

SEDUC

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

**GESTÃO: RAIMUNDA
CARVALHO DE ALBUQUERQUE**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361111266388921
11/02/2026 12:44:12

Cliente	
Agência	1679-9
Conta	23633-0 PM CAXINGO-BRASI
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	86,76			59,256743			
30/01/2026	SALDO ATUAL	87,54			59,256743		59,256743	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	86,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,78
SALDO ATUAL =	87,54

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

G3361111266388921
11/02/2026 12:43:48

Cliente

Agência 1679-9
Conta 22321-2 PREFEITURA M DE CAXINGO
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Fret. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	6.641,57			4.536,354327		
30/01/2026	SALDO ATUAL	6.701,69			4.536,354327		4.536,354327

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.641,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,12
SALDO ATUAL =	6.701,69

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

G3361111266388921
11/02/2026 12:43:24

Cliente

Agência 1679-9
Conta 21536-8 PM CAXINGO-PAC I
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	1.194,23			815,689287		
30/01/2026	SALDO ATUAL	1.205,04			815,689287		815,689287

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.194,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,81
SALDO ATUAL =	1.205,04

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

G3361111266388921
11/02/2026 12:43:03

Cliente

Agência 1679-9
Conta 19030-6 PM CAXINGO-PEJA
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor Cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	2,15			0,379177		
30/01/2026	SALDO ATUAL	2,17			0,379177		0,379177

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,17

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

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 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

G3361111266388921
11/02/2026 12:42:35

Cliente

Agência 1679-9
Conta 14297-2 PM CAXINGO-BRALF
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Fret. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	9.243,41			6.313,475546		
30/01/2026	SALDO ATUAL	9.327,08			6.313,475546		6.313,475546

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.243,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83,67
SALDO ATUAL =	9.327,08

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

G3361111266388921
11/02/2026 12:42:08

Cliente

Agência 1679-9
Conta 10451-5 PM CAXINGO T E BAS IDEAL
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	0,15			0,105399		
30/01/2026	SALDO ATUAL	0,16			0,105399		0,105399

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,16

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

G3361111266388921
11/02/2026 12:41:21

Cliente	
Agência	1679-9
Conta	10364-0 P M CAXINGO SEC MUN EDUC
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	4.832,92			3.300,999872				
13/01/2026	RESGATE	4.260,22			2.899,888853	1,469097685	401,111019		
	Aplicação 10/12/2025	4.260,22			2.899,888853				
14/01/2026	RESGATE	300,00			204,119089	1,469730250	196,991930		
	Aplicação 10/12/2025	300,00			204,119089				
15/01/2026	APLICAÇÃO	46.983,39			4.749,431812	1,470363251	4.946,423742		
20/01/2026	RESGATE	1.272,44			864,278073	1,472257645	4.082,145669		
	Aplicação 10/12/2025	290,02			196,991930				
	Aplicação 15/01/2026	982,42			667,286143				
27/01/2026	APLICAÇÃO	19.994,73			13.551,809425	1,475428806	17.633,955094		
28/01/2026	RESGATE	3.850,00			2.608,289459	1,476063167	15.025,665635		
	Aplicação 15/01/2026	3.850,00			2.608,289459				
29/01/2026	RESGATE	5.130,85			3.474,544312	1,476697241	11.551,121323		
	Aplicação 15/01/2026	2.176,44			1.473,856210				
	Aplicação 27/01/2026	2.954,41			2.000,688102				
30/01/2026	RESGATE	3.221,55			2.180,658378	1,477329064	9.370,462945		
	Aplicação 27/01/2026	3.221,55			2.180,658378				
30/01/2026	SALDO ATUAL	13.843,26			9.370,462945		9.370,462945		

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.832,92
APLICAÇÕES (+)	26.978,12
RESGATES (-)	18.035,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,28
SALDO ATUAL =	13.843,26

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

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 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

G3361111266388921
11/02/2026 12:41:44

Cliente

Agência 1679-9
Conta 10381-0 PM CAXINGO - CFM
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	1.873,65				1.279,746052		
21/01/2026	APLICAÇÃO	108,39				73,590017	1,472889984	1,353,336069
30/01/2026	SALDO ATUAL	1.999,32				1.353,336069		1,353,336069

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.873,65
APLICAÇÕES (+)	108,39
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,28
SALDO ATUAL =	1.999,32

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

G3361111266388921
11/02/2026 12:40:45

Cliente

Agência 1679-9
Conta 10292-X PM CAXINGO-QSE
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	4.593,85			3.137,707429		
15/01/2026	RESGATE	747,00			508,037724	1,470363251	2.629,669705
	Aplicação 18/12/2025	747,00			508,037724		
20/01/2026	APLICAÇÃO	104.585,73			71.037,654554	1,472257645	73.667,324259
21/01/2026	RESGATE	44.625,00			30.297,578560	1,472889984	43.369,745699
	Aplicação 18/12/2025	3.873,21			2.629,669705		
	Aplicação 20/01/2026	40.751,79			27.667,908855		
30/01/2026	SALDO ATUAL	64.071,39			43.369,745699		43.369,745699

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.593,85
APLICAÇÕES (+)	104.585,73
RESGATES (-)	45.372,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	263,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	263,81
SALDO ATUAL =	64.071,39

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361111266388921
11/02/2026 12:40:22

Cliente

Agência 1679-9
Conta 16218-3 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. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	1.907,50			1.302,870929		
30/01/2026	SALDO ATUAL	1.924,77			1.302,870929		1.302,870929

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.907,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,27
SALDO ATUAL =	1.924,77

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

G3361111266388921
11/02/2026 12:39:57

Cliente

Agência 1679-9
Conta 11671-8 PM CAXINGO-PNATE
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	54,69			37,352702		
30/01/2026	SALDO ATUAL	55,18			37,352702		37,352702

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,49
SALDO ATUAL =	55,18

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

G3361111266388921
11/02/2026 12:31:47

Cliente

Agência 1679-9
Conta 31478-1 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361111266388921
11/02/2026 12:39:06

Cliente

Agência 1679-9
Conta 5800-9 PREF MUN.DE CAXINGO-PDDE
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	158,03			107,938179		
30/01/2026	SALDO ATUAL	159,46			107,938179		107,938179

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	158,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,43
SALDO ATUAL =	159,46

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

G3361111266388921
11/02/2026 12:31:19

Cliente

Agência 1679-9
Conta 10381-0 PM CAXINGO - CFM
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	1.873,65			1.279,746052		
21/01/2026	APLICAÇÃO	108,39			73,590017	1,472889984	1.353,336069
30/01/2026	SALDO ATUAL	1.999,32			1.353,336069		1.353,336069

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.873,65
APLICAÇÕES (+)	108,39
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,28
SALDO ATUAL =	1.999,32

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



Extrato de Conta Corrente

G3361111266388921
11/02/2026 11:49:34

Cliente - Conta atual

Agência 1679-9
Conta corrente 32428-0PM CAXINGO-TRANS
Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2025		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



Extrato de Conta Corrente

G3361111266388921
11/02/2026 11:49:12

Cliente - Conta atual

Agência 1679-9
Conta corrente 29155-2PM CAXINGO-EDUCA
Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2024		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



Extrato de Conta Corrente

G3361111266388921
11/02/2026 11:48:54

Cliente - Conta atual

Agência 1679-9
Conta corrente 28838-1CONVENIO951332-2023
Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2025		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



Extrato de Conta Corrente

G3361111266388921
11/02/2026 11:48:37

Cliente - Conta atual

Agência 1679-9
Conta corrente 28753-9PM CAXINGO-PAR -
Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/04/2024		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



Extrato de Conta Corrente

G3361111266388921
11/02/2026 11:48:17

Cliente - Conta atual

Agência 1679-9
Conta corrente 24039-7PM CAXINGO-PAR -
Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2025		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



Extrato de Conta Corrente

G3361111266388921
11/02/2026 11:47:44

Cliente - Conta atual

Agência 1679-9
Conta corrente 23633-OPM CAXINGO-BRASI
Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2024		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



Extrato de Conta Corrente

G3361111266388921
11/02/2026 11:47:26

Cliente - Conta atual

Agência 1679-9
Conta corrente 22321-2PREFEITURA M DE 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



Extrato de Conta Corrente

G3361111266388921
11/02/2026 11:47:12

Cliente - Conta atual

Agência 1679-9
Conta corrente 21536-8PM CAXINGO-PAC I
Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Aq. 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



Extrato de Conta Corrente

G3361111266388921
11/02/2026 11:46:36

Cliente - Conta atual

Agência 1679-9
Conta corrente 14297-2PM CAXINGO-BRALF
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



Extrato de Conta Corrente

G3361111266388921
11/02/2026 11:46:53

Cliente - Conta atual

Agência 1679-9
Conta corrente 19030-6PM CAXINGO-PEJA
Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Tr. 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



Extrato de Conta Corrente

G3361111266388921
11/02/2026 11:46:16

Cliente - Conta atual

Agência 1679-9
Conta corrente 10451-5PM CAXINGO T E BAS IDEAL
Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/05/2022		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



Extrato de Conta Corrente

G3361111266388921
11/02/2026 11:45:50

Cliente - Conta atual

Agência 1679-9
Conta corrente 10381-0PM CAXINGO - CFM
Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. ordem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/01/2026		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	109,48 C	
21/01/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,09 D	
21/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C-PRZ-APL AUT	1.972	108,39 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automatico			
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

G3361111266388921
11/02/2026 11:45:22

Cliente - Conta atual

Agência 1679-9
Conta corrente 10364-0P M CAXINGO SEC MUN EDUC
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
13/01/2026		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.023.112	2.077,29 D	
				13/01 09:35 COMERCIAL P V JUREMA LTD			
13/01/2026		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.026.049	350,00 D	
				13/01 09:58 GENIVAL CARDOSO DA SILVA			
13/01/2026		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	5,00 D	
				13/01 09:35 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	1.357,35 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.260,22 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/01/2026		1679	99015	470 Transferência enviada	551.777.000.005.598	300,00 D	
				14/01 12:53 RAIMUNDA C DE ALBUQUERQU			
14/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	300,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/01/2026		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.007.220	22.000,00 C	
				15/01 11:42 PREFEIT MUN CAXINGO F P			
15/01/2026		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.019.464	490,00 D	
				15/01 11:45 T C DUARTE FIHO ME			
15/01/2026		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	11.501	11.000,05 D	
				341 0344 011494673000161 TDB DISTRIBUI			
15/01/2026		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	11.502	3.500,40 D	
				341 0344 011494673000161 TDB DISTRIBUI			
15/01/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.151.100.164.361	13,08 D	
				Cobrança referente 15/01/2026			
15/01/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.151.100.164.362	13,08 D	
				Cobrança referente 15/01/2026			
15/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	6.983,39 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/01/2026		1679	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.046.650	1.272,44 D	
				20/01 13:16 U D M EDUC PIAUI UNDIME			
20/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.272,44 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/01/2026		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.007.221	5.960,16 C	
				27/01 10:23 P M CAXINGO MOVIMENTO			
27/01/2026		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.008.209	8.490,00 C	
				27/01 10:26 PREF MUN CAXINGO IPVA			
27/01/2026		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.028.473	3.754,02 C	
				27/01 10:24 CAXINGO IRRF FOPAG			
27/01/2026		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.028.474	1.790,55 C	
				27/01 10:29 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
27/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	19.994,73 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/01/2026		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.016.208	525,00 D	
				28/01 10:12 REJANE CONCEICAO SOUSA			
28/01/2026		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.018.059	525,00 D	
				28/01 10:12 SANDRA REGINA S CARVALHO			
28/01/2026		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.019.366	525,00 D	
				28/01 10:12 MARIA JOSE DA SILVA SOUS			

28/01/2026	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.019.839	525,00 D
28/01 10:12 DANIELE DE CARVALHO ALMI				
28/01/2026	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.026.466	150,00 D
28/01 10:12 RAFAEL M SANTOS				
28/01/2026	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.026.049	175,00 D
28/01 10:12 GENIVAL CARDOSO DA SILVA				
28/01/2026	1679	99015 470 Transferência enviada	551.777.000.005.598	900,00 D
28/01 10:12 RAIMUNDA C DE ALBUQUERQU				
28/01/2026	1679	99015 470 Transferência enviada	551.777.000.012.483	525,00 D
28/01 10:12 DENISE BRITO				
28/01/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.850,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
29/01/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.091	5.130,85 D
29/01/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.130,85 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
30/01/2026	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.028.473	14.935,00 C
30/01 16:01 CAXINGO IRRF FOPAG				
30/01/2026	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	486,25 D
30/01 12:24 P M CAXINGO MOVIMENTO				
30/01/2026	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	90,00 D
30/01 16:23 P M CAXINGO MOVIMENTO				
30/01/2026	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.019.503	1.710,00 D
30/01 16:23 FRANCISCO DAS CHAGAS DE				
30/01/2026	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	145,87 D
30/01 12:24 CAXINGO IRRF EMPRESAS				
30/01/2026	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	149,58 D
30/01 12:57 CAXINGO IRRF EMPRESAS				
30/01/2026	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	42,10 D
30/01 13:14 CAXINGO IRRF EMPRESAS				
30/01/2026	1679	99015 470 Transferência enviada	553.434.000.155.000	2.966,74 D
30/01 12:57 MARDISA VEICULOS LTDA				
30/01/2026	1679	99015 470 Transferência enviada	553.434.000.155.000	3.466,42 D
30/01 13:14 MARDISA VEICULOS LTDA				
30/01/2026	1679	99015 470 Transferência enviada	553.589.000.076.138	9.092,95 D
30/01 12:24 COOPNOVASAUDE S LTDA				
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	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.221,55 C 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 5378

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3361111266388921
11/02/2026 11:45:06

Cliente - Conta atual

Agência 1679-9
Conta corrente 10292-XPM CAXINGO-QSE
Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/01/2026		1679	99015	470 Transferência enviada	550.023.000.083.329	747,00 D	
				15/01 11:49 A1 DISTRIBUIDORA LTDA			
15/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	747,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/01/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	138.084.000.218	104.585,73 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
20/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	104.585,73 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/01/2026		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.022.575	11.515,00 D	
				21/01 12:24 FLABIA T S O DUARTE - ME			
21/01/2026		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.022.575	33.110,00 D	
				21/01 12:28 FLABIA T S O DUARTE - ME			
21/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	44.625,00 C	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



Extrato de Conta Corrente

G3361111266388921
11/02/2026 11:44:26

Cliente - Conta atual

Agência 1679-9
Conta corrente 11671-8PM CAXINGO-PNATE
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
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



Extrato de Conta Corrente

G3361111266388921
11/02/2026 11:44:47

Cliente - Conta atual

Agência 1679-9
Conta corrente 16218-3PM CAXINGO-MEREN
Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Data	Descrição	Agência	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2025		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



Extrato de Conta Corrente

G3361111266388921
11/02/2026 11:43:22

Cliente - Conta atual

Agência 1679-9
Conta corrente 31478-1MUNICIPIO DE CAXINGO
Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2025		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



Extrato de Conta Corrente

G3361111266388921
11/02/2026 11:44:07

Cliente - Conta atual

Agência 1679-9
Conta corrente 5800-9PM CAXINGO-PDDE
Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2025		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

Ouvldoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330210086636781
02/03/2026 10:14:40

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
APLICACOES (+)	4.112,23
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	161,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128053 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 237	DATA: 28/01/2026	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2026
Fornecedor: 12 FOLHA DE PAGAMENTO		CPF/CNPJ : CAXINGO	
ENDEREÇO:			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID: (4140) UNIDADE: 10 0031			VALOR BRUTO 5.621,00 DESCONTOS 490,15
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 5.130,85
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
03 03 01 00 12.361.0030.2202.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.621,00	5.621,00	5.621,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	5.130,85		
cinco mil, cento e trinta reais e oitenta e cinco centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
CAXINGÓ 28/01/2026			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
MANOEL PEREIRA LEAL 011466483831 MANOEL PEREIRA LEAL CONTROLADOR INTERNO			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Exercício: 2026

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000000152/ 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 EDUCAÇÃO- JANEIRO/2026

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 27/01/2026 Hora: 09:34:17

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

01/2026

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

23/01/2026 15:55:12

Unidade Orçamentária igual a 100031

Data Pagamento: 30/01/2026 - Folha Mensal**Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO****Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO****Unidade: 100031 - SEC. DE EDUCACAO - COMISSONADO****Vínculo: 10 - COMISSONADOS- EDUCACAO**

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

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.621,00	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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
847-1	RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE	02/01/2025	0030 - SECRETARIO(A) DE EDUCACAO

P 001	VENCIMENTO	30.00D	4.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.21	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: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.621,00	5.621,00	5.621,00	490,15	5.130,85

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.621,00	5.621,00	5.621,00	490,15	5.130,85

Total Subdivisão: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.621,00	5.621,00	5.621,00	490,15	5.130,85

Total Divisão: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.621,00	5.621,00	5.621,00	490,15	5.130,85

Total Geral: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.621,00	5.621,00	5.621,00	490,15	5.130,85

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

01/2026

Folha Mensal

Página 1 de 1

23/01/2026 15:56:06

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 100031

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO**Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO****Unidade: 100031 - SEC. DE EDUCACAO- COMISSONADO****Vínculo: 10 - COMISSONADOS- EDUCACAO**

Total de Vencimentos	5.621,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	5.621,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.111,18 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		6.732,18
Total Bruto	5.621,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	490,15	Total de Descontos	490,15 (+)
Total Líquido	5.130,85	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		490,15
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal		Salário	Salário	Outras	Patronal	
Vínculo	Bruto		Família	Maternidade	Deduções	Líquido	
10 COMISSONADOS- EDUCACAO	1.111,18		0,00	0,00	0,00	1.111,18	
Total	1.111,18		0,00	0,00	0,00	1.111,18	

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	5.621,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		60,00	5.621,00	
	Total		60,00	5.621,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	2	16,71	490,15	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		16,71	490,15	
	Total		16,71	490,15	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
10 - COMISSONADOS- EDUCACAO	490,15
Total	490,15

Base de I.R.R.F.	5.621,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	5.621,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
10 - COMISSONADOS- EDUCACAO	5.621,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano:
01/2026

Folha Mensal

Página 1 de 1
23/01/2026

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Unidade: 100031 - SEC. DE EDUCACÃO- COMISSIONADO								
Vínculo: 10 - COMISSIONADOS- EDUCACÃO								
874-1	FRANCISCO DE ASSIS GOMES NETO	112.378.073-01	1.621,00	121,57	1.499,43	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	31035-2
847-1	RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE	823.439.423-15	4.000,00	368,58	3.631,42	001-Banco do Brasil S.A.	1777-9	5598-0
Qtde Vínculo: 2			5.621,00	490,15	5.130,85			
Qtde Unidade: 2			5.621,00	490,15	5.130,85			
Qtde Subdivisão: 2			5.621,00	490,15	5.130,85			
Qtde Divisão: 2			5.621,00	490,15	5.130,85			
Qtde Total: 2			5.621,00	490,15	5.130,85			

CAXINGO, 23 de janeiro de 2026

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3320410394821351
04/02/2026 11:16:54

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 10364-0 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 DE ASSIS GOMES	PROCESSADO	001	1679	31.035	1.499,43
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBU	PROCESSADO	001	1777	5.598	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

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 113003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 238	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 Areclino de Abreu

TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA - RGPS, AUTONOMOS, VINCU LADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2025. PARTE EMPREGADOR .	VALOR BRUTO 303,60 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	303,60
----------------	---------------	--------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
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 011466483832 MANOEL PEREIRA LEAL CONTROLADOR INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 2

ORDEM DE PAGAMENTO 00188

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 EDUCAÇÃO, 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	FUNÇÃOAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
113003	/10	030100	12361.0030.2202.0000	3.190.13.00	R\$ 303,60	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

RAIMUNDA CARVALHO
DE ALBUQUERQUE
82343942315

Assinado eletronicamente por RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
Data: 13/01/2026 10:02:22
Assinatura: RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
CPF: 82343942315

PAGUE-SE __/__/__

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	470	303,60
TOTAL. . .			R\$ 303,60

Despesa paga em 13/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO
DA SILVA:37269623360

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
01.612.618/0001-75

Razão Social
MUNICIPIO DE CAXINGO

Período de Apuração
Dezembro/2025

Data de Vencimento
20/01/2026

Número do Documento
07.16.26009.3933766-4

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	166,98			166,98
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	303,60			303,60
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
	Totais	470,58			470,58

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1/1

09/01/2026 17:32:10

85860000004 7 70580385260 1 20071626009 6 39337664294 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85860000004 7 70580385260 1 20071626009 6 39337664294 6

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Número: 07.16.26009.3933766-4

Pagar até: 20/01/2026

Valor: 470,58



GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa		Código do Pagamento	
 Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		2402	
Outras Informações		Competência	
100086 - SEC. DE EDUCAÇÃO - AUTONOMOS		Dezembro de 2025 Folha Mensal	
Outras Informações		Identificação	
FPAS	SAT	01.612.618/0002-56	
Nº Trabalhadores		Discriminativo	
1		Segurados (+) 166,98	
Salário Contribuição dos Trabalhadores		Empresa (+) 303,60	
1.518,00		Outras Entidades (+) 0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Acidente (+)	
		Dedução do FPAS (-)	
		Atualização	
		Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação	
		470,58	
		Autenticação Mecânica	

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa		Código do Pagamento	
 Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		2402	
Outras Informações		Competência	
100086 - SEC. DE EDUCAÇÃO - AUTONOMOS		Dezembro de 2025 Folha Mensal	
Outras Informações		Identificação	
FPAS	SAT	01.612.618/0002-56	
Nº Trabalhadores		Discriminativo	
1		Segurados (+) 166,98	
Salário Contribuição dos Trabalhadores		Empresa (+) 303,60	
1.518,00		Outras Entidades (+)	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Acidente (+)	
		Dedução do FPAS (-)	
		Atualização	
		Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação	
		470,58	
		Autenticação Mecânica	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

12/2025

Folha Mensal

Página 1 de 2

Relação da Contribuição Previdenciária dos Autônomos

09/01/2026 16:30:49

Reg.	Nome	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Outras Entidades	Valor Segurado	Valor Recolher
10003	DEUSIANE MARIA PEREIRA DE LIMA	16027550849	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 16:06:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.06.43
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85860000004-7 70580385260-1
20071626009-6 39337664294-6
Data do pagamento 13/01/2026
Numero do Documento 07.16.26009.3933766-4
Valor Total 470,58

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 011301
AUTENTICACAO SISBB: 1.578.320.849.430.69F

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75	OR - Ordinário
	113004

OR - Ordinário	113004	FICHA: 242	DATA: 13/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
-----------------------	---------------	-------------------	-------------------------	------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 13/01/2026
----------------------------	------------------	-------------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
26.400,00	0,00	350,00	26.050,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A 02 (DUAS)DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAJEM PARA TERESINA-PI, COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO, NO PERÍODO DE 13 E 14 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:	200 Educação - Despesas com MDE	
Fonte de REC. - MSC	1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	350,00

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 13/01/2026 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO	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 113004 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 242	DATA: 13/01/2026	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/01/2026
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1101 GENIVAL CARDOSO DA SILVA	CPF/CNPJ :740.849.413-87
ENDEREÇO:	CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAJEM PARA TERESINA-PI, COM A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO, NO PERÍODO DE 13 E 14 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,	VALOR BRUTO 350,00 DESCONTOS 0,00
--	---

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	350,00
----------------	---------------	--------

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

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

VALOR A SER PAGO R\$	350,00
trezentos e cinquenta reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
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

Página 3

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 00232

DATA: 13/01/2026 VENCTO:13/01/2026 PAGTO: 13/01/2026
Credor...: GENIVAL CARDOSO DA SILVA CNPJ: 740.849.413-87 Cod: 1101
Endereço:
Cidade...: CAXINGO CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAJEM PARA TERESINA-PI, COM A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO, NO PERÍODO DE 13 E 14 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,

Valor 350,00

(trezentos e cinquenta reais)

Despesa Bruta: R\$ 350,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
113004	110	030100	12.361.0030.2202.0000	33.90.14.00	R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00
TOTAL				R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00	

Despesa Líquida: R\$ 350,00

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE __/__/__

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	3500	350,00
TOTAL			R\$ 350,00

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: 0000000077 / 2026

Proprietário/Interessado: GENIVAL CARDOSO DA SILVA

CPF/CNPJ: 74084941387

Endereço: AVENIDA ANTONIO JOAQUIM

Nº: SN

Bairro: CENTRO

Cidade: CAXINGO

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 02 DIÁRIA PARA VIAGEM A TERESINA NOS DIA 13 E 14 DE DE JANEIRO DE 2026

Observações:

Nestes termos peço deferimento

Data: 13/01/2026 Hora: 11:24:55

GENIVAL CARDOSO DA SILVA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

13/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:58:22
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/01/2026
NR. DOCUMENTO	551.679.000.026.049
VALOR TOTAL	350,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GENIVAL CARDOSO DA SILVA
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 26.049-5

NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364

=====

NR.AUTENTICACAO	7.204.233.103.2DD.17F
-----------------	-----------------------

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75		OR - Ordinário 113005
---	--	--

OR - Ordinário	113005	FICHA: 242	DATA: 13/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 13/01/2026
---------------------	-----------	------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
26,400,00	350,00	300,00	25.750,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA DA UNDIME, PARA TRATAR DE PLANEJAMENTO DE AÇÕES PARA 2026, JORNADA PEDAGÓGICA, FÓRUM EXTRAORDINÁRIO E INFORMES, NO DIA 14 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VL.R UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos Código de Aplicação: 200 Educação - Despesas com MDE Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	VALOR TOTAL DOS ITENS 300,00
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 13/01/2026 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO	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 N° 113005 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 242	DATA: 13/01/2026	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/01/2026
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA DA UNDIME, PARA TRATAR DE PLANEJAMENTO DE AÇÕES PARA 2026, JORNADA PEDAGÓGICA, FÓRUM EXTRAORDINÁRIO E INFORMES, NO DIA 14 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.	300,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	300,00
----------------	---------------	--------

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

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

VALOR A SER PAGO R\$	300,00
trezentos reais * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	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

Página 4

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: 0000000103/ 2026

Proprietário/Interessado: RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

CPF/CNPJ: 82343942315

Endereço: AV. JOAQUIM VIEIRA

Nº: 409

Bairro: CENTRO

Cidade: COCAL

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A TERESINA NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2026

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 15/01/2026 Hora: 10:29:59

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

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

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

DATA: 14/01/2026 RETORNO: 15:00h

Autorizo a liberação de 01 (uma) diária para custear despesas com viagem para Teresina-PI, para participar de **Reunião da Diretoria da UNDIME**, para tratar de Planejamento de ações para 2026, Jornada Pedagógica, Fórum Extraordinário e Informes, no dia 14 de janeiro do corrente ano.

Prefeito Municipal

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

CPF: 823.439.423-15

Autorizo Pagamento
Em: / /



Emissão de comprovantes

14/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:53:48
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	14/01/2026
NR. DOCUMENTO	551.777.000.005.598
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAIMUNDA C DE ALBUQUERQUE	
AGENCIA: 1777-9	CONTA: 5.598-0
NR. DOCUMENTO	551.679.000.010.364

=====

NR.AUTENTICACAO	0.2DB.C90.63C.53F.494
-----------------	-----------------------

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75	OR - Ordinário
	127008

OR - Ordinário	127008	FICHA: 242	DATA: 27/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
-----------------------	---------------	-------------------	-------------------------	------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/01/2026
----------------------------	------------------	-------------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
26.400,00	650,00	900,00	24.850,00

VALOR EM R\$	novecentos reais *****
900,00	***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTA A 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO NA JORNADA PEDAGÓGICA DA UNDIME-PI 2026,QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 28,29,30 DE JANEIRO NO DIRFERENCIAL EVENTOS.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos	VALOR TOTAL DOS ITENS
Código de Aplicação: 200 Educação - Despesas com MDE	
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	900,00

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 27/01/2026 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO	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 127008 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 242	DATA: 27/01/2026	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 27/01/2026

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTA A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO NA JORNADA PEDAGÓGICA DA UNDIME-PI 2026, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 28, 29, 30 DE JANEIRO NO DIFERENCIAL EVENTOS.

VALOR BRUTO

900,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

900,00

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

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

VALOR A SER PAGO R\$

900,00

novecientos 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

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

28/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:12:37
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/01/2026
NR. DOCUMENTO	551.777.000.005.598
VALOR TOTAL	900,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAIMUNDA C DE ALBUQUERQUE
AGENCIA: 1777-9 CONTA: 5.598-0
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364

=====

NR.AUTENTICACAO	B.34C.450.BB8.21A.95E
-----------------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 127009 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 242	DATA: 27/01/2026	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/01/2026
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 722 REJANE DA CONCEIÇÃO DE SOUSA	CPF/CNPJ :026.902.073-03
ENDEREÇO:	BURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO NA JORNADA PEDAGÓGICA DA UNDIME-PI 2026, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 28, 29, 30 DE JANEIRO NO DIFERENCIAL EVENTOS.	VALOR BRUTO 525,00 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	525,00
----------------	---------------	--------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
525,00	525,00	525,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	525,00
quinhentos e vinte 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

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

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

DATA: 30/01/2026 RETORNO: 17:00h

Autorizo a liberação de 03 (três) diárias para custear despesas com viagem para Teresina-PI, para participar de Formação na **Jornada Pedagógica da UNDIME-PI 2026**, que acontecerá nos dias 28, 29 e 30 de janeiro no Diferencial Eventos.

Secretária municipal de Educação

Recebi da Tesouraria da Prefeitura Municipal de Caxingó, a importância de R\$ 525,00 (Quinhentos e Vinte e Cinco Reais) referente 03 (três) diárias, conforme o fim acima especificado

Em: ____/____/____.

28/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:12:37
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/01/2026
NR. DOCUMENTO	551.679.000.016.208
VALOR TOTAL	525,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: REJANE CONCEICAO SOUSA
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 16.208-6
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364

=====

NR.AUTENTICACAO	2.E6C.20C.26A.337.7CD
-----------------	-----------------------

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 127010 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 242	DATA: 27/01/2026	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/01/2026
Fornecedor: 2009 SANDRA REGINA SOUSA CARVALHO		CPF/CNPJ :845.180.733-04		
ENDEREÇO: RUA VEREADOR ZECA NERIS		CAXINGO		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTA A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO NA JORNADA PEDAGÓGICA DA UNDIME-PI 2026, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 28,29,30 DE JANEIRO NO DIFERENCIAL EVENTOS.				VALOR BRUTO 525,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR	525,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
03 03 01 00 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental DIÁRIAS - CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
525,00	525,00	525,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		525,00		
quinhentos e vinte e cinco reais * * * * *				
* * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
() Os Serviços Foram Prestados.				
() Os Materiais Foram Entregues.				
() A Obra Foi Realizada				
		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

Página 7

ORDEM DE PAGAMENTO 01069

DATA: 28/01/2026 VENCTO:27/01/2026 PAGTO: 28/01/2026
Credor.: SANDRA REGINA SOUSA CARVALHO CNPJ: 845.180.733-04 Cod: 2009
Endereço: RUA VEREADOR ZECA NERIS
Cidade...: CAXINGO CEP: 64228-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO NA JORNADA PEDAGÓGICA DA UNDIME-PI 2026, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 28,29,30 DE JANEIRO NO DIFERENCIAL EVENTOS.

Valor 525,00

(quinhentos e vinte e cinco reais)

Despesa Bruta: R\$ 525,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
127010	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.14.00	R\$ 525,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 525,00
TOTAL				R\$ 525,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 525,00

Despesa Líquida: R\$ 525,00

ORDEM DE PAGAMENTO

RAIMUNDA CARVALHO
DE ALBUQUERQUE
82343942315

Assinatura eletrônica por RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
Data: 28/01/2026
Hora: 08:23:15
CPF: 82343942315
Assinatura: 82343942315
Data: 28/01/2026
Hora: 08:23:15
CPF: 82343942315

PAGUE-SE __/__/__

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	525	525,00
TOTAL . . .			R\$ 525,00

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: _____

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

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

Data: 30/01/2026 retorno: 17:00h

Autorizo a liberação de 03 (três) diárias para custear despesas com viagem para Teresina-PI, para participar de Formação na **Jornada Pedagógica da UNDIME-PI 2026**, que acontecerá nos dias 28, 29 e 30 de janeiro no Diferencial Eventos.

Secretária municipal de Educação

CPF 875.850.063-49

Em: / /

28/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:12:37
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.364-0

DATA DA TRANSFERENCIA 28/01/2026

NR. DOCUMENTO 551.679.000.018.059

VALOR TOTAL 525,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SANDRA REGINA S CARVALHO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 18.059-9

NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364

NR.AUTENTICACAO 5.6AC.B73.854.ED2.6DE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO				OR - Ordinário	
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75				127011	
OR - Ordinário		127011	FICHA: 242	DATA: 27/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO:		VENCIMENTO: 27/01/2026
NOME: MARIA JOSÉ DA SILVA SOUSA			052.139.423-69		CÓDIGO: 705
ENDEREÇO:			CAXINGO		
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
03		FUNDEB			
030100		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS			
3.3.90.14.01		DIÁRIAS - CIVIL			
12.361.0030.2202.0000		Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental			
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTES EMPENHO	
26.400,00		2.600,00		525,00	
23.275,00		23.275,00		23.275,00	
VALOR EM R\$		525,00			
525,00		quinhentos e vinte e cinco reais *****			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO NA JORNADA PEDAGÓGICA DA UNDIME-PI 2026,QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 28,29,30 DE JANEIRO NO DIRFERENCIAL EVENTOS.					
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$
TOTAL					
VALOR TOTAL DOS ITENS					
525,00					
FONTE DE RECURSO					
500 Recursos não Vinculados de Impostos					
Código de Aplicação:					
200 Educação - Despesas com MDE					
Fonte de REC. - MSC					
1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)					
Autorizo o empenho dessa despesa.					
Data: 27/01/2026					
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE					
82343942315					
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE					
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO					
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 N° 127011 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 242	DATA: 27/01/2026	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/01/2026
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 705 MARIA JOSÉ DA SILVA SOUSA	CPF/CNPJ :052.139.423-69
ENDEREÇO:	CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTA A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO NA JORNADA PEDAGÓGICA DA UNDIME-PI 2026, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 28,29,30 DE JANEIRO NO DIFERENCIAL EVENTOS.	VALOR BRUTO 525,00 DESCONTOS 0,00
---	---

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	525,00
----------------	---------------	--------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
525,00	525,00	525,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	525,00
quinhentos e vinte e cinco reais * * * * * * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	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

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 8

ORDEN DE PAGAMENTO 01070

DATA: 28/01/2026 VENCTO:27/01/2026 PAGTO: 28/01/2026
Credor.: MARIA JOSÉ DA SILVA SOUSA CNPJ: 052.139.423-69 Cod: 705
Endereço:
Cidade...: CAXINGO CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTA A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO NA JORNADA PEDAGÓGICA DA UNDIME-PI 2026, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 28,29,30 DE JANEIRO NO DIFERENCIAL EVENTOS.

Valor 525,00

(quinhentos e vinte e cinco reais)

Despesa Bruta: R\$ 525,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
127011	/10	030100	12.361.0030.2202.0000	33.90.14.00	R\$ 525,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 525,00
TOTAL				R\$ 525,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 525,00	

Despesa Líquida: R\$ 525,00

ORDEN DE PAGAMENTO

RAIMUNDA CARVALHO
DE ALBUQUERQUE
82343942315

Assinatura eletrônica por RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
CPF: 82343942315
Data: 28/01/2026 10:00:23
Assinatura eletrônica por RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
CPF: 82343942315
Data: 28/01/2026 10:00:23

PAGUE-SE __/__/__

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	525	525,00
TOTAL. . .			R\$ 525,00

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 EDUCAÇÃO CNPJ – 01.612.618/0001-75 Rua Raimundo Sabino - Centro- Caxingó-PI
Nome: MARIA JOSÉ DA SILVA SOUSA – CPF: 052.139.423-69	
Endereço: LOCALIDADE CARREIRAS, ZONA RURAL CAXINGÓ	
Cargo/Função: PROFESSORA Agencia : 1679-9 Conta: 19.366-6	
DATA: 27/01/2026 SAÍDA: 16:00h DATA: 30/01/2026 RETORNO: 17:00h	
HISTÓRICO Autorizo a liberação de 03 (três) diárias para custear despesas com viagem para Teresina-PI, para participar de Formação na Jornada Pedagógica da UNDIME-PI 2026, que acontecerá nos dias 28, 29 e 30 de janeiro no Diferencial Eventos.	

Caxingó (PI) - PI, 28 de janeiro de 2026

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

.....

Recibo R\$ 525,00

Recebi da Tesouraria da Prefeitura Municipal de Caxingó, a importância de R\$ 525,00 (Quinhentos e vinte e cinco reais) referente a 03 (três) diárias, conforme o fim acima especificado

MARIA JOSÉ DA SILVA SOUSA
CPF: 052.139.423-69

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

28/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:12:38
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/01/2026
NR. DOCUMENTO	551.679.000.019.366
VALOR TOTAL	525,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA JOSE DA SILVA SOUSA
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 19.366-6

NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364

=====

NR.AUTENTICACAO	2.708.832.258.C23.414
-----------------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75	OR - Ordinário
	127012

OR - Ordinário	127012	FICHA: 242	DATA: 27/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/01/2026
---------------------	-----------	------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
26.400,00	3.125,00	525,00	22.750,00

VALOR EM R\$ 525,00	quinhentos e vinte e cinco reais ***** *****
---	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO A 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO NA JORNADA PEDAGÓGICA DA UNDIME-PI 2026, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 28,29,30 DE JANEIRO NO DIRFERENCIAL EVENTOS.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos Código de APLicação: 200 Educação - Despesas com MDE Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	VALOR TOTAL DOS ITENS 525,00
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 27/01/2026 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO	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 CAXINGÓ

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 127012 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 242	DATA: 27/01/2026	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/01/2026
Fornecedor: 1926 DENISE RODRIGUES DE BRITO CARVALHO		CPF/CNPJ :005.122.683-98	
ENDEREÇO: TV PEDRO DE BRITO NETO		COCAL	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR D E FORMAÇÃO NA JORNADA PEDAGÓGICA DA UNDIME-PI 2026, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 28, 29, 30 DE JANEIRO NO DIFERENCIAL EVENTOS.

VALOR BRUTO

525,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

525,00

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
525,00	525,00	525,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

525,00

quinhentos e vinte 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

Página 9

ORDEM DE PAGAMENTO 01071

DATA: 28/01/2026 VENCTO:27/01/2026 PAGTO: 28/01/2026

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

Endereço: TV PEDRO DE BRITO NETO

Cidade...: COCAL

CEP:

Discriminação...

A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO NA JORNADA PEDAGÓGICA DA UNDIME-PI 2026, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 28, 29, 30 DE JANEIRO NO DIA INFERENCIAL EVENTOS.

Valor 525,00
(quinhentos e vinte e cinco reais)

Despesa Bruta: R\$ 525,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
127012	/1	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.14.00	R\$ 525,00	R\$ 0,00	R\$ 525,00
TOTAL				R\$ 525,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 525,00

Despesa Líquida: R\$ 525,00

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE __/__/__

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	525	525,00
TOTAL	. . .		R\$ 525,00

Despesa paga em 28/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368
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
EDUCAÇÃO
CNPJ – 01.612.618/0001-75
Rua João Santos, 133- Centro-
Caxingó-PI

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

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

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

DATA: 27/01/2026 saída: 16:00 h

Data: 30/01/2026 retorno:17:00h

HISTÓRICO

Autorizo a liberação de 03 (três) diárias para custear despesas com viagem para Teresina-PI, para participar de Formação na **Jornada Pedagógica da UNDIME-PI 2026**, que acontecerá nos dias 28, 29 e 30 de janeiro no Diferencial Eventos.

Caxingó (PI), 28 de janeiro de 2026

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

Recibo R\$ 525,00

Recebi da Tesouraria da Prefeitura Municipal de Caxingó, a importância de R\$ 525,00 (Quinhentos e vinte e cinco reais) referente a 03 (três) diárias, conforme o fim acima especificado

DENISE RODRIGUES DE BRITO CARVALHO
CPF: 005.122.683-98

Autorizo Pagamento
Em: ____/____/____

Autorizo Pagamento
Em: ____/____/____

28/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:12:37
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/01/2026
NR. DOCUMENTO	551.777.000.012.483
VALOR TOTAL	525,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DENISE BRITO
AGENCIA: 1777-9 CONTA: 12.483-4
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364

=====

NR.AUTENTICACAO	E.801.0E8.B8B.1F0.855
-----------------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO						OR - Ordinário	
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75						127013	
OR - Ordinário		127013		FICHA: 242	DATA: 27/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA				PROCESSO:		VENCIMENTO: 27/01/2026	
NOME: DANIELE DE CARVALHO ALMIRANTE				062.558.773-10		CÓDIGO: 2055	
ENDEREÇO: POVOADO CAJAZEIRAS DE BAIXO				CAXINGO			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
03		FUNDEB					
030100		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS					
3.3.90.14.01		DIÁRIAS - CIVIL					
12.361.0030.2202.0000		Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental					
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTES EMPENHO		SALDO ATUAL	
26.400,00		3.650,00		525,00		22.225,00	
VALOR EM R\$		quinhentos e vinte e cinco reais *****					
525,00		*****					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
A 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO NA JORNADA PEDAGÓGICA DA UNDIME-PI 2026,QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 28,29,30 DE JANEIRO NO DIFERENCIAL EVENTOS.							
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL	
FONTE DE RECURSO		500 Recursos não Vinculados de Impostos				VALOR TOTAL DOS ITENS	
Código de Aplicação:		200 Educação - Despesas com MDE				525,00	
Fonte de REC. - MSC		1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)					
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 27/01/2026 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO				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 N° 127013 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 242	DATA: 27/01/2026	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 27/01/2026

Fornecedor: 2055 DANIELE DE CARVALHO ALMIRANTE CPF/CNPJ :062.558.773-10
ENDEREÇO: POVOADO CAJAZEIRAS DE BAIXO CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE E FORMAÇÃO NA JORNADA PEDAGÓGICA DA UNDIME-PI 2026, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 28, 29, 30 DE JANEIRO NO DIFERENCIAL EVENTOS.

VALOR BRUTO
525,00
DESCONTOS
0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR 525,00

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
525,00	525,00	525,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

525,00

quinhentos e vinte e cinco reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

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

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 10

ORDEN DE PAGAMENTO 01072

DATA: 28/01/2026 VENCTO:27/01/2026 PAGTO: 28/01/2026
Credor...: DANIELE DE CARVALHO ALMIRANTE CNPJ: 062.558.773-10 Cod: 2055
Endereço: POVOADO CAJAZEIRAS DE BAIXO
Cidade...: CAXINGO CEP: 64228-000

Discriminação...:

A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO NA JORNADA PEDAGÓGICA DA UNDIME-PI 2026, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 28, 29, 30 DE JANEIRO NO DIA INTERFERENCIAL EVENTOS.

Valor 525,00

(quinhentos e vinte e cinco reais)

Despesa Bruta: R\$ 525,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
127013	030100	12.361	0030.2202.0000	3.3.90.14.00	R\$ 525,00	R\$ 0,00	R\$ 525,00
TOTAL				R\$ 525,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 525,00

Despesa Líquida: R\$ 525,00

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE __/__/__

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	525	525,00
TOTAL. . .			R\$ 525,00

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: _____

28/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:12:37
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/01/2026
NR. DOCUMENTO	551.679.000.019.839
VALOR TOTAL	525,00

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

NR.AUTENTICACAO	6.6B6.870.857.0FC.6B4
-----------------	-----------------------

062-558.773-10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75		OR - Ordinário
		127014

OR - Ordinário	127014	FICHA: 242	DATA: 27/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
-----------------------	---------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/01/2026
---------------------	-----------	------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
26.400,00	4.175,00	150,00	22.075,00

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-PI, TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA FORMAÇÃO E TRATANDO DE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 27 A 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 Aplicação:	200 Educação - Despesas com MDE	150,00
Fonte de REC. - MSC	1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 27/01/2026 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO	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 N° 127014 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 242	DATA: 27/01/2026	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/01/2026
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 273 RAFAEL MARTINS DOS SANTOS CPF/CNPJ : 624.376.143-62
 ENDEREÇO: ARCO IRIS CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA-PI, TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA FORMAÇÃO E TRATANDO DE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 27 A 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
03 03 01 00 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental DIÁRIAS - CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
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

CAXINGO

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

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 11

ORDEN DE PAGAMENTO 01073

DATA: 28/01/2026

VENCTO:27/01/2026

PAGTO: 28/01/2026

Credor...: RAFAEL MARTINS DOS SANTOS

CNPJ: 624.376.143-62

Cod: 273

Endereço: ARCO IRIS

Cidade...: CAXINGO

CEP:

Discriminação...

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERES INA-PI, TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA FORMAÇÃO E TRATANDO DE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 27 A 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
127014	/10	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.14.00	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00
TOTAL				R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00

Despesa Líquida:

R\$ 150,00

ORDEN DE PAGAMENTO

RAIMUNDA CARVALHO
DE ALBUQUERQUE
82343942315

Assinado eletronicamente por RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
Data: 28/01/2026 10:02:31
CPF: 82343942315

PAGUE-SE __/__/__

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	150	150,00
TOTAL. . .			R\$ 150,00

Despesa paga em 28/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO
DA SILVA:37269623368

Assinado eletronicamente por IVANILDA CARDOSO DA SILVA
Data: 28/01/2026 10:02:31
CPF: 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: RAFAEL MARTINS DOS SANTOS – CPF: 624.376.143-62	
Endereço: CURRALINHO, S/N- CAXINGÓ-PI	
Cargo/Função: MOTORISTA Agência : 1679-9 Conta : 25.466-5	
DATA: 27/01/2026 SAÍDA: 16:00h DATA: 28/01/2026 RETORNO: 15:00h	
HISTÓRICO Autorizo a liberação de 01 (uma) diária para custear despesas com viagem para Teresina-PI, transportando professores para formação e tratando de outros assuntos de interesse do município, no período de 27 a 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

RAFAEL MARTINS DOS SANTOS
CPF: 624.376.143-62

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

28/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:12:38
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/01/2026
NR. DOCUMENTO	551.679.000.025.466
VALOR TOTAL	150,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAFAEL M SANTOS
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 25.466-5
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364

=====

NR.AUTENTICACAO	2.F80.B7D.721.75E.583
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J1612375 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75		OR - Ordinário 128132
---	--	--

OR - Ordinário	128132	FICHA: 242	DATA: 28/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/01/2026
---------------------	-----------	------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
26.400,00	4.325,00	175,00	21.900,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAJEM PARA TERESINA-PI, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS DO ESTADO DO PIAUÍ, 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 Código de APLicação: 200 Educação - Despesas com MDE Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)	VALOR TOTAL DOS ITENS 175,00
--	---

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 28/01/2026 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343842315 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO	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° 128132 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 242	DATA: 28/01/2026	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 28/01/2026
Fornecedor: 1101 GENIVAL CARDOSO DA SILVA		CPF/CNPJ :740.849.413-87		
ENDEREÇO:		CAXINGO		

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAJEM PARA TERESINA-PI, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO ÀS ÓRGÃOS PÚBLICOS DO ESTADO DO PIAUÍ, NO DIA 28 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,

VALOR BRUTO

175,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

175,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
03 03 01 00 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental DIÁRIAS - CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
175,00	175,00	175,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	175,00		
cento e setenta e cinco reais *****			

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços 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

Página 12

ORDEM DE PAGAMENTO 01074

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

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

Endereço:

Cidade...: CAXINGO

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAJEM PARA TERESINA-PI, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO À ÓRGÃOS PÚBLICOS DO ESTADO DO PIAUÍ, NO DIA 28 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,

Valor 175,00

(cento e setenta e cinco reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 175,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
128132	/10	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.14.00	R\$ 175,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 175,00
TOTAL				R\$ 175,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 175,00	

Despesa Líquida: R\$ 175,00

ORDEM DE PAGAMENTO

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
82343942315

PAGUE-SE __/__/__

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	175	175,00
TOTAL. . .			R\$ 175,00

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
EDUCAÇÃO
CNPJ – 01.612.618/0001-75
Rua Raimundo Sabino, S/N- Centro-
Caxingó-PI

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

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

Cargo/Função: AUX.SERVIÇOS GERAIS

Agencia :1679-9

Conta: 26.049-5

DATA:28/01/2026 saída: 04:30h

Data: 29/01/2026 retorno:05:00h

HISTÓRICO

Autorizo a liberação de 01 (uma) diária para custear despesas com viagem para Teresina-PI, para tratar assuntos de interesse do Município, junto à órgãos públicos do Estado do Piauí, no dia 28 de janeiro do corrente ano.

Caxingó (PI), 28 de janeiro de 2026.

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

CPF: 823.439.423-15

Secretária Municipal

Recibo R\$ 175,00

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

GENIVAL CARDOSO DA SILVA

CPF: 740.849.413-87

Autorizo Pagamento

Em: ____/____/____

Autorizo Pagamento

Em: ____/____/____



Emissão de comprovantes

G3332810084774161
28/01/2026 10:15:26

28/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:12:37
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/01/2026
NR. DOCUMENTO	551.679.000.026.049
VALOR TOTAL	175,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GENIVAL CARDOSO DA SILVA
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 26.049-5
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364

=====

NR. AUTENTICACAO	7.973.BA2.310.658.4C1
------------------	-----------------------

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 108013 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 243	DATA: 08/01/2026	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000009/25 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, GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO: 01.009/2025.

VALOR BRUTO

2.082,29

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

2.077,29

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.082,29	2.082,29	2.082,29	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

2.077,29

dois mil e setenta e sete reais e vinte e nove centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

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

Página 13

ORDEM DE PAGAMENTO 00757

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 EDUCAÇÃO, CONTRATO: 01.009/2025.

Valor 2.082,29

(dois mil e oitenta e dois reais e vinte e nove centavos) *

Despesa Bruta: R\$ 2.082,29

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
108013	/1 O	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.082,29	R\$ 0,00	R\$ 5,00	R\$ 2.077,29
TOTAL				R\$ 2.082,29	R\$ 0,00	R\$ 5,00	R\$ 2.077,29	

Despesa Líquida: R\$ 2.077,29

ORDEM DE PAGAMENTO

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
82343942315

Assinatura eletrônica por RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
Data: 13/01/2026 14:02:22
CPF: 82343942315
Assinatura eletrônica por RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
Data: 13/01/2026 14:02:22
CPF: 82343942315

PAGUE-SE __/__/__

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	2077	2.077,29
TOTAL. . .			R\$ 2.077,29

Despesa paga em 13/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
DA SILVA:37269623368

Assinatura eletrônica por IVANILDA CARDOSO DA SILVA
Data: 13/01/2026 14:02:22
CPF: 37269623368
Assinatura eletrônica por IVANILDA CARDOSO DA SILVA
Data: 13/01/2026 14:02:22
CPF: 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: 0000000039/ 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 EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 000.002.067

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 09/01/2026 Hora: 09:26:59

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: 2.082,29		NF-e Nº 000.002.067 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 Nº 000.002.067 SÉRIE 002 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2226 0103 8457 6200 0187 5500 2000 0020 6718 5428 0780 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222260000522997
NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestacao Registrada em ECF		CNPJ 03.845.762/0001-87
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194460720	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO		01.612.618/0001-75	08/01/2026
ENDEREÇO RUA JOAO SANTOS, 133		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64228-000
MUNICÍPIO CAXINGO	UF PI	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 19:36:30

CÁLCULO DO IMPOSTO					
VALOR 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	735,05 (35,30 %)	2.082,29
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.082,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL						
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	ALIQ. % ICMS IPI
1	GASOLINA COMUM ICMS monofásico cobrado anteriormente: BC 320,8460 (L) - Aliq.: R\$ 1,4700 - Vlr.ICMS Mono.: R\$ 471,64	27101259	061	5929	LT	320,8460	6,49	0,00	2.082,29	0,00	0,00	0,00	0,00
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ☒ O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s). ☒ O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s). ☒ O(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s). ☒ O(s) Obra(s) foi(ram) executada(s). Caxingo-PI, ____ de ____ de 20__ _____ Assinatura do Responsável													

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SECRETARIA DE EDUCACAO Trib. Aprox.: R\$ 245,71 (Fed), R\$ 489,34 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - 1C2537 NFC-e: 127190, 127198, 127235, 127247, 127249, 127252, 127263, 127264, 127266. ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 320,85 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 471,64	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------



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](#)

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 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: 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



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://slatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: AA96FD0B-44EA-4340-B066-717EEECF0FD7

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ 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 12:06:4613/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:35:03
167901679 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.364-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 13/01/2026

NR. DOCUMENTO 551.679.000.023.112

VALOR TOTAL 2.077,29

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COMERCIAL P V JUREMA LTDA

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 23.112-6

NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364

=====

NR.AUTENTICACAO D.A71.B3A.094.E74.93C

13/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:35:03
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/01/2026
NR. DOCUMENTO	551.679.000.028.474
VALOR TOTAL	5,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.474-2
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364

=====

NR.AUTENTICACAO	C.B3F.ED7.97B.4DA.611
-----------------	-----------------------

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 112008 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 243	DATA: 12/01/2026	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	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 EDUCAÇÃO, ATIVIDADES FESTIVAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO : 05.015/2025.	VALOR BRUTO 11.000,05 DESCONTOS 0,00
--	---

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	11.000,05
----------------	---------------	-----------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
11.000,05	11.000,05	11.000,05	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	11.000,05
onze mil reais e cinco centavos * * * * * * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

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

CAXINGÓ

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

Página 14

ORDEM DE PAGAMENTO 00719

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 SECR ETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATIVIDADES FESTIVAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO: 05.015/202 5.

Valor: 11.000,05

(onze mil reais e cinco centavos)

Despesa Bruta: R\$ 11.000,05

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
112008	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.30.00	R\$ 11.000,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.000,05
TOTAL				R\$ 11.000,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.000,05

Despesa Líquida: R\$ 11.000,05

ORDEM DE PAGAMENTO

RAIMUNDA CARVALHO
DE ALBUQUERQUE
82343942315

Assinado eletronicamente por RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
em 15/01/2026 às 10:00:00
CPF: 82343942315
Assinatura: RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
Data: 2026.01.15 10:00:00
Assinatura: RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
Data: 2026.01.15 10:00:00

PAGUE-SE __/__/__

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	11000	11.000,05
TOTAL . . .			R\$ 11.000,05

Despesa paga em 15/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO
DA SILVA:37269623368

Assinado eletronicamente por IVANILDA CARDOSO DA SILVA em 15/01/2026 às 10:00:00
CPF: 37269623368
Assinatura: IVANILDA CARDOSO DA SILVA
Data: 2026.01.15 10:00:00
Assinatura: IVANILDA CARDOSO DA SILVA
Data: 2026.01.15 10:00:00

IVANILDA 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: 0000000091 / 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 EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 000.006.705

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 15/01/2026 Hora: 08:57:48

TDB DISTRIBUIDORA LTDA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

CEBEMOS DE TDB DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO.
MISSÃO: 12/01/2026 VALOR TOTAL: R\$ 11.000,05 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO - PRACA DA IGREJA MATRIZ, S/N
ENTRO Caxingo-PI

NF-e

Nº. 000.006.705
Série 001

ATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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. 000.006.705
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2226 0111 4946 7300 0161 5500 1000 0067 0519 2003 7100

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

222260000746536 - 12/01/2026 09:27:39

ATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194727319

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

11.494.673/0001-61

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

CNPJ / CPF

01.612.618/0001-75

DATA DA EMISSÃO

12/01/2026

NDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

RACA DA IGREJA MATRIZ, S/N

CENTRO

64228-000

12/01/2026

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

Caxingo

PI

09:27:36

CÁLCULO DO IMPOSTO

ASE 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

11.000,0

ALOR 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

11.000,0

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

NDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

ADOS 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	ALIQ. ICMS	ALI. IPI
0126	TEMPERO MISTO CONDIMENTO EM PO	84159020	0/102	5102	KG	5,0000	14,0000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032	COLORAU EM PO	84212100	0/102	5102	KG	9,0000	11,9000	107,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	ARROZ TIPO 1 PCT 1 KG	10063011	0/400	5405	KG	50,0000	5,0000	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0072	FEIJAO PRETO 1KG	10063011	0/400	5405	KG	46,0000	7,5000	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0037	CREME DE LEITE 200G	04014021	0/102	5102	UNID	50,0000	4,0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08652	LEITE EM PO ZERO LACTOSE 200g	04022110	0/102	5102	PACOTE	2,0000	22,0000	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085	LEITE EM PO INTEGRAL	09011110	0/400	5405	PACOTE	20,0000	40,0000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09632	ALHO INNATURA	07032090	0/102	5102	KG	8,0000	24,5000	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039	ACUCAR BRANCO 01 KG	17019900	0/400	5405	KG	90,0000	4,2000	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0223	OLEO DE SOJA 900ML	15079011	0/400	5405	GF	30,0000	8,0500	241,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01289	BISCOITO DOCE TIPO MARIA	76169900	0/400	5405	KG	35,0000	12,8500	449,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0236	ACAFRAO EM PO	39231090	0/102	5102	UN	25,0000	4,9900	124,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0035	FLOCAO DE ARROZ	19049000	0/400	5405	KG	10,0000	5,4000	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074	FLOCAO DE MILHO	11041900	0/400	5405	KG	112,0000	3,9500	442,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0070	SAL REFINADO 01 KG	25010020	0/400	5102	UN	25,0000	1,3000	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03923	CARNE SUINA TIPO BISTECA	02032900	0/102	5102	KG	40,0000	24,0000	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03923	CARNE BOVINA MACICA TIPO COXAO MOLE	02022090	0/400	5405	KG	5,0000	38,5000	192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0648	CARNE BOVINA TIPO MOIDA - FORTBOI	02023000	0/400	5405	KG	20,0000	20,0000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033	FRANGO INTEIRO ABATIDO CONGELADO - KG	02071210	0/400	5405	KG	50,0000	11,8000	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0071	FARINHA DE MANDIOCA 1 KG - AMARELA	11062000	0/400	5405	KG	40,0000	5,3000	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0926	MARGARINA 250G	40151900	0/102	5102	UNID	10,0000	4,5000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	OVOS BRANCO CT COM 30 UN	04072100	0/400	5405	CART	10,0000	22,0000	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0030	FEIJAO CARIOCA 1 KG	07133399	0/103	5102	KG	50,0000	6,5000	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31298	BISCOITO TIPO POLVILHO PETAS	10063011	0/103	5102	PACOTE	40,0000	4,8000	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301	PEITO DE FRANGO CONGELADO	02071210	0/400	5405	KG	50,0000	16,8000	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04125	POLPA DE FRUTAS SABOR GOIABA PCTS DE 500G -ISA POLPAS	20089900	0/103	5102	KG	50,0000	11,0000	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0953	POLPA DE FRUTAS MARACUJA	20089900	0/103	5102	KG	40,0000	23,0000	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0038	MILHO PARA PIPOCA	11041900	0/103	5102	UN	10,0000	3,9900	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	BISCOITO CREAM CRACKER	10063011	0/103	5102	PACOTE	49,0000	12,8500	629,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0342	MILHO PARA CANJICA TIPO-1 PCT DE 500 GMS - CHERTA	84439933	0/103	5102	PCT	40,0000	4,2000	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111	POLPA DE FRUTAS 500g caixa - ISA POLPAS	20089900	0/103	5102	KG	50,0000	11,7100	585,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05968	POLPA DE FRUTAS AÇEOLA PCT DE 500G -ISA POLPAS	20089900	0/103	5102	KG	50,0000	7,9100	395,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

☒ 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__

ADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1. Contribuinte: Secretaria de Educacao-atividades festivas do municipio

RESERVADO AO FISCO

TDB DISTRIBUIDORA

TDB DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 11.494.673/0001-61 Insc. 19.472.731-9



SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

A empresa TDB DISTRIBUIDORA LTDA inscrita no CNPJ sob nº 11.494.673/0001-61, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR, com RG sob nº 2.163.730 - PI, vem através desta solicitar o pagamento total da NF nº 6705 valores de R\$ 11.000,05 (Onze mil reais e cinco centavos) referente à aquisição de material consumo.

DADOS BANCARIOS:

AGENCIA N.º: 0344

CONTA N.º: 75845-3

BANCO: Itaú

TDB DISTRIBUIDORA

LTDA:11494673000161

Teresina (PI), 12 de janeiro de 2026

Assinado de forma digital por TDB DISTRIBUIDORA

LTDA:11494673000161

Dados: 2026.01.12 09:41:07 -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



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

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

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

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

Validade: 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: 2600010221241078

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



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



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

**CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO
MUNICÍPIO**

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 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

G3371610476708101
16/01/2026 10:54:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.54.50
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.364-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M CAXINGO SEC MUN EDUC

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0344-1 - TERESINA PI

CONTA: 75.845-3

FAVORECIDO: TDB DISTRIBUIDORA LTDA

CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61

VALOR: R\$ 11.000,05

DEBITO EM: 15/01/2026

=====

DOCUMENTO: 011501

AUTENTICACAO SISBB: 6.3F3.F9D.EB1.94D.BCE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO						OR - Ordinário	
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75						112009	
OR - Ordinário		112009		FICHA: 243	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	
ENDEREÇO: R UMBILINO						TERESINA	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
03		FUNDEB					
030100		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS					
3.3.90.30.07		MATERIAL DE CONSUMO					
12.361.0030.2202.0000		Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental					
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL	
290.400,00		11.000,05		3.500,40		275.899,55	
VALOR EM R\$		três mil e quinhentos reais e quarenta centavos *****					
3.500,40		*****					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 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:		200 Educação - Despesas com MDE				3.500,40	
Fonte de REC. - MSC		1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)					
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 12/01/2026 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO				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 N° 112009 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 243	DATA: 12/01/2026	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000010/25		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	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 EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 05.015/2025.

VALOR BRUTO

3.500,40

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

3.500,40

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.500,40	3.500,40	3.500,40	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

3.500,40

três mil e quinhentos reais e quarenta centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

CAXINGÓ

12/01/2026

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

MANOEL PEREIRA LEAL
011466483831
MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2026

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 15

ORDEN DE PAGAMENTO 00720

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 SECR ETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 05.015/2025.

Valor 3.500,40

(três mil e quinhentos reais e quarenta centavos)

Despesa Bruta: R\$ 3.500,40

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIÓNAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
112009	110	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.30.00	R\$ 3.500,40	R\$ 0,00	R\$ 3.500,40
TOTAL				R\$ 3.500,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.500,40

Despesa Líquida: R\$ 3.500,40

ORDEN DE PAGAMENTO

RAIMUNDA CARVALHO
DE ALBUQUERQUE
82343942315

Assinado eletronicamente por RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE em 15/01/2026 às 10:00:00.
CPF: 82343942315
Assinatura: RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
Data: 15/01/2026 às 10:00:00

PAGUE-SE __/__/__

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	3500	3.500,40
TOTAL . . .			R\$ 3.500,40

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: 0000000090/ 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 EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 000.006.703

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 15/01/2026 Hora: 08:55:35

TDB DISTRIBUIDORA LTDA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

ECEREMOS DE TDB DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO.
MISSÃO: 12/01/2026 VALOR TOTAL: R\$ 3.500,40 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO - PRACA DA IGREJA MATRIZ, S/N
ENTRO Caxingo-PI

ATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.006.703
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. 000.006.703
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2226 0111 4946 7300 0161 5500 1000 0067 0319 2003 7105

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

222260000747316 - 12/01/2026 09:34:00

ATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194727319

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

11.494.673/0001-61

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

ENDEREÇO

RACA DA IGREJA MATRIZ, S/N

MUNICÍPIO

Caxingo

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

UF

PI

FONE / FAX

CEP

64228-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

12/01/2026

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

12/01/2026

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:33:59

ÁLCULO DO IMPOSTO

ASE DE CÁLC. DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. TOTAL PRODUTOS

3.500,4

ALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

V. TOTAL DA NOTA

3.500,4

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

ADOS 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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
085	LEITE EM PO INTEGRAL	09011110	0/400	5405	PACOTE	11,0000	40,0000	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
039	ACUCAR BRANCO 01 KG	17019900	0/400	5405	KG	33,0000	4,2000	138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
01289	BISCOITO DOCE TIPO MARIA	76169900	0/400	5405	KG	34,0000	12,8500	436,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0035	FLOCAO DE ARROZ	19049000	0/400	5405	KG	30,0000	5,4000	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
074	FLOCAO DE MILHO	11041900	0/400	5405	KG	79,0000	3,9500	312,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
004	SAL REFINADO 01 KG	25010020	0/400	5102	UN	30,0000	1,3000	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0071	FARINHA DE MANDIOCA 1 KG - AMARELA	11062000	0/400	5405	KG	40,0000	5,3000	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0926	MARGARINA 250G	40151900	0/102	5102	UNID	23,0000	4,5000	103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0030	FEIJAO CARIOCA 1 KG	07133399	0/103	5102	KG	49,0000	6,5000	318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
107	BISCOITO CREAM CRACKER	10063011	0/103	5102	PACOTE	51,0000	12,8500	655,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
036	SARDINHA EM OLEO 125G	16041310	0/400	5102	UNID	130,0000	5,2500	682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- ☒ O(s) Material(s) 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

ADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Educacao

RESERVADO AO FISCO

TDB DISTRIBUIDORA

TDB DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 11.494.673/0001-61 Insc. 19.472.731-9



"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 6703 valores de R\$ 3.500,40 (Três mil reais e quarenta centavos) referente à aquisição de material consumo.

DADOS BANCARIOS:

AGENCIA N.º: 0344

CONTA N.º: 75845-3

BANCO: Itaú

TDB DISTRIBUIDORA

LTDA: 11494673000161

Teresina (PI), 12 de janeiro de 2026

Assinado de forma digital por TDB DISTRIBUIDORA

LTDA: 11494673000161

Dados: 2026.01.12 09:40:46 -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



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

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

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

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

Validade: 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: 2600010221241078

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.

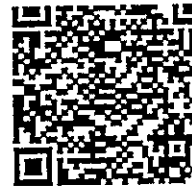
EMITIDA VIA INTERNET EM 02/01/2026 10:03:02
VÁLIDA ATÉ 03/03/2026

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



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



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

**CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO
MUNICÍPIO**

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 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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.54.50
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.364-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M CAXINGO SEC MUN EDUC

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0344-1 - TERESINA PI

CONTA: 75.845-3

FAVORECIDO: TDB DISTRIBUIDORA LTDA

CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61

VALOR: R\$ 3.500,40

DEBITO EM: 15/01/2026

=====

DOCUMENTO: 011502

AUTENTICACAO SISBB: D.037.3D2.3B4.2D6.01B

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO						OR - Ordinário	
PC DA IGREJA MATRIZ							
CNPJ: 01612618/0001-75						114018	
OR - Ordinário		114018		FICHA: 243	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					
03		FUNDEB					
030100		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS					
3.3.90.30.39		MATERIAL DE CONSUMO					
12.361.0030.2202.0000		Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental					
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL	
290.400,00		29.503,97		490,00		260.406,03	
VALOR EM R\$		quatrocentos e noventa reais *****					
490,00		*****					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA DO VEÍCULO STRADA, SLM7B91, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 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 Aplicação:		200 Educação - Despesas com MDE				490,00	
Fonte de REC. - MSC		1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)					
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 14/01/2026 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO				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° 114018 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 243	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANIC A DO VEÍCULO STRADA, SLM7B91, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CO NTRATO: 01.1808/2023.	VALOR BRUTO 490,00 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	490,00
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 01 00 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.30.39 Desdobro 39	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
490,00	490,00	490,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	490,00
quatrocentos e noventa 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

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 16

ORDEN DE PAGAMENTO 00746

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 V
EÍCULO STRADA, SLM7B91, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 01.1
808/2023.

Valor 490,00

(quatrocentos e noventa reais)

Despesa Bruta: R\$ 490,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
114018	/1	030100	1236100302202.0000	33.90.30.00	R\$ 490,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 490,00
TOTAL				R\$ 490,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 490,00	

Despesa Líquida: R\$ 490,00

ORDEN DE PAGAMENTO

RAIMUNDA CARVALHO
DE ALBUQUERQUE
82343942315

PAGUE-SE _/ _/ _

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	490	490,00
TOTAL. . .			R\$ 490,00

Despesa paga em 15/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO
DA SILVA:37269623368IVANILDA 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: 0000000102/ 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 EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A
NOTA FISCAL DE Nº 739

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 15/01/2026 Hora: 09:53:55

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: 739

Data/Hora: 14/01/2026 09:10:44 01/2026

Ass. Digital: 2233681953826314/01/2026

Forma de Pagamento: A vista

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: T C DUARTE FILHO

Nome Fantasia: PLANETA AUTO CENTER

Endereço: R ANTONIO PAULO SOUSA, 42

Bairro: CENTRO

Fone: 86333211804

CNPJ/CPF: 12157051000100

UF: PI

Cidade: BURITI DOS LOPES

Email: thelveziofilho@gmail.com

I.M.: 000.000.264/001-35 I.E/RG: - ISS: EXIGÍVEL

Aliq.: Variável

CEP: 64.230-000

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO-PI

Endereço: RUA JOÃO SANTOS

Bairro: CENTRO

Fone:

CNPJ/CPF: 01612618000175

Cidade: CAXINGO - COD.MUNIC.: 2202000

Email: PMCAXINGO@HOTMAIL.COM

I.E./RG:

Inscrição Municipal: 79

CEP: 64228-000

UF: PI

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviço referente a troca de óleo do motor e filtros, scanearmento eletrônico, alinhamento/balanceamento e cambagens rodas. Total horas: 3,8

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

OBSERVAÇÃO:

REF STRADA SLM7B91 SEC EDUCAÇÃO

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 Líquido
490,00	0,00	0,00	490,00	5,00	24,50	0,00	0,00	490,00

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 INFORMAÇÕES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 0000/0000

Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R\$24,50, 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](#)**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 Serviço - FGTS.

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

Validade: 13/01/2026 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



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500010219595971

CPF/CNPJ: 12.157.051/0001-00
Nome/Razão Social: T C DUARTE FILHO

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser ápuradas, 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



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 n°: 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 n° 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 - 11:45:23

167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.364-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 15/01/2026

NR. DOCUMENTO 551.679.000.019.464

VALOR TOTAL 490,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: T C DUARTE FIHO ME

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 19.464-6

NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364

=====

NR.AUTENTICACAO 8.8F5.4C2.534.684.F70

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 130038 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 243	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 30/01/2026
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 1923 MARDISA VEICULOS S/A CPF/CNPJ :63.411.623/0009-24
 ENDEREÇO: PREFEITO WALL FERRAZ TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA O VEÍCULO SPRINTER VAN, PLACA: SDG4H36, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	3.508,52
	DESCONTOS
	42,10

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	3.466,42
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 01 00 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.30.39 Desdobro 39	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.508,52	3.508,52	3.508,52	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	3.466,42
três mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e quarenta e dois centavos * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	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

Página 17

ORDEM DE PAGAMENTO 00743

DATA: 30/01/2026 VENCTO:30/01/2026 PAGTO: 30/01/2026
Credor...: MARDISA VEICULOS S/A CNPJ: 63.411.623/0009-24 Cod: 1923
Endereço: PREFEITO WALL FERRAZ
Cidade...: TERESINA CEP: 64040-840

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA O VEICULO SPRINTER VAN, PLACA: SDG4H36, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Valor 3.508,52

(três mil, quinhentos e oito reais e cinquenta e dois centavos) *

Despesa Bruta: R\$ 3.508,52

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
130038	/10	030100	12.361.0030.2202.0000	3.390.30.00	R\$ 3.508,52	R\$ 0,00	R\$ 3.466,42
TOTAL				R\$ 3.508,52	R\$ 0,00	R\$ 42,10	R\$ 3.466,42

Despesa Líquida: R\$ 3.466,42

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	3466	3.466,42
TOTAL. . .			R\$ 3.466,42

Despesa paga em 30/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO
IVANILDA CARDOSO
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: 0000000199/ 2026

Proprietário/Interessado: MARDISA VEICULOS SA

CPF/CNPJ: 63411623000924

Endereço: Avenida Prefeito Wall Ferraz

Nº:

Bairro: Santo Antonio

Cidade: Teresina

Fone: (86) 3214-5000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 000145034

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 30/01/2026 Hora: 12:59:06

MARDISA VEICULOS SA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RECEBEMOS DE: MARDISA VEICULOS SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 30/01/2026 - VALOR TOTAL: R\$ 3.508,52 - DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE CAXINGO - PRACA DA IGREJAS/N, S/N, CENTRO, 64228000 - CAXINGO - PI - Folha 1 de 2

NF-e
Nº: 000145034
Série: 003

DATA RECEBIMENTO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MARDISA VEICULOS SA

AV PREFEITO WALL FERRAZ, 12080 SANTO ANTONIO

TERESINA - PI Cep:64040840 Fone:(86)3214-5000

nfe@mardisa.com

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nr.: 000145034
Série: 003
Folha 1 de 2



CHAVE DE ACESSO:
2226 0163 4116 2300 0924 5500 3000 1450 3417 0524 6856

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 DE MERC PECAS TRIB

Protocolo de autorização de uso
222260002443409 - 30/01/2026 12:31:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194463672

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ/CPF
63.411.623/0009-24

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
MUNICÍPIO DE CAXINGO

CNPJ/CPF
01.612.618/0001-75

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
30/01/2026

ENDEREÇO
PRACA DA IGREJAS/N

BARRIO/DISTRITO
CENTRO

CEP
64228000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
CAXINGO

FONE/FAX
86981957326

UF
PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA
Nº FA-145034 FA-145034-001 31/01/2026 3508,52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
900,35	202,58	0,00	0,00	3.508,52
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO PRODUTOS/SERVIÇOS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	3.508,52

TRANSPORTADOR: VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
4-Próp/Destina

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCMSH	CST	CFOP	UN	Qtde	Vir Unit.	Desc.	Vir. Total	B. Icms	V. Icms	% ICMS	V. IPI	% IPI
23.1001F	KIT HIGIENIZACAO WURTH Trib aprox R\$: 11,42 Federal,15,75 Estadual,Fonte:IBPT/empresometro.com.br,1C2537	59061000	000	5102	PC	1,0000	70,0000	0,00	70,00	70,00	15,75	22,50	0,00	0,00
23.201000201	ESTOPA BRANCA Trib aprox R\$: 0,81 Federal,1,35 Estadual,Fonte:IBPT/empresometro.com.br,1C2537	53013000	080	5405	UN	1,0000	6,0000	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 99098904000017CBDE	OLEO P/ MOTOR 228.51 LT TB 209L Trib aprox R\$: 67,75 Federal,113,33 Estadual,Fonte:IBPT/empresometro.com.br,1C2537	27101932	060	5856	LT	10,0000	50,3700	0,00	503,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.MF98900250ALL	MF987 SCR DO AGENTE DO SISTEMA ARLA Trib aprox R\$: 64,55 Federal,56,25 Estadual,Fonte:IBPT/empresometro.com.br,1C2537	38249952	100	5102	UN	1,0000	250,0000	0,00	250,00	250,00	56,25	22,50	0,00	0,00
23.MF98900500ABT	MICROLOGIC PREMIUM 989 LIMPADOR SISTEMA INJECAO D Trib aprox R\$: 29,61 Federal,40,58 Estadual,Fonte:IBPT/empresometro.com.br,1C2537	38119090	000	5102	un	1,0000	180,3500	0,00	180,35	180,35	40,58	22,50	0,00	0,00
23.MP11500500X6T	PREMIUM 115 LIMPADOR UNIVERSAL Trib aprox R\$: 73,52 Federal,90,00 Estadual,Fonte:IBPT/empresometro.com.br,1C2537	27101229	100	5102	UN	2,0000	200,0000	0,00	400,00	400,00	90,00	22,50	0,00	0,00
N000000001072	#ANEL VEDACAO DIN 7603-A 20X26-CU-CU/SN12 Trib aprox R\$: 2,07 Federal,2,73 Estadual,Fonte:IBPT/empresometro.com.br,1C2537 * Resolucao do Senado Federal nr.13/12, Número de FCL:76DDC5B8-7DC9-4F70-BDF1-3EB1C4D11AD6	74152100	380	5405	PC	1,0000	12,1300	0,00	12,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 0008354800	FILTRO PARTICULAS FINAS Trib aprox R\$: 86,07 Federal,34,18 Estadual,Fonte:IBPT/empresometro.com.br,1C2537	84213990	280	5405	PC	2,0000	194,2100	0,00	388,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 6540104115	JOGO DE PECAS, PACOTE Trib aprox R\$: 302,83 Federal,271,14	84219999	180	5405	UN	1,0000	1.205,0600	0,00	1.205,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
00000826642

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

ALÍQUOTA ISS

ISS RETIDO
Não

VALOR ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
*Valor do IBS R\$3,01 *Valor da CBS R\$27,11Trib aprox R\$: 757,68 Federal,736,20 Estadual,Fonte:IBPT/empresometro.com.br,1C2537 * Forma de Pagamento: Frota (206) R\$3.508,52 20 Dias *** Número OS: 563800 Placa: SDG4H36 Chassi: 8AC907843SE248112 KM: 54260 Tipo OS: OS * VENDEDOR: ANTONIO LUIZ BEVINDO DO ESPIRITO SANTO *A GARANTIA LEGAL DAS PECAS GENUINAS CONTIDAS NESTA NF E DE 90 DIAS. O FABRICANTE MERCEDES BENZ CONCEDE GARANTIA ADICIONAL DE 9 MESES, SE RESPEITADAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS EM SEU TERMO DE GARANTIA.

RESERVADO AO FISCO

DATA RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MARDISA VEICULOS SA



AV PREFEITO WALL FERRAZ, 12080 SANTO ANTONIO

TERESINA - PI Cep:64040840 Fone:(86)3214-5000

nfe@mardisa.com

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nr.: 000145034

Série: 003

Folha 2 de 2



CHAVE DE ACESSO:

2226 0163 4116 2300 0924 5500 3000 1450 3417 0524 6856

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 DE MERC PECAS TRIB

Protocolo de autorização de uso

222260002443409 - 30/01/2026 12:31:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194463672

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ/CPF

63.411.623/0009-24

COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCMSH	CST	CFOP	UN	Qtde	Vlr Unit.	Desc.	Vlr. Total	B. Icms	V. Icms	% ICMS	V. IPI	% IPI
A 9108301100	Estadual, Fonte: IBPT/empresometro.com.br, 1C2537 FILTRO DE POEIRA Trib aprox R\$: 27,18 Federal, 37,25 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro.com.br, 1C2537	84219910	060	5405	UN	1,0000	165,5600	0,00	165,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 6512000970	POLIA INVERSORA Trib aprox R\$: 91,87 Federal, 73,64 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro.com.br, 1C2537	84835010	160	5405	PC	1,0000	327,3000	0,00	327,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- ☒ O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s).
☒ O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s).
☒ A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s).
☒ A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, ____ de ____ de 20 ____

Funcionário Responsável

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	ALÍQUOTA ISS	ISS RETIDO	VALOR ISSQN
00000826642				Não	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

* Valor do IBS R\$3,01 * Valor da CBS R\$27,11 Trib aprox R\$: 757,68 Federal, 736,20 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro.com.br, 1C2537 * Forma de Pagamento: Frota (206) R\$3.508,52 20 Dias *** Numero OS: 563800 Placa: SDG4H36 Chassi: 8AC907843SE248112 KM: 54260 Tipo OS: OS * VENDEDOR: ANTONIO LUIZ BENVINDO DO ESPIRITO SANTO * A GARANTIA LEGAL DAS PECAS GENUINAS CONTIDAS NESSA NF E DE 90 DIAS. O FABRICANTE MERCEDES BENZ CONCEDE GARANTIA ADICIONAL DE 9 MESES, SE RESPEITADAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS EM SEU TERMO DE GARANTIA.

RESERVADO AO FISCO



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: MARDISA VEICULOS S/A
CNPJ: 63.411.623/0001-77

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:08:47 do dia 27/01/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/07/2026.

Código de controle da certidão: **92FB.A72B.7EDA.BD5C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 63.411.623/0009-24
Razão Social: MARDISA VEICULOS S/A
Endereço: AV PREFEITO WALL FERRAZ 12080 / ANGELIM / TERESINA / PI / 64040-840

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: 30/01/2026 a 28/02/2026

Certificação Número: 2026013002520457115893

Informação obtida em 30/01/2026 12:49:58

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: MARDISA VEICULOS S/A (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 63.411.623/0009-24

Certidão nº: 6367611/2026

Expedição: 30/01/2026, às 12:25:41

Validade: 29/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MARDISA VEICULOS S/A (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **63.411.623/0009-24**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2600010222395564

CPF/CNPJ: 63.411.623/0009-24

Nome/Razão Social: MARDISA VEÍCULOS S/A

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 26/01/2026 16:13:37
VÁLIDA ATÉ 27/03/2026

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: ADE2631B-7FCA-4B7C-86C0-8D2A9B3FF807



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2600010322394775

CPF/CNPJ: 63.411.623/0009-24

Nome/Razão Social: MARDISA VEÍCULOS S/A

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 26/01/2026 16:06:50
VÁLIDA ATÉ 27/03/2026

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: 765893FF-F2E8-4A24-ABBE-DC21456B4FA4

30/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:14:16
167901679 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/01/2026
NR. DOCUMENTO	553.434.000.155.000
VALOR TOTAL	3.466,42

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARDISA VEICULOS LTDA	
AGENCIA: 3434-7	CONTA: 155.000-4
NR. DOCUMENTO	551.679.000.010.364
=====	
NR.AUTENTICACAO	C.AC3.2AE.A5E.5A0.86F

30/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:14:16
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/01/2026
NR. DOCUMENTO	551.679.000.028.474
VALOR TOTAL	42,10

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS	
AGENCIA: 1679-9	CONTA: 28.474-2
NR. DOCUMENTO	551.679.000.010.364

=====

NR.AUTENTICACAO	2.000.872.C66.A83.554
-----------------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75	OR - Ordinário 109013
---	--

OR - Ordinário	109013	FICHA: 244	DATA: 09/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
-----------------------	---------------	-------------------	-------------------------	------------------------

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

NOME: A R DE S LIRA	24.546.757/0001-43	CÓDIGO: 1991
ENDEREÇO: DEZENOVE DE OUTUBRO	PARNAIBA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 030100 3.3.90.30.21 12.361.0030.2202.0000	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS MATERIAL DE CONSUMO Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
330.000,00	91.884,15	747,00	237.368,85

VALOR EM R\$	setecentos e quarenta e sete reais *****
747,00	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	550 Transferência do Salário-Educação	VALOR TOTAL DOS ITENS
Código de APLicação:	999 Não se aplica	747,00
Fonte de REC. - MSC	1.550 Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 09/01/2026 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO	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° 109013 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 244	DATA: 09/01/2026	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 09/01/2026
Fornecedor: 1991 A R DE S LIRA		CPF/CNPJ 24.546.757/0001-43	
ENDEREÇO: DEZENOVE DE OUTUBRO		PARNAIBA	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

VALOR BRUTO

747,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

747,00

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
03 03 01 00 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.30.21 Desdobro 21		FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
747,00		747,00	747,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

747,00

setecentos e quarenta e sete 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

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 18

ORDEN DE PAGAMENTO 00865

DATA: 15/01/2026

VENCTO:09/01/2026

PAGTO:15/01/2026

Credor...: A R DE S LIRA

CNPJ: 24.546.757/0001-43 Cod: 1991

Endereço: DEZENOVE DE OUTUBRO

Cidade...: PARNAIBA

CEP: 64208-475

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Valor 747,00

(setecentos e quarenta e sete reais)

Despesa Bruta: R\$ 747,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
109013	/1	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.30.00	R\$ 747,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 747,00
TOTAL				R\$ 747,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 747,00	

Despesa Líquida: R\$ 747,00

ORDEN DE PAGAMENTO

RAIMUNDA CARVALHO
DE ALBUQUERQUE
82343942315Assinatura digitalizada por RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
CPF: 82343942315
Data: 2026.01.15 10:02:38
Endereço: Rua da Liberdade, 100
Cidade: Caxingo - PA
Estado: Pará

PAGUE-SE __/__/__

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10292	747	747,00
TOTAL . . .			R\$ 747,00

Despesa paga em 15/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO
DA SILVA:37269623368IVANILDA 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: 0000000087 / 2026

Proprietário/Interessado: ZETA DISTRIBUIDORA LTDA

CPF/CNPJ: 24546757000143

Endereço: Rua Mark Jacob

Bairro: São Benedito

Cidade: Parnaíba

Fone:

A R de S Lira

Nº:

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 000.000.517

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 15/01/2026 Hora: 08:45:25

ZETA DISTRIBUIDORA LTDA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RECEBEMOS DE ZETA DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/01/2026 VALOR TOTAL: R\$ 747,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE CAXINGO - DA IGREJA MATRIZ, S/N CENTRO Caxingo-PI

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.000.517

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ZETA DISTRIBUIDORA LTDA

Mark Jacob, 530 - SALA 06

Sao Benedito - 64202-510

Parnaíba - PI Fone/Fax: 8694010881

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 000.000.517

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2226 0124 5467 5700 0143 5500 1000 0005 1713 0648 7125

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 de mercadoria DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

195760140

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

24.546.757/0001-43

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

222260000555150 - 09/01/2026 08:45:20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE CAXINGO

CNPJ / CPF

01.612.618/0001-75

DATA DA EMISSÃO

09/01/2026

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

DA IGREJA MATRIZ, S/N

CENTRO

64228-000

09/01/2026

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

Caxingo

PI

08:38:00

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

9-Sem Transporte

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
531	CACAROLA EM ALUMINIO N24 LINHA HOTEL, COM TAMPA	39241000	0/900	5102	UN	1,0000	80,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532	CACAROLA EM ALUMINIO N30 LINHA HOTEL, COM TAMPA	39241000	0/900	5102	UN	1,0000	148,0000	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533	CACAROLA EM ALUMINIO N35 LINHA HOTEL, COM TAMPA	39241000	0/900	5102	UN	1,0000	243,0000	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	COLHER LINHA HOTEL PARA SERVIR ARROZ 36CM	39241000	0/900	5102	UN	1,0000	7,2000	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	COLHER LINHA HOTEL PARA SERVIR ARROZ 54CM	39241000	0/900	5102	UN	1,0000	11,0000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445	CONCHA LINHA HOTEL N12 EM ALUMINIO	39241000	0/900	5102	UN	1,0000	39,8000	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	CONCHA LINHA HOTEL Nº 16 EM ALUMINIO, CAPACIDADE 700ML	39241000	0/900	5102	UN	1,0000	60,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387	CUSCUZEIRA LINHA HOTEL N 30 ALUMINIO VIGOR	39241000	0/900	5102	UN	1,0000	158,0000	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

☒ O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s).

☒ O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s).

☒ A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s).

☒ A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, ____ de ____ de 20__

Funcionário Responsável

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBSERVACAO: MERCADORIA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO.

Inf. Contribuinte: BANCO DE BRASIL

AG: 0023-0 C/C: 83329-0

RESERVADO AO FISCO



ZETA DISTRIBUIDORA
CNPJ: 24.546.757/0001-43

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

MUNICIPIO DE CAXINGO - SECRETARIA DE EDUCACAO

Venho respeitosamente requerer que seja autorizado o pagamento dos produtos fornecidos para esta Prefeitura, na quantia de **R\$ 747,00 (SETECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS)** como pagamento dos produtos fornecidos discriminado na nota(s) fiscal(is) eletrônica Nº. 000.000.517 emitida(s) em 09/01/2026.

Neste Termos Pede Deferimento.

Parnaíba (PI), 09 de Janeiro de 2026.

LAISE VERISSIMO
MIRANDA:02508432342
432342

Assinado de forma digital
por LAISE VERISSIMO
MIRANDA:02508432342
Dados: 2026.01.09
08:48:47 -03'00'

ZETA DISTRIBUIDORA

CNPJ: 24.546.757/0001-43

LAISE VERISSIMO MIRANDA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF:025.084.323-42

RUA MARK JACOB, Nº 530, SALA 06
CEP: 64.202-510 / PARNAIBA – PI
TEL: (86) 9 9417-9077
EMAIL: zetadistribuidoraphb@gmail.com



ZETA DISTRIBUIDORA
CNPJ: 24.546.757/0001-43

RECIBO

R\$ 747,00

Recebemos do **MUNICIPIO DE ARAIOSES - SECRETARIA DE EDUCACAO** a quantia de **R\$ 747,00 (SETECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS)**, como pagamento dos produtos discriminado na nota(s) fiscal(is) eletrônica Nº. 000.000.517 emitida(s) em 09/01/2026. Dados bancários AG: 00230 C/C: 83329-0 BANCO DO BRASIL – ZETA DISTRIBUIDORA LTDA.

Para que produza os efeitos desejados, firmamos o presente recibo em 02 (duas) vias das quais damos total quitação.

Parnaíba (PI), 09 de Janeiro de 2026.

LAISE VERISSIMO
MIRANDA:02508
432342

Assinado de forma digital
por LAISE VERISSIMO
MIRANDA:02508432342
Dados: 2026.01.09
08:49:02 -03'00'

ZETA DISTRIBUIDORA

CNPJ: 24.546.757/0001-43

LAISE VERISSIMO MIRANDA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF:025.084.323-42

RUA MARK JACOB, Nº 530, SALA 06
CEP: 64.202-510 / PARNAIBA – PI
TEL: (86) 9 9417-9077
EMAIL: zetadistribuidoraphb@gmail.com



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

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: A R DE S LIRA
CNPJ: 24.546.757/0001-43

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 13:38:44 do dia 26/07/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/01/2026.

Código de controle da certidão: **636F.8F09.0BED.4C1B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 24.546.757/0001-43
Razão
Social: ZETA DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço: R MARK JACOB 530 SALA 06 / SAO BENEDITO / PARNAIBA / PI / 64202-510

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: 02/01/2026 a 31/01/2026

Certificação Número: 2026010217476372939433

Informação obtida em 06/01/2026 15:39:28

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ZETA DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 24.546.757/0001-43

Certidão n°: 1019175/2026

Expedição: 06/01/2026, às 11:58:16

Validade: 05/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que ZETA DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 24.546.757/0001-43, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010319913715

CPF/CNPJ: 24.546.757/0001-43

Nome/Razão Social: A1 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 28/11/2025 09:42:49
VÁLIDA ATÉ 27/01/2026

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: DE1A49DB-E04D-4962-92A4-9A618E9861FA



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500010219913695

CPF/CNPJ: 24.546.757/0001-43

Nome/Razão Social: A1 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 **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

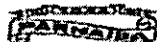
EMITIDA VIA INTERNET EM 28/11/2025 09:42:31
VÁLIDA ATÉ 27/01/2026

Documento expedido gratuitamente.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site <https://slatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: 589E8E4A-451D-484F-9FF0-BEAC4E0AEACE



PREFEITURA DE PARNAIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Rua Itauna, Nº 1434 - Pindorama
CNPJ: 06554430000131

Válida até a data 03/02/2026, conforme
Lei nº 2.210 de 28/12/2005

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Nome / Razão: A R DE S LIRA		
Nome Fantasia: A1 DISTRIBUIDORA		
Endereço: AV DEZENOVE DE OUTUBRO, 2720		Complem: SALA 02
Bairro: PAIÚ	Cidade: PARNAIBA - PI	
CPF/CNPJ: 24546757000143	Telefone: 8633231294	CEP: 64208475
Inscrição Municipal: 34.440	Inscrição Est:	Data de Abertura: 16/05/2016
Atividade: Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente		
Finalidade: QUITAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS		

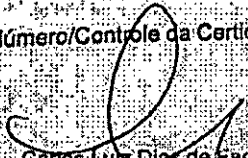
CERTIFICAÇÃO

CERTIFICAMOS, em atendimento ao requerente supra qualificado e como resultado de busca efetuada nos arquivos desta Prefeitura, que não constam, na presente data, quaisquer pendências em nome do interessado, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal e a inscrições em Dívida Ativa do Município de Parnaíba junto à Procuradoria da Fazenda Pública Municipal.

A presente Certidão não exime o requerente da responsabilidade principal ou solidária por débitos fiscais oriundos de processos em trânsito na esfera administrativa, ou decorrentes de situações latentes em que a responsabilidade tributária lhe seja imputada pela própria lei.

Parnaíba-PI, Quarta-feira, 5 de Novembro de 2025

Número/Controle da Certidão: 88A07F7CCD1C164B


Carlos Luiz Dias de Faria
Auditor Fiscal PMP
Coordenador da Receita
Mat. 1134-0

**COPIA DESSA CERTIDÃO SÓ
TERÁ VALIDADE SE CONFERIDA
COM A ORIGINAL**



Emissão de comprovantes

G3371610476706101
16/01/2026 10:56:3415/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:49:23
167901679 SEGUNDA VIA 0003COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAXINGO-QSE

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.292-X

DATA DA TRANSFERENCIA 15/01/2026

NR. DOCUMENTO 550.023.000.083.329

VALOR TOTAL 747,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: A1 DISTRIBUIDORA LTDA

AGENCIA: 0023-X CONTA: 83.329-0

NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.292

NR.AUTENTICACAO 9.D0B.68A.824.346.C6E

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO				OR - Ordinário	
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75				121010	
OR - Ordinário		121010	FICHA: 244	DATA: 21/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO			000003/25	PROCESSO: 003/2025	VENCIMENTO: 21/01/2026
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			
03		FUNDEB			
030100		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS			
3.3.90.30.39		MATERIAL DE CONSUMO			
12.361.0030.2202.0000		Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental			
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHA	
330.000,00		47.259,15		33.110,00	
VALOR EM R\$		33.110,00			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 01.003/2025.					
ITEM		CÓDIGO		DESCR.	
QTD		UNID		VLR UNIT R\$	
TOTAL					
FONTE DE RECURSO		550 Transferência do Salário-Educação		VALOR TOTAL DOS ITENS	
Código de Aplicação:		999 Não se aplica		33.110,00	
Fonte de REC. - MSC		1.550 Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)			
Autorizo o empenho dessa despesa.					
Data: 21/01/2026					
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE					
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO					
Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio					
Data: 21/01/2026					
ORIANO PINTO DE ARAUJO					
CONTADOR - CRC: 3951/PI					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 121010 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 244	DATA: 21/01/2026	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000003/25 DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 21/01/2026

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 AO ONIBUS ES COLAR, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 01.003/2025.

VALOR BRUTO

33.110,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

33.110,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 01 00 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.30.39 Desdobro 39	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
33.110,00	33.110,00	33.110,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

33.110,00

trinta e três mil, cento 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

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

Página 19

ORDEM DE PAGAMENTO 00744

DATA: 21/01/2026 VENCTO:21/01/2026 PAGTO: 21/01/2026
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 AO ONIBUS ESCOLAR, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 01.003/2025.

Valor 33.110,00

(trinta e três mil, cento e dez reais) *

Despesa Bruta: R\$ 33.110,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
121010	/10	030100	12.361.0030.2202.0000	3.390.30,00	R\$ 33.110,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL					R\$ 33.110,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Despesa Líquida: R\$ 33.110,00

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE __/__/__

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10292	33110	33.110,00
TOTAL			R\$ 33.110,00

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: 0000000124/ 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 EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 000.001.733

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 21/01/2026 Hora: 11:01:48

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
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.733
		SÉRIE: 1

FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE ME		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	CONTROLE DO FISCO
R ANTONIO P. RAMOS, 489 - - CENTRO, Buriti dos Lopes, PI - CEP: 64230000 - Fone/Fax: 86994362466		0 - Entrada 1 - Saída 1	
		Nº 000.001.733 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 2226 0117 7985 9700 0164 5500 1000 0017 3310 0030 6109
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ. DE TERCEIROS		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195129695		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 22260001599246 - 21/01/2026 10:25	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 17.798.597/0001-64	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ		01.612.618/0001-75	21/01/2026
ENDEREÇO RUA JOAO SANTOS, 133 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64228-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 21/01/2026
MUNICÍPIO Caxingo	FONE/FAX 8633320004	UF PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL			

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 33.110,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 33.110,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
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
191	PNEU 275/80 ARO 22,5	40111000	0102	5405	UND	4,0000	2.190,0000	8.760,00	✓				
1	PNEU 100 ARO 20	40111000	0102	5405	UN	10,0000	1.840,0000	18.400,00	✓				
12	CAMARA DE AR 1000X20	40139000	0102	5405	UN	20,0000	129,0000	2.580,00	✓				
32	PNEU 900 ARO 20	40111000	0102	5405	UN	2,0000	1.580,0000	3.160,00	✓				
9	PROTECTOR DE ARO 20	40129090	0102	5405	UN	5,0000	42,0000	210,00	✓				

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 000691	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF. A FORNECIMENTO DE PNEUS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ-PI OBS: ITENS PARA ONIBUS ESCOLAR DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AG:1679-9 CC: 225575-4.	RESERVADO AO FISCO



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.



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: 4425003/2026

Expedição: 21/01/2026, às 10:51:52

Validade: 20/07/2026 - 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.

Voltar

Imprimir



**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 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: 10/01/2026 a 08/02/2026

Certificação Número: 2026011005182137859900

Informação obtida em 21/01/2026 10:52:49

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



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Número: 2600010222092888

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 20/01/2026 10:53:33
VÁLIDA ATÉ 21/03/2026

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: F8C305C0-3F5D-4FE4-80FD-629C32139E54

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:
06.553.556/0001-91
Data: 20/01/2026 10:53:41 -03:00



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2600010322093084

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 20/01/2026 11:50:07
VÁLIDA ATÉ 21/03/2026

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: 7DB921DD-6418-4D60-B7C6-AF854EFE941B

21/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:28:50
167901679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAXINGO-QSE

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.292-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 21/01/2026

NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.575

VALOR TOTAL 33.110,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FLABIA T S O DUARTE - ME

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.575-4

NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.292

=====

NR.AUTENTICACAO 4.43B.223.13D.7C3.C5D

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO						OR - Ordinário	
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75						121011	
OR - Ordinário		121011		FICHA: 244	DATA: 21/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO				000003/25	PROCESSO: 003/2025	VENCIMENTO: 21/01/2026	
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					
03		FUNDEB					
030100		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS					
3.3.90.30.39		MATERIAL DE CONSUMO					
12.361.0030.2202.0000		Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental					
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHA		SALDO ATUAL	
330.000,00		80.369,15		11.515,00		238.115,85	
VALOR EM R\$		onze mil, quinhentos e quinze reais *****					
11.515,00		*****					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 01.003/2025.							
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL	
FONTE DE RECURSO		550 Transferência do Salário-Educação				VALOR TOTAL DOS ITENS	
Código de Aplicação:		999 Não se aplica				11.515,00	
Fonte de REC. - MSC		1.550 Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)					
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 21/01/2026 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO				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 CAXINGÓ

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 121011 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 244	DATA: 21/01/2026	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000003/25 DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 21/01/2026

Fornecedor: 119 FLÁBIA 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 AO ONIBUS ES COLAR, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 01.003/2025.

VALOR BRUTO

11.515,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

11.515,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 01 00 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.30.39 Desdobro 39	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
11.515,00	11.515,00	11.515,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

11.515,00

onze mil, quinhentos e quinze reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

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

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 20

ORDEN DE PAGAMENTO 00745

DATA: 21/01/2026

VENCTO:21/01/2026

PAGTO: 21/01/2026

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 AO ONIBUS ESCOLAR, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 01.003/2025.

Valor 11.515,00

(onze mil, quinhentos e quinze reais)

Despesa Bruta: R\$ 11.515,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
121011	110	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.30.00	R\$ 11.515,00	R\$ 0,00	R\$ 11.515,00
TOTAL				R\$ 11.515,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.515,00

Despesa Líquida: R\$ 11.515,00

ORDEN DE PAGAMENTO

RAIMUNDA CARVALHO
DE ALBUQUERQUE
82343942315Assinado eletronicamente por RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
Data: 2026-01-21 10:00:00
CPF: 82343942315
Assinatura: RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
Data: 2026-01-21 10:00:00
CPF: 82343942315

PAGUE-SE ____/____/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10292	1151	11.515,00
TOTAL			R\$ 11.515,00

Despesa paga em 21/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO
DA SILVA:37269623368IVANILDA 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: 0000000125/ 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 EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 000.001.732

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 21/01/2026 Hora: 11:04:20

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 000.001.732
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE ME		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	CONTROLE DO FISCO 
R ANTONIO P. RAMOS, 489 - - CENTRO, Buriti dos Lopes, PI - CEP: 64230000 - Fone/Fax: 86994362466		0 - Entrada 1 - Saída 1	CHAVE DE ACESSO 2226 0117 7985 9700 0164 5500 1000 0017 3210 0030 6101
		Nº 000.001.732 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ. DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222260001598007 - 21/01/2026 10:15	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195129695	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 17.798.597/0001-64	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ		01.612.618/0001-75	21/01/2026
ENDEREÇO RUA JOAO SANTOS, 133 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64228-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 21/01/2026
MUNICÍPIO Caxingo	FONE/FAX 8633320004	UF PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:20

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 11.515,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 11.515,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
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
16	OLEO LUB 15W40 TURBO DIESEL	27101931	0102	5405	L	120,0000	29,0000	3.480,00	✓				
6	FILTRO R0127177J	84219999	0102	5405	PC	10,0000	138,0000	1.380,00	✓				
33	FILTRO PSL 159	84213100	0102	5405	UN	9,0000	145,0000	1.305,00	✓				
7	FILTRO PSD 644	84219999	0102	5405	PC	8,0000	174,0000	1.392,00	✓				
5	FILTRO ARS 3902	84219999	0102	5405	PC	8,0000	245,0000	1.960,00	✓				
23	FILTRO ARS 547	84219999	0102	5405	PC	9,0000	106,0000	954,00	✓				
6	FILTRO ARS 9837	84219999	0102	5405	PC	4,0000	129,0000	516,00	✓				
6	FILTRO ARS 837	84219999	0102	5405	PC	6,0000	88,0000	528,00	✓				
DEVIDOS INS QUE:													
o(ram) cobido(s).													
o(ram) prestado(s).													
o(ram) realizado(s).													
o(ram) executado(s).													
de 20 de 20													
Responsavel													

DECLARAÇÃO DE 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 de 20

Funcionário Responsável

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 000691	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF. A FORNECIMENTO DE PNEUS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A SEC RETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ-PI OBS: ITENS PARA ONIBUS ESC OLAR DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AG:1679-9 CC: 225575-4.	RESERVADO AO FISCO



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.



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: 4425003/2026

Expedição: 21/01/2026, às 10:51:52

Validade: 20/07/2026 - 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.

Voltar

Imprimir



**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 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: 10/01/2026 a 08/02/2026

Certificação Número: 2026011005182137859900

Informação obtida em 21/01/2026 10:52:49

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



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2600010222092888

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 20/01/2026 10:53:33
VÁLIDA ATÉ 21/03/2026

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: F8C305C0-3F5D-4FE4-80FD-629C32139E54



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2600010322093084

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 20/01/2026 11:50:07
VÁLIDA ATÉ 21/03/2026

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: 7DB921DD-6418-4D60-B7C6-AF854EFE941B



Emissão de comprovantes

G3382112270237241
21/01/2026 12:34:1621/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:24:18
167901679 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAXINGO-QSE

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.292-X

DATA DA TRANSFERENCIA 21/01/2026

NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.575

VALOR TOTAL 11.515,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FLABIA T S O DUARTE - ME

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.575-4

NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.292

NR.AUTENTICACAO B.B29.6B4.CB5.4C4.FF3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75	OR - Ordinário 130036
---	--

OR - Ordinário 130036	FICHA: 245	DATA: 30/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	-------------------	-------------------------	------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 30/01/2026
----------------------------	------------------	-------------------------------

NOME: FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO	054.672.893-65	CÓDIGO: 634
ENDEREÇO: BOM JESUS	CAXINGO	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 030100 3.3.90.36.06 12.361.0030.2202.0000	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
198.000,00	3.150,00	1.800,00	193.050,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA JNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos	VALOR TOTAL DOS ITENS
Código de APLicação: 200 Educação - Despesas com MDE	1.800,00
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 30/01/2026 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO	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 N° 130036 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 245	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 30/01/2026
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 634 FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO CPF/CNPJ: 054.672.893-65
ENDEREÇO: BOM JESUS CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025.

VALOR BRUTO

1.800,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

1.710,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 01 00 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.36.06 Desdobro 06	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.800,00	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

Página 21

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 00730

DATA: 30/01/2026 VENCTO:30/01/2026 PAGTO: 30/01/2026
Credor...: FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FI. CNPJ: 054.672.893-65 Cod: 634
Endereço: BOM JESUS
Cidade...: CAXINGO CEP:

Discriminação...

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA JNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025.

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	
130036	710	030100	12.361.0030.2202.0000	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

ORDEN DE PAGAMENTO

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
82343942315

PAGUE-SE __/__/__

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	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: 0000000195/ 2026

Proprietário/Interessado: FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO

CPF/CNPJ: 05467289365

Endereço: POVOADO PEROABA

Nº: SN

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: CAXINGÓ

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA Nº 1

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 30/01/2026 Hora: 12:25:51

FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____



Chave de Acesso da NFS-e

2202653210000546728936500000000000126014055654974



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

Número da NFS-e

1

Competência da NFS-e

30/01/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e

30/01/2026 12:19:40

Número da DPS

1

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

30/01/2026 12:19:39

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

054.672.893-65

Inscrição Municipal

000213

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

FRANCISCO DAS CHAGAS DE CARVALHO FILHO

E-mail

-

Endereço

POVOADO BOM JESUS, SN, POVOADO BOM JESUS, RURAL

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

01.612.618/0001-75

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

MUNICIPIO DE CAXINGÓ

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

10.02.01 - Outros serviços de
transporte de natureza municipal.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Caxingó - PI

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANIEIRO/2026

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Caxingó - PI

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 1.800,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

R\$ 1.800,00

Alíquota Aplicada

5,00%

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

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

R\$ 1.800,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IR, CP, PIS, COFINS, CSLL

R\$ 0,00

PIS/COFINS Devidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 1.800,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

R\$ 0,00

Estaduais

R\$ 0,00

Municipais

R\$ 5,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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).

Caxingó-PI, ____ de ____ de 20__

Funcionário Responsável



Emissão de comprovantes

G3363016192094721
30/01/2026 16:30:1330/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:23:08
167901679 SEGUNDA VIA 0003COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.364-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/01/2026

NR. DOCUMENTO 551.679.000.019.503

VALOR TOTAL 1.710,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS DE C

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 19.503-0

NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364

=====

NR.AUTENTICACAO 8.308.BD6.E36.8E3.2E5

30/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:23:08
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	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 551.679.000.010.364

=====

NR.AUTENTICACAO 9.4A2.04F.8AA.B86.FDD

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 129012 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 248	DATA: 29/01/2026	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 29/01/2026
----------------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 1511 COOPNOVASAÚDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D	CPF/CNPJ: 55.270.149/0001-82
ENDEREÇO: R SANTA CECILIA	EUSEBIO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, NAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAXINGÓ - PI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026. CONFORME CONTRATO: 01.0507/2024.	9.725,07
	DESCONTOS
	632,13

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	9.092,94
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 01 00 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.39.05 Desdobro 05	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.725,07	9.725,07	9.725,07	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	9.092,94
nove mil e noventa e dois reais e noventa e quatro centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
- () Os Materiais Foram Entregues.
- () A Obra Foi Realizada

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

CAXINGÓ

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

Página 23

ORDEM DE PAGAMENTO 00731

DATA: 30/01/2026 VENCTO:29/01/2026 PAGTO: 30/01/2026
Credor... COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DO CNPJ: 55.270.149/0001-82 Cod: 1511
Endereço: R SANTA CECILIA
Cidade... EUSEBIO CEP: 61760-105

Discriminação...

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, NAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAXINGÓ - PI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026. CONFORME CONTRATO: 01.0507/2024.

Valor 9.725,07

(nove mil, setecentos e vinte e cinco reais e sete centavos)

Despesa Bruta: R\$ 9.725,07

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
129012	1110	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.39.00	R\$ 9.725,07	R\$ 0,00	R\$ 9.725,07
TOTAL				R\$ 9.725,07	R\$ 0,00	R\$ 632,13	R\$ 9.092,94

Despesa Líquida: R\$ 9.092,94

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	9092	9.092,94
TOTAL			R\$ 9.092,94

Despesa paga em 30/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO
IVANILDA CARDOSO
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: 0000000180/ 2026

Proprietário/Interessado: COOPNOVASAÚDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE LTDA

CPF/CNPJ: 55270149000182

Endereço: RUA SANTA CECILIA

Nº: 84

Bairro: CENTRO

Cidade: EUSEBIO

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA DE Nº 110

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 30/01/2026 Hora: 10:07:37

COOPNOVASAÚDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

 EUSÉBIO	ESTADO DO CEARA PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO				DPS Nº 110			
					SÉRIE ELETRÔNICA			
DECLARAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DPS								
Data de Geração	29/01/2026	Competência	JAN/2026	Nº da DPS Substituída	0			
Nº do RPS	0	Local da Prestação	CAXINGÓ-PI	Optante do Simples	NÃO			
DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO								
	Razão Social	COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE LTDA						
	Nome Fantasia	COOPNOVASAUDE						
	Endereço	R SANTA CECILIA, 84 - CENTRO						
	CPF/CNPJ	55.270.149/0001-82	Insc. Municipal	200031467	UF		CE	Insc. Estadual
	Cidade	Eusébio	C.E.P	61760105	Comp.	SALA 06	Telefone	8596250335
DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO								
Razão Social		MUNICIPIO DE CAXINGO			E-mail			
Endereço		PC PC DA IGREJA MATRIZ, S/N CENTRO 64228000 CAXINGÓ-PI						
CPF/CNPJ	01.612.618/0001-75	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	Telefone			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DE SAÚDE CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAXINGO-PI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026. BANCO DO BRASIL AG: 3589-0 C/C: 76138-9								
CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO								
1705 / 0 / 782050001 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores,								
TRIBUTOS FEDERAIS								
Tipo Retenção		Aliq. PIS	0,00	PIS	0,00	Aliq. COFINS	0,00	
COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	145,87	
VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO			CÁLCULO DO ISS			
Valor dos Serviços	9.725,07	Natureza da Operação			Valor dos Serviços	9.725,07		
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada Fora do Município			(-) Dedução permitida em lei	0,00		
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação			(-) Desconto Incondicionado	0,00		
(-) Retenções Federais	145,87	0-Nenhum			Base de Cálculo	9.725,07		
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link			(X) Aliquota do ISS	5,0000		
(-) ISS Retido	486,25	yfq973uo8xlipb2gzsw5hknrcra4			ISS a Reter	(X) Sim () Não		
(=) Valor Líquido	9.092,95	http://www.eusebio.ce.gov.br/			(=) Valor do ISS	486,25		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS								
INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL								
CÓDIGO CNO/CEI OBRA		INSC. IMOBILIARIA (IPTU)						
ENDEREÇO								
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).								
OUTRAS INFORMAÇÕES Tabela II com Vigência 01/01/2006 Impressa em: 29/01/26 17:57								
Hora da emissão: 17:57:35 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: COOPNOVASAÚDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE LTDA
CNPJ: 55.270.149/0001-82

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 06:19:48 do dia 11/09/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/03/2026.

Código de controle da certidão: **061F.EC44.9C63.34DB**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 55.270.149/0001-82
Razão Social: COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS DA SAU
Endereço: R SANTA CECILIA 84 SALA 06 / CENTRO / EUSEBIO / CE / 61760-105

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

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

Validade: 21/01/2026 a 19/02/2026

Certificação Número: 2026012104246264166654

Informação obtida em 29/01/2026 18:34:01

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



EUSEBIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 0000026626

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

111953 - COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE LTDA

Endereço

R SANTA CECILIA, 84 SALA 06

CENTRO EUSEBIO-CE CEP: 61760105

No. Requerimento

0000026626/2025

Documento

C.N.P.J.: 55.270.149/0001-82

Natureza jurídica

Pessoa Juridica

CERTIDÃO

Certificamos, para os devidos fins, que o(a) requerente acima qualificado(a) está quite com os tributos municipais até esta data, ressalvado, porém, à Secretaria de Finanças, caso se constate futuramente a legitimidade de qualquer tributo que venha a gravar a pessoa ou o imóvel, o direito de cobrar o débito na forma da legislação em vigor.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no seguinte endereço: <http://eusebio.ce.gov.br/>

EUSEBIO-CE, 22 DE DEZEMBRO DE 2025

Esta certidão é válida por 060 dias contados da data de emissão

VALIDA ATÉ: 19/02/2026

COD. VALIDAÇÃO:0023E324A00000111953

A autenticidade deste documento poderá ser verificada através do QR CODE.





PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2025 / 0000026626

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 55.270.149/0001-82
DATA DE EMISSÃO: 22/12/2025

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 19/02/26
EUSEBIO-CE, 22 DE DEZEMBRO DE 2025

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET
em 22/12/25 às 11:50:51



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE
LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 55.270.149/0001-82
Certidão nº: 79632505/2025
Expedição: 22/12/2025, às 11:54:16
Validade: 20/06/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS DA
SAUDE LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº
55.270.149/0001-82, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de
Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ**
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202518056577

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: *****
CNPJ / CPF: 55270149000182
RAZÃO SOCIAL:

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 22/12/2025 ÀS 11:40:37
VÁLIDA ATÉ 20/02/2026

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço
www.sefaz.ce.gov.br



Emissão de comprovantes

G3350314509701061
03/02/2026 16:20:0630/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:24:48
167901679 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.364-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/01/2026

NR. DOCUMENTO 553.589.000.076.138

VALOR TOTAL 9.092,95

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COOPNOVASAUDE S LTDA

AGENCIA: 3589-0 CONTA: 76.138-9

NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364

=====

NR.AUTENTICACAO E.225.CAC.275.D6F.115

30/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:24:48
167901679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/01/2026
NR. DOCUMENTO	551.679.000.028.474
VALOR TOTAL	145,87

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.474-2

NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364
=====

NR. AUTENTICACAO	5.781.088.E32.D80.4E8
------------------	-----------------------

30/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:24:48
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/01/2026
NR. DOCUMENTO	551.679.000.007.221
VALOR TOTAL	486,25

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4

NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364

=====

NR.AUTENTICACAO	C.D33.9DD.DA7.0BC.E1F
-----------------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO						GL - Global	
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75						120011	
GL - Global		120011		FICHA: 248	DATA: 20/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA				PROCESSO:		VENCIMENTO: 20/01/2026	
NOME: UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA						02.271.910/0001-34	
ENDEREÇO: AV PEDRO FREITAS						TERESINA	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
03		FUNDEB					
030100		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS					
3.3.90.39.65		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
12.361.0030.2202.0000		Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental					
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTES EMPENHO		SALDO ATUAL	
660.000,00		102.841,39		15.269,28		541.889,33	
VALOR EM R\$		quinze mil, duzentos e sessenta e nove reais e vinte e oito centavos *****					
15.269,28							
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME, VISANDO A MELHORIA DOS SERVIÇOS REMETIDOS ÀS PREFEITURAS MUNICIPAIS, NA ÁREA DE EDUCAÇÃO.							
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL	
FONTE DE RECURSO		500 Recursos não Vinculados de Impostos				VALOR TOTAL DOS ITENS	
Código da Aplicação:		200 Educação - Despesas com MDE				15.269,28	
Fonte de REC. - MSC		1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)					
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 20/01/2026 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO				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 N° 120011 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 248	DATA: 20/01/2026	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 20/01/2026

Fornecedor: 100 UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA CPF/CNPJ :02.271.910/0001-34
ENDEREÇO: AV PEDRO FREITAS TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME, VISANDO A MELHORIA DOS SERVIÇOS REMETIDOS ÀS PREFEITURAS MUNICIPAIS, NA ÁREA DE EDUCAÇÃO.

VALOR BRUTO

1.272,44

DESCONTOS

0,00

GL - Global

VALOR A PAGAR

1.272,44

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 01 00 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.39.65 Desdobro 65	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
15.269,28	1.272,44	1.272,44	13.996,84

VALOR A SER PAGO R\$

1.272,44

um mil, duzentos e setenta e dois reais e quarenta 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

20/01/2026

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

MANOEL PEREIRA LEAL
011466483831
MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 22

ORDEM DE PAGAMENTO 00747

DATA: 20/01/2026 VENCTO:20/01/2026 PAGTO: 20/01/2026
Credor...: UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS CNPJ: 02.271.910/0001-34 Cod: 100
Endereço: AV PEDRO FREITAS
Cidade...: TERESINA CEP: 64018-900

Discriminação...

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA
UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME, VISANDO A MELHORIA DOS SERVIÇOS
REMETIDOS ÀS PREFEITURAS MUNICIPAIS, NA ÁREA DE EDUCAÇÃO.

Valor 1.272,44

(um mil, duzentos e setenta e dois reais e quarenta e quatro centavos)

Despesa Bruta: R\$ 1.272,44

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
120011	11	G 030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.272,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.272,44
TOTAL				R\$ 1.272,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.272,44	

Despesa Líquida: R\$ 1.272,44

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/_/_

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	1272	1.272,44
TOTAL. . .			R\$ 1.272,44

Despesa paga em 20/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO
IVANILDA CARDOSO
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: 0000000122/ 2026

Proprietário/Interessado: UNDIME

CPF/CNPJ: 02271910000134

Endereço: AVENIDA PEDRO FREITAS

Nº: SN

Bairro: SÃO PEDRO

Cidade: TERESINA

Fone: (86) 2107-7949

Assunto: REQUERIMENTO

Descrição do Protocolo:

REQUERIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 20/01/2026 Hora: 12:24:35

UNDIME
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____



UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO
Av. Pedro Freitas s/n – Centro Administrativo – sede da APPM – Bairro São
Pedro – CEP: 64018-900 – Teresina-PI - CNPJ: 02. 271.910 / 0001-34

R\$ 1.272,44

Recebemos da Prefeitura Municipal de Caxingo - Piauí, inscrita no CNPJ nº 01.612.518/0001-75, a importância supra de R\$ 1.272,44 (mil duzentos e setenta e dois reais e quarenta e quatro centavos), referente ao pagamento da anuidade de 2026 deste município, junto a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação - UNDIME/PI.

Teresina (PI), 20 de janeiro de 2026.


Erica Graziela Benício de Melo
Presidente da UNDIME/PI

**TERMO DE FILIAÇÃO Nº 056/2026 QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAXINGÓ E A UNIÃO
NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE
EDUCAÇÃO – UNDIME-PI, PARA OS FINS QUE
ESPECIFICAM.**

O Município de CAXINGÓ, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ nº 01.612.618/0001-75, com sede na Rua João Santos - 133, em CAXINGÓ, neste ato representado pelo prefeito, MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS doravante denominado **MUNICÍPIO**; e a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação – UNDIME, inscrita no CNPJ nº 02.271.910/0001-34, neste ato representada pela presidente, **Érica Graziela Benício de Melo**, resolvem celebrar o presente Termo de Filiação mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas, obedecidos os termos, no que couber, da IN/STN nº 02, de 19.04.1993, e da Lei nº 8.666, de 21.06.1993, bem como da Legislação Federal, Estadual e Municipal pertinente:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Este instrumento tem por objetivo a concessão de contribuição financeira, para manutenção das atividades da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação - UNDIME, visando a melhoria dos serviços remetidos às prefeituras municipais, na área de educação.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES

I – DO MUNICÍPIO:

a) custear a execução do objeto deste Termo de Filiação com recursos do ICMS – Imposto sobre Operações e Circulação de Mercadorias e Serviços.

b) acompanhar, avaliar e controlar a execução do objeto deste Termo de Filiação, diretamente através de órgãos delegados.

c) repassar anualmente a importância equivalente a R\$ 1.272,44 (mil duzentos e setenta e dois reais e quarenta e quatro centavos) em parcela única, diretamente creditado em conta específica da ENTIDADE FILIADA, a partir do mês de janeiro de 2026.

II – DA UNDIME

a) cumprir os objetivos estatutários;

b) fornecer assessoria técnica à PREFEITURA, em ações educacionais ou afins.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA E DO PRAZO DE EXECUÇÃO

A vigência deste instrumento é de 12 (doze) meses, correspondendo o seu final ao término do ano em curso.

CLÁUSULA QUARTA – DOS VALORES

O valor constante da cláusula segunda, letra “c”, será fixo durante toda a vigência do convênio, conforme reza o estatuto da CONVENIENTE.

Érica Graziela Benício de Melo

CLÁUSULA QUINTA – DA FORMA DE PAGAMENTO

O Município se compromete a realizar o pagamento da referida anuidade através de transferência ou depósito em favor da conta Nº 46650-6, Agência 1640-3 – Banco do Brasil, em nome da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação do Piauí.

CLÁUSULA SEXTA – DA COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS

A comprovação das despesas, para efeito de prestação de contas da PREFEITURA, deverá ser em recibo anual, no mês emitido em 03 (três) vias de igual teor.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO

Este Termo de Filiação poderá ser denunciado por qualquer das partes e rescindido por descumprimento de suas cláusulas.

PARÁGRAFO ÚNICO – O filiado que pretender sua desfiliação deverá comunicá-la com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias só após esse prazo surtirá efeito.

CLÁUSULA OITAVA – DA RESPONSABILIDADE

A CONVENIENTE fica obrigada a manter registros contábeis e prestação de contas anual dos recursos deste Termo de Filiação, que poderá ser solicitado a qualquer tempo pelo Município Parceiro.

CLÁUSULA NONA – DO FORO

Fica eleito o foro de Teresina para dirimir dúvidas ou litígio decorrente deste Termo de Filiação, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem de pleno acordo, afirmo o presente instrumento perante as testemunhas abaixo.

Teresina (PI), 09 de janeiro de 2026.

MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS

Prefeito Municipal

Erica Graziela Benício de Melo
Erica Graziela Benício de Melo
Presidente da UNDIME-PI

Testemunhas:

1. _____

2. _____



Emissão de comprovantes

20/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:16:08
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2026
NR. DOCUMENTO	551.640.000.046.650
VALOR TOTAL	1.272,44

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: U D M EDUC PIAUI UNIDIME
AGENCIA: 1640-3 CONTA: 46.650-6
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364
=====

NR.AUTENTICACAO	8.CB6.B1E.999.A44.5D3
-----------------	-----------------------

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 130037 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 248	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 30/01/2026
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 1923 MARDISA VEICULOS S/A CPF/CNPJ: 63.411.623/0009-24
 ENDEREÇO: PREFEITO WALL FERRAZ TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER VAN, PLACA: SDG4H36, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

VALOR BRUTO

3.116,32

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

2.966,74

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
03 03 01 00 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.39.16 Desdobro 16	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.116,32	3.116,32	3.116,32	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

2.966,74

dois mil, novecentos e sessenta e seis 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

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

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 24

ORDEN DE PAGAMENTO 00732

DATA: 30/01/2026 VENCTO:30/01/2026 PAGTO: 30/01/2026
Credor...: MARDISA VEICULOS S/A CNPJ: 63.411.623/0009-24 Cod: 1923
Endereço: PREFEITO WALL FERRAZ
Cidade...: TERESINA CEP: 64040-840

Discriminação...

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER VA
N, PLACA: SDG4H36, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Valor 3.116,32

(três mil, cento e dezesseis reais e trinta e dois centavos) *

Despesa Bruta: R\$ 3.116,32

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
130037	110	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.39.00	R\$ 3.116,32	R\$ 0,00	R\$ 149,58	R\$ 2.966,74
TOTAL				R\$ 3.116,32	R\$ 0,00	R\$ 149,58	R\$ 2.966,74	

Despesa Líquida: R\$ 2.966,74

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	2966	2.966,74
TOTAL. . .			R\$ 2.966,74

Despesa paga em 30/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO
IVANILDA CARDOSO
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: 0000000196/ 2026

Proprietário/Interessado: MARDISA VEICULOS SA

CPF/CNPJ: 63411623000924

Endereço: Avenida Prefeito Wall Ferraz

Nº:

Bairro: Santo Antonio

Cidade: Teresina

Fone: (86) 3214-5000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A
NOTA FISCAL DE Nº 38421

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 30/01/2026 Hora: 12:36:47

MARDISA VEICULOS SA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

10364-0

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica		Número da NFS-e 38421				
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-E		Data e Hora de Emissão 30/01/2026 00:00:00				
RPS nº:38416,serie:NF, emitido em 30/01/2026		Código de Verificação dlprnK9Ck				
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
CPF/CNPJ: 63.411.623/0009-24		Inscrição Municipal: 00000826642				
Razão Social: MARDISA VEICULOS SA		CEP: 64040-840				
Endereço: AV PREFEITO WALL FERRAZ,		12080 SANTO ANTONIO				
Município: TERESINA		UF: PI E-mail: nfe@mardisa.com				
TOMADOR DE SERVIÇOS						
Nome/Razão Social:MUNICIPIO DE CAXINGO		Insc. Estadual: ISENT0				
CPF/CNPJ:01.612.618/0001-75		Insc. Municipal:				
Endereço: PRACA DA IGREJAS/N		S/N CENTRO				
Município:CAXINGO		CEP: 64228-000				
UF: PI		E-mail: secretariafinancascaxingo@gmail.com				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						
00201713441401 - Substituir a polia inversora para a correia poly-V 1.30 x 496,00 = 644,80 Tipo O.S:OS ,Numero O.S:563800 ,Chassi:8AC907843SE248112 ,Placa:SDG4H36 ,KM:54260 ,ProdutoMB/ SPRINTER VAN ,DN:31902, NOTA FISCAL EMITIDA NOS TERMOS DO CONVENIO 129/06 Forma de Pagamento: Frota (206)-A GARANTIA LEGAL DAS PECAS GENUINAS CONTIDAS. NESSA NF E DE 90 DIAS. O FABRICANTE MERCEDES BENZ CONCEDE GARANTIA ADICIONAL DE 9 MESES, SE RESPEITADAS AS CONDICÖES ESTABELECIDAS EM SEU TERMO DE GARANTIA., Trib aprox R\$: 419,13 Federal,137,10 Municipal,Fonte:IBPT/empresometro.com.br,1C2537 FA-38416-1 31/01/26 3116,32,						
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						
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.116,32		VALOR LIQUIDO NFSE = R\$ 3.116,32				
Código do Serviço 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).						
Total de deduções (R\$)	Desconto	Base de cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU	
0,00	0,00	3.116,32	5,00	155,82	0,00	
Retenções de Impostos						
Pis	Cofins	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES						
Tipo O.S:OS ,Numero O.S:563800 ,Chassi:8AC907843SE248112 ,Placa:SDG4H36 ,KM:54260 ,ProdutoMB/ SPRINTER VAN ,DN:31902, NOTA FISCAL EMITIDA NOS TERMOS DO CONVENIO 129/06 Forma de Pagamento: Frota (206)-A GARANTIA LEGAL DAS PECAS GENUINAS CONTIDAS NESSA NF E DE 90 DIAS. O FABRICANTE MERCEDES BENZ CONCEDE GARANTIA ADICIONAL DE 9 MESES, SE RESPEITADAS AS CONDICÖES ESTABELECIDAS EM SEU TERMO DE GARANTIA., Trib aprox R\$: 419,13 Federal,137,10 Municipal,Fonte:IBPT/empresometro.com.br,1C2537 FA-38416-1 31/01/26 3116,32,						
RECEBEMOS DE MARDISA VEICULOS SA OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE ELETRÔNICO INDICADA AO LADO.					Nº NFS-e 38421	
Data de Recebimento		Identificação e Assinatura do Recebedor:				



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: MARDISA VEICULOS S/A
CNPJ: 63.411.623/0001-77

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:08:47 do dia 27/01/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/07/2026.
Código de controle da certidão: **92FB.A72B.7EDA.BD5C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 63.411.623/0009-24
Razão Social: MARDISA VEICULOS S/A
Endereço: AV PREFEITO WALL FERRAZ 12080 / ANGELIM / TERESINA / PI / 64040-840

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: 30/01/2026 a 28/02/2026

Certificação Número: 2026013002520457115893

Informação obtida em 30/01/2026 12:27:06

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARDISA VEICULOS S/A (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 63.411.623/0009-24

Certidão nº: 6367611/2026

Expedição: 30/01/2026, às 12:25:41

Validade: 29/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MARDISA VEICULOS S/A (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **63.411.623/0009-24**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2600010222395564

CPF/CNPJ: 63.411.623/0009-24

Nome/Razão Social: MARDISA VEÍCULOS S/A

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 26/01/2026 16:13:37
VÁLIDA ATÉ 27/03/2026

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: ADE2631B-7FCA-4B7C-86C0-8D2A9B3FF807



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010319649192

CPF/CNPJ: 63.411.623/0009-24

Nome/Razão Social: MARDISA VEÍCULOS S/A

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 21/11/2025 11:58:37
VÁLIDA ATÉ 20/01/2026

Documento expedido gratuitamente.

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

Código de Autenticação: D2EFF709-B1B8-437A-B257-8A20FDB5308F

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:
06.553.556/0001-91
Data: 21/11/2025 11:58:41 -03:00

30/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:57:25
167901679 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/01/2026
NR. DOCUMENTO	553.434.000.155.000
VALOR TOTAL	2.966,74

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARDISA VEICULOS LTDA
AGENCIA: 3434-7 CONTA: 155.000-4

NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364
=====

NR.AUTENTICACAO	2.68D.F66.692.218.9D7
-----------------	-----------------------

30/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:57:25
167901679 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/01/2026
NR. DOCUMENTO	551.679.000.028.474
VALOR TOTAL	149,58

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.474-2

NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364
=====

NR.AUTENTICACAO	D.087.818.0DE.003.87E
-----------------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75	OR - Ordinário 130040
---	--

OR - Ordinário 130040	FICHA: 248	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
03 030100 3.3.90.39.59 12.361.0030.2202.0000	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
660.000,00	118.110,67	32,80	541.856,53

VALOR EM R\$	trinta e dois reais e oitenta centavos *****
32,80	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 10364-0 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VL.R UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos	VALOR TOTAL DOS ITENS
Código de APLicação: 200 Educação - Despesas com MDE	
Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	32,80

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 30/01/2026 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO	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 130040 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 248	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 BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 10364-0 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	32,80
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	32,80
----------------	---------------	-------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 01 00 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.39.59 Desdobro 59	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
32,80	32,80	32,80	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	32,80
trinta e dois 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

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

Página 25

ORDEM DE PAGAMENTO 00771

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 10364-0 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.

Valor 32,80

(trinta e dois reais e oitenta centavos)

Despesa Bruta: R\$ 32,80

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
130040	/10	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.39.00	R\$ 32,80	R\$ 0,00	R\$ 32,80
TOTAL					R\$ 32,80	R\$ 0,00	R\$ 32,80

Despesa Líquida: R\$ 32,80

ORDEM DE PAGAMENTO

RAIMUNDA CARVALHO

DE ALBUQUERQUE

82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

PAGUE-SE __/__/__

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	TARIFA	32,80
TOTAL. . .			R\$ 32,80

Despesa paga em 30/01/2026 Com os recursos acima discriminados

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

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



Extrato de Conta Corrente

G3361111266388921
11/02/2026 11:45:22

Cliente - Conta atual

Agência 1679-9
Conta corrente 10364-0P M CAXINGO SEC MUN EDUC
Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Fonte Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
13/01/2026		1679	99015 470 Transferência enviada 13/01 09:35 COMERCIAL P V JUREMA LTD	551.679.000.023.112	2.077,29 D	
13/01/2026		1679	99015 470 Transferência enviada 13/01 09:58 GENIVAL CARDOSO DA SILVA	551.679.000.026.049	350,00 D	
13/01/2026		1679	99015 470 Transferência enviada 13/01 09:35 CAXINGO IRRF EMPRESAS	551.679.000.028.474	5,00 D	
13/01/2026		0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	11.301	470,58 D	
13/01/2026		0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	11.302	1.357,35 D	
13/01/2026		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.260,22 C 0,00 C	
14/01/2026		1679	99015 470 Transferência enviada 14/01 12:53 RAIMUNDA C DE ALBUQUERQU	551.777.000.005.598	300,00 D	
14/01/2026		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	300,00 C 0,00 C	
15/01/2026		1679	99015 870 Transferência recebida 15/01 11:42 PREFEIT MUN CAXINGO F P	551.679.000.007.220	22.000,00 C	
15/01/2026		1679	99015 470 Transferência enviada 15/01 11:45 T C DUARTE FIHO ME	551.679.000.019.464	490,00 D	
15/01/2026		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 341 0344 011494673000161 TDB DISTRIBUI	11.501	11.000,05 D	
15/01/2026		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 341 0344 011494673000161 TDB DISTRIBUI	11.502	3.500,40 D	
15/01/2026		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/01/2026	830.151.100.164.361	13,08 D	
15/01/2026		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/01/2026	830.151.100.164.362	13,08 D	
15/01/2026		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.983,39 D 0,00 C	
20/01/2026		1679	99015 470 Transferência enviada 20/01 13:16 U D M EDUC PIAUI UNDIME	551.640.000.046.650	1.272,44 D	
20/01/2026		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.272,44 C 0,00 C	
27/01/2026		1679	99015 870 Transferência recebida 27/01 10:23 P M CAXINGO MOVIMENTO	551.679.000.008.209	8.490,00 C	
27/01/2026		1679	99015 870 Transferência recebida 27/01 10:26 PREF MUN CAXINGO IPVA	551.679.000.028.473	3.754,02 C	
27/01/2026		1679	99015 870 Transferência recebida 27/01 10:24 CAXINGO IRRF FOPAG	551.679.000.028.474	1.790,55 C	
27/01/2026		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	19.994,73 D 0,00 C	
28/01/2026		1679	99015 470 Transferência enviada 28/01 10:12 REJANE CONCEICAO SOUSA	551.679.000.016.208	525,00 D	
28/01/2026		1679	99015 470 Transferência enviada 28/01 10:12 SANDRA REGINA S CARVALHO	551.679.000.018.059	525,00 D	
28/01/2026		1679	99015 470 Transferência enviada 28/01 10:12 MARIA JOSE DA SILVA SOUS	551.679.000.019.366	525,00 D	

28/01/2026	1679	99015 470	Transferência enviada	551.679.000.019.839	525,00 D
28/01 10:12 DANIELE DE CARVALHO ALMI					
28/01/2026	1679	99015 470	Transferência enviada	551.679.000.025.466	150,00 D
28/01 10:12 RAFAEL M SANTOS					
28/01/2026	1679	99015 470	Transferência enviada	551.679.000.026.049	175,00 D
28/01 10:12 GENIVAL CARDOSO DA SILVA					
28/01/2026	1679	99015 470	Transferência enviada	551.777.000.005.598	900,00 D
28/01 10:12 RAIMUNDA C DE ALBUQUERQU					
28/01/2026	1679	99015 470	Transferência enviada	551.777.000.012.483	525,00 D
28/01 10:12 DENISE BRITO					
28/01/2026	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	3.850,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
29/01/2026	0000	13134 250	Folha de Pagamento	11.091	5.130,85 D
29/01/2026	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	5.130,85 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/01/2026	1679	99015 870	Transferência recebida	551.679.000.028.473	14.935,00 C
30/01 16:01 CAXINGO IRRF FOPAG					
30/01/2026	1679	99015 470	Transferência enviada	551.679.000.007.221	486,25 D
30/01 12:24 P.M CAXINGO MOVIMENTO					
30/01/2026	1679	99015 470	Transferência enviada	551.679.000.007.221	90,00 D
30/01 16:23 P M CAXINGO MOVIMENTO					
30/01/2026	1679	99015 470	Transferência enviada	551.679.000.019.503	1.710,00 D
30/01 16:23 FRANCISCO DAS CHAGAS DE					
30/01/2026	1679	99015 470	Transferência enviada	551.679.000.028.474	145,87 D
30/01 12:24 CAXINGO IRRF EMPRESAS					
30/01/2026	1679	99015 470	Transferência enviada	551.679.000.028.474	149,58 D
30/01 12:57 CAXINGO IRRF EMPRESAS					
30/01/2026	1679	99015 470	Transferência enviada	551.679.000.028.474	42,10 D
30/01 13:14 CAXINGO IRRF EMPRESAS					
30/01/2026	1679	99015 470	Transferência enviada	553.434.000.155.000	2.966,74 D
30/01 12:57 MARDISA VEICULOS LTDA					
30/01/2026	1679	99015 470	Transferência enviada	553.434.000.155.000	3.466,42 D
30/01 13:14 MARDISA VEICULOS LTDA					
30/01/2026	1679	99015 470	Transferência enviada	553.589.000.076.138	9.092,95 D
30/01 12:24 COOPNOVASAUDE S LTDA					
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	00000 848	Resgate Automático	1.972	3.221,55 C 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

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1216041 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 16/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/12/2025
Fornecedor: 13 INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL ENDEREÇO: Rua Areolino de Abreu		CPF/CNPJ 29.979.036/0214-90 TERESINA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID: (3999) UNIDADE: 10 0031			VALOR BRUTO 870,11 DESCONTOS 0,00
Extra-Orçamentário			VALOR A PAGAR 870,11
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
03 03 01 00 12.361.0030.2202.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
870,11	870,11	870,11	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 870,11 oitocentos e setenta reais e onze centavos * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada			
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAXINGÓ 16/12/2025			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
MANOEL PEREIRA LEAL 01146648383 MANOEL PEREIRA LEAL CONTROLADOR INTERNO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2026

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00074

DATA: 13/01/2026 VENCTO:22/12/2025 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:(3999) UNIDADE: 100031

Valor: R\$ 870,11
(oitocentos e setenta reais e onze centavos)

Despesa Bruta: R\$ 870,11

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1216041	1 E	030100	12361.0030.2202.0000	R\$ 870,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 870,11
TOTAL				R\$ 870,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 870,11

Despesa Líquida: R\$ 870,11

ORDEN DE PAGAMENTO

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
82343942315

PAGUE-SE _/_/_

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	1357	R\$ 870,11
TOTAL			R\$ 870,11

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

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

00075

DATA: 13/01/2026

VENCTO:22/12/2025

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:(3999) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100031

Valor: 487,25

(quatrocentos e oitenta e sete reais e vinte e cinco centavos)

Despesa Bruta: R\$ 487,25

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2545	/1	990048		R\$ 487,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 487,25
TOTAL				R\$ 487,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 487,25

Despesa Líquida: R\$ 487,25

ORDEN DE PAGAMENTO

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
82343942315

PAGUE-SE _/_/_

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	1357	487,25
TOTAL . . .			R\$ 487,25

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: _____



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
01.612.618/0001-75

Razão Social
MUNICIPIO DE CAXINGO

Período de Apuração
Dezembro/2025

Data de Vencimento
20/01/2026

Número do Documento
07.16.26009.3911318-9

Pagar este documento até

20/01/2026

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000426234708

Valor Total do Documento

1.357,35

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	487,25			487,25
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	662,16			662,16
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	207,94			207,94
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
	Totais	1.357,35			1.357,35

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1/1

09/01/2026 17:25:33

85870000013 8 57350385260 8 20071626009 6 39113189154 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85870000013 8 57350385260 8 20071626009 6 39113189154 8

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Número: 07.16.26009.3911318-9

Pagar até: 20/01/2026

Valor: 1.357,35



GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa		Código do Pagamento	
 Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		2402	
100031 - SEC. DE EDUCAÇÃO- COMISSIONADO		Competência	
		12/2025	
Outras Informações		Identificação	
		CNPJ: 01.612.618/0002-56	
		Discriminativo	
FPAS SAT Nº Trabalhadores		Segurados (+) 487,25	
582 2		Empresa (+) 662,16	
Salário Contribuição dos Trabalhadores		Outras Entidades (+) 0,00	
5.518,00		Acidente (+) 207,95	
		Dedução do FPAS (-) 0,00	
		Atualização	
		Monetária/Juros/Multa (+)	
Divisão : SECRETARIA DE EDUCACAO		Total Arrecadação	
		1.357,36	
		Autenticação Mecânica	

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa		Código do Pagamento	
 Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		2402	
100031 - SEC. DE EDUCAÇÃO- COMISSIONADO		Competência	
		Dezembro de 2025 <i>Folha Mensal</i>	
Outras Informações		Identificação	
		CNPJ: 01.612.618/0002-56	
		Discriminativo	
FPAS SAT Nº Trabalhadores		Segurados (+) 487,25	
582 2		Empresa (+) 662,16	
Salário Contribuição dos Trabalhadores		Outras Entidades (+) 0,00	
5.518,00		Acidente (+) 207,95	
		Dedução do FPAS (-) 0,00	
		Atualização	
		Monetária/Juros/Multa (+)	
Divisão : SECRETARIA DE EDUCACAO		Total Arrecadação	
		1.357,36	
		Autenticação Mecânica	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

12/2025

Folha Mensal

Página 1 de 6

Relação da Contribuição Previdenciária

09/01/2026 12:00:12

Nome	Matricula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
------	-----------	-----	------------------	--------------------	------------------	--------------------	-------------------	-------------------	------------------

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO**Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO****Unidade Orçamentária: 100031 - SEC. DE EDUCAÇÃO-COMISSIONADO**

FRANCISCO DE ASSIS GOMES NI 874-1	16307978806	20/00	1.518,00	182,16	0,00	57,20	113,85	0,00
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUC 847-1	12641976481	20/00	4.000,00	480,00	0,00	150,75	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
2	5.518,00	487,25	662,16	207,95	0,00	0,00	1.357,36

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	5.518,00	487,25	662,16	207,95	0,00	0,00	1.357,36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.06.43
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.364-0

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 85870000013-8 57350385260-8

20071626009-6 39113189154-8

Data do pagamento 13/01/2026

Numero do Documento 07.16.26009.3911318-9

Valor Total 1.357,35

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 011302

AUTENTICACAO SISBB: F.347.678.A0F.8B0.097

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