ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA DE
CAXINGÓ
AGORA É A VEZ DO POVO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA-FMAS

BALANCETE MENSAL JANEIRO/2026 – 1ª VIA 1/2

GESTÃO: BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

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

PARECER BALANCETE JANEIRO DE 2026

Em reunião ordinária realizada no dia 14 de abril do ano de 2026, este Conselho analisou o Balancete Mensal do FMAS – Fundo Municipal de Assistência Social referente ao mês de **janeiro de 2026**. Após análise da documentação concluímos pela regularidade na aplicação dos recursos e legalidade da documentação apresentada.

REPRESENTANTES DA GESTÃO MUNICIPAL

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

MEMBRO SUPLENTE: MÔNICA MARTINS AMARAL
CPF: 039.809.913-85

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

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

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

MEMBRO SUPLENTE: ELZA PORTELA DA SILVA
CPF: 700.199.593-20

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

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

MEMBRO SUPLENTE: RAIMUNDO NONATO DE SOUSA
CPF: 252.210.602-30

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

MEMBRO SUPLENTE: LAURA CELIA SILVA
CPF: 306.344.043-20
Laura Celia Silva

REPRESENTANTES NÃO-GOVERNAMENTAIS

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

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

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

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

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

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

MEMBRO SUPLENTE: ROZELIA MARIA SILVA
CPF: 695.067.603-49

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

MEMBRO SUPLENTE: LUCIANO PASCOAL DE SOUSA
CPF: 006.669.823-50

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

MEMBRO SUPLENTE: JOSÉLIA LIMA DE RESENDE
CPF: 000.149.573-96

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

PARECER DO CONTROLE INTERNO

1. Examinamos a prestação de contas do **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS**, relativo ao mês de ***JANEIRO/2026***, tendo como base os documentos comprobatórios da despesa, da receita e dos demonstrativos financeiros. Nossa responsabilidade é de opinar sobre a representativa e adequação das peças que compõem o processo de prestação de contas, levando em consideração, também, os princípios que norteiam a administração pública e, ainda, parâmetros de razoabilidade.

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

3. Em nossa opinião, a Prestação de Contas do **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS**, relativo ao mês de ***JANEIRO/2026*** representa, adequadamente, o cumprimento da legislação vigente.

CAXINGÒ PIAUÌ(PI),02 de março de 2026

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

G3361111266388921
11/02/2026 13:06:40

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	32474-4 SIGTV220265320250002 GND3
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	2.554,27			1.744,626420		
20/01/2026	RESGATE	2.150,00			1.460,342222	1,472257645	284,284198
	Aplicação 10/11/2025	2.150,00			1.460,342222		
30/01/2026	SALDO ATUAL	419,98			284,284198		284,284198

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.554,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.150,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,71
SALDO ATUAL =	419,98

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3361111266388921
11/02/2026 13:05:50

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	29324-5 SIGTV220265320240001 GND3
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	1.178,20			804,737358		
30/01/2026	SALDO ATUAL	1.188,86			804,737358		804,737358

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.178,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,66
SALDO ATUAL =	1.188,86

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3361111266388921
11/02/2026 13:05:02

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	29266-4 PFEBE
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	243,94			166,615195		
30/01/2026	SALDO ATUAL	246,15			166,615195		166,615195

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	243,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,21
SALDO ATUAL =	246,15

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3361111266388921
11/02/2026 13:06:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	32203-2 SIGTV220265320250001 GND3
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	221,17			151,064040		
30/01/2026	SALDO ATUAL	223,17			151,064040		151,064040

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	221,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,00
SALDO ATUAL =	223,17

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3361111266388921
11/02/2026 13:05:26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	28692-3 SIGTV220265320230002 GND3
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Tribut. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	15,41			10,523287		
30/01/2026	SALDO ATUAL	15,55			10,523287		10,523287

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	15,55

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361111266388921
11/02/2026 13:04:34

Cliente

Agência	1679-9
Conta	29265-6 PBFE - PAIF
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	576,40			393,696317		
30/01/2026	SALDO ATUAL	581,62			393,696317		393,696317

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	576,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,22
SALDO ATUAL =	581,62

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

G3361111266388921
11/02/2026 13:03:49

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	28693-1 SIGTV220265320230003 GND4
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	5.418,28			3.700,813600		
30/01/2026	SALDO ATUAL	5.467,32			3.700,813600		3.700,813600

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.418,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,04
SALDO ATUAL =	5.467,32

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361111266388921
11/02/2026 13:03:05.

Cliente

Agência	1679-9
Conta	28860-8 SIGTV220265320230007 GND3
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	970,86			663,118141		
30/01/2026	SALDO ATUAL	979,64			663,118141		663,118141

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	970,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,78
SALDO ATUAL =	979,64

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3361111266388921
11/02/2026 13:03:26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	28859-4 SIGTV220265320230006 GND3
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRF Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	660,18			450,917193		
30/01/2026	SALDO ATUAL	666,15			450,917193		450,917193

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	660,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,97
SALDO ATUAL =	666,15

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.

G3361111266388921
11/02/2026 13:04:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	26344-3 CAXINGOBL IGD-PAB
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	756,77			516,889821		
30/01/2026	SALDO ATUAL	763,62			516,889821		516,889821

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	756,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,85
SALDO ATUAL =	763,62

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3361111266388921
11/02/2026 13:02:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	28406-8 SIGTV220265320230001 GND3
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	665,00			454,214074		
30/01/2026	SALDO ATUAL	671,02			454,214074		454,214074

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	665,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,02
SALDO ATUAL =	671,02

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3361111266388921
11/02/2026 13:01:46

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	26811-9 SIGTV220265320220002 GND3
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	1.312,44			896,426790		
30/01/2026	SALDO ATUAL	1.324,32			896,426790		896,426790

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.312,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,88
SALDO ATUAL =	1.324,32

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

G3361111266388921
11/02/2026 13:01:23

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	26812-7 SIGTV220265320220001 GND3
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	173,57			118,551476		
30/01/2026	SALDO ATUAL	175,14			118,551476		118,551476

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	173,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,57
SALDO ATUAL =	175,14

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3361111266388921
11/02/2026 13:02:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	27709-6 CAXINGOPROCAD-SUAS
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	1.991,98			1.360,573727		
30/01/2026	SALDO ATUAL	2.010,02			1360,573727		1360,573727

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.991,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,04
SALDO ATUAL =	2.010,02

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3361111266388921
11/02/2026 13:00:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	23892-9 CAXINGOCOVIDEPI
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	47,91			32,723384		
30/01/2026	SALDO ATUAL	48,34			32,723384		32,723384

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,43
SALDO ATUAL =	48,34

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3361111266388921
11/02/2026 13:00:27

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	22826-5 PFEBE
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	1.437,37			981,756730		
30/01/2026	SALDO ATUAL	1.450,38			981,756730		981,756730

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.437,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,01
SALDO ATUAL =	1.450,38

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3361111266388921
11/02/2026 12:59:44

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	22168-6 CAXINGOCRIANCAFELIZ
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	39.027,31			26.656,598890		
16/01/2026	RESGATE	10.960,57			7.451,119973	1,470996312	19.205,478917
	Aplicação 19/11/2025	2.718,78			1.848,258593		
	Aplicação 30/12/2025	8.241,79			5.602,861380		
30/01/2026	RESGATE	11.526,00			7.801,917854	1,477329064	11.403,561063
	Aplicação 30/12/2025	11.526,00			7.801,917854		
30/01/2026	SALDO ATUAL	16.846,81			11.403,561063		11.403,561063

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.027,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	22.486,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	306,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	306,07
SALDO ATUAL =	16.846,81

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3361111266388921
11/02/2026 12:59:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	21329-2 CAXINGOBL PSB FNAS
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	20.236,66			13.822,125416		
06/01/2026	RESGATE	1.091,39			744,490038	1,465956487	13.077,635378
	Aplicação 05/12/2025	1.091,39			744,490038		
09/01/2026	RESGATE	1.031,40			702,667623	1,467834813	12.374,967755
	Aplicação 05/12/2025	852,84			581,016933		
	Aplicação 30/12/2025	178,56			121,650690		
13/01/2026	RESGATE	2.940,00			2.001,228393	1,469097685	10.373,739362
	Aplicação 30/12/2025	2.940,00			2.001,228393		
14/01/2026	RESGATE	5.300,00			3.606,103910	1,469730250	6.767,635452
	Aplicação 30/12/2025	5.178,01			3.523,102371		
	Aplicação 31/12/2025	121,99			83,001539		
20/01/2026	RESGATE	1.969,50			1.337,741398	1,472257645	5.429,894054
	Aplicação 31/12/2025	1.969,50			1.337,741398		
28/01/2026	RESGATE	1.810,00			1.226,234785	1,476063167	4.203,659269
	Aplicação 31/12/2025	1.810,00			1.226,234785		
29/01/2026	RESGATE	2.457,28			1.664,037781	1,476697241	2.539,621488
	Aplicação 31/12/2025	2.457,28			1.664,037781		
30/01/2026	SALDO ATUAL	3.751,86			2.539,621488		2.539,621488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.236,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.599,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	114,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	114,77
SALDO ATUAL =	3.751,86

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3361111266388921
11/02/2026 13:00:07

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	22825-7 PBFE - PAIF
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	0,01			0,009571		
30/01/2026	SALDO ATUAL	0,01			0,009571		0,009571

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3361111266388921
11/02/2026 12:57:54

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	1679-9
Conta	21321-7 CAXINGOBL GBF FNAS
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	8.135,35			5.556,640112		
19/01/2026	APLICAÇÃO	5.019,14			3.410,605050	1,471627446	8.967,245162
30/01/2026	SALDO ATUAL	13.247,57			8.967,245162		8.967,245162

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.135,35
APLICAÇÕES (+)	5.019,14
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	93,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93,08
SALDO ATUAL =	13.247,57

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3361111266388921
11/02/2026 12:58:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	21324-1 CAXINGOBL GSUAS FNAS
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	659,04			450,138125		
30/01/2026	SALDO ATUAL	665,00			450,138125		450,138125

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	659,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,96
SALDO ATUAL =	665,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3361111266388921
11/02/2026 12:57:20

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	21314-4 CAXINGOBPC ESCOLA
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	70,60			48,221423		
30/01/2026	SALDO ATUAL	71,24			48,221423		48,221423

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,64
SALDO ATUAL =	71,24

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361111266388921
11/02/2026 12:56:21

Cliente

Agência	1679-9
Conta	10363-2 P MUN CAXINGO FM ASS SOC
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	12.246,24			8.364,476947		
06/01/2026	RESGATE	707,83			482,845164	1,465956487	7.881,631783
	Aplicação 23/12/2025	631,12			430,517690		
	Aplicação 29/12/2025	76,71			52,327474		
09/01/2026	APLICAÇÃO	3.508,80			2.390,459722	1,467834813	10.272,091505
13/01/2026	RESGATE	14.179,22			9.651,652265	1,469097685	620,439240
	Aplicação 29/12/2025	1.098,62			747,820105		
	Aplicação 30/12/2025	10.480,27			7.133,811678		
	Aplicação 09/01/2026	2.600,33			1.770,020482		
15/01/2026	RESGATE	282,88			192,387833	1,470363251	428,051407
	Aplicação 09/01/2026	282,88			192,387833		
16/01/2026	APLICAÇÃO	91,92			62,488259	1,470996312	490,539666
27/01/2026	APLICAÇÃO	472,62			320,327214	1,475428806	810,866880
29/01/2026	APLICAÇÃO	3.193,30			2.162,460869	1,476697241	2.973,327749
30/01/2026	RESGATE	3.294,91			2.230,315560	1,477329064	743,012189
	Aplicação 09/01/2026	632,37			428,051407		
	Aplicação 16/01/2026	92,32			62,488259		
	Aplicação 27/01/2026	473,23			320,327214		
	Aplicação 29/01/2026	2.096,99			1.419,448680		
30/01/2026	SALDO ATUAL	1.097,67			743,012189		743,012189

Resumo do mês

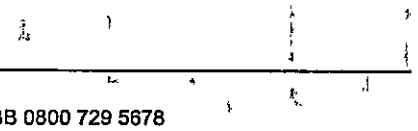
SALDO ANTERIOR	12.246,24
APLICAÇÕES (+)	7.266,64
RESGATES (-)	18.464,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,63
SALDO ATUAL =	1.097,67

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

G3330210086636781
02/03/2026 10:13:56

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	22825-7 PBFE - PAIF
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prev. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	0,01			0,009571		
30/01/2026	SALDO ATUAL	0,01			0,009571		0,009571

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3361111266388921
11/02/2026 12:11:26

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	32474-4SIGTV220265320250002 GND3
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2026		1679	99015	470 Transferência enviada 20/01 13:18 MARIA TELRIANE S MACHADO	551.679.000.017.375	2.150,00 D	
20/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.150,00 C	0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3361111266388921
11/02/2026 12:10:41

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	29324-5SIGTV220265320240001 GND3
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3361111266388921
11/02/2026 12:10:03

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	29266-4PFEBE
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3361111266388921
11/02/2026 12:11:00

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	32203-2SIGTV220265320250001 GND3
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/12/2025		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

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3361111266388921
11/02/2026 12:10:23

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	28692-3SIGTV220265320230002 GND3
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Agência origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G3361111266388921
11/02/2026 12:09:40

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	29265-6PBFE - PAIF
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

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3361111266388921
11/02/2026 12:09:06

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	28693-1SIGTV220265320230003 GND4
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3361111266388921
11/02/2026 12:08:49

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	28859-4SIGTV220265320230006 GND3
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336111126638892 1
11/02/2026 12:09:22

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	26344-3CAXINGOBL IGD-PAB
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3361111266388921
11/02/2026 12:08:31

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	28860-8SIGTV220265320230007 GND3
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3361111266388921
11/02/2026 12:08:06

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	28406-8SIGTV220265320230001 GND3
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3361111266388921
11/02/2026 12:07:14

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	26812-7SIGTV220265320220001 GND3
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3361111266388921
11/02/2026 12:07:31

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	26811-9SIGTV220265320220002 GND3
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3361111266388921
11/02/2026 12:07:49

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	27709-6CAXINGOPROCAD-SUAS
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Agência origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/12/2025		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

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3361111266388921
11/02/2026 12:06:54

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	23892-9CAXINGOCOVIDEPI
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3361111266388921
11/02/2026 12:06:35

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	22826-5FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3361111266388921
11/02/2026 12:04:57

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	21329-2CAXINGOBL PSB FNAS
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2026		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.031.027.117	1.091,39 D	
				06/01 11:07 CDC CONS PM CAXINGO			
06/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.091,39 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/01/2026		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	1.031,40 D	
				09/01 12:36 CAXINGO PREV - FUNDO PRE			
09/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.031,40 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/01/2026		1679	99015	120 Transferido para Poupança	550.023.510.016.464	2.940,00 D	
				13/01 09:34 JOAO B C B COELHO FH			
13/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.940,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/01/2026		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	11.401	5.300,00 D	
				197 0001 06417592500015664 175 925 AL			
14/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.300,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/01/2026		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	98,48 D	
				20/01 13:18 P.M CAXINGO MOVIMENTO			
20/01/2026		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.019.601	1.871,02 D	
				20/01 13:18 CAMILA SUENE CARVALHO			
20/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.969,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/01/2026		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.021.938	1.810,00 D	
				28/01 12:29 FRANCISCA C SOUSA MACHAD			
28/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.810,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/01/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.942	2.445,87 D	
29/01/2026		0000	13113	500 Tar Pag Salar Cred Conta	336.700.479	6,64 D	
				Cobrança referente 29/01/2026			
29/01/2026		0000	13113	500 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	336.700.479	4,77 D	
				Cobrança referente 29/01/2026			
29/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.457,28 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

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3361111266388921
11/02/2026 12:04:41

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	21324-1CAXINGOBL GSUAS FNAS
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3361111266388921
11/02/2026 12:06:16

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	22825-7FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3361111266388921
11/02/2026 12:05:17

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	22168-6CAXINGOCRIANCAFELIZ
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/01/2026		1679	99015	470 Transferência enviada	552.726.000.083.879	10.960,57 D	
				16/01 11:39 MW D LTDA			
16/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.960,57 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2026		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	90,00 D	
				30/01 15:55 P M CAXINGO MOVIMENTO			
30/01/2026		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	81,05 D	
				30/01 15:55 P M CAXINGO MOVIMENTO			
30/01/2026		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	81,05 D	
				30/01 15:55 P M CAXINGO MOVIMENTO			
30/01/2026		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	81,05 D	
				30/01 15:55 P M CAXINGO MOVIMENTO			
30/01/2026		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	81,05 D	
				30/01 15:55 P M CAXINGO MOVIMENTO			
30/01/2026		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.019.376	1.539,95 D	
				30/01 15:54 MARIA ELINEUDA DA CONCEI			
30/01/2026		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.021.357	1.710,00 D	
				30/01 15:54 KATRIANE SANTOS CARVALHO			
30/01/2026		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.025.075	1.539,95 D	
				30/01 15:54 FRANCISCA M A OLIVE			
30/01/2026		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.026.079	1.539,95 D	
				30/01 15:54 MONICA SILVA SANTOS			
30/01/2026		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.030.859	1.539,95 D	
				30/01 15:54 KENNETE M RODRIGUES			
30/01/2026		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.030.970	1.539,95 D	
				30/01 15:54 LORENNA C MOURA			
30/01/2026		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.031.882	1.539,95 D	
				30/01 15:54 FRANCISCO CHAGAS PEREIRA			
30/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.526,00 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

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3361111266388921
11/02/2026 12:03:30

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	21314-4CAXINGOBPC ESCOLA
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3361111266388921
11/02/2026 12:04:24

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	21321-7CAXINGOBL GBF FNAS
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	125.171.000.055	5.019,14 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
19/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.019,14 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3361111266388921
11/02/2026 12:02:08

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	10363-2P MUN CAXINGO FM ASS SOC
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
06/01/2026		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.031.027.117	444,99 D	
				06/01 11:07 CDC CONS PM CAXINGO			
06/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.601	249,76 D	
				104 0030 001612618000175 MUNICIPIO DE			
06/01/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	850.061.100.008.831	13,08 D	
				Cobrança referente 06/01/2026			
06/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	707,83 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/01/2026		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.028.478	6.000,00 C	
				09/01 12:35 CAXINGO IRRF FOPAG			
09/01/2026		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	1.891,20 D	
				09/01 12:36 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
09/01/2026		1679	99015	120 Transferido para Poupança	551.679.510.019.146	600,00 D	
				09/01 12:36 BRENO BAGGIO B CARDOSO			
09/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.508,80 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/01/2026		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.023.112	2.550,81 D	
				13/01 09:32 COMERCIAL P V JUREMA LTD			
13/01/2026		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.023.112	2.657,19 D	
				13/01 09:32 COMERCIAL P V JUREMA LTD			
13/01/2026		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	6,39 D	
				13/01 09:32 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
13/01/2026		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	6,14 D	
				13/01 09:32 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
13/01/2026		0000	13105	375 Impostos	11.301	5.292,37 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/01/2026		0000	13105	375 Impostos	11.302	1.490,95 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/01/2026		0000	13105	375 Impostos	11.303	2.175,37 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.179,22 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/01/2026		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.007.220	10.000,00 C	
				15/01 11:42 PREFEIT MUN CAXINGO F P			
15/01/2026		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.022.575	1.380,00 D	
				15/01 12:01 FLABIA T S O DUARTE - ME			
15/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.501	8.889,80 D	
				341 0344 01 1494673000161 TDB DISTRIBUI			
15/01/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.151.100.164.360	13,08 D	
				Cobrança referente 15/01/2026			
15/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	282,88 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/01/2026		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.007.220	4.000,00 C	
				16/01 11:49 PREFEIT MUN CAXINGO F P			
16/01/2026		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.008.209	1.000,00 C	
				16/01 11:47 PREF MUN CAXINGO IPVA			
16/01/2026		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.028.474	1.000,00 C	
				16/01 11:45 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
16/01/2026		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	282,96 D	
				16/01 11:50 CAXINGO IRRF EMPRESAS			

16/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.601	5.612,04 D
		104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA			
16/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.161.100.012.433		13,08 D
		Cobrança referente 16/01/2026			
16/01/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	91,92 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
27/01/2026	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.008.209		3.000,00 C
		27/01 11:11 PREF MUN CAXINGO IPVA			
27/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.701	2.514,30 D
		341 0344 011494673000161 TDB DISTRIBUI			
27/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.271.100.086.548		13,08 D
		Cobrança referente 27/01/2026			
27/01/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	472,62 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
29/01/2026	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.220		30.000,00 C
		29/01 12:24 PREFEIT MUN CAXINGO F P			
29/01/2026	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.028.473		5.000,00 C
		29/01 12:24 CAXINGO IRRF FOPAG			
29/01/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento		11.087	2.761,10 D
29/01/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento		11.088	5.654,47 D
29/01/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento		11.089	16.385,69 D
29/01/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento		11.090	7.005,44 D
29/01/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	3.193,30 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2026	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.220		13.000,00 C
		30/01 12:24 PREFEIT MUN CAXINGO F P			
30/01/2026	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.028.473		8.000,00 C
		30/01 15:52 CAXINGO IRRF FOPAG			
30/01/2026	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.007.221		648,34 D
		30/01 12:25 P M CAXINGO MOVIMENTO			
30/01/2026	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.007.221		81,05 D
		30/01 15:58 P M CAXINGO MOVIMENTO			
30/01/2026	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.007.221		81,05 D
		30/01 15:58 P M CAXINGO MOVIMENTO			
30/01/2026	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.007.221		81,05 D
		30/01 15:58 P M CAXINGO MOVIMENTO			
30/01/2026	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.007.221		81,05 D
		30/01 15:58 P M CAXINGO MOVIMENTO			
30/01/2026	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.337		1.539,95 D
		30/01 15:58 ANDRESSA M D N CARVALHO			
30/01/2026	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.024.949		1.539,95 D
		30/01 15:58 LIDIA RIBEIRO DOS SANTOS			
30/01/2026	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.027.474		1.539,95 D
		30/01 15:58 FRANCIANA R MACHADO			
30/01/2026	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.474		194,50 D
		30/01 12:25 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
30/01/2026	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.030.925		1.539,95 D
		30/01 15:58 FRANCIMEYRE C CARVALHO			
30/01/2026	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.030.947		1.539,95 D
		30/01 15:58 VIVYANNE CARVALHO PORTEL			
30/01/2026	1679	99015 470 Transferência enviada	553.589.000.076.138		12.123,92 D
		30/01 12:25 COOPNOVASAUDE S LTDA			
30/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.001	1.566,97 D
		104 0030 03205200306 MARIA CRISTIANE D			
30/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.002	1.566,97 D
		104 4366 00926997319 MARIA PATRICIA DA			
30/01/2026	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta		106.129.681	3,32 D
		Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta		106.129.681	13,27 D
		Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta		106.129.681	29,87 D
		Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta		106.129.681	16,59 D

		Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.366.305	13,08 D	
		Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.366.306	13,08 D	
		Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.294,91 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

MODELO XVII

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS **Referência : JANEIRO de 2026**

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

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357

Assinado de forma digital por BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357
Dados: 2026.04.16 14:39:10 -03'00'

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
048.321.563-57

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368

Assinado de forma digital por IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368
Dados: 2026.04.16 14:39:27 -03'00'

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
372.696.233-68

ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

Assinado de forma digital por ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
Dados: 2026.04.16 14:40:48 -03'00'

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Referência : JANEIRO de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
102004	02/01/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.07	2.940,00	2.940,00	0,00	59.641.037 JOAO BATISTA CASTELO BRANCO COELHO FILH
105011	05/01/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.39.13	5.895,00	5.895,00	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
108004	08/01/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.39.05	5.300,00	5.300,00	0,00	ALEXANDRA LIMA SOUSA
108005	08/01/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.01	2.556,95	2.556,95	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
108006	08/01/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.01	2.663,58	2.663,58	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
109016	09/01/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
112004	12/01/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.07	8.889,80	8.889,80	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
112010	12/01/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.14.01	600,00		600,00	BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
114010	14/01/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.23	10.960,57	10.960,57	0,00	MW DISTRIBUIDORA LTDA
114019	14/01/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.39	1.380,00	1.380,00	0,00	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
115007	15/01/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.36.06	2.150,00	2.150,00	0,00	MARIA TELRIANE DE SOUSA MACHADO
119005	19/01/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.36.06	1.969,50	1.969,50	0,00	CAMILA SUENE CARVALHO
121007	21/01/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.39.05	1.810,00	1.810,00	0,00	FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUSA MACHADO
121009	21/01/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.39.34	10.325,00		10.325,00	FRANCISCO EDSON C DOS SANTOS
126002	26/01/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.22	2.514,30	2.514,30	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
128001	28/01/2026	05.01.00	08	2002	3.1.90.11.01	648,40	648,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128002	28/01/2026	05.01.00	08	2002	3.1.90.11.42	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128003	28/01/2026	05.01.00	08	2002	3.1.90.11.43	540,33	540,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128004	28/01/2026	05.01.00	08	2150	3.1.90.13.02	110,22		110,22	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
128005	28/01/2026	05.01.00	08	2002	3.1.90.11.01	5.054,04	5.054,04	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128006	28/01/2026	05.01.00	08	2002	3.1.90.11.31	600,00	600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128007	28/01/2026	05.01.00	08	2002	3.1.90.11.51	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128008	28/01/2026	05.01.00	08	2150	3.1.91.13.08	1.058,08		1.058,08	CAXINGO PREV FUNDO
128009	28/01/2026	05.01.00	08	2150	3.1.90.11.01	20.747,00	20.747,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128010	28/01/2026	05.01.00	08	2150	3.1.90.13.02	3.526,99		3.526,99	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
128011	28/01/2026	05.01.00	08	2002	3.1.90.11.01	7.456,60	7.456,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128012	28/01/2026	05.01.00	08	2150	3.1.90.13.02	1.267,63		1.267,63	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
128013	28/01/2026	05.01.00	08	2150	3.1.91.13.08	566,56		566,56	CAXINGO PREV FUNDO
128014	28/01/2026	05.01.00	08	2679	3.1.90.11.01	3.541,00	3.541,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128015	28/01/2026	05.01.00	08	2679	3.1.90.11.10	192,00	192,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128016	28/01/2026	05.01.00	08	2679	3.1.90.11.51	300,00	300,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
129003	29/01/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.39.33	11.520,00		11.520,00	CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA
129004	29/01/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.39.05	12.966,76	12.966,76	0,00	COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D
129008	29/01/2026	05.01.00	08	2679	3.3.90.39.59	11,41	11,41	0,00	BANCO DO BRASIL
130011	30/01/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	KENNETE ANDERSON MACHADO RODRIGUES
130012	30/01/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	LORENNA DE CARVALHO MOURA
130013	30/01/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCA MARIA AMORIM OLIVEIRA
130014	30/01/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MONICA MARTINS AMARAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Referência : JANEIRO de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
130015	30/01/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA ELINEUDA DA CONCEIÇÃO ROCHA LIMA
130016	30/01/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA
130017	30/01/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.36.06	1.800,00	1.800,00	0,00	KATRIANE DOS SANTOS CARVALHO
130018	30/01/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	VIVYANNE CARVALHO PORTELA
130019	30/01/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	LIDIA RIBEIRO DOS SANTOS GONÇALO
130020	30/01/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCIANA RODRIGUES MACHADO
130021	30/01/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCIMEYRE DA CONCEIÇÃO DE CARVALHO
130024	30/01/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ANDRESSA MARIA DO NASCIMENTO CARVALHO
130025	30/01/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.39.59	141,53	141,53	0,00	BANCO DO BRASIL
					Total Geral	153.676,25	124.701,77	28.974,48	

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357

Assinado de forma digital por BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357
Dados: 2026.04.16 15:04:33 -03'00'

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
048.321.563-57

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368

Assinado de forma digital por IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368
Dados: 2026.04.16 15:04:50 -03'00'

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
372.696.233-68

ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

Assinado de forma digital por ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
Dados: 2026.04.16 15:05:08 -03'00'

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
19	28/01/2026	405,24	0,00	29/01/2026	10363	1951	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
21	28/01/2026	108,06	0,00	29/01/2026	10363	7005	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
24	30/01/2026	81,05	0,00	30/01/2026	22168	8105	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
26	30/01/2026	81,05	0,00	30/01/2026	22168	8105	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
27	30/01/2026	81,05	0,00	30/01/2026	22168	8105	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
28	30/01/2026	81,05	0,00	30/01/2026	22168	8105	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
29	30/01/2026	81,05	0,00	30/01/2026	22168	8105	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
30	30/01/2026	81,05	0,00	30/01/2026	22168	8105	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
31	30/01/2026	90,00	0,00	30/01/2026	22168	90	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
32	30/01/2026	648,34	0,00	30/01/2026	10363	648	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
33	30/01/2026	194,50	0,00	30/01/2026	10363	194	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
34	30/01/2026	81,05	0,00	30/01/2026	10363	8105	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
35	30/01/2026	81,05	0,00	30/01/2026	10363	8105	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
36	30/01/2026	81,05	0,00	30/01/2026	10363	81	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
37	30/01/2026	81,05	0,00	30/01/2026	10363	8150	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
38	20/01/2026	98,48	0,00	20/01/2026	21329	9848	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
39	16/01/2026	282,96	0,00	16/01/2026	10363	282	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
40	13/01/2026	6,14	0,00	13/01/2026	10363	614	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
41	13/01/2026	6,39	0,00	13/01/2026	10363	639	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
140	30/01/2026	81,05	0,00	30/01/2026	10363		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2586	22/12/2025	569,25	0,00	13/01/2026	10363	5292	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2589	22/12/2025	822,33	0,00	13/01/2026	10363	2175	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2590	22/12/2025	1.091,39	0,00	06/01/2026	21329	1091	BANCO DO BRASIL
2591	22/12/2025	481,32	0,00	09/01/2026	21329	1031	CAXINGO PREV FUNDO
2593	22/12/2025	1.588,04	0,00	13/01/2026	10363	5292	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2596	22/12/2025	569,25	0,00	13/01/2026	10363	1490	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2597	22/12/2025	249,76	0,00	06/01/2026	10363	2497	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2598	22/12/2025	444,99	0,00	06/01/2026	10363	4449	BANCO DO BRASIL
2599	22/12/2025	882,56	0,00	09/01/2026	10363	1891	CAXINGO PREV FUNDO
102004	02/01/2026	2.940,00	0,00	13/01/2026	21329	2940	59.641.037 JOAO BATISTA CASTELO BRANCO COELHO FILH
105011	05/01/2026	5.612,04	282,96	16/01/2026	10363	5612	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
105011	05/01/2026	282,96	0,00	16/01/2026	10363	DESCONTO	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
108004	08/01/2026	5.300,00	0,00	14/01/2026	21329	56300	ALEXANDRA LIMA SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
108005	08/01/2026	2.550,81	6,14	13/01/2026	10363	2550	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
108005	08/01/2026	6,14	0,00	13/01/2026	10363	DESCONTO	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
108006	08/01/2026	2.657,19	6,39	13/01/2026	10363	2657	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
108006	08/01/2026	6,39	0,00	13/01/2026	10363	DESCONTO	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
109016	09/01/2026	600,00	0,00	09/01/2026	10363	600	BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
112004	12/01/2026	8.889,80	0,00	15/01/2026	10363	888	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
114010	14/01/2026	10.960,57	0,00	16/01/2026	22168	10960	MW DISTRIBUIDORA LTDA
114019	14/01/2026	1.380,00	0,00	15/01/2026	10363	1380	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
115007	15/01/2026	2.150,00	0,00	20/01/2026	32474	2150	MARIA TELRIANE DE SOUSA MACHADO
119005	19/01/2026	1.871,02	98,48	20/01/2026	21329	1871	CAMILA SUENE CARVALHO
119005	19/01/2026	98,48	0,00	20/01/2026	21329	DESCONTO	CAMILA SUENE CARVALHO
121007	21/01/2026	1.810,00	0,00	28/01/2026	21329	1810	FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUSA MACHADO
126002	26/01/2026	2.514,30	0,00	27/01/2026	10363	2514	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
128001	28/01/2026	599,77	48,63	29/01/2026	10363	2761	FOLHA DE PAGAMENTO
128001	28/01/2026	48,63	0,00	29/01/2026	10363	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
128002	28/01/2026	1.621,00	0,00	29/01/2026	10363	2761	FOLHA DE PAGAMENTO
128003	28/01/2026	540,33	0,00	29/01/2026	10363	2761	FOLHA DE PAGAMENTO
128005	28/01/2026	3.433,47	1.620,57	29/01/2026	10363	5654	FOLHA DE PAGAMENTO
128005	28/01/2026	1.620,57	0,00	29/01/2026	10363	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
128006	28/01/2026	600,00	0,00	29/01/2026	10363	5654	FOLHA DE PAGAMENTO
128007	28/01/2026	1.621,00	0,00	29/01/2026	10363	5654	FOLHA DE PAGAMENTO
128009	28/01/2026	15.980,45	1.632,61	29/01/2026	10363	1951	FOLHA DE PAGAMENTO
128009	28/01/2026	3.133,94	0,00	30/01/2026	10363	3133	FOLHA DE PAGAMENTO
128009	28/01/2026	1.632,61	0,00	29/01/2026	10363	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
128011	28/01/2026	6.897,38	559,22	29/01/2026	10363	7005	FOLHA DE PAGAMENTO
128011	28/01/2026	559,22	0,00	29/01/2026	10363	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
128014	28/01/2026	1.953,87	1.587,13	29/01/2026	21329	2445	FOLHA DE PAGAMENTO
128014	28/01/2026	1.587,13	0,00	29/01/2026	21329	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
128015	28/01/2026	192,00	0,00	29/01/2026	21329	2445	FOLHA DE PAGAMENTO
128016	28/01/2026	300,00	0,00	29/01/2026	21329	2445	FOLHA DE PAGAMENTO
129004	29/01/2026	12.123,92	842,84	30/01/2026	10363	12123	COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D
129004	29/01/2026	842,84	0,00	30/01/2026	10363	DESCONTO	COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D
129008	29/01/2026	11,41	0,00	29/01/2026	21329	TARIFAS	BANCO DO BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130011	30/01/2026	1.539,95	81,05	30/01/2026	22168	1539	KENNETE ANDERSON MACHADO RODRIGUES
130011	30/01/2026	81,05	0,00	30/01/2026	22168	DESCONTO	KENNETE ANDERSON MACHADO RODRIGUES
130012	30/01/2026	1.539,95	81,05	30/01/2026	22168	1539	LORENNA DE CARVALHO MOURA
130012	30/01/2026	81,05	0,00	30/01/2026	22168	DESCONTO	LORENNA DE CARVALHO MOURA
130013	30/01/2026	1.539,95	81,05	30/01/2026	22168	1539	FRANCISCA MARIA AMORIM OLIVEIRA
130013	30/01/2026	81,05	0,00	30/01/2026	22168	DESCONTO	FRANCISCA MARIA AMORIM OLIVEIRA
130014	30/01/2026	1.539,95	81,05	30/01/2026	22168	1539	MONICA MARTINS AMARAL
130014	30/01/2026	81,05	0,00	30/01/2026	22168	DESCONTO	MONICA MARTINS AMARAL
130015	30/01/2026	1.539,95	81,05	30/01/2026	22168	1539	MARIA ELINEUDA DA CONCEIÇÃO ROCHA LIMA
130015	30/01/2026	81,05	0,00	30/01/2026	22168	DESCONTO	MARIA ELINEUDA DA CONCEIÇÃO ROCHA LIMA
130016	30/01/2026	1.539,95	81,05	30/01/2026	22168	1539	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA
130016	30/01/2026	81,05	0,00	30/01/2026	22168	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA
130017	30/01/2026	1.710,00	90,00	30/01/2026	22168	1711	KATRIANE DOS SANTOS CARVALHO
130017	30/01/2026	90,00	0,00	30/01/2026	22168	DESCONTO	KATRIANE DOS SANTOS CARVALHO
130018	30/01/2026	1.539,95	81,05	30/01/2026	10363	1539	VIVYANNE CARVALIIO PORTELA
130018	30/01/2026	81,05	0,00	30/01/2026	10363	DESCONTO	VIVYANNE CARVALHO PORTELA
130019	30/01/2026	1.539,95	81,05	30/01/2026	10363	1539	LIDIA RIBEIRO DOS SANTOS GONÇALO
130019	30/01/2026	81,05	0,00	30/01/2026	10363	DESCONTO	LIDIA RIBEIRO DOS SANTOS GONÇALO
130020	30/01/2026	1.539,95	81,05	30/01/2026	10363	1539	FRANCIANA RODRIGUES MACHADO
130020	30/01/2026	81,05	0,00	30/01/2026	10363	DESCONTO	FRANCIANA RODRIGUES MACHADO
130021	30/01/2026	1.539,95	81,05	30/01/2026	10363	1539	FRANCIMEYRE DA CONCEIÇÃO DE CARVALHO
130021	30/01/2026	81,05	0,00	30/01/2026	10363	DESCONTO	FRANCIMEYRE DA CONCEIÇÃO DE CARVALHO
130024	30/01/2026	1.539,95	81,05	30/01/2026	10363	1539	ANDRESSA MARIA DO NASCIMENTO CARVALIIO
130024	30/01/2026	81,05	0,00	30/01/2026	10363	DESCONTO	ANDRESSA MARIA DO NASCIMENTO CARVALHO
130025	30/01/2026	141,53	0,00	30/01/2026	10363	TARIFAS	BANCO DO BRASIL
1222048	22/12/2025	921,70	65,00	13/01/2026	10363	5292	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1222048	22/12/2025	65,00	0,00	13/01/2026	10363	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1222049	22/12/2025	1.353,04	65,00	13/01/2026	10363	2175	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1222049	22/12/2025	65,00	0,00	13/01/2026	10363	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1222051	22/12/2025	550,08	0,00	09/01/2026	21329	1031	CAXINGO PREV FUNDO
1222056	22/12/2025	2.213,38	390,00	13/01/2026	10363	5292	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1222056	22/12/2025	390,00	0,00	13/01/2026	10363	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1222057	22/12/2025	921,70	65,00	13/01/2026	10363	1490	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1222057	22/12/2025	65,00	0,00	13/01/2026	10363	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1222062	22/12/2025	1.008,64	0,00	09/01/2026	10363	1891	CAXINGO PREV FUNDO
Total Geral		141.685,86	8.251,52				

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357

Assinado de forma digital por BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357
Dados: 2026.04.16 15:05:52 -03'00'

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
048.321.563-57

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368

Assinado de forma digital por IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368
Dados: 2026.04.16 15:06:12 -03'00'

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
372.696.233-68

ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

Assinado de forma digital por ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
Dados: 2026.04.16 15:06:28 -03'00'

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIV

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Referência : JANEIRO de 2026

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

RECEITA PREVISTA: R$ **1.657.260,00**

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: **40% (662.904,00)**

AUTORIZAÇÃO				CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO - R$			
LEI		DECRETO							
Nº	DATA	Nº	DATA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
258	09/12/2025	3	07/01/2026		0,00				
258	09/12/2025	6	07/01/2026		0,00				
				TOTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357

Assinado de forma digital por BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357
Dados: 2026.04.16 15:02:42 -03'00'

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
048.321.563-57

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368

Assinado de forma digital por IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368
Dados: 2026.04.16 15:02:57 -03'00'

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
372.696.233-68

ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

Assinado de forma digital por ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
Dados: 2026.04.16 15:03:14 -03'00'

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXVI

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DOS ENTES CONSORCIADOS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS **Referência : JANEIRO de 2026**

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

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357

Assinado de forma digital por BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357
Dados: 2026.04.16 14:57:54 -03'00'

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
048.321.563-57

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368

Assinado de forma digital por IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368
Dados: 2026.04.16 14:58:11 -03'00'

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
372.696.233-68

ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

Assinado de forma digital por ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
Dados: 2026.04.16 14:58:31 -03'00'

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXXIII

APORTES PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Referência : JANEIRO de 2026

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

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357

Assinado de forma digital por BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357
Dados: 2026.04.16 14:33:43 -03'00'

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
048.321.563-57

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368

Assinado de forma digital por IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368
Dados: 2026.04.16 14:34:08 -03'00'

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
372.696.233-68

ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

Assinado de forma digital por ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
Dados: 2026.04.16 14:34:29 -03'00'

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXXII

APORTES PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS **Referência : JANEIRO de 2026**

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

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357

Assinado de forma digital por BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357
Dados: 2026.04.16 14:32:24 -03'00'

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
048.321.563-57

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368

Assinado de forma digital por IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368
Dados: 2026.04.16 14:32:44 -03'00'

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
372.696.233-68

ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

Assinado de forma digital por ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
Dados: 2026.04.16 14:33:07 -03'00'

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

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

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	04	**ATIVO**	-	358.733,68	199.452,64	246.211,86	311.974,46
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	124.196,38	199.452,64	246.211,86	77.437,16
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	108.470,08	167.034,14	213.721,66	61.782,56
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	108.470,08	167.034,14	213.721,66	61.782,56
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	108.470,08	167.034,14	213.721,66	61.782,56
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	0,00	550,08	(550,08) D
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:21329-2 (BB C/C PSB 21329-2)					0,00	550,08	(550,08)
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.056,92 D	153.981,21	153.421,56	1.616,57 D
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:10363-2 (BB C/C FMAS)					105.454,45	105.454,45	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:21321-7 (BB C/C GBF 21321-7)					5.019,14	5.019,14	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:21329-2 (BB C/C PSB 21329-2)					18.285,18	17.735,10	550,08
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22168-6 (BB C/C CRIANÇA FELIZ 22168)					23.062,87	23.062,87	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32474-4 (BB SIGTV 2202653 GND3 32474-4)					2.150,00	2.150,00	0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28692-3 (BB SIGTV2202653GND3 CUSTEIO FMAS)				15,41	0,14	0,00	15,55
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A29265-6 (APLIC PAIF A29265)				576,40	5,22	0,00	581,62
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A29266-4 (APLIC BB PFEBE 29266)				243,94	2,21	0,00	246,15
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A32203-2 (SIGTV GND3 APLIC)				221,17	2,00	0,00	223,17
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	107.413,16 D	13.052,93	59.750,02	60.716,07 D
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:0122168-60 (BB CRIANÇA FELIZ APLICAÇÃO 22168-6)				25,65			25,65
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:286931A-1 (BB FNAS SIGTV GND4 APLIC 28693)				5.418,28	49,04	0,00	5.467,32
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:288594A-4 (BB FNAS SIGTV GND3 28859 APLIC)				660,18	5,97	0,00	666,15
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:288608A-8 (BB FNAS SIGTV GND 3 C 28860 APLIC)				970,86	8,78	0,00	979,64
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A10363-2 (BB FMAS APLICAÇÃO A10363-2)				12.246,24	7.316,27	18.464,84	1.097,67
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A21314-4 (BB BPC APLICAÇÃO A21314-4)				70,60	0,64	0,00	71,24
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A21321-7 (BB GBF APLIC A21321-7)				8.135,35	5.112,22	0,00	13.247,57
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A21324-1 (BB GSUAS A21324-1 APLIC)				659,04	5,96	0,00	665,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A21329-2 (BB PSB A21329-2 APLIC)				20.236,66	114,77	16.599,57	3.751,86
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A22168-6 (BB CRIANÇA FELIZ APLIC)				39.027,31	306,07	22.486,57	16.846,81
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A22825-7 (BB PAIF APLIC A22825-7)				0,01			0,01
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A22826-5 (BB FMAD PFEBE APLIC A22826-5)				1.437,37	13,01	0,00	1.450,38
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A23892-9 (BB APLICAÇÃO COVID19 FMAS)				47,91	0,43	0,00	48,34
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A26344-3 (APLIC IGD APLIC)				756,77	6,85	0,00	763,62
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A26811-9 (APLIC A26811-9 SIGTV GND3)				1.312,44	11,88	0,00	1.324,32
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A26812-7 (APLIC A26812-7 SIGTV GND3)				173,57	1,57	0,00	175,14
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A27709-6 (APLIC PROCAD SUAS A27709)				1.991,98	18,04	0,00	2.010,02
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28406-8 (BB FMAS SIGTV GND3 APLIC 28406-8)				665,00	6,02	0,00	671,02
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28692-3 (BB SIGTV2202653GND3 A[;IC FMAS)				9.845,47	49,04	49,04	9.845,47
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A29324-5 (APLIC FNS EMENDA)				1.178,20	10,66	0,00	1.188,86
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A324744-0 (BB SIGTV GND3 APLIC 32474-4)				2.554,27	15,71	2.150,00	419,98
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	7.660,03	513,30	585,00	7.588,33
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	7.660,03	513,30	585,00	7.588,33
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.660,03	513,30	585,00	7.588,33
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(499,88) D	0,00	0,00	(499,88) D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	8.159,91 D	513,30	585,00	8.088,21 D
115000000	04	**ESTOQUES**	-	8.066,27	31.905,20	31.905,20	8.066,27
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	8.066,27	31.905,20	31.905,20	8.066,27
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.066,27	31.905,20	31.905,20	8.066,27
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	1.411,40 D	23.015,40	23.015,40	1.411,40 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	1.453,25 D	8.889,80	8.889,80	1.453,25 D
115610600	(21)04	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	3.701,62 D	0,00	0,00	3.701,62 D
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	234.537,30	0,00	0,00	234.537,30
123000000	04	**IMOBILIZADO**	-	234.537,30	0,00	0,00	234.537,30
123100000	04	**BENS MOVEIS**	-	234.537,30	0,00	0,00	234.537,30
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	234.537,30	0,00	0,00	234.537,30
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	123.668,81	0,00	0,00	123.668,81
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	123.668,81 D	0,00	0,00	123.668,81 D
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**	-	21.660,18	0,00	0,00	21.660,18
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	21.660,18 D	0,00	0,00	21.660,18 D
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	17.708,31	0,00	0,00	17.708,31
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	4.853,88 D	0,00	0,00	4.853,88 D
		MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	12.854,43 D	0,00	0,00	12.854,43 D

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

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

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110302	(21)04							
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	71.500,00	0,00	0,00	71.500,00
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	71.500,00 D	0,00	0,00	71.500,00 D
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(358.733,68)	4.297.166,21	4.306.176,42	(367.743,89)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(142.960,01)	141.772,56	150.782,77	(151.970,22)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(32.638,93)	49.874,91	48.850,85	(31.614,87)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(25.085,39)	42.321,37	42.321,37	(25.085,39)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(25.085,39)	42.321,37	42.321,37	(25.085,39)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(25.085,39)	42.321,37	42.321,37	(25.085,39)
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(17.892,00) C	40.160,04	40.160,04	(17.892,00) C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(7.193,39) C	540,33	540,33	(7.193,39) C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P	F	0,00 C	1.621,00	1.621,00	0,00 C
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(7.553,54)	7.553,54	6.529,48	(6.529,48)
211420000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(1.558,72)	1.558,72	1.624,64	(1.624,64)
211420100	(20)04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(1.558,72) C	1.558,72	1.624,64	(1.624,64) C
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(5.994,82)	5.994,82	4.904,84	(4.904,84)
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	(5.994,82)	5.994,82	4.904,84	(4.904,84)
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(5.994,82) C	5.994,82	4.904,84	(4.904,84) C
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(12.081,35)	81.780,40	93.065,40	(23.366,35)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(12.081,35)	81.780,40	93.065,40	(23.366,35)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(12.081,35)	81.780,40	93.065,40	(23.366,35)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(12.081,35)	81.780,40	93.065,40	(23.366,35)
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(12.081,35) C	31.905,20	31.905,20	(12.081,35) C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	49.875,20	61.160,20	(11.285,00) C
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(98.239,73)	10.117,25	8.866,52	(96.989,00)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(98.239,73)	8.917,25	7.666,52	(96.989,00)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.280,26)	3.640,01	3.697,69	(7.337,94)
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(7.280,26)	3.640,01	3.697,69	(7.337,94)
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	0,00 C	489,99	489,99	0,00 C
218810111	(20)04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(5.494,12) C	1.363,88	1.421,56	(5.551,80) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(1.786,14) C	1.786,14	1.786,14	(1.786,14) C
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(461,40)	1.728,37	1.728,37	(461,40)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(461,40)	1.728,37	1.728,37	(461,40)
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(0,10) C	0,00	0,00	(0,10) C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(461,30) C	1.728,37	1.728,37	(461,30) C
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(90.498,07)	3.548,87	2.240,46	(89.189,66)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(90.498,07)	3.548,87	2.240,46	(89.189,66)
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(90.498,07) C	3.548,87	2.240,46	(89.189,66) C
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.200,00	1.200,00	0,00 C
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(215.773,67)	4.155.393,65	4.155.393,65	(215.773,67)
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(215.773,67)	4.155.393,65	4.155.393,65	(215.773,67)
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(215.773,67)	4.155.393,65	4.155.393,65	(215.773,67)
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.442.946,47	2.439.652,24	2.439.652,24	7.442.946,47
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	2.439.652,24 X	0,00	2.439.652,24	0,00 X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.003.294,23 X	2.439.652,24	0,00	7.442.946,47 X
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(3.639.978,80)	1.007.066,00	1.007.066,00	(3.639.978,80)
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(1.007.066,00) X	1.007.066,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.632.912,80) X	0,00	1.007.066,00	(3.639.978,80) X
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.996.741,34)	708.675,41	708.675,41	(3.996.741,34)
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(708.675,41) X	708.675,41	0,00	0,00 X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.288.065,93) X	0,00	708.675,41	(3.996.741,34) X
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(22.000,00)	0,00	0,00	(22.000,00)
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	P	P	(22.000,00) X	0,00	0,00	(22.000,00) X

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

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

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ANTERIORES					
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	0,00	143.116,25	600,00	142.516,25
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	48.850,85	0,00	48.850,85
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	0,00	42.321,37	0,00	42.321,37
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	0,00	11.308,04	0,00	11.308,04
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	11.308,04	0,00	11.308,04
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	11.308,04	0,00	11.308,04
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	8.595,04	0,00	8.595,04 D
311110106	(21)04	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	0,00 D	192,00	0,00	192,00 D
311110114	(21)04	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
311110199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	0,00 D	1.921,00	0,00	1.921,00 D
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	31.013,33	0,00	31.013,33
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	31.013,33	0,00	31.013,33
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	31.013,33	0,00	31.013,33
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	28.852,00	0,00	28.852,00 D
311210121	(21)04	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	0,00 D	540,33	0,00	540,33 D
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	6.529,48	0,00	6.529,48
312100000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	0,00	1.624,64	0,00	1.624,64
312120000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	0,00	1.624,64	0,00	1.624,64
312120100	(21)04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	1.624,64	0,00	1.624,64 D
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	4.904,84	0,00	4.904,84
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	4.904,84	0,00	4.904,84
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	4.904,84	0,00	4.904,84 D
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	94.265,40	600,00	93.665,40
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	31.905,20	0,00	31.905,20
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	31.905,20	0,00	31.905,20
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	31.905,20	0,00	31.905,20
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	5.220,53	0,00	5.220,53 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	11.829,80	0,00	11.829,80 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	2.514,30	0,00	2.514,30 D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	10.960,57	0,00	10.960,57 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	1.380,00	0,00	1.380,00 D
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	0,00	62.360,20	600,00	61.760,20
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	0,00	1.200,00	600,00	600,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.200,00	600,00	600,00
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	1.200,00	600,00	600,00 D
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	23.750,50	0,00	23.750,50
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	23.750,50	0,00	23.750,50
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	23.750,50	0,00	23.750,50 D
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	37.409,70	0,00	37.409,70
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	37.409,70	0,00	37.409,70
332310400	(21)04	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	960,00	0,00	960,00 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	5.895,00	0,00	5.895,00 D
332313000	(21)04	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	10.325,00	0,00	10.325,00 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	152,94	0,00	152,94 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	20.076,76	0,00	20.076,76 D
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	49,04	86.795,86	(86.746,82)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	49,04	776,72	(727,68)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	49,04	776,72	(727,68)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	49,04	776,72	(727,68)
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	49,04	776,72	(727,68) C
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	86.019,14	(86.019,14)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	81.000,00	(81.000,00)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	81.000,00	(81.000,00)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	81.000,00	(81.000,00)
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	81.000,00	(81.000,00) C

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

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

Janeiro **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	5.019,14	(5.019,14)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	5.019,14	(5.019,14)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	5.019,14	(5.019,14)
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	0,00	5.019,14	(5.019,14) C
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	44.720,28	4.288.489,79	8.153,54	4.325.056,53
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	4.280.936,25	600,00	4.280.336,25
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	1.657.260,00	0,00	1.657.260,00
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	1.657.260,00	0,00	1.657.260,00
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	1.657.260,00	0,00	1.657.260,00 D
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	2.623.676,25	600,00	2.623.076,25
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	2.470.000,00	0,00	2.470.000,00
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	2.470.000,00	0,00	2.470.000,00
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	2.470.000,00	0,00	2.470.000,00 D
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	153.676,25	600,00	153.076,25
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	153.676,25	600,00	153.076,25
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	153.676,25	600,00	153.076,25
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	153.676,25	0,00	153.676,25 D
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	600,00	(600,00) C
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	44.720,28	7.553,54	7.553,54	44.720,28
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	44.720,28	7.553,54	7.553,54	44.720,28
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	7.553,54	0,00	7.553,54 D
532200000	(13)04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	37.166,74 D	0,00	0,00	37.166,74 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	7.553,54 D	0,00	7.553,54	0,00 D
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(44.720,28)	712.664,27	4.993.000,52	(4.325.056,53)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	697.557,19	4.977.893,44	(4.280.336,25)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	5.844,90	1.663.104,90	(1.657.260,00)
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	5.795,86	1.657.309,04	(1.651.513,18) X
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	49,04	5.795,86	(5.746,82) C
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	691.712,29	3.314.788,54	(2.623.076,25)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	422.694,27	2.892.694,27	(2.470.000,00)
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	153.676,25	2.470.600,00	(2.316.923,75) C
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	269.018,02	422.094,27	(153.076,25)
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	143.716,25	154.276,25	(10.560,00) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	125.301,77	143.116,25	(17.814,48) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	124.701,77	(124.701,77) C
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	269.018,02	422.094,27	(153.076,25)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	269.018,02	422.094,27	(153.076,25)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	269.018,02	422.094,27	(153.076,25)
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	143.716,25	154.276,25	(10.560,00) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	125.301,77	143.116,25	(17.814,48) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	124.701,77	(124.701,77) C
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(44.720,28)	15.107,08	15.107,08	(44.720,28)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(44.720,28)	15.107,08	15.107,08	(44.720,28)
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(37.166,74) C	7.553,54	7.553,54	(37.166,74) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	7.553,54	(7.553,54) C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(7.553,54) C	7.553,54	0,00	0,00 C
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.138.459,21	1.015.147,64	73.134,10	2.080.472,75
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.029.882,64	34.860,20	0,00	1.064.742,84
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.029.882,64	34.860,20	0,00	1.064.742,84
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	1.029.882,64	34.860,20	0,00	1.064.742,84
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.029.882,64	34.860,20	0,00	1.064.742,84
712310200	(3) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.027.882,64 D	0,00	0,00	1.027.882,64 D
712310300	(3) 04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
712310400	(3) 04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	0,00 D	34.860,20	0,00	34.860,20 D
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	108.576,57	980.287,44	73.134,10	1.015.729,91
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	108.576,57	167.547,44	73.134,10	202.989,91
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	108.576,57	167.547,44	73.134,10	202.989,91
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	107.366,11	25.731,48	81.634,63 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.676,81 D	52.001,51	46.304,32	8.374,00 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	105.899,76 D	8.179,82	1.098,30	112.981,28 D
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	812.740,00	0,00	812.740,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

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

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	812.740,00	0,00	812.740,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	812.740,00	0,00	812.740,00
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	812.740,00	0,00	812.740,00 D
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.138.459,21)	766.787,89	1.708.801,43	(2.080.472,75)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.029.882,64)	48.786,96	83.647,16	(1.064.742,84)
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.029.882,64)	48.786,96	83.647,16	(1.064.742,84)
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.029.882,64)	48.786,96	83.647,16	(1.064.742,84)
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.029.882,64)	48.786,96	83.647,16	(1.064.742,84)
812310200	04	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(1.027.882,64)	13.926,76	13.926,76	(1.027.882,64)
812310201	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(1.027.882,64) C	13.926,76	0,00	(1.013.955,88) C
812310202	(3) 04	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	13.926,76	(13.926,76) C
812310300	04	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
812310301	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(2.000,00) C	0,00	0,00	(2.000,00) C
812310400	04	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	0,00	34.860,20	69.720,40	(34.860,20)
812310401	(3) 04	A EXECUTAR	C -	0,00 C	34.860,20	34.860,20	0,00 C
812310402	(3) 04	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	34.860,20	(34.860,20) C
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(108.576,57)	718.000,93	1.625.154,27	(1.015.729,91)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(108.576,57)	637.000,93	731.414,27	(202.989,91)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(108.576,57)	637.000,93	731.414,27	(202.989,91)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	26.829,90	351.512,12	285.182,69	93.159,33
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	26.829,90 X	351.512,12	285.182,69	93.159,33 X
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	143.716,25	154.276,25	(10.560,00)
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	143.716,25	154.276,25	(10.560,00) C
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(135.406,47)	141.772,56	150.782,77	(144.416,68)
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(37.166,74) C	132.855,31	143.116,25	(47.427,68) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(98.239,73) C	8.917,25	7.666,52	(96.989,00) C
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	141.172,56	(141.172,56)
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	132.255,31	(132.255,31) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	8.917,25	(8.917,25) C
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	81.000,00	893.740,00	(812.740,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	81.000,00	893.740,00	(812.740,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	81.000,00	893.740,00	(812.740,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	81.000,00	893.740,00	(812.740,00)
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	81.000,00	812.740,00	(731.740,00) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	81.000,00	(81.000,00) C
				0,00	11.422.873,73	11.422.873,73	0,00

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357 Assinado de forma digital por BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357 Dados: 2026.04.16 14:37:31 -03'00'

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
048.321.563-57

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368 Assinado de forma digital por IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368 Dados: 2026.04.16 14:37:46 -03'00'

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
372.696.233-68

ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353 Assinado de forma digital por ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353 Dados: 2026.04.16 14:38:08 -03'00'

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR 3951-PI
286.912.883-53

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
=> ->	123.372,82	123.372,82
ORÇAMENTÁRIA	5.746,82	5.746,82
RECEITAS CORRENTES	5.746,82	5.746,82
13 RECEITA PATRIMONIAL	727,68	727,68
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.019,14	5.019,14
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	117.626,00	117.626,00
DESPESA	28.374,48	28.374,48
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	28.374,48	28.374,48
CONSIGNACOES	8.251,52	8.251,52
9008 CONSGNAÇÃO CAIXA FMAS	249,76	249,76
9010 CONSGNAÇÃO BB FMAS	1.536,38	1.536,38
9026 SALÁRIO FAMÍLIA FMAS	585,00	585,00
9022 INSS FMAS	2.240,46	2.240,46
9006 ISS FMAS	1.728,37	1.728,37
9023 CAXINGO PREV FMAS	1.421,56	1.421,56
9112 IRRF EMPRESAS EFD_REINF FMAS	489,99	489,99
TRANSFERÊNCIAS FINAN	81.000,00	81.000,00
7002 REPASSE RECEBIDO DA 1	81.000,00	81.000,00
.....	123.372,82	123.372,82
=> SALDO ANTERIOR	108.470,08	108.470,08
	108.470,08	108.470,08
	108.470,08	108.470,08
BANCO CONTA MOVIMENTO	480,52	480,52
BANCO CONTA APLICAÇÃO	107.413,16	107.413,16
BANCO CONTA VINCULADA	576,40	576,40
.....	108.470,08	108.470,08
TOTAL DA RECEITA	231.842,90	231.842,90

DESPESA	PERIODO	TOTAL
->	170.060,34	170.060,34
ORÇAMENTÁRIA	153.076,25	153.076,25
	153.076,25	153.076,25
01 LEGISLATIVA		
04 ADMINISTRACAO		
08 ASSISTENCIA SOCIAL	153.076,25	153.076,25
09 PREVIDENCIA SOCIAL		
10 SAUDE		
12 EDUCACAO		
13 CULTURA		
15 URBANISMO		
16 HABITACAO		
17 SANEAMENTO		
18 GESTAO AMBIENTAL		
20 AGRICULTURA		
25 ENERGIA		
26 TRANSPORTE		
27 DESPORTO E LAZER		
28 ENCARGOS ESPECIAIS		
99 RESERVA DE CONTINGENCIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	16.984,09	16.984,09
RESTOS A PAGAR	7.553,54	7.553,54
8007 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.553,54	7.553,54
CONSIGNACOES	9.430,55	9.430,55
9008 CONSGNAÇÃO CAIXA FMAS	249,76	249,76
9010 CONSGNAÇÃO BB FMAS	1.536,38	1.536,38
9026 SALÁRIO FAMÍLIA FMAS	513,30	513,30
9022 INSS FMAS	3.548,87	3.548,87
9006 ISS FMAS	1.728,37	1.728,37
9023 CAXINGO PREV FMAS	1.363,88	1.363,88
9112 IRRF EMPRESAS EFD_REINF FMAS	489,99	489,99
.....	170.060,34	170.060,34
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	61.782,56	61.782,56
	61.782,56	61.782,56
	61.782,56	61.782,56
BANCO CONTA MOVIMENTO	6.484,72	6.484,72
BANCO CONTA APLICAÇÃO	60.716,07	60.716,07
BANCO CONTA VINCULADA	-5.418,23	-5.418,23
.....	61.782,56	61.782,56
TOTAL DA DESPESA	231.842,90	231.842,90

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357 Assinado de forma digital por BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357 Dados: 2026.04.16 14:36:27 -03'00'

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
048.321.563-57

ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353 Assinado de forma digital por ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353 Dados: 2026.04.16 14:36:43 -03'00'

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR 3951-PI
286.912.883-53

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

128001

OR - Ordinário 128001	FICHA: 484	DATA: 28/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/01/2026

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
050100	FMAS
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
08.243.0015.2002.0000	Manutenção do Conselho Tutelar

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
110.000,00	0,00	648,40	109.351,60

VALOR EM R$

648,40

seiscentos e quarenta e oito reais e quarenta centavos ********** *********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4115) UNIDADE: 100016

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**648,40**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/01/2026 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO: 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 128001 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 484	DATA: 28/01/2026	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2026

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4115) UNIDADE: 100016

VALOR BRUTO 648,40
DESCONTOS 48,63

OR - Ordinário **VALOR A PAGAR** **599,77**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
648,40	648,40	648,40	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 599,77
quinhentos e noventa e nove reais e setenta e sete centavos *

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

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

CAXINGÓ 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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00270

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

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4115) UNIDADE: 100016

Valor 648,40

(seiscentos e quarenta e oito reais e quarenta centavos) **

Despesa Bruta: . . . . **R$ 648,40**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
128001 /1 O	050100	08.243.0015.2002.0000	3.1.90.11.00	R$ 648,40	R$ 0,00	R$ 48,63	R$ 599,77
TOTAL				R$ 648,40	R$ 0,00	R$ 48,63	R$ 599,77

Despesa Líquida: . . . . **R$ 599,77**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO: 04832156357

Assinado digitalmente por BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10363	2761	599,77
TOTAL. . .			R$ 599,77

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

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368

Assinado digitalmente por IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA

SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass:____________________ Nome:____________________

CGC/CPF:____________________

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

128002

OR - Ordinário 128002	FICHA: 484	DATA: 28/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/01/2026

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
050100	FMAS
3.1.90.11.42	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
08.243.0015.2002.0000	Manutenção do Conselho Tutelar

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
110.000,00	648,40	1.621,00	107.730,60

VALOR EM R$

1.621,00

um mil, seiscentos e vinte e um reais ********** *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4115) UNIDADE: 100016

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APIicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**1.621,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/01/2026 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO: 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	128002	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 484	DATA: 28/01/2026	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2026

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4115) UNIDADE: 100016	VALOR BRUTO 1.621,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**1.621,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
05 01 00	FMAS
08.243.0015.2002.0000	Manutenção do Conselho Tutelar
3.1.90.11.42	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 42	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.621,00	1.621,00	1.621,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.621,00
um mil, seiscentos e vinte e um reais *

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

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

CAXINGÓ 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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00272

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

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4115) UNIDADE: 100016

Valor 1.621,00

(um mil, seiscentos e vinte e um reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.621,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
128002 /1 0	050100	08.243.0015.2002.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.621,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.621,00
TOTAL				R$ 1.621,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.621,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.621,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10363	2761	1.621,00
TOTAL. . .			R$ 1.621,00

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

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

128003

OR - Ordinário 128003	FICHA: 484	DATA: 28/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/01/2026	

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
050100	FMAS
3.1.90.11.43	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
08.243.0015.2002.0000	Manutenção do Conselho Tutelar

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
110.000,00	2.269,40	540,33	107.190,27

VALOR EM R$

540,33

quinhentos e quarenta reais e trinta e três centavos ********** ********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4115) UNIDADE: 100016

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos

Código de APlicação: 999 Não se aplica

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

VALOR TOTAL DOS ITENS

540,33

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/01/2026 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 128003 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 484	DATA: 28/01/2026	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2026

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4115) UNIDADE: 100016

VALOR BRUTO 540,33
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR **540,33**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
05 01 00	FMAS
08.243.0015.2002.0000	Manutenção do Conselho Tutelar
3.1.90.11.43	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 43	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
540,33	540,33	540,33	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 540,33

quinhentos e quarenta reais e trinta e três centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAXINGÓ 28/01/2026

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

MANOEL PEREIRA LEAL 01146648383

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00273

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

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4115) UNIDADE: 100016

Valor **540,33**
(quinhentos e quarenta reais e trinta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 540,33**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
128003 /1 O	050100	08.243.0015.2002.0000	3.1.90.11.00	R$ 540,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 540,33
TOTAL				R$ 540,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 540,33

Despesa Líquida: . . . . **R$ 540,33**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10363	2761	540,33
TOTAL. . .			R$ 540,33

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

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass:________________ Nome: ________________

CGC/CPF: ________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2026

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000000154/ 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL - JANEIRO/2026

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 27/01/2026 Hora: 09:40:11

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

Folha de Pagamento

23/01/2026 10:43:36

Unidade Orçamentária igual a 100016

Data Pagamento: 30/01/2026 - Rescisão

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 100016 - CONSELHO TUTELAR

Vínculo: 03 - ELETIVOS

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

P	001	VENCIMENTO	12.00D	648,40	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	48,63
P	906	FERIAS INDENIZADAS	12/12	1.621,00					
P	983	1/3 FERIAS INDENIZADAS	33.333	540,33					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	648,40	648,40	2.809,73	48,63	2.761,10

Total Vínculo: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	648,40	648,40	2.809,73	48,63	2.761,10

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	648,40	648,40	2.809,73	48,63	2.761,10

Total Subdivisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	648,40	648,40	2.809,73	48,63	2.761,10

Total Divisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	648,40	648,40	2.809,73	48,63	2.761,10

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	**0,00**	**648,40**	**648,40**	**2.809,73**	**48,63**	**2.761,10**

Resumo Contábil

23/01/2026 10:44:13

Unidade Orçamentária igual a 100016

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

Total de Vencimentos	2.809,73
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	2.809,73
Total de Descontos	48,63
Total Líquido	2.761,10
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	2.809,73 (+)
Total Patronal	110,22 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	2.919,95
Total de Descontos	
Total de Descontos	48,63 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	48,63

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
03 ELETIVOS	110,22	0,00	0,00	0,00	110,22
Total	110,22	0,00	0,00	0,00	110,22

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	1	12,00	648,40	Salário Base
906	FERIAS INDENIZADAS	1	0,00	1.621,00	
983	1/3 FERIAS INDENIZADAS	1	1,00	540,33	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	1,00	2.161,33
Salário Base	12,00	648,40
Total	**13,00**	**2.809,73**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	7,50	48,63	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	7,50	48,63
Total	**7,50**	**48,63**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - ELETIVOS	48,63
Total	48,63

Base de I.R.R.F.	**648,40**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**648,40**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
03 - ELETIVOS	648,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
01/2026
Rescisão

23/01/2026

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ								
Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Unidade: 100016 - CONSELHO TUTELAR								
Vínculo: 03 - ELETIVOS								
92-1	AIRTON CARDOSO MAGALHAES	041.235.923-50	2.809,73	48,63	2.761,10	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	21030-7
Qtde Vínculo: 1			**2.809,73**	**48,63**	**2.761,10**			
Qtde Unidade: 1			**2.809,73**	**48,63**	**2.761,10**			
Qtde Subdivisão: 1			**2.809,73**	**48,63**	**2.761,10**			
Qtde Divisão: 1			**2.809,73**	**48,63**	**2.761,10**			
Qtde Total: 1			**2.809,73**	**48,63**	**2.761,10**			

CAXINGO, 23 de janeiro de 2026

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G3320410394821351
04/02/2026 11:02:54

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	10363-2 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	29/01/2026
Data para pagamento	30/01/2026

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
AIRTON CARDOSO MAGALHAES	PROCESSADO	001	1679	21.030	2.761,10

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

128005

OR - Ordinário 128005	FICHA: 484	DATA: 28/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/01/2026

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
050100	FMAS
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
08.243.0015.2002.0000	Manutenção do Conselho Tutelar

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
110.000,00	2.809,73	5.054,04	102.136,23

VALOR EM R$ 5.054,04

cinco mil e cinquenta e quatro reais e quatro centavos ********** *********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4116) UNIDADE: 100009

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos

Código de APlicação: 999 Não se aplica

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

VALOR TOTAL DOS ITENS

5.054,04

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/01/2026 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO: 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 128005 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 484	DATA: 28/01/2026	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2026	

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4116) UNIDADE: 10 0009	VALOR BRUTO 5.054,04 DESCONTOS 1.620,57
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**3.433,47**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.054,04	5.054,04	5.054,04	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 3.433,47
três mil, quatrocentos e trinta e três reais e quarenta e sete centavos *

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

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

CAXINGÓ 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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00275

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

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4116) UNIDADE: 100009

Valor 5.054,04
(cinco mil e cinquenta e quatro reais e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.054,04**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
128005 /1	O	050100	08.243.0015.2002.0000	3.1.90.11.00	R$ 5.054,04	R$ 0,00	R$ 1.620,57	R$ 3.433,47
TOTAL					R$ 5.054,04	R$ 0,00	R$ 1.620,57	R$ 3.433,47

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.433,47**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO: 04832156357
BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10363	5654	3.433,47
TOTAL. . .			R$ 3.433,47

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

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

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

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

128006

OR - Ordinário 128006	FICHA: 484	DATA: 28/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/01/2026

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
050100	FMAS
3.1.90.11.31	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
08.243.0015.2002.0000	Manutenção do Conselho Tutelar

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
110.000,00	7.863,77	600,00	101.536,23

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4116) UNIDADE: 100009

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos

Código de APlicação: 999 Não se aplica

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

VALOR TOTAL DOS ITENS **600,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/01/2026 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO: 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	128006	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 484	DATA: 28/01/2026	REQUISIÇÃO:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4116) UNIDADE: 10 0009	VALOR BRUTO 600,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
05 01 00	FMAS
08.243.0015.2002.0000	Manutenção do Conselho Tutelar
3.1.90.11.31	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 31	

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

VALOR A SER PAGO R$ 600,00
seiscentos reais *

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

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

CAXINGÓ 28/01/2026

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

MANOEL PEREIRA LEAL 01146648383
MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00276

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

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4116) UNIDADE: 100009

Valor: 600,00

(seiscentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 600,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
128006 /1	O 050100	08.243.0015.2002.0000	3.1.90.11.00	R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00
TOTAL				R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 600,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10363	5654	600,00
TOTAL. . .			R$ 600,00

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

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________

CGC/CPF: __________

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

128007

OR - Ordinário 128007	FICHA: 484	DATA: 28/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/01/2026

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
050100	FMAS
3.1.90.11.51	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
08.243.0015.2002.0000	Manutenção do Conselho Tutelar

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
110.000,00	8.463,77	1.621,00	99.915,23

VALOR EM R$ 1.621,00

um mil, seiscentos e vinte e um reais ********** *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4116) UNIDADE: 100009

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APIicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**1.621,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/01/2026 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO: 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 128007 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 484	DATA: 28/01/2026	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2026	

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4116) UNIDADE: 10 0009

VALOR BRUTO 1.621,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR **1.621,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
05 01 00	FMAS
08.243.0015.2002.0000	Manutenção do Conselho Tutelar
3.1.90.11.51	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 51	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.621,00	1.621,00	1.621,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.621,00

um mil, seiscentos e vinte e um reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAXINGÓ 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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00277

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

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGÓ CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4116) UNIDADE: 100009

Valor 1.621,00
(um mil, seiscentos e vinte e um reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.621,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
128007 /1 O	050100	08.243.0015.2002.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.621,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.621,00
TOTAL				R$ 1.621,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.621,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.621,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10363	5654	1.621,00
TOTAL. . .			R$ 1.621,00

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

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

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

Folha de Pagamento

23/01/2026 15:30:44

Unidade Orçamentária igual a 100009

Data Pagamento: 30/01/2026 - Folha Mensal

Divisão: 000004 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 100009 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -EFETIVO

Vinculo: 02 - EFETIVOS

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.621,00	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	444,99
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	226,94

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	671,93	949,07

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.750,00	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	245,00
P	018	GRATIF. DIRETOR(A) DEPARTAMENTO	1.00	300,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.750,00	2.050,00	2.050,00	245,00	1.805,00

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

P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	62,04	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	226,94
P	917	AFASTADO AUX.DOENCA	30.00D	1.621,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.683,04	226,94	1.456,10

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.621,00	D	009	CONSIGNADO CEF - II	1.00	200,00
P	018	GRATIF. DIRETOR(A) DEPARTAMENTO	1.00	300,00	D	010	CONSIGNADO CEF - III	1.00	49,76
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	226,94

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.621,00	1.921,00	1.921,00	476,70	1.444,30

Total Vinculo: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.613,00	7.213,00	7.275,04	1.620,57	5.654,47

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.613,00	7.213,00	7.275,04	1.620,57	5.654,47

Total Subdivisão: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.613,00	7.213,00	7.275,04	1.620,57	5.654,47

Total Divisão: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.613,00	7.213,00	7.275,04	1.620,57	5.654,47

Total Geral: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	**0,00**	**6.613,00**	**7.213,00**	**7.275,04**	**1.620,57**	**5.654,47**

Resumo Contábil

23/01/2026 15:32:03

Unidade Orçamentária igual a 100009

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

Total de Vencimentos	7.213,00
Salário Família	62,04
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	7.275,04
Total de Descontos	1.620,57
Total Líquido	5.654,47
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	7.275,04 (+)
Total Patronal	1.058,08 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	8.333,12
Total de Descontos	
Total de Descontos	1.620,57 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	1.620,57

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
02 EFETIVOS	1.058,08	0,00	0,00	0,00	1.058,08
Total	1.058,08	0,00	0,00	0,00	1.058,08

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	3	90,00	4.992,00	Salário Base
018	GRATIF. DIRETOR(A) DEPARTAMENTO	2	0,00	600,00	Gratificações
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	62,04	Salário Família
917	AFASTADO AUX.DOENCA	1	30,00	1.621,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	30,00	1.621,00
Salário Família	1,00	62,04
Gratificações	0,00	600,00
Salário Base	90,00	4.992,00
Total	**121,00**	**7.275,04**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
005	CONSIGNADO BB - I	1	0,00	444,99	
009	CONSIGNADO CEF - II	1	0,00	200,00	
010	CONSIGNADO CEF - III	1	0,00	49,76	
942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	4	56,00	925,82	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	56,00	1.620,57
Total	**56,00**	**1.620,57**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	925,82
Total	925,82

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 100009

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

Base de I.R.R.F.	**7.213,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**6.613,00**
Base de Previdência por Vinculo	Valor
02 - EFETIVOS	6.613,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
01/2026

Folha Mensal

Relação de Valores

23/01/2026

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000004 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Unidade: 100009 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -EFETIVO								
Vinculo: 02 - EFETIVOS								
69-1	FRANCISCA DE CARVALHO OLIVEIRA	845.632.143-53	1.621,00	671,93	949,07	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19141-8
2-1	FRANCISCA DE FATIMA DOS SANTOS	012.582.203-00	2.050,00	245,00	1.805,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19128-0
12-1	MARIA EDILEUZA DO NASCIMENTO	010.557.843-65	1.683,04	226,94	1.456,10	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18171-4
155-1	MAURO LUIZ CARVALHO MACHADO	745.033.163-20	1.921,00	476,70	1.444,30	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19131-0
Qtde Vínculo: 4			**7.275,04**	**1.620,57**	**5.654,47**			
Qtde Unidade: 4			**7.275,04**	**1.620,57**	**5.654,47**			
Qtde Subdivisão: 4			**7.275,04**	**1.620,57**	**5.654,47**			
Qtde Divisão: 4			**7.275,04**	**1.620,57**	**5.654,47**			
Qtde Total: 4			**7.275,04**	**1.620,57**	**5.654,47**			

CAXINGO, 23 de janeiro de 2026

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G3320410394821351
04/02/2026 11:08:58

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	10363-2 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	29/01/2026
Data para pagamento	30/01/2026

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
FRANCISCA DE CARVALHO OLI	PROCESSADO	001	1679	19.141	949,07
FRANCISCA DE FATIMA DOS S	PROCESSADO	001	1679	19.128	1.805,00
MARIA EDILEUZA DO NASCIME	PROCESSADO	001	1679	18.171	1.456,10
MAURO LUIZ CARVALHO MACHA	PROCESSADO	001	1679	19.131	1.444,30

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

128011

OR - Ordinário 128011	FICHA: 484	DATA: 28/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/01/2026

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
050100	FMAS
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
08.243.0015.2002.0000	Manutenção do Conselho Tutelar

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
110.000,00	10.084,77	7.456,60	92.458,63

VALOR EM R$

7.456,60 — sete mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e sessenta centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4118) UNIDADE: 100016

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

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

VALOR TOTAL DOS ITENS

7.456,60

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/01/2026 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 128011 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 484	DATA: 28/01/2026	REQUISIÇÃO:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4118) UNIDADE: 10 0016

VALOR BRUTO 7.456,60

DESCONTOS 559,22

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR **6.897,38**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.456,60	7.456,60	7.456,60	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 6.897,38

seis mil, oitocentos e noventa e sete reais e trinta e oito centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAXINGÓ 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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00281

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

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4118) UNIDADE: 100016

Valor 7.456,60

(sete mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e sessenta centavos)* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 7.456,60**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
128011	/1 O	050100 08.243.0015.2002.0000	3.1.90.11.00	R$ 7.456,60	R$ 0,00	R$ 559,22	R$ 6.897,38
TOTAL				R$ 7.456,60	R$ 0,00	R$ 559,22	R$ 6.897,38

Despesa Líquida: . . . . **R$ 6.897,38**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10363	7005	6.897,38
TOTAL. . .			R$ 6.897,38

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

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:27269029368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA

SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass:____________ Nome:____________

CGC/CPF:____________

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00283

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

Credor..: INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO S CNPJ: 29.979.036/0214-90 Cod: 13

Endereço: Rua Areolino de Abreu

Cidade..: TERESINA CEP: 64000-180

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4118) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100016

Valor 108,06

(cento e oito reais e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 108,06**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
21	/1	E	990027		R$ 108,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 108,06
TOTAL					R$ 108,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 108,06

Despesa Líquida: . . . . **R$ 108,06**

ORDEM DE PAGAMENTO

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO: 04832156357

PAGUE-SE __/__/____

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10363	7005	108,06
TOTAL. . .			R$ 108,06

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

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

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

Unidade Orçamentária igual a 100016

Data Pagamento: 30/01/2026 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 100016 - CONSELHO TUTELAR

Vínculo: 03 - ELETIVOS

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

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
95-1	CATIA CARDOSO DE CARVALHO	22/05/2017	0045 - CONSELHEIRO(A)

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

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.621,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	121,57
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	67,54					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.688,54	121,57	1.566,97

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
96-6	JOICE KELLY DA SILVA CARDOSO	13/01/2026	0045 - CONSELHEIRO(A)

P	001	VENCIMENTO	18.00D	972,60	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	72,94
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	40,52					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	972,60	972,60	1.013,12	72,94	940,18

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
636-1	VITORIA REGIA GOMES MACHADO	10/01/2024	0045 - CONSELHEIRO(A)

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

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

Total Vínculo: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.456,60	7.456,60	7.564,66	559,22	7.005,44

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.456,60	7.456,60	7.564,66	559,22	7.005,44

Total Subdivisão: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.456,60	7.456,60	7.564,66	559,22	7.005,44

Total Divisão: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.456,60	7.456,60	7.564,66	559,22	7.005,44

Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 100016

Data Pagamento: 30/01/2026 - Folha Mensal

Total Geral: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.456,60	7.456,60	7.564,66	559,22	7.005,44

Resumo Contábil

23/01/2026 15:50:30

Unidade Orçamentária igual a 100016

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

Total de Vencimentos	7.456,60
Salário Família	108,06
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16).	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	7.564,66
Total de Descontos	559,22
Total Líquido	7.005,44
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	7.564,66 (+)
Total Patronal	1.267,63 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	108,06 (-)
	8.724,23
Total de Descontos	
Total de Descontos	559,22 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	108,06 (+)
	667,28

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
03 ELETIVOS	1.267,63	108,06	0,00	0,00	1.159,57
Total	1.267,63	108,06	0,00	0,00	1.159,57

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	5	138,00	7.456,60	Salário Base
904	SALARIO FAMILIA	2	2,00	108,06	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Família	2,00	108,06
Salário Base	138,00	7.456,60
Total	**140,00**	**7.564,66**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	5	37,50	559,22	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	37,50	559,22
Total	**37,50**	**559,22**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - ELETIVOS	559,22
Total	559,22

Base de I.R.R.F.	**7.456,60**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**7.456,60**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
03 - ELETIVOS	7.456,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
01/2026

Folha Mensal

23/01/2026

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ								
Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Unidade: 100016 - CONSELHO TUTELAR								
Vinculo: 03 - ELETIVOS								
94-1	AURICELIA DE FREITAS DA SILVA	622.028.533-67	1.621,00	121,57	1.499,43	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	21350-0
95-1	CATIA CARDOSO DE CARVALHO	066.316.953-41	1.621,00	121,57	1.499,43	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19386-0
636-1	FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUSA	051.848.533-16	1.688,54	121,57	1.566,97	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	23689-6
96-8	JOICE KELLY DA SILVA CARDOSO	071.970.603-38	1.013,12	72,94	940,18	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	23588-1
635-1	VITORIA REGIA GOMES MACHADO	617.026.993-66	1.621,00	121,57	1.499,43	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	28917-5
Qtde Vinculo: 5			**7.564,66**	**559,22**	**7.005,44**			
Qtde Unidade: 5			**7.564,66**	**559,22**	**7.005,44**			
Qtde Subdivisão: 5			**7.564,66**	**559,22**	**7.005,44**			
Qtde Divisão: 5			**7.564,66**	**559,22**	**7.005,44**			
Qtde Total: 5			**7.564,66**	**559,22**	**7.005,44**			

CAXINGO, 23 de janeiro de 2026

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G332041039482135 1
04/02/2026 11:10:19

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	10363-2 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	29/01/2026
Data para pagamento	30/01/2026

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
AURICELIA DE FREITAS DA S	PROCESSADO	001	1679	21.350	1.499,43
CATIA CARDOSO DE CARVALHO	PROCESSADO	001	1679	19.386	1.499,43
FRANCISCA DAS CHAGAS DE S	PROCESSADO	001	1679	23.689	1.566,97
JOICE KELLY DA SILVA CARD	PROCESSADO	001	1679	23.588	940,18
VITORIA REGIA GOMES MACHA	PROCESSADO	001	1679	28.917	1.499,43

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

128009

OR - Ordinário 128009	FICHA: 496	DATA: 28/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/01/2026	

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
050100	FMAS
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	0,00	20.747,00	179.253,00

VALOR EM R$

20.747,00

vinte mil, setecentos e quarenta e sete reais ********** ******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4117) UNIDADE: 100028

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**20.747,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/01/2026 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO: 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 128009 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 496	DATA: 28/01/2026	REQUISIÇÃO:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4117) UNIDADE: 10 0028

VALOR BRUTO 20.747,00
DESCONTOS 1.632,61

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR **19.114,39**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
20.747,00	20.747,00	20.747,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 19.114,39

dezenove mil, cento e quatorze reais e trinta e nove centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAXINGÓ 28/01/2026

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

MANOEL PEREIRA LEAL 01146648383

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00278

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

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4117) UNIDADE: 100028

Valor 17.613,06

(dezessete mil, seiscentos e treze reais e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 17.613,06**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
128009	/1 O 050100	08.244.0016.2150.0000	3.1.90.11.00	R$ 17.613,06	R$ 0,00	R$ 1.632,61	R$ 15.980,45
TOTAL				R$ 17.613,06	R$ 0,00	R$ 1.632,61	R$ 15.980,45

Despesa Líquida: . . . . **R$ 15.980,45**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10363	1951	15.980,45
TOTAL. . .			R$ 15.980,45

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

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass: ____________ Nome: ____________

CGC/CPF: ____________

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00279

DATA: 30/01/2026 VENCTO:30/01/2026 PAGTO: 30/01/2026

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4117) UNIDADE: 100028

Valor 3.133,94

(três mil, cento e trinta e três reais e noventa e quatro centavos)* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.133,94**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
128009 /2 O	050100	08.244.0016.2150.0000	3.1.90.11.00	R$ 3.133,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.133,94
TOTAL				R$ 3.133,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.133,94

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.133,94**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO.

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10363	3133	3.133,94
TOTAL. . .			R$ 3.133,94

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

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:

IVANILDA CARDOSO DA SILVA

SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass:________________ Nome:________________

CGC/CPF:________________

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00280

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

Credor..: INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO S CNPJ: 29.979.036/0214-90 Cod: 13

Endereço: Rua Areolino de Abreu

Cidade..: TERESINA CEP: 64000-180

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4117) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100028

Valor **405,24**
(quatrocentos e cinco reais e vinte e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 405,24**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
19	/1 E	990027		R$ 405,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 405,24
TOTAL				R$ 405,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 405,24

Despesa Líquida: . . . . **R$ 405,24**

ORDEM DE PAGAMENTO

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO: 04832156357

PAGUE-SE __/__/____

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10363	1951	405,24
TOTAL. . .			R$ 405,24

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

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass:__________ Nome:__________

CGC/CPF:__________

Unidade Orçamentária igual a 100028

Data Pagamento: 30/01/2026 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 100028 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -COMISSIONADO

Vinculo: 04 - COMISSIONADOS

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.621,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	121,57
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	67,54					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.688,54	121,57	1.566,97

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

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.800,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.65	137,68
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	67,54					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.867,54	137,68	1.729,86

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.621,00	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
523-2	JOLITA MARIA DE JESUS NETA	06/01/2025	0082 - DIRETORIA DE INFORMATICA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.621,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	121,57
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	67,54					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.688,54	121,57	1.566,97

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.800,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.65	137,68
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	67,54					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.867,54	137,68	1.729,86

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.621,00	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

Unidade Orçamentária igual a 100028

Data Pagamento: 30/01/2026 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 100028 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -COMISSIONADO

Vínculo: 04 - COMISSIONADOS

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.621,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	121,57
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	67,54					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.688,54	121,57	1.566,97

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
358-2	MARIA MOZIANE RAMOS DA COSTA	02/01/2025	0122 - DIRETORIA DO GRUPO DE PRODUÇÃO

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
596-2	MARIA PATRICIA DA CONCEICAO RODRIGUES	06/01/2025	0225 - DIRETORIA DE BENEFICIOS EVENTUAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.621,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	121,57
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	67,54					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.688,54	121,57	1.566,97

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.800,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.65	137,68

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	137,68	1.662,32

Total Vínculo: 11

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	20.747,00	20.747,00	21.152,24	1.632,61	19.519,63

Total Unidade: 11

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	20.747,00	20.747,00	21.152,24	1.632,61	19.519,63

Total Subdivisão: 11

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	20.747,00	20.747,00	21.152,24	1.632,61	19.519,63

Total Divisão: 11

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	20.747,00	20.747,00	21.152,24	1.632,61	19.519,63

Total Geral: 11

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	20.747,00	20.747,00	21.152,24	1.632,61	19.519,63

Resumo Contábil

23/01/2026 15:53:17

Unidade Orçamentária igual a 100028

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

Total de Vencimentos	20.747,00
Salário Família	405,24
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	21.152,24
Total de Descontos	1.632,61
Total Líquido	19.519,63
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	21.152,24 (+)
Total Patronal	3.526,99 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	405,24 (-)
	24.273,99
Total de Descontos	
Total de Descontos	1.632,61 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	405,24 (+)
	2.037,85

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
04 COMISSIONADOS	3.526,99	405,24	0,00	0,00	3.121,75
Total	3.526,99	405,24	0,00	0,00	3.121,75

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	11	330,00	20.747,00	Salário Base
904	SALARIO FAMILIA	6	6,00	405,24	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Família	6,00	405,24
Salário Base	330,00	20.747,00
Total	**336,00**	**21.152,24**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	11	84,66	1.632,61	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	84,66	1.632,61
Total	**84,66**	**1.632,61**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	1.632,61
Total	1.632,61

Base de I.R.R.F.	**20.747,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**20.747,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	20.747,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
01/2026
Folha Mensal

23/01/2026

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ								
Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Unidade: 100028 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -COMISSIONADO								
Vínculo: 04 - COMISSIONADOS								
746-2	ANTONILDA GOMES DOS SANTOS	071.308.123-62	1.688,54	121,57	1.566,97	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	29410-1
504-2	BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO	048.321.563-57	4.000,00	368,58	3.631,42	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19146-9
498-2	FLORISA MARIA FREITAS DA SILVA	611.805.813-00	1.867,54	137,68	1.729,86	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	26912-3
860-1	FRANCISCA MARIA COSTA FRANCO	013.319.703-42	1.621,00	121,57	1.499,43	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	30949-4
523-2	JOLITA MARIA DE JESUS NETA	021.497.063-93	1.688,54	121,57	1.566,97	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	27512-3
312-3	JOSE WELLIGTON ALVES CARDOSO	040.697.003-31	1.867,54	137,68	1.729,86	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	24927-0
524-2	MANOEL MESSIAS DE SOUSA COSTA	894.508.763-04	1.621,00	121,57	1.499,43	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	12496-6
404-2	MARIA CRISTIANE DE SOUSA	032.052.003-06	1.688,54	121,57	1.566,97	001-Banco do Brasil S.A.	0030-23	00010749-5
358-2	MARIA MOZIANE RAMOS DA COSTA	022.908.903-83	1.621,00	121,57	1.499,43	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	25109-7
596-2	MARIA PATRICIA DA CONCEICAO	009.269.973-19	1.688,54	121,57	1.566,97	001-Banco do Brasil S.A.	4366-13	00001073-5
310-2	MONICA MARTINS AMARAL	039.809.913-85	1.800,00	137,68	1.662,32	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19536-7
Qtde Vínculo: 11			**21.152,24**	**1.632,61**	**19.519,63**			
Qtde Unidade: 11			**21.152,24**	**1.632,61**	**19.519,63**			
Qtde Subdivisão: 11			**21.152,24**	**1.632,61**	**19.519,63**			
Qtde Divisão: 11			**21.152,24**	**1.632,61**	**19.519,63**			

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Qtde Total: 11			**21.152,24**	**1.632,61**	**19.519,63**			

CAXINGO, 23 de janeiro de 2026

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G332041039482135 1
04/02/2026 11:04:07

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	10363-2 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	29/01/2026
Data para pagamento	30/01/2026

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
MARIA CRISTIANE DE SOUSA	REJEITADO	001	0030	10.749	1.566,97
ANTONILDA GOMES DOS SANTO	PROCESSADO	001	1679	29.410	1.566,97
BRENO BAGGIO BRITO CARDOS	PROCESSADO	001	1679	19.146	3.631,42
FLORISA MARIA FREITAS DA	PROCESSADO	001	1679	26.912	1.729,86
FRANCISCA MARIA COSTA FRA	PROCESSADO	001	1679	30.949	1.499,43
JOLITA MARIA DE JESUS NET	PROCESSADO	001	1679	27.512	1.566,97
JOSE WELLIGTON ALVES CARD	PROCESSADO	001	1679	24.927	1.729,86
MANOEL MESSIAS DE SOUSA C	PROCESSADO	001	1679	12.496	1.499,43
MARIA MOZIANE RAMOS DA CO	PROCESSADO	001	1679	25.109	1.499,43
MONICA MARTINS AMARAL	PROCESSADO	001	1679	19.536	1.662,32
MARIA PATRICIA DA CONCEIC	REJEITADO	001	4366	1.073	1.566,97

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3320410394821351
04/02/2026 11:05:11

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.01
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

==========

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

FAVORECIDO: MARIA CRISTIANE DE SOUSA
CPF/CNPJ: 032.052.003-06
VALOR: R$ 1.566,97
DEBITO EM: 30/01/2026

==========

DOCUMENTO: 013001
AUTENTICACAO SISBB: 7.987.2FE.3EC.A9A.D7C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.01
1679901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.363-2

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

FAVORECIDO: MARIA PATRICIA DA CONCEICAO RODRIGU
CPF/CNPJ: 009.269.973-19
VALOR: R$ 1.566,97
DEBITO EM: 30/01/2026

DOCUMENTO: 013002
AUTENTICACAO SISBB: C.4CD.10A.815.EC1.48B

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

109016

OR - Ordinário 109016	FICHA: 502	DATA: 09/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 09/01/2026	

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

ENDEREÇO: BURITI DOS LOPES

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.000,00	0,00	600,00	14.400,00

VALOR EM R$

600,00

seiscentos reais ********** ***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 12 E 13 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: 999 Não se aplica

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

VALOR TOTAL DOS ITENS

600,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 09/01/2026 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO: 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 09/01/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 109016 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 502	DATA: 09/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 09/01/2026

Fornededor: **729** **BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO** CPF/CNPJ :048.321.563-57
ENDEREÇO: BURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 12 E 13 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.

VALOR BRUTO 600,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR **600,00**

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

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

VALOR A SER PAGO R$ 600,00
seiscentos reais *

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

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

CAXINGÓ 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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01061

DATA: 09/01/2026 VENCTO:09/01/2026 PAGTO: 09/01/2026

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

Endereço:

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

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 12 E 13 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.

Valor 600,00

(seiscentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 600,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
109016 /1 O	050100	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.14.00	R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00
TOTAL				R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 600,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10363	600	600,00
TOTAL. . .			R$ 600,00

Despesa paga em 09/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass:____________ Nome:____________

CGC/CPF:____________

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
GABINETE DO PREFEITO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ – 01.612.618/0001-75
Rua Domingos Neris - Centro-Caxingó-PI

Nome: BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO – CPF: 048.321.563-57

Endereço: - RUA EPAMINONDAS CASTELLO BRANCO,441, BURITI DOS LOPES – CEP: 64.230-000

Cargo/Função: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Agência : 1679-9 **Conta :** 19.146-9

DATA: 12/01/2026 SAÍDA: 04:30h	**DATA: 14/01/2026 RETORNO: 06:00h**

HISTÓRICO

Autorizo a liberação de 02 (duas) diárias para custear despesas com viagem para Teresina para tratar assuntos de interesse do município, nos dias 12 e 13 de janeiro do corrente ano.

Caxingó(PI) - PI, 09 de janeiro de 2026

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

.....

Recibo R$ 600,00

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

Breno Baggio Brito Cardoso
CPF: 048.321.563-57

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

G334261217979870l
26/03/2026 12:25:17

Emissão de comprovantes

09/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:36:22
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.363-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/01/2026
NR. DOCUMENTO 171.679.510.019.146
VALOR TOTAL 600,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BRENO BAGGIO B CARDOSO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 510.019.146-1
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.679.000.010.363
==========
NR.AUTENTICACAO 0.473.308.3CC.1FE.1A9
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

108005

OR - Ordinário 108005	FICHA: 504	DATA: 08/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 08/01/2026	

NOME: COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA 03.845.762/0001-87 CÓDIGO: 1538

ENDEREÇO: BR 343 KM 90 298

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
050100	FMAS
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	11.404,10	2.556,95	116.038,95

VALOR EM R$ 2.556,95

dois mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e noventa e cinco centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos

Código de APlicação: 999 Não se aplica

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

VALOR TOTAL DOS ITENS

2.556,95

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 08/01/2026 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO: 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 08/01/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 108005 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 504	DATA: 08/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/01/2026

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATO: 01.009/2025.	VALOR BRUTO 2.556,95 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**2.550,81**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.556,95	2.556,95	2.556,95	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.550,81

dois mil, quinhentos e cinquenta reais e oitenta e um centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAXINGÓ 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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00306

DATA: 13/01/2026 VENCTO:08/01/2026 PAGTO: 13/01/2026

Credor..: COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA J CNPJ: 03.845.762/0001-87 Cod: 1538

Endereço: BR 343 KM 90

Cidade..: 298 CEP: 64233000

Discriminação..:

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

Valor **2.556,95**
(dois mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e noventa e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.556,95**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
108005 /1	O 050100	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.556,95	R$ 0,00	R$ 6,14	R$ 2.550,81
TOTAL				R$ 2.556,95	R$ 0,00	R$ 6,14	R$ 2.550,81

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.550,81**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO: [assinatura digital]

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10363	2550	2.550,81
TOTAL. . .			R$ 2.550,81

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

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: [assinatura digital]

IVANILDA CARDOSO DA SILVA

SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00307

DATA: 13/01/2026 VENCTO:13/01/2026 PAGTO: 13/01/2026

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

Endereço: JOAO SANTOS

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

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

Valor 6,14

(seis reais e quatorze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . R$ 6,14

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
40	/1 E	990131		R$ 6,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6,14
TOTAL				R$ 6,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6,14

Despesa Líquida: . . . . R$ 6,14

ORDEM DE PAGAMENTO

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO: 04832156357

Assinado digitalmente por BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357

PAGUE-SE __/__/____

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10363	614	6,14
TOTAL. . .			R$ 6,14

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

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368

Assinado digitalmente por IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA

SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass:__________ Nome:__________

CGC/CPF:__________

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2026

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL PROCESSO: 0000000036/ 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 ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 000.002.064

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 09/01/2026 Hora: 09:23:30

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: 2.556,95

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.064
Série 002

COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA - EPP

ROD BR 343 KM 90, 000 - ZONA RURAL - CARAUBAS DO PIAUI - PI - CEP: 64233-000
Fone: (86)9983-1209
xpert v3.5 - xpert.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.002.064
SÉRIE 002
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2226 0103 8457 6200 0187 5500 2000 0020 6419 3857 3752

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestacao Registrada em ECF	222260000521822

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO			01.612.618/0001-75	08/01/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JOAO SANTOS, 133	CENTRO		64228-000	08/01/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAXINGO	PI			19:17:01

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	764,53 (29,90 %)	2.556,95

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	2.556,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
3	OLEO DIESEL S10 ICMS monofasico cobrado anteriormente: BC 401,4050 (L) - Aliq.: R$ 1,1200 - Vlr.ICMS Mono.: R$ 449,57	27101921	061	5929	LT	401,4050	6,37	0,00	2.556,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Caxingo-PI, 08 de 01 de 2026

Funcionario Responsavel

BRENO BARCIO BRITO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistencia Social - Caxingo-PI
CPF [illegible] - Portaria [illegible]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Trib. Aprox.: R$: 245,47 (Fed), R$ 519,06 (Est), R$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - 1C2537 NFC-e: 130812, 130935, 131008, 131017, 131018, 131020, 131033. ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 401,41 Vlr.ICMS Mono.: R$ 449,57	

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

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

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

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:02:26 do dia 05/12/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/06/2026.
Código de controle da certidão: **05C5.F852.680D.F022**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.845.762/0001-87

Razão Social: COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA

Endereço: ROD RODOVIA BR 343 S/N KM 90 POVOADO JU / ZONA RURAL / CARAUBAS DO PIAUI / PI / 64233-000

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

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

Validade:08/01/2026 a 06/02/2026

Certificação Número: 2026010804341068847984

Informação obtida em 09/01/2026 08:54:03

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

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 260001032150203 7

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

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 08/01/2026 11:05:38
VÁLIDA ATÉ 09/03/2026

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

Código de Autenticação: C48D3D0E-84F4-4478-9A05-945FA38833C1

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 08/01/2026 11:05:47 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 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 PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 08/01/2026 11:01:31 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 03.845.762/0001-87
Certidão nº: 1892379/2026
Expedição: 09/01/2026, às 08:56:26
Validade: 08/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

13/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:32:43
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.363-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 13/01/2026
NR. DOCUMENTO 551.679.000.023.112
VALOR TOTAL 2.550,81
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COMERCIAL P V JUREMA LTDA
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 23.112-6
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.363
==========
NR.AUTENTICACAO 5.064.958.347.5DF.E37

```
13/01/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    09:32:43
167901679          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          10.363-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  13/01/2026
NR. DOCUMENTO                551.679.000.028.474
VALOR TOTAL                                 6,14
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          28.474-2
NR. DOCUMENTO                551.679.000.010.363
================================================
NR.AUTENTICACAO            D.6F3.86E.E7A.F76.0EB
```

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

108006

OR - Ordinário 108006	FICHA: 504	DATA: 08/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 08/01/2026	

NOME: COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA 03.845.762/0001-87 CÓDIGO: 1538

ENDEREÇO: BR 343 KM 90 298

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
050100	FMAS
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	13.961,05	2.663,58	113.375,37

VALOR EM R$ 2.663,58

dois mil, seiscentos e sessenta e três reais e cinquenta e oito centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos

Código de APIicação: 999 Não se aplica

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

VALOR TOTAL DOS ITENS

2.663,58

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 08/01/2026 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO: 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 08/01/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 108006 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 504	DATA: 08/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/01/2026

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATO: 01.009/2025 .	VALOR BRUTO 2.663,58 DESCONTOS 6,39
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**2.657,19**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.663,58	2.663,58	2.663,58	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.657,19

dois mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e dezenove centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAXINGÓ 08/01/2026

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

MANOEL PEREIRA LEAL 01146648383

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00308

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 ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATO: 01.009/2025.

Valor 2.663,58
(dois mil, seiscentos e sessenta e três reais e cinquenta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.663,58**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
108006 /1 O	050100	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.663,58	R$ 0,00	R$ 6,39	R$ 2.657,19
TOTAL				R$ 2.663,58	R$ 0,00	R$ 6,39	R$ 2.657,19

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.657,19**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:[illegible]
Assinado digitalmente por BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10363	2657	2.657,19
TOTAL. . .			R$ 2.657,19

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

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:[illegible]
Assinado digitalmente por IVANILDA CARDOSO DA SILVA
IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00309

DATA: 13/01/2026 VENCTO:13/01/2026 PAGTO: 13/01/2026

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

Endereço: JOAO SANTOS

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

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

Valor 6,39
(seis reais e trinta e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 6,39**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
41	/1 E	990131		R$ 6,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6,39
TOTAL				R$ 6,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6,39

Despesa Líquida: . . . . **R$ 6,39**

ORDEM DE PAGAMENTO

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO: 04832156357

PAGUE-SE __/__/____

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10363	639	6,39
TOTAL. . .			R$ 6,39

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: 0000000037/ 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 ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 000.002.065

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 09/01/2026 Hora: 09:24:23

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: 2.663,58		NF-e Nº 000.002.065 Série 002
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA - EPP

ROD BR 343 KM 90, 000 - ZONA RURAL - CARAUBAS DO PIAUI - PI - CEP: 64233-000
Fone: (86)9983-1209
xpert v3.5 - xpert.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.002.065
SÉRIE 002
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2226 0103 8457 6200 0187 5500 2000 0020 6516 5321 8285

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestacao Registrada em ECF	222260000522000

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO			01.612.618/0001-75	08/01/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA JOAO SANTOS, 133	CENTRO	64228-000		08/01/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAXINGO	PI			19:20:52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	940,24 (35,30 %)	2.663,58

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.663,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
1	GASOLINA COMUM ICMS monofasico cobrado anteriormente: BC 410,4130 (L) - Aliq.: R$ 1,4700 - Vlr.ICMS Mono.: R$ 603,31	27101259	061	5929	LT	410,4130	6,49	0,00	2.663,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Caxingo-PI, 08 de 01 de 2026

Funcionário Responsável
BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistência Social - Caxingo-PI
CPF Nº 024.563.53[illegible] - Portaria Nº 2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Trib. Aprox.: R$: 314,30 (Fed), R$ 625,94 (Est), R$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - 1C2537 NFC-e: 129721, 129722, 129743, 129757, 129781, 129785, 129786, 129787, 129789, 129849, 129852, 129857, 129864, 129866. ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 410,41 Vlr.ICMS Mono.: R$ 603,31	

(c)1993-2026 xpert v3.5 - xpert.com.br

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 08/01/2026 19:21:01

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

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

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

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:02:26 do dia 05/12/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/06/2026.
Código de controle da certidão: **05C5.F852.680D.F022**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.845.762/0001-87
Razão Social: COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
Endereço: ROD RODOVIA BR 343 S/N KM 90 POVOADO JU / ZONA RURAL / CARAUBAS DO PIAUI / PI / 64233-000

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

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

Validade:08/01/2026 a 06/02/2026

Certificação Número: 2026010804341068847984

Informação obtida em 09/01/2026 08:54:03

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

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 260001032150203 7

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

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 08/01/2026 11:05:38
VÁLIDA ATÉ 09/03/2026

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

Código de Autenticação: C48D3D0E-84F4-4478-9A05-945FA38833C1

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 08/01/2026 11:05:47 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2600010221501692

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 08/01/2026 11:01:28
VÁLIDA ATÉ 09/03/2026

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

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

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 08/01/2026 11:01:31 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 03.845.762/0001-87
Certidão nº: 1892379/2026
Expedição: 09/01/2026, às 08:56:26
Validade: 08/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

G336131158949976 1
13/01/2026 12:15:03

Emissão de comprovantes

13/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:32:43
167901679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.363-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 13/01/2026
NR. DOCUMENTO 551.679.000.023.112
VALOR TOTAL 2.657,19
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COMERCIAL P V JUREMA LTDA
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 23.112-6
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.363
==========
NR.AUTENTICACAO E.F9C.FCB.0E3.E2E.F53

13/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:32:43
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.363-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 13/01/2026
NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.474
VALOR TOTAL 6,39
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.474-2
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.363
==========
NR.AUTENTICACAO D.B38.E33.9D6.C44.7CC

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

112004

OR - Ordinário 112004	FICHA: 504	DATA: 12/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000010/25		PROCESSO: 010/2025	VENCIMENTO: 12/01/2026

NOME: TDB DISTRIBUIDORA LTDA 11.494.673/0001-61 CÓDIGO: 1481

ENDEREÇO: R UMBILINO TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
050100	FMAS
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO
08:244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	2.514,30	8.889,80	118.595,90

VALOR EM R$

8.889,80

oito mil, oitocentos e oitenta e nove reais e oitenta centavos ********** ********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA ATENDER OS ORGAOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTEÇÃO BASICA POR MEIO DO CRAS, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SCFV E GRUPO DE PRODUÇÃO DO ATENDIMENTO COM AS FAMILIAS.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APIicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**8.889,80**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 12/01/2026 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO: 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 12/01/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 112004 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 504	DATA: 12/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000010/25	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/01/2026

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA ATENDER OS ORG AOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTEÇÃO BASICA POR MEIO DO CRAS, SECRETARIA DE ASSISTENCIA S OCIAL, SCFV E GRUPO DE PRODUÇÃO DO ATENDIMENTO COM AS FAMILIAS.

VALOR BRUTO 8.889,80
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR **8.889,80**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.889,80	8.889,80	8.889,80	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 8.889,80

oito mil, oitocentos e oitenta e nove 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 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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00303

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 EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA ATENDER OS ORGAOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTEÇÃO BASICA POR MEIO DO CRAS, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SCFV E GRUPO DE PRODUÇÃO DO ATENDIMENTO COM AS FAMILIAS.

Valor 8.889,80
(oito mil, oitocentos e oitenta e nove reais e oitenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 8.889,80**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
112004 /1	O 050100	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.30.00	R$ 8.889,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.889,80
TOTAL				R$ 8.889,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.889,80

Despesa Líquida: . . . . **R$ 8.889,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:[digital signature]
BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10363	888	8.889,80
TOTAL. . .			R$ 8.889,80

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

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:[digital signature]
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: 0000000093/ 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 000.006.704

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 15/01/2026 Hora: 09:00:23

TDB DISTRIBUIDORA LTDA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RECEBEMOS DE TDB DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. MISSÃO: 12/01/2026 VALOR TOTAL: R$ 8.889,80 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO - PRACA DA IGREJA MATRIZ, S/N ENTRO Caxingo-PI

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.006.704
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TDB DISTRIBUIDORA LTDA
UA UMBILINO, 12 - CONJ DIRCEU ARCOVERDE II QUADRA268 CASA 12
ITARARE - 64078-300
Teresina - PI Fone/Fax: 86999996436

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.006.704
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2226 0111 4946 7300 0161 5500 1000 0067 0417 4265 5484
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	**222260000746740 - 12/01/2026 09:29:23**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO			**01.612.618/0001-75**	**12/01/2026**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
PRACA DA IGREJA MATRIZ, S/N	**CENTRO**		**64228-000**	**12/01/2026**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Caxingo	**PI**			**09:29:21**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.889,8**
ALÍQ. FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.889,8**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
039	ACUCAR CRISTAL REF 01 KG	17019900	0/400	5405	KG	75,0000	4,2000	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
041	ARROZ TIPO 1 1 KG	10063011	0/400	5405	KG	120,0000	5,0000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
107	BISCOITO CREAM CRACKER 3/1	10063011	0/400	5405	KG	20,0000	12,8500	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
074	FLOCAO DE MILHO 500G	11041900	0/400	5405	KG	144,0000	3,9500	568,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
085	LEITE EM PO 200 GMS	09011110	0/400	5405	KG	30,0000	38,2500	1.147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0050	MACARRAO TIPO ESPAGUETE	11041900	0/400	5405	KG	50,0000	8,0000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
032	COLORAL EM PO	84212100	0/102	5102	PACOTE	10,0000	11,9000	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0030	FEIJAO CARIOCA 1 KG	07133399	0/400	5405	KG	65,0000	6,5000	422,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0223	OLEO DE SOJA	15079011	0/400	5405	GF	80,0000	8,0500	644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0648	CARNE BOVINA TIPO MOIDA - FORTBOI	02023000	0/400	5405	KG	80,0000	20,0000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0071	FARINHA DE MANDIOCA 1 KG - branca	11062000	0/102	5102	KG	100,0000	5,3000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
033	FRANGO INTEIRO CONGELADO/RESFRIADO-KG	02071210	0/102	5102	KG	30,0000	11,8000	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
[illegible]1	PEITO DE FRANGO CONGELADO KG	02071210	0/102	5102	KG	90,0000	16,8000	1.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
[illegible]2	MILHO PARA CANJICA TIPO-1 PCT DE 500 GMS - CHERTA	84439933	0/102	5102	PCT	100,0000	4,2000	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

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

Caxingo-PI, 12 de 01 de 2026

Funcionario Responsável
BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistência Social - Caxingo-P
CPF nº 032.563.53[illegible] - Portaria 06/2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Aquisicao de generos para atender os orgaos socioassistenciais da protecao basica por meio do CRAS, Secretaria de Assistencia Social, SCFV, e Grupo de Producao no atendimento com as familias.

RESERVADO AO FISCO

TDB DISTRIBUIDORA

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

TDB DISTRIBUIDORA
"12 ANOS FORNECENDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE QUALIDADE"

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

A empresa TDB DISTRIBUIDORA LTDA inscrita no CNPJ sob nº 11.494.673/0001-61, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR, com RG sob nº 2.163.730 - PI, vem através desta solicitar o pagamento total da NF nº 6704 valores de R$ **8.889,80** (Oito mil oitocentos e oitenta e nove reais e oitenta centavos) referente à aquisição de material consumo.

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

Teresina (PI), 12 de janeiro de 2026

TDB DISTRIBUIDORA LTDA:11494673000161

Assinado de forma digital por TDB DISTRIBUIDORA LTDA:11494673000161
Dados: 2026.01.12 09:41:00 -03'00'

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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 06:41:17 do dia 01/12/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/05/2026.
Código de controle da certidão: **B082.67CC.7F41.7B7F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.494.673/0001-61

Razão Social: TDB DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: AV SAO FRANCISCO 1951 / TANCREDO NEVES / TERESINA / PI / 64076-038

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

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

Validade:22/12/2025 a 20/01/2026

Certificação Número: 2025122204301917095032

Informação obtida em 02/01/2026 10:04:39

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

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Número: 260001022124107 8

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

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

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

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

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

Código de Autenticação: 91CB299B-302F-4985-AF17-2ACB84B4C277

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 02/01/2026 10:03:07 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 250001032085204 1

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

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 18/12/2025 16:32:16
VÁLIDA ATÉ 16/02/2026

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

Código de Autenticação: A65DCB96-37BD-43FB-882B-7ADC84127945

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 18/12/2025 16:32:20 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TDB DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 11.494.673/0001-61
Certidão nº: 81591804/2026
Expedição: 02/01/2026, às 10:05:40
Validade: 01/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

CÓDIGO DE CONTROLE: 336.499/25-28

CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61
Contribuinte: TDB DISTRIBUIDORA LTDA

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

Emissão: Teresina-PI, às 07:11:37 h, do dia 24/11/2025.
Validade: 22/02/2026
Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.
Observações:
- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço http://www.teresina.pi.gov.br
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: 7BA2605173F7D758
Nº Via: 1

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR
CPF: 984.760.093-72
Certidão nº: 81592279/2026
Expedição: 02/01/2026, às 10:06:24
Validade: 01/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 11.494.673/0001-61
DATA E HORA DA EMISSÃO: 02/01/2026, às 10:07:28, conforme horário oficial de Brasília

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

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/MDHC nº 15, de 26 de julho de 2024, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: **UDC3QZBA3S**

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

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

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 984.760.093-72
DATA E HORA DA EMISSÃO: 02/01/2026, às 10:07:59, conforme horário oficial de Brasília

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

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/MDHC nº 15, de 26 de julho de 2024, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: **GJQRZBHSAJ**

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

Emissão de comprovantes

G337161047670610 1
16/01/2026 11:00:05

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.00.05
1679901679         SEGUNDA VIA              0001
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
               COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9 CONTA:        10.363-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P MUN CAXINGO FM ASS SOC
BANCO: 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$                                8.889,80
DEBITO EM: 15/01/2026
================================================
DOCUMENTO: 011501
AUTENTICACAO SISBB:        8.60F.7CA.EF1.567.35C
```

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

126002

OR - Ordinário 126002	FICHA: 504	DATA: 26/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA 000013/25		PROCESSO:	VENCIMENTO: 26/01/2026

NOME: TDB DISTRIBUIDORA LTDA 11.494.673/0001-61 CÓDIGO: 1481

ENDEREÇO: R UMBILINO TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
050100	FMAS
3.3.90.30.22	MATERIAL DE CONSUMO
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	0,00	2.514,30	127.485,70

VALOR EM R$ 2.514,30

dois mil, quinhentos e quatorze reais e trinta centavos ********** *******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER OS ORGÃOS SOCIOASSISTENCIAIS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO: 01.013/2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APIicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**2.514,30**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 26/01/2026 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO: 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 26/01/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 126002 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 504	DATA: 26/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA 000013/25	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/01/2026

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER OS ORGÃOS SOCIOASSISTENCIAIS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E AOS ORGAOS SOCIOASSISTENCIAIS, CONFORME CONTRATO: 01.013/2025.

VALOR BRUTO 2.514,30
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR **2.514,30**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
05 01 00	FMAS
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social
3.3.90.30.22	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 22	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.514,30	2.514,30	2.514,30	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.514,30

dois mil, quinhentos e quatorze reais e trinta centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAXINGÓ 26/01/2026

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

MANOEL PEREIRA LEAL 01146648383

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00302

DATA: 27/01/2026 VENCTO:26/01/2026 PAGTO: 27/01/2026

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

Endereço: R UMBILINO

Cidade..: TERESINA CEP: 64078-300

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER OS ORGÃOS SOCIOASSISTENCIAIS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E AOS ORGAOS SOCIOASSISTENCIAIS, CONFORME CONTRATO: 01.013/2025.

Valor 2.514,30

(dois mil, quinhentos e quatorze reais e trinta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.514,30**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
126002 /1	O 050100	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.514,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.514,30
TOTAL				R$ 2.514,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.514,30

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.514,30**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO: 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10363	2514	2.514,30
TOTAL. . .			R$ 2.514,30

Despesa paga em 27/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2026

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000000138/ 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 000.006.718

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 27/01/2026 Hora: 08:25:37

TDB DISTRIBUIDORA LTDA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

ECEBEMOS DE TDB DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. MISSÃO: 26/01/2026 VALOR TOTAL: R$ 2.514,30 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. 000.006.718
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TDB DISTRIBUIDORA LTDA

UA UMBILINO, 12 - CONJ DIRCEU ARCOVERDE II QUADRA268 CASA 12
ITARARE - 64078-300
Teresina - PI Fone/Fax: 86999996436

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.006.718
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2226 0111 4946 7300 0161 5500 1000 0067 1811 0380 5793

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	**222260002052547 - 26/01/2026 20:23:38**

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

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
REFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO	**01.612.618/0001-75**	**26/01/2026**

NDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RACA DA IGREJA MATRIZ, S/N	**CENTRO**	**64228-000**	**26/01/2026**

UNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Caxingo	**PI**			**20:23:36**

ÁLCULO 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**	**2.514,3**

ALO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.514,3**

RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

NDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

UANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

ÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
0007	AGUA SANITARIA 1 L - CLORITO	28289011	0/102	5102	UNID	240,0000	1,8000	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0322	COPO DESCARTAVEL P/CAFE 50ML	90328911	0/102	5102	UNID	100,0000	1,9000	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
284	COPO DESCARTAVEL 180 ML C/ 100 UND	39241000	0/102	5102	PACOTE	75,0000	4,5000	337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0032	DESODORIZADOR DE AR 360/400 ml - ULTRAFRESH	84775990	0/102	5102	UNID	12,0000	10,5000	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0052	PEDRA SANITARIA 25/30 G - MARCA LUMME	38089919	0/102	5102	UN	40,0000	2,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0006	DETERGENTE LIQUIDO 500 ml CX C/24 UND - CONTIGO	38089429	0/102	5102	UNID	60,0000	1,8000	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0017	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	68053090	0/102	5102	PACOTE	50,0000	0,6500	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0010	Esponja de la de aco, pacote com 8 unidades - Q-LUSTRE	73231000	0/102	5102	PACOTE	60,0000	2,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0893	LIMPA ALUMINIO 500 ML - CONTIGO/NUTRILAR	90184100	0/102	5102	UNID	24,0000	1,6500	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
012	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	38089429	0/102	5102	UNID	12,0000	3,8000	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1	PANO DE CHAO, CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODAO CRU.	84834010	0/102	5102	UN	10,0000	4,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0042	Pano de Prato, Liso de material 100% algodao - MARTINS	39232190	0/102	5102	UN	10,0000	3,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0761	Pa de lixo cabo longo de 80cm	82011000	0/102	5102	UN	6,0000	4,5000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0021	Papel Higienico 30m. Fardo 4 x 30 m.	48181000	0/102	5102	PACOTE	24,0000	2,9000	69,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0018	Puxador/Rodo de madeira com borracha.- MARANHAO	63053390	0/102	5102	UN	12,0000	8,0000	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0821	SABAO EM BARRAS 200G	34011900	0/102	5102	UNID	60,0000	8,0000	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0014	Sabao em po 500g	34012090	0/102	5102	PACOTE	60,0000	2,2000	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0621	Soda Caustica, pacote c/1kg	28151200	0/102	5102	UNID	8,0000	14,0000	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0651	VASSOURA PALHA	96031000	0/102	5102	UNID	11,0000	1,5000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Caxingo-PI 26 de 01 de 2026

Funcionario Responsavel

FRANCISCO BAGGIO BRITO CARDOSO
Gestor - Fundo Mun. de Assistencia Social - Caxingo-PI
Portaria 06/2025

ADOS ADICIONAIS

NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
nf. Contribuinte: AAquisicao de material de limpeza para atender os orgaos socioassistenciais atendendo as emandas da secretaria municipal de assistencia social.	

TDB DISTRIBUIDORA

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

DISTRIBUIDORA
"12 ANOS FORNECENDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE QUALIDADE"

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

A empresa TDB DISTRIBUIDORA LTDA inscrita no CNPJ sob nº 11.494.673/0001-61, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR, com RG sob nº 2.163.730 - PI, vem através desta solicitar o pagamento total da NF nº 6718 valores de R$ **2.514,30** (Dois mil quinhentos e quatorze reais e trinta centavos) referente à aquisição de material consumo.

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

Teresina (PI), 26 de janeiro de 2026

TDB DISTRIBUIDORA LTDA:11494673000161

Assinado de forma digital por TDB DISTRIBUIDORA LTDA:11494673000161
Dados: 2026.01.26 20:28:36 -03'00'

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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 06:41:17 do dia 01/12/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/05/2026.
Código de controle da certidão: **B082.67CC.7F41.7B7F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.494.673/0001-61

Razão Social: TDB DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: AV SAO FRANCISCO 1951 / TANCREDO NEVES / TERESINA / PI / 64076-038

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

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

Validade:22/12/2025 a 20/01/2026

Certificação Número: 2025122204301917095032

Informação obtida em 02/01/2026 10:04:39

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

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Número: 260001022124107 8

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

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

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

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

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

Código de Autenticação: 91CB299B-302F-4985-AF17-2ACB84B4C277

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 02/01/2026 10:03:07 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 250001032085204l

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

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 18/12/2025 16:32:16
VÁLIDA ATÉ 16/02/2026

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

Código de Autenticação: A65DCB96-37BD-43FB-882B-7ADC84127945

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 18/12/2025 16:32:20 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TDB DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 11.494.673/0001-61
Certidão nº: 81591804/2026
Expedição: 02/01/2026, às 10:05:40
Validade: 01/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

CÓDIGO DE CONTROLE: 336.499/25-28

CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61
Contribuinte: TDB DISTRIBUIDORA LTDA

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

Emissão: Teresina-PI, às 07:11:37 h, do dia 24/11/2025.
Validade: 22/02/2026
Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.
Observações:
- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço http://www.teresina.pi.gov.br
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: 7BA2605173F7D758
Nº Via: 1

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR
CPF: 984.760.093-72
Certidão nº: 81592279/2026
Expedição: 02/01/2026, às 10:06:24
Validade: 01/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 11.494.673/0001-61
DATA E HORA DA EMISSÃO: 02/01/2026, às 10:07:28, conforme horário oficial de Brasília

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

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/MDHC nº 15, de 26 de julho de 2024, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: **UDC3QZBA3S**

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

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

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 984.760.093-72
DATA E HORA DA EMISSÃO: 02/01/2026, às 10:07:59, conforme horário oficial de Brasília

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

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/MDHC nº 15, de 26 de julho de 2024, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: **GJQRZBHSAJ**

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

Emissão de comprovantes

G337271247082029 1
27/01/2026 12:57:55

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2026 -      AUTOATENDIMENTO      - 12.57.55
1679901679          SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9 CONTA:        10.363-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P MUN CAXINGO FM ASS SOC
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0344-1 - TERESINA PI
CONTA:             75.845-3

FAVORECIDO:  TDB DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61
VALOR: R$                              2.514,30
DEBITO EM: 27/01/2026
================================================
DOCUMENTO: 012701
AUTENTICACAO SISBB:        0.621.C70.5CD.0E2.C4F
```

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

102004

OR - Ordinário 102004	FICHA: 506	DATA: 02/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 02/01/2026

NOME: 59.641.037 JOAO BATISTA CASTELO BRANCO COELHO FILH 59.641.037/0001-41 CÓDIGO: 2375

ENDEREÇO: CANTORA DENISE CERQUEIRA PARNAIBA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
050100	FMAS
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	10.960,57	2.940,00	286.099,43

VALOR EM R$

2.940,00 dois mil, novecentos e quarenta reais ********** *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOCINHOS, BEM CASADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMAS NO PROJETO DIGA SIM, CASAMENTO CIVIL COMUNITARIO COM AS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO CRAS POR MEIO DO SCFV E PAIF.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APIicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS -	**2.940,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 02/01/2026 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO: 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 02/01/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 102004 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 506	DATA: 02/01/2026	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/01/2026

Fornededor: **2375 59.641.037 JOAO BATISTA CASTELO BRANCO COELHO FILH** CPF/CNPJ :59.641.037/0001-41
ENDEREÇO: CANTORA DENISE CERQUEIRA PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOCINHOS, BEM CASADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMAS NO PROJETO DIGA SIM, CASAMENTO CIVIL COMUNITARIO COM AS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO CRAS POR MEIO DO SCFV E PAIF.	VALOR BRUTO 2.940,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**2.940,00**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.940,00	2.940,00	2.940,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.940,00

dois mil, novecentos e quarenta 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 02/01/2026

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

MANOEL PEREIRA LEAL:01146648383

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00253

DATA: 13/01/2026 VENCTO:02/01/2026 PAGTO: 13/01/2026

Credor..: 59.641.037 JOAO BATISTA CASTELO : CNPJ: 59.641.037/0001-41 Cod: 2375

Endereço: CANTORA DENISE CERQUEIRA

Cidade..: PARNAIBA CEP: 64207-090

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOCINHOS, BEM CASADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMAS NO PROJETO DIGA SIM, CASAMENTO CIVIL COMUNITARIO COM AS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO CRAS POR MEIO DO SCFV E PAIF.

Valor 2.940,00
(dois mil, novecentos e quarenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.940,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
102004 / 1	0 050100	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.940,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.940,00
TOTAL				R$ 2.940,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.940,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.940,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO: 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	21329	2940	2.940,00
TOTAL. . .			R$ 2.940,00

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: 0000000046/ 2026

Proprietário/Interessado: JOAO BASTISTA CASTELO BRANCO COELHO FILHO
CPF/CNPJ: 59641037000141
Endereço: Rua Cantora Denise Cerqueira Nº:
Bairro: Frei Higino
Cidade: Parnaiba
Fone:

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 171210001

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 09/01/2026 Hora: 10:22:26

JOAO BASTISTA CASTELO BRANCO COELHO FILHO
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RECEBEMOS DE 59.641.037 JOAO BATISTA CASTELO BRANCO COELHO FILHO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 171210001
Série: 025
CNPJ: 59.641.037/0001-41

59.641.037 JOAO BATISTA CASTELO BRANCO COELHO FILHO

CANTORA DENISE CERQUEIRA, 389 - CASA - FREI HIGINO, Parnaíba, PI - CEP: 64207090

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: 171210001
SÉRIE: 025
FOLHA: 1/1

CHAVE ACESSO

22251259641037000141550251712100013659849485

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	222250030757973 - 17/12/2025 12:22:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF/CNPJ
197826946		59.641.037/0001-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAXINGO	17.126.109/0001-72	17/12/2025 12:22:28

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
DOMINGOS NERIS, SN	CENTRO	64228000	

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Caxingó	PI			

FATURAS E DUPLICATAS

FATURA / Nº: 25171210001 / V.Orig: 2.940,00 / V.Desc: 0,00 / V.Liq: 2.940,00

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

												ALÍQUOTA	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ICMS	IPI
21	BEM CASADOS	19059090	0102	5102	Un	600,0000	4,90	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aquisição de bem casados para atender as demandas da SEMAS no projeto DIGA SIM, encontra-se em comunidade com famílias acompanhadas acompanhadas pelo CRAS por meio do SCFV e PAIF CONTA POUPANCA AGENCIA 1055 CONTA POUPANÇA 16.464-x VARIAÇÃO 51

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- [x] O(s) Material(is) foi(ram) recebido(os).
- [x] O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(os).
- [x] A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- [x] A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, 17 de 12 de 2025

Funcionario Responsavel

BRENO BACELO BRITO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistencia Social - Caxingo-PI
CPF nº 032.563.57 - Portaria 06/2025

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: 43.364.484 JOAO BATISTA CASTELO BRANCO COELHO FILHO
CNPJ: 43.364.484/0001-60

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

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 04:30:05 do dia 24/12/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/06/2025.
Código de controle da certidão: **17A9.24E9.28F7.1B45**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 43.364.484/0001-60

Razão Social: JOAO BATISTA CASTELO BRANCO COELHO FILHO

Endereço: RUA CANTORA DENISE CERQUEIRA / FREI HIGINO / PARNAIBA / PI / 64207-090

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

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

Validade:19/12/2024 a 17/01/2025

Certificação Número: 2024121909406349158748

Informação obtida em 19/12/2024 09:40:02

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

Emissão de comprovantes

G3361311589499761
13/01/2026 12:16:39

```
13/01/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    09:34:32
167901679           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
         DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CAXINGOBL PSB FNAS
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          21.329-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  13/01/2026
NR. DOCUMENTO                 170.023.510.016.464
VALOR TOTAL                              2.940,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOAO B C B COELHO FH
AGENCIA: 0023-X          CONTA:     510.016.464-2
VARIACAO DA POUPANCA                           51
NR. DOCUMENTO                 171.679.000.021.329
================================================
NR.AUTENTICACAO             F.CA0.E45.DFD.D3E.269
    Creditos a partir de 04 05 2012 estao
       disciplinados pela Lei 12.703.
```

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

114010

OR - Ordinário 114010	FICHA: 506	DATA: 14/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 14/01/2026

NOME: MW DISTRIBUIDORA LTDA — 47.886.938/0001-14 — CÓDIGO: 2374

ENDEREÇO: JAMIL DE MIRANDA GEDEON — TIMON

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
050100	FMAS
3.3.90.30.23	MATERIAL DE CONSUMO
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	0,00	10.960,57	289.039,43

VALOR EM R$ 10.960,57

dez mil, novecentos e sessenta reais e cinquenta e sete centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLUSAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	**10.960,57**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 14/01/2026

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 14/01/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 114010 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 506	DATA: 14/01/2026	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/01/2026

Fornededor: **2374 MW DISTRIBUIDORA LTDA**
ENDEREÇO: JAMIL DE MIRANDA GEDEON
CPF/CNPJ :47.886.938/0001-14
TIMON

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLUSAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

VALOR BRUTO 10.960,57
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR **10.960,57**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
05 01 00	FMAS
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social
3.3.90.30.23	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 23	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.960,57	10.960,57	10.960,57	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 10.960,57

dez mil, novecentos e sessenta reais e cinquenta e sete centavos *

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

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

CAXINGÓ 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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00251

DATA: 16/01/2026 VENCTO:14/01/2026 PAGTO: 16/01/2026

Credor..: MW DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 47.886.938/0001-14 Cod: 2374

Endereço: JAMIL DE MIRANDA GEDEON

Cidade..: TIMON CEP: 65631-140

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLUSAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET ARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Valor 10.960,57
(dez mil, novecentos e sessenta reais e cinquenta e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 10.960,57**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
114010 / 1 O	050100	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.30.00	R$ 10.960,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.960,57
TOTAL				R$ 10.960,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.960,57

Despesa Líquida: . . . . **R$ 10.960,57**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357 (Assinado digitalmente por BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO)

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	22168	10960	10.960,57
TOTAL. . .			R$ 10.960,57

Despesa paga em 16/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269923368 (Assinado digitalmente por IVANILDA CARDOSO DA SILVA)

IVANILDA CARDOSO DA SILVA

SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2026

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000000088/ 2026

Proprietário/Interessado: MW DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ: 47886938000114
Endereço: Rua Jamil de Miranda Gedeon Nº:
Bairro: Parque Piaui I
Cidade: Timon
Fone:

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 260

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 15/01/2026 Hora: 08:51:56

MW DISTRIBUIDORA LTDA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

RECEBEMOS DE MW DISTRIBUIDORA LTDA 47.886.938/0001-14 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 260
SÉRIE: 1

MW DISTRIBUIDORA LTDA

Rua Jamil de Miranda Gedeon, 431 - Parque Piaui I CEP: 65631-140 Timon - MA

FONE: (86) 9435-2444

DANFE1
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 260
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
21260147886938000114550010000002601991597530

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria	**421260001698332 14/01/2026 17:09:13**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
128920149		47.886.938/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA E HORA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CAXINGO	01.612.618/0001-75	**14/01/2026 16:56:00**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
PRACA DA IGREJA MATRIZ, 0	CENTRO	64228-000	**14/01/2026**

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Caxingo	(00) 00000-0009	PI	ISENTO	**16:56:00**

FATURA / DUPLICATA

00
05/ /2026
R$ 10.960,57

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.960,57

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 10.960,57**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0					

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
844	CAMISA GOLA POLO EM MALHA PIQUET, COR E LOGOMARCA A DEFINIR, TAMANHO DIVERSOS	61051000	0102	6102	UN	110,0000	37.19	4.090,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503	CAMISETA GOLA OLIMPICA MANGA CURTA EM MALHA PP	61099000	0102	6102	UN	183,0000	27.49	5.030,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
843	BONE, COM IDENTIFICACAO CONFECCIONADO EM TECIDO MISTO DE ALGODAO , CORES VARIADOS	65050011	0102	6102	UN	100,0000	18.39	1.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Caxingo-PI, 21 de 01 de 2026

Funcionario Responsável

BRENO REGINALDO BRITO CARDOSO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
113944			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD-5: AFC190251712B4FB08E956C1E4ED261B.VALOR APROX DOS TRIBUTOS. FED: R$ 1.474,20; EST: R$ 2.520,93; MUN: R$ 0,00. MERCADORIA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ - DO MUNICIPIO DE CAXINGO-PI REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 05.018/2025 - DECORRENTE DA ADESAO 018/2025 A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 006/2025 AO PREGAO ELETRONICO N 006/2025 DO MUNICIPIO DE ALTOS/PI ////// DADOS BANCARIOS - INSTITUICAO: BANCO DO BRASIL /////// AGENCIA: 2726-0 ///////// CONTA CORRENTE: 83879-9	

Distribuidora

REQUERIMENTO DE PAGAMENTO

A empresa **MW DISTRIBUIDORA LTDA**, sob o CNPJ de **Nº 47.886.938/0001-14**, vem por meio deste solicitar a liberação do pagamento de **R$ 10.960,57 (DEZ MIL E NOVECENTOS E SESSENTA REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS)**, do **MUNICIPIO DE CAXINGO - PI, sob** o **CNPJ Nº 01.612.618/0001-75**, referente a aquisição de fardamento para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência social – criança feliz - do Município de Caxingo - PI. **NOTA FISCAL N°260; CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 05.018/2025 - DECORRENTE DA ADESÃO 018/2025 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2025 AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025 DO MUNICIPIO DE ALTOS/PI.**

DADOS BANCÁRIOS - INSTITUIÇÃO: BANCO DO BRASIL /////// AGÊNCIA: 2726-0 ///////// CONTA CORRENTE: 83879-9

Timon, MA – 14 de janeiro de 2026

MW DISTRIBUIDORA LTDA:47886938000114

Assinado de forma digital por MW DISTRIBUIDORA LTDA:47886938000114
Dados: 2026.01.14 17:21:20 -03'00'

MW DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ 47.886.938/0001-14

(86) 9 9435-2444
mwdistribuidora2022@gmail.com
Bairro São benedito, Avenida Luis Firmino de Sousa - 1651
Timon MA - CEP: 65636- 340

Distribuidora

RECIBO

R$ 10.960,57

A empresa **MW DISTRIBUIDORA LTDA**, sob o CNPJ de **Nº 47.886.938/0001-14**, declara ter recebido a quantia de: R$ **10.960,57 (dez mil e novecentos e sessenta reais e cinquenta e sete centavos) do Município de Caxingo - PI,** referente a aquisição de fardamento para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social – criança feliz - do Município de Caxingo - PI, sob o CNPJ **Nº 01.612.618/0001-75**, nota fiscal **Nº 260.**

MW DISTRIBUIDORA LTDA:47886938000114

Assinado de forma digital por MW DISTRIBUIDORA LTDA:47886938000114
Dados: 2026.01.14 17:20:53 -03'00'

ASSINATURA

Timon, MA – 14 de janeiro de 2026

(86) 9 9435-2444
mwdistribuidora2022@gmail.com
Bairro São benedito, Avenida Luis Firmino de Sousa – 1651
Timon MA - CEP: 65636- 340

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: MW DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 47.886.938/0001-14

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:12:02 do dia 20/08/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/02/2026.
Código de controle da certidão: **507F.E825.B67B.AD64**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 47.886.938/0001-14
Razão Social: MW DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço: R JAMIL DE MIRANDA GEDEON 431 QUADRA19 / PARQUE PIAUI I / TIMON / MA / 65631-140

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

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

Validade:29/12/2025 a 27/01/2026

Certificação Número: 2025122906296403517506

Informação obtida em 12/01/2026 16:48:13

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

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 103377/25 **Data da** 04/11/2025 14:24:16

Inscrição Estadual: 128920149 **CPF/CNPJ:** 47886938000114

Razão Social: MW DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: RUA JAMIL DE MIRANDA GEDEON, 431 QUADRA 19 CEP: 65631140 - PARQUE

Telefone: (86)98009995 **Município:** TIMON **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 02/02/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 06/11/2025 15:01:47

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 339954/25 **Data da** 04/11/2025 14:23:08

Inscrição Estadual: 128920149 **CPF/CNPJ:** 47886938000114

Razão Social: MW DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: RUA JAMIL DE MIRANDA GEDEON, 431 QUADRA 19 CEP: 65631140 - PARQUE

Telefone: (86)98009995 **Município:** TIMON **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 02/02/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 06/11/2025 15:04:39

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 12/12/2025 **Nº da certidão:** 12504416768

Data de validade: 12/02/2026 **Código de Validação:** 4d3e5fdb58

NOME: M W DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 47.886.938/0001-14

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1o GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;

b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;

c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;

d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;

e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1o grau);

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
SEC MUN DE FINANÇAS PLANEJ E GESTAO ORÇAMENTARIA
CERTIDÃO NEGATIVA DE CONTRIBUINTE

Nº 2025003502

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

401211 - MW DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço

RUA JAMIL DE MIRANDA GEDEON, 431 Q-19

PARQUE PIAUÍ I TIMON-MA CEP: 65631140

Documento

C.N.P.J.: 47.886.938/0001-14

No. Requerimento

2025003502/2025

Natureza jurídica

Pessoa Juridica

CERTIDÃO

Certifico nos termos da legislação vigente e na conformidade com os registros cadastrais desta municipalidade, que nenhum débito foi encontrado em nome do(a) requerente, pelo que expedimos a presente CERTIDÃO; ressalvado o direito da Fazenda Municipal de rever e cobrar débitos que venham a ser apurados posteriormente.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: http://servicos2.speedgov.com.br/timon/validacao/cnd

TIMON-MA, 10 DE DEZEMBRO DE 2025

Esta certidão é válida por 090 dias contados da data de emissão

VALIDA ATÉ: 09/03/2026

COD. VALIDAÇÃO:**0101W443A00000401211**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON

SEC MUN DE FINANÇAS PLANEJ E GESTAO ORÇAMENTARIA

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2025 / 2025003502

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 47.886.938/0001-14

DATA DE EMISSÃO: 10/12/2025

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE CONTRIBUINTE foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 09/03/26

TIMON-MA, 10 DE DEZEMBRO DE 2025

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 12/12/25 às 15:30:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MW DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 47.886.938/0001-14
Certidão nº: 67240561/2025
Expedição: 06/11/2025, às 15:14:18
Validade: 05/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MW DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **47.886.938/0001-14, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Emissão de comprovantes

G3381611509249691
16/01/2026 11:53:11

```
16/01/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:39:58
167901679          SEGUNDA VIA               0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGOCRIANCAFELIZ
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         22.168-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 16/01/2026
NR. DOCUMENTO                552.726.000.083.879
VALOR TOTAL                               10.960,57
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MW D LTDA
AGENCIA: 2726-X          CONTA:         83.879-9
NR. DOCUMENTO                551.679.000.022.168
================================================
NR.AUTENTICACAO            E.9E8.59E.888.A37.761
```

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

114019

OR - Ordinário 114019	FICHA: 506	DATA: 14/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000003/25		PROCESSO: 003/2025	VENCIMENTO: 14/01/2026

NOME: FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE 17.798.597/0001-64 CÓDIGO: 119

ENDEREÇO: R ANTONIO P. RAMOS BURITI DOS LOPES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
050100	FMAS
3.3.90.30.39	MATERIAL DE CONSUMO
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	13.900,57	1.380,00	284.719,43

VALOR EM R$

1.380,00

um mil, trezentos e oitenta reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO: 01.003/2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APIicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS -	**1.380,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 14/01/2026 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 14/01/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 114019 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 506	DATA: 14/01/2026	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000003/25		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/01/2026

Fornededor: **119** **FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE** CPF/CNPJ :17.798.597/0001-64
ENDEREÇO: R ANTONIO P. RAMOS BURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADO A VEICULOS D A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO: 01.003/2025.	VALOR BRUTO 1.380,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**1.380,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
05 01 00	FMAS
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social
3.3.90.30.39	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 39	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.380,00	1.380,00	1.380,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.380,00
um mil, trezentos e oitenta reais *

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

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

CAXINGÓ 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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00759

DATA: 15/01/2026 VENCTO:14/01/2026 PAGTO: 15/01/2026
Credor..: FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUAR' CNPJ: 17.798.597/0001-64 Cod: 119
Endereço: R ANTONIO P. RAMOS
Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP: 64230-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO: 01.003/2025.

Valor 1.380,00
(um mil, trezentos e oitenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.380,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
114019	/1 0	050100	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.380,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.380,00
TOTAL					R$ 1.380,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.380,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.380,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357 Assinado digitalmente por BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10363	1380	1.380,00
TOTAL. . .			R$ 1.380,00

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

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

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Exercício: 2026

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL PROCESSO: 0000000096/ 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 000.001.707

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 15/01/2026 Hora: 09:04:20

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

FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE ME

R ANTONIO P. RAMOS, 489 - - CENTRO, Buriti dos Lopes, PI - CEP: 64230000 - Fone/Fax: 86994362466

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.001.707
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2226 0117 7985 9700 0164 5500 1000 0017 0710 0030 6109

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. DE TERCEIROS	**222260000990498 - 14/01/2026 11:48**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
195129695		17.798.597/0001-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ			01.612.618/0001-75	14/01/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JOAO SANTOS, 133 -	CENTRO		64228-000	14/01/2026
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Caxingo	8633320004	PI		09:35

ATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
25	PNEU 175/65 ARO 14	40111000	0102	5405	UN	3,0000	340,0000	1.020,00					
15	BATERIA 60AH	85071090	0102	5405	UN	1,0000	360,0000	360,00					

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Caxingo-PI, 14 de 01 de 2026.

Funcionario Responsavel

PRENOME BASCO BRITO CARDOSO
Assistencia Social - Caxingo-PI
Portaria 06/2025

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REF. A FORNECIMENTO DE PNEUS, PEÇAS E ACESSORIOS PARA A SEC RETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAXINGÓ-PI OBS: DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO: B ANCO DO BRASIL AG:1679-9 CC: 225575-4.	

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

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

Nome: FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
CNPJ: 17.798.597/0001-64

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

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

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:55:39 do dia 13/11/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/05/2026.
Código de controle da certidão: **1AB6.089A.2112.5106**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17.798.597/0001-64
Razão Social: FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
Endereço: RUA ANTONIO P. RAMOS 489 / CENTRO / BURITI DOS LOPES / PI / 64230-000

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

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

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

Certificação Número: 2026011005182137859900

Informação obtida em 15/01/2026 07:57:33

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

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500010219579990

CPF/CNPJ: 17.798.597/0001-64
Nome/Razão Social: FLABIA T DA SILVA OLIVEIRA DUARTE ME

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 19/11/2025 09:48:26
VÁLIDA ATÉ 18/01/2026

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

Código de Autenticação: DCCD88F4-9829-48E1-8128-0FE3C4020FD5

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 19/11/2025 09:48:30 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 25000103195745 93

CPF/CNPJ: 17.798.597/0001-64
Nome/Razão Social: FLABIA T DA SILVA OLIVEIRA DUARTE ME

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 19/11/2025 08:44:00
VÁLIDA ATÉ 18/01/2026

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

Código de Autenticação: 035ABB88-DB4A-4592-9A1A-604CF0502223

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 19/11/2025 08:44:05 -03:00

Scanned with

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº 85344

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas Processo Judicial Eletrônico (PJe - 1º Grau), ThemisWeb e PROJUDI, ressalvadas as observações abaixo, **NÃO CONSTAM AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL: FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE

CNPJ: 17.798.597/0001-64

REPRESENTANTE LEGAL: FLABIA THALITA DA SILVA OLIVEIRA DUARTE

ENDEREÇO: Quadra 17, Morada Nova, 64023-214

BAIRRO: Morada Nova MUNICÍPIO: Teresina-PI

OBSERVAÇÕES GERAIS:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento Conjunto Nº 147/2025 (TJ-PI e CGJ-PI);
- Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no Segundo Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifque a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL.

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em: 12/01/2026 11:50:34.

MUNICÍPIO DE BURITI DOS LOPES

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

Data Impressão: 19/11/2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 00000138/2025

Emissão: 19/11/2025

Validade: 17/02/2026

FLABIA T DA SILVA OLIVEIRA DUARTE ME
CGA: 000.000.589/001-90
CPF/CNPJ: 17.798.597/0001-64
CNAE: 4530-7/03
R ANTONIO PAULO RAMOS,489
****
CENTRO
64.230-000 - BURITI DOS LOPES - PI

EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO EXARADO EM PETIÇÃO PROTOCOLADA NESTE ÓRGÃO E, RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE INSCREVER E COBRAR DÍVIDAS QUE VENHAM A SER APURADAS, CERTIFICO, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE, MANDANDO REVER OS REGISTROS DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA NESTA REPARTIÇÃO, VERIFICOU-SE A INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS RELATIVOS À INSCRIÇÃO ACIMA, E PARA CONSTAR, DETERMINEI QUE FOSSE EXTRAÍDA ESTA CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.

OBS:QUALQUER RASURA OU EMENDA TORNARÁ NULO ESTE DOCUMENTO.

Validação Web:

00220250000013800000544710

Emissor: VIA WEB

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 17.798.597/0001-64
Certidão nº: 2657832/2026
Expedição: 12/01/2026, às 11:36:41
Validade: 11/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **17.798.597/0001-64, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

```
15/01/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:01:31
167901679          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         10.363-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 15/01/2026
NR. DOCUMENTO               551.679.000.022.575
VALOR TOTAL                             1.380,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FLABIA T S O DUARTE - ME
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         22.575-4
NR. DOCUMENTO               551.679.000.010.363
================================================
NR.AUTENTICACAO           6.C19.7C1.BB4.81F.F95
```

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário | **130018**

OR - Ordinário 130018	FICHA: 511	DATA: 30/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 30/01/2026	

NOME: VIVYANNE CARVALHO PORTELA — 049.151.683-52 — CÓDIGO: 2381

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
050100	FMAS
3.3.90.36.06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	0,00	1.621,00	8.379,00

VALOR EM R$

1.621,00

um mil, seiscentos e vinte e um reais ********** *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA COMPETENCIA JANEIRO DE 2026.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos

Código de APIicação: 999 Não se aplica

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

VALOR TOTAL DOS ITENS

1.621,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 30/01/2026

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 30/01/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 130018 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 511	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:

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

Fornededor: 2381 **VIVYANNE CARVALHO PORTELA** CPF/CNPJ :049.151.683-52
ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA COMPETENCIA JANEIRO DE 2026.

VALOR BRUTO 1.621,00
DESCONTOS 81,05

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR **1.539,95**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
05 01 00	FMAS
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social
3.3.90.36.06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 06	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.621,00	1.621,00	1.621,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.539,95

um mil, quinhentos e trinta e nove reais e noventa e cinco centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAXINGÓ 30/01/2026

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

MANOEL PEREIRA LEAL 01146648383

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00291

DATA: 30/01/2026 VENCTO:30/01/2026 PAGTO: 30/01/2026

Credor..: VIVYANNE CARVALHO PORTELA CNPJ: 049.151.683-52 Cod: 2381

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA COMPETENCIA JANEIRO DE 2026.

Valor 1.621,00
(um mil, seiscentos e vinte e um reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.621,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
130018 /1 O	050100	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.36.00	R$ 1.621,00	R$ 0,00	R$ 81,05	R$ 1.539,95
TOTAL				R$ 1.621,00	R$ 0,00	R$ 81,05	R$ 1.539,95

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.539,95**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10363	1539	1.539,95
TOTAL. . .			R$ 1.539,95

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

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2026

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000000190/ 2026

Proprietário/Interessado: VIVYANNE CARVALHO PORTELA
CPF/CNPJ: 04915168352
Endereço: RUA VEREADOR ZECA NERIS Nº:
Bairro: CENTRO
Cidade: Caxingo
Fone:

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL JUNTO COM A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 1

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 30/01/2026 Hora: 11:31:41

VIVYANNE CARVALHO PORTELA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
(86)98104-6578
secretariafinancascaxingo@gmail.com

Chave de Acesso da NFS-e
22026532100004915168352000000000000126015105722230

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
1	30/01/2026	30/01/2026 09:43:41
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
1	900	30/01/2026 09:43:41

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
049.151.683-52	000240	-

Nome / Nome Empresarial
VIVYANNE CARVALHO PORTELA

E-mail
-

Endereço
RUA VEREADOR ZECA NERIS, SN, RUA VEREADOR ZECA NERIS, CENTRO

Município
Caxingó - PI

CEP
64228-000

Simples Nacional na Data de Competência
Não optante

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
01.612.618/0001-75	-	-

Nome / Nome Empresarial
MUNICIPIO DE CAXINGO

E-mail
-

Endereço
DA IGREJA MATRIZ, S/N, CENTRO

Município
Caxingó - PI

CEP
64228-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
27.01.01 - Serviços de assistência social.	-	Caxingó - PI	-

Descrição do Serviço
REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE JANEIRO/2026.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Caxingó - PI	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.621,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 1.621,00	5,00%	Não Retido	R$ 81,05

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP Retido	PIS/COFINS/CSLL Retidos	
-	-	-	
PIS Devido	**COFINS Devido**	**Retenção do PIS/COFINS/CSLL**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.621,00	R$	R$	-
IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL	**PIS/COFINS Devidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 1.621,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
- [x] 0(s) Material(is) foi(ram) rebebido(os).
- [x] 0(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(os).
- [x] 0(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- [x] 0(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, 30 de 01 de 2026

Funcionaria Responsável

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistência Social - Caxingo-PI
CPF Nº [illegible] - Portaria Nº 2025

30/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:58:09
167901679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.363-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/01/2026
NR. DOCUMENTO 551.679.000.030.947
VALOR TOTAL 1.539,95
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VIVYANNE CARVALHO PORTELA
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 30.947-8
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.363
==========
NR.AUTENTICACAO 4.C73.187.B18.A30.385

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

130019

OR - Ordinário 130019	FICHA: 511	DATA: 30/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 30/01/2026	

NOME: LIDIA RIBEIRO DOS SANTOS GONÇALO 052.006.923-42 CÓDIGO: 2021

ENDEREÇO: POVOADO NOVA MORADA CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
050100	FMAS
3.3.90.36.06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	0,00	1.621,00	8.379,00

VALOR EM R$

1.621,00 um mil, seiscentos e vinte e um reais ********** *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA COMPETENCIA JANEIRO DE 2026.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos

Código de APIicação: 999 Não se aplica

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

VALOR TOTAL DOS ITENS

1.621,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 30/01/2026 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO: 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 30/01/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	130019	SUBEMPENHO N°	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 511	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 30/01/2026

Fornededor: 2021 **LIDIA RIBEIRO DOS SANTOS GONÇALO** CPF/CNPJ :052.006.923-42

ENDEREÇO: POVOADO NOVA MORADA CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA COMPETENCIA JANEIRO DE 2026.	VALOR BRUTO 1.621,00 DESCONTOS 81,05
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**1.539,95**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
05 01 00	FMAS
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social
3.3.90.36.06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 06	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.621,00	1.621,00	1.621,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.539,95

um mil, quinhentos e trinta e nove reais e noventa e cinco centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

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

CAXINGÓ 30/01/2026

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

MANOEL PEREIRA LEAL:01146648383

MANOEL PEREIRA LEAL

CONTROLADOR INTERNO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00293

DATA: 30/01/2026 VENCTO:30/01/2026 PAGTO: 30/01/2026

Credor..: LIDIA RIBEIRO DOS SANTOS GONÇAL CNPJ: 052.006.923-42 Cod: 2021

Endereço: POVOADO NOVA MORADA

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA COMPETENCIA JANEIRO DE 2026.

Valor 1.621,00
(um mil, seiscentos e vinte e um reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.621,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
130019 / 1 O	050100	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.36.00	R$ 1.621,00	R$ 0,00	R$ 81,05	R$ 1.539,95
TOTAL				R$ 1.621,00	R$ 0,00	R$ 81,05	R$ 1.539,95

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.539,95**

ORDEM DE PAGAMENTO

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10363	1539	1.539,95
TOTAL. . .			R$ 1.539,95

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

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2026

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL PROCESSO: 0000000194/ 2026

Proprietário/Interessado: LÍDIA RIBEIRO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 05200692342
Endereço: LOCALIDADE NOVA MORADA Nº: SN
Bairro: ZONA RURAL
Cidade: CAXINGÓ
Fone: (86) 8115-5356

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL JUNTO COM A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 1

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 30/01/2026 Hora: 12:22:49

LIDIA RIBEIRO DOS SANTOS
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
(86)98104-6578
secretariafinancascaxingo@gmail.com

Chave de Acesso da NFS-e
22026532100005200692342000000000000126010157964377

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
1	30/01/2026	30/01/2026 12:08:08
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
1	900	30/01/2026 12:08:08

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
052.006.923-42	000236	-

Nome / Nome Empresarial
LIDIA RIBEIRO DOS SANTOS GONCALO

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
JACOBINA, SN, JACOBINA, RURAL	Caxingó - PI	64228-000

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Não optante	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
01.612.618/0001-75	-	-

Nome / Nome Empresarial
MUNICIPIO DE CAXINGO

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
DA IGREJA MATRIZ, S/N, CENTRO	Caxingó - PI	64228-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17.01.01 - Serviços de assistência social.	-	Caxingó - PI	-

Descrição do Serviço
REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE JANEIRO/2026.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Caxingó - PI	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.621,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 1.621,00	5,00%	Não Retido	R$ 81,05

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP Retido	PIS/COFINS/CSLL Retidos	
-	-	-	
PIS Devido	**COFINS Devido**	**Retenção do PIS/COFINS/CSLL**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.621,00	R$	R$	-
IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL	**PIS/COFINS Devidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 1.621,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Caxingo-PI, 30 de 01 de 2026

Funcionario Responsavel

BRENO BACCIO BRITO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistencia Social - Caxingo-PI
Portaria 06/2025

30/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:58:09
167901679 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.363-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/01/2026
NR. DOCUMENTO 551.679.000.024.949
VALOR TOTAL 1.539,95
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LIDIA RIBEIRO DOS SANTOS
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 24.949-1
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.363
==========
NR.AUTENTICACAO 2.318.B08.171.167.149

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

130020

OR - Ordinário 130020	FICHA: 511	DATA: 30/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 30/01/2026	

NOME: FRANCIANA RODRIGUES MACHADO — 089.290.313-90 — CÓDIGO: 2382

ENDEREÇO: CAJAZEIRAS DE BAIXO — CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
050100	FMAS
3.3.90.36.06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	0,00	1.621,00	8.379,00

VALOR EM R$

1.621,00

um mil, seiscentos e vinte e um reais ********** *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA COMPETENCIA JANEIRO DE 2026.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APIicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**1.621,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 30/01/2026

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO: 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 30/01/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 130020 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 511	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/01/2026

Fornecedor: 2382 **FRANCIANA RODRIGUES MACHADO** CPF/CNPJ :089.290.313-90

ENDEREÇO: CAJAZEIRAS DE BAIXO CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA COMPETENCIA JANEIRO DE 2026.	VALOR BRUTO 1.621,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**1.539,95**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
05 01 00	FMAS
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social
3.3.90.36.06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 06	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.621,00	1.621,00	1.621,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.539,95

um mil, quinhentos e trinta e nove reais e noventa e cinco centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

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

CAXINGÓ 30/01/2026

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

MANOEL PEREIRA LEAL 01146648383

MANOEL PEREIRA LEAL

CONTROLADOR INTERNO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00295-

DATA: 30/01/2026 VENCTO:30/01/2026 PAGTO: 30/01/2026
Credor..: FRANCIANA RODRIGUES MACHADO CNPJ: 089.290.313-90 Cod: 2382
Endereço: CAJAZEIRAS DE BAIXO
Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA COMPETENCIA JANEIRO DE 2026.

Valor 1.621,00
(um mil, seiscentos e vinte e um reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.621,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
130020 /1	O 050100	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.36.00	R$ 1.621,00	R$ 0,00	R$ 81,05	R$ 1.539,95
TOTAL				R$ 1.621,00	R$ 0,00	R$ 81,05	R$ 1.539,95

Despesa Liquida: . . . . **R$ 1.539,95**

ORDEM DE PAGAMENTO

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10363	1539	1.539,95
TOTAL. . .			R$ 1.539,95

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

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Exercício: 2026

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL PROCESSO: 0000000193/ 2026

Proprietário/Interessado: FRANCIANA RODRIGUES MACHADO
CPF/CNPJ: 08929031390
Endereço: POVOADO CAJAZEIRAS DE BAIXO Nº:
Bairro: ZONA RURAL
Cidade: Caxingo
Fone:

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL JUNTO COM A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 1

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 30/01/2026 Hora: 11:40:26

FRANCIANA RODRIGUES MACHADO
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
(86)98104-6578
secretariafinancascaxingo@gmail.com

Chave de Acesso da NFS-e
22026532100008929031390000000000000126014889856853

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
1	30/01/2026	30/01/2026 11:10:21
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
1	900	30/01/2026 11:10:21

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
089.290.313-90	000230	-

Nome / Nome Empresarial
FRANCIANA RODRIGUES MACHADO

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
POVOADO CAJAZEIRAS DE BAIXO, SN, POVOADO CAJAZEIRAS DE BAIXO, RURAL	Caxingó - PI	64228-000

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Não optante	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
01.612.618/0001-75	-	-

Nome / Nome Empresarial
MUNICIPIO DE CAXINGO

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
DA IGREJA MATRIZ, S/N, CENTRO	Caxingó - PI	64228-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
27.01.01 - Serviços de assistência social.	-	Caxingó - PI	-

Descrição do Serviço
REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE JANEIRO/2026.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Caxingó - PI	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.621,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 1.621,00	5,00%	Não Retido	R$ 81,05

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP Retido	PIS/COFINS/CSLL Retidos	
-	-	-	
PIS Devido	**COFINS Devido**	**Retenção do PIS/COFINS/CSLL**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.621,00	R$	R$	-
IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL	**PIS/COFINS Devidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 1.621,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- [x] O(s) Material(is) foi(ram) rebebido(os).
- [x] O(s) Servico(s) foi(ram) prestado(os).
- [x] A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- [ ] A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, 30 de 01 de 2026

Funcionario Responsavel

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistencia Social - Caxingo
CPF Nº 032.563.57- Portaria 04/2025

30/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:58:09
167901679 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.363-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/01/2026
NR. DOCUMENTO 551.679.000.027.474
VALOR TOTAL 1.539,95
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCIANA R MACHADO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 27.474-7
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.363
==========
NR.AUTENTICACAO E.393.16D.A15.7E3.E4E

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

130021

OR - Ordinário 130021	FICHA: 511	DATA: 30/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 30/01/2026	

NOME: FRANCIMEYRE DA CONCEIÇÃO DE CARVALHO 049.286.633-30 CÓDIGO: 2383

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
050100	FMAS
3.3.90.36.06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	4.863,00	1.621,00	3.516,00

VALOR EM R$

1.621,00

um mil, seiscentos e vinte e um reais ********** *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA COMPETENCIA JANEIRO DE 2026.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos

Código de APlicação: 999 Não se aplica

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

VALOR TOTAL DOS ITENS

1.621,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 30/01/2026 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO: 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 30/01/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	130021	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 511	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/01/2026

Fornededor: 2383 **FRANCIMEYRE DA CONCEIÇÃO DE CARVALHO** CPF/CNPJ :049.286.633-30
ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA COMPETENCIA JANEIRO DE 2026.	1.621,00
	DESCONTOS 81,05
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **1.539,95**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05 05 01 00 08.244.0016.2150.0000 3.3.90.36.06 Desdobro 06	FMAS FMAS Manutenção dos serviços de assistência social OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A' DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.621,00	1.621,00	1.621,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.539,95

um mil, quinhentos e trinta e nove reais e noventa e cinco centavos *

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

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

CAXINGÓ 30/01/2026

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

MANOEL PEREIRA LEAL 01146648383

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00297

DATA: 30/01/2026 VENCTO:30/01/2026 PAGTO: 30/01/2026

Credor..: FRANCIMEYRE DA CONCEIÇÃO DE CARV. CNPJ: 049.286.633-30 Cod: 2383

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL JUNTO A SECRET ARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA COMPETENCIA JANEIRO DE 2026.

Valor 1.621,00
(um mil, seiscentos e vinte e um reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.621,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
130021 /1 O	050100	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.36.00	R$ 1.621,00	R$ 0,00	R$ 81,05	R$ 1.539,95
TOTAL				R$ 1.621,00	R$ 0,00	R$ 81,05	R$ 1.539,95

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.539,95**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO: 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10363	1539	1.539,95
TOTAL. . .			R$ 1.539,95

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

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2026

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000000186/ 2026

Proprietário/Interessado: FRANCIMEYRE DA CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF/CNPJ: 04928663330
Endereço: AV ANTONIO JOAQUIM Nº: 2376
Bairro: CENTRO
Cidade: Caxingo
Fone:

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL JUNTO COM A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 1

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 30/01/2026 Hora: 11:20:21

FRANCIMEYRE DA CONCEIÇÃO DE CARVALHO
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
(86)98104-6578
secretariafinancascaxingo@gmail.com

Chave de Acesso da NFS-e
22026532100004928663330000000000000126018039960063

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
1	30/01/2026	30/01/2026 10:21:52
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
1	900	30/01/2026 10:21:52

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
049.286.633-30	000231	-

Nome / Nome Empresarial
FRANCIMEYRE DA CONCEICAO DE CARVALHO

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
AVENIDA ANTONIO JOAQUIM, 2376, AVENIDA ANTONIO JOAQUIM, CENTRO	Caxingó - PI	64228-000

Simples Nacional na Data de Competência
Não optante

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
01.612.618/0001-75	-	-

Nome / Nome Empresarial
MUNICIPIO DE CAXINGO

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
DA IGREJA MATRIZ, S/N, CENTRO	Caxingó - PI	64228-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
27.01.01 - Serviços de assistência social.	-	Caxingó - PI	-

Descrição do Serviço
REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE JANEIRO/2026.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Caxingó - PI	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.621,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 1.621,00	5,00%	Não Retido	R$ 81,05

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP Retido	PIS/COFINS/CSLL Retidos	
-	-	-	
PIS Devido	**COFINS Devido**	**Retenção do PIS/COFINS/CSLL**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.621,00	R$	R$	-
IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL	**PIS/COFINS Devidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 1.621,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Caxingo-PI, 30 de 01 de 2026.

Funcionario Responsavel
BRENO BASTO BATISTA CARDOSO
Sec. Mun. de Assistencia Social - Caxingo-PI
CPF nº 031.563.53 - Portaria 06/2025

30/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:58:09
167901679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.363-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/01/2026
NR. DOCUMENTO 551.679.000.030.925
VALOR TOTAL 1.539,95
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCIMEYRE C CARVALHO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 30.925-7
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.363
==========
NR.AUTENTICACAO 9.4A6.481.F56.483.8FF

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

130024

OR - Ordinário 130024	FICHA: 511	DATA: 30/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 30/01/2026	

NOME: ANDRESSA MARIA DO NASCIMENTO CARVALHO — 071.510.283-42 — CÓDIGO: 232

ENDEREÇO: ESTREITO — BURITI DOS LOPES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
050100	FMAS
3.3.90.36.06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	6.484,00	1.621,00	1.895,00

VALOR EM R$

1.621,00 um mil, seiscentos e vinte e um reais ********** *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MES DE JANEIRO DE 2026.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

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

VALOR TOTAL DOS ITENS

1.621,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 30/01/2026 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 30/01/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	130024	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 511	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/01/2026

Fornededor: 232 **ANDRESSA MARIA DO NASCIMENTO CARVALHO** CPF/CNPJ :071.510.283-42

ENDEREÇO: ESTREITO BURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL JUNTO A S ECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MES DE JANEIRO DE 2026.	1.621,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **1.539,95**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05 05 01 00 08.244.0016.2150.0000 3.3.90.36.06 Desdobro 06	FMAS FMAS Manutenção dos serviços de assistência social OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.621,00	1.621,00	1.621,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.539,95

um mil, quinhentos e trinta e nove reais e noventa e cinco centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

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

CAXINGÓ 30/01/2026

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

MANOEL PEREIRA LEAL 01146648383

MANOEL PEREIRA LEAL

CONTROLADOR INTERNO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00432

DATA: 30/01/2026 VENCTO:30/01/2026 PAGTO: 30/01/2026

Credor..: ANDRESSA MARIA DO NASCIMENTO CAR' CNPJ: 071.510.283-42 Cod: 232

Endereço: ESTREITO

Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL JUNTO A SECRETA RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MES DE JANEIRO DE 2026.

Valor 1.621,00

(um mil, seiscentos e vinte e um reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.621,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
130024 /1 O	050100	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.36.00	R$ 1.621,00	R$ 0,00	R$ 81,05	R$ 1.539,95
TOTAL				R$ 1.621,00	R$ 0,00	R$ 81,05	R$ 1.539,95

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.539,95**

ORDEM DE PAGAMENTO

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO: 04832156357

Assinado digitalmente por BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10363	1539	1.539,95
TOTAL. . .			R$ 1.539,95

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

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368

Assinado digitalmente por IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass:______________ Nome:______________

CGC/CPF:______________

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2026

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000000256/ 2026

Proprietário/Interessado: ANDRESSA MARIA DO NASCIMENTO CARVALHO
CPF/CNPJ: 07151028342
Endereço: LOCALIDADE ESTREITO Nº: SN
Bairro: ZONA RURAL
Cidade: BURITI DOS LOPES
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 1

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 05/02/2026 Hora: 08:33:00

ANDRESSA MARIA DO NASCIMENTO CARVALHO
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
(86)98104-6578
secretariafinancascaxingo@gmail.com

Chave de Acesso da NFS-e
22026532100007151028342000000000000126015141913346

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
1	30/01/2026	30/01/2026 13:03:41
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
1	900	30/01/2026 13:03:41

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
071.510.283-42	000229	-

Nome / Nome Empresarial
ANDRESSA MARIA DO NASCIMENTO CARVALHO

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
POVOADO ESTREITO, SN, POVOADO ESTREITO, RURAL	Caxingó - PI	64228-000

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Não optante	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
01.612.618/0001-75	-	-

Nome / Nome Empresarial
MUNICIPIO DE CAXINGO

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
DA IGREJA MATRIZ, S/N, CENTRO	Caxingó - PI	64228-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17.01.01 - Serviços de assistência social.	-	Caxingó - PI	-

Descrição do Serviço
REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE JANEIRO/2026.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Caxingó - PI	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.621,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 1.621,00	5,00%	Não Retido	R$ 81,05

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP Retido	PIS/COFINS/CSLL Retidos	
-	-	-	
PIS Devido	**COFINS Devido**	**Retenção do PIS/COFINS/CSLL**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.621,00	R$	R$	-
IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL	**PIS/COFINS Devidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 1.621,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Caxingo-PI, 30 de 01 de 2026

Funcionario Responsavel
BRENO BACELO [illegible]
Ser. Mun. de Assistencia Social - Caxingo-PI
Port. [illegible] - Portaria 06 - 2024

30/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:58:08
167901679 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.363-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/01/2026
NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.337
VALOR TOTAL 1.539,95
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANDRESSA M D N CARVALHO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.337-9
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.363
==========
NR.AUTENTICACAO D.98F.BD5.AC9.9FF.2FA

PREFEITURA DE CAXINGÓ
AGORA É A VEZ DO POVO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA-FMAS

BALANCETE MENSAL JANEIRO/2026 – 1ª VIA 2/2

GESTÃO: BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

115007

OR - Ordinário 115007	FICHA: 513	DATA: 15/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 15/01/2026	

NOME: MARIA TELRIANE DE SOUSA MACHADO 046.411.393-85 CÓDIGO: 1508

ENDEREÇO: BURITI DOS LOPES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
050100	FMAS
3.3.90.36.06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	13.495,50	2.150,00	4.354,50

VALOR EM R$

2.150,00

dois mil, cento e cinquenta reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM OFICINA DE MAQUIAGEM ATENDENDO O CRAS NO ATENDIMENTO COM ADOLESCENTES DO SCFV.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	**2.150,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 15/01/2026 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO: 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 15/01/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 115007 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 513	DATA: 15/01/2026	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 15/01/2026

Fornededor: **1508** **MARIA TELRIANE DE SOUSA MACHADO** CPF/CNPJ :046.411.393-85
ENDEREÇO: BURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM OFICINA DE MAQUIAGEM ATENDEN D O CRAS NO ATENDIMENTO COM ADOLESCENTES DO SCFV.	VALOR BRUTO 2.150,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**2.150,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
05 01 00	FMAS
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social
3.3.90.36.06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 06	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.150,00	2.150,00	2.150,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.150,00
dois mil, cento e cinquenta reais *

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

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

CAXINGÓ 15/01/2026

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

MANOEL PEREIRA LEAL:01146648383
MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00758

DATA: 20/01/2026 VENCTO:15/01/2026 PAGTO: 20/01/2026

Credor..: MARIA TELRIANE DE SOUSA MACHADO CNPJ: 046.411.393-85 Cod: 1508

Endereço:

Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM OFICINA DE MAQUIAGEM ATENDEND O CR AS NO ATENDIMENTO COM ADOLESCENTES DO SCFV.

Valor 2.150,00
(dois mil, cento e cinquenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.150,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
115007 /1	0 050100	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.36.00	R$ 2.150,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.150,00
TOTAL				R$ 2.150,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.150,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.150,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357 (Assinado digitalmente por BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357)

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	32474	2150	2.150,00
TOTAL. . .			R$ 2.150,00

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

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

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2026

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL PROCESSO: 0000000120/ 2026

Proprietário/Interessado: MARIA TELRIANE DE SOSUA MACHADO
CPF/CNPJ: 64500008000108
Endereço: . RUA EURIPEDES DE AGUIAR Nº:
Bairro: CENTRO
Cidade: PARNAIBA
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 1

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 20/01/2026 Hora: 12:18:48

MARIA TELRIANE DE SOSUA MACHADO
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
(86)3363-1163
tributospmbl@gmail.com

Chave de Acesso da NFS-e
22020002264500008000108000000000000126016188797204

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
1	15/01/2026	15/01/2026 11:46:52
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
1	900	15/01/2026 11:46:52

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
64.500.008/0001-08	-	(86) 9481-8043

Nome / Nome Empresarial
64.500.008 MARIA TELRIANE DE SOUSA MACHADO

E-mail
JUNIOR.MAKEMONEY@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
EURIPIDES DE AGUIAR, 151, CENTRO	Buriti dos Lopes - PI	64230-000

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
17.126.109/0001-72	-	-

Nome / Nome Empresarial
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAXINGO

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
DOMINGOS NERIS, SN, CENTRO	Caxingó - PI	64228-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
06.01.01 - Barbearia, cabeleireiros, manicuros, pedicuros e congêneres.	-	Caxingó - PI	-

Descrição do Serviço
Prestação de serviço em oficina de maquiagem atendendo o CRAS no atendimento com adolescentes do SCFV.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Buriti dos Lopes - PI	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 2.150,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 2.150,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 2.150,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____

_____
Funcionario Responsavel

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO "JOÃO DE DEUS MARTINS"

POLEGAR DIREITO

Maria Edriane de Sousa Machado

ASSINATURA DO TITULAR

0298088

CARTEIRA DE IDENTIDADE

2.100

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 3.129.750

DATA DE EXPEDIÇÃO 20/02/14

NOME

MARIA TELRIANE DE SOUSA MACHADO

FILIAÇÃO

ISABEL DE SOUSA MACHADO

RAIMUNDO MACHADO

NATURALIDADE

BURITI DOS LOPES-PI

DATA DE NASCIMENTO

19/04/1990

DOC. ORIGEM

CERT.NASC. 23028 L A20 F 134V

EXP BURITI DOS LOPES-PI 14/05/90

CPF

046.411.393-85

TERESINA - PI

Pedro Gomes de Moraes
Perito Criminal

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83 - DECRETO Nº 89.250/83

Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A.

Av. Maranhão, 759 - Centro/Sul - Teresina/PI
CEP: 64001-030
Insc. Estadual: 19.301.383-5 - CNPJ: 06.840.748/0001-89

Tarifa Social de Energia Elétrica criada pela Lei 10.438/02

SUBGRUPO: B1 | GRUPO TENSÃO: B | TIPO DE FORNECIMENTO: Monofasico
TIPO DE TARIFA: CONVENCIONAL MONOMIA | TENSÃO NOMINAL: 220 V | NO | INSTALACAO: 1453220
CLASSIFICACAO: Residencial Pleno | DL/SEQ: 8809B051-1730
SUBCLASSE: RESIDENCIAL NORMAL

MARIA TELRIANE DE SOUSA MACHADO

R. EURIPEDES DE AGUIAR 151 151 URBANO CEP: 64230-000 B
URITI DOS LOPES PI
CPF: ***.411.394-**

Para atendimento, informe este número.

Conta Contrato
1453220

Parceiro de Negócio
20697368

Conta mês	Total a pagar	Vencimento
12/2025	R$ 242,82	24/12/2025

NOTA FISCAL N. 065305549 SERIE 000
DATA EMISSAO: 17/12/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta
Chave de acesso:
22251206840748000189660000653055491207232147 3
EMISSAO EM CONTINGENCIA
Pendente de autorizacao

Meu Perfil

Maria

Ag. 1679-9 • Cc. 17375-4

Visto em 06/01/26 às 10:41

G3352111137682121
21/01/2026 11:20:41

Emissão de comprovantes

```
20/01/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:18:20
167901679           SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SIGTV220265320250002 GND3
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          32.474-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  20/01/2026
NR. DOCUMENTO                551.679.000.017.375
VALOR TOTAL                            2.150,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA TELRIANE S MACHADO
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          17.375-4
NR. DOCUMENTO                551.679.000.032.474
================================================
NR.AUTENTICACAO             4.748.1B9.327.5CA.637
```

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

119005

OR - Ordinário 119005	FICHA: 513	DATA: 19/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 19/01/2026	

NOME: CAMILA SUENE CARVALHO — 063.079.113-95 — CÓDIGO: 1583

ENDEREÇO: ANTONIO A SOUSA — BURITI DOS LOPES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
050100	FMAS
3.3.90.36.06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	11.526,00	1.969,50	6.504,50

VALOR EM R$

1.969,50

um mil, novecentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA COMPETENCIA JANEIRO DE 2026.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

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

Código de APIicação: 999 Não se aplica

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

VALOR TOTAL DOS ITENS

1.969,50

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 19/01/2026

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 19/01/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 119005 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 513	DATA: 19/01/2026	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/01/2026

Fornededor: **1583 CAMILA SUENE CARVALHO** CPF/CNPJ :063.079.113-95
ENDEREÇO: ANTONIO A SOUSA BURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA COMPETENCIA JANEIRO DE 2026.

VALOR BRUTO 1.969,50
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR **1.871,02**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
05 01 00	FMAS
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social
3.3.90.36.06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 06	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.969,50	1.969,50	1.969,50	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.871,02

um mil, oitocentos e setenta e um reais e dois centavos *

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

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

CAXINGÓ 19/01/2026

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00300

DATA: 20/01/2026 VENCTO:19/01/2026 PAGTO: 20/01/2026

Credor..: CAMILA SUENE CARVALHO CNPJ: 063.079.113-95 Cod: 1583

Endereço: ANTONIO A SOUSA

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

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA COMPETENCIA JANEIRO DE 2026.

Valor 1.969,50
(um mil, novecentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.969,50**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
119005 /1	O 050100	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.36.00	R$ 1.969,50	R$ 0,00	R$ 98,48	R$ 1.871,02
TOTAL				R$ 1.969,50	R$ 0,00	R$ 98,48	R$ 1.871,02

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.871,02**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357
Assinado digitalmente por BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	21329	1871	1.871,02
TOTAL. . .			R$ 1.871,02

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

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269023368
Assinado digitalmente por IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269023368

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: 0000000121/ 2026

Proprietário/Interessado: CAMILA SUENE CARVALHO
CPF/CNPJ: 06307911395
Endereço: RUA ANTONIO A SOUSA Nº: SN
Bairro: BAIRRO URBANO
Cidade: BURITI DOS LOPES
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 1

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 20/01/2026 Hora: 12:23:05

CAMILA SUENE CARVALHO
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
(86)98104-6578
secretariafinancascaxingo@gmail.com

Chave de Acesso da NFS-e
22026532100006307911395000000000000126015121037251

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
1	19/01/2026	19/01/2026 11:14:47
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
1	900	19/01/2026 11:14:47

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
063.079.113-95	000184	-

Nome / Nome Empresarial
CAMILA SUENE CARVALHO

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
R. ANTONIO A SOUSA, SN, R. ANTONIO A SOUSA, BAIRRO URBANO	Caxingó - PI	64228-000

Simples Nacional na Data de Competência
Não optante

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
01.612.618/0001-75	-	-

Nome / Nome Empresarial
MUNICIPIO DE CAXINGO

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
DA IGREJA MATRIZ, S/N, CENTRO	Caxingo - PI	64228-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
1.02 - Bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que...	-	Caxingó - PI	-

Descrição do Serviço
Atendendo a secretaria municipal de assistência social no atendimento com as famílias do CRAS

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Caxingó - PI	Profissional Autônomo
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.969,50	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 1.969,50	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
1.969,50	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 1.969,50**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
3,50 %	0,00 %	0,00 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20___

Funcionario Responsavel

PREFEITURA MUNICIPAL CAXINGO

SETOR DE TRIBUTOS

GUIA DE RECOLHIMENTO

GUSTAVO 21/01/2026

VISTO

Código: 000184
Nome: CAMILA SUENE CARVALHO
CPF/CNPJ: 06307911395 **RG/Inscriçã** 5.599.714
Endereço: AV AVENIDA, SN R. ANTONIO A SOUSA
Bairro: BAIRRO URBANO **CEP:** 64230000
Cidade: CAXINGO - PI

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFÊ

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7221-4 BANCO DO BRASIL
DEPÓSITO OU TRANSFERÊNCIA

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
9	ISSQN Avulso	98,48	0,00	0,00
	Total:	98,48	0,00	0,00

ISSQN Avulso

Código de Baixa	Vencimento	Total de Parcelas	Valor da Parcelas	Número da Guia
2-787-1-1	21/01/2026	1	98,48	149 / 150

Autenticação Mecânica no Verso — VIA Contribuinte

PREFEITURA MUNICIPAL CAXINGO

SETOR DE TRIBUTOS

GUIA DE RECOLHIMENTO

GUSTAVO 21/01/2026

VISTO

Código: 000184
Nome: CAMILA SUENE CARVALHO
CPF/CNPJ: 06307911395 **RG/Inscriçã** 5.599.714
Endereço: AV AVENIDA, SN R. ANTONIO A SOUSA
Bairro: BAIRRO URBANO **CEP:** 64230000
Cidade: CAXINGO - PI

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFÊ

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7221-4 BANCO DO BRASIL
DEPÓSITO OU TRANSFERÊNCIA

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
9	ISSQN Avulso	98,48	0,00	0,00
	Total:	98,48	0,00	0,00

ISSQN Avulso

Código de Baixa	Vencimento	Total de Parcelas	Valor da Parcelas	Número da Guia
2-787-1-1	21/01/2026	1	98,48	149 / 150

Autenticação Mecânica no Verso — VIA PROTOCOLO

PREFEITURA MUNICIPAL CAXINGO

Vencimento 21/01/2026
Código de Baixa 2-787-1-1
(=) Valor do Documentos 98,48
(+)Outros Acrescimos
(-)Outras Deduções
(=) Valor Cobrado
Cód da Dívida 787 | Parcela 1
Cadastro 000184
Sacado CAMILA SUENE CARVALHO

Autenticação no Verso

PREFEITURA MUNICIPAL CAXINGO

SETOR DE TRIBUTOS

CNPJ: 01612618000175

Contribuinte	CPF/CNPJ
CAMILA SUENE CARVALHO	06307911395

Endereço: Endereço: AV AVENIDA, SN R. ANTONIO A SOUSA CEP:64230000
Bairro: BAIRRO URBANO Cidade:CAXINGO-PI

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo
21/01/2026	2-787-1-1	000184	2

Parcela	Valor Lançado	Desconto	Valor até Vencimento	Correção	Multa	Juros	Total Recebido
1	98,48	0,00	98,48				

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

81780000000-9 98489999202-3 60121020120-3 00000787001-7

000184

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
GOVERNO FEDERAL
Estado do Piauí
Secretaria de Segurança Pública

Nome / Name
CAMILA SUENE CARVALHO

Nome Social / Social Name

Registro Geral - CPF / Personal Number
063.079.113-95

Sexo / Sex
F

Data de Nascimento / Date of Birth
13/09/1994

Nacionalidade / Nationality
BRA

Naturalidade / Place of Birth
TERESINA/PI

Validade / Expiry
29/05/2035

Camila Suene Carvalho

Assinatura do Titular / Cardholder's Signature

CARTEIRA DE IDENTIDADE

22 bolos - 85,25

1.875,50

Filiação / Filiation
MARIA BRANDEIDE DE CARVALHO
ANTONIO CARLOS CARVALHO
Órgão Expedidor / Card Issuer
SSP/PI
Local / Place of Issue
PARNAÍBA
Emissão / Issue
29/05/2025
71
LEI Nº 7.116 DE 29 DE AGOSTO DE 1983

Universitário
Ourocard
International
4984 2370 7632 4748
GOOD THRU 02/24
CAHILA S CARVALHO
1679-9 19.601-0
VISA

Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A.
Av. Maranhão, 759 - Centro/Sul - Teresina/PI
CEP: 64001-030
Insc. Estadual: 19.301.383-5 - CNPJ: 06.840.748/0001-89

Nota Fiscal de Energia Elétrica emitida pela Lei 10.438/02

SUBGRUPO: B1 — GRUPO TENSÃO: B — TIPO DE FORNECIMENTO: Monofasico
TIPO DE TARIFA: CONVENCIONAL — TENSÃO NOMINAL: 220 V — INSTALAÇÃO: 15197700
CLASSIFICAÇÃO: Resid. Baixa Renda — UL/SEQ: BB150050 20
SUBCLASSE: RESIDENCIAL BAIXA RENDA

ANTONIO CARLOS CARVALHO

R. ANTONIO A SOUSA S/N - URBANO CEP: 64230-000 BURITI D
OS LOPES - PI
CPF: ***.070.983-**

Para atendimento, informe este número

Conta Contrato
15197700

Parceiro de Negócio
558869

Conta mês	Total a pagar	Vencimento
11/2025	R$ 88,11	05/12/2025

NOTA FISCAL N. 000120016 - SERIE 000
DATA EMISSÃO: 24/11/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta
chave de acesso:
3225110684804800018955000000120016110005719061
Protocolo de autorização:
3225000104924917 - 24/11/2025 as 14:28

* A tarifa na sua conta de luz agora é zero para consumo até 80kWh, MP 1.300/25 do Governo Federal. Acesse: gov.br/luzdopovo * Periodos: Band. tarif.: Vermelha : 25/10 - 24/11 * O montante da devolucao e resultado da multiplicacao do CONSUMO COMPENSADO pela mini/microgeracao (134,00 kWh) pela tarifa. Proporcionalizada, quando for o caso. * Demonstrativos de Saldos em kWh referente a Mini e Micro Geracao, conforme REN N 1059/2023. * Faturamento da energia compensada conforme Lei 14.300/22, considerando os percentuais publicados na R

Datas das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	24/10/2025	24/11/2025	31	24/12/2025

Itens de Fatura	Quant.	Preco unit c/ trib.	Tarifa unit.(R$)	PIS/ COFINS	ICMS	Valor (R$)
Consumo(kWh)	80	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
Consumo Compensado(kWh)	134	0,695448	0,517170	2,93	20,97	93,19
Energia Inj.(kWh)	134	0,695448	0,517170	-2,93	-20,97	-93,19
Parc Inj s/Desc GD2 (kWh)	134	0,213806	0,159583	0,90	6,37	28,65
Benef. Tarif. Bruto SCEE			0,000000	2,02	14,37	64,30
Beneficio Tarifario Bruto			0,000000	2,69	19,28	85,67

Itens Financeiros
Cip Ilum Pub Pref Muni

Emissão de comprovantes

G3332108331835221
21/01/2026 08:37:10

20/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:18:49
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGOBL PSB FNAS
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 21.329-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2026
NR. DOCUMENTO 551.679.000.019.601
VALOR TOTAL 1.871,02
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAMILA SUENE CARVALHO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 19.601-0
NR. DOCUMENTO 551.679.000.021.329
==========
NR.AUTENTICACAO 2.1D0.419.E9C.A43.B6E

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

130011

OR - Ordinário 130011	FICHA: 513	DATA: 30/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 30/01/2026

NOME: KENNETE ANDERSON MACHADO RODRIGUES 094.888.293-03 CÓDIGO: 2377

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
050100	FMAS
3.3.90.36.06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	0,00	1.621,00	18.379,00

VALOR EM R$

1.621,00 um mil, seiscentos e vinte e um reais ********** *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VISITADOR SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE JANEIRO DE 2026.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

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

Código de APlicação: 999 Não se aplica

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

VALOR TOTAL DOS ITENS

1.621,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 30/01/2026 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO: 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 30/01/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	130011	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 513	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/01/2026

Fornededor: 2377 **KENNETE ANDERSON MACHADO RODRIGUES** CPF/CNPJ :094.888.293-03
ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VISITADOR SOCIAL JUNTO A S ECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE JANEIRO DE 2026.	1.621,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **1.539,95**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05 05 01 00 08.244.0016.2150.0000 3.3.90.36.06 Desdobro 06	FMAS FMAS Manutenção dos serviços de assistência social OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.621,00	1.621,00	1.621,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.539,95

um mil, quinhentos e trinta e nove reais e noventa e cinco centavos *

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

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

CAXINGÓ 30/01/2026

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

MANOEL PEREIRA LEAL:01146648383

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00256

DATA: 30/01/2026 VENCTO:30/01/2026 PAGTO: 30/01/2026

Credor..: KENNETE ANDERSON MACHADO RODRIGU CNPJ: 094.888.293-03 Cod: 2377

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VISITADOR SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE JANEIRO DE 2026.

Valor 1.621,00
(um mil, seiscentos e vinte e um reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.621,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
130011 /1 O	050100	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.36.00	R$ 1.621,00	R$ 0,00	R$ 81,05	R$ 1.539,95
TOTAL				R$ 1.621,00	R$ 0,00	R$ 81,05	R$ 1.539,95

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.539,95**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/_____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO: 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	22168	1539	1.539,95
TOTAL. . .			R$ 1.539,95

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

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

___/___/_____ Ass: ____________ Nome: ____________
CGC/CPF: ____________

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2026

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000000189/ 2026

Proprietário/Interessado: KENNETE ANDERSON MACHADO RODRIGUES
CPF/CNPJ: 09488829303
Endereço: POVOADO ENTRECAATINGA Nº:
Bairro: ZONA RURAL
Cidade: Caxingo
Fone:

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VISITADOR SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 1

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 30/01/2026 Hora: 11:28:12

KENNETE ANDERSON MACHADO RODRIGUES
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
(86)98104-6578
secretariafinancascaxingo@gmail.com

Chave de Acesso da NFS-e
22026532100009488829303000000000000126018400375805

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
1	30/01/2026	30/01/2026 09:37:27
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
1	900	30/01/2026 09:37:27

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
094.888.293-03	000235	-

Nome / Nome Empresarial
KENNETE ANDERSON MACHADO RODRIGUES

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
POVOADO ENTRECAATINGA, SN, POVOADO ENTRECAATINGA, RURAL	Caxingó - PI	64228-000

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Não optante	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
01.612.618/0001-75	-	-

Nome / Nome Empresarial
MUNICIPIO DE CAXINGO

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
DA IGREJA MATRIZ, S/N, CENTRO	Caxingó - PI	64228-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17.01.01 - Serviços de assistência social.	-	Caxingó - PI	-

Descrição do Serviço
REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VISITADOR SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE JANEIRO/2026.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Caxingó - PI	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.621,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 1.621,00	5,00%	Não Retido	R$ 81,05

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP Retido	PIS/COFINS/CSLL Retidos	
-	-	-	
PIS Devido	**COFINS Devido**	**Retenção do PIS/COFINS/CSLL**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.621,00	R$	R$	-
IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL	**PIS/COFINS Devidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 1.621,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Caxingo-PI 30 de 01 de 2026

Funcionario Responsavel

BRENO BRUGIO BRITO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistencia Social - Caxingo-PI
CPF 024.321.563-57 - Portaria 06/2025

30/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:54:46
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGOCRIANCAFELIZ
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.168-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/01/2026
NR. DOCUMENTO 551.679.000.030.859
VALOR TOTAL 1.539,95
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KENNETE M RODRIGUES
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 30.859-5
NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.168
==========
NR.AUTENTICACAO 1.E9E.58A.6FE.F51.D1C

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

130012

OR - Ordinário 130012	FICHA: 513	DATA: 30/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 30/01/2026

NOME: LORENNA DE CARVALHO MOURA 624.376.943-74 CÓDIGO: 2378

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
050100	FMAS
3.3.90.36.06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	1.621,00	1.621,00	16.758,00

VALOR EM R$

1.621,00 um mil, seiscentos e vinte e um reais ********** *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISITADOR SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA COMPETENCIA JANEIRO DE 2026.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

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

Código de APlicação: 999 Não se aplica

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

VALOR TOTAL DOS ITENS

1.621,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 30/01/2026 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO: 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 30/01/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 130012 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 513	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 30/01/2026	

Fornededor: **2378** **LORENNA DE CARVALHO MOURA** CPF/CNPJ :624.376.943-74
ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISITADOR SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA COMPETENCIA JANEIRO DE 2026.

VALOR BRUTO 1.621,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário **VALOR A PAGAR** **1.539,95**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
05 01 00	FMAS
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social
3.3.90.36.06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 06	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.621,00	1.621,00	1.621,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.539,95
um mil, quinhentos e trinta e nove reais e noventa e cinco centavos *

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

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

CAXINGÓ 30/01/2026

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

MANOEL PEREIRA LEAL:01146648383

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00260

DATA: 30/01/2026 VENCTO:30/01/2026 PAGTO: 30/01/2026
Credor..: LORENNA DE CARVALHO MOURA CNPJ: 624.376.943-74 Cod: 2378
Endereço:
Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISITADOR SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA COMPETENCIA JANEIRO DE 2026.

Valor **1.621,00**
(um mil, seiscentos e vinte e um reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.621,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
130012 /1	O 050100	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.36.00	R$ 1.621,00	R$ 0,00	R$ 81,05	R$ 1.539,95
TOTAL				R$ 1.621,00	R$ 0,00	R$ 81,05	R$ 1.539,95

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.539,95**

ORDEM DE PAGAMENTO

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357 Assinado digitalmente por BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	22168	1539	1.539,95
TOTAL. . .			R$ 1.539,95

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

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

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2026

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000000188/ 2026

Proprietário/Interessado: LORENNA DE CARVALHO MOURA
CPF/CNPJ: 62437694374
Endereço: POVOADO CURRALINHO Nº:
Bairro: ZONA RURAL
Cidade: Caxingo
Fone:

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VISITADOR SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 1

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 30/01/2026 Hora: 11:26:24

LORENNA DE CARVALHO MOURA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
(86)98104-6578
secretariafinancascaxingo@gmail.com

Chave de Acesso da NFS-e
22026532100062437694374000000000000126013986216292

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
1	30/01/2026	30/01/2026 10:12:03
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
1	900	30/01/2026 10:12:03

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
624.376.943-74	000237	-

Nome / Nome Empresarial
LORENNA DE CARVALHO MOURA

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
POVOADO CURRALINHO, SN, POVOADO CURRALINHO, RURAL	Caxingó - PI	64228-000

Simples Nacional na Data de Competência
Não optante

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
01.612.618/0001-75	-	-

Nome / Nome Empresarial
MUNICIPIO DE CAXINGO

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
DA IGREJA MATRIZ, S/N, CENTRO	Caxingó - PI	64228-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
.01.01 - Serviços de assistência social.	-	Caxingó - PI	-

Descrição do Serviço
REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VISITADOR SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE JANEIRO/2026.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Caxingó - PI	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.621,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 1.621,00	5,00%	Não Retido	R$ 81,05

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP Retido	PIS/COFINS/CSLL Retidos	
-	-	-	
PIS Devido	**COFINS Devido**	**Retenção do PIS/COFINS/CSLL**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.621,00	R$	R$	-
IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL	**PIS/COFINS Devidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 1.621,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Caxingo-PI, 30 de 01 de 2026

Funcionario Responsavel
BRENO BARROS BRITO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistencia Social - Caxingó

30/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:54:46
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGOCRIANCAFELIZ
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.168-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/01/2026
NR. DOCUMENTO 551.679.000.030.970
VALOR TOTAL 1.539,95
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LORENNA C MOURA
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 30.970-2
NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.168
==========
NR.AUTENTICACAO E.9E3.231.52B.45D.62C

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

130013

OR - Ordinário 130013	FICHA: 513	DATA: 30/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 30/01/2026

NOME: FRANCISCA MARIA AMORIM OLIVEIRA 067.716.493-93 CÓDIGO: 2379

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
050100	FMAS
3.3.90.36.06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	3.242,00	1.621,00	15.137,00

VALOR EM R$ 1.621,00 um mil, seiscentos e vinte e um reais *********** *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISITADOR SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA COMPETENCIA JANEIRO DE 2026.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

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

Código de APlicação: 999 Não se aplica

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

VALOR TOTAL DOS ITENS **1.621,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 30/01/2026 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO: 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 30/01/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	130013	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 513	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº		VENCIMENTO: 30/01/2026

Fornededor: 2379 **FRANCISCA MARIA AMORIM OLIVEIRA** CPF/CNPJ :067.716.493-93
ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISITADOR SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA COMPETENCIA JANEIRO DE 2026.	1.621,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **1.539,95**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05 05 01 00 08.244.0016.2150.0000 3.3.90.36.06 Desdobro 06	FMAS FMAS Manutenção dos serviços de assistência social OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.621,00	1.621,00	1.621,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.539,95

um mil, quinhentos e trinta e nove reais e noventa e cinco centavos *

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

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

CAXINGÓ 30/01/2026

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

MANOEL PEREIRA LEAL:01146648383

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00263

DATA: 30/01/2026 VENCTO:30/01/2026 PAGTO: 30/01/2026

Credor..: FRANCISCA MARIA AMORIM OLIVEIRA CNPJ: 067.716.493-93 Cod: 2379

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISITADOR SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA COMPETENCIA JANEIRO DE 2026.

Valor 1.621,00
(um mil, seiscentos e vinte e um reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.621,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
130013 /1	O 050100	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.36.00	R$ 1.621,00	R$ 0,00	R$ 81,05	R$ 1.539,95
TOTAL				R$ 1.621,00	R$ 0,00	R$ 81,05	R$ 1.539,95

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.539,95**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	22168	1539	1.539,95
TOTAL. . .			R$ 1.539,95

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

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2026

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000000184/ 2026

Proprietário/Interessado: FRANCISCA MARIA AMORIM OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 06771649393
Endereço: RUA VEREADOR ZECA NERIS Nº: 300
Bairro: CENTRO
Cidade: CAXINGÓ
Fone: (86) 8128-7658

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VISITADOR SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 1

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 30/01/2026 Hora: 11:16:22

FRANCISCA MARIA AMORIM OLIVEIRA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
(86)98104-6578
secretariafinancascaxingo@gmail.com

Chave de Acesso da NFS-e
22026532100006771649393000000000000126010333734504

Número da NFS-e 1	**Competência da NFS-e** 30/01/2026	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 30/01/2026 11:06:06	
Número da DPS 1	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 30/01/2026 11:06:06	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 067.716.493-93	**Inscrição Municipal** 000232	**Telefone** -
Nome / Nome Empresarial FRANCISCA MARIA AMORIM OLIVEIRA	**E-mail** -	
Endereço RUA VEREADOR ZECA NERIS, 300, RUA VEREADOR ZECA NERIS, CENTRO	**Município** Caxingó - PI	**CEP** 64228-000
Simples Nacional na Data de Competência Não optante	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 01.612.618/0001-75	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -
Nome / Nome Empresarial MUNICIPIO DE CAXINGO	**E-mail** -	
Endereço DA IGREJA MATRIZ, S/N, CENTRO	**Município** Caxingó - PI	**CEP** 64228-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 27.01.01 - Serviços de assistência social.	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Caxingó - PI	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VISITADOR SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE JANEIRO/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$ 1.621,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN R$ 1.621,00	**Alíquota Aplicada** 5,00%	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** R$ 81,05

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP Retido** -	**PIS/COFINS/CSLL Retidos** -	
PIS Devido -	**COFINS Devido** -	**Retenção do PIS/COFINS/CSLL** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 1.621,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL R$ 0,00	**PIS/COFINS Devidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 1.621,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Caxingo-PI, 30 de 01 de 2026

Funcionario Responsavel

BRENO RAGNER BENTO CARDOSO

30/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:54:46
167901679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGOCRIANCAFELIZ
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.168-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/01/2026
NR. DOCUMENTO 551.679.000.025.075
VALOR TOTAL 1.539,95
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCA M A OLIVE
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 25.075-9
NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.168
==========
NR.AUTENTICACAO 5.DE7.9F5.68A.927.6BA

263

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

130014

OR - Ordinário 130014	FICHA: 513	DATA: 30/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 30/01/2026

NOME: MONICA MARTINS AMARAL — 039.809.913-85 — CÓDIGO: 610

ENDEREÇO: PROJETA — CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
050100	FMAS
3.3.90.36.06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	4.863,00	1.621,00	13.516,00

VALOR EM R$ 1.621,00 — um mil, seiscentos e vinte e um reais ********** *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISITADOR SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA COMPETENCIA JANEIRO DE 2026.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS -	**1.621,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 30/01/2026 — BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO: 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 30/01/2026 — ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 130014 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 513	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 30/01/2026

Fornededor: 610 **MONICA MARTINS AMARAL** CPF/CNPJ :039.809.913-85
ENDEREÇO: PROJETA CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISITADOR SOCIAL JUNTO A SE CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA COMPETENCIA JANEIRO DE 2026.

VALOR BRUTO 1.621,00
DESCONTOS 81,05

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR **1.539,95**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
05 01 00	FMAS
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social
3.3.90.36.06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 06	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.621,00	1.621,00	1.621,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.539,95

um mil, quinhentos e trinta e nove reais e noventa e cinco centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAXINGÓ 30/01/2026

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

MANOEL PEREIRA LEAL 01146648383

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00265

DATA: 30/01/2026 VENCTO:30/01/2026 PAGTO: 30/01/2026

Credor..: MONICA MARTINS AMARAL CNPJ: 039.809.913-85 Cod: 610

Endereço: PROJETA

Cidade..: CAXINGO CEP: 64228-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISITADOR SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA COMPETENCIA JANEIRO DE 2026.

Valor: 1.621,00

(um mil, seiscentos e vinte e um reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.621,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
130014 /1 O	050100	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.36.00	R$ 1.621,00	R$ 0,00	R$ 81,05	R$ 1.539,95
TOTAL				R$ 1.621,00	R$ 0,00	R$ 81,05	R$ 1.539,95

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.539,95**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO: 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	22168	1539	1.539,95
TOTAL. . .			R$ 1.539,95

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

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2026

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000000183/ 2026

Proprietário/Interessado: MONICA DA SILVA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 10165635312
Endereço: POVOADO SAO CAETANO Nº:
Bairro: ZONA RURAL
Cidade: CAXINGO
Fone:

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VISITADOR SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 1

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 30/01/2026 Hora: 11:07:43

MONICA DA SILVA DOS SANTOS
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
(86)98104-6578
secretariafinancascaxingo@gmail.com

Chave de Acesso da NFS-e
22026532100010165635312000000000000126018439748760

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
1	30/01/2026	30/01/2026 11:03:24
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
1	900	30/01/2026 11:03:24

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	101.656.353-12	000239	-
Nome / Nome Empresarial		**E-mail**	
MONICA DA SILVA DOS SANTOS		-	
Endereço		**Município**	**CEP**
POVOADO SÃO CAETANO, SN, POVOADO SÃO CAETANO, RURAL		Caxingó - PI	64228-000
Simples Nacional na Data de Competência		**Regime de Apuração Tributária pelo SN**	
Não optante		-	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	01.612.618/0001-75	-	-
Nome / Nome Empresarial		**E-mail**	
MUNICIPIO DE CAXINGO		-	
Endereço		**Município**	**CEP**
DA IGREJA MATRIZ, S/N, CENTRO		Caxingó - PI	64228-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
37.01.01 - Serviços de assistência social.	-	Caxingó - PI	-

Descrição do Serviço
REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VISITADOR SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE JANEIRO/2026.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Caxingó - PI	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.621,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 1.621,00	5,00%	Não Retido	R$ 81,05

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP Retido	PIS/COFINS/CSLL Retidos	
-	-	-	
PIS Devido	**COFINS Devido**	**Retenção do PIS/COFINS/CSLL**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.621,00	R$	R$	-
IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL	**PIS/COFINS Devidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 1.621,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Caxingo-PI, 30 de 01 de 2026

Funcionario Responsavel

BRENO AUGUSTO DE BRITO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistência Social - Caxingo-PI
Portaria 01/2026

30/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:54:46
167901679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGOCRIANCAFELIZ
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.168-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/01/2026
NR. DOCUMENTO 551.679.000.026.079
VALOR TOTAL 1.539,95
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MONICA SILVA SANTOS
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 26.079-7
NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.168
==========
NR.AUTENTICACAO D.DB3.B99.B07.652.8BF

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

130015

OR - Ordinário 130015	FICHA: 513	DATA: 30/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 30/01/2026

NOME: MARIA ELINEUDA DA CONCEIÇÃO ROCHA LIMA — 022.369.433-93 — CÓDIGO: 2380

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
050100	FMAS
3.3.90.36.06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	6.484,00	1.621,00	11.895,00

VALOR EM R$

1.621,00 um mil, seiscentos e vinte e um reais ********** *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISITADOR SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA COMPETENCIA JANEIRO DE 2026.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

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

Código de APlicação: 999 Não se aplica

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

VALOR TOTAL DOS ITENS

1.621,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 30/01/2026 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO: 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 30/01/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 130015 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 513	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:

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

Fornededor: **2380** **MARIA ELINEUDA DA CONCEIÇÃO ROCHA LIMA** CPF/CNPJ :022.369.433-93
ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISITADOR SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA COMPETENCIA JANEIRO DE 2026.

VALOR BRUTO 1.621,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário **VALOR A PAGAR** **1.539,95**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
05 01 00	FMAS
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social
3.3.90.36.06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 06	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.621,00	1.621,00	1.621,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.539,95

um mil, quinhentos e trinta e nove reais e noventa e cinco centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAXINGÓ 30/01/2026

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

MANOEL PEREIRA LEAL 01146648383

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00268

DATA: 30/01/2026 VENCTO:30/01/2026 PAGTO: 30/01/2026

Credor..: MARIA ELINEUDA DA CONCEIÇÃO ROCH CNPJ: 022.369.433-93 Cod: 2380

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISITADOR SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA COMPETENCIA JANEIRO DE 2026.

Valor 1.621,00

(um mil, seiscentos e vinte e um reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.621,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
130015 /1 O	050100	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.36.00	R$ 1.621,00	R$ 0,00	R$ 81,05	R$ 1.539,95
TOTAL				R$ 1.621,00	R$ 0,00	R$ 81,05	R$ 1.539,95

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.539,95**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO: 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	22168	1539	1.539,95
TOTAL. . .			R$ 1.539,95

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

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2026

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000000191/ 2026

Proprietário/Interessado: MARIA ELINEUDA DA CONCEIÇÃO ROCHA LIMA
CPF/CNPJ: 02236943393
Endereço: LOCALIDADE ALEGRE DA EMA Nº: SN
Bairro: ZONA RURAL
Cidade: CAXINGÓ
Fone: (86) 9978-4820

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VISITADOR SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 1

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 30/01/2026 Hora: 11:38:02

MARIA ELINEUDA DA CONCEIÇAO ROCHA LIMA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGÓ

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
(86)98104-6578
secretariafinancascaxingo@gmail.com

Chave de Acesso da NFS-e
22026532100002236943393000000000000126013874078186

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
1	30/01/2026	30/01/2026 11:26:40
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
1	900	30/01/2026 11:26:40

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
022.369.433-93	000238	-

Nome / Nome Empresarial
MARIA ELINEUDA DA CONCEICAO ROCHA LIMA

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
POVOADO ALEGRE DA EMA, SN, POVOADO ALEGRE DA EMA, RURAL	Caxingó - PI	64228-000

Simples Nacional na Data de Competência
Não optante

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
01.612.618/0001-75	-	-

Nome / Nome Empresarial
MUNICIPIO DE CAXINGO

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
DA IGREJA MATRIZ, S/N, CENTRO	Caxingó - PI	64228-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
1.01.01 - Serviços de assistência social.	-	Caxingó - PI	-

Descrição do Serviço
REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VISITADOR SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE JANEIRO/2026.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Caxingó - PI	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.621,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 1.621,00	5,00%	Não Retido	R$ 81,05

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP Retido	PIS/COFINS/CSLL Retidos	
-	-	-	
PIS Devido	**COFINS Devido**	**Retenção do PIS/COFINS/CSLL**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.621,00	R$	R$	-
IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL	**PIS/COFINS Devidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 1.621,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Caxingo-PI, 30 de 01 de 2026

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
Ser. Mun. de Assistência Social - Caxingo-PI
Portaria 001/2025

30/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:54:46
167901679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGOCRIANCAFELIZ
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.168-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/01/2026
NR. DOCUMENTO 551.679.000.019.376
VALOR TOTAL 1.539,95
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA ELINEUDA DA CONCEIC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 19.376-3
NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.168
==========
NR.AUTENTICACAO 4.2CE.F67.E53.C5B.20C

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

130016

OR - Ordinário 130016	FICHA: 513	DATA: 30/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:		VENCIMENTO: 30/01/2026

NOME: FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA 616.982.753-07 CÓDIGO: 1911

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
050100	FMAS
3.3.90.36.06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	8.105,00	1.621,00	10.274,00

VALOR EM R$ 1.621,00 um mil, seiscentos e vinte e um reais ********** *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISITADOR SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA COMPETENCIA JANEIRO DE 2026.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

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

Código de APlicação: 999 Não se aplica

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

VALOR TOTAL DOS ITENS **1.621,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 30/01/2026 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 30/01/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	130016	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 513	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/01/2026

Fornededor: 1911 **FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA** CPF/CNPJ :616.982.753-07

ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISITADOR SOCIAL JUNTO A SE CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA COMPETENCIA JANEIRO DE 2026.	1.621,00
	DESCONTOS 81,05
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **1.539,95**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05 05 01 00 08.244.0016.2150.0000 3.3.90.36.06 Desdobro 06	FMAS FMAS Manutenção dos serviços de assistência social OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.621,00	1.621,00	1.621,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.539,95

um mil, quinhentos e trinta e nove reais e noventa e cinco centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

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

CAXINGÓ 30/01/2026

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

MANOEL PEREIRA LEAL:01146648383

MANOEL PEREIRA LEAL

CONTROLADOR INTERNO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00271

DATA: 30/01/2026 VENCTO:30/01/2026 PAGTO: 30/01/2026

Credor..: FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA CNPJ: 616.982.753-07 Cod: 1911

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISITADOR SOCIAL JUNTO A SECRETAR IA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA COMPETENCIA JANEIRO DE 2026.

Valor: 1.621,00
(um mil, seiscentos e vinte e um reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.621,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
130016 /1 O	050100	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.36.00	R$ 1.621,00	R$ 0,00	R$ 81,05	R$ 1.539,95
TOTAL				R$ 1.621,00	R$ 0,00	R$ 81,05	R$ 1.539,95

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.539,95**

ORDEM DE PAGAMENTO

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO: 04832156357

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	22168	1539	1.539,95
TOTAL. . .			R$ 1.539,95

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

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2026

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000000192/ 2026

Proprietário/Interessado: FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA
CPF/CNPJ: 61698275307
Endereço: RUA RAIMUNDO SABINO Nº: 139
Bairro: CENTRO
Cidade: CAXINGÓ
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VISITADOR SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 1

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 30/01/2026 Hora: 11:38:39

FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
(86)98104-6578
secretariafinancascaxingo@gmail.com

Chave de Acesso da NFS-e
22026532100061698275307000000000000126013236225997

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
1	30/01/2026	30/01/2026 11:20:58
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
1	900	30/01/2026 11:20:58

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
616.982.753-07	000233	-

Nome / Nome Empresarial
FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
RUA RAIMUNDO SABINO, SN, RUA RAIMUNDO SABINO, CENTRO	Caxingó - PI	64228-000

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Não optante	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
01.612.618/0001-75	-	-

Nome / Nome Empresarial
MUNICIPIO DE CAXINGO

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
DA IGREJA MATRIZ, S/N, CENTRO	Caxingó - PI	64228-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
8.01.01 - Serviços de assistência social.	-	Caxingó - PI	-

Descrição do Serviço
REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VISITADOR SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE JANEIRO/2026.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Caxingó - PI	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.621,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 1.621,00	5,00%	Não Retido	R$ 81,05

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP Retido	PIS/COFINS/CSLL Retidos	
-	-	-	
PIS Devido	**COFINS Devido**	**Retenção do PIS/COFINS/CSLL**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.621,00	R$	R$	-
IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL	**PIS/COFINS Devidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 1.621,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Caxingo-PI, 30 de 01 de 2026

Funcionario Responsavel
BRENO BRUNO BRITO CARDOSO

30/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:54:46
167901679 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGOCRIANCAFELIZ
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.168-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/01/2026
NR. DOCUMENTO 551.679.000.031.882
VALOR TOTAL 1.539,95
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO CHAGAS PEREIRA
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 31.882-5
NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.168
==========
NR.AUTENTICACAO 4.B09.EE0.A4C.9D4.803

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

130017

OR - Ordinário 130017	FICHA: 513	DATA: 30/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 30/01/2026

NOME: KATRIANE DOS SANTOS CARVALHO — 071.501.613-08 — CÓDIGO: 609

ENDEREÇO: CURRALINHO — CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
050100	FMAS
3.3.90.36.06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	9.726,00	1.800,00	8.474,00

VALOR EM R$

1.800,00 um mil e oitocentos reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISITADOR SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA COMPETENCIA JANEIRO DE 2026.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS -	**1.800,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 30/01/2026 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO: 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 30/01/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 130017 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 513	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/01/2026

Fornededor: 609 **KATRIANE DOS SANTOS CARVALHO** CPF/CNPJ :071.501.613-08
ENDEREÇO: CURRALINHO CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISITADOR SOCIAL JUNTO A SE CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA COMPETENCIA JANEIRO DE 2026.

VALOR BRUTO 1.800,00

DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR **1.710,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
05 01 00	FMAS
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social
3.3.90.36.06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 06	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.710,00

um mil, setecentos e dez reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAXINGÓ 30/01/2026

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

MANOEL PEREIRA LEAL:01146648383

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00274

DATA: 30/01/2026 VENCTO:30/01/2026 PAGTO: 30/01/2026

Credor..: KATRIANE DOS SANTOS CARVALHO CNPJ: 071.501.613-08 Cod: 609

Endereço: CURRALINHO

Cidade..: CAXINGO CEP: 64228-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISITADOR SOCIAL JUNTO A SECRETAR IA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA COMPETENCIA JANEIRO DE 2026.

Valor 1.800,00

(um mil e oitocentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.800,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
130017 / 1	O	050100 08.244.0016.2150.0000	3.3.90.36.00	R$ 1.800,00	R$ 0,00	R$ 90,00	R$ 1.710,00
TOTAL				R$ 1.800,00	R$ 0,00	R$ 90,00	R$ 1.710,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.710,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO: 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	22168	1711	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: 0000000187/ 2026

Proprietário/Interessado: KATRIANE DOS SANTOS CARVALHO
CPF/CNPJ: 07150161308
Endereço: LOCALIDADE CURRALINHA Nº: SN
Bairro: ZONA RURAL
Cidade: CAXINGÓ
Fone: (86) 8156-1965

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO COM A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 1

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 30/01/2026 Hora: 11:23:29

KATRIANE DOS SANTOS CARVALHO
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

22.168-6

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
(86)98104-6578
secretariafinancascaxingo@gmail.com

Chave de Acesso da NFS-e
22026532100007150161308000000000000126017906615772

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
1	30/01/2026	30/01/2026 10:16:32
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
1	900	30/01/2026 10:16:32

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
071.501.613-08	000234	-

Nome / Nome Empresarial
KATRIANE DOS SANTOS CARVALHO

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
AV ANTONIO JOAQUIM, 2386, AV ANTONIO JOAQUIM, CENTRO	Caxingó - PI	64228-000

Simples Nacional na Data de Competência
Não optante

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
01.612.618/0001-75	-	-

Nome / Nome Empresarial
MUNICIPIO DE CAXINGO

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
DA IGREJA MATRIZ, S/N, CENTRO	Caxingó - PI	64228-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
7.01.01 - Serviços de assistência social.	-	Caxingó - PI	-

Descrição do Serviço
REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE JANEIRO/2026.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Caxingó - PI	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.800,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 1.800,00	5,00%	Não Retido	R$ 90,00

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP Retido	PIS/COFINS/CSLL Retidos	
-	-	-	
PIS Devido	**COFINS Devido**	**Retenção do PIS/COFINS/CSLL**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.800,00	R$	R$	-
IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL	**PIS/COFINS Devidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 1.800,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Caxingo-PI, 30 de 01 de 2026.

Funcionario Responsavel
BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistencia Social - Caxingo-PI
CPF 045.321.563-57 - Portaria 08/2025

Emissão de comprovantes

G3350314509701061
03/02/2026 16:11:26

30/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:54:46
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGOCRIANCAFELIZ
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.168-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/01/2026
NR. DOCUMENTO 551.679.000.021.357
VALOR TOTAL 1.710,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KATRIANE SANTOS CARVALHO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 21.357-8
NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.168
==========
NR.AUTENTICACAO F.66F.495.7B9.856.D7E

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

105011

OR - Ordinário 105011	FICHA: 515	DATA: 05/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000042/21		PROCESSO: 042/2021	VENCIMENTO: 05/01/2026

NOME: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI 28.925.595/0001-05 CÓDIGO: 575

ENDEREÇO: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO AVE VERDE TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
050100	FMAS
3.3.90.39.13	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	24.486,76	5.895,00	19.618,24

VALOR EM R$

5.895,00

cinco mil, oitocentos e noventa e cinco reais ********** ******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHNETE 4X4, NA COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO: 01.0205/2022. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2025.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos

Código de APlicação: 999 Não se aplica

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

VALOR TOTAL DOS ITENS

5.895,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 05/01/2026 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 05/01/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 105011 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 515	DATA: 05/01/2026	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000042/21	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/01/2026	

Fornecedor: **575** **FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI** CPF/CNPJ :28.925.595/0001-05
ENDEREÇO: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO AVE VERDE TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHNETE 4X4, NA COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO: 01.0205/2022. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2025.	VALOR BRUTO 5.895,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**5.612,04**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
05 01 00	FMAS
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social
3.3.90.39.13	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 13	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.895,00	5.895,00	5.895,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 5.612,04

cinco mil, seiscentos e doze reais e quatro centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAXINGÓ 05/01/2026

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

MANOEL PEREIRA LEAL 01146648383

MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00304

DATA: 16/01/2026 VENCTO:05/01/2026 PAGTO: 16/01/2026
Credor..: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIREL CNPJ: 28.925.595/0001-05 Cod: 575
Endereço: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOAD
Cidade..: TERESINA CEP: 64066-720

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHNETE 4X4, NA COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO: 01.0205/2022. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2025.

Valor 5.895,00
(cinco mil, oitocentos e noventa e cinco reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.895,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
105011	/1 O	050100 08.244.0016.2150.0000	3.3.90.39.00	R$ 5.895,00	R$ 0,00	R$ 282,96	R$ 5.612,04
TOTAL				R$ 5.895,00	R$ 0,00	R$ 282,96	R$ 5.612,04

Despesa Líquida: . . . . **R$ 5.612,04**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357 Assinado digitalmente por BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10363	5612	5.612,04
TOTAL. . .			R$ 5.612,04

Despesa paga em 16/01/2026 Com os recursos acima discriminados

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

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00305

DATA: 16/01/2026 VENCTO:16/01/2026 PAGTO: 16/01/2026
Credor..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ CNPJ: 01.612.618/0001-75 Cod: 1
Endereço: JOAO SANTOS
Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RECOLHIMENTO DE IRRF DESCONTADO DE SERVIÇO PRESTADO AO MUNICIPIO DE CAXINGO.

Valor 282,96
(duzentos e oitenta e dois reais e noventa e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 282,96**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
39 /1	E	990131		R$ 282,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 282,96
TOTAL				R$ 282,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 282,96

Despesa Líquida: . . . . **R$ 282,96**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10363	282	282,96
TOTAL. . .			R$ 282,96

Despesa paga em 16/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:
IVANILDA CARDOSO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2026

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL PROCESSO: 0000000018/ 2026

Proprietário/Interessado: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELLI - EPP
CPF/CNPJ: 28925595000105
Endereço: LAGOA SECA Nº: SN
Bairro: ZONA RURAL
Cidade: TERESINA
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM A NOTA DA FATURA DE N° 2786/2026

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 06/01/2026 Hora: 11:22:43

FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELLI - EPP
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
ROD PI 112 – LAGOA SECA – POVOADO AVE VERDE, S/N,
CEP; 64.066-720 – TERESINA/PI
CNPJ – 28.925.595/0001-05

TEL: (86) 988474032

NOTA DE FATURA

Nº 2786/2026

MUNICIPIO DE CAXINGO- PREFEITURA MUNICIPAL (ASSISTÊNCIA SOCIAL)
CNPJ: 01.612.618/0001-75
PC DA IGREJA MATRIZ, S/N, CENTRO
CEP: 64.228-000 – CAXINGO/PI

DATA DE EMISSÃO: 05/01/2026

DESCRIÇÃO	VALOR
LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULOS (01 CAMINHONETE 4X4 DIESEL). MÊS 12/2025	R$ 5.895,00

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

Caxingo-PI, 05 de 01 de 2026

Funcionario Responsavel
BRENO RAUGIO BRITO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistência Social - Caxingo-PI

VENCIMENTO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
		R$ 5.895,00

OBSERVAÇÕES

Não contribuinte de ISS s/ locação cfe. LC n. 116/03

FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI

IMPACTOS LOCADORA

REQUERIMENTO

A EMPRESA **FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI – EPP, CNPJ: 28.925.595/0001-05,** SOLICITA, DO **MUNICIPIO DE CAXINGÓ, PREFEITURA MUNICIPAL, ASSISTÊNCIA SOCIAL, CNPJ: 01.612.618/0001-75,** O PAGAMENTO REF A LOCAÇÃO DE VEICULOS, RECIBO FATURA Nº 2786/2026, VALOR DO RECIBO FATURA R$ 5.895,00. A SER DEPOSITADO NA CONTA; AG: 3829 OP: 003, CONTA: 577919251-7, CAIXA ECONOMICA FEDERAL. FLABIO SILVA DE SOUSA NETO EIREL-EPP.

Teresina/PI, 05/01/2026

Assinatura do representante legal
FLABIO SILVA DE SOUSA NETO EIRELI-EPP
Nome: FLABIO SILVA DE SOUSA NETO
Cargo: TITULAR
RG: 2.938.781 SSP PI
CPF: 042.978.953-07

ROD PI-112, LAGOA SECA, POVOADO AVE VERDE, SN
BAIRRO; ZONA RURAL, TERESINA-PI, CEP: 64.066-720, FONE: (86) 988474032
EMAIL: FATURAMENTO@ICARLOCADORA.COM.BR

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

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

Nome: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
CNPJ: 28.925.595/0001-05

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

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

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 19:28:13 do dia 23/11/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/05/2026.
Código de controle da certidão: **F9B8.4FF3.E5A0.14D4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 28.925.595/0001-05
Razão Social: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
Endereço: AC CPC AVE VERDE S/N / CIDADE JARDIM / TERESINA / PI / 64066-720

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

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

Validade:30/12/2025 a 28/01/2026

Certificação Número: 2025123001484981787959

Informação obtida em 06/01/2026 09:50:33

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

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010319976000

CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05
Nome/Razão Social: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA - EPP

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 01/12/2025 10:57:24
VÁLIDA ATÉ 30/01/2026

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

Código de Autenticação: 81499795-8B48-4C1D-83CC-539350ECF846

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 01/12/2025 10:57:26 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 250010219246726

CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05
Nome/Razão Social: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA - EPP

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 12/11/2025 08:56:41
VÁLIDA ATÉ 11/01/2026

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

Código de Autenticação: 9C28BAC4-C3CF-46AB-907A-88206B42121A

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 12/11/2025 08:56:46 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 28.925.595/0001-05
Certidão nº: 973970/2026
Expedição: 06/01/2026, às 09:48:28
Validade: 05/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **28.925.595/0001-05, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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

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

CÓDIGO DE CONTROLE: 343.114/25-24

CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05
Contribuinte: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA - EPP

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

Emissão: Teresina-PI, às 13:12:28 h, do dia 16/12/2025.
Validade: 16/03/2026
Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.
Observações:
- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço http://www.teresina.pi.gov.br
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: 945651F1B328190E
Nº Via: 6

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº 4063961

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL:FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
CNPJ: 28925595000105, REPRESENTANTE LEGAL: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO
ENDEREÇO: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO AVE VERDE, S/N
BAIRRO: ZONA RURAL, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 03 de Dezembro de 2025 às 06 h 07 min

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela Internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 4063961. Código verificador: B5DFC.CCBFD.94289.3E013

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
PREFEITURA DE CAXINGÓ
O POVO NO GOVERNO

QUARTO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 01.0205/2022, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CAXINGÓ - PI E A EMPRESA FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI – EPP, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ-PI.

Pelo presente instrumento de aditivo contratual, vinculado à ADESÃO Nº 013/2021, o **MUNICÍPIO DE CAXINGÓ - PI**, por intermédio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**, situada na Rua João Santos, Nº 133, Centro, Caxingó-PI, inscrito no CNPJ nº 01.612,618/0001-75,, representado pela Exmª. Srª Silmara Cristina Cardoso dos Santos, portadora do CPF nº 014.950.773-90 doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI – EPP**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 28.925.595/0001-05, sediada na Rod. PI 112, Lagoa Seca, Povoado Ave Verde, Teresina – PI, doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Sr. Flábio Silva de Souza Neto, portador da Carteira de Identidade nº 2938781, expedida pelo SSP/PI, e CPF nº 042.978.953-07, que, ao final este subscrevem, têm entre si justo e convencionado o presente Contrato, nas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA
O objeto do presente aditivo é a prorrogação do prazo de vigência contratual por **mais 12 (doze) meses** a contar da data de assinatura deste termo, conforme determina a lei 8666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO
Este termo aditivo fundamenta-se no art. 57, da Lei 8.666/1993.

CLÁUSULA TERCEIRA
Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas do contrato original, não modificadas por este instrumento, declarando-se nesta oportunidade a ratificação das mesmas.

E, por estarem de acordo, as partes firmam o presente aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Caxingó – PI, 02 de maio de 2025

Flabio Silva de Souza Neto
FLABIO SILVA DE SOUZA NETO
EIRELI - EPP CONTRATADA

Silmara Cristina Cardoso dos Santos
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATANTE

ID: 9E4950B125864

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
Rua João Santos, 133 - Centro CEP 64228-000

TERMO DE CONVALIDAÇÃO

A Secretaria Municipal De Administração De Caxingó-PI, no uso de suas atribuições legais, e:

Considerando as disposições da Lei nº. 8.666/93, especialmente seu artigo 61, parágrafo único, que determina como condição indispensável para a eficácia dos contratos da Administração a providência relativa à publicação resumida do respectivo instrumento;

Considerando que constatamos somente agora que os Termos Aditivos, cujo teor consta no Anexo Único desse ato, ainda não foram publicados;

Considerando o poder-dever da Administração de convalidar os atos que não possuam vícios insanáveis, como os de objeto, motivo e finalidade, sem mesmo prejuízo à direitos de terceiros

Considerando que não se constata, na ausência de publicação dos Termos Aditivos constante no Anexo Único, qualquer lesão ao interesse público, uma vez que os respectivos procedimentos transcorreram na forma da lei, já se encontrando homologado e os seus objetos adjudicados, ao interessado que apresentou proposta com o menor preço e melhores condições para a Administração;

Considerando, ainda, o disposto no art. 55 da Lei nº. 9.784/99 – Lei do Processo Administrativo da União –, que autoriza a convalidação, pela própria Administração, de atos em que se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, nos quais sejam constatados apenas defeitos sanáveis;

Fica convalidado o ato relativo ao postrar cujo Termos Aditivos, consta do Anexo deste ato administrativo, devendo ocorrer as suas respectivas publicações, na forma da Lei nº. 8.666/93, convalidação esta pesquisada nos princípios da Autoexecutoriedade Pública e na Lei Federal nº. 9.784/99, visto que não se verifica lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, sendo o vício sanável na forma da lei.

Caxingó-PI, 14 de janeiro de 2026.

Simara Cristina Cardoso dos Santos
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CAXINGÓ-PI

ANEXO ÚNICO

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01.291/2021, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CAXINGÓ – PI E A EMPRESA FLÁBIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI – EPP, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ-PI.

Pelo presente instrumento de aditivo contratual, vinculado à ADESÃO Nº 013/2021, o MUNICÍPIO DE CAXINGÓ-PI, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, situada na Rua João Santos, 133, Centro, Caxingó-PI, inscrito no CNPJ nº 01.612.618/0001-75, representado pela Exmª. Srª Simara Cristina Cardoso dos Santos, portadora do CPF nº 014.950.773-90 doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa FLÁBIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI – EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 28.923.595/0001-03, sediada na Rod. PI 112, Lagoa Seca – Povoado Ave Verde, Teresina – PI, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pela Sr. Flábio Silva de Souza Neto, portador(a) da Carteira de Identidade nº. 2934781, expedida pela SSP/PI, e CPF nº 042.978.953-07, que, ao final este subscrevem, têm entre si justo e convencionado o presente Contrato, mas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O objeto do presente aditivo é a prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) meses a contar da data de assinatura deste termo, conforme determina a lei 8666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO

Este termo aditivo fundamenta-se no art. 57, da Lei 8.666/1993.

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
Rua João Santos, 133 - Centro CEP 64228-000

CLÁUSULA TERCEIRA

Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas do contrato original, assinado em 29 de novembro de 2021, não modificadas por este instrumento, declarando-se nesta oportunidade a ratificação das mesmas.

E, por estarem de acordo, as partes firmam o presente aditivo em 02 (dois) vias de igual teor e forma.

Caxingó – PI, 29 de novembro de 2024.

Simara Cristina Cardoso dos Santos
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Flábio Silva de Souza Neto
FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI - EPP

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01.291/2021, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CAXINGÓ – PI E A EMPRESA FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI – EPP, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ-PI.

Pelo presente instrumento de aditivo contratual, vinculado à ADESÃO Nº 013/2021, o MUNICÍPIO DE CAXINGÓ-PI, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, situada na Rua João Santos, 133, Centro, Caxingó-PI, inscrito no CNPJ nº 01.612.618/0001-75, representado pela Exmª. Srª Simara Cristina Cardoso dos Santos, portadora do CPF nº 014.950.773-90 doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI – EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 28.923.595/0001-03, sediada na Rod. PI 112, Lagoa Seca – Povoado Ave Verde, Teresina – PI, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pela Sr. Flábio Silva de Souza Neto, portador(a) da Carteira de Identidade nº. 2934781, expedida pela SSP/PI, e CPF nº 042.978.953-07, que, ao final este subscrevem, têm entre si justo e convencionado o presente Contrato, mas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O objeto do presente Aditivo é a prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) meses a contar da data de assinatura deste termo, conforme determina a lei 8666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO

Este termo aditivo fundamenta-se no art. 57, da Lei 8.666/1993.

CLÁUSULA TERCEIRA

Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas do contrato original, assinado em 29 de novembro de 2021, não modificadas por este instrumento, declarando-se nesta oportunidade a ratificação das mesmas.

E, por estarem de acordo, as partes firmam o presente aditivo em 02 (dois) vias de igual teor e forma.

Caxingó – PI, 29 de novembro de 2025.

Simara Cristina Cardoso dos Santos
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Flábio Silva de Souza Neto
FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI - EPP

ID: DBA1023CCFEA4

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
CNPJ: 01.612.618/0001-75
Rua João Santos, 133, centro, CEP: 64.228-00
Caxingó – PI

EXTRATO DE CONTRATO

REFERÊNCIA: Contrato de prestação de serviços, celebrado entre o MUNICÍPIO DE CAXINGÓ (PI) e a Sr(a). ANDRESSA MARIA DO NASCIMENTO CARVALHO.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAXINGÓ (PI).
CONTRATADO(A): ANDRESSA MARIA DO NASCIMENTO CARVALHO.
CPF DO CONTRATADO: 071.510.283 - 42.
OBJETO: Prestação de serviços de Orientadora Social do Serviços de Convivência e Fortalecimentos dos Vínculos – SCFV, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, do município de Caxingó – PI.
VALOR MENSAL: R$ 1.621,00 (hum mil, seiscentos e vinte e um reais).
VALOR GLOBAL: R$ 19.452,00 (dezenove mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais).
PRAZO: De 02 de janeiro de 2026 à 30 de dezembro de 2026.
FONTE DE RECURSO: 500/660
DATA DA ASSINATURA: 02/01/2026.

Caxingó (PI), 02 de janeiro de 2026.

MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

ID: 0573CDEB05FC4

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
CNPJ: 01.612.618/0001-75
Rua João Santos, 133, centro, CEP: 64.228-00
Caxingó – PI

EXTRATO DE CONTRATO

REFERÊNCIA: Contrato de prestação de serviços, celebrado entre o MUNICÍPIO DE CAXINGÓ (PI) e a Sr(a). FRANCIANA RODRIGUES MACHADO.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAXINGÓ (PI).
CONTRATADO(A): FRANCIANA RODRIGUES MACHADO .
CPF DO CONTRATADO: 089.290.313 - 90.
OBJETO: Prestação de serviços de Orientadora Social do Serviços de Convivência e Fortalecimentos dos Vínculos – SCFV, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, do município de Caxingó – PI.
VALOR MENSAL: R$ 1.621,00 (hum mil, seiscentos e vinte e um reais).
VALOR GLOBAL: R$ 19.452,00 (dezenove mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais).
PRAZO: De 02 de janeiro de 2026 à 30 de dezembro de 2026.
FONTE DE RECURSO: 500/660
DATA DA ASSINATURA: 02/01/2026.

Caxingó (PI), 02 de janeiro de 2026.

MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Emissão de comprovantes

G3381611509249691
16/01/2026 12:01:08

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2026 -      AUTOATENDIMENTO      - 12.01.09
1679901679          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9 CONTA:         10.363-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P MUN CAXINGO FM ASS SOC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3829-6 - TERESINA LESTE
CONTA:              1.521-0

FAVORECIDO:  FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05
VALOR: R$                                5.612,04
DEBITO EM: 16/01/2026
================================================
DOCUMENTO: 011601
AUTENTICACAO SISBB:        C.7E6.812.2AD.772.C54
```

```
16/01/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:50:40
167901679          SEGUNDA VIA              0001
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
        DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         10.363-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  16/01/2026
NR. DOCUMENTO                551.679.000.028.474
VALOR TOTAL                              282,96
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         28.474-2
NR. DOCUMENTO                551.679.000.010.363
================================================
NR.AUTENTICACAO            E.AFA.E0E.0E6.3A4.2C4
```

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

129004

OR - Ordinário 129004	FICHA: 515	DATA: 29/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE		PROCESSO: 003/2024	VENCIMENTO: 29/01/2026

NOME: COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D 55.270.149/0001-82 CÓDIGO: 1511

ENDEREÇO: R SANTA CECILIA EUSEBIO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
050100	FMAS
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	11.520,00	12.966,76	25.513,24

VALOR EM R$

12.966,76

doze mil, novecentos e sessenta e seis reais e setenta e seis centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE, PSICÓLOGA E ASSISTENTE SOCIAL ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS ORGÃOS SOCIOASSISTENCIAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAXINGÓ - PI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025. CONTRATO Nº 01.0507/2024.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos

Código de APlicação: 999 Não se aplica

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

VALOR TOTAL DOS ITENS

12.966,76

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 29/01/2026 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO: 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 29/01/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	129004	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 515	DATA: 29/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 29/01/2026

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE, PSICÓLOGA E ASSISTENTE SOCIAL ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS ORGÃOS SOCIOASSISTENCIAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAXINGÓ - PI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025. CONTRATO Nº 01.0507/2024.	VALOR BRUTO 12.966,76 DESCONTOS 842,84
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**12.123,92**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
05 01 00	FMAS
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 05	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.966,76	12.966,76	12.966,76	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 12.123,92
doze mil, cento e vinte e três reais e noventa e dois centavos *

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00282

DATA: 30/01/2026 VENCTO:29/01/2026 PAGTO: 30/01/2026

Credor..: COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA D CNPJ: 55.270.149/0001-82 Cod: 1511

Endereço: R SANTA CECILIA

Cidade..: EUSEBIO CEP: 61760-105

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE, PSICÓLOGA E ASSISTENTE SOCIAL ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS ORGÃOS SOCIOASSISTENCIAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAXINGÓ - PI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025. CONTRATO Nº 01.0507/2024.

Valor 12.966,76

(doze mil, novecentos e sessenta e seis reais e setenta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 12.966,76**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
129004 / 1 O	050100	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.39.00	R$ 12.966,76	R$ 0,00	R$ 842,84	R$ 12.123,92
TOTAL				R$ 12.966,76	R$ 0,00	R$ 842,84	R$ 12.123,92

Despesa Líquida: . . . . **R$ 12.123,92**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO: (assinatura digital)

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10363	12123	12.123,92
TOTAL. . .			R$ 12.123,92

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

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: (assinatura digital)

IVANILDA CARDOSO DA SILVA

SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass: ____________ Nome: ____________

CGC/CPF: ____________

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00286

DATA: 30/01/2026 VENCTO:30/01/2026 PAGTO: 30/01/2026

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

Endereço: JOAO SANTOS

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

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

Valor 194,50
(cento e noventa e quatro reais e cinquenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 194,50**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
33 /1	E	990131		R$ 194,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 194,50
TOTAL				R$ 194,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 194,50

Despesa Líquida: . . . . **R$ 194,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357

Assinado digitalmente por BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357

PAGUE-SE __/__/____

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10363	194	194,50
TOTAL. . .			R$ 194,50

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

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368

Assinado digitalmente por IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass:________________ Nome:________________

CGC/CPF:________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2026

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000000179/ 2026

Proprietário/Interessado: COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE LTDA
CPF/CNPJ: 55270149000182
Endereço: RUA SANTA CECILIA Nº: 84
Bairro: CENTRO
Cidade: EUSEBIO
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DA SAUDE CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM A NOTA DE N° 109

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 30/01/2026 Hora: 10:06:01

VASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS DA SAUI
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

EUSÉBIO

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

DPS Nº 109
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

CoopNovaSaúde

Razão Social	COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE LTDA							
Nome Fantasia	COOPNOVASAUDE							
Endereço	R SANTA CECILIA, 84 - CENTRO							
CPF/CNPJ	55.270.149/0001-82	Insc.Municipal	200031467	UF	CE	Insc. Estadual	0	
Cidade	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 ASSISTENCIA SOCIAL 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	194,50

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO	CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	12.966,76	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	12.966,76
(-) Desconto Incondicionado	0,00	**Tributada Fora do Município**	(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	194,50	**0-Nenhum**	Base de Cálculo	12.966,76
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Alíquota do ISS	5,0000
(-) ISS Retido	648,34	**8vzxneqdco6m3airlk4wpbhjyf2**	ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido	12.123,92	http://www.eusebio.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	648,34

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO CNO/CEI OBRA		INSC. IMOBILIARIA (IPTU)	
ENDEREÇO	,		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tabela II com Vigência 01/01/2006

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

Caxingo-PI, 29 de 01 de 2026

Funcionario Responsavel

BRENO PAGGI BRITO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistencia Social - Caxingo-PI
CPF 045.332.563-57 - Portaria 05/2025

Impressa em: 29/01/26 17:54

Hora da emissão: 17:54:24

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

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

Nome: COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE LTDA
CNPJ: 55.270.149/0001-82

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - FGTS.

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

Validade:21/01/2026 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**

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

EUSÉBIO

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

Documento

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

No. Requerimento

0000026626/2025

Natureza Jurídica

Pessoa Juridica

CERTIDÃO

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

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

EUSEBIO-CE, 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.

EUSÉBIO

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

30/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:25:36
167901679 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.363-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/01/2026
NR. DOCUMENTO 553.589.000.076.138
VALOR TOTAL 12.123,92
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COOPNOVASAUDE S LTDA
AGENCIA: 3589-0 CONTA: 76.138-9
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.363
==========
NR.AUTENTICACAO 8.091.071.0B6.EC2.F39

30/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:25:36
167901679 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.363-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/01/2026
NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.474
VALOR TOTAL 194,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.474-2
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.363
==========
NR.AUTENTICACAO 7.886.DC4.80B.A2E.AF9

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

130025

OR - Ordinário 130025	FICHA: 515	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
05	FMAS
050100	FMAS
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	30.381,76	141,53	19.476,71

VALOR EM R$

141,53

cento e quarenta e um reais e cinquenta e três centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 10363-2 (CONTA DO BANCO DO BRASIL). REF.: MES DE JANEIRO DE 2026.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos

Código de APlicação: 999 Não se aplica

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

VALOR TOTAL DOS ITENS

141,53

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 30/01/2026 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO: 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 30/01/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 130025 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 515	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 30/01/2026

Fornecedor: 6 **BANCO DO BRASIL** CPF/CNPJ :00.000.000/1745-05
ENDEREÇO: BURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 10363-2 (CONTA DO BANCO DO BRASIL). REF.: MES DE JANEIRO DE 2026.	VALOR BRUTO 141,53 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**141,53**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
05 01 00	FMAS
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 59	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
141,53	141,53	141,53	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 141,53

cento e quarenta e um reais e cinquenta e três centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAXINGÓ 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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00481

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 BANCÁRIAS DA CONTA 10363-2 (CONTA DO BANCO DO BRASIL). REF.: MES DE JANEIRO DE 2026.

Valor **141,53**
(cento e quarenta e um reais e cinquenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 141,53**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
130025 /1 O	050100	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.39.00	R$ 141,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 141,53
TOTAL				R$ 141,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 141,53

Despesa Líquida: . . . . **R$ 141,53**

ORDEM DE PAGAMENTO

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO: 04832156357

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10363	TARIFAS	141,53
TOTAL. . .			R$ 141,53

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: __________

G3361111266388921
11/02/2026 12:02:08

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	10363-2P MUN CAXINGO FM ASS SOC
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
06/01/2026		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.031.027.117	444,99 D	
				06/01 11:07 CDC CONS PM CAXINGO			
06/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.601	249,76 D	
				104 0030 001612618000175 MUNICIPIO DE			
06/01/2026		0000	13113	500 Tar.DOC/TED Eletrônico	850.061.100.008.831	13,08 D	
				Cobrança referente 06/01/2026			
06/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	707,83 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/01/2026		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.028.473	6.000,00 C	
				09/01 12:35 CAXINGO IRRF FOPAG			
09/01/2026		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	1.891,20 D	
				09/01 12:36 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
09/01/2026		1679	99015	120 Transferido para Poupança	551.679.510.019.146	600,00 D	
				09/01 12:36 BRENO BAGGIO B CARDOSO			
09/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.508,80 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/01/2026		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.023.112	2.550,81 D	
				13/01 09:32 COMERCIAL P V JUREMA LTD			
13/01/2026		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.023.112	2.657,19 D	
				13/01 09:32 COMERCIAL P V JUREMA LTD			
13/01/2026		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	6,39 D	
				13/01 09:32 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
13/01/2026		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	6,14 D	
				13/01 09:32 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
13/01/2026		0000	13105	375 Impostos	11.301	5.292,37 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/01/2026		0000	13105	375 Impostos	11.302	1.490,95 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/01/2026		0000	13105	375 Impostos	11.303	2.175,37 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.179,22 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/01/2026		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.007.220	10.000,00 C	
				15/01 11:42 PREFEIT MUN CAXINGO F P			
15/01/2026		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.022.575	1.380,00 D	
				15/01 12:01 FLABIA T S O DUARTE - ME			
15/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.501	8.889,80 D	
				341 0344 01149467300016 1-TDB DISTRIBUI			
15/01/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.151.100.164.360	13,08 D	
				Cobrança referente 15/01/2026			
15/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	282,88 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/01/2026		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.007.220	4.000,00 C	
				16/01 11:49 PREFEIT MUN CAXINGO F P			
16/01/2026		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.008.209	1.000,00 C	
				16/01 11:47 PREF MUN CAXINGO IPVA			
16/01/2026		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.028.474	1.000,00 C	
				16/01 11:45 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
16/01/2026		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	282,96 D	
				16/01 11:50 CAXINGO IRRF EMPRESAS			

16/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.601	5.612,04 D	
		104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA			
16/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.161.100.012.433	13,08 D	
		Cobrança referente 16/01/2026			
16/01/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	91,92 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
27/01/2026	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.008.209	3.000,00 C	
		27/01 11:11 PREF MUN CAXINGO IPVA			
27/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	2.514,30 D	
		341 0344 011494673000161 TDB DISTRIBUI			
27/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.271.100.086.548	13,08 D	
		Cobrança referente 27/01/2026			
27/01/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	472,62 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
29/01/2026	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.220	30.000,00 C	
		29/01 12:24 PREFEIT MUN CAXINGO F P			
29/01/2026	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.028.473	5.000,00 C	
		29/01 12:24 CAXINGO IRRF FOPAG			
29/01/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.087	2.761,10 D	
29/01/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.088	5.654,47 D	
29/01/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.089	16.385,69 D	
29/01/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.090	7.005,44 D	
29/01/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.193,30 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2026	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.220	13.000,00 C	
		30/01 12:24 PREFEIT MUN CAXINGO F P			
30/01/2026	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.028.473	8.000,00 C	
		30/01 15:52 CAXINGO IRRF FOPAG			
30/01/2026	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	648,34 D	
		30/01 12:25 P M CAXINGO MOVIMENTO			
30/01/2026	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	81,05 D	
		30/01 15:58 P M CAXINGO MOVIMENTO			
30/01/2026	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	81,05 D	
		30/01 15:58 P M CAXINGO MOVIMENTO			
30/01/2026	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	81,05 D	
		30/01 15:58 P M CAXINGO MOVIMENTO			
30/01/2026	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	81,05 D	
		30/01 15:58 P M CAXINGO MOVIMENTO			
30/01/2026	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.022.337	1.539,95 D	
		30/01 15:58 ANDRESSA M D N CARVALHO			
30/01/2026	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.024.949	1.539,95 D	
		30/01 15:58 LIDIA RIBEIRO DOS SANTOS			
30/01/2026	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.027.474	1.539,95 D	
		30/01 15:58 FRANCIANA R MACHADO			
30/01/2026	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	194,50 D	
		30/01 12:25 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
30/01/2026	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.030.925	1.539,95 D	
		30/01 15:58 FRANCIMEYRE C CARVALHO			
30/01/2026	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.030.947	1.539,95 D	
		30/01 15:58 VIVYANNE CARVALHO PORTEL			
30/01/2026	1679	99015 470 Transferência enviada	553.589.000.076.138	12.123,92 D	
		30/01 12:25 COOPNOVASAUDE S LTDA			
30/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	1.566,97 D	
		104 0030 03205200306 MARIA CRISTIANE D			
30/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	1.566,97 D	
		104 4366 00926997319 MARIA PATRICIA DA			
30/01/2026	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	106.129.681	3,32 D	
		Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	106.129.681	13,27 D	
		Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	106.129.681	29,87 D	
		Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	106.129.681	16,59 D	

		Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.366.305		13,08 D
		Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.366.306		13,08 D
		Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático		1,972	3.294,91 C 0,00 C
31/01/2026	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

108004

OR - Ordinário 108004	FICHA: 517	DATA: 08/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 08/01/2026	

NOME: ALEXANDRA LIMA SOUSA — 64.175.925/0001-56 — CÓDIGO: 2376

ENDEREÇO: BURITI DOS LOPES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
050100	FMAS
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
40.000,00	0,00	5.300,00	34.700,00

VALOR EM R$

5.300,00

cinco mil e trezentos reais ********** ***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ESTAMPARIA E TEXTURIZAÇÃO EM FIOS, TECIDOS PEÇAS E ARTIGOS DE VESTUÁRIO E ACESSORIOS, ATENDENDO O PROJETO ENCANTOS DE PRINCESA DO SCFV EM ATENDIMENTO COM AS USUARIAS PRIORITARIAS NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES SOCIOASSSISTENCIAIS E EDUCATIVAS E DAS FAMILIAS EM ACOMPANHAMENTO PAIF.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	**5.300,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 08/01/2026 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 08/01/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 108004 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 517	DATA: 08/01/2026	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 08/01/2026

Fornededor: **2376** **ALEXANDRA LIMA SOUSA** CPF/CNPJ :64.175.925/0001-56

ENDEREÇO: BURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ESTAMPARIA E TEXTURIZAÇÃO E M FIOS, TECIDOS PEÇAS E ARTIGOS DE VESTUÁRIO E ACESSORIOS, ATENDENDO O PROJETO ENCANTOS DE PRINCESA DO SCFV EM ATENDIMENTO COM AS USUARIAS PRIORITARIAS NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES SOCIOASSSISTENCIAIS E EDUCATIVAS E DAS FAMILIAS EM ACOMPANHAMENTO PAIF.	VALOR BRUTO 5.300,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**5.300,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
05 01 00	FMAS
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 05	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 5.300,00

cinco mil e trezentos reais *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

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

CAXINGÓ 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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00254

DATA: 14/01/2026 VENCTO:08/01/2026 PAGTO: 14/01/2026

Credor..: ALEXANDRA LIMA SOUSA CNPJ: 64.175.925/0001-56 Cod: 2376

Endereço:

Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ESTAMPARIA E TEXTURIZAÇÃO EM FIOS , TECIDOS PEÇAS E ARTIGOS DE VESTUÁRIO E ACESSORIOS, ATENDENDO O PROJETO ENCANTOS DE PRINCESA DO SCFV EM ATENDIMENTO COM AS USUARIAS PRIORITARIAS NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES SOCIOASSSISTEN CIAIS E EDUCATIVAS E DAS FAMILIAS EM ACOMPANHAMENTO PAIF.

Valor 5.300,00

(cinco mil e trezentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.300,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
108004	/1 O	050100	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.39.00	R$ 5.300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.300,00
TOTAL					R$ 5.300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.300,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 5.300,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO: 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	21329	56300	5.300,00
TOTAL. . .			R$ 5.300,00

Despesa paga em 14/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass:________________ Nome: ________________

CGC/CPF: ________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Exercício: 2026

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL PROCESSO: 0000000047/ 2026

Proprietário/Interessado: ALEXANDRA LIMA SOUSA
CPF/CNPJ: 64175925000156
Endereço: RUA EPAMIONDAS CASTELO BRANCO Nº: 119
Bairro: CENTRO
Cidade: BURITI DOS LOPES
Fone:

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 1

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 09/01/2026 Hora: 10:26:05

ALEXANDRA LIMA SOUSA
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
(86)3363-1163
tributospmbl@gmail.com

Chave de Acesso da NFS-e
22020002264175925000156000000000000126012426845859

Número da NFS-e 1	**Competência da NFS-e** 08/01/2026	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 08/01/2026 11:56:04	
Número da DPS 1	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 08/01/2026 11:56:04	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 64.175.925/0001-56	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (86) 9480-4963	
Nome / Nome Empresarial 64.175.925 ALEXANDRA LIMA SOUSA		**E-mail** INFORGRAFF013@GMAIL.COM	
Endereço RUA EPAMINONDAS CASTELO BRANCO, 119, CENTRO		**Município** Buriti dos Lopes - PI	**CEP** 64230-000
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 17.126.109/0001-72	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAXINGO		**E-mail** -	
Endereço DOMINGOS NERIS, SN, CENTRO		**Município** Caxingó - PI	**CEP** 64228-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 13.05.01 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráf...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Buriti dos Lopes - PI	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Prestação de serviços em estamparia e texturização em fios, tecidos, peças e artigos de vestuários e acessórios atendendo o projeto encantos de princesa do SCFV em atendimento com as usuários prioritárias na execução das atividades socioassistenciais e educativas e das famílias em acompanhamento PAIF

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Buriti dos Lopes - PI	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 5.300,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 5.300,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 5.300,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Caxingó-PI, 08 de 01 de 2026

BRENO BAGGIO BENTO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistência Social

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: 64.175.925 ALEXANDRA LIMA SOUSA
CNPJ: 64.175.925/0001-56

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 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 17:49:22 do dia 27/12/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/06/2026.
Código de controle da certidão: **F0B0.D948.AB1C.62F6**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 260001032150928 2

CPF/CNPJ: 64.175.925/0001-56
Nome/Razão Social: 64.175.925 ALEXANDRA LIMA SOUSA

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 12:41:58
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: 8B4991D8-485B-4DE3-9863-A4AB2B8ECC3F

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 08/01/2026 12:42:03 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 64.175.925 ALEXANDRA LIMA SOUSA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 64.175.925/0001-56
Certidão nº: 1637447/2026
Expedição: 08/01/2026, às 12:47:09
Validade: 07/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **64.175.925 ALEXANDRA LIMA SOUSA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **64.175.925/0001-56, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 260001022150946O

CPF/CNPJ: 64.175.925/0001-56
Nome/Razão Social: 64.175.925 ALEXANDRA LIMA SOUSA

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 12:41:16
VÁLIDA ATÉ 09/03/2026

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

Código de Autenticação: CB263D62-49BA-498A-BE3D-300D4A752CC8

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 08/01/2026 12:41:20 -03:00

Emissão de comprovantes

G3321415566517411
14/01/2026 16:04:33

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/01/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.04.33
1679901679          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAXINGOBL PSB FNAS
AGENCIA: 1679-9 CONTA:         21.329-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAXINGOBL PSB FNAS
BANCO: 197 - STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA:          75.136.527-1

FAVORECIDO:  64.175.925 ALEXANDRA LIMA SOUSA
CPF/CNPJ: 64.175.925/0001-56
VALOR: R$                                5.300,00
DEBITO EM: 14/01/2026
================================================
DOCUMENTO: 011401
AUTENTICACAO SISBB:         7.8E5.A56.2BC.CEB.DE1
```

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

121007

OR - Ordinário 121007	FICHA: 517	DATA: 21/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 21/01/2026

NOME: FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUSA MACHADO 64.618.253/0001-06 CÓDIGO: 2384

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
050100	FMAS
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
40.000,00	5.300,00	1.810,00	32.890,00

VALOR EM R$

1.810,00 um mil, oitocentos e dez reais ********** *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM OFICINA DE PENTEADOS ATENDENDO O CRAS NO ATENDIMENTO COM ADOLESCENTES DO SCFV.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS -	**1.810,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 21/01/2026 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO: 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 21/01/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	121007	SUBEMPENHO N°	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 517	DATA: 21/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 21/01/2026

Fornecedor: **2384** **FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUSA MACHADO** CPF/CNPJ :64.618.253/0001-06
ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM OFICINA DE PENTEADOS ATENDENDO O CRAS NO ATENDIMENTO COM ADOLESCENTES DO SCFV.	1.810,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**1.810,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
05 01 00	FMAS
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 05	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.810,00	1.810,00	1.810,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.810,00

um mil, oitocentos 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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00299

DATA: 28/01/2026 VENCTO:21/01/2026 PAGTO: 28/01/2026

Credor..: FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUSA MA CNPJ: 64.618.253/0001-06 Cod: 2384

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM OFICINA DE PENTEADOS ATENDENDO O CRAS NO ATENDIMENTO COM ADOLESCENTES DO SCFV.

Valor 1.810,00

(um mil, oitocentos e dez reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.810,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
121007	/1	O	050100 08.244.0016.2150.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.810,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.810,00
TOTAL					R$ 1.810,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.810,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.810,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO: 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	21329	1810	1.810,00
TOTAL. . .			R$ 1.810,00

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

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA

SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass: ________________ Nome: ________________

CGC/CPF: ________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2026

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000000163/ 2026

Proprietário/Interessado: FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUSA MACHADO
CPF/CNPJ: 64618253000106
Endereço: TIRADENTES Nº:
Bairro: CENTRO
Cidade: BURITI DOS LOPES
Fone:

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 3

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 28/01/2026 Hora: 10:12:40

FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUSA MACHADO
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
(86)3363-1163
tributospmbl@gmail.com

Chave de Acesso da NFS-e
22020002264618253000106000000000000326011037921643

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
3	21/01/2026	21/01/2026 13:53:20
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
3	900	21/01/2026 13:53:20

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
64.618.253/0001-06	-	(86) 9463-4532

Nome / Nome Empresarial
64.618.253 FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUSA MACHADO

E-mail
LOURAMACHADO8@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
TIRADENTES, 765, CENTRO	Buriti dos Lopes - PI	64230-000

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
17.126.109/0001-72	-	-

Nome / Nome Empresarial
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAXINGO

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
DOMINGOS NERIS, SN, CENTRO	Caxingó - PI	64228-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
06.01.01 - Barbearia, cabeleireiros, manicuros, pedicuros e congêneres.	-	Buriti dos Lopes - PI	-

Descrição do Serviço
Prestação de serviço em oficina de penteados atendendo o CRAS no atendimento com adolescentes do SCFV.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Buriti dos Lopes - PI	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.810,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.810,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 1.810,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Caxingo-PI 21 de 01 de 2026

Funcionário Responsável
BRENO BARCIO BRITO CARDOSO
Sec. Mun. de Assistencia Social - Caxingo-PI
Portaria 06/2025

000183

Prestação de serviço em oficina e workshop em penteados atendendo o CRAS nas atividades socioassistenciais com as adolescentes do SCFV.

Scanned by TapScanner

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 3.377.741 DATA DE EXPEDIÇÃO 14/10/09

NOME
FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUSA MACHADO

FILIAÇÃO

ISABEL DE SOUSA MACHADO
RAIMUNDO MACHADO

NATURALIDADE DATA DE NASCIMENTO

BURITI DOS LOPES-PI 10/03/1992

DOC. ORIGEM

CERT.NASC. 23886 L A21 F 274V
EXP BURITI DOS LOPES-PI 11/05/92

CPF

TERESINA - PI

Pedro Gomes de Moraes
ASSINATURA DO DIRETOR
Diretor Criminal

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83 - DECRETO Nº 89.250/83

Scanned by TapScanner

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Receita Federal

Cadastro de Pessoas Físicas

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

Número

061.392.183-65

Nome

FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUSA MACHADO

Nascimento

10/03/1992

VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO

Scanned by TapScanner

BANCO DO BRASIL

Condições de Uso da Conta

Bem-vindo ao Banco do Brasil, FRANCISCA D
MACHADO

Sua Conta Fácil n.º 21.938-X, na agência 1079-9 BURI
Sucesso em 07/02/2017.
Com a Conta Fácil você poderá fazer depósitos em di

Scanned by TapScanner

NOME/ENDEREÇO
MORADOR JOSE LUIS FONTENELE DE MIRANDA

RUA TIRADENTES,765-CENTRO-BURITI DOS LOPES-PI-CEP:64230000

LOCALIZAÇÃO	GRUPO	NÚMERO DO HIDRÔMETRO
00-200-02-000-1550	2	A14F218460

HISTÓRICO DE CONSUMO

MÊS/ANO	TIPO	LIDO	FATURADO
10/2025			10
09/2025			10
08/2025			10
07/2025			10
06/2025			10

ECONOMIAS CATEGORIAS/TIPO TARIFA
1 Residencial - Normal

	DATA	LEITURA
ANTERIOR	05/11/2025	1641
ATUAL	04/12/2025	1648

CONSUMO MÊS M3 10

10

LEI 12.741/2012

PIS. PASEP 51.81x1.65%= 0.85

COFINS 51.81x7.60%= 3.93

TABELA DE TARIFAS

Scanned by TapScanner

G337281224034473 1
28/01/2026 12:30:36

Emissão de comprovantes

28/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:29:41
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGOBL PSB FNAS
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 21.329-2

DATA DA TRANSFERENCIA	28/01/2026
NR. DOCUMENTO	551.679.000.021.938
VALOR TOTAL	1.810,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCA C SOUSA MACHADO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 21.938-X
NR. DOCUMENTO 551.679.000.021.329

NR.AUTENTICACAO B.DBD.2AA.D8E.A07.FFD

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

128014

OR - Ordinário 128014	FICHA: 533	DATA: 28/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/01/2026

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
050100	FMAS
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
08.244.0016.2679.0000	Manutenção de Programs Sociais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	0,00	3.541,00	46.459,00

VALOR EM R$ 3.541,00

três mil, quinhentos e quarenta e um reais ********** *******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4119) UNIDADE: 100074

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

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

Código de APIicação: 999 Não se aplica

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

VALOR TOTAL DOS ITENS **3.541,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/01/2026 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	128014	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 533	DATA: 28/01/2026	REQUISIÇÃO:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4119) UNIDADE: 10 0074	VALOR BRUTO 3.541,00 DESCONTOS 1.587,13
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**1.953,87**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
05 01 00	FMAS
08.244.0016.2679.0000	Manutenção de Programs Sociais
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.541,00	3.541,00	3.541,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.953,87

um mil, novecentos e cinquenta e três reais e oitenta e sete centavos *

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

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

CAXINGÓ 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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00288

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

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4119) UNIDADE: 100074

Valor 3.541,00
(três mil, quinhentos e quarenta e um reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.541,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
128014	/1 O 050100	08.244.0016.2679.0000	3.1.90.11.00	R$ 3.541,00	R$ 0,00	R$ 1.587,13	R$ 1.953,87
TOTAL				R$ 3.541,00	R$ 0,00	R$ 1.587,13	R$ 1.953,87

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.953,87**

ORDEM DE PAGAMENTO

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO: 04832156357

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	21329	2445	1.953,87
TOTAL. . .			R$ 1.953,87

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

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

128015

OR - Ordinário 128015	FICHA: 533	DATA: 28/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/01/2026

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
050100	FMAS
3.1.90.11.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
08.244.0016.2679.0000	Manutenção de Programs Sociais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	3.541,00	192,00	46.267,00

VALOR EM R$

192,00 cento e noventa e dois reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4119) UNIDADE: 100074

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - **VALOR TOTAL DOS ITENS**

Código de APlicação: 999 Não se aplica

Fonte de REC. - MSC 1.660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - **192,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/01/2026 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO: 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 128015 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 533	DATA: 28/01/2026	REQUISIÇÃO:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4119) UNIDADE: 10 0074	VALOR BRUTO 192,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**192,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
05 01 00	FMAS
08.244.0016.2679.0000	Manutenção de Programs Sociais
3.1.90.11.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 10	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
192,00	192,00	192,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 192,00

cento e noventa e dois reais *

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00289

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

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4119) UNIDADE: 100074

Valor 192,00
(cento e noventa e dois reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 192,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
128015 /1 O	050100	08.244.0016.2679.0000	3.1.90.11.00	R$ 192,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 192,00
TOTAL				R$ 192,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 192,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 192,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	21329	2445	192,00
TOTAL. . .			R$ 192,00

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

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

128016

OR - Ordinário 128016	FICHA: 533	DATA: 28/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:

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

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
050100	FMAS
3.1.90.11.51	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
08.244.0016.2679.0000	Manutenção de Programs Sociais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	3.733,00	300,00	45.967,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4119) UNIDADE: 100074

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

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

Código de APlicação: 999 Não se aplica

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

VALOR TOTAL DOS ITENS **300,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/01/2026 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	128016	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 533	DATA: 28/01/2026	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2026	

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4119) UNIDADE: 10 0074

VALOR BRUTO 300,00
DESCONTOS 0,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
05 01 00	FMAS
08.244.0016.2679.0000	Manutenção de Programs Sociais
3.1.90.11.51	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 51	

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

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

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

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

CAXINGÓ 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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00290

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

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4119) UNIDADE: 100074

Valor 300,00

(trezentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 300,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
128016 /1	O 050100	08.244.0016.2679.0000	3.1.90.11.00	R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00
TOTAL				R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 300,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	21329	2445	300,00
TOTAL. . .			R$ 300,00

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

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

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

Unidade Orçamentária igual a 100074

Data Pagamento: 30/01/2026 - Folha Mensal

Divisão: 000004 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Vínculo: 02 - EFETIVOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1-1	CLEUDIANE MARIA DA SILVA DE SOUSA	11/03/2013	0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.621,00	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	587,91
P	018	GRATIF. DIRETOR(A) DEPARTAMENTO	1.00	300,00	D	006	CONSIGNADO BB - II	1.00	45,64
					D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	226,94

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.621,00	1.921,00	1.921,00	860,49	1.060,51

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
9-1	ELIZANGELA ESCORCIO CARVALHO GONÇALVES	01/02/2011	0009 - ASSISTENTE SOCIAL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.920,00	D	005	CONSIGNADO BB - I	1.00	457,84
P	012	INSALUBRIDADE 10%	10.00	192,00	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	268,80

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.920,00	2.112,00	2.112,00	726,64	1.385,36

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
10-1	GUSTAVO MACHADO BRITO	16/04/2013	0026 - PSICOLOGO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.920,00	D	064	FALTAS INJUSTIFICADAS RPPS	30.00D	1.920,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00

Total Vínculo: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.541,00	4.033,00	5.953,00	3.507,13	2.445,87

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.541,00	4.033,00	5.953,00	3.507,13	2.445,87

Total Subdivisão: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.541,00	4.033,00	5.953,00	3.507,13	2.445,87

Total Divisão: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.541,00	4.033,00	5.953,00	3.507,13	2.445,87

Total Geral: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	**0,00**	**3.541,00**	**4.033,00**	**5.953,00**	**3.507,13**	**2.445,87**

Resumo Contábil

23/01/2026 15:34:04

Unidade Orçamentária igual a 100074

Divisao: 000004 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Subdivisao: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 100074 - SCFV- SERV.DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS- EFETIVO
Vinculo: 02 - EFETIVOS

Total de Vencimentos	4.033,00
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	4.033,00
Total de Descontos	1.587,13
Total Líquido	2.445,87
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	4.033,00 (+)
Total Patronal	566,56 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	4.599,56
Total de Descontos	
Total de Descontos	1.587,13 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	1.587,13

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
02 EFETIVOS	566,56	0,00	0,00	0,00	566,56
Total	566,56	0,00	0,00	0,00	566,56

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	3
Total	3
Quantidade de trabalhadores processados	3

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	3	90,00	5.461,00	Salário Base
012	INSALUBRIDADE 10%	1	10,00	192,00	Insalubridade
018	GRATIF. DIRETOR(A) DEPARTAMENTO	1	0,00	300,00	Gratificações

Resumo de Proventos por Classificação

Insalubridade	10,00	192,00
Gratificações	0,00	300,00
Salário Base	90,00	5.461,00
Total	**100,00**	**5.953,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
005	CONSIGNADO BB - I	2	0,00	1.045,75	
006	CONSIGNADO BB - II	1	0,00	45,64	
064	FALTAS INJUSTIFICADAS RPPS	1	30,00	1.920,00	Valor já descontado do Bruto
942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	2	28,00	495,74	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	28,00	1.587,13
Valor já descontado do Bruto	30,00	1.920,00
Total	**58,00**	**3.507,13**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	495,74
Total	495,74

Base de I.R.R.F.	**4.033,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**3.541,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 100074

Divisao: 000004 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Subdivisao: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 100074 - SCFV- SERV.DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS- EFETIVO
Vinculo: 02 - EFETIVOS

02 - EFETIVOS	3.541,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano
01/2026

Folha Mensal

23/01/2026

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000004 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Unidade: 100074 - SCFV- SERV.DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS- EFETIVO								
Vinculo: 02 - EFETIVOS								
1-1	CLEUDIANE MARIA DA SILVA DE SOUSA	021.497.053-11	1.921,00	860,49	1.060,51	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	15603-5
9-1	ELIZANGELA ESCORCIO CARVALHO	439.674.773-04	2.112,00	726,64	1.385,36	001-Banco do Brasil S.A.	0252-6	20343-2
10-1	GUSTAVO MACHADO BRITO	017.363.463-00	1.920,00	1.920,00	0,00	001-Banco do Brasil S.A.	0023-X	43914-2
Qtde Vinculo: 3			**5.953,00**	**3.507,13**	**2.445,87**			
Qtde Unidade: 3			**5.953,00**	**3.507,13**	**2.445,87**			
Qtde Subdivisão: 3			**5.953,00**	**3.507,13**	**2.445,87**			
Qtde Divisão: 3			**5.953,00**	**3.507,13**	**2.445,87**			
Qtde Total: 3			**5.953,00**	**3.507,13**	**2.445,87**			

CAXINGO, 23 de janeiro de 2026

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

G334041134625520 1
04/02/2026 11:42:00

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	21329-2 PREFEITURA MUN. CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	29/01/2026
Data para pagamento	29/01/2026

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ELIZANGELA ESCORCIO CARVA	PROCESSADO	001	0252	20.343	1.385,36
CLEUDIANE MARIA DA SILVA	PROCESSADO	001	1679	15.603	1.060,51

Transação efetuada com sucesso por: JE724510 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

OR - Ordinário

129008

OR - Ordinário 129008	FICHA: 540	DATA: 29/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/01/2026	

NOME: BANCO DO BRASIL — 00.000.000/1745-05 — CÓDIGO: 6

ENDEREÇO: BURITI DOS LOPES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
050100	FMAS
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
08.244.0016.2679.0000	Manutenção de Programs Sociais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
40.000,00	0,00	11,41	39.988,59

VALOR EM R$

11,41 onze reais e quarenta e um centavos ********** ******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 21329-2 (CONTA DO BANCO DO BRASIL). REF.: MES DE JANEIRO DE 2026.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	**11,41**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 29/01/2026 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 29/01/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	129008	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 540	DATA: 29/01/2026	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 29/01/2026	

Fornededor: 6 **BANCO DO BRASIL** CPF/CNPJ :00.000.000/1745-05
ENDEREÇO: BURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 21329-2 (CONTA DO BANCO DO BRASIL). REF.: MES DE JANEIRO DE 2026.	VALOR BRUTO 11,41 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**11,41**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
05 01 00	FMAS
08.244.0016.2679.0000	Manutenção de Programs Sociais
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 59	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
11,41	11,41	11,41	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 11,41
onze reais e quarenta e um centavos *
* *

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

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

CAXINGÓ 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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00466

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

Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/1745-05 Cod: 6

Endereço:

Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 21329-2 (CONTA DO BANCO DO BRASIL). REF.: MES DE JANEIRO DE 2026.

Valor 11,41

(onze reais e quarenta e um centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 11,41**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
129008	/1	0	050100 08.244.0016.2679.0000	3.3.90.39.00	R$ 11,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,41
TOTAL					R$ 11,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,41

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 11,41**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO: 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	21329	TARIFAS	11,41
TOTAL. . .			R$ 11,41

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

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

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

GOVERNO

G3361111266388921
11/02/2026 12:04:57

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	21329-2CAXINGOBL PSB FNAS
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2026		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.031.027.117	1.091,39 D	
				06/01 11:07 CDC CONS PM CAXINGO			
06/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.091,39 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/01/2026		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	1.031,40 D	
				09/01 12:36 CAXINGO PREV - FUNDO PRE			
09/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.031,40 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/01/2026		1679	99015	120 Transferido para Poupança	550.023.510.016.464	2.940,00 D	
				13/01 09:34 JOAO B C B COELHO FH			
13/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.940,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/01/2026		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponív	11.401	5.300,00 D	
				197 0001 064175925000156 64 175 925 AL			
14/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.300,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/01/2026		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	98,48 D	
				20/01 13:18 P M CAXINGO MOVIMENTO			
20/01/2026		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.019.601	1.871,02 D	
				20/01 13:18 CAMILA SUENE CARVALHO			
20/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.969,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/01/2026		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.021.938	1.810,00 D	
				28/01 12:29 FRANCISCA C SOUSA MACHAD			
28/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.810,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/01/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.942	2.445,87 D	
29/01/2026		0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	336.700.479	6,64 D	
				Cobrança referente 29/01/2026			
29/01/2026		0000	13113	500 Tar Llb/Ant Float Pg Sal	336.700.479	4,77 D	
				Cobrança referente 29/01/2026			
29/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.457,28 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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Extra Orçamentário

1222048

Extra Orçamentário 1222048	FICHA: 8007	DATA: 22/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 22/12/2025

NOME: INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0214-90 CÓDIGO: 13

ENDEREÇO: Rua Areolino de Abreu TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
050100	FMAS
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	550,08	986,70	-1.536,78

VALOR EM R$

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4013) UNIDADE: 100016

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos

Código de APIicação: 999 Não se aplica

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

VALOR TOTAL DOS ITENS

986,70

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 22/12/2025 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO: 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 22/12/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1222048 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8007	DATA: 22/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/12/2025

Fornecedor: 13 **INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL** CPF/CNPJ :29.979.036/0214-90
ENDEREÇO: Rua Areolino de Abreu TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4013) UNIDADE: 10 0016	VALOR BRUTO 986,70 DESCONTOS 0,00
Extra Orçamentário **VALOR A PAGAR**	**921,70**

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

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

VALOR A SER PAGO R$ 921,70

novecentos e vinte e um reais e setenta centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAXINGÓ 22/12/2025

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00079

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:(4013) UNIDADE: 100016

Valor 986,70

(novecentos e oitenta e seis reais e setenta centavos) *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1222048	/1 E	050100	08.244.0016.2150.0000	3.1.90.13.02	R$ 986,70	R$ 0,00	R$ 65,00	R$ 921,70
TOTAL					R$ 986,70	R$ 0,00	R$ 65,00	R$ 921,70

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

ORDEM DE PAGAMENTO

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO: 04832156357

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10363	5292	921,70
TOTAL. . .			R$ 921,70

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:__________

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00082

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:(4013) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100016

Valor 569,25

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

Despesa Bruta: . . . . **R$ 569,25**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2586 /1	E	990023		R$ 569,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 569,25
TOTAL				R$ 569,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 569,25

Despesa Líquida: . . . . **R$ 569,25**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO: 04832156357

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10363	5292	569,25
TOTAL. . .			R$ 569,25

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

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:

SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

__/__/____ Ass:__________ Nome:__________

CGC/CPF:__________

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Extra Orçamentário

1222056

Extra Orçamentário 1222056	FICHA: 8007	DATA: 22/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 22/12/2025

NOME: INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0214-90 CÓDIGO: 13

ENDEREÇO: Rua Areolino de Abreu TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
050100	FMAS
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	2.954,82	2.603,38	-5.558,20

VALOR EM R$

2.603,38

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4014) UNIDADE: 100028

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APIicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**2.603,38**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 22/12/2025 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO: 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 22/12/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1222056 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8007	DATA: 22/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/12/2025

Fornecedor: 13 **INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL** CPF/CNPJ :29.979.036/0214-90
ENDEREÇO: Rua Areolino de Abreu TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4014) UNIDADE: 10 0028	2.603,38
	DESCONTOS
	0,00
Extra Orçamentário — **VALOR A PAGAR**	**2.213,38**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.603,38	2.603,38	2.603,38	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.213,38
dois mil, duzentos e treze reais e trinta e oito centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAXINGÓ 22/12/2025

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00076

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:(4014) UNIDADE: 100028

Valor 2.603,38

(dois mil, seiscentos e três reais e trinta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.603,38**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1222056 /1	E 050100	08.244.0016.2150.0000	3.1.90.13.02	R$ 2.603,38	R$ 0,00	R$ 390,00	R$ 2.213,38
TOTAL				R$ 2.603,38	R$ 0,00	R$ 390,00	R$ 2.213,38

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.213,38**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO: [assinatura digital]

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10363	5292	2.213,38
TOTAL. . .			R$ 2.213,38

Despesa paga em 13/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: [assinatura digital]

IVANILDA CARDOSO DA SILVA

SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:________________ Nome:________________

CGC/CPF:________________

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00078

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:(4014) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100028

Valor 1.588,04

(um mil, quinhentos e oitenta e oito reais e quatro centavos) * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.588,04**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2593	/1 E	990023		R$ 1.588,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.588,04
TOTAL				R$ 1.588,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.588,04

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.588,04**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO: 04832156357

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10363	5292	1.588,04
TOTAL. . .			R$ 1.588,04

Despesa paga em 13/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA

SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: ____________________ Nome: ____________________

CGC/CPF: ____________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2026

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000000057/ 2026

Proprietário/Interessado: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF/CNPJ: 00394460005887
Endereço: DOS MINISTERIOS BLOCO, 05 7 ANDAR Nº:
Bairro: EIXO MONUMENTAL
Cidade: BRASILIA - DF
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **DARF**

Descrição do Protocolo:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - DEZEMBRO/2025

Observações:

Nestes termos peço deferimento

Data: 12/01/2026 Hora: 09:15:45

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável:

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
01.612.618/0001-75	MUNICIPIO DE CAXINGO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Dezembro/2025	20/01/2026	07.16.26009.3939744-6

Pagar este documento até: 20/01/2026

Valor Total do Documento: 5.292,37

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000426234708

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	2.157,29			2.157,29
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	2.858,92			2.858,92
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	276,16			276,16
	Totais	**5.292,37**			**5.292,37**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1/1 09/01/2026 17:34:02

85810000052 8 92370385260 0 20071626009 6 39397446150 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000052 8 | 92370385260 0 | 20071626009 6 | 39397446150 3

CNPJ: 01.612.618/0001-75
Número: 07.16.26009.3939744-6
Pagar até: 20/01/2026
Valor: 5.292,37

Pague com o PIX

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100028 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -COMISSIONADO

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		11

Salário Contribuição dos Trabalhadores
20.026,00

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
12/2025

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	1.588,04
Empresa (+)	2.403,12
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	200,26
Dedução do FPAS (-)	390,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
3.801,42

Autenticação Mecânica

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100028 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -COMISSIONADO

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		11

Salário Contribuição dos Trabalhadores
20.026,00

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
Dezembro de 2025
Folha Mensal

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	1.588,04
Empresa (+)	2.403,12
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	200,26
Dedução do FPAS (-)	390,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
3.801,42

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

09/01/2026 11:59:06

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ									
Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL									
Unidade Orçamentária: 100028 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -COMISSIONADO									
ANTONILDA GOMES DOS SANTO!	746-2	26743543886	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	65,00
BRENO BAGGIO BRITO CARDOS(	504-2	16010543488	20/00	4.000,00	480,00	0,00	40,00	373,40	0,00
FLORISA MARIA FREITAS DA SILV	498-2	26779440157	20/00	1.800,00	216,00	0,00	18,00	139,23	65,00
FRANCISCA MARIA COSTA FRAN(	860-1	11986777841	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
JOLITA MARIA DE JESUS NETA	523-2	16870437301	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	65,00
JOSE WELLIGTON ALVES CARDO	312-3	19059610000	20/00	1.800,00	216,00	0,00	18,00	139,23	65,00
MANOEL MESSIAS DE SOUSA CC	524-2	26827994528	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
MARIA CRISTIANE DE SOUSA	404-2	11977913991	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	65,00
MARIA MOZIANE RAMOS DA COS'	358-2	11983405722	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
MARIA PATRICIA DA CONCEICAO	596-2	20971345087	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	65,00
MONICA MARTINS AMARAL	310-2	26793398944	20/00	1.800,00	216,00	0,00	18,00	139,23	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
11	20.026,00	1.588,04	2.403,12	200,26	0,00	390,00	**3.801,42**

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100016 - CONSELHO TUTELAR

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		5

Salário Contribuição dos Trabalhadores
7.590,00

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
12/2025

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	569,25
Empresa (+)	910,80
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	75,90
Dedução do FPAS (-)	65,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
1.490,95

Autenticação Mecânica

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100016 - CONSELHO TUTELAR

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		5

Salário Contribuição dos Trabalhadores
7.590,00

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
Dezembro de 2025
Folha Mensal

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	569,25
Empresa (+)	910,80
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	75,90
Dedução do FPAS (-)	65,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
1.490,95

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

09/01/2026 11:59:06

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ									
Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL									
Unidade Orçamentária: 100016 - CONSELHO TUTELAR									
AIRTON CARDOSO MAGALHAES	92-1	16202606569	12/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
AURICELIA DE FREITAS DA SILVA	94-1	19062599284	12/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
CATIA CARDOSO DE CARVALHO	95-1	20062289963	12/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOI	636-1	16202427109	12/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	65,00
VITORIA REGIA GOMES MACHADO	635-1	20087234372	12/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
5	7.590,00	569,25	910,80	75,90	0,00	65,00	1.490,95

Emissão de comprovantes

G3321415566517411
14/01/2026 16:08:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.08.24
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SQC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.363-2

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85810000052-8 92370385260-0
20071626009-6 39397446150-3
Data do pagamento 13/01/2026
Numero do Documento 07.16.26009.3939744-6
Valor Total 5.292,37

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 011301
AUTENTICACAO SISBB: F.F09.311.6AC.9CB.0BD

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Extra Orçamentário

1222049

Extra Orçamentário 1222049	FICHA: 8007	DATA: 22/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 22/12/2025

NOME: INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0214-90 CÓDIGO: 13

ENDEREÇO: Rua Areolino de Abreu TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
050100	FMAS
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	1.536,78	1.418,04	-2.954,82

VALOR EM R$

1.418,04

um mil, quatrocentos e dezoito reais e quatro centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4015) UNIDADE: 100039

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**1.418,04**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 22/12/2025 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 22/12/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1222049 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8007	DATA: 22/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/12/2025

Fornededor: 13 **INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL** CPF/CNPJ :29.979.036/0214-90
ENDEREÇO: Rua Areolino de Abreu TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4015) UNIDADE: 10 0039	VALOR BRUTO 1.418,04 DESCONTOS 0,00
Extra Orçamentário **VALOR A PAGAR**	**1.353,04**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
05 01 00	FMAS
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 02	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.418,04	1.418,04	1.418,04	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.353,04

um mil, trezentos e cinquenta e três reais e quatro centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAXINGÓ 22/12/2025

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00084

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:(4015) UNIDADE: 100039

Valor **1.418,04**

(um mil, quatrocentos e dezoito reais e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.418,04**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1222049	/1 E	050100	08.244.0016.2150.0000	3.1.90.13.02	R$ 1.418,04	R$ 0,00	R$ 65,00	R$ 1.353,04
TOTAL					R$ 1.418,04	R$ 0,00	R$ 65,00	R$ 1.353,04

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.353,04**

ORDEM DE PAGAMENTO

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO: 04832156357

PAGUE-SE ___/___/_____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10363	2175	1.353,04
TOTAL. . .			R$ 1.353,04

Despesa paga em 13/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

___/___/_____ Ass: ____________________ Nome: ____________________ CGC/CPF: ____________________

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00085

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:(4015) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100039

Valor 822,33
(oitocentos e vinte e dois reais e trinta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . R$ 822,33

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2589	/1 E	990023		R$ 822,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 822,33
TOTAL				R$ 822,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 822,33

Despesa Líquida: . . . . R$ 822,33

ORDEM DE PAGAMENTO

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO: 04832156357
Assinado digitalmente por BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357

PAGUE-SE __/__/____

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10363	2175	822,33
TOTAL. . .			R$ 822,33

Despesa paga em 13/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368
Assinado digitalmente por IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:____________ Nome: ____________
CGC/CPF: ____________

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
01.612.618/0001-75	MUNICIPIO DE CAXINGO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Dezembro/2025	20/01/2026	07.16.26009.3952141-4

Pagar este documento até: 20/01/2026

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000426234708**

Valor Total do Documento: 2.175,37

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	822,33			822,33
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	1.243,96			1.243,96
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	109,08			109,08
	Totais	**2.175,37**			**2.175,37**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1/1 09/01/2026 17:37:59

85860000021 7 75370385260 0 20071626009 6 39521414450 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000021 7 | 75370385260 0 | 20071626009 6 | 39521414450 5

CNPJ: 01.612.618/0001-75
Número: 07.16.26009.3952141-4
Pagar até: 20/01/2026
Valor: 2.175,37

Pague com o PIX

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100039 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ- CONTRATADO

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		7

Salário Contribuição dos Trabalhadores
10.908,00

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
12/2025

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	822,33
Empresa (+)	1.308,96
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	109,08
Dedução do FPAS (-)	65,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
2.175,37

Autenticação Mecânica

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100039 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ- CONTRATADO

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		7

Salário Contribuição dos Trabalhadores
10.908,00

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
Dezembro de 2025
Folha Mensal

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	822,33
Empresa (+)	1.308,96
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	109,08
Dedução do FPAS (-)	65,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
2.175,37

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

09/01/2026 11:59:06

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ									
Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL									
Unidade Orçamentária: 100039 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ- CONTRATADO									
FRANCISCA MARIA AMORIM OLIV	356-2	20065521042	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	65,00
FRANCISCO DA CHAGAS PEREIR	994-1	16232771983	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
KATRIANE DOS SANTOS CARVALI	396-2	13410311601	20/00	1.800,00	216,00	0,00	18,00	139,23	0,00
KENNETE ANDERSON MACHADO	853-1	27132565864	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
LORENNA DE CARVALHO MOURA	870-1	16486941023	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
MARIA ELINEUDA DA CONCEICAC	319-2	16479925441	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
MONICA DA SILVA DOS SANTOS	403-2	26901126873	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
7	10.908,00	822,33	1.308,96	109,08	0,00	65,00	2.175,37

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/01/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.08.24
1679901679         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9 CONTA:        10.363-2
==================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85860000021-7   75370385260-0
                   20071626009-6   39521414450-5
Data do pagamento                      13/01/2026
Numero do Documento         07.16.26009.3952141-4
Valor Total                              2.175,37
--------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
--------------------------------------------------
DOCUMENTO:  011303
AUTENTICACAO SISBB:         E.8C4.F07.6FC.996.EC3
```

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Extra Orçamentário

1222051

Extra Orçamentário 1222051	FICHA: 8007	DATA: 22/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 22/12/2025

NOME: CAXINGO PREV FUNDO — 21.724.866/0001-15 — CÓDIGO: 9

ENDEREÇO: JOAO SANTOS — CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
050100	FMAS
3.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	0,00	550,08	-550,08

VALOR EM R$ 550,08

quinhentos e cinquenta reais e oito centavos ********** *******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4012) UNIDADE: 100074

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APIicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**550,08**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 22/12/2025 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO: 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 22/12/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1222051	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8007	DATA: 22/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/12/2025

Fornededor: 9 **CAXINGO PREV FUNDO** CPF/CNPJ :21.724.866/0001-15
ENDEREÇO: JOAO SANTOS CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4012) UNIDADE: 10 0074	550,08
	DESCONTOS
	0,00
Extra Orçamentário — **VALOR A PAGAR**	**550,08**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
05 01 00	FMAS
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social
3.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 08	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
550,08	550,08	550,08	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 550,08
quinhentos e cinquenta reais e oito centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAXINGÓ 22/12/2025

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00047

DATA: 09/01/2026 VENCTO:22/12/2025 PAGTO: 09/01/2026

Credor..: CAXINGO PREV FUNDO CNPJ: 21.724.866/0001-15 Cod: 9

Endereço: JOAO SANTOS

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4012) UNIDADE: 100074

Valor 550,08
(quinhentos e cinquenta reais e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . R$ 550,08

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1222051 /1	E	050100	08.244.0016.2150.0000	3.1.91.13.08	R$ 550,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 550,08
TOTAL					R$ 550,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 550,08

Despesa Líquida: . . . . R$ 550,08

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	21329	1031	550,08
TOTAL. . .			R$ 550,08

Despesa paga em 09/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:________ Nome:________
CGC/CPF:________

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00048

DATA: 09/01/2026 VENCTO:22/12/2025 PAGTO: 09/01/2026

Credor..: CAXINGO PREV FUNDO CNPJ: 21.724.866/0001-15 Cod: 9

Endereço: JOAO SANTOS

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4012) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100074

Valor **481,32**
(quatrocentos e oitenta e um reais e trinta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 481,32**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2591	/1 E	990024		R$ 481,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 481,32
TOTAL				R$ 481,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 481,32

Despesa Líquida: . . . . **R$ 481,32**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO: 04832156357

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	21329	1031	481,32
TOTAL. . .			R$ 481,32

Despesa paga em 09/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:

SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: ________________ Nome: ________________

CGC/CPF: ________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2026

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL . PROCESSO: 0000000025/ 2026

Proprietário/Interessado: CAXINGÓ PREV
CPF/CNPJ: 21724866000115
Endereço: RUA JOÃO SANTOS Nº: 133
Bairro: CENTRO
Cidade: CAXINGÓ
Fone:

Assunto: **GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA**

Descrição do Protocolo:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 07/01/2026 Hora: 08:19:40

CAXINGÓ PREV
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100074 - SCFV- SERV.DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS- EFETIVO

Outras Informações

Nº Trabalhadores

2

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SCFV- SERV.DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS- EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

CAXINGO (PI), ____/____/_____

Assinatura

Competência 12/2025 | **Vencimento:** 30/01/2026

Identificação 01.612.618/0001-75

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 3.992,04
4. Valor da Base de Cálculo:	3.438,00
4.1. Empresa (16%)	550,08
4.2. Segurados (14%)	481,32
5. Sub-Total (4.1+4.2):	1.031,40
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Familia (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**1.031,40**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação 1.031,40

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100074 - SCFV- SERV.DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS- EFETIVO

Outras Informações

Nº Trabalhadores

2

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SCFV- SERV.DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS- EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

CAXINGO (PI), ____/____/_____

Assinatura

Competência 12/2025 | **Vencimento:** 30/01/2026

Identificação 01.612.618/0001-75

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 3.992,04
4. Valor da Base de Cálculo:	3.438,00
4.1. Empresa (16%)	550,08
4.2. Segurados (14%)	481,32
5. Sub-Total (4.1+4.2):	1.031,40
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Familia (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**1.031,40**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação 1.031,40

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

05/01/2026 11:03:03

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 000004 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL									
Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL									
Unidade Orçamentária: 100074 - SCFV- SERV.DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS- EFETIVO									
CLEUDIANE MARIA DA SILVA DE S	1-1	22801417253	21/00	1.518,00	242,88	0,00	0,00	212,52	0,00
ELIZANGELA ESCORCIO CARVALI	9-1	12603700482	21/00	1.920,00	307,20	0,00	0,00	268,80	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
2	3.438,00	481,32	550,08	0,00	0,00	0,00	**1.031,40**

Total da Subdivisão:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
6	9.742,00	1.363,88	1.558,72	0,00	0,00	0,00	**2.922,60**

Total da Divisão:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
6	9.742,00	1.363,88	1.558,72	0,00	0,00	0,00	**2.922,60**

TOTAL GERAL

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
6	9.742,00	1.363,88	1.558,72	0,00	0,00	0,00	**2.922,60**

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3360912370958131
09/01/2026 12:54:33

```
09/01/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:36:44
167901679           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGOBL PSB FNAS
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          21.329-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   09/01/2026
NR. DOCUMENTO                 551.679.000.022.115
VALOR TOTAL                               1.031,40
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          22.115-5
NR. DOCUMENTO                 551.679.000.021.329
================================================
NR.AUTENTICACAO             5.440.881.439.8AD.D7F
```

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Extra Orçamentário

1222057

Extra Orçamentário 1222057	FICHA: 8007	DATA: 22/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 22/12/2025

NOME: INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0214-90 CÓDIGO: 13

ENDEREÇO: Rua Areolino de Abreu TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
050100	FMAS
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	5.558,20	986,70	-6.544,90

VALOR EM R$

986,70

novecentos e oitenta e seis reais e setenta centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4016) UNIDADE: 100075

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos

Código de APlicação: 999 Não se aplica

Fonte de REC. - MSC 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS

986,70

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 22/12/2025 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO: 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 22/12/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1222057 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8007	DATA: 22/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/12/2025

Fornecedor: 13 **INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL** CPF/CNPJ :29.979.036/0214-90
ENDEREÇO: Rua Areolino de Abreu TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4016) UNIDADE: 10 0075	VALOR BRUTO 986,70 DESCONTOS 0,00
Extra Orçamentário **VALOR A PAGAR**	**921,70**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
05 01 00	FMAS
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 02	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
986,70	986,70	986,70	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 921,70
novecentos e vinte e um reais e setenta centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAXINGÓ 22/12/2025

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00080

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:(4016) UNIDADE: 100075

Valor : 986,70
(novecentos e oitenta e seis reais e setenta centavos) ***

Despesa Bruta: . . . . **R$ 986,70**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1222057 /1 E	050100	08.244.0016.2150.0000	3.1.90.13.02	R$ 986,70	R$ 0,00	R$ 65,00	R$ 921,70
TOTAL				R$ 986,70	R$ 0,00	R$ 65,00	R$ 921,70

Despesa Líquida: . . . . **R$ 921,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10363	1490	921,70
TOTAL. . .			R$ 921,70

Despesa paga em 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:__________

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00083

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:(4016) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100075

Valor 569,25
(quinhentos e sessenta e nove reais e vinte e cinco centavos) * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 569,25**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2596	/1 E	990023		R$ 569,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 569,25
TOTAL				R$ 569,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 569,25

Despesa Líquida: . . . . **R$ 569,25**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO: 04832156357

Assinado digitalmente por BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10363	1490	569,25
TOTAL. . .			R$ 569,25

Despesa paga em 13/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:

Assinado digitalmente por IVANILDA CARDOSO DA SILVA

IVANILDA CARDOSO DA SILVA

SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:____________ Nome:____________ CGC/CPF:____________

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
01.612.618/0001-75	MUNICIPIO DE CAXINGO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Dezembro/2025	20/01/2026	07.16.26009.3944750-8

Pagar este documento até: **20/01/2026**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000426234708**

Valor Total do Documento: **1.490,95**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	569,25			569,25
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	845,80			845,80
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	75,90			75,90
	Totais	**1.490,95**			**1.490,95**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1/1 09/01/2026 17:35:41

85830000014 9 90950385260 1 20071626009 6 39447508566 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000014 9 | 90950385260 1 | 20071626009 6 | 39447508566 0

CNPJ:	01.612.618/0001-75
Número:	07.16.26009.3944750-8
Pagar até:	20/01/2026
Valor:	1.490,95

Pague com o PIX

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100075 - SCFV-SERV. CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS-CONTRATADO

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		5

Salário Contribuição dos Trabalhadores
7.590,00

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
12/2025

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	569,25
Empresa (+)	910,80
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	75,90
Dedução do FPAS (-)	65,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
1.490,95

Autenticação Mecânica

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100075 - SCFV-SERV. CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS-CONTRATADO

Outras Informações

FPAS	*SAT*	*Nº Trabalhadores*
582		5

Salário Contribuição dos Trabalhadores
7.590,00

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Código do Pagamento
2402

Competência
Dezembro de 2025
Folha Mensal

Identificação
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Discriminativo

Segurados (+)	569,25
Empresa (+)	910,80
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	75,90
Dedução do FPAS (-)	65,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
1.490,95

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

09/01/2026 11:59:06

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ									
Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL									
Unidade Orçamentária: 100075 - SCFV-SERV. CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS-CONTRATADO									
ANDRESSA MARIA DO NASCIMEN	855-1	23820598711	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
FRANCIANA RODRIGUES MACHAI	522-2	20062290090	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	65,00
FRANCIMEYRE DA CONCEICAO D	407-2	16202423782	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
LIDIA RIBEIRO DOS SANTOS GOI	321-2	19063648394	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00
VIVYANNE CARVALHO PORTELA	852-1	20618454173	20/00	1.518,00	182,16	0,00	15,18	113,85	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
5	7.590,00	569,25	910,80	75,90	0,00	65,00	1.490,95

Total da Subdivisão:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
28	46.114,00	3.548,87	5.533,68	461,14	0,00	585,00	8.958,69

Total da Divisão:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
28	46.114,00	3.548,87	5.533,68	461,14	0,00	585,00	8.958,69

TOTAL GERAL

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
28	46.114,00	3.548,87	5.533,68	461,14	0,00	585,00	8.958,69

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.08.24
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.363-2

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85830000014-9 90950385260-1
20071626009-6 39447508566-0
Data do pagamento 13/01/2026
Numero do Documento 07.16.26009.3944750-8
Valor Total 1.490,95

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 011302
AUTENTICACAO SISBB: 7.0E8.9D5.693.166.691

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Extra Orçamentário

1222062

Extra Orçamentário 1222062	FICHA: 8007	DATA: 22/12/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 22/12/2025

NOME: CAXINGO PREV FUNDO — 21.724.866/0001-15 — CÓDIGO: 9

ENDEREÇO: JOAO SANTOS — CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
050100	FMAS
3.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	6.544,90	1.008,64	-7.553,54

VALOR EM R$ 1.008,64

um mil e oito reais e sessenta e quatro centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4011) UNIDADE: 100009

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	500	Recursos não Vinculados de Impostos	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	**1.008,64**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 22/12/2025 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO: 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 22/12/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1222062 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8007	DATA: 22/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/12/2025

Fornecedor: 9 **CAXINGO PREV FUNDO** CPF/CNPJ :21.724.866/0001-15
ENDEREÇO: JOAO SANTOS CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4011) UNIDADE: 10 0009	1.008,64
	DESCONTOS
	0,00
Extra Orçamentário **VALOR A PAGAR**	**1.008,64**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
05	FMAS
05 01 00	FMAS
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social
3.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 08	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.008,64	1.008,64	1.008,64	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.008,64

um mil e oito reais e sessenta e quatro centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAXINGÓ 22/12/2025

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00049

DATA: 09/01/2026 VENCTO:22/12/2025 PAGTO: 09/01/2026
Credor..: CAXINGO PREV FUNDO CNPJ: 21.724.866/0001-15 Cod: 9
Endereço: JOAO SANTOS
Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4011) UNIDADE: 100009

Valor: **1.008,64**
(um mil e oito reais e sessenta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.008,64**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1222062 /1 E	050100	08.244.0016.2150.0000	3.1.91.13.08	R$ 1.008,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.008,64
TOTAL				R$ 1.008,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.008,64

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.008,64**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10363	1891	1.008,64
TOTAL. . .			R$ 1.008,64

Despesa paga em 09/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome:__________ CGC/CPF:__________

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00050

DATA: 09/01/2026 VENCTO:22/12/2025 PAGTO: 09/01/2026

Credor..: CAXINGO PREV FUNDO CNPJ: 21.724.866/0001-15 Cod: 9

Endereço: JOAO SANTOS

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4011) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100009

Valor 882,56
(oitocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e seis centavos) * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 882,56**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2599 /1	E	990024		R$ 882,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 882,56
TOTAL				R$ 882,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 882,56

Despesa Líquida: . . . . **R$ 882,56**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10363	1891	882,56
TOTAL. . .			R$ 882,56

Despesa paga em 09/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:
IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100009 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -EFETIVO

Outras Informações

Nº Trabalhadores

4

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

CAXINGO (PI), ____/____/_____

_____
Assinatura

Competência 12/2025 | **Vencimento:** 30/01/2026

Identificação 01.612.618/0001-75

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 6.966,04
4. Valor da Base de Cálculo:	6.304,00
4.1. Empresa (16%)	1.008,64
4.2. Segurados (14%)	882,56
5. Sub-Total (4.1+4.2):	1.891,20
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**1.891,20**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação 1.891,20

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100009 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -EFETIVO

Outras Informações

Nº Trabalhadores

4

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

CAXINGO (PI), ____/____/_____

_____
Assinatura

Competência 12/2025 | **Vencimento:** 30/01/2026

Identificação 01.612.618/0001-75

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 6.966,04
4. Valor da Base de Cálculo:	6.304,00
4.1. Empresa (16%)	1.008,64
4.2. Segurados (14%)	882,56
5. Sub-Total (4.1+4.2):	1.891,20
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**1.891,20**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação 1.891,20

Autenticação Mecânica

Relação da Contribuição Previdenciária

05/01/2026 11:03:03

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 000004 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL									
Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL									
Unidade Orçamentária: 100009 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -EFETIVO									
FRANCISCA DE CARVALHO OLIVE	69-1	17069283995	21/00	1.518,00	242,88	0,00	0,00	212,52	0,00
FRANCISCA DE FATIMA DOS SAN	2-1	20971345591	21/00	1.750,00	280,00	0,00	0,00	245,00	0,00
MARIA EDILEUZA DO NASCIMENT	12-1	19038349486	21/00	1.518,00	242,88	0,00	0,00	212,52	0,00
MAURO LUIZ CARVALHO MACHAI	155-1	20932968753	21/00	1.518,00	242,88	0,00	0,00	212,52	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
4	6.304,00	882,56	1.008,64	0,00	0,00	0,00	**1.891,20**

Emissão de comprovantes

G3360912370958131
09/01/2026 12:53:22

09/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:36:21
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.363-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/01/2026
NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.115
VALOR TOTAL 1.891,20
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.115-5
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.363
==========
NR.AUTENTICACAO 9.1A7.7CA.255.F16.7DB

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00155

DATA: 06/01/2026 VENCTO:22/12/2025 PAGTO: 06/01/2026

Credor..: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.000.787/9573-72 Cod: 7

Endereço:

Cidade..: PARNAIBA CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4011) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100009

Valor **249,76**
(duzentos e quarenta e nove reais e setenta e seis centavos)**

Despesa Bruta: . . . . **R$ 249,76**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2597	/1 E	990009		R$ 249,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 249,76
TOTAL				R$ 249,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 249,76

Despesa Líquida: . . . . **R$ 249,76**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO: 04832156357
Assinado digitalmente por BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO: 04832156357

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10363	2497	249,76
TOTAL. . .			R$ 249,76

Despesa paga em 06/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37260023368
Assinado digitalmente por IVANILDA CARDOSO DA SILVA

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:______________________ Nome: ______________________
CGC/CPF: ______________________

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 010 - CONSIGNADO CEF - III				
Divisão: 000004 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade: 100009 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -EFETIVO				
155-1	MAURO LUIZ CARVALHO MACHADO	1.00	0,00	49,76
Total Unidade: 1 .:. 100009-SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -EFETIVO			**0,00**	**49,76**
Total Subdivisão: 1 .:. 000006-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			**0,00**	**49,76**
Total Divisão: 1 .:. 000004-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			**0,00**	**49,76**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 009 - CONSIGNADO CEF - II				
Divisão: 000004 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade: 100009 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -EFETIVO				
155-1	MAURO LUIZ CARVALHO MACHADO	1.00	0,00	200,00
Total Unidade: 1 .:. 100009-SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -EFETIVO			**0,00**	**200,00**
Total Subdivisão: 1 .:. 000006-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			**0,00**	**200,00**
Total Divisão: 1 .:. 000004-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			**0,00**	**200,00**

Emissão de comprovantes

G3320611519676821
06/01/2026 11:55:30

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.55.30
1679901679          SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9 CONTA:        10.363-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P MUN CAXINGO FM ASS SOC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA:                380-0

FAVORECIDO:  MUNICIPIO DE CAXINGO
CPF/CNPJ: 01.612.618/0001-75
VALOR: R$                                  249,76
DEBITO EM: 06/01/2026
================================================
DOCUMENTO: 010601
AUTENTICACAO SISBB:        1.443.C79.C14.C12.218
```

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00156

DATA: 06/01/2026 VENCTO:22/12/2025 PAGTO: 06/01/2026

Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/1745-05 Cod: 6

Endereço:

Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4012) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100074

Valor 1.091,39

(um mil e noventa e um reais e trinta e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.091,39**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2590	/1 E	990011		R$ 1.091,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.091,39
TOTAL				R$ 1.091,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.091,39

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.091,39**

ORDEM DE PAGAMENTO

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO: 04832156357

PAGUE-SE __/__/____

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	21329	1091	1.091,39
TOTAL. . .			R$ 1.091,39

Despesa paga em 06/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________ CGC/CPF: __________

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 005 - CONSIGNADO BB - I				
Unidade: 100074 - SCFV- SERV.DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS- EFETIVO				
1-1	CLEUDIANE MARIA DA SILVA DE SOUSA	1.00	0,00	587,91
9-1	ELIZANGELA ESCORCIO CARVALHO GONÇALVES	1.00	0,00	457,84
Total Unidade: 2 .:. 100074-SCFV- SERV.DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS- EFETIVO			**0,00**	**1.045,75**
Total Subdivisão: 3 .:. 000006-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			**0,00**	**1.490,74**
Total Divisão: 3 .:. 000004-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			**0,00**	**1.490,74**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 006 - CONSIGNADO BB - II				
Divisão: 000004 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade: 100074 - SCFV- SERV.DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS- EFETIVO				
1-1	CLEUDIANE MARIA DA SILVA DE SOUSA	1.00	0,00	45,64
Total Unidade: 1 .:. 100074-SCFV- SERV.DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS- EFETIVO			**0,00**	**45,64**
Total Subdivisão: 1 .:. 000006-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			**0,00**	**45,64**
Total Divisão: 1 .:. 000004-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			**0,00**	**45,64**

Emissão de comprovantes

G3320611519676821
06/01/2026 11:56:36

```
06/01/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:07:49
167901679          SEGUNDA VIA               0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGOBL PSB FNAS
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         21.329-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  06/01/2026
NR. DOCUMENTO                551.679.031.027.117
VALOR TOTAL                                1.091,39
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CDC CONS PM CAXINGO     *
AGENCIA: 1679-9          CONTA:     31.027.117-7
NR. DOCUMENTO                551.679.000.021.329
================================================
NR.AUTENTICACAO            9.C44.535.341.771.E60
```

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00157

DATA: 06/01/2026 VENCTO:22/12/2025 PAGTO: 06/01/2026

Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/1745-05 Cod: 6

Endereço:

Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(4011) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100009

Valor **444,99**

(quatrocentos e quarenta e quatro reais e noventa e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 444,99**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2598	/1 E	990011		R$ 444,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 444,99
TOTAL				R$ 444,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 444,99

Despesa Líquida: . . . . **R$ 444,99**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO: 04832156357

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10363	4449	444,99
TOTAL. . .			R$ 444,99

Despesa paga em 06/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269023368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA

SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________

CGC/CPF: __________

Relação de Trabalhadores por Evento

28/12/2025 09:47:30

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 005 - CONSIGNADO BB - I				
Divisão: 000004 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade: 100009 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -EFETIVO				
69-1	FRANCISCA DE CARVALHO OLIVEIRA	1.00	0,00	444,99
Total Unidade: 1 .:. 100009-SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -EFETIVO			**0,00**	**444,99**

```
06/01/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:07:25
167901679           SEGUNDA VIA               0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         10.363-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  06/01/2026
NR. DOCUMENTO                551.679.031.027.117
VALOR TOTAL                              444,99
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CDC CONS PM CAXINGO     *
AGENCIA: 1679-9          CONTA:     31.027.117-7
NR. DOCUMENTO                551.679.000.010.363
================================================
NR.AUTENTICACAO            B.126.EAE.B87.6CB.7DC
```

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00433

DATA: 30/01/2026 VENCTO:30/01/2026 PAGTO: 30/01/2026

Credor..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ CNPJ: 01.612.618/0001-75 Cod: 1

Endereço: JOAO SANTOS

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RECOLHIMENTO DE ISS DESCONTADO DE SERVIÇO PRESTADO AO MUNI CIPIO DE CAXINGO.

Valor 81,05

(oitenta e um reais e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . R$ 81,05

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
140 / 1	E	990007		R$ 81,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 81,05
TOTAL				R$ 81,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 81,05

Despesa Líquida: . . . . R$ 81,05

ORDEM DE PAGAMENTO

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO: 04832156357

Assinado digitalmente por BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357

PAGUE-SE __/__/____

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10363		81,05
TOTAL. . .			R$ 81,05

Despesa paga em 30/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368

Assinado digitalmente por IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA

SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome:__________

CGC/CPF:__________

30/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:58:38
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.363-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/01/2026
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.221
VALOR TOTAL 81,05
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.363
==========
NR.AUTENTICACAO A.176.8FF.15D.558.D9B

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00292

DATA: 30/01/2026 VENCTO:30/01/2026 PAGTO: 30/01/2026

Credor..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ CNPJ: 01.612.618/0001-75 Cod: 1

Endereço: JOAO SANTOS

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RECOLHIMENTO DE ISS DESCONTADO DE SERVIÇO PRESTADO AO MUNICIPIO DE CAXINGO.

Valor 81,05

(oitenta e um reais e cinco centavos)* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 81,05**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
34	/1 E	990007		R$ 81,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 81,05
TOTAL				R$ 81,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 81,05

Despesa Líquida: . . . . **R$ 81,05**

ORDEM DE PAGAMENTO

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO: 04832156357

Assinado digitalmente por BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357

PAGUE-SE __/__/____

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10363	8105	81,05
TOTAL. . .			R$ 81,05

Despesa paga em 30/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368

Assinado digitalmente por IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:________________ Nome:________________ CGC/CPF:________________

30/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:58:38
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.363-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/01/2026
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.221
VALOR TOTAL 81,05
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.363
==========
NR.AUTENTICACAO 2.6DA.B68.079.A4E.4E8

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00269

DATA: 30/01/2026 VENCTO:30/01/2026 PAGTO: 30/01/2026

Credor..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ CNPJ: 01.612.618/0001-75 Cod: 1

Endereço: JOAO SANTOS

Cidade..: CAXINGO - CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RECOLHIMENTO DE ISS DESCONTADO DE SERVIÇO PRESTADO AO MUNI CIPIO DE CAXINGO.

Valor 81,05

(oitenta e um reais e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 81,05**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
29 / 1	E	990007		R$ 81,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 81,05
TOTAL				R$ 81,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 81,05

Despesa Liquida: . . . . **R$ 81,05**

ORDEM DE PAGAMENTO

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO: 04832156357

PAGUE-SE __/__/____

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	22168	8105	81,05
TOTAL. . .			R$ 81,05

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: ____________

30/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:55:50
167901679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGOCRIANCAFELIZ
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.168-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/01/2026
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.221
VALOR TOTAL 81,05
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4
NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.168
==========
NR.AUTENTICACAO 5.47D.091.EFF.F78.D8E

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00296

DATA: 30/01/2026 VENCTO:30/01/2026 PAGTO: 30/01/2026

Credor..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ CNPJ: 01.612.618/0001-75 Cod: 1

Endereço: JOAO SANTOS

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RECOLHIMENTO DE ISS DESCONTADO DE SERVIÇO PRESTADO AO MUNICIPIO DE CAXINGO.

Valor 81,05
(oitenta e um reais e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 81,05**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
36	/1 E	990007		R$ 81,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 81,05
TOTAL				R$ 81,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 81,05

Despesa Líquida: . . . . **R$ 81,05**

ORDEM DE PAGAMENTO

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO: 04832156357
Assinado digitalmente por BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357

PAGUE-SE __/__/____

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10363	81	81,05
TOTAL. . .			R$ 81,05

Despesa paga em 30/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368
Assinado digitalmente por IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________ CGC/CPF: __________

30/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:58:37
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.363-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/01/2026
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.221
VALOR TOTAL 81,05
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.363
==========
NR.AUTENTICACAO 4.FC9.BC5.C18.713.9AA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00284

DATA: 30/01/2026 VENCTO:30/01/2026 PAGTO: 30/01/2026

Credor..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ CNPJ: 01.612.618/0001-75 Cod: 1

Endereço: JOAO SANTOS

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RECOLHIMENTO DE ISS DESCONTADO DE SERVIÇO PRESTADO AO MUNICIPIO DE CAXINGO.

Valor 81,05
(oitenta e um reais e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 81,05**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
30 /1	E	990007		R$ 81,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 81,05
TOTAL				R$ 81,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 81,05

Despesa Líquida: . . . . **R$ 81,05**

ORDEM DE PAGAMENTO

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO: 04832156357

PAGUE-SE __/__/____

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	22168	8105	81,05
TOTAL. . .			R$ 81,05

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: ____________

30/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:55:50
167901679 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGOCRIANCAFELIZ
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.168-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/01/2026
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.221
VALOR TOTAL 81,05
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4
NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.168
==========
NR.AUTENTICACAO 8.896.07E.557.608.077

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00257

DATA: 30/01/2026 VENCTO:30/01/2026 PAGTO: 30/01/2026
Credor..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ CNPJ: 01.612.618/0001-75 Cod: 1
Endereço: JOAO SANTOS
Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RECOLHIMENTO DE ISS DESCONTADO DE SERVIÇO PRESTADO AO MUNI CIPIO DE CAXINGO.

Valor 81,05
(oitenta e um reais e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 81,05**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
24 /1	E	990007		R$ 81,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 81,05
TOTAL				R$ 81,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 81,05

Despesa Líquida: . . . . **R$ 81,05**

ORDEM DE PAGAMENTO

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO: 04832156357

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	22168	8105	81,05
TOTAL. . .			R$ 81,05

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: __________

30/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:55:50
167901679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGOCRIANCAFELIZ
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.168-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/01/2026
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.221
VALOR TOTAL 81,05
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4
NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.168
==========
NR.AUTENTICACAO 7.BC9.E03.051.84E.C94

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00298

DATA: 30/01/2026 VENCTO:30/01/2026 PAGTO: 30/01/2026

Credor..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ CNPJ: 01.612.618/0001-75 Cod: 1

Endereço: JOAO SANTOS

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RECOLHIMENTO DE ISS DESCONTADO DE SERVIÇO PRESTADO AO MUNICIPIO DE CAXINGO.

Valor 81,05
(oitenta e um reais e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 81,05**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
37	7/1 E	990007		R$ 81,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 81,05
TOTAL				R$ 81,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 81,05

Despesa Líquida: . . . . **R$ 81,05**

ORDEM DE PAGAMENTO

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO: 04832156357

PAGUE-SE __/__/____

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10363	8150	81,05
TOTAL. . .			R$ 81,05

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: __________

30/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:58:38
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.363-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/01/2026
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.221
VALOR TOTAL 81,05
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.363
==========
NR.AUTENTICACAO 0.3C4.96E.41D.968.ED2

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00294

DATA: 30/01/2026 VENCTO:30/01/2026 PAGTO: 30/01/2026

Credor..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ CNPJ: 01.612.618/0001-75 Cod: 1

Endereço: JOAO SANTOS

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RECOLHIMENTO DE ISS DESCONTADO DE SERVIÇO PRESTADO AO MUNICIPIO DE CAXINGO.

Valor 81,05
(oitenta e um reais e cinco centavos)* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 81,05**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
35	/1 E	990007		R$ 81,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 81,05
TOTAL				R$ 81,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 81,05

Despesa Líquida: . . . . **R$ 81,05**

ORDEM DE PAGAMENTO

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO: 04832156357
Assinado digitalmente por BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO: 04832156357

PAGUE-SE __/__/____

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10363	8105	81,05
TOTAL. . .			R$ 81,05

Despesa paga em 30/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368
Assinado digitalmente por IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:____________ Nome:____________ CGC/CPF:____________

30/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:58:38
167901679 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.363-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/01/2026
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.221
VALOR TOTAL 81,05
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.363
==========
NR.AUTENTICACAO E.74A.338.8C4.461.DBB

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00301

DATA: 20/01/2026 VENCTO:20/01/2026 PAGTO: 20/01/2026

Credor..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ CNPJ: 01.612.618/0001-75 Cod: 1

Endereço: JOAO SANTOS

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RECOLHIMENTO DE ISS DESCONTADO DE SERVIÇO PRESTADO AO MUNI CIPIO DE CAXINGO.

Valor 98,48

(noventa e oito reais e quarenta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 98,48**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
38	/1 E	990007		R$ 98,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 98,48
TOTAL				R$ 98,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 98,48

Despesa Líquida: . . . . **R$ 98,48**

ORDEM DE PAGAMENTO

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO: 04832156357

Assinado digitalmente por BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357

PAGUE-SE __/__/____

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	21329	9848	98,48
TOTAL. . .			R$ 98,48

Despesa paga em 20/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368

Assinado digitalmente por IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA

SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:____________ Nome:____________

CGC/CPF:____________

```
20/01/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:18:49
167901679          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGOBL PSB FNAS
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          21.329-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  20/01/2026
NR. DOCUMENTO                551.679.000.007.221
VALOR TOTAL                                98,48
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          7.221-4
NR. DOCUMENTO                551.679.000.021.329
================================================
NR.AUTENTICACAO            C.19B.3BF.DB0.C30.E49
```

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00261

DATA: 30/01/2026 VENCTO:30/01/2026 PAGTO: 30/01/2026

Crédor..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ CNPJ: 01.612.618/0001-75 Cod: 1

Endereço: JOAO SANTOS

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RECOLHIMENTO DE ISS DESCONTADO DE SERVIÇO PRESTADO AO MUNICIPIO DE CAXINGO.

Valor 81,05

(oitenta e um reais e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 81,05**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
26 /1	E	990007		R$ 81,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 81,05
TOTAL				R$ 81,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 81,05

Despesa Líquida: . . . . **R$ 81,05**

ORDEM DE PAGAMENTO

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO: 04832156357

PAGUE-SE __/__/____

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	22168	8105	81,05
TOTAL. . .			R$ 81,05

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: ____________________

30/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:55:50
167901679 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGOCRIANCAFELIZ
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.168-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/01/2026
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.221
VALOR TOTAL 81,05
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4
NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.168
==========
NR.AUTENTICACAO 7.634.C10.5BD.49F.694

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00266

DATA: 30/01/2026 VENCTO:30/01/2026 PAGTO: 30/01/2026

Credor..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ CNPJ: 01.612.618/0001-75 Cod: 1

Endereço: JOAO SANTOS

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RECOLHIMENTO DE ISS DESCONTADO DE SERVIÇO PRESTADO AO MUNICIPIO DE CAXINGO.

Valor 81,05

(oitenta e um reais e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 81,05**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
28	/1 E	990007		R$ 81,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 81,05
TOTAL				R$ 81,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 81,05

Despesa Líquida: . . . . **R$ 81,05**

ORDEM DE PAGAMENTO

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO: 04832156357 (Assinado digitalmente por BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357)

PAGUE-SE __/__/____

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	22168	8105	81,05
TOTAL. . .			R$ 81,05

Despesa paga em 30/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368 (Assinado digitalmente por IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368)

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________ CGC/CPF: __________

```
30/01/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:55:50
167901679           SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGOCRIANCAFELIZ
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          22.168-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  30/01/2026
NR. DOCUMENTO                551.679.000.007.221
VALOR TOTAL                                81,05
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9          CONTA:           7.221-4
NR. DOCUMENTO                551.679.000.022.168
================================================
NR.AUTENTICACAO            3.0CF.EEF.DC3.4B5.731
```

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00264

DATA: 30/01/2026 VENCTO:30/01/2026 PAGTO: 30/01/2026
Credor..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ CNPJ: 01.612.618/0001-75 Cod: 1
Endereço: JOAO SANTOS
Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RECOLHIMENTO DE ISS DESCONTADO DE SERVIÇO PRESTADO AO MUNICIPIO DE CAXINGO.

Valor 81,05
(oitenta e um reais e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 81,05**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
27	/1 E	990007		R$ 81,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 81,05
TOTAL				R$ 81,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 81,05

Despesa Líquida: . . . . **R$ 81,05**

ORDEM DE PAGAMENTO

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357 (Assinado digitalmente por BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357)

PAGUE-SE __/__/____

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	22168	8105	81,05
TOTAL. . .			R$ 81,05

Despesa paga em 30/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368 (Assinado digitalmente por IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368)

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

30/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:55:50
167901679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGOCRIANCAFELIZ
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.168-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/01/2026
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.221
VALOR TOTAL 81,05
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4
NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.168
==========
NR.AUTENTICACAO 5.20C.9BF.0D3.D24.161

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00285

DATA: 30/01/2026 VENCTO:30/01/2026 PAGTO: 30/01/2026

Credor..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ CNPJ: 01.612.618/0001-75 Cod: 1

Endereço: JOAO SANTOS

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RECOLHIMENTO DE ISS DESCONTADO DE SERVIÇO PRESTADO AO MUNI CIPIO DE CAXINGO.

Valor 90,00
(noventa reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 90,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
31 /1	E	990007		R$ 90,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 90,00
TOTAL				R$ 90,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 90,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 90,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO: 04832156357

PAGUE-SE __/__/____

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	22168	90	90,00
TOTAL. . .			R$ 90,00

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:________________

30/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:55:50
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGOCRIANCAFELIZ
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.168-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/01/2026
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.221
VALOR TOTAL 90,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4
NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.168
==========
NR.AUTENTICACAO 4.422.E7D.123.52F.C13

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00287

DATA: 30/01/2026 VENCTO:30/01/2026 PAGTO: 30/01/2026

Credor..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ CNPJ: 01.612.618/0001-75 Cod: 1

Endereço: JOAO SANTOS

Cidade..: CAXINGO CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RECOLHIMENTO DE ISS DESCONTADO DE SERVIÇO PRESTADO AO MUNICIPIO DE CAXINGO.

Valor **648,34**

(seiscentos e quarenta e oito reais e trinta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 648,34**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
32 /1	E	990007		R$ 648,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 648,34
TOTAL. . . .				R$ 648,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 648,34

Despesa Líquida: . . . . **R$ 648,34**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO: 04832156357

Assinado digitalmente por BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	10363	648	648,34
TOTAL. . .			R$ 648,34

Despesa paga em 30/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37296023368

Assinado digitalmente por IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37296023368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA

SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:________________ Nome:________________ CGC/CPF:________________

30/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:25:36
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.363-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/01/2026
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.221
VALOR TOTAL 648,34
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.363
==========
NR.AUTENTICACAO C.1C3.9B9.46E.4D0.C38