

**SEDUC**

**BALANCETE MENSAL  
FEVEREIRO/2026 – 1ª VIA  
1/1**

**GESTÃO: RAIMUNDA  
CARVALHO DE ALBUQUERQUE**



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342811356549561  
28/04/2026 11:57:40

### Cliente

Agência 1679-9  
Conta 32428-0 PM CAXINGO-TRANS  
Mês/ano referência MARCO/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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	120,31			80,812439		
31/03/2026	SALDO ATUAL	121,45			80,812439		80,812439

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	120,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,14
SALDO ATUAL =	121,45

### Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

### Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvldoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33342811356549561  
28/04/2026 11:57:06

### Cliente

Agência 1679-9  
Conta 29155-2 PM CAXINGO-EDUCA  
Mês/ano referência MARCO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pro. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	7.592,49			5.099,700969		
31/03/2026	SALDO ATUAL	7.664,14			5.099,700969		5.099,700969

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.592,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,65
SALDO ATUAL =	7.664,14

### Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

### Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342811356549561  
28/04/2026 11:56:22

### Cliente

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

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3342811356549561  
28/04/2026 11:56:48

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor (RFBre) Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	395,61			265,722870		
31/03/2026	SALDO ATUAL	399,34			265,722870		265,722870

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	395,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,73
SALDO ATUAL =	399,34

### Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

### Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342811356549561  
28/04/2026 11:56:02

### Cliente

Agência 1679-9  
Conta 24039-7 PM CAXINGO-PAR -  
Mês/ano referência MARCO/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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	3.494,54			2.347,199372		
31/03/2026	SALDO ATUAL	3.527,52			2.347,199372		2.347,199372

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.494,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,98
SALDO ATUAL =	3.527,52

### Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

### Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342811356549561  
28/04/2026 11:55:17

### Cliente

Agência 1679-9  
Conta 23633-0 PM CAXINGO-BRASI  
Mês/ano referência MARCO/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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	88,22			59,256743		
27/03/2026	RESGATE	88,98			59,256743	1,501600981	
	Aplicação 03/06/2022	88,98			59,256743		
31/03/2026	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	88,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,76
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

### Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342811356549561  
28/04/2026 11:54:59

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IFC	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	6.753,78				4.536,354327		
31/03/2026	SALDO ATUAL	6.817,51				4.536,354327		4.536,354327

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.753,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,73
SALDO ATUAL =	6.817,51

Valor da Cota	
27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade	
No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342811356549561  
28/04/2026 11:54:38

### Cliente

Agência 1679-9  
Conta 21536-8 PM CAXINGO-PAC I  
Mês/ano referência MARCO/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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	1.214,41			815,689287		
31/03/2026	SALDO ATUAL	1.225,87			815,689287		815,689287

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.214,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,46
SALDO ATUAL =	1.225,87

### Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

### Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342811356549561  
28/04/2026 11:54:20

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR E prej. comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	2,19			0,379177		
31/03/2026	SALDO ATUAL	2,21			0,379177		0,379177

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,21

### Valor da Cota

27/02/2026	5,779289760
31/03/2026	5,839295217

### Rentabilidade

No mês	1,0382
No ano	2,9095
Últimos 12 meses	12,5490

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvldoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342811356549561  
28/04/2026 11:54:01

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Br	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	9,399,57				6.313,475546		
31/03/2026	SALDO ATUAL	9.488,28				6.313,475546		6.313,475546

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,399,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,71
SALDO ATUAL =	9.488,28

### Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

### Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342811356549561  
28/04/2026 11:53:42

### Cliente

Agência 1679-9  
Conta 10451-5 PM CAXINGO T E BAS IDEAL  
Mês/ano referência MARCO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IB Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	0,16			0,105399		
31/03/2026	SALDO ATUAL	0,16			0,105399		0,105399

### Resumo do mês

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

### Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

### Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342811356549561  
28/04/2026 11:53:12

### Cliente

Agência 1679-9  
Conta 10364-0 P M CAXINGO SEC MUN EDUC  
Mês/ano referência MARCO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Como	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	4.902,50			3.292,897398		
02/03/2026	APLICAÇÃO	2.288,06			1.536,176407	1,489451334	4.829,073805
04/03/2026	RESGATE	613,08			411,260620	1,490733540	4.417,813185
	Aplicação 26/02/2026	613,08			411,260620		
09/03/2026	RESGATE	1.075,69			720,654324	1,492657386	3.697,158861
	Aplicação 26/02/2026	1.075,69			720,654324		
10/03/2026	RESGATE	2.235,40			1.496,950034	1,493303016	2.200,208827
	Aplicação 26/02/2026	2.235,40			1.496,950034		
11/03/2026	RESGATE	1.913,82			1.281,052215	1,493943789	919,156612
	Aplicação 26/02/2026	992,03			664,032420		
	Aplicação 02/03/2026	921,79			617,019795		
12/03/2026	RESGATE	460,00			307,776581	1,494590648	611,380031
	Aplicação 02/03/2026	460,00			307,776581		
13/03/2026	RESGATE	644,00			430,701902	1,495233703	180,678129
	Aplicação 02/03/2026	644,00			430,701902		
19/03/2026	APLICAÇÃO	402,76			268,899303	1,497809758	449,577432
23/03/2026	RESGATE	140,00			93,391094	1,499072282	356,186338
	Aplicação 02/03/2026	140,00			93,391094		
24/03/2026	RESGATE	309,79			206,567629	1,499702556	149,618709
	Aplicação 02/03/2026	130,90			87,287035		
	Aplicação 19/03/2026	178,89			119,280594		
25/03/2026	APLICAÇÃO	2.400,00			1.599,645600	1,500332323	1.749,264309
26/03/2026	APLICAÇÃO	48.296,92			32.177,234352	1,500965542	33.926,498661
27/03/2026	RESGATE	50.518,85			33.643,325116	1,501600981	283,173545
	Aplicação 19/03/2026	224,67			149,618709		
	Aplicação 25/03/2026	2.402,03			1.599,645600		
	Aplicação 26/03/2026	47.892,15			31.894,060807		
30/03/2026	APLICAÇÃO	1.226,35			816,353423	1,502229260	1.099,526968
31/03/2026	APLICAÇÃO	1.444,05			960,867105	1,502861314	2.060,394073
31/03/2026	SALDO ATUAL	3.096,49			2.060,394073		2.060,394073

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.902,50
APLICAÇÕES (+)	56.058,14
RESGATES (-)	57.910,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,48
SALDO ATUAL =	3.096,49

### Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

### Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342811356549561  
28/04/2026 11:52:51

### Cliente

Agência 1679-9  
Conta 10292-X PM CAXINGO-QSE  
Mês/ano referência MARCO/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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	53.816,23			36.147,117483		
09/03/2026	RESGATE	21.573,88			14.453,336849	1,492657386	21.693,780634
	Aplicação 20/02/2026	21.573,88			14.453,336849		
10/03/2026	RESGATE	32.353,83			21.665,951018	1,493303016	27,829616
	Aplicação 20/02/2026	32.353,83			21.665,951018		
20/03/2026	APLICAÇÃO	54.008,06			36.042,818337	1,498441645	36.070,647953
31/03/2026	SALDO ATUAL	54.209,18			36.070,647953		36.070,647953

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 53.816,23  
APLICAÇÕES (+) 54.008,06  
RESGATES (-) 53.927,71  
RENDIMENTO BRUTO (+) 312,60  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 312,60  
SALDO ATUAL = 54.209,18

### Valor da Cota

27/02/2026 1,488811196  
31/03/2026 1,502861314

### Rentabilidade

No mês 0,9437  
No ano 2,6490  
Últimos 12 meses 11,3150

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342811356549561  
28/04/2026 11:52:29

Cliente	
Agência	1679-9
Conta	16218-3 PREF MUNICIPAL DE CAXINGO
Mês/ano referência	MARCO/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		
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	34.803,73			23.376,858610				
02/03/2026	RESGATE	4.534,96			3.044,718479	1,489451334	20.332,140131		
	Aplicação 03/12/2025	1.940,56			1.302,870929				
	Aplicação 27/02/2026	2.594,40			1.741,847550				
09/03/2026	RESGATE	18.078,60			12.111,687631	1,492657386	8.220,452500		
	Aplicação 27/02/2026	18.078,60			12.111,687631				
12/03/2026	RESGATE	8.053,30			5.388,298134	1,494590648	2.832,154366		
	Aplicação 27/02/2026	8.053,30			5.388,298134				
16/03/2026	APLICAÇÃO	32.864,00			21.969,731567	1,495876265	24.801,885933		
31/03/2026	RESGATE	5.722,64			3.807,829736	1,502861314	20.994,056197		
	Aplicação 27/02/2026	4.256,34			2.832,154366				
	Aplicação 16/03/2026	1.466,30			975,675370				
31/03/2026	SALDO ATUAL	31.551,15			20.994,056197		20.994,056197		

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	34.803,73
APLICAÇÕES (+)	32.864,00
RESGATES (-)	36.389,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	272,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	272,92
SALDO ATUAL =	31.551,15

Valor da Cota	
27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade	
No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342811356549561  
28/04/2026 11:52:09

### Cliente

Agência 1679-9  
Conta 11671-8 PM CAXINGO-PNATE  
Mês/ano referência MARCO/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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	55,61			37,352702		
31/03/2026	SALDO ATUAL	56,14			37,352702		37,352702

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,53
SALDO ATUAL =	56,14

### Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

### Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342811356549561  
28/04/2026 11:51:48

Cliente	
Agência	1679-9
Conta	5800-9 PREF MUN DE CAXINGO-PDDE
Mês/ano referência	MARCO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Historico	Valor	Valor IR Proj Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor/cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	160,70			107,938179		
31/03/2026	SALDO ATUAL	162,22			107,938179		107,938179

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	160,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,52
SALDO ATUAL =	162,22

Valor da Cota	
27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade	
No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322810565480991  
28/04/2026 11:35:12

### Cliente

Agência 1679-9  
Conta 10381-0 PM CAXINGO - CFM  
Mês/ano referência MARCO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Fto. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	2.176,94			1.462,201006		
24/03/2026	APLICAÇÃO	82,89			55,270960	1,499702556	1.517,471966
31/03/2026	SALDO ATUAL	2.280,55			1.517,471966		1.517,471966

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.176,94
APLICAÇÕES (+)	82,89
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,72
SALDO ATUAL =	2.280,55

### Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

### Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322810565480991  
28/04/2026 11:35:33

### Cliente

Agência 1679-9  
Conta 31478-1 MUNICIPIO DE CAXINGO  
Mês/ano referência MARCO/2026

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

Data	Historico	Valor	Valor	IB	Fpp	Comp.	Valor	IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	57.454,01							38.590,531187		
31/03/2026	SALDO ATUAL	57.996,22							38.590,531187		38.590,531187

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 57.454,01  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 542,21  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 542,21  
SALDO ATUAL = 57.996,22

### Valor da Cota

27/02/2026 1,488811196  
31/03/2026 1,502861314

### Rentabilidade

No mês 0,9437  
No ano 2,6490  
Últimos 12 meses 11,3150

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 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

G3362810033926561  
28/04/2026 10:26:05

### Cliente - Conta atual

Agência 1679-9  
Conta corrente 32428-0PM CAXINGO-TRANS  
Período do extrato 03 / 2026

### Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. Movimento	Ag. Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2026		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

G3362810033926561  
28/04/2026 10:25:47

### Cliente - Conta atual

Agência 1679-9  
Conta corrente 29155-2PM CAXINGO-EDUCA  
Período do extrato 03 / 2026

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2026		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

G3362810033926561  
28/04/2026 10:24:58

### Cliente - Conta atual

Agência 1679-9  
Conta corrente 28753-9PM CAXINGO-PAR -  
Período do extrato 03 / 2026

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2026		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

G3362810033926561  
28/04/2026 10:25:18

### Cliente - Conta atual

Agência 1679-9  
Conta corrente 28838-1CONVENIO951332-2023  
Período do extrato 03 / 2026

### Lançamentos

De	Do	Ar	Lot	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2026		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

G3362810033926561  
28/04/2026 10:24:42

### Cliente - Conta atual

Agência 1679-9  
Conta corrente 24039-7PM CAXINGO-PAR -  
Período do extrato 03 / 2026

### Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. Movimento	At. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2026		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

G3362810033926561  
28/04/2026 10:23:57

### Cliente - Conta atual

Agência 1679-9  
Conta corrente 23633-0PM CAXINGO-BRASI  
Período do extrato 03 / 2026

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Aut. origem	Loje	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/03/2026		0000	14049	855 BB,RF,CP Automatico	1:201:372	88,98 C	88,98 C
31/03/2026		0000	00000	999 S A L D O			88,98 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3362810033926561  
28/04/2026 10:23:41

### Cliente - Conta atual

Agência 1679-9  
Conta corrente 22321-2PREFEITURA M DE CAXINGO  
Período do extrato 03 / 2026

### Lançamentos

Data	Descrição	Agência	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2026		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

G3362810033926561  
28/04/2026 10:23:17

### Cliente - Conta atual

Agência 1679-9  
Conta corrente 21536-8PM CAXINGO-PAC I  
Período do extrato 03 / 2026

### Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. Movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2026		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

G3362810033926561  
28/04/2026 10:23:02

### Cliente - Conta atual

Agência 1679-9  
Conta corrente 19030-6PM CAXINGO-PEJA  
Período do extrato 03 / 2026

### Lançamentos

Data	Descrição	Agência	Conta	Valor R\$	Saldo
23/12/2025	000 Saldo Anterior	0000	00000		0,00 C
31/03/2026	999 S.A.L.D.O.	0000	00000		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

G3362810033926561  
28/04/2026 10:22:46

### Cliente - Conta atual

Agência 1679-9  
Conta corrente 14297-2PM CAXINGO-BRALF  
Período do extrato 03 / 2026

### Lançamentos

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

G3362810033926561  
28/04/2026 10:22:32

### Cliente - Conta atual

Agência 1679-9  
Conta corrente 10451-5PM CAXINGO T E BAS IDEAL  
Período do extrato 03 / 2026

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	historico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/05/2022		0000	00000	000	Saldo Anterior		0,00 C
31/03/2026		0000	00000	999	SALDO		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

G3362810033926561  
28/04/2026 10:22:00

### Cliente - Conta atual

Agência 1679-9  
Conta corrente 10292-XPM CAXINGO-QSE  
Período do extrato 03 / 2026

### Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. Movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
24/02/2026		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C	
09/03/2026		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	30.901	21.560,80 D		
			341 0344 011494673000161 TDB DISTRIBUI				
09/03/2026		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.681.100.013.846	13,08 D		
			Cobrança referente 09/03/2026				
09/03/2026		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	21.573,88 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
10/03/2026		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.001	32.340,75 D		
			341 0344 011494673000161 TDB DISTRIBUI				
10/03/2026		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.691.200.044.610	13,08 D		
			Cobrança referente 10/03/2026				
10/03/2026		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	32.353,83 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
20/03/2026		0000	14056 632 Ordem Bancaria	1.177.549.000.110	61.023,74 C		
			003782670001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE				
20/03/2026		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	32.001	7.002,60 D		
			341 0344 011494673000161 TDB DISTRIBUI				
20/03/2026		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	850.791.100.022.230	13,08 D		
			Cobrança referente 20/03/2026				
20/03/2026		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	54.008,06 D	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
31/03/2026		0000	00000 999 S.A.L.D.O			0,00 C	

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3362810033926561  
28/04/2026 10:21:46

### Cliente - Conta atual

Agência 1679-9  
Conta corrente 16218-3PM CAXINGO-MEREN  
Período do extrato 03 / 2026

### Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. Movimento	Aq. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2026		0000	00000 000	Saldo Anterior		0,00 C
02/03/2026		1679	99015 470	Transferência enviada 02/03 16:27 COOPERATIVA A A F REGI	553.958.000.013.211	4.534,96 D
02/03/2026		0000	00000 848	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.534,96 C 0,00 C
09/03/2026		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 341 0344 011494673000161 TDB DISTRIBUI	30.901	12.495,30 D
09/03/2026		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 341 0344 011494673000161 TDB DISTRIBUI	30.902	5.583,30 D
09/03/2026		0000	00000 848	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	18.078,60 C 0,00 C
12/03/2026		1679	99015 470	Transferência enviada 12/03 11:56 COOPERATIVA A A F REGI	553.958.000.013.211	4.943,13 D
12/03/2026		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 104 4366 85453706368 ALZENIR ALVES DE	31.201	3.110,17 D
12/03/2026		0000	00000 848	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.053,30 C 0,00 C
16/03/2026		0000	14056 632	Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	1.070.216.000.178	6.476,25 C
16/03/2026		0000	14056 632	Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	1.070.253.000.024	20.203,50 C
16/03/2026		0000	14056 632	Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	1.070.307.000.088	3.669,50 C
16/03/2026		0000	14056 632	Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	1.070.310.000.023	545,25 C
16/03/2026		0000	14056 632	Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	1.070.313.000.065	1.969,50 C
16/03/2026		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	32.864,00 D 0,00 C
31/03/2026		1679	99015 470	Transferência enviada 31/03 14:54 COOPERATIVA A A F REGI	553.958.000.013.211	2.256,13 D
31/03/2026		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 104 4366 85453706368 ALZENIR ALVES DE	33.101	1.782,14 D
31/03/2026		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 104 4366 99480220394 VALNIDE MARIA DOS	33.102	475,42 D
31/03/2026		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 004 0038 00218594348 PASTORA MARIA DOS	33.103	372,20 D
31/03/2026		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 104 4366 35256648349 EDMUNDO DO NASCIM	33.104	836,75 D
31/03/2026		0000	00000 848	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.722,64 C
31/03/2026		0000	00000 999	S.A.L.D.O		0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3362810033926561  
28/04/2026 10:22:15

### Cliente - Conta atual

Agência 1679-9  
Conta corrente 10364-0P M CAXINGO SEC MUN EDUC  
Período do extrato 03 / 2026

### Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. Movimento	Ag. origem	Doc. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2026		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2026		1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.028.473	18.282,00 C	
			02/03 16:14 CAXINGO IRRF FOPAG			
02/03/2026		1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.014.364	720,00 D	
			02/03 16:25 CARVALHO & DUARTE LTDA M			
02/03/2026		1679	99015 470 Transferência enviada	551.805.000.016.381	7.500,00 D	
			02/03 16:25 VICENTE H ADVOCACIA			
02/03/2026		1679	99015 470 Transferência enviada	551.805.000.016.382	4.500,00 D	
			02/03 16:25 VICENTE R A C LTDA			
02/03/2026		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	30.201	2.799,80 D	
			260.0001 029435713000160 CRYSTENNY S MO			
02/03/2026		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.202	169,00 D	
			UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA			
02/03/2026		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.203	169,00 D	
			UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA			
02/03/2026		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	30.204	109,98 D	
			260 0001 029435713000160 CRYSTENNY S MO			
02/03/2026		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.611.100.016.820	13,08 D	
			Cobrança referente 02/03/2026			
02/03/2026		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.611.100.016.821	13,08 D	
			Cobrança referente 02/03/2026			
02/03/2026		0000	00000 271 BB-APLIC C:PRZ-APL AUT	1.972	2.288,06 D 0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/03/2026		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	30.401	600,00 D	
			260 0001 02742409122 KEITIA DA SILVA O			
04/03/2026		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.631.100.018.349	13,08 D	
			Cobrança referente 04/03/2026			
04/03/2026		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	613,08 C 0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/03/2026		1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.008.209	4.000,00 C	
			09/03 12:25 PREF MUN CAXINGO IPVA			
09/03/2026		1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.028.473	3.800,00 C	
			09/03 11:20 CAXINGO IRRF FOPAG			
09/03/2026		1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.028.474	3.100,00 C	
			09/03 11:21 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
09/03/2026		0023	99020 870 Transferência recebida	600.023.000.051.009	1.560,00 C	
			09/03 13:53 PAULO RAMILER ALVES SILV			
09/03/2026		1679	99015 470 Transferência enviada	550.023.000.051.009	1.560,00 D	
			09/03 11:25 PAULO RAMILER ALVES SILV			
09/03/2026		1679	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.041.292	1.260,00 D	
			09/03 12:26 ANTONIO A DOS SANTOS NT			
09/03/2026		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	30.901	1.793,75 D	
			341 0344 011494673000161 TDB DISTRIBUI			
09/03/2026		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	30.902	7.192,70 D	
			341 0344 011494673000161 TDB DISTRIBUI			
09/03/2026		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	30.903	1.690,00 D	
			260.0001 045940069000133 45.940.069 JN			
09/03/2026		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.681.100.013.847	13,08 D	
			Cobrança referente 09/03/2026			
09/03/2026		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.681.100.013.848	13,08 D	
			Cobrança referente 09/03/2026			

09/03/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.681.100.013.849	13,08 D
Cobrança referente 09/03/2026				
09/03/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.075,69 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
10/03/2026	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.023.112	2.230,04 D
10/03 11:15 COMERCIAL P V JUREMA LTD				
10/03/2026	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	5,36 D
10/03 11:15 CAXINGO IRRE EMPRESAS				
10/03/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.235,40 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
11/03/2026	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.221	6.000,00 C
11/03 15:23 P.M.CAXINGO MOVIMENTO				
11/03/2026	1679	99020 870 Transferência recebida	601.679.000.015.194	600,00 C
11/03 13:10 KEITIA DA SILVA OLIVEIRA				
11/03/2026	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	15,00 D
11/03 12:44 P.M.CAXINGO MOVIMENTO				
11/03/2026	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.021.745	350,00 D
11/03 12:29 ARIANE DA SILVA GOMES				
11/03/2026	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.026.049	350,00 D
11/03 15:26 GENIVAL CARDOSO DA SILVA				
11/03/2026	1679	99015 470 Transferência enviada	551.777.000.005.598	600,00 D
11/03 12:29 RAIMUNDA C DE ALBUQUERQU				
11/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	175,00 D
260.000.102742409122 KEITIA DA SILVA O				
11/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.102	285,00 D
104 0030 47399821372 SEBASTIAO CARVALH				
11/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.103	350,00 D
260.000.102742409122 KEITIA DA SILVA O				
11/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.104	270,00 D
PAGAR.ME S.A.				
11/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.105	6.068,50 D
341.0344.011494673000161 TDB DISTRIBUI				
11/03/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.701.100.023.633	13,08 D
Cobrança referente 11/03/2026				
11/03/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.701.100.023.634	13,08 D
Cobrança referente 11/03/2026				
11/03/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.701.100.023.635	13,08 D
Cobrança referente 11/03/2026				
11/03/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.701.100.023.636	13,08 D
Cobrança referente 11/03/2026				
11/03/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.913,82 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
12/03/2026	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.019.464	460,00 D
12/03 11:57 T.C DUARTE FILHO ME				
12/03/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	460,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
13/03/2026	1679	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.026.049	175,00 D
13/03 08:50 GENIVAL CARDOSO DA SILVA				
13/03/2026	1679	99015 470 Transferência enviada	551.777.000.005.598	300,00 D
13/03 08:50 RAIMUNDA C DE ALBUQUERQU				
13/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.301	169,00 D
UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA				
13/03/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	644,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
19/03/2026	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.221	2.000,00 C
19/03 11:00 P.M.CAXINGO MOVIMENTO				
19/03/2026	0000	13105 375 Impostos	31.901	1.597,24 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/03/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	402,76 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
23/03/2026	1679	99015 870 Transferência recebida	551.679.000.007.221	1.000,00 C
23/03 09:06 P M CAXINGO MOVIMENTO				
23/03/2026	1679	99015 470 Transferência enviada	551.777.000.005.598	1.140,00 D
23/03 09:07 RAIMUNDA C DE ALBUQUERQU				
23/03/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	140,00 C 0,00 C

## BB RF Curto Prazo Automático

24/03/2026	1679	99015 870	Transferência recebida	551.679.000.008.209	1.000,00 C
24/03 08:54 PREF. MUN. CAXINGO IPVA					
24/03/2026	1679	99015 470	Transferência enviada	551.679.000.028.474	15,72 D
24/03 08:47 CAXINGO IRRF EMPRESAS					
24/03/2026	1679	99015 470	Transferência enviada	555.121.000.003.428	1.294,07 D
24/03 08:55 JELTA VEICULOS E MAQUINA					
24/03/2026	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	309,79 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
25/03/2026	1679	99015 870	Transferência recebida	551.679.000.008.209	3.000,00 C
25/03 12:29 PREF. MUN. CAXINGO IPVA					
25/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.501	600,00 D
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPA					
25/03/2026	0000	00000 271	BB-APLIC. C. PRZ-APL. AUT.	1.972	2.400,00 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
26/03/2026	1679	99015 870	Transferência recebida	551.679.000.007.220	20.000,00 C
26/03 13:28 PREFEIT MUN CAXINGO F P					
26/03/2026	1679	99015 870	Transferência recebida	551.679.000.016.070	18.000,00 C
26/03 13:29 PREF. MUN. DE CAXINGO					
26/03/2026	1679	99015 870	Transferência recebida	551.679.000.028.473	12.000,00 C
26/03 13:29 CAXINGO IRRF FOPAG					
26/03/2026	1679	99015 470	Transferência enviada	551.679.000.007.221	75,00 D
26/03 12:28 P. M. CAXINGO MOVIMENTO					
26/03/2026	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponív	32.601	1.425,00 D
260 0001 09488607319 MURILLO LUIZ SOUS					
26/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.602	190,00 D
IPAGAR ME S.A.					
26/03/2026	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	820.851.100.211.142	13,08 D
Cobrança referente 26/03/2026					
26/03/2026	0000	00000 271	BB-APLIC. C. PRZ-APL. AUT.	1.972	48.296,92 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
27/03/2026	1679	99015 870	Transferência recebida	551.679.000.007.221	2.000,00 C
27/03 11:53 P M CAXINGO MOVIMENTO					
27/03/2026	1679	99015 470	Transferência enviada	551.679.000.019.074	1.000,00 D
27/03 11:54 RITA DE REZENDE SOBRINHO					
27/03/2026	1679	99015 470	Transferência enviada	551.679.000.019.074	1.000,00 D
27/03 11:54 RITA DE REZENDE SOBRINHO					
27/03/2026	0000	13134 250	Folha de Pagamento	10.910	5.130,85 D
27/03/2026	0000	13134 250	Folha de Pagamento	10.911	45.388,00 D
27/03/2026	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	50.518,85 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/03/2026	1679	99015 870	Transferência recebida	551.679.000.007.221	10.000,00 C
30/03 11:50 P M CAXINGO MOVIMENTO					
30/03/2026	1679	99015 870	Transferência recebida	551.679.000.028.474	2.000,00 C
30/03 12:53 CAXINGO IRRF EMPRESAS					
30/03/2026	1679	99015 470	Transferência enviada	551.679.000.007.221	529,06 D
30/03 12:19 P M CAXINGO MOVIMENTO					
30/03/2026	1679	99015 470	Transferência enviada	551.679.000.028.474	157,77 D
30/03 13:28 CAXINGO IRRF EMPRESAS					
30/03/2026	1679	99015 470	Transferência enviada	553.589.000.076.138	9.894,35 D
30/03 12:19 COOPNOVASAUDE S LTDA					
30/03/2026	0000	13113 500	Tar Pag. Salár. Créd. Conta	106.129.681	6,64 D
Cobrança referente 30/03/2026					
30/03/2026	0000	13113 500	Tar Pag. Salár. Créd. Conta	106.129.681	185,83 D
Cobrança referente 30/03/2026					
30/03/2026	0000	00000 271	BB-APLIC. C. PRZ-APL. AUT.	1.972	1.226,35 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/03/2026	1679	99015 870	Transferência recebida	551.679.000.007.220	2.000,00 C
31/03 15:01 PREFEIT MUN CAXINGO F P					
31/03/2026	1679	99015 870	Transferência recebida	551.679.000.028.473	16.800,00 C
31/03 14:46 CAXINGO IRRF FOPAG					
31/03/2026	1679	99015 470	Transferência enviada	551.805.000.016.381	7.500,00 D
31/03 14:58 VICENTE I ADVOCACIA					
31/03/2026	1679	99015 470	Transferência enviada	551.805.000.016.382	4.500,00 D
31/03 14:58 VICENTE R A G LTDA					

31/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	4.199,70 D
260 0001 029435713000160 CRYSTENNY S MO				
31/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.102	164,97 D
260 0001 029435713000160 CRYSTENNY S MO				
31/03/2026	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	33.103	146,57 D
MULTA SETRANS				
31/03/2026	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	33.104	277,78 D
MULTA SETRANS				
31/03/2026	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	33.105	141,99 D
MULTA SETRANS				
31/03/2026	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	33.106	262,92 D
MULTA SETRANS				
31/03/2026	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	33.107	135,86 D
MULTA SETRANS				
31/03/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.901.100.349.333	13,08 D
Cobrança referente 31/03/2026				
31/03/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.901.100.349.334	13,08 D
Cobrança referente 31/03/2026				
31/03/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	1.444,05 D
BB RF Curto Prazo Automático				
31/03/2026	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3362810033926561  
28/04/2026 10:21:33

### Cliente - Conta atual

Agência 1679-9  
Conta corrente 11671-8PM CAXINGO-PNATE  
Período do extrato 03 / 2026

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Este histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/12/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2026		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

G3362810033926561  
28/04/2026 10:21:20

### Cliente - Conta atual

Agência 1679-9  
Conta corrente 5800-9PM CAXINGO-PDDE  
Período do extrato 03 / 2026

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	historico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2026		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

G3362810033928561  
28/04/2026 10:20:51

### Cliente - Conta atual

Agência 1679-9  
Conta corrente 32428-0PM CAXINGO-TRANS  
Período do extrato 03 / 2026

### Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Agência	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2026		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

G3362810033926561  
28/04/2026 10:19:57

### Cliente - Conta atual

Agência 1679-9  
Conta corrente 10381-OPM CAXINGO - CFM  
Período do extrato 03 / 2026

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor-R\$	Saldo
26/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/03/2026		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	83,72 C	
24/03/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,83 D	
24/03/2026		0000	00000	271-BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT. BB RF- Curto Prazo Automático	1972	82,89 D	0,00 C
31/03/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3362810033926561  
28/04/2026 10:20:34

### Cliente - Conta atual

Agência 1679-9  
Conta corrente 31478-1MUNICIPIO DE CAXINGO  
Período do extrato 03 / 2026

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2026		0000	00000	999 SALDO			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

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO</b> PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75	<b>OR - Ordinário</b>
	<b>203006</b>

<b>OR - Ordinário</b> 203006	FICHA: 231	DATA: 03/02/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	000021/25	PROCESSO: 021/2025	VENCIMENTO: 03/02/2026
------------------------------	-----------	--------------------	------------------------

NOME: ISRAEL ARAUJO GALVAO MARMORARIA LTDA	23.350.769/0001-35	CÓDIGO: 1075
ENDEREÇO: AV DEZENOVE DE OUTUBRO (L IMPAR)	PARNAIBA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 030100 4.4.90.52.24 12.361.0030.1206.0000	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Reaparelhamento de Escolas e Secretaria de Educaca

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
106.722,00	0,00	3.086,84	103.635,16

**VALOR EM R\$**  
3.086,84      três mil e oitenta e seis reais e oitenta e quatro centavos \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRANITO VERDE UBATUBA EM METROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

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

<b>FONTE DE RECURSO</b> 500 Recursos não Vinculados de Impostos <b>Código de Aplicação:</b> 200 Educação - Despesas com MDE <b>Fonte de REC. - MSC</b> 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> <b>3.086,84</b>
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 03/02/2026 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 03/02/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO 28691288353 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI
--	---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

Endereço: PRAÇA DA IGREJA MATRIZ

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 203006 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 231	DATA: 03/02/2026	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	000021/25	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 03/02/2026
------------------------------	-----------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 1075 ISRAEL ARAUJO GALVAO MARMORARIA LTDA	CPF/CNPJ 23.350.769/0001-35
ENDEREÇO: AV DEZENOVE DE OUTUBRO (L IMPAR)	PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRANITO VERDE UBATUBA EM METROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	VALOR BRUTO 3.086,84  DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>3.086,84</b>
----------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 01 00 12.361.0030.1206.0000 4.4.90.52.24 Desdobro 24	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Reaparelhamento de Escolas e Secretaria de Educaca EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.086,84	3.086,84	3.086,84	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	<b>3.086,84</b>
três mil e oitenta e seis reais e oitenta e quatro centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	
	CAXINGÓ 03/02/2026

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

MANOEL PEREIRA LEAL  
 PEREIRA LEAL  
 01146648383  
 MANOEL PEREIRA LEAL  
 CONTROLADOR INTERNO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2026

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00725

DATA: 04/02/2026 VENCTO:03/02/2026 PAGTO: 04/02/2026  
Credor.: ISRAEL ARAUJO GALVAO MARMORARIA : CNPJ: 23.350.769/0001-35 Cod: 1075  
Endereço: AV DEZENOVE DE OUTUBRO (L IMPAR)  
Cidade.: PARNAIBA CEP: 64207-575

**Discriminação.:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRANITO VERDE UBATUBA EM METROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Valor 3.086,84  
(três mil e oitenta e seis reais e oitenta e quatro centavos)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 3.086,84

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
203006	10	030100	12:361:0030:1206:0000	4:4:90:52:00	R\$ 3.086,84	R\$ 0,00	R\$ 3.086,84
TOTAL . . . . .				R\$ 3.086,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.086,84

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 3.086,84

ORDEM DE PAGAMENTO

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE  
82343942315

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	3086	3.086,84
TOTAL . . . . .			R\$ 3.086,84

Despesa paga em 04/02/2026 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: 0000000264/ 2026

Proprietário/Interessado: ISRAEL ARAUJO GALVAO MARMORARIA LTDA  
CPF/CNPJ: 23350769000135

Endereço: Avenida Dezenove de Outubro Nº:

Bairro: Planalto de Monteserra The

Cidade: PARNAIBA

Fone: (86) 9567-4647

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 000.000.538

Observações: \_\_\_\_\_

Nestes termos peço deferimento

Data: 05/02/2026 Hora: 08:51:56



\_\_\_\_\_  
ISRAEL ARAUJO GALVAO MARMORARIA LTDA  
Interessado

\_\_\_\_\_  
PREFEITURA DE CAXINGO

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

Responsável: \_\_\_\_\_

RECEBEMOS DE ISRAEL ARAUJO GALVAO MARMORARIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.538 SÉRIE: 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>ISRAEL ARAUJO GALVAO MARMORARIA LTDA</b> AVENIDA DEZENOVE DE OUTUBRO, 2595, A, PLANALTO DE MONTESERRA THE PARNAIBA - PI - CEP 64207-575 TELEFONE: (86) 99567-4647 EMAIL: CONSTRUMARMORE@OUTLOOK.COM	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 - SAIDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº 000.000.538 SÉRIE 001 PÁGINA 1 de 1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 2226 0223 3507 6900 0135 5500 1000 0005 3817 6387 4252 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de produção do estabelecimento		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 23.350.769/0001-35
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195690567	CNPJ 23.350.769/0001-35	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO	CNPJ/CPF 01.612.618/0001-75	DATA EMISSÃO 03/02/2026
ENDEREÇO RUA JOAO SANTOS, 133	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64228-000
MUNICÍPIO CAXINGO	FONE/FAX	UF PI
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 23.350.769/0001-35
		HORA ENTRADA/SAIDA

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	3.086,84			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.086,84
VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS, FONTE: IBPT Totais: 1.168,06 (37,84%)   Tributos Federais: 473,52 (15,34%)   Tributos Estaduais: 694,53 (22,50%)   Tributos Municipais: 0,00 (0,00%)   Chave: 1C2537							

<b>TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>	
NOME/RAZÃO SOCIAL 0-Contratação Remetente	FRETE POR CONTA 0-Contratação Remetente
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA	MUNICÍPIO NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
	0,00 0,00

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ. IP	
2033422610968	GRANITO VERDE UBATUBA EM METROS	68022300	0102	5.101	M2	8,754	352,62	0,00	3.086,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<b>DOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor do metro do verde Ubatuba: 352,62 Valor da metragem quadrada total: 8,754 Serviço em granito verde Ubatuba pra prefeitura de Caxingó	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

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

Caxingo-PI, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de 20\_\_

\_\_\_\_\_  
 Funcionario Responsavel



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

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

**Nome: ISRAEL ARAUJO GALVAO MARMORARIA LTDA**  
**CNPJ: 23.360.769/0001-35**

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 07:57:22 do dia 08/10/2025 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 08/04/2026.

Código de controle da certidão: **6538.E8E3.D48F.ADA2**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

### **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 23.350.769/0001-35  
**Razão Social:** ISRAEL ARAUJO GALVAO MARMORARIA LTDA  
**Endereço:** AV DEZENOVE DE OUTUBRO 2795 A / PLANALTO DE MONTESE /  
PARNAIBA / PI / 64207-575

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

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

**Validade:** 02/02/2026 a 03/03/2026

**Certificação Número:** 202602022372540143319

Informação obtida em 04/02/2026 08:56:03

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



**ESTADO DO PIAUÍ**  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
Procuradoria Tributária

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**  
**Número: 2600010322892245**

**CPF/CNPJ:** 23.350.769/0001-35

**Nome/Razão Social:** ISRAEL ARAUJO GALVAO MARMORARIA 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 04/02/2026 08:55:14**  
**VÁLIDA ATÉ 05/04/2026**

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: 4DFA7657-F96F-4490-95D5-157A69F6C85B



**ESTADO DO PIAUÍ**  
SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**  
**Número: 2600010222891950**

**CPF/CNPJ:** 23.350.769/0001-35

**Nome/Razão Social:** ISRAEL ARAUJO GALVAO MARMORARIA 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 04/02/2026 08:54:48**  
**VÁLIDA ATÉ 05/04/2026**

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: 387C5B02-957E-4610-8E4C-B568EB5AE2D7



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ISRAEL ARAUJO GALVAO MARMORARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 23.350.769/0001-35

Certidão n°: 7647610/2026

Expedição: 04/02/2026, às 08:59:46

Validade: 03/08/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que ISRAEL ARAUJO GALVAO MARMORARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 23.350.769/0001-35, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 17.18.22  
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.364-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M CAXINGO SEC MUN EDUC

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA

CONTA: 578.613.094-7

FAVORECIDO: ISRAEL ARAUJO GALVAO MARMORARIA LTD

CPF/CNPJ: 23.350.769/0001-35

VALOR: R\$ 3.086,84

DEBITO EM: 04/02/2026

=====

DOCUMENTO: 020403

AUTENTICACAO SISBB: 4.759.4FD.1D8.460.B20

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO</b>		<b>OR - Ordinário</b>
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75		<b>223170</b>

<b>OR - Ordinário</b> <b>223170</b>	FICHA: 237	DATA: 23/02/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 23/02/2026
--------------------------------	-----------	------------------------

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO	CÓDIGO: 12
ENDEREÇO: CAXINGO	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 030100 3.1.90.11.01 12.361.0030.2202.0000	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
580.800,00	5.621,00	5.621,00	569.558,00

**VALOR EM R\$**  
5.621,00 cinco mil, seiscentos e vinte e um reais \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(4232) UNIDADE: 100031

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

<b>FONTE DE RECURSO</b> 500 Recursos não Vinculados de Impostos	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>
<b>Código de APLicação:</b> 200 Educação - Despesas com MDE	
<b>Fonte de REC. - MSC</b> 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	
<b>5.621,00</b>	

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 23/02/2026  
 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE  
 82343942315  
 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 23/02/2026  
 ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 28691288353  
 ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 CONTADOR - CRC: 3951/PI

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

Endereço: PRAÇA DA IGREJA MATRIZ

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 223170 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 237	DATA: 23/02/2026	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/02/2026
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID: (4232) UNIDADE: 10 0031	VALOR BRUTO 5.621,00  DESCONTOS 490,15
---	--

OR - Ordinário	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>5.130,85</b>
----------------	----------------------	-----------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.621,00	5.621,00	5.621,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>5.130,85</b>
cinco mil, cento e trinta reais e oitenta e cinco centavos * * * * * * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  CAXINGÓ 23/02/2026
---	--

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

MANOEL PEREIRA LEAL  
 PEREIRA LEAL  
 01146648383  
 MANOEL PEREIRA LEAL  
 CONTROLADOR INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01258

DATA: 26/02/2026 VENC TO:23/02/2026 PAG TO: 26/02/2026

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12

Endereço:

Cidade.: CAXINGO CEP:

Discriminação.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(4232) UNIDADE: 100031

Valor 5.621,00 (cinco mil, seiscentos e vinte e um reais)

Despesa Bruta: R\$ 5.621,00

Table with columns: EMP/SUB, N. LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 223170, /1, C, 030100, 12:361.0030.2202.0000, 3:1:90.11.00, R\$ 5.621,00, R\$ 0,00, R\$ 490,15, R\$ 5.130,85. TOTAL: R\$ 5.621,00, R\$ 0,00, R\$ 490,15, R\$ 5.130,85

Despesa Líquida: R\$ 5.130,85

ORDEM DE PAGAMENTO

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE DE ALBUQUERQUE 82343942315

PAGUE-SE / /

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 10364, 5130, 5.130,85. TOTAL: R\$ 5.130,85

Despesa paga em 26/02/2026 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**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

02/2026

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

24/02/2026 11:59:42

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (100031)

**Data Pagamento: 27/02/2026 - Folha Mensal**

**Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO**

**Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO**

**Unidade: 100031 - SEC. DE EDUCACAO- COMISSONADO**

**Vínculo: 10 - COMISSONADOS- EDUCACAO**

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

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

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

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	4.000,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.21	368,58
---	-----	------------	--------	----------	---	-----	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	368,58	3.631,42

**Total Vínculo: 2**

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

**Total Unidade: 2**

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

**Total Subdivisão: 2**

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

**Total Divisão: 2**

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

**Total Geral: 2**

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

02/2026

Folha Mensal

Página 1 de 1

24/02/2026 12:00:25

**Resumo Contábil**

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (100031)

<b>Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO</b>			
<b>Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO</b>			
<b>Unidade: 100031 - SEC DE EDUCACAO - COMISSONADO</b>			
<b>Vínculo: 10 - COMISSONADOS - EDUCACAO</b>			
Total de Vencimentos	5.621,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	5.621,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.107,09 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		6.728,09
<b>Total Bruto</b>	<b>5.621,00</b>	<b>Total de Descontos</b>	
Total de Descontos	490,15	Total de Descontos	490,15 (+)
<b>Total Líquido</b>	<b>5.130,85</b>	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		490,15
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
10 COMISSONADOS- EDUCACAO	1.107,09	0,00	0,00	0,00	1.107,09	
<b>Total</b>	<b>1.107,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.107,09</b>	

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		2
Total		2
Quantidade de trabalhadores processados		2

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	2	60,00	5.621,00	Salário Base
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Salário Base		60,00	5.621,00	
<b>Total</b>		<b>60,00</b>	<b>5.621,00</b>	

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
10 - COMISSONADOS- EDUCACAO		490,15
<b>Total</b>		<b>490,15</b>

<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>5.621,00</b>	<b>Base de Previdência Total</b>	<b>5.621,00</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		10 - COMISSONADOS- EDUCACAO	5.621,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

02/2026

Folha Mensal

Página 1 de 1

24/02/2026

**Relação de Valores**

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

CAXINGO, 24 de fevereiro de 2026

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



## Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3350210197512481  
02/03/2026 10:30:28

### Dados consultados

Agência 1679-9  
Conta 10364-0 PREFEITURA MUN. CAXINGO  
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
Situação lote PROCESSADO  
Data para débito 26/02/2026  
Data para pagamento 27/02/2026

### Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
FRANCISCO DE ASSIS GOMES	PROCESSADO	001	1679	31.035	1.499,43
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBU	PROCESSADO	001	1777	5.598	3.631,42

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO</b> PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75	<b>OR - Ordinário</b>  <b>128118</b>
---	--

OR - Ordinário	128118	FICHA: 238	DATA: 28/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/01/2026
--------------------------------	-----------	------------------------

NOME: INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0214-90	CÓDIGO: 13
ENDEREÇO: Rua Areolino de Abreu	TERESINA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 030100 3.1.90.13.02 12.361.0030.2202.0000	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
198.000,00	0,00	1.107,12	196.892,88

**VALOR EM R\$**  
1.107,12 um mil, cento e sete reais e doze centavos \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4140) UNIDADE: 100031

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

<b>FONTE DE RECURSO</b> 500 Recursos não Vinculados de Impostos <b>Código de Aplicação:</b> 200 Educação - Despesas com MDE <b>Fonte de REC. - MSC</b> 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> <b>1.107,12</b>
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 28/01/2026 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 28/01/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO 28691288353 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI
--	---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

Endereço: PRAÇA DA IGREJA MATRIZ

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 128118 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 238	DATA: 28/01/2026	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

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

Fornecedor: 13 INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CPF/CNPJ 29.979.036/0214-90
ENDEREÇO: Rua Areolino de Abreu	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4140) UNIDADE: 10 0031	VALOR BRUTO 1.107,12  DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.107,12
----------------	---------------	----------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.107,12	1.107,12	1.107,12	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.107,12  
 um mil, cento e sete reais e doze centavos \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

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

CAXINGÓ 28/01/2026

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

MANOEL PEREIRA LEAL  
 PEREIRA LEAL  
 01146648383  
 MANOEL PEREIRA LEAL  
 CONTROLADOR INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00680

DATA: 19/02/2026

VENCTO:28/01/2026

PAGTO:19/02/2026

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:(4140) UNIDADE: 100031

Valor 1.107,12
(um mil, cento e sete reais e doze centavos)

Despesa Bruta: R\$ 1.107,12

Table with 9 columns: EMP/SUB, N. LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 128118, 1, 030100, 12.361.0030.2202.0000, 3.1.90.13.00, R\$ 1.107,12, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 1.107,12. Row 2: TOTAL, R\$ 1.107,12, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 1.107,12.

Despesa Líquida: R\$ 1.107,12

ORDEM DE PAGAMENTO

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE DE ALBUQUERQUE 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETARIA DE EDUCACAO

PAGUE-SE / /

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETARIA DE EDUCACAO

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 10364, 15976, 1.107,12. Row 2: TOTAL, R\$ 1.107,12.

Despesa paga em 19/02/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA SECRETARIA DE FINANÇAS

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

/ /

Ass:

Nome:

CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00681

DATA: 19/02/2026 VENCTO:28/01/2026 PAGTO:19/02/2026
Credor...: INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO S/ CNPJ: 29.979.036/0214-90 Cod: 13
Enderço: Rua Areolino de Abreu
Cidade...: TERESINA CEP: 64000-180

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4140) CONTRAPARTIDA DA
RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE UNIDADE: 100031

Valor 490,15
(quatrocentos e noventa reais e quinze centavos)

Despesa Bruta: R\$ 490,15

Table with 8 columns: EMP/SUB, N. LOCAL FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 75- AME 990048, R\$ 490,15, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 490,15. Row 2: TOTAL, R\$ 490,15, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 490,15.

Despesa Líquida: R\$ 490,15

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 10364, 1597, 490,15. Row 2: TOTAL, R\$ 490,15.

Despesa paga em 19/02/2026 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:



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**01.612.618/0001-75**

Razão Social  
**MUNICIPIO DE CAXINGO**

Período de Apuração  
**Janeiro/2026**

Data de Vencimento  
**20/02/2026**

Número do Documento  
**07.16.26040.3554555-2**

Pagar este documento até  
**20/02/2026**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000438068284**

Valor Total do Documento  
**1.597,27**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	490,15			490,15
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	899,36			899,36
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	207,76			207,76
<b>Totais</b>		<b>1.597,27</b>			<b>1.597,27</b>

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000015 0 97270385260 9 51071626040 8 35545552529 0




CNPJ: 01.612.618/0001-75  
Número: 07.16.26040.3554555-2  
Pagar até: 20/02/2026  
Valor: 1.597,27


Pague com o PIX



## GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

<p><b>Identificação da Empresa</b></p>  <p><i>Empresa:</i> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO</b> RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI</p> <p>100031 - SEC. DE EDUCAÇÃO- COMISSIONADO</p> <hr/> <p><b>Outras Informações</b></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">FPAS</th> <th style="text-align: left;">SAT</th> <th style="text-align: left;">Nº Trabalhadores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>582</td> <td></td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i> 5.621,00</p> <hr/> <p><b>Divisão :</b> SECRETARIA DE EDUCACAO</p>	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582		2	<p><b>Código do Pagamento</b> 2402</p> <hr/> <p><b>Competência</b> 01/2026</p> <hr/> <p><b>Identificação</b> CNPJ: 01.612.618/0002-56</p> <hr/> <p><b>Discriminativo</b></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Segurados (+)</td> <td style="text-align: right;">490,15</td> </tr> <tr> <td>Empresa (+)</td> <td style="text-align: right;">899,36</td> </tr> <tr> <td>Outras Entidades (+)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Acidente (+)</td> <td style="text-align: right;">207,76</td> </tr> <tr> <td>Dedução do FPAS (-)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <hr/> <p><b>Total Arrecadação</b> 1.597,27</p> <hr/> <p><b>Autenticação Mecânica</b></p>	Segurados (+)	490,15	Empresa (+)	899,36	Outras Entidades (+)	0,00	Acidente (+)	207,76	Dedução do FPAS (-)	0,00	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores																	
582		2																	
Segurados (+)	490,15																		
Empresa (+)	899,36																		
Outras Entidades (+)	0,00																		
Acidente (+)	207,76																		
Dedução do FPAS (-)	0,00																		
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)																			

## GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

<p><b>Identificação da Empresa</b></p>  <p><i>Empresa:</i> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO</b> RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI</p> <p>100031 - SEC. DE EDUCAÇÃO- COMISSIONADO</p> <hr/> <p><b>Outras Informações</b></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">FPAS</th> <th style="text-align: left;">SAT</th> <th style="text-align: left;">Nº Trabalhadores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>582</td> <td></td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i> 5.621,00</p> <hr/> <p><b>Divisão :</b> SECRETARIA DE EDUCACAO</p>	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582		2	<p><b>Código do Pagamento</b> 2402</p> <hr/> <p><b>Competência</b> Janeiro de 2026 <i>Folha Mensal</i></p> <hr/> <p><b>Identificação</b> CNPJ: 01.612.618/0002-56</p> <hr/> <p><b>Discriminativo</b></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Segurados (+)</td> <td style="text-align: right;">490,15</td> </tr> <tr> <td>Empresa (+)</td> <td style="text-align: right;">899,36</td> </tr> <tr> <td>Outras Entidades (+)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Acidente (+)</td> <td style="text-align: right;">207,76</td> </tr> <tr> <td>Dedução do FPAS (-)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <hr/> <p><b>Total Arrecadação</b> 1.597,27</p> <hr/> <p><b>Autenticação Mecânica</b></p>	Segurados (+)	490,15	Empresa (+)	899,36	Outras Entidades (+)	0,00	Acidente (+)	207,76	Dedução do FPAS (-)	0,00	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores																	
582		2																	
Segurados (+)	490,15																		
Empresa (+)	899,36																		
Outras Entidades (+)	0,00																		
Acidente (+)	207,76																		
Dedução do FPAS (-)	0,00																		
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)																			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

01/2026

Folha Mensal

Página 1 de 2

**Relação da Contribuição Previdenciária**

06/02/2026 17:27:06

Nome	Matricula PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
------	---------------	---------------	-----------------	---------------	-----------------	----------------	----------------	---------------

**Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO****Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO****Unidade Orçamentária: 100031 - SEC. DE EDUCAÇÃO- COMISSIONADO**

FRANCISCO DE ASSIS GOMES NI 874-1	16307978806	20/00	1.621,00	259,36	0,00	59,91	121,57	0,00
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUC 847-1	12641976481	20/00	4.000,00	640,00	0,00	147,85	368,58	0,00

**Total da Unidade:**

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
2	5.621,00	490,15	899,36	207,76	0,00	0,00	1.597,27

**Total da Subdivisão:**

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
2	5.621,00	490,15	899,36	207,76	0,00	0,00	1.597,27

**Total da Divisão:**

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
2	5.621,00	490,15	899,36	207,76	0,00	0,00	1.597,27

**TOTAL GERAL**

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
2	5.621,00	490,15	899,36	207,76	0,00	0,00	1.597,27



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.34  
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Codigo de Barras 85850000015-0	97270385260-9
51071626040-8	35545552529-0
Data do pagamento	19/02/2026
Numero do Documento	07.16.26040.3554555-2
Valor Total	1.597,27

-----

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

-----  
DOCUMENTO: 021901  
AUTENTICACAO SISBB: 9.AAB.009.C4C.09A.248

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO</b> PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75	<b>OR - Ordinário</b>  <b>209028</b>
---	--

OR - Ordinário	209028	FICHA: 242	DATA: 09/02/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 09/02/2026
---------------------	-----------	------------------------

NOME: GENIVAL CARDOSO DA SILVA	740,849.413-87	código: 1101
ENDEREÇO: CAXINGO		

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
26.400,00	4.500,00	350,00	21.550,00

**VALOR EM R\$**

<b>350,00</b>	trezentos e cinquenta reais *****
---------------	-----------------------------------

**DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA-PI, COM A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E PROFESSORES, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO, NOS DIAS DE 09 E 10 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.

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

<b>FONTE DE RECURSO</b> 500 Recursos não Vinculados de Impostos <b>Código de APLicação:</b> 200 Educação - Despesas com MDE <b>Fonte de REC. - MSC</b> 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>  <b>350,00</b>
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 09/02/2026 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 09/02/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO 28691288353 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI
--	---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

Endereço: PRAÇA DA IGREJA MATRIZ

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 209028 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 242	DATA: 09/02/2026	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 09/02/2026
---------------------	-------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA-PI, COM A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E PROFESSORES, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO, NOS DIAS DE 09 E 10 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.	VALOR BRUTO 350,00 DESCONTOS 0,00
---	--

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	
	CAXINGÓ 09/02/2026

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

**MANOEL PEREIRA LEAL**  
 01146648383  
 MANOEL PEREIRA LEAL  
 CONTROLADOR INTERNO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2026

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 01818

DATA: 10/02/2026 VENCTO:09/02/2026 PAGTO: 10/02/2026

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

Endereço:

Cidade.: CAXINGO

CEP:

**Discriminação.:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TE RESINA-PI, COM A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E PROFESSORES, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO, NOS DI AS DE 09 E 10 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.

Valor 350,00  
(trezentos e cinquenta reais)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 350,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
209028	110	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.14.00	R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00
TOTAL . . . . .				R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 350,00

ORDEM DE PAGAMENTO RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE  
 DE ALBUQUERQUE  
 82343942315

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

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

Despesa paga em 10/02/2026 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

<b>AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI</b>
	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CNPJ – 01.612.618/0001-75 Rua João Santos, 133- Centro- Caxingó-PI</b>
<b>Nome: GENIVAL CARDOSO DA SILVA – CPF: 740.849.413-87</b>	
<b>Endereço: AV.ANTÔNIO JOAQUIM, S/N- CAXINGÓ-PI</b>	
<b>Cargo/Função: AUX.SERVIÇOS GERAIS</b>	
<b>Agencia :1679-9</b>	<b>Conta : 26.049-5</b>
<b>DATA: 09/02/2026 saída: 04:30h</b>	<b>Data: 11/02/2026 retorno:05:30h</b>
<b>HISTÓRICO</b>	
Autorizo a liberação de 02 (duas) diárias para custear despesas com viagem para Teresina-PI, com a Secretária de Educação e professores, para participar de Capacitação, nos dias 09 e 10 de fevereiro do corrente ano.	

Caxingó(PI) - PI, 09 de fevereiro de 2026.

\_\_\_\_\_  
RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE  
CPF: 823.439.423-15  
Secretária Municipal

.....  
Recibo R\$ 350,00

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

\_\_\_\_\_  
GENIVAL CARDOSO DA SILVA  
CPF: 740.849.413-87

<b>Autorizo Pagamento</b> Em: ____ / ____ / ____  _____	<b>Autorizo Pagamento</b> Em: ____ / ____ / ____  _____
--	--



Emissão de comprovantes

10/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:12:01  
167901679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 10/02/2026  
NR. DOCUMENTO 551.679.000.026.049  
VALOR TOTAL 350,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: GENIVAL CARDOSO DA SILVA  
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 26.049-5  
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364  
=====

NR.AUTENTICACAO B.F32.2BE.F93.1BC.F13

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

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO</b> PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75	<b>OR - Ordinário</b>  <b>209017</b>
---	--

OR - Ordinário	209017	FICHA: 243	DATA: 09/02/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	000009/25	PROCESSO: 009/2025	VENCIMENTO: 09/02/2026
------------------------------	-----------	--------------------	------------------------

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
03	FUNDEB
030100	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
290.400,00	36.646,26	1.989,00	251.764,74

**VALOR EM R\$**  
1.989,00 um mil, novecentos e oitenta e nove reais \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

<b>FONTE DE RECURSO</b> 500 Recursos não Vinculados de Impostos <b>Código de Aplicação:</b> 200 Educação - Despesas com MDE <b>Fonte de REC. - MSC</b> 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> <b>1.989,00</b>
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 09/02/2026 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 09/02/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO 28691288353 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI
--	---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

Endereço: PRAÇA DA IGREJA MATRIZ

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 209017 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 243	DATA: 09/02/2026	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	000009/25	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 09/02/2026
------------------------------	-----------	---------------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO: 01.009/2025.	VALOR BRUTO 1.989,00  DESCONTOS 4,77
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.984,23
----------------	---------------	----------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.989,00	1.989,00	1.989,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.984,23**  
 um mil, novecentos e oitenta e quatro reais e vinte e três centavos \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

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

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

CAXINGÓ 09/02/2026

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

MANOEL PEREIRA LEAL  
 PEREIRA LEAL  
 01146648383  
 MANOEL PEREIRA LEAL  
 CONTROLADOR INTERNO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2026

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00874

DATA: 10/02/2026 VENCTO:09/02/2026 PAGTO: 10/02/2026  
Credor.: COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA J CNPJ: 03.845.762/0001-87 Cod: 1538  
Endereço: BR 343 KM 90  
Cidade.: 298 CEP: 64233000

**Discriminação...:**

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

Valor 1.989,00  
(um mil, novecentos e oitenta e nove reais)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 1.989,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
209017	110	030100	12361.0030.2202.0000	3.3.90.30.00	RS 1.989,00	RS 0,00	RS 1.984,23
TOTAL . . . . .				RS 1.989,00	RS 0,00	RS 4,77	RS 1.984,23

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 1.984,23

ORDEM DE PAGAMENTO RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE  
82343942315

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	1984	1.984,23
TOTAL . . . . .			R\$ 1.984,23

Despesa paga em 10/02/2026 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: 0000000312/ 2026**

Proprietário/Interessado: COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA - EPP

CPF/CNPJ: 03845762000187

Endereço: ROD BER 343

Nº:

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: CARAUBAS DO PIAUÍ

Fone: (86) 9983-1209

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 000.002.143

Observações: \_\_\_\_\_

Nestes termos peço deferimento

Data: 10/02/2026 Hora: 08:57:16

COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA - EPP  
**Interessado**

\_\_\_\_\_  
PREFEITURA DE CAXINGO

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

Responsável: \_\_\_\_\_

Recebemos de COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 09/02/2026 Dest/Rem: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Valor Total: 1.989,00

NF-e  
N° 000.002.143  
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

N° 000.002.143  
SÉRIE 002  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

2226 0203 8457 6200 0187 5500 2000 0021 4311 5519 6044

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Prestacao Registrada em ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
222260003292921

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
194460720

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
03.845.762/0001-87

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO		CNPJ / CPF 01.612.618/0001-75	DATA DA EMISSÃO 09/02/2026
ENDEREÇO RUA JOAO SANTOS, 133	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64228-000	DATA DA SAÍDA 09/02/2026
MUNICÍPIO CAXINGO	UF PI	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 18:25:17

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 702,12 (35,30 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.989,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.989,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1	GASOLINA COMUM ICMS monofásico cobrado anteriormente: BC 306,4715 (L) - Aliq.: R\$ 1,4700 - Vlr.ICMS Mono.: R\$ 450,51	27101259	061	5929	LT	306,4715	6,49	0,00	1.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

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

Caxingo-PI, \_\_\_ de \_\_\_ de 20\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Funcionário Responsável

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SECRETARIA DE EDUCACAO Trib. Aprox.: R\$ 234,70 (Fed), R\$ 467,42 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - 47C8DA NFC-e: 131354, 131367, 131388, 131389, 131392, 131393, 131397, 131398, 131407, 131418. ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 306,47 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 450,51	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



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

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

**Nome: COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA**  
**CNPJ: 03.845.762/0001-87**

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 14:02:26 do dia 05/12/2025 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 03/06/2026.

Código de controle da certidão: **05C5.F852.680D.F022**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 03.845.762/0001-87  
**Razão Social:** COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA  
**Endereço:** ROD RODOVIA BR 343 S/N KM 90 POVOADO JU / ZONA RURAL /  
CARAUBAS DO PIAUI / PI / 64233-000

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

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

**Validade:** 27/01/2026 a 25/02/2026

**Certificação Número:** 2026012705431068847964

Informação obtida em 10/02/2026 08:03:40

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



**ESTADO DO PIAUÍ**  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
Procuradoria Tributária

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**  
**Número: 2600010321502037**

**CPF/CNPJ:** 03.845.762/0001-87

**Nome/Razão Social:** COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA  
LTDA

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

**Procuradoria Geral do Estado**  
**Procuradoria Tributária**

**EMITIDA VIA INTERNET EM 08/01/2026 11:05:38**  
**VÁLIDA ATÉ 09/03/2026**

Documento expedido gratuitamente.

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

Código de Autenticação: C48D3D0E-84F4-4478-9A05-945FA38833C1



**ESTADO DO PIAUÍ**  
SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**  
**Número: 2600010221501692**

**CPF/CNPJ:** 03.845.762/0001-87

**Nome/Razão Social:** COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 08/01/2026 11:01:28**  
**VÁLIDA ATÉ 09/03/2026**

Documento expedido gratuitamente.

Valldade 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



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUI

AV FELINTO TOMAZ PORTELA, Nº 240 - CENTRO

CNPJ: 01612617000120

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

, CHEFE DO DEPTO DE TRIBUTAÇÃO E CADASTRO da prefeitura Municipal de CARAÚBAS DO PIAUI, a requerimento da pessoa interessada COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA EPP, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 23/04/2026, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

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

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

Emissão: 23/01/2026 09:11:22 Validade: 23/04/2026 Usuário: ESTUIT

Número/Controle da Certidão: 45CFC98C77DB7EEB



Documento assinado digitalmente  
JOSE PAULO DE ARAUJO FERNANDES  
Data: 23/01/2026 09:55:23-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

CHEFE DO DEPTO DE TRIBUTAÇÃO E CADASTRO  
Responsável



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 03.845.762/0001-87  
Certidão n°: 9274434/2026  
Expedição: 10/02/2026, às 08:06:44  
Validade: 09/08/2026 - 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 n° 03.845.762/0001-87, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



### Emissão de comprovantes

10/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:12:01  
 167901679 SEGUNDA VIA 0002  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/02/2026  
 NR. DOCUMENTO 551.679.000.023.112  
 VALOR TOTAL 1.984,23

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: COMERCIAL P V JUREMA LTDA  
 AGENCIA: 1679-9 CONTA: 23.112-6  
 NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 7.ECE.87D.41E.382.CB3

10/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:12:01  
167901679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/02/2026
NR. DOCUMENTO	551.679.000.028.474
VALOR TOTAL	4,77

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS  
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.474-2  
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364  
=====

NR. AUTENTICACAO	0.518.02B.58E.698.98D
------------------	-----------------------

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

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO</b>		<b>OR - Ordinário</b>
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75		<b>210008</b>

<b>OR - Ordinário</b> <b>210008</b>	FICHA: 243	DATA: 10/02/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 10/02/2026
---------------------	-----------	------------------------

NOME: ALZENIR ALVES DE SOUSA MAGALHAES	854.537.063-68	CÓDIGO: 715
ENDEREÇO:	COCAL	

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
290.400,00	38.635,26	4.174,70	247.590,04

**VALOR EM R\$**  
4.174,70      quatro mil, cento e setenta e quatro reais e setenta centavos \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 01.2406/2024.

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

<b>FONTE DE RECURSO</b> 500 Recursos não Vinculados de Impostos	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>
<b>Código de APLicação:</b> 200 Educação - Despesas com MDE	
<b>Fonte de REC. - MSC</b> 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	
<b>4.174,70</b>	

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 10/02/2026  
 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE  
 82343942315  
 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 10/02/2026  
 ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 28691288353  
 ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 CONTADOR - CRC: 3951/PI

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

Endereço: PRAÇA DA IGREJA MATRIZ

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	210008	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 243	DATA: 10/02/2026	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 10/02/2026
--------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 715 ALZENIR ALVES DE SOUSA MAGALHAES	CPF/CNPJ :854.537.063-68
ENDEREÇO:	COCAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 01.2406/2024.	VALOR BRUTO 4.174,70  DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	4.174,70
----------------	---------------	----------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.174,70	4.174,70	4.174,70	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	4.174,70
quatro mil, cento e setenta e quatro reais e setenta centavos * * * * * * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	
	CAXINGÓ 10/02/2026

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	Assinado eletronicamente por MANOEL PEREIRA LEAL em 10/02/2026 às 10:02:36 CPF: 01146648383-3 Assinatura: 01146648383-3 Assinatura: 01146648383-3 Assinatura: 01146648383-3

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2026

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00898

DATA: 12/02/2026 VENCTO:10/02/2026 PAGTO: 12/02/2026  
Credor.: ALZENIR ALVES DE SOUSA MAGALHAES CNPJ: 854.537.063-68 Cod: 715  
Endereço:  
Cidade.: COCAL CEP:

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - MERENDA E SCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 01.2406/2024.

Valor **4.174,70**  
(quatro mil, cento e setenta e quatro reais e setenta centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 4.174,70**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
210008	110	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.30.00	R\$4.174,70	R\$0,00	R\$4.174,70
TOTAL . . . . .				R\$ 4.174,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.174,70

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 4.174,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE  
DE ALBUQUERQUE  
82343942315

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	4174	4.174,70
TOTAL . . . . .			R\$ 4.174,70

Despesa paga em 12/02/2026 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:** 0000000351 / 2026

Proprietário/Interessado: ALZENIR ALVES DE SOUSA MAGALHAES

CPF/CNPJ: 85453706368

Endereço: CAMPESTRE

Nº:

Bairro: CENTRO

Cidade: COCAL DA ESTAÇÃO

Fone: (00) 0000-0000

**Assunto: REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

**Descrição do Protocolo:**

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 892874597

Observações: \_\_\_\_\_

Nestes termos peço deferimento

Data: 11/02/2026 Hora: 10:56:15

\_\_\_\_\_  
ALZENIR ALVES DE SOUSA MAGALHAES  
Interessado

\_\_\_\_\_  
PREFEITURA DE CAXINGO

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

Responsável: \_\_\_\_\_

NF-e  
Nº 892874597  
SÉRIE: 892

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**ESTADO DO PIAUÍ**  
**SECRETARIA DA FAZENDA** 177.200.133.70  
**Nota Fiscal Avulsa Eletrônica** v 1.0.42

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA



IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR  
**ALZENIR ALVES DE SOUSA MAGALHAES**  
POVOADO CAMPESTRE, S/N - ZONA RURAL  
COCAL - PI  
CEP: 64235-000

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**  
Nº 892874597  
SÉRIE: 892  
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO  
CHAVE DE ACESSO  
2226 0206 5535 5600 0191 5589 2892 8745 9710 2397 5775  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de Produção do Estabelecimento

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
222260003441747 10/02/2026 22:23:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE GUEST.

CNPJ / CPF  
854.537.063-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO - CAXINGO

CNPJ / CPF  
30.703.030/0001-25

DATA EMISSÃO  
10/02/2026

ENDEREÇO  
RUA JOAO SANTOS, 133 SALA 01

BARRIO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
64228-000

MUNICÍPIO  
CAXINGO

FONE / FAX  
UF  
PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS GUEST.	VALOR DO ICMS GUEST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.174,70

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\$ 4.174,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ARTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS										BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CPOF	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %		
8494	ALFACE	07051100	40	5101	UND	39,0000	5,5000	214,50	0,00	0,00	0,00	0	0		
23105	BATA DE INGLESA	07019000	40	5101	KG	30,0000	9,8000	294,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
23107	BETERRABA	12129100	40	5101	KG	26,5000	8,7500	231,88	0,00	0,00	0,00	0	0		
028	BANANA PACOVAN	08039000	40	5101	KG	55,0000	7,6700	421,85	0,00	0,00	0,00	0	0		
1625	CEBOLA OUTRAS	07031019	40	5101	KG	110,0000	9,1700	1.008,70	0,00	0,00	0,00	0	0		
23110	CENOURA	07061000	40	5101	KG	52,0000	8,4000	436,80	0,00	0,00	0,00	0	0		
23121	LARANJA	08051000	40	5101	KG	90,0000	6,9000	621,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
26900	MANGA	08045020	40	5101	KG	45,0000	7,1700	322,65	0,00	0,00	0,00	0	0		
23127	MAMÃO	08072000	40	5101	KG	24,0000	5,5300	132,72	0,00	0,00	0,00	0	0		
23141	TOMATE	07020000	40	5101	KG	53,5000	9,1700	490,60	0,00	0,00	0,00	0	0		

1266  
777.183.491-5

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ISENCAO CONFORME DECRETO 21866/2023 ART. 152 ANEXO IV, DAPPI112024.01002352396CAF	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.47.27  
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC  
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.364-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : P M CAXINGO SEC MUN EDUC  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4366-4 - COCAL  
CONTA: 777.183.491-5

FAVORECIDO: ALZENIR ALVES DE SOUSA MAGALHAES  
CPF/CNPJ: 854.537.063-68  
VALOR: R\$ 4.174,70  
DEBITO EM: 12/02/2026

=====

DOCUMENTO: 021202  
AUTENTICACAO SISBB: C.988.812.142.AA3.B94

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

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO</b> PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75	<b>OR - Ordinário</b>
	<b>211015</b>

<b>OR - Ordinário</b> <b>211015</b>	FICHA: 243	DATA: 11/02/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 11/02/2026
---------------------	-----------	------------------------

NOME: EDMUNDO DO NASCIMENTO RIBEIRO PIO	352.566.483-49	CÓDIGO: 1520
ENDEREÇO: ASSENTAMENTO CASA DE PEDRA	CAXINGO	

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
290.400,00	62.078,29	1.669,09	226.652,62

**VALOR EM R\$** 1.669,09 um mil, seiscentos e sessenta e nove reais e nove centavos \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 01.2406/2024.

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

<b>FONTE DE RECURSO</b> 500 Recursos não Vinculados de Impostos <b>Código de Aplicação:</b> 200 Educação - Despesas com MDE <b>Fonte de REC. - MSC</b> 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>  <b>1.669,09</b>
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 11/02/2026

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

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 11/02/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 ARAUJO:  
 28691288353  
 ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 CONTADOR - CRC: 3951/PI

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

Endereço: PRAÇA DA IGREJA MATRIZ

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	211015	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 243	DATA: 11/02/2026	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 11/02/2026
--------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 1520 EDMUNDO DO NASCIMENTO RIBEIRO PIO	CPF/CNPJ 352.566.483-49
ENDEREÇO: ASSENTAMENTO CASA DE PEDRA	CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 01.2406/2024.	VALOR BRUTO 1.669,09  DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>1.669,09</b>
----------------	----------------------	-----------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.669,09	1.669,09	1.669,09	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	<b>1.669,09</b>
um mil, seiscentos e sessenta e nove reais e nove centavos * * * * * * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  CAXINGÓ 11/02/2026
---	--

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

**MANOEL PEREIRA LEAL**  
Assinado eletronicamente por MANOEL PEREIRA LEAL  
 CPF: 01146648383-3  
 Ass. Digital: 01146648383-3  
 Data: 2026-02-11 10:01:37  
**01146648383-3**  
**MANOEL PEREIRA LEAL**  
**CONTROLADOR INTERNO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2026

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 01647

DATA: 19/02/2026 VENCTO:11/02/2026 PAGTO: 19/02/2026

Credor.: EDMUNDO DO NASCIMENTO RIBEIRO PI CNPJ: 352.566.483-49 Cod: 1520

Endereço: ASSENTAMENTO CASA DE PEDRA

Cidade.: CAXINGO

CEP:

**Discriminação.:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - MERENDA E SCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 01.2406/2024.

Valor: 1.669,09  
(um mil, seiscentos e sessenta e nove reais e nove centavos)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 1.669,09

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
211015	710	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.669,09	R\$ 0,00	R\$ 1.669,09
TOTAL . . . . .				R\$ 1.669,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.669,09

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 1.669,09

**ORDEM DE PAGAMENTO**

**RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE**  
82343942315

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

**RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE**  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	1669	1.669,09
TOTAL . . . . .			R\$ 1.669,09

Despesa paga em 19/02/2026 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:** 0000000350/2026

Proprietário/Interessado: EDMUNDO DO NASCIMENTO RIBEIRO PIO

CPF/CNPJ: 35256648349

Endereço: ASSENTAMENTO CASA DE PEDRA

Nº: SN

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: CAXINGÓ

Fone: (00) 0000-0000

**Assunto: REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

**Descrição do Protocolo:**

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 892874705

Observações: \_\_\_\_\_

Nestes termos peço deferimento

Data: 11/02/2026 Hora: 10:55:05

\_\_\_\_\_  
EDMUNDO DO NASCIMENTO RIBEIRO PIO  
**Interessado**



\_\_\_\_\_  
PREFEITURA DE CAXINGO

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

Responsável: \_\_\_\_\_

REEMBOLSO DE EMENDAS DO REGISTRO ELETRÔNICO PLO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 892874705 SÉRIE: 892
---------------------	---	------------------------------------

 <b>ESTADO DO PIAUÍ</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> 177.200.133.132 <b>Nota Fiscal Avulsa Eletrônica</b> v 1.0.42	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA      1 1 - SAÍDA <b>Nº 892874705</b>  SÉRIE: 892 FOLHA 1 / 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>   CHAVE DE ACESSO 2226 0206 5535 5600 0191 5589 2892 8747 0519 4548 1819  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora.
	IDENTIFICAÇÃO DO EXCENTE <b>EDMUNDO DO NASCIMENTO RIBEIRO PIO</b> <b>ASSENTAMENTO CASA DE PEDRA, S/N - ZONA RURAL</b> <b>CAXINGO - PI</b> <b>CEP: 64228-000</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222260003475588    11/02/2026    10:40:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda de Produção do Estabelecimento</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. <b>ISENTO</b>	CNPJ / CPF <b>352.566.483-49</b>
---	---	-------------------------------------

INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. <b>ISENTO</b>	CNPJ / CPF <b>352.566.483-49</b>
-------------------------------------	---	-------------------------------------

DESTINATÁRIO / REMITENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
--------------------------	--	------------	--------------

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO - CAXINGO</b>	CNPJ / CPF <b>30.703.030/0001-25</b>	DATA EMISSÃO <b>11/02/2026</b>
---	---	-----------------------------------

ENDEREÇO <b>RUA JOAO SANTOS, 133 SALA 01</b>	Bairro / Distrito <b>CENTRO</b>	CEP <b>64228-000</b>	DATA ENTRADA / SAÍDA
---	------------------------------------	-------------------------	----------------------

MUNICÍPIO <b>CAXINGO</b>	FONE / FAX	UF <b>PI</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
-----------------------------	------------	-----------------	--------------------	----------------------

FATURA / DUPLICATA
--------------------

--

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALCULO DO ICMS <b>R\$ 0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>R\$ 0,00</b>	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. <b>R\$ 0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBST. <b>R\$ 0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>R\$ 1.669,09</b>
--	----------------------------------	---	---	---

VALOR DO FRETE <b>R\$ 0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>R\$ 0,00</b>	DESCONTO <b>R\$ 0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>R\$ 0,00</b>	VALOR TOTAL DO IPI <b>R\$ 0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>R\$ 1.669,09</b>
-----------------------------------	------------------------------------	-----------------------------	---	---------------------------------------	--

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA <b>9-SEM FRETE</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
---------------------	---------------------------------------	-------------	------------------	----	------------

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
----------	-----------	----	--------------------

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

**DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %	
23094	ABOZORA	07099300	40	5101	KG	50,0000	5,4000	270,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
8528	CHEIRO VERDE- UN	07099990	40	5101	UND	69,0000	7,0700	487,83	0,00	0,00	0,00	0	0	
23135	MELANCIA	08071100	40	5101	KG	159,0000	3,8300	608,97	0,00	0,00	0,00	0	0	
138	PIMENTAO	07096000	40	5101	KG	8,0000	9,1300	73,04	0,00	0,00	0,00	0	0	
23141	TOMATE	07020000	40	5101	KG	25,0000	9,1700	229,25	0,00	0,00	0,00	0	0	

**CALCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES <b>ISENCAO CONFORME DECRETO 21866/2023 ART. 152 ANEXO IV, DAPPI012024.01.001085747CAF</b>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.34  
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC  
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.364-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : P M CAXINGO SEC MUN EDUC  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4366-4 - COCAL  
CONTA: 790.202.243-9

FAVORECIDO: EDMUNDO DO NASCIMENTO RIBEIRO PIO  
CPF/CNPJ: 352.566.483-49  
VALOR: R\$ 1.669,09  
DEBITO EM: 19/02/2026

=====

DOCUMENTO: 021902  
AUTENTICACAO SISBB: F.82C.83A.8A7.2F6.087

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO</b>		<b>OR - Ordinário</b>
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75		<b>220005</b>

<b>OR - Ordinário</b> <b>220005</b>	FICHA: 243	DATA: 20/02/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	PROCESSO: 010/2025	VENCIMENTO: 20/02/2026
------------------------------	-----------	--------------------	------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
290.400,00	32.076,26	4.570,00	253.753,74

**VALOR EM R\$**  
4.570,00      quatro mil, quinhentos e setenta reais \*\*\*\*\*

**DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**  
**VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 05.015/2025.**

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

<b>FONTE DE RECURSO</b> 500 Recursos não Vinculados de Impostos	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>
<b>Código de Aplicação:</b> 200 Educação - Despesas com MDE	
<b>Fonte de REC. - MSC</b> 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	
<b>4.570,00</b>	

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 20/02/2026  
**RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE**  
 82343942315  
**RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE**  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 20/02/2026  
**ORIANO PINTO DE ARAUJO**  
 28691288353  
**ORIANO PINTO DE ARAUJO**  
 CONTADOR - CRC: 3951/PI

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

Endereço: PRAÇA DA IGREJA MATRIZ

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 220005 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 243	DATA: 20/02/2026	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 20/02/2026
------------------------------	-----------	---------------------------	------------------------

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 ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 05.015/2025.	VALOR BRUTO 4.570,00  DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>4.570,00</b>
----------------	----------------------	-----------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.570,00	4.570,00	4.570,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** 4.570,00  
 quatro mil, quinhentos e setenta reais \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

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

CAXINGÓ 20/02/2026

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

**MANOEL PEREIRA LEAL**  
 01146648383  
 MANOEL PEREIRA LEAL  
 CONTROLADOR INTERNO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2026

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00803

DATA: 20/02/2026 VENCTO:20/02/2026 PAGTO: 20/02/2026  
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 ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC  
RETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 05.015/2025.

Valor 4.570,00  
(quatro mil, quinhentos e setenta reais)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 4.570,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
220005	/10	030100	42.361.0030.2202.0000	3.3.90.30.00	R\$ 4.570,00	R\$ 0,00	R\$ 4.570,00
TOTAL . . . . .				R\$ 4.570,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.570,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 4.570,00

ORDEM DE PAGAMENTO RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE  
DE ALBUQUERQUE 82343942315

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	4570	4.570,00
TOTAL. . . . .			R\$ 4.570,00

Despesa paga em 20/02/2026 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:** 0000000416/ 2026

Proprietário/Interessado: TDB DISTRIBUIDORA LTDA

CPF/CNPJ: 11494673000161

Endereço: RUA UMBILINO

Nº: 12

Bairro: CONJUNTO DIRCEU ARCOVERDE I

Cidade: TERESINA

Fone: (00) 0000-0000

**Assunto: REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

**Descrição do Protocolo:**

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 000.006.755

Observações: \_\_\_\_\_

Nestes termos peço deferimento

Data: 19/02/2026 Hora: 10:16:13

\_\_\_\_\_  
TDB DISTRIBUIDORA LTDA  
Interessado

\_\_\_\_\_  
PREFEITURA DE CAXINGO

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

Responsável: \_\_\_\_\_

ATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**TDB DISTRIBUIDORA LTDA**  
AV SAO FRANCISCO 1951 ? TANCREDO NEVES, 1951  
ITARARE - 64078-300  
Teresina - PI Fone/Fax: 86999996436

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.006.755  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2226 0211 4946 7300 0161 5500 1000 0067 5519 2003 7105

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO

**Venda**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

222260003733430 - 13/02/2026 15:16:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194727319

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

11.494.673/0001-61

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

CNPJ / CPF

01.612.618/0001-75

DATA DA EMISSÃO

13/02/2026

ENDEREÇO

**RACA DA IGREJA MATRIZ, S/N**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

64228-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

13/02/2026

MUNICÍPIO

**Caxingo**

UF

PI

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:16:23

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. TOTAL PRODUTOS

4.570,0

ALIC. FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

V. TOTAL DA NOTA

4.570,0

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

**9-Sem Transporte**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
085	LEITE EM PO INTEGRAL	09011110	0/400	5405	PACOTE	15,0000	40,0000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039	ACUCAR BRANCO 01 KG	17019900	0/400	5405	KG	35,0000	4,2000	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01289	BISCOITO DOCE TIPO MARIA	76169900	0/400	5405	KG	45,0000	12,8500	578,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0035	FLOCAO DE ARROZ	19049000	0/400	5405	KG	30,0000	5,4000	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074	FLOCAO DE MILHO	11041900	0/400	5405	KG	100,0000	3,9500	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	SAL REFINADO 01 KG	25010020	0/400	5102	UN	30,0000	1,3000	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0071	FARINHA DE MANDIOCA 1 KG - AMARELA	11062000	0/400	5405	KG	40,0000	5,3000	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0926	MARGARINA 250G	40151900	0/102	5102	UNID	22,0000	4,5000	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0030	FEIJAO CARIOCA 1 KG	07133399	0/103	5102	KG	49,0000	6,5000	318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	BISCOITO CREAM CRACKER	10063011	0/103	5102	PACOTE	55,0000	12,8500	706,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036	SARDINHA EM OLEO 125G	16041310	0/400	5102	UNID	250,0000	5,2500	1.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

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

Caxingo-PI, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Funcionario Responsavel

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Educacao

RESERVADO AO FISCO

# TDB DISTRIBUIDORA

TDB DISTRIBUIDORA LTDA

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



## SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

A empresa TDB DISTRIBUIDORA LTDA inscrita no CNPJ sob nº 11.494.673/0001-61, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR, com RG sob nº 2.163.730 - PI, vem através desta solicitar o pagamento total da NF nº 6755 valores de R\$ 4.570,00 (Quatro mil quinhentos e setenta reais) referente a aquisição de material de consumo.

### DADOS BANCARIOS:

Itaú

AG: 0344

C/C: 75845-3

Teresina (PI) 13 de fevereiro de 2026

TDB DISTRIBUIDORA  
LTDA: 114946730001

Assinado de forma digital por TDB  
DISTRIBUIDORA  
LTDA: 11494673000161  
Dados: 2026.02.13 15:24:55 -03'00'

61

### 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 POSITIVA COM EFEITOS DE 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:

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 15:57:44 do dia 09/01/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/07/2026.

Código de controle da certidão: **3323.E02E.9995.2316**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

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

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

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

**Validade:** 29/01/2026 a 27/02/2026

**Certificação Número:** 2026012904311917095075

Informação obtida em 06/02/2026 07:58:44

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



**ESTADO DO PIAUÍ**  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
Procuradoria Tributária

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**  
**Número: 2500010320852041**

**CPF/CNPJ:** 11.494.673/0001-61

**Nome/Razão Social:** TDB DISTRIBUIDORA LTDA

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

**Procuradoria Geral do Estado**  
**Procuradoria Tributária**

**EMITIDA VIA INTERNET EM 18/12/2025 16:32:16**  
**VÁLIDA ATÉ 16/02/2026**

Documento expedido gratuitamente.

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

Código de Autenticação: A65DCB96-37BD-43FB-882B-7ADC84127945



**ESTADO DO PIAUÍ**  
SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE  
NEGATIVA**

**Número: 2600010221241078**

**CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61**

**Nome/Razão Social: TDB DISTRIBUIDORA LTDA**

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

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

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

Documento expedido gratuitamente.

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

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

Código de Autenticação: 91CB299B-302F-4985-AF17-2ACB84B4C277



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: 6563738/2026

Expedição: 01/02/2026, às 00:13:19

Validade: 31/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TDB DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.494.673/0001-61**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



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

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

**CÓDIGO DE CONTROLE: 336.499/25-28**

**CPF/CNPJ:** 11.494.673/0001-61

**Contribuinte:** TDB DISTRIBUIDORA LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 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.



## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.14.17  
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC  
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.364-0

=====

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

FAVORECIDO: TDB DISTRIBUIDORA LTDA  
CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61  
VALOR: R\$ 4.570,00  
DEBITO EM: 20/02/2026

=====

DOCUMENTO: 022001  
AUTENTICACAO SISBB: 6.EB5.306.0F0.A96.15F

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

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO</b> PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75	<b>OR - Ordinário</b>  <b>210011</b>
---	--

OR - Ordinário	210011	FICHA: 243	DATA: 10/02/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	000008/23	PROCESSO: 008/2023	VENCIMENTO: 10/02/2026
------------------------------	-----------	--------------------	------------------------

NOME: T C DUARTE FILHO	12.157.051/0001-00	CÓDIGO: 89
ENDEREÇO: R ANTONIO PAULO DE SOUSA		BURITI DOS LOPES

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
290.400,00	42.809,96	1.980,03	245.610,01

**VALOR EM R\$**

um mil, novecentos e oitenta reais e três centavos \*\*\*\*\*

**1.980,03** \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DO VEÍCULO STRADA SLM7B91, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 01.1808/2023.

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

<b>FONTE DE RECURSO</b> 500 Recursos não Vinculados de Impostos <b>Código de Aplicação:</b> 200 Educação - Despesas com MDE <b>Fonte de REC. - MSC</b> 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>  <b>1.980,03</b>
--	---

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 10/02/2026

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

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 10/02/2026

**ORIANO PINTO DE ARAUJO**  
 28691288353  
**ORIANO PINTO DE ARAUJO**  
 CONTADOR - CRC: 3951/PI

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

Endereço: PRAÇA DA IGREJA MATRIZ

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 210011 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 243	DATA: 10/02/2026	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	000008/23	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 10/02/2026
------------------------------	-----------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 89 T C DUARTE FILHO	CPF/CNPJ: 12.157.051/0001-00
ENDEREÇO: R ANTONIO PAULO DE SOUSA	BURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DO VEÍCULO STRADA SL M7B91, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 01.1808/2023.	VALOR BRUTO 1.980,03  DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.980,03
----------------	---------------	----------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.980,03	1.980,03	1.980,03	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.980,03**  
 um mil, novecentos e oitenta reais e três centavos \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

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

CAXINGÓ 10/02/2026

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

**MANOEL PEREIRA LEAL**  
 01146648383  
 MANOEL PEREIRA LEAL  
 CONTROLADOR INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00903

DATA: 11/02/2026 VENCTO:10/02/2026 PAGTO: 11/02/2026
Credor.: T C DUARTE FILHO CNPJ: 12.157.051/0001-00 Cod: 89
Endereço: R ANTONIO PAULO DE SOUSA
Cidade.: BURITI DOS LOPES CEP: 64230-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DO VEÍCULO STRADA SLM7B91, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 01.1808/2023.

Valor 1.980,03
(un mil, novecentos e oitenta reais e três centavos)

Despesa Bruta: R\$ 1.980,03

Table with 8 columns: EMP/SUB, N. LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 210011, /10, 030100, 12.361.0030.2202.0000, 3.3.90.30.00, R\$ 1.980,03, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 1.980,03. Row 2: TOTAL, R\$ 1.980,03, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 1.980,03.

Despesa Líquida: R\$ 1.980,03

ORDEM DE PAGAMENTO

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
82343942315

PAGUE-SE / /

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 10364, 1980, 1.980,03. Row 2: TOTAL, R\$ 1.980,03.

Despesa paga em 11/02/2026 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: 0000000347/ 2026**

Proprietário/Interessado: T C DUARTE FILHO

CPF/CNPJ: 12157051000100

Endereço: RUA ANTONIO

Nº: 42

Bairro: PAULO DE SOUSA

Cidade: BURITI DOS LOPES

Fone: (86) 3363-1153

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

**Descrição do Protocolo:**

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 000.001.513

Observações: \_\_\_\_\_

Nestes termos peço deferimento

Data: 11/02/2026 Hora: 10:29:09

\_\_\_\_\_  
T C DUARTE FILHO  
Interessado

\_\_\_\_\_  
PREFEITURA DE CAXINGO

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

Responsável: \_\_\_\_\_

Recebemos de T C DUARTE FILHO ME os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.  
Emissão: 10/02/2026 Dest/Rem: MUNICIPIO DE CAXINGO Valor Total: 1.980,03

NF-e  
Nº 000.001.513  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



T C DUARTE FILHO

RUA ANTONIO  
PAULO DE SOUSA, 42  
BURITI DOS LOPES - PI  
(86) 3363-1153

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.001.513  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

2226 0212 1570 5100 0100 5500 1000 0015 1310 0003 7913

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJ

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

222260003398992 10/02/2026 16:26:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194771482

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

12.157.051/0001-00

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE CAXINGO

CNPJ / CPF

01.612.618/0001-75

DATA DA EMISSÃO

10/02/2026

ENDEREÇO

PC DA IGREJA MATRIZ, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64228-000

DATA DA SAÍDA

10/02/2026

MUNICÍPIO

CAXINGO

UF

PI

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:16:26

**DUPLICATAS**

Nº : 001

Vencimento: 20/02/2026

Valor : R\$ 1.980,03

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR IMPOSTOS APROX.
0,00	0,00	0,00	0,00	2.204,80	280,21
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	224,77	0,00	0,00	1.980,03

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
2214	PASTILHA FR DT S AMIANTO SIST TEVES GRAND SIE TDS PUNTO ATRAC 1.4 12/	87083019	0500	5405	UN	1,00	175,50	17,90	175,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5222	SAPATA C LONA COLADA TS JG 228X40MM C HASTE STRAD 1.3 1.4 8V 1.8 16V 13/21	87083090	0500	5405	UN	1,00	397,80	40,57	397,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3210	CAR LUB DESENGRIPANTE 300ML	38249941	0500	5405	UN	1,00	20,80	2,12	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ESTOPA FIAPO BRANCO 150G	53013000	0500	5405	PT	1,00	6,50	0,66	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	BIELETA DT STILO 03/11 PUNTO 07/ LINEA 08/ BRAVO 10/	87089990	0500	5405	UN	2,00	54,60	11,13	109,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6051	TERMINAL DIRE E STRADA EDURENCE 21/23	87089990	0500	5405	UN	1,00	250,90	25,59	250,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6052	TERMINAL DIRE D STRADA EDURENCE 21/23	87089990	0500	5405	UN	1,00	250,90	25,59	250,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1977	PIVO INF PALIO/SIENA/UNO ATRACTIVE/UNO VIVACE	87089990	0500	5405	UN	2,00	50,70	10,34	101,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4924	PALHETA LIMP 24 POL FLATE BLADE ARGO/CRONOS/GRAN SIE/IDEA/MOBI/PAL/TORO MERI/ONIX/PRISM	85129000	0500	5405	UN	1,00	44,20	4,50	44,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3661	PALHETA LIMP 16 POL FLAT BLADE GOL G4 13/ VOY 13/ HB20 12/ CIVIC 17/ HILLUX 16/	85129000	0500	5405	UN	1,00	39,00	3,97	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6022	BASE MTR E CRONOS/ARGO 1.3 1.8 18/ MOBI 1.0 17/ STRAD 1.3 1.4 20/ UNO 1.0 1.3 1.4 15/	87089990	0500	5405	UN	1,00	404,30	41,20	404,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3605	BASE MTR D CRONOS/ARGO 1.3 1.8 18/ MOBI 1.0 17/ STRAD 1.3 1.4 20/ UNO 1.0 1.3 1.4 15/	40169990	0500	5405	UN	1,00	404,30	41,20	404,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
REF STRADA SLM7B91 - SEC DE EDUCACAO, OBS: NF COM DESCONTO DE ACORDO COM SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N 01.1808/2023 REFERENTE AO PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO 008/2023, CÉDULO(S).

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s).
- A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s).
- A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingó-PI, \_\_\_ de \_\_\_ de 20\_\_\_

Funcionário Responsável

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: T C DUARTE FILHO**  
**CNPJ: 12.157.051/0001-00**

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 10:53:07 do dia 14/01/2026 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 13/07/2026.

Código de controle da certidão: **0C67.F16C.1CAC.9257**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 12.157.051/0001-00  
**Razão Social:** T C DUARTE FILHO  
**Endereço:** RUA ANTONIO PAULO DE SOUSA 42 / CENTRO / BURITI DOS LOPES / PI / 64230-000

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

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

**Validade:** 02/02/2026 a 03/03/2026

**Certificação Número:** 2026020218461659437700

Informação obtida em 11/02/2026 09:51:45

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



**ESTADO DO PIAUÍ**  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
Procuradoria Tributária

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**  
**Número: 2600010323318567**

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

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

**Procuradoria Geral do Estado**  
**Procuradoria Tributária**

**EMITIDA VIA INTERNET EM 11/02/2026 09:53:22**  
**VÁLIDA ATÉ 12/04/2026**

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: ADBB8E13-AF38-4630-90CC-581CFDE1D07B



**ESTADO DO PIAUÍ**  
SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**  
**Número: 2600010223318506**

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

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 11/02/2026 09:53:05**  
**VÁLIDA ATÉ 12/04/2026**

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: 603ECE84-3848-4225-878B-BC7AED48671B



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: T C DUARTE FILHO (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 12.157.051/0001-00  
Certidão n°: 9597531/2026  
Expedição: 11/02/2026, às 09:54:17  
Validade: 10/08/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que T C DUARTE FILHO (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 12.157.051/0001-00, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

11/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:11:10  
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/02/2026
NR. DOCUMENTO	551.679.000.019.464
VALOR TOTAL	1.980,03

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: T C DUARTE FIHO ME  
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 19.464-6  
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364  
=====

NR.AUTENTICACAO	4.999.886.C75.A07.48D
-----------------	-----------------------

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO</b> PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75	<b>OR - Ordinário</b>  <b>203007</b>
---	--

OR - Ordinário	203007	FICHA: 243	DATA: 03/02/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 03/02/2026
---------------------	-----------	------------------------

NOME: MW DISTRIBUIDORA LTDA	47.886.938/0001-14	CÓDIGO: 2374
ENDEREÇO: JAMIL DE MIRANDA GEDEON	TIMON	

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
290.400,00	14.500,45	11.495,00	264.404,55

**VALOR EM R\$**  
11.495,00 onze mil, quatrocentos e noventa e cinco reais \*\*\*\*\*

**DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**  
 VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSA CONFECCIONADA EM LONA DE 100% ALGODAO IMPERMEABILIZADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

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

<b>FUNTE DE RECURSO</b> 500 Recursos não Vinculados de Impostos <b>Código de APLicação:</b> 200 Educação - Despesas com MDE <b>Fonte de REC. - MSC</b> 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>  <b>11.495,00</b>
---	--

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 03/02/2026 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 03/02/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO 28691288353 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI
--	---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

Endereço: PRAÇA DA IGREJA MATRIZ

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 203007 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 243	DATA: 03/02/2026	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 03/02/2026
--------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 2374 MW DISTRIBUIDORA LTDA	CPF/CNPJ: 47.886.938/0001-14
ENDEREÇO: JAMIL DE MIRANDA GEDEON	TIMON

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSA CONFECCIONADA EM LONA DE 100% ALG ODAO IMPERMEABILIZADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	VALOR BRUTO 11.495,00  DESCONTOS 0,00
---	---

OR - Ordinário	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>11.495,00</b>
----------------	----------------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 01 00 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.30.23 Desdobro 23	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
11.495,00	11.495,00	11.495,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	<b>11.495,00</b>
onze mil, quatrocentos e noventa e cinco reais * * * * * * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	
	CAXINGÓ 03/02/2026

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

**MANOEL PEREIRA LEAL**  
 01146648383  
 MANOEL PEREIRA LEAL  
 CONTROLADOR INTERNO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2026

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00726

DATA: 04/02/2026 VENCTO:03/02/2026 PAGTO: 04/02/2026  
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 BOLSA CONFECCIONADA EM LONA DE 100% ALGODAO I MPERMEABILIZADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Valor 11.495,00  
(onze mil, quatrocentos e noventa e cinco reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 11.495,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
203007	/10	030100	12:3610030:2202:0000	3:3:90:30:00	R\$ 11.495,00	R\$ 0,00	R\$ 11.495,00
TOTAL . . . . .				R\$ 11.495,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.495,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 11.495,00

ORDEM DE PAGAMENTO RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE  
DE ALBUQUERQUE 82343942315

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	11495	11.495,00
TOTAL. . .			R\$ 11.495,00

Despesa paga em 04/02/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO** Exercício: 2026

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI



**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL**

PROCESSO: 0000000265/ 2026

Proprietário/Interessado: MW DISTRIBUIDORA LTDA

CPF/CNPJ: 47886938000114

Endereço: Rua Jamil de Miranda Gedeon Nº:

Bairro: Parque Plauí I

Cidade: Timon

Fone:

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 288

Observações:

Nestes termos peço deferimento

Data: 05/02/2026 Hora: 08:53:15

MW DISTRIBUIDORA LTDA  
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO


Responsável:

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

**MW DISTRIBUIDORA LTDA**



Rua Jamil de Miranda Gedeon, 431 - Parque Plaiu I CEP: 65631-140 Timon - MA

FONE: (86) 9435-2444

**DANFE1**  
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 288  
SÉRIE: 1

FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2126024788693800011455001000002881991597534

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421260004405501 03/02/2026 16:15:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL

128920149

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ

47.886.938/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE CAXINGO

CNPJ / CPF

01.612.618/0001-75

DATA E HORA DA EMISSÃO

03/02/2026 16:07:00

ENDEREÇO

PRACA DA IGREJA MATRIZ, 0

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64228-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

03/02/2026

MUNICIPIO

Caxingo

FONE / FAX

(00) 00000-0009

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA

16:07:00

FAZENDA / DUPLICATA

00  
05/03/2026  
R\$ 11.495,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.495,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				R\$ 11.495,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO		VALOR		ALÍQUOTA	
									ICMS	IPI	ICMS %	IPI %		
862	BOLSA CONFECCIONADA EM LONA DE 100% ALGODAO IMPERMEABILIZADA	42022220	0102	6102	UN	100,0000	114,95	11.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

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

Caxingo-Pi. de de 20

Funcionário Responsável

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
113944			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
MD-5: AFC190251712B4FB08E956C1E4ED261B. VALOR APROX DOS TRIBUTOS. FED: R\$ 1.821,96; EST: R\$ 2.643,85; MUN: R\$ 0,00. MERCADORIA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAXINGO-PI - JORNADA PEDAGOGICA -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

RESERVADO AO FISCO



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\$ 11.495,00 (ONZE MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS)**, do **MUNICÍPIO DE CAXINGO - PI**, sob o CNPJ Nº **01.612.618/0001-75**, referente a aquisição de fardamento para atender as necessidades da (jornada pedagógica) Secretaria Municipal da Educação do Município de Caxingo - PI. **NOTA FISCAL Nº288; 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 MUNICÍPIO DE ALTOS/PI.**

**DADOS BANCÁRIOS - INSTITUIÇÃO: BANCO DO BRASIL // // // // AGÊNCIA: 2726-0 // // // // CONTA CORRENTE: 83879-9**

Timon, MA – 03 de fevereiro de 2026

MW DISTRIBUIDORA  
LTDA:47886938000  
114

Assinado de forma digital  
por MW DISTRIBUIDORA  
LTDA:47886938000114  
Dados: 2026.02.03  
16:22:40 -03'00'

**MW DISTRIBUIDORA LTDA**  
**CNPJ 47.886.938/0001-14**

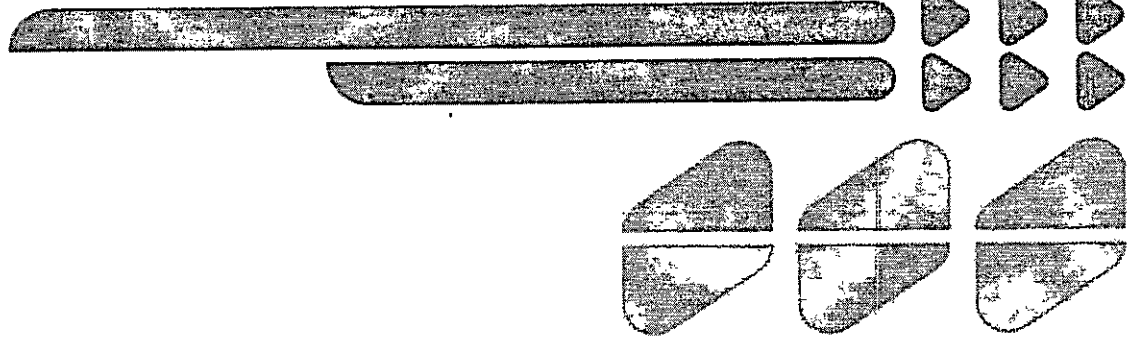
☎ (86) 9 9435-2444

✉ mwdistribuidora2022@gmail.com

📍 Bairro São benedito, Avenida Luís Firmino de Sousa - 1651  
Timon - MA - CEP: 65636-340



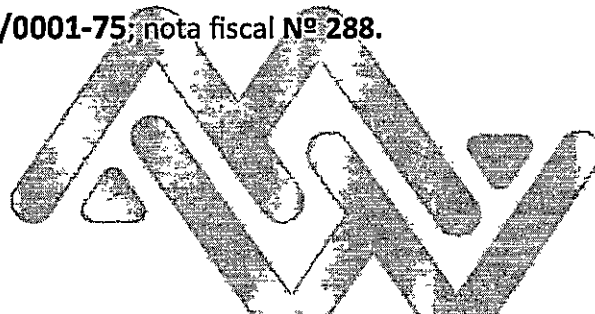
Distribuidora



## RECIBO

**R\$ 11.495,00**

A empresa **MW DISTRIBUIDORA LTDA**, sob o CNPJ de Nº **47.886.938/0001-14**, declara ter recebido a quantia de: **R\$ 11.495,00 (onze mil e quatrocentos e noventa e cinco reais) do Município de Caxingo - PI**, referente a aquisição de fardamento para atender as necessidades da (jornada pedagógica) Secretaria Municipal da Educação do Município de Caxingo - PI, sob o CNPJ Nº **01.612.618/0001-75**; nota fiscal Nº **288**.



MW

DISTRIBUIDORA

LTDA:47886938000

114

Assinado de forma digital  
por MW DISTRIBUIDORA

LTDA:47886938000114

Dados: 2026.02.03

16:23:02 -03'00'

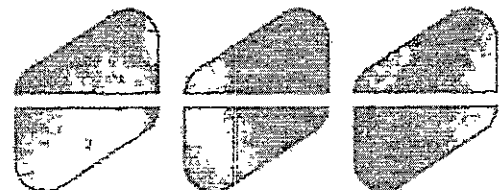
ASSINATURA

Timon, MA – 03 de fevereiro 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 débitos 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](#)

### 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 Serviço - FGTS.

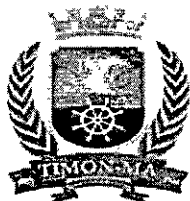
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 17/01/2026 a 15/02/2026

**Certificação Número:** 2026011705056403517573

Informação obtida em 28/01/2026 14:26:17

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



**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**

No. Requerimento

**2025003502/2025**

Documento

**C.N.P.J.: 47.886.938/0001-14**

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 n°: 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 n° 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.



**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](http://www.tjma.jus.br) - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1º grau);



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

**Nº Certidão:** 010560/26

**Data da**

02/02/2026 10:38:04

**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: 03/05/2026.**

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.**



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

**Nº Certidão:** 027973/26

**Data da**

02/02/2026 10:36:38

**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: 03/05/2026.**

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.**

---

04/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:42:38  
167901679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	04/02/2026
NR. DOCUMENTO	552.726.000.083.879
VALOR TOTAL	11.495,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MW D LTDA  
AGENCIA: 2726-X CONTA: 83.879-9  
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364  
=====

NR.AUTENTICACAO	C.074.920.C70.FA7.0CD
-----------------	-----------------------

---

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

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO</b>		OR - Ordinário
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75		203003

OR - Ordinário	203003	FICHA: 244	DATA: 03/02/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	PROCESSO: 010/2025	VENCIMENTO: 03/02/2026
------------------------------	-----------	--------------------	------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
330.000,00	0,00	27.264,65	302.735,35

**VALOR EM R\$**  
27.264,65 vinte e sete mil, duzentos e sessenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPEHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ENSINO FUNDAMENTAL - QSE, CONFORME CONTRATO: 05.015/2025.

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

<b>FONTE DE RECURSO</b>	550 Transferência do Salário-Educação	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>
<b>Código de APLicação:</b>	999 Não se aplica	
<b>Fonte de REC. - MSC</b>	1.550 Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	
		<b>27.264,65</b>

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 03/02/2026 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 03/02/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO 28691288353 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI
--	---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ**

Endereço: PRAÇA DA IGREJA MATRIZ

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 203003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 244	DATA: 03/02/2026	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 03/02/2026
------------------------------	-----------	---------------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPEHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES D A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ENSINO FUNDAMENTAL - QSE, CONFORME CONTRATO: 05.015 /2025.	VALOR BRUTO 27.264,65  DESCONTOS 0,00
--	---

OR - Ordinário	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>27.264,65</b>
----------------	----------------------	------------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
27.264,65	27.264,65	27.264,65	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	<b>27.264,65</b>
vinte e sete mil, duzentos e sessenta e quatro reais e sessenta e cinco centavo	
*****	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	
	CAXINGÓ 03/02/2026

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
MANOEL PEREIRA LEAL 01146648383 MANOEL PEREIRA LEAL CONTROLADOR INTERNO





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO** Exercício: 2026

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL**

**PROCESSO:** 0000000266/2026

Proprietário/Interessado: TDB DISTRIBUIDORA LTDA

CPF/CNPJ: 11494673000161

Endereço: RUA UMBILINO

Nº: 12

Bairro: CONJUNTO DIRCEU ARCOVERDE I

Cidade: TERESINA

Fone: (00) 0000-0000

**Assunto: REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

**Descrição do Protocolo:**

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 000.006.733

**Observações:** \_\_\_\_\_

Nestes termos peço deferimento

Data: 05/02/2026 Hora: 08:53:49

\_\_\_\_\_  
TDB DISTRIBUIDORA LTDA  
Interessado

\_\_\_\_\_  
PREFEITURA DE CAXINGO

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

Responsável: \_\_\_\_\_

ATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



TDB DISTRIBUIDORA LTDA

AV SAO FRANCISCO 1951 ? TANCREDO NEVES, 1951 ITARARE - 64078-300 Teresina - PI Fone/Fax: 86999996436

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.006.733 Série 001 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2226 0211 4946 7300 0161 5500 1000 0067 3319 2003 7108

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

222260002773702 - 03/02/2026 16:07:07

ATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194727319

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

11.494.673/0001-61

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL

'REFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

NDEREÇO

'RACA DA IGREJA MATRIZ, S/N

MUNICÍPIO

Caxingo

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64228-000

CNPJ / CPF

01.612.618/0001-75

DATA DA EMISSÃO

03/02/2026

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

03/02/2026

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:07:04

ÁLCULO DO IMPOSTO

ASE DE CÁLC. DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. TOTAL PRODUTOS

27.264,6

ALQ. FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

V. TOTAL DA NOTA

27.264,6

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

NDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Table with columns: CÓDIGO PRODUTO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM/SH, O/CSOSN, CFOP, UN, QUANT, VALOR UNIT, VALOR TOTAL, VALOR DESC, B.CÁLC ICMS, VALOR ICMS, VALOR IPI, ALIQ. ICMS, ALÍ. IPI. Contains multiple rows of product data.

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

ADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

if. Contribuinte: QSE - ENSINO FUNDAMENTAL - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

RESERVADO AO FISCO

# TDB DISTRIBUIDORA

TDB DISTRIBUIDORA LTDA

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



## SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

A empresa TDB DISTRIBUIDORA LTDA inscrita no CNPJ sob nº 11.494.673/0001-61, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR, com RG sob nº 2.163.730 - PI, vem através desta solicitar o pagamento total da NF nº 6733 valores de R\$ 27.264,65 (Vinte e sete mil duzentos e sessenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos) referente à aquisição de material de consumo.

### DADOS BANCARIOS:

Itaú

AG: 0344

C/C: 75845-3

Teresina (PI), 03 de fevereiro de 2026

TDB DISTRIBUIDORA

LTDA: 114946730001

61

Assinado de forma digital por TDB  
DISTRIBUIDORA LTDA: 11494673000161  
Dados: 2026.02.03 16:13:07 -03'00'

### Assinatura do Representante legal

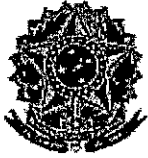
Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR

Cargo: GERENTE

RG.: 2.163.730-PI

CPF: 984.760.093-72

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



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

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE 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:

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 15:57:44 do dia 09/01/2026 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 08/07/2026.  
Código de controle da certidão: **3323.E02E.9995.2316**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

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

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

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

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

**Certificação Número:** 2026011002491917095022

Informação obtida em 19/01/2026 11:19:15

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



**ESTADO DO PIAUÍ**  
SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE  
NEGATIVA**

**Número: 2600010221241078**

**CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61**

**Nome/Razão Social: TDB DISTRIBUIDORA LTDA**

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

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

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

Documento expedido gratuitamente.

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

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

Código de Autenticação: 91CB299B-302F-4985-AF17-2ACB84B4C277

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA  
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:  
06.553.556/0001-91  
Data: 02/01/2026 10:03:07 -03:00



**ESTADO DO PIAUÍ**  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
Procuradoria Tributária

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**  
**Número: 2500010320852041**

**CPF/CNPJ:** 11.494.673/0001-61

**Nome/Razão Social:** TDB DISTRIBUIDORA LTDA

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

**Procuradoria Geral do Estado**  
**Procuradoria Tributária**

**EMITIDA VIA INTERNET EM 18/12/2025 16:32:16**  
**VÁLIDA ATÉ 16/02/2026**

Documento expedido gratuitamente.

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

Código de Autenticação: A65DCB96-37BD-43FB-882B-7ADC84127945

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA  
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ:  
06.553.556/0001-91  
Data: 18/12/2025 16:32:20 -03:00



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: TDB DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 11.494.673/0001-61

Certidão n°: 6563738/2026

Expedição: 01/02/2026, às 00:13:19

Validade: 31/07/2026 - 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 n° 11.494.673/0001-61, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



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

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

**CÓDIGO DE CONTROLE: 336.499/25-28**

CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61

Contribuinte: TDB DISTRIBUIDORA LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 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.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR

CPF: 984.760.093-72

Certidão n°: 6563848/2026

Expedição: 01/02/2026, às 00:13:50

Validade: 31/07/2026 - 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 n° 984.760.093-72, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 17.22.12  
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PM CAXINGO-QSE  
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.292-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PM CAXINGO-QSE  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 0344-1 - TERESINA PI  
CONTA: 75.845-3

FAVORECIDO: TDB DISTRIBUIDORA LTDA  
CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61  
VALOR: R\$ 27.264,65  
DEBITO EM: 04/02/2026

=====

DOCUMENTO: 020401  
AUTENTICACAO SISBB: D.077.608.F4C.C34.A10



<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO</b> PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75	<b>OR - Ordinário</b>  <b>203004</b>
---	--

OR - Ordinário	203004	FICHA: 244	DATA: 03/02/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	PROCESSO: 010/2025	VENCIMENTO: 03/02/2026
------------------------------	-----------	--------------------	------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
330.000,00	27.264,65	18.174,50	284.560,85

**VALOR EM R\$**  
18.174,50 dezoito mil, cento e setenta e quatro reais e cinquenta centavos \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPEHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ENSINO INFANTIL - QSE, CONFORME CONTRATO: 05.015/2025.

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

FONTE DE RECURSO	550 Transferência do Salário-Educação	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>
Código de Aplicação:	999 Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.550 Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	
		<b>18.174,50</b>

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 03/02/2026 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 03/02/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO 28691288353 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI
--	---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

Endereço: PRAÇA DA IGREJA MATRIZ

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 203004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 244	DATA: 03/02/2026	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 03/02/2026
------------------------------	-----------	---------------------------	------------------------

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 ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES D A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ENSINO INFANTIL - QSE, CONFORME CONTRATO: 05.015/20 25.	VALOR BRUTO 18.174,50  DESCONTOS 0,00
--	---

OR - Ordinário	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>18.174,50</b>
----------------	----------------------	------------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
18.174,50	18.174,50	18.174,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	<b>18.174,50</b>
dezoito mil, cento e setenta e quatro reais e cinquenta centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

CAXINGÓ 03/02/2026

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

**MANOEL PEREIRA LEAL**  
 01146648383  
 MANOEL PEREIRA LEAL  
 CONTROLADOR INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00722

DATA: 04/02/2026 VENCTO:03/02/2026 PAGTO: 04/02/2026
Credor.: TDB DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 11.494.673/0001-61 Cod: 1481
Endereço: R UMBILINO
Cidade.: TERESINA CEP: 64078-300

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPEHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC ETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ENSINO INFANTIL - QSE, CONFORME CONTRATO: 05.015/2025.

Valor 18.174,50
(dezoito mil, cento e setenta e quatro reais e cinquenta centavos)

Despesa Bruta: R\$ 18.174,50

Table with 9 columns: EMP/SUB, N. LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 203004, 10, 030100, 12:3610030.2202:0000, 3:3.90.30:00, R\$ 18.174,50, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 18.174,50. Row 2: TOTAL, R\$ 18.174,50, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 18.174,50.

Despesa Líquida: R\$ 18.174,50

ORDEM DE PAGAMENTO

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
8224342315
CNPJ: 08.249.245/0001-00

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 40292, 18174, 18.174,50. Row 2: TOTAL, R\$ 18.174,50.

Despesa paga em 04/02/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

Ass: Nome:
CGC/CPF:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO** Exercício: 2026

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI



**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL**

PROCESSO: 0000000267 / 2026

Proprietário/Interessado: TDB DISTRIBUIDORA LTDA

CPF/CNPJ: 11494673000161

Endereço: RUA UMBILINO

Nº: 12

Bairro: CONJUNTO DIRCEU ARCOVERDE I

Cidade: TERESINA

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 000.006.734

Observações: \_\_\_\_\_

Nestes termos peço deferimento

Data: 05/02/2026 Hora: 08:55:56

\_\_\_\_\_  
TDB DISTRIBUIDORA LTDA  
Interessado

\_\_\_\_\_  
PREFEITURA DE CAXINGO

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

Responsável: \_\_\_\_\_

ATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**TDB DISTRIBUIDORA LTDA**

AV SAO FRANCISCO 1951 ? TANCREDO NEVES, 1951  
ITARARE - 64078-300  
Teresina - PI Fone/Fax: 86999996436

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

**Nº. 000.006.734**  
**Série 001**  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2226 0211 4946 7300 0161 5500 1000 0067 3419 2003 7105

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

222260002773969 - 03/02/2026 16:09:01

ATUREZA DA OPERAÇÃO

**Venda**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194727319

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

11.494.673/0001-61

ESTABELECIMENTO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

ENDEREÇO

**RACA DA IGREJA MATRIZ, S/N**

MUNICÍPIO

**Caxingo**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

**64228-000**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

**03/02/2026**

UF

**PI**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

**16:08:57**

VALOR DO ICMS

**0,00**

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

**0,00**

VALOR DO ICMS SUBST.

**0,00**

V. IMP. IMPORTAÇÃO

**0,00**

V. TOTAL PRODUTOS

**18.174,5**

VALOR DO FRETE

**0,00**

VALOR DO SEGURO

**0,00**

DESCONTO

**0,00**

OUTRAS DESPESAS

**0,00**

VALOR TOTAL IPI

**0,00**

V. TOTAL DA NOTA

**18.174,5**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE

**9-Sem Transporte**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DETALHAMENTO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0126	TEMPERO MISTO CONDIMENTO EM PO	84159020	0/102	5102	KG	5,0000	14,0000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032	COLORAU EM PO	84212100	0/102	5102	KG	9,0000	11,9000	107,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	ARROZ TIPO 1 PCT 1 KG	10063011	0/400	5405	KG	50,0000	5,0000	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0072	FEIJAO PRETO 1KG	10063011	0/400	5405	KG	54,0000	7,5000	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0037	CREME DE LEITE 200G	04014021	0/102	5102	UNID	50,0000	4,0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08652	LEITE EM PO ZERO LACTOSE 200g	04022110	0/102	5102	PACOTE	2,0000	22,0000	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085	LEITE EM PO INTEGRAL	09011110	0/400	5405	PACOTE	20,0000	40,0000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09632	ALHO INNATURA	07032090	0/102	5102	KG	30,0000	24,5000	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039	ACUCAR BRANCO 01 KG	17019900	0/400	5405	KG	200,0000	4,2000	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0223	OLEO DE SOJA 900ML	15079011	0/400	5405	GF	30,0000	8,0500	241,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01289	BISCOITO DOCE TIPO MARIA	76169900	0/400	5405	KG	35,0000	12,8500	449,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0236	ACAFRAO EM PO	39231090	0/102	5102	UN	25,0000	4,9900	124,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FLOCAO DE ARROZ	19049000	0/400	5405	KG	40,0000	5,4000	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FLOCAO DE MILHO	11041900	0/400	5405	KG	112,0000	3,9500	442,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	SAL REFINADO 01 KG	25010020	0/400	5102	UN	22,0000	1,3000	28,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07310	CARNE SUINA TIPO BISTECA	02032900	0/102	5102	KG	40,0000	24,0000	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03923	CARNE BOVINA MACICA TIPO COXAO MOLE	02022090	0/400	5405	KG	5,0000	38,5000	192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0648	CARNE BOVINA TIPO MOIDA - FORTBOI	02023000	0/400	5405	KG	20,0000	20,0000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033	FRANGO INTEIRO ABATIDO CONGELADO - KG	02071210	0/400	5405	KG	50,0000	11,8000	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0071	FARINHA DE MANDIOCA 1 KG - AMARELA	11062000	0/400	5405	KG	40,0000	5,3000	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0926	MARGARINA 250G	40151900	0/102	5102	UNID	10,0000	4,5000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	OVOS BRANCO CT COM 30 UND	04072100	0/400	5405	CART	30,0000	22,0000	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0030	FEIJAO CARIOCA 1 KG	07133399	0/103	5102	KG	50,0000	6,5000	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31298	BISCOITO TIPO POLVILHO PETAS	10063011	0/103	5102	PACOTE	40,0000	4,8000	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301	PEITO DE FRANGO CONGELADO	02071210	0/400	5405	KG	50,0000	16,8000	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04125	POLPA DE FRUTAS SABOR GOIABA PCTS DE 500G - ISA POLPAS	20089900	0/103	5102	KG	50,0000	11,0000	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0953	POLPA DE FRUTAS MARACUJA	20089900	0/103	5102	KG	40,0000	23,0000	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0363	PAO HOT DOG	82119100	0/103	5102	UN	3,524,0000	1,0000	3.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0038	MILHO PARA PIPOCA	11041900	0/103	5102	UN	10,0000	3,9900	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	BISCOITO CREAM CRACKER	10063011	0/103	5102	PACOTE	60,0000	12,8500	771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0342	MILHO PARA CANJICA TIPO-1 PCT DE 500 GMS - CHERTA	84439933	0/103	5102	PCT	40,0000	4,2000	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036	SARDINHA EM OLEO 125G	16041310	0/400	5102	UNID	200,0000	5,2500	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111	POLPA DE FRUTAS 500g caixa - ISA POLPAS	20089900	0/103	5102	KG	50,0000	11,7100	585,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05968	POLPA DE FRUTAS ACEROLA PCT DE 500G - ISA POLPAS	20089900	0/103	5102	KG	50,0000	7,9100	395,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	Linguica Toscana FRANCISCA	16010000	0/103	5102	KG	40,0000	20,0000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- DECLARAR OS DEVIDOS IPI'S QUE:**
- O(s) Material(is) foi(ram) rebebido(s).
  - O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s).
  - A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s).
  - O(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuinte: NF MERENDA ESCOLAR QSE - ENSINO INFANTIL de 20 Caxingo-PI.

RESERVADO AO FISCO

# TDB DISTRIBUIDORA

TDB DISTRIBUIDORA LTDA

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



## SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

A empresa TDB DISTRIBUIDORA LTDA inscrita no CNPJ sob nº 11.494.673/0001-61, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR, com RG sob nº 2.163.730 - PI, vem através desta solicitar o pagamento total da NF n 6734 valores de R\$ 18.174,50 (Dezoito mil cento e setenta e quatro reais e cinquenta centavos) referente à aquisição de material de consumo.

### DADOS BANCARIOS:

Itaú

AG: 0344

C/C: 75845-3

Teresina (PI), 03 de fevereiro de 2026

TDB DISTRIBUIDORA

LTDA: 1149467300016

Assinado de forma digital por TDB

DISTRIBUIDORA

LTDA: 11494673000161

Dados: 2026.02.03 16:12:46 -03:00

Assinatura do Representante legal

Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR

Cargo: GERENTE

RG.: 2.163.730-PI

CPF: 984.760.093-72

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



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

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE 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:

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 15:57:44 do dia 09/01/2026 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 08/07/2026.  
Código de controle da certidão: **3323.E02E.9995.2316**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

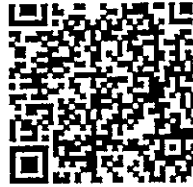
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

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

**Certificação Número:** 2026011002491917095022

Informação obtida em 19/01/2026 11:19:15

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



**ESTADO DO PIAUÍ**  
SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE  
NEGATIVA**

**Número: 2600010221241078**

**CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61**

**Nome/Razão Social: TDB DISTRIBUIDORA LTDA**

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

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

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

Documento expedido gratuitamente.

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

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

Código de Autenticação: 91CB299B-302F-4985-AF17-2ACB84B4C277

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA  
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:  
06.553.556/0001-91  
Data: 02/01/2026 10:03:07 -03:00



**ESTADO DO PIAUÍ**  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
Procuradoria Tributária

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**  
**Número: 2500010320852041**

**CPF/CNPJ:** 11.494.673/0001-61

**Nome/Razão Social:** TDB DISTRIBUIDORA LTDA

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

**Procuradoria Geral do Estado**  
**Procuradoria Tributária**

**EMITIDA VIA INTERNET EM 18/12/2025 16:32:16**  
**VÁLIDA ATÉ 16/02/2026**

Documento expedido gratuitamente.

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

Código de Autenticação: A65DCB96-37BD-43FB-882B-7ADC84127945



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: 6563738/2026

Expedição: 01/02/2026, às 00:13:19

Validade: 31/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que TDB DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 11.494.673/0001-61, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



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

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

**CÓDIGO DE CONTROLE: 336.499/25-28**

**CPF/CNPJ:** 11.494.673/0001-61

**Contribuinte:** TDB DISTRIBUIDORA LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 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.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR

CPF: 984.760.093-72

Certidão n°: 6563848/2026

Expedição: 01/02/2026, às 00:13:50

Validade: 31/07/2026 - 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 n° **984.760.093-72**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 17.22.12  
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PM CAXINGO-QSE  
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.292-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PM CAXINGO-QSE  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 0344-1 - TERESINA PI  
CONTA: 75.845-3

FAVORECIDO: TDB DISTRIBUIDORA LTDA  
CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61  
VALOR: R\$ 18.174,50  
DEBITO EM: 04/02/2026

=====

DOCUMENTO: 020402  
AUTENTICACAO SISBB: 0.824.A7E.828.13C.05C

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

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO</b>		OR - Ordinário
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75		203005

OR - Ordinário	203005	FICHA: 244	DATA: 03/02/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	PROCESSO: 010/2025	VENCIMENTO: 03/02/2026
------------------------------	-----------	--------------------	------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
330.000,00	45.439,15	1.820,00	282.740,85

**VALOR EM R\$**  
1.820,00 um mil, oitocentos e vinte reais \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
**VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 05.015/2025.**

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

<b>FONTE DE RECURSO</b>	550 Transferência do Salário-Educação	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>
<b>Código de Aplicação:</b>	999 Não se aplica	
<b>Fonte de REC. - MSC</b>	1.550 Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	
		<b>1.820,00</b>

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 03/02/2026 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 03/02/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO 28691288353 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI
--	---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

Endereço: PRAÇA DA IGREJA MATRIZ

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	203005	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 244	DATA: 03/02/2026	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	000010/25	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 03/02/2026
------------------------------	-----------	---------------------------	------------------------

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 ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 05.015/2025.	VALOR BRUTO 1.820,00  DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>1.820,00</b>
----------------	----------------------	-----------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.820,00	1.820,00	1.820,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	<b>1.820,00</b>
um mil, oitocentos e vinte reais * * * * * * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  CAXINGÓ 03/02/2026
---	--

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
MANOEL PEREIRA LEAL PEREIRA LEAL 01146648383 MANOEL PEREIRA LEAL CONTROLADOR INTERNO	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2026

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00723

DATA: 04/02/2026 VENCTO:03/02/2026 PAGTO: 04/02/2026  
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 ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC RETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 05.015/2025.

Valor 1.820,00  
(um mil, oitocentos e vinte reais)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 1.820,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
203005	/10	030100	12:361:0030:2202.0000	3:3:90:30:00	RS 1.820,00	RS 0,00	RS 1.820,00
TOTAL . . . .				RS 1.820,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 1.820,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 1.820,00

ORDEM DE PAGAMENTO RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE  
DE ALBUQUERQUE 82343942315

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_\_\_ RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	1820	1.820,00
TOTAL. . .			R\$ 1.820,00

Despesa paga em 04/02/2026 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:** 0000000263/ 2026

Proprietário/Interessado: TDB DISTRIBUIDORA LTDA

CPF/CNPJ: 11494673000161

Endereço: RUA UMBILINO

Nº: 12

Bairro: CONJUNTO DIRCEU ARCOVERDE I

Cidade: TERESINA

Fone: (00) 0000-0000

**Assunto: REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

**Descrição do Protocolo:**

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 000.006.735

Observações: \_\_\_\_\_

Nestes termos peço deferimento

Data: 05/02/2026 Hora: 08:49:08

\_\_\_\_\_  
TDB DISTRIBUIDORA LTDA  
Interessado

\_\_\_\_\_  
PREFEITURA DE CAXINGO

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

Responsável: \_\_\_\_\_

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**TDB DISTRIBUIDORA LTDA**  
AV SAO FRANCISCO 1951 ? TANCREDO NEVES, 1951  
ITARARE - 64078-300  
Teresina - PI Fone/Fax: 86999996436

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.006.735  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2226 0211 4946 7300 0161 5500 1000 0067 3515 7333 7715

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO

**Venda**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

222260002773307 - 03/02/2026 16:04:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194727319

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

11.494.673/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

CNPJ / CPF

01.612.618/0001-75

DATA DA EMISSÃO

03/02/2026

ENDEREÇO

**RACA DA IGREJA MATRIZ, S/N**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

64228-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

03/02/2026

MUNICÍPIO

**Caxingo**

UF

**PI**

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:04:26

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. TOTAL PRODUTOS

1.820,0

ALIC. DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

V. TOTAL DA NOTA

1.820,0

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE

**9-Sem Transporte**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0363	PAO HOT DOG	82119100	0/102	5102	UN	1.820,0000	1,0000	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Caxingo-PI de \_\_\_\_\_ de 20\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Funcionário Responsável

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1f. Contribuinte: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de IPI.

RESERVADO AO FISCO

# TDB DISTRIBUIDORA

TDB DISTRIBUIDORA LTDA

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



## SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

A empresa TDB DISTRIBUIDORA LTDA inscrita no CNPJ sob nº 11.494.673/0001-61, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR, com RG sob nº 2.163.730 - PI, vem através desta solicitar o pagamento total da NF nº 6735 valores de R\$ 1.820,00 (Um mil oitocentos e vinte reais) referente à aquisição de material de consumo.

### DADOS BANCARIOS:

Itaú

AG: 0344

C/C: 75845-3

Teresina (PI), 03 de fevereiro de 2026



Assinado de forma digital por TDB  
DISTRIBUIDORA  
LTDA: 11494673000161  
Dados: 2026.02.03 16:12:54 -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 POSITIVA COM EFEITOS DE 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:

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 15:57:44 do dia 09/01/2026 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 08/07/2026.  
Código de controle da certidão: **3323.E02E.9995.2316**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

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

**Certificação Número:** 2026011002491917095022

Informação obtida em 19/01/2026 11:19:15

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



**ESTADO DO PIAUÍ**  
SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE  
NEGATIVA**

**Número: 2600010221241078**

**CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61**

**Nome/Razão Social: TDB DISTRIBUIDORA LTDA**

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

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

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

Documento expedido gratuitamente.

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

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

Código de Autenticação: 91CB299B-302F-4985-AF17-2ACB84B4C277

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA  
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ CNPJ:  
06.553.556/0001-91  
Data: 02/01/2026 10:03:07 -03:00



**ESTADO DO PIAUÍ**  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
Procuradoria Tributária

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**  
**Número: 2500010320852041**

**CPF/CNPJ:** 11.494.673/0001-61

**Nome/Razão Social:** TDB DISTRIBUIDORA LTDA

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

**Procuradoria Geral do Estado**  
**Procuradoria Tributária**

**EMITIDA VIA INTERNET EM 18/12/2025 16:32:16**  
**VÁLIDA ATÉ 16/02/2026**

Documento expedido gratuitamente.

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

Código de Autenticação: A65DCB96-37BD-43FB-882B-7ADC84127945



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: 6563738/2026

Expedição: 01/02/2026, às 00:13:19

Validade: 31/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TDB DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.494.673/0001-61**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



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

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

**CÓDIGO DE CONTROLE: 336.499/25-28**

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

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 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.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR

CPF: 984.760.093-72

Certidão n°: 6563848/2026

Expedição: 01/02/2026, às 00:13:50

Validade: 31/07/2026 - 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 n° **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.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



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

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS  
**NEGATIVA**

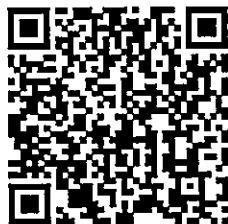
INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 11.494.673/0001-61

DATA E HORA DA EMISSÃO: 01/02/2026, às 00:15:17, 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 n° 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 n° 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: 7PPJ757UJD

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





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

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS  
**NEGATIVA**

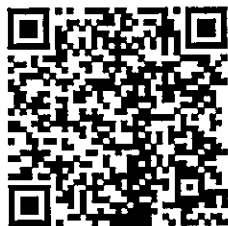
INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 984.760.093-72

DATA E HORA DA EMISSÃO: 01/02/2026, às 00:15:54, 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 n° 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 n° 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: 7L8Z7E2EZC

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 17.18.22  
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.364-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M CAXINGO SEC MUN EDUC

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0344-1 - TERESINA PI

CONTA: 75.845-3

FAVORECIDO: TDE DISTRIBUIDORA LTDA

CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61

VALOR: R\$ 1.820,00

DEBITO EM: 04/02/2026

=====

DOCUMENTO: 020402

AUTENTICACAO SISBB: 9.75C.CAA.D2F.413.4D8

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO</b>		OR - Ordinário
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75		223016

OR - Ordinário	223016	FICHA: 244	DATA: 23/02/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	000013/25	PROCESSO:	VENCIMENTO: 23/02/2026
------------------------------	-----------	-----------	------------------------

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 030100 3.3.90.30.22 12.361.0030.2202.0000	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS MATERIAL DE CONSUMO Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
330.000,00	92.631,15	5.528,00	231.840,85

**VALOR EM R\$**  
5.528,00 cinco mil, quinhentos e vinte e oito reais \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 01.2001/2026.

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

FONTE DE RECURSO	550 Transferência do Salário-Educação	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>
Código de APLicação:	999 Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.550 Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	
		<b>5.528,00</b>

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 23/02/2026  
 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE  
 82343942315  
 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 23/02/2026  
 ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 28691288353  
 ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 CONTADOR - CRC: 3951/PI

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

Endereço: PRAÇA DA IGREJA MATRIZ

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 223016 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 244 DATA: 23/02/2026 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 000013/25 DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 23/02/2026

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SEC  
RETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 01.2001/2026.  
VALOR BRUTO 5.528,00  
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 5.528,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  
03 FUNDEB  
03 01 00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS  
12.361.0030.2202.0000 Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental  
3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO  
Desdobro 22

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.528,00	5.528,00	5.528,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 5.528,00  
cinco mil, quinhentos e vinte e oito reais \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) Os Serviços Foram Prestados.  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada  
CAXINGÓ 23/02/2026

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
MANOEL PEREIRA LEAL  
PEREIRA LEAL  
01146648383  
MANOEL PEREIRA LEAL  
CONTROLADOR INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00891

DATA: 24/02/2026

VENCTO:23/02/2026

PAGTO: 24/02/2026

Credor.: TDB DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 11.494.673/0001-61 Cod: 1481

Endereço: R UMBILINO

Cidade.: TERESINA

CEP: 64078-300

Discriminação. . .

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARI A MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 01.2001/2026.

Valor: 5.528,00 (cinco mil, quinhentos e vinte e oito reais)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 5.528,00

Table with 8 columns: EMP/SUB, N. LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 223016, /1 O, 030100, 12:361:0030:2202:0000, 3:3:90:30:00, R\$5:528:00, R\$0,00, R\$0,00, R\$5:528:00. Row 2: TOTAL . . . . . R\$ 5.528,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 5.528,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 5.528,00

ORDEM DE PAGAMENTO RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 10292, 5528, 5:528:00. Row 2: TOTAL. . . . . R\$ 5.528,00

Despesa paga em 24/02/2026 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:** 0000000459/ 2026

Proprietário/Interessado: TDB DISTRIBUIDORA LTDA

CPF/CNPJ: 11494673000161

Endereço: RUA UMBILINO

Nº: 12

Bairro: CONJUNTO DIRCEU ARCOVERDE I

Cidade: TERESINA

Fone: (00) 0000-0000

**Assunto: REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

**Descrição do Protocolo:**

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 000.006.778

Observações: \_\_\_\_\_

Nestes termos peço deferimento

Data: 23/02/2026 Hora: 12:11:01

\_\_\_\_\_  
TDB DISTRIBUIDORA LTDA  
Interessado

\_\_\_\_\_  
PREFEITURA DE CAXINGO

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

Responsável: \_\_\_\_\_

ATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**TDB DISTRIBUIDORA LTDA**

AV SAO FRANCISCO 1951 ? TANCREDO NEVES, 1951  
 ITARARE - 64078-300  
 Teresina - PI Fone/Fax: 86999996436

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.006.778  
 Série 001  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2226 0211 4946 7300 0161 5500 1000 0067 7811 0380 5795

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO

**Venda**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

22260004311950 - 23/02/2026 11:28:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194727319

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

11.494.673/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

CNPJ / CPF

01.612.618/0001-75

DATA DA EMISSÃO

23/02/2026

ENDEREÇO

**RACA DA IGREJA MATRIZ, S/N**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

64228-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

23/02/2026

MUNICÍPIO

**Caxingo**

UF

PI

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:28:36

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. TOTAL PRODUTOS

5.528,0

ALG. FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

V. TOTAL DA NOTA

5.528,0

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE

**9-Sem Transporte**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0007	AGUA SANITARIA 1 L - CLORITO	28289011	0/102	5102	UNID	80,0000	1,8000	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008	AVENTAL - material: PVC	84834010	0/102	5102	UN	12,0000	6,0000	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04658	BACIA PLASTICA 10 LTS	39269090	0/102	5102	UN	20,0000	7,5000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04251	BACIA PLASTICA 20L	39269090	0/102	5102	UN	12,0000	14,0000	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0189	BALDE PLASTICO 15 L - MERCONPLAS	39231090	0/102	5102	UN	10,0000	13,2000	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284	COPO DESCARTAVEL 180 ML C/ 100 UND	39241000	0/102	5102	PACOTE	60,0000	4,5000	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0032	DESODORIZADOR DE AR 360/400 ml - ULTRAFRESH	84775990	0/102	5102	UNID	20,0000	10,5000	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0052	PEDRA SANITARIA 25/30 G - MARCA LUMME	38089919	0/102	5102	UN	66,0000	2,0000	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	DESINFETANTE 1000ml NUTRILAR	84813000	0/102	5102	UNID	24,0000	3,8000	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006	DETERGENTE LÍQUIDO 500 ml CX C/24 UND - CONTIGO	38089429	0/102	5102	UNID	24,0000	1,8000	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	68053090	0/102	5102	PACOTE	96,0000	0,6500	62,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Esponja de la de aço, pacote com 8 unidades - Q-LUSTRE	73231000	0/102	5102	PACOTE	60,0000	2,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0893	LIMPA ALUMINIO 500 ML - CONTIGO/NUTRILAR	90184100	0/102	5102	UNID	120,0000	1,6500	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0716	LIMPA VIDROS 500ML - INVICTO	90184100	0/102	5102	UNID	24,0000	3,8000	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0012	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	38089429	0/102	5102	UNID	30,0000	3,8000	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011	PANO DE CHAO, CONFECIONADO EM TECIDO 100% ALGODAO CRU.	84834010	0/102	5102	UN	20,0000	4,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0042	Pano de Prato, Liso de material 100% algodao - MARTINS	39232190	0/102	5102	UN	60,0000	3,0000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0761	Pa de lixo cabo longo de 80cm	82011000	0/102	5102	UN	24,0000	4,5000	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021	Papel Higiênico 30m. Fardo 4 x 30 m.	48181000	0/102	5102	PACOTE	240,0000	2,9000	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0018	Puxador/Rodo de madeira com borracha.- MARANHAO	63053390	0/102	5102	UN	24,0000	8,0000	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0821	SABAO EM BARRAS 200G	34011900	0/102	5102	UNID	120,0000	8,0000	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0014	Sabao em po 500g	34012090	0/102	5102	PACOTE	120,0000	2,2000	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0682	SACO DE LIXO 30 LTS PCT C/ 10 UND	39232190	0/102	5102	PCT	100,0000	2,5000	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0764	SACO DE LIXO 50 LITROS PCT COM 10 UND	39232190	0/102	5102	PACOTE	115,0000	2,5000	287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0033	SACO DE LIXO 100 LITROS PCT C/ 05 UND	39232190	0/102	5102	PCT	120,0000	2,5000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0621	Soda Caustica, pacote c/1kg	28151200	0/102	5102	UNID	14,0000	14,0000	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0651	VASSOURA PALHA	96031000	0/102	5102	UNID	11,0000	1,5000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

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

Caxingo-PI, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de 20 \_\_\_\_

ADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuinte: NF EDUCACAO

Funcionário Responsável

RESERVADO AO FISCO

# TDB DISTRIBUIDORA

TDB DISTRIBUIDORA LTDA

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



## SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

A empresa TDB DISTRIBUIDORA LTDA inscrita no CNPJ sob nº 11.494.673/0001-61, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR, com RG sob nº 2.163.730 - PI, vem através desta solicitar o pagamento total da NF n 6778 valores de R\$ 5.528,00 (Cinco mil quinhentos se vinte e oito reais) referente à aquisição de material de consumo.

### DADOS BANCARIOS:

Itaú

AG: 0344

C/C: 75845-3

Teresina (PI), 23 de fevereiro de 2026

TDB DISTRIBUIDORA

LTDA: 11494673000161

Assinado de forma digital por TDB  
DISTRIBUIDORA LTDA: 11494673000161  
Dados: 2026.02.23 11:33:06 -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 POSITIVA COM EFEITOS DE 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:

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 15:57:44 do dia 09/01/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/07/2026.

Código de controle da certidão: **3323.E02E.9995.2316**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

### **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

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

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

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

**Validade:** 17/02/2026 a 18/03/2026

**Certificação Número:** 2026021702321917095022

Informação obtida em 19/02/2026 13:36:38

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



**ESTADO DO PIAUÍ**  
SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE  
NEGATIVA**

**Número: 2600010221241078**

**CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61**

**Nome/Razão Social: TDB DISTRIBUIDORA LTDA**

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

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

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

Documento expedido gratuitamente.

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

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

Código de Autenticação: 91CB299B-302F-4985-AF17-2ACB84B4C277

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA  
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ 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: 2600010323419432**

**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 13/02/2026 07:21:40**  
**VÁLIDA ATÉ 14/04/2026**

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: E914E669-066D-485C-9FB0-CC33DBE0489B



PÓDER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: TDB DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 11.494.673/0001-61

Certidão n°: 6563738/2026

Expedição: 01/02/2026, às 00:13:19

Validade: 31/07/2026 - 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 n° **11.494.673/0001-61**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



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

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

**CÓDIGO DE CONTROLE: 336.499/25-28**

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

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 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.



## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.47  
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CAXINGO-QSE

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.292-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM CAXINGO-QSE

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0344-1 - TERESINA PI

CONTA: 75.845-3

FAVORECIDO: TDB DISTRIBUIDORA LTDA

CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61

VALOR: R\$ 5.528,00

DEBITO EM: 24/02/2026

=====

DOCUMENTO: 022401

AUTENTICACAO SISBB: 1.A18.A12.B29.475.B70

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

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO</b> PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75	<b>OR - Ordinário</b>  <b>227009</b>
---	--

OR - Ordinário	227009	FICHA: 245	DATA: 27/02/2026
----------------	--------	------------	------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/02/2026
---------------------	-----------	------------------------

NOME: RICARDO JOSE DE SOUSA SILVA	066.985.943-50	CÓDIGO: 1123
ENDEREÇO: CAXINGO		

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ À DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
198.000,00	39.234,72	3.000,00	155.765,28

**VALOR EM RS**

<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">3.000,00</div>	três mil reais *****
---	----------------------

**DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PORTÕES E GRADES PARA ESCOLAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

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

<b>FONTE DE RECURSO</b> 500 Recursos não Vinculados de Impostos <b>Código de Aplicação:</b> 200 Educação - Despesas com MDE <b>Fonte de REC. - MSC</b> 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>  <b>3.000,00</b>
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 27/02/2026

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

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 27/02/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 28691288353  
 ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 CONTADOR - CRC: 3951/PI

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

Endereço: PRAÇA DA IGREJA MATRIZ

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	227009	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 245	DATA: 27/02/2026	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 27/02/2026
--------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 1123 RICARDO JOSE DE SOUSA SILVA	CPF/CNPJ :066.985.943-50
ENDEREÇO:	CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE PORTÕES E GRAD ES PARA ESCOLAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	VALOR BRUTO 3.000,00  DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	2.850,00
----------------	---------------	----------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.850,00
dois mil, oitocentos e cinquenta reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	
	CAXINGÓ 27/02/2026

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
MANOEL PEREIRA LEAL P PEREIRA LEAL 01146648383 MANOEL PEREIRA LEAL CONTROLADOR INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01246

DATA: 27/02/2026 VENCTO:27/02/2026 PAGTO: 27/02/2026

Credor.: RICARDO JOSE DE SOUSA SILVA CNPJ: 066.985.943-50 Cod: 1123

Endereço:

Cidade.: CAXINGO

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE PORTÕES E GRADES PAR A ESCOLAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Valor: 3.000,00 (três mil reais)

Despesa Bruta: R\$ 3.000,00

Table with 8 columns: EMP/SUB, N. LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 227009, /10, 030100, 12:3610030:2202:0000, 3:3.90.36:00, R\$ 3.000,00, R\$ 0,00, R\$ 150,00, R\$ 2.850,00. Row 2: TOTAL, R\$ 3.000,00, R\$ 0,00, R\$ 150,00, R\$ 2.850,00

Despesa Líquida: R\$ 2.850,00

ORDEM DE PAGAMENTO

RAIMUNDA GARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 10364, 2850, 2.850,00. Row 2: TOTAL, R\$ 2.850,00

Despesa paga em 27/02/2026 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 CAXINGÓ** Exercício: 2026

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGÓ PI



**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL**

**PROCESSO: 0000000517/2026**

Proprietário/Interessado: RICARDO JOSÉ DE SOUSA DA SILVA

CPF/CNPJ: 06698594350

Endereço: POVOADO ALEGRE DA EMA

Nº: SN

Bairro: CENTRO

Cidade: CAXINGÓ

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

**Descrição do Protocolo:**

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PORTÃOS E GRADES PARA ESCOLAS DESDE MUNICIPIO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 2

Observações: \_\_\_\_\_

Nestes termos peço deferimento

Data: 27/02/2026 Hora: 10:49:08

\_\_\_\_\_  
RICARDO JOSÉ DE SOUSA DA SILVA

**Interessado**

\_\_\_\_\_  
PREFEITURA DE CAXINGÓ

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

Responsável: \_\_\_\_\_



**Chave de Acesso da NFS-e**  
2202653210000669859435000000000000226029558396269



<b>Número da NFS-e</b> 2	<b>Competência da NFS-e</b> 26/02/2026	<b>Data e Hora da emissão da NFS-e</b> 27/02/2026 10:17:22
<b>Número da DPS</b> 2	<b>Série da DPS</b> 70000	<b>Data e Hora da emissão da DPS</b> 27/02/2026 10:17:22

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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 066.985.943-50	<b>Inscrição Municipal</b> 000259	<b>Telefone</b> (86) 99905-4163
<b>Nome / Nome Empresarial</b> RICARDO JOSÉ DE SOUSA DA SILVA		<b>E-mail</b> www.ricardosousa1910@gmail.com	
<b>Endereço</b> POVOADO ALEGRE DA EMA, SN, RURAL		<b>Município</b> Caxingó - PI	<b>CEP</b> 64228-000
<b>Simples Nacional na Data de Competência</b> Não optante		<b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b> -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 01.612.618/0001-75	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> -
<b>Nome / Nome Empresarial</b> MUNICIPIO DE CAXINGÓ		<b>E-mail</b> -	
<b>Endereço</b> DA IGREJA MATRIZ, S/N, CENTRO		<b>Município</b> Caxingó - PI	<b>CEP</b> 64228-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

<b>SERVIÇO PRESTADO</b>			
<b>Código de Tributação Nacional</b> 14.13.02 - Serralheria.	<b>Código de Tributação Municipal</b> -	<b>Local da Prestação</b> Caxingó - PI	<b>País da Prestação</b> -
<b>Descrição do Serviço</b> REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PORTÕES E GRADES PARA ESCOLAS DESTES MUNICIPIO.			

<b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b>			
<b>Tributação do ISSQN</b> Operação Tributável	<b>País Resultado da Prestação do Serviço</b> -	<b>Município de Incidência do ISSQN</b> Caxingó - PI	<b>Regime Especial de Tributação</b> Nenhum
<b>Tipo de Imunidade</b> -	<b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b> Não	<b>Número Processo Suspensão</b> -	<b>Benefício Municipal</b> -
<b>Valor do Serviço</b> R\$ 3.000,00	<b>Desconto Incondicionado</b> -	<b>Total Deduções/Reduções</b> -	<b>Cálculo do BM</b> -
<b>BC ISSQN</b> R\$ 3.000,00	<b>Alíquota Aplicada</b> 5,00%	<b>Retenção do ISSQN</b> Retido pelo Tomador	<b>ISSQN Apurado</b> R\$ 150,00

<b>TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b>			
<b>IRRF</b> -	<b>Contribuição Previdenciária - Retida</b> -	<b>Contribuições Sociais - Retidas</b> -	<b>Descrição Contrib. Sociais - Retidas</b> -
<b>PIS - Débito Apuração Própria</b> -	<b>COFINS - Débito Apuração Própria</b> -		

<b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>			
<b>Valor do Serviço</b> R\$ 3.000,00	<b>Desconto Condicionado</b> -	<b>Desconto Incondicionado</b> -	<b>ISSQN Retido</b> R\$ 150,00
<b>Total das Retenções Federais</b> -	<b>PIS/COFINS - Débito Apur. Própria</b> -		<b>Valor Líquido da NFS-e</b> R\$ 2.850,00

<b>TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS</b>		
<b>Federais</b> R\$ 0,00	<b>Estaduais</b> R\$ 0,00	<b>Municipais</b> R\$ 5,00

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

NBS: 101075000

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

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

Caxingó-PI, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Funcionário Responsável



Emissão de comprovantes

27/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:43:18  
167901679 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	27/02/2026
NR. DOCUMENTO	551.941.000.044.526
VALOR TOTAL	2.850,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: RICARDO JOSE SOUSA SILVA  
AGENCIA: 1941-0 CONTA: 44.526-6  
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364  
=====

NR.AUTENTICACAO	6.F05.D3B.F37.625.9CD
-----------------	-----------------------

27/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:43:18  
167901679 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	27/02/2026
NR. DOCUMENTO	551.679.000.007.221
VALOR TOTAL	150,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO	
AGENCIA: 1679-9	CONTA: 7.221-4
NR. DOCUMENTO	551.679.000.010.364

=====

NR.AUTENTICACAO	1.B33.917.A7D.6F9.AED
-----------------	-----------------------

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

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO</b> PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75	<b>OR - Ordinário</b>
	<b>220016</b>

<b>OR - Ordinário</b> <b>220016</b>	FICHA: 245	DATA: 20/02/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 20/02/2026
---------------------	-----------	------------------------

NOME: RITA DE RESENDE SOBRINHO	473.995.203-30	CÓDIGO: 148
ENDEREÇO:	CAXINGÓ	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 030100 3.3.90.36.14 12.361.0030.2202.0000	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
198.000,00	4.950,00	1.000,00	192.050,00

**VALOR EM R\$**

<b>1.000,00</b>	um mil reais *****
-----------------	--------------------

**DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA RAIMUNDO SABINO, CENTRO DE CAXINGO - PI, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026.

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

<b>FONTE DE RECURSO</b> 500 Recursos não Vinculados de Impostos <b>Código de Aplicação:</b> 200 Educação - Despesas com MDE <b>Fonte de REC. - MSC</b> 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>  <b>1.000,00</b>
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 20/02/2026

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

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 20/02/2026

**ORIANO PINTO DE ARAUJO**  
28691288353  
**ORIANO PINTO DE ARAUJO**  
 CONTADOR - CRC: 3951/PI

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

Endereço: PRAÇA DA IGREJA MATRIZ

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 220016 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 245	DATA: 20/02/2026	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/02/2026
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 148 RITA DE RESENDE SOBRINHO	CPF/CNPJ :473.995.203-30
ENDEREÇO:	CAXINGÓ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA RAIMUNDO SABINO, CENTRO DE CAXINGO - PI, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JAN EIRO DE 2026.	VALOR BRUTO 1.000,00  DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.000,00
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 01 00 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.36.14 Desdobre 14	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

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

VALOR A SER PAGO R\$	1.000,00
um mil reais * * * * * * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.      DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

CAXINGÓ      20/02/2026

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

**MANOEL PEREIRA LEAL**  
**PEREIRA LEAL**  
 01146648383  
**MANOEL PEREIRA LEAL**  
 CONTROLADOR INTERNO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2026

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00899

DATA: 20/02/2026 VENCTO:20/02/2026 PAGTO: 20/02/2026

Credor.: RITA DE RESENDE SOBRINHO CNPJ: 473.995.203-30 Cod: 148

Endereço:

Cidade.: CAXINGÓ

CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA RAIMUNDO SABINO, CENTR O DE CAXINGO - PI, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 202 6.

Valor 1.000,00  
(um mil reais)

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

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
220016	/10	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.36.00	RS 1.000,00	RS 0,00	RS 1.000,00
TOTAL . . . .				R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 1.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE  
 DE ALBUQUERQUE 82343942315

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	100	1.000,00
TOTAL . . .			R\$ 1.000,00

Despesa paga em 20/02/2026 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: 0000000447/ 2026**

Proprietário/Interessado: RITA DE RESENDE SOBRINHO

CPF/CNPJ: 47399520330

Endereço: RUA RAIMUNDO SABINO

Nº: SN

Bairro: CENTRO

Cidade: CAXINGÓ

Fone: (00) 0000-0000

**Assunto: REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

**Descrição do Protocolo:**

**REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - JANEIRO/2026**

Observações: \_\_\_\_\_

Nestes termos peço deferimento

Data: 20/02/2026 Hora: 11:10:02

\_\_\_\_\_  
RITA DE RESENDE SOBRINHO  
**Interessado**

\_\_\_\_\_  
PREFEITURA DE CAXINGO

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

Responsável: \_\_\_\_\_

**RECIBO 1.000,00**

Recebi da Secretaria Municipal de Educação de Caxingó-Pi, a importância de R\$ 1.000,00 (Mil reais), referente ao aluguel de um imóvel situado na Rua Raimundo Sabino, Centro de Caxingó-Pi, onde funciona a Secretaria de Educação, referente ao mês de JANEIRO/2026.

Firmo ser a expressão da verdade, as informações acima mencionadas.

**DADOS BANCÁRIOS:**

**Ag: 1679-9**

**Conta: 19.074-8**

**Banco do Brasil S.A**

Caxingó (PI), 20 de FEVEREIRO de 2026.

---

**RITA DE REZENDE SOBRINHO**

**CPF: 473.995.203-30**



Emissão de comprovantes

20/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:34:06  
167901679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2026  
NR. DOCUMENTO 551.679.000.019.074  
VALOR TOTAL 1.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: RITA DE REZENDE SOBRINHO  
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 19.074-8  
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364  
=====

NR.AUTENTICACAO 2.400.383.089.34A.93A

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

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO</b>		OR - Ordinário
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75		204005

OR - Ordinário	204005	FICHA: 245	DATA: 04/02/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 04/02/2026
---------------------	-----------	------------------------

NOME: SEBASTIÃO CARVALHO SANTOS	473.998.213-72	CÓDIGO: 628
ENDEREÇO:	BURITI DOS LOPES	

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
198.000,00	0,00	3.150,00	194.850,00

**VALOR EM R\$**  
3.150,00 três mil, cento e cinquenta reais \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BEBEDOUROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: FELIPE NERIS MACHADO, TIA LALA, BASILIO RABELO, RIO LONGA, ALMIRANTE, SABINA NERIS, SAO FRANCISCO E HONORINA.

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

<b>FONTE DE RECURSO</b>	500 Recursos não Vinculados de Impostos	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>
<b>Código de Aplicação:</b>	200 Educação - Despesas com MDE	
<b>Fonte de REC. - MSC</b>	1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)	
		<b>3.150,00</b>

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 04/02/2026  
 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE  
 82343942315  
 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 04/02/2026  
 ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 28691288353  
 ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: PRAÇA DA IGREJA MATRIZ

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 204005 SUBEMPENHO N° 1

Table with 4 columns: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1, FICHA: 245, DATA: 04/02/2026, REQUISIÇÃO:

Table with 3 columns: LICITAÇÃO:DISPENSA, DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°, VENCIMENTO: 04/02/2026

Table with 2 columns: Fornecedor: 628 SEBASTIÃO CARVALHO SANTOS, CPF/CNPJ :473.998.213-72; ENDEREÇO: BURITI DOS LOPES

Table with 2 columns: DESCRIPTION DO MATERIAL E/OU SERVIÇO (VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BEBEDOUROS...), VALOR BRUTO 3.150,00, DESCONTOS 157,50

Table with 2 columns: OR - Ordinário, VALOR A PAGAR 2.992,50

Table with 2 columns: CÓDIGO (03, 03 01 00, 12.361.0030.2202.0000, 3.3.90.36.06, Desdobro 06), CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA (FUNDEB, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS, Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA)

Table with 4 columns: VALOR DO EMPENHO 3.150,00, LIQUIDADO ATÉ A DATA 3.150,00, VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 3.150,00, SALDO A LIQUIDAR 0,00

Table with 2 columns: VALOR A SER PAGO R\$ 2.992,50; dois mil, novecentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos \* \* \* \* \*

Table with 2 columns: DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ( ) Os Serviços Foram Prestados. ( ) Os Materiais Foram Entregues. ( ) A Obra Foi Realizada; DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64; CAXINGÓ 04/02/2026

Table with 1 column: A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. MANOEL PEREIRA LEAL 01146648383 CONTROLADOR INTERNO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2026

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00724

DATA: 04/02/2026 VENCTO:04/02/2026 PAGTO: 04/02/2026

Credor...: SEBASTIÃO CARVALHO SANTOS CNPJ: 473.998.213-72 Cod: 628

Endereço:

Cidade...: BURITI DOS LOPES

CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BEBEDOUROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: FELIPE NERIS MACHADO, TIA LALA, BASÍLIO RABELO, RIO LONGA, ALMIR ANTE, SABINA NERIS, SAO FRANCISCO E HONORINA.

Valor: 3.150,00  
(três mil, cento e cinquenta reais)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 3.150,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
204005	710	030100	12.361.0030.2202.0000	3.390.3600	R\$ 3.150,00	R\$ 0,00	R\$ 2.992,50
TOTAL . . . . .				R\$ 3.150,00	R\$ 0,00	R\$ 157,50	R\$ 2.992,50

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 2.992,50

ORDEM DE PAGAMENTO

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE  
DE ALBUQUERQUE  
82343942315

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	2992	2.992,50
TOTAL . . . . .			R\$ 2.992,50

Despesa paga em 04/02/2026 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: 0000000270/2026**

Proprietário/interessado: SEBASTIÃO CARVALHO DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 47399821372

Endereço:

Nº: SN

Bairro:

Cidade: BURITI DOS LOPES

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A  
NOTA FISCAL DE Nº 1

Observações: \_\_\_\_\_

Nestes termos peço deferimento

Data: 05/02/2026 Hora: 09:45:53

\_\_\_\_\_  
SEBASTIAO CARVALHO DOS SANTOS

**Interessado**

\_\_\_\_\_  
PREFEITURA DE CAXINGO

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

Responsável: \_\_\_\_\_



Chave de Acesso da NFS-e  
2202653210004739982137200000000000126020415296796



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

<b>Número da NFS-e</b> 1	<b>Competência da NFS-e</b> 04/02/2026	<b>Data e Hora da emissão da NFS-e</b> 04/02/2026 12:23:44
<b>Número da DPS</b> 1	<b>Série da DPS</b> 900	<b>Data e Hora da emissão da DPS</b> 04/02/2026 12:23:44

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 473.998.213-72	<b>Inscrição Municipal</b> 000251	<b>Telefone</b> -
<b>Nome / Nome Empresarial</b> SEBASTIAO CARVALHO DOS SANTOS		<b>E-mail</b> -	
<b>Endereço</b> RUA DOMINGAS NERES, SN, RUA DOMINGAS NERES, URBANO		<b>Município</b> Caxingó - PI	<b>CEP</b> 64228-000
<b>Simplex Nacional na Data de Competência</b> Não optante		<b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b> -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 01.612.618/0001-75	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> -
<b>Nome / Nome Empresarial</b> MUNICIPIO DE CAXINGO		<b>E-mail</b> -	
<b>Endereço</b> DA IGREJA MATRIZ, S/N, CENTRO		<b>Município</b> Caxingó - PI	<b>CEP</b> 64228-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

<b>Código de Tributação Nacional</b> 14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	<b>Código de Tributação Municipal</b> -	<b>Local da Prestação</b> Caxingó - PI	<b>País da Prestação</b> -
<b>Descrição do Serviço</b> REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BEBEDOUROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: FELIPE NERIS MACHADO, TIA LALÁ, BASÍLIO RABELO, RIO LONGÁ, ALMIRANTE, SABINA NERIS, SÃO FRANCISCO E HONORINA,			

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

<b>Tributação do ISSQN</b> Operação Tributável	<b>País Resultado da Prestação do Serviço</b> -	<b>Município de Incidência do ISSQN</b> Caxingó - PI	<b>Regime Especial de Tributação</b> Nenhum
<b>Tipo de Imunidade</b> -	<b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b> Não	<b>Número Processo Suspensão</b> -	<b>Benefício Municipal</b> -
<b>Valor do Serviço</b> R\$ 3.150,00	<b>Desconto Incondicionado</b> -	<b>Total Deduções/Reduções</b> -	<b>Cálculo do BM</b> -
<b>BC ISSQN</b> R\$ 3.150,00	<b>Alíquota Aplicada</b> 5,00%	<b>Retenção do ISSQN</b> Retido pelo Tomador	<b>ISSQN Apurado</b> R\$ 157,50

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

<b>IRRF</b> -	<b>CP Retido</b> -	<b>PIS/COFINS/CSLL Retidos</b> -	
<b>PIS Devido</b> -	<b>COFINS Devido</b> -	<b>Retenção do PIS/COFINS/CSLL</b> -	<b>TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b> -

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

<b>Valor do Serviço</b> R\$ 3.150,00	<b>Desconto Condicionado</b> R\$	<b>Desconto Incondicionado</b> R\$	<b>ISSQN Retido</b> R\$ 157,50
<b>IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL</b> R\$ 0,00	<b>PIS/COFINS Devidos</b> -		<b>Valor Líquido da NFS-e</b> R\$ 2.992,50

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

<b>Federais</b> R\$ 0,00	<b>Estaduais</b> R\$ 0,00	<b>Municipais</b> R\$ 5,00
-----------------------------	------------------------------	-------------------------------

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

NBS: 118032900

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

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

Caxingó-PI, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de 20\_\_

Funcionário Responsável



## Emissão de comprovantes

G3360417043287301  
04/02/2026 17:18:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 17.18.22  
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC  
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.364-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : P M CAXINGO SEC MUN EDUC  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA  
CONTA: 777.017.957-3

FAVORECIDO: SEBASTIAO CARVALHO DOS SANTOS  
CPF/CNPJ: 473.998.213-72  
VALOR: R\$ 2.992,50  
DEBITO EM: 04/02/2026

=====

DOCUMENTO: 020401  
AUTENTICACAO SISBB: D.1CD.901.42C.AA2.52E

04/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:15:22  
167901679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/02/2026
NR. DOCUMENTO	551.679.000.007.221
VALOR TOTAL	157,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO  
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4  
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364  
=====

NR.AUTENTICACAO	C.A66.F3D.978.BAC.5B8
-----------------	-----------------------

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO</b> PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75	<b>OR - Ordinário</b>  <b>223169</b>
---	--

OR - Ordinário	223169	FICHA: 245	DATA: 23/02/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 23/02/2026
--------------------------------	-----------	------------------------

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO	CÓDIGO: 12
ENDEREÇO: CAXINGO	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 030100 3.3.90.36.07 12.361.0030.2202.0000	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
198.000,00	5.950,00	33.284,72	158.765,28

**VALOR EM RS**

33.284,72	trinta e três mil, duzentos e oitenta e quatro reais e setenta e dois centavos *****
-----------	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(4231) UNIDADE: 100087

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

<b>FONTE DE RECURSO</b> 500 Recursos não Vinculados de Impostos <b>Código de Aplicação:</b> 200 Educação - Despesas com MDE <b>Fonte de REC. - MSC</b> 1,500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>  <b>33.284,72</b>
---	--

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 23/02/2026 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 23/02/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI
--	--

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: PRAÇA DA IGREJA MATRIZ

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 223169 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 245 DATA: 23/02/2026 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 23/02/2026

Fornecedor: 12 FOLHA DE PAGAMENTO CPF/CNPJ : CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO 33.284,72
DESCONTOS 0,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(4231) UNIDADE: 10 0087

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 33.284,72

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 FUNDEB
03 01 00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
12.361.0030.2202.0000 Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental
3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 07

VALOR DO EMPENHO LIQUIDADADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
33.284,72 33.284,72 33.284,72 0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 33.284,72
trinta e três mil, duzentos e oitenta e quatro reais e setenta e dois centavos
\*\*\*\*\*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada
CAXINGÓ 23/02/2026

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
MANOEL PEREIRA LEAL
PEREIRA LEAL
01146648383
MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2026

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 01198

DATA: 26/02/2026 VENCTO:23/02/2026 PAGTO: 26/02/2026

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 12

Endereço:

Cidade.: CAXINGO CEP:

**Discriminação...:**

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(4231) UNIDADE: 100087

Valor **33.284,72**  
(trinta e três mil, duzentos e oitenta e quatro reais e setenta e dois centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 33.284,72**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
223169	/10	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.36.00	R\$33.284,72	R\$ 0,00	R\$ 33.284,72
TOTAL . . . . .				R\$ 33.284,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.284,72

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 33.284,72**

ORDEM DE PAGAMENTO

**RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE**  
82343942315



PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

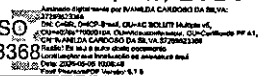
**RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE**  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	3328	33.284,72
TOTAL . . . . .			R\$ 33.284,72

Despesa paga em 26/02/2026 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**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

02/2026

Página 1 de 8

**Folha de Pagamento**

25/02/2026 10:44:00

Unidade Orçamentária igual a 100087

**Data Pagamento: 27/02/2026 - Folha Mensal**

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade: 100087 - SEC. EDUCACAO - ESTAGIARIO

Vínculo: 08 - ESTAGIARIOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
981-2	ALEX MACHADO RODRIGUES	09/02/2026	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 594,37

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	594,37	0,00	594,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
708-3	ALISON SILVA ARAUJO	09/02/2026	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 594,37

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	594,37	0,00	594,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
986-2	AMANDA VITORIA DE OLIVEIRA CASTRO	09/02/2026	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 594,37

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	594,37	0,00	594,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
985-2	ANA BEATRIZ GOMES DE SOUSA	09/02/2026	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 594,37

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	594,37	0,00	594,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
955-2	ANA CAROLINE GALVAO DA SILVA	09/02/2026	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 594,37

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	594,37	0,00	594,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1121-1	ANA CLARA BARROSO DE SOUZA	09/02/2026	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 594,37

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	594,37	0,00	594,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1133-1	ANA CLARA DA CONCEICAO FORTES	09/02/2026	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 594,37

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	594,37	0,00	594,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
491-5	ANGELA MARIA DO ESPIRITO SANTO SILVA	09/02/2026	0162 - ESTAGIARIO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

02/2026

Página 2 de 8

## Folha de Pagamento

25/02/2026 10:44:00

Unidade Orçamentária igual a 100087

Data Pagamento: 27/02/2026 - Folha Mensal

**Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO**

**Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO**

**Unidade: 100087 - SEC. EDUCACAO - ESTAGIARIO**

**Vínculo: 08 - ESTAGIARIOS**

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 594,37

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	594,37	0,00	594,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1181-1	ANTONIA PAULA ALVES MACHADO	08/02/2026	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 594,37

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	594,37	0,00	594,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
952-2	BIANCA DE JESUS NASCIMENTO	09/02/2026	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 594,37

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	594,37	0,00	594,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
587-4	CATRINE MARIA SILVA DOS SANTOS	09/02/2026	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 594,37

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	594,37	0,00	594,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
697-3	CRISTIANE VIEIRA DE SOUSA	09/02/2026	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 594,37

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	594,37	0,00	594,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
616-4	DAIANE DE CARVALHO SOUZA	09/02/2026	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 594,37

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	594,37	0,00	594,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
576-4	DOUGLAS JOSE DE OLIVEIRA	09/02/2026	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 594,37

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	594,37	0,00	594,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
750-3	EDENILSON DA CONCEICAO SOUSA	09/02/2026	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 594,37

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	594,37	0,00	594,37



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

02/2026

Página 3 de 8

## Folha de Pagamento

25/02/2026 10:44:00

Unidade Orçamentária igual a 100087

Data Pagamento: 27/02/2026 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade: 100087 - SEC. EDUCACAO - ESTAGIARIO

Vínculo: 08 - ESTAGIARIOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
989-2	EDILANE DA CONCEICAO NUNES	09/02/2026	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 594,37

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	594,37	0,00	594,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1126-1	FILOMENA DA SILVA DE CIRQUEIRA	09/02/2026	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 594,37

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	594,37	0,00	594,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
726-3	FRANCISCA DAS CHAGAS GOMES DA SILVA	09/02/2026	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 594,37

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	594,37	0,00	594,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1014-2	FRANCISCA MARIA SOUSA DE ARAUJO	09/02/2026	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 594,37

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	594,37	0,00	594,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1155-1	FRANCISCO JOSE DA SILVA NETO	09/02/2026	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 594,37

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	594,37	0,00	594,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
936-2	GEANE SILVA DE CARVALHO	09/02/2026	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 594,37

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	594,37	0,00	594,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
931-2	GEISILENI DOS SANTOS DA SILVA	09/02/2026	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 594,37

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	594,37	0,00	594,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
822-4	GENIANA MIRANDA DE SOUSA	09/02/2026	0162 - ESTAGIARIO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

02/2026

Página 4 de 8

## Folha de Pagamento

25/02/2026 10:44:00

Unidade Orçamentária igual a 100087

Data Pagamento: 27/02/2026 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade: 100087 - SEC. EDUCACAO - ESTAGIARIO

Vínculo: 08 - ESTAGIARIOS

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 594,37

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	594,37	0,00	594,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
939-2	GESSIMARA SANTOS PEREIRA	09/02/2026	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 594,37

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	594,37	0,00	594,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
712-3	GILBERTO FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR	09/02/2026	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 594,37

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	594,37	0,00	594,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1011-2	GILCILENE MOREIRA DE SOUSA ALVES	09/02/2026	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 594,37

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	594,37	0,00	594,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
967-2	GRAZIELY SOUSA FERREIRA RODRIGUES	09/02/2026	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 594,37

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	594,37	0,00	594,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1012-2	IZABELLY MACHADO DE SOUSA	09/02/2026	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 594,37

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	594,37	0,00	594,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
743-3	IZAIAS DE SOUSA COSTA	09/02/2026	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 594,37

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	594,37	0,00	594,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1124-1	JESSICA MARIA ALVES ARAUJO	09/02/2026	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 594,37

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	594,37	0,00	594,37



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

02/2026

Página 5 de 8

## Folha de Pagamento

25/02/2026 10:44:00

Unidade Orçamentária igual a 100087

Data Pagamento: 27/02/2026 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade: 100087 - SEC EDUCACAO - ESTAGIARIO

Vínculo: 08 - ESTAGIARIOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
574-4	JOAO VICTOR MACHADO DE LIMA	09/02/2026	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100.00 594,37

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	594,37	0,00	594,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
711-3	JULIANA DE MATOS CARVALHO	09/02/2026	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100.00 594,37

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	594,37	0,00	594,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
623-4	LAIANE DOS SANTOS BENICIO	09/02/2026	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100.00 594,37

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	594,37	0,00	594,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
573-4	LAIZA CRISTINA SILVA FIRMINO	09/02/2026	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100.00 594,37

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	594,37	0,00	594,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
566-2	LAYANNA MARIA DE SOUSA	09/02/2026	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100.00 594,37

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	594,37	0,00	594,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1140-1	LEIA DIAS DO NASCIMENTO	09/02/2026	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100.00 594,37

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	594,37	0,00	594,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
946-2	LUCAS MACHADO DOS ANJOS	09/02/2026	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100.00 594,37

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	594,37	0,00	594,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
745-3	LUCIONEIDE ALVES MACHADO	09/02/2026	0162 - ESTAGIARIO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

02/2026

Página 6 de 8

## Folha de Pagamento

25/02/2026 10:44:00

Unidade Orçamentária igual a 100087

Data Pagamento: 27/02/2026 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade: 100087 - SEC. EDUCACAO - ESTAGIARIO

Vínculo: 08 - ESTAGIARIOS

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100.00 594,37

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	594,37	0,00	594,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
675-3	LUMA RAFAELA DOS SANTOS FREITAS	09/02/2026	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100.00 594,37

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	594,37	0,00	594,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1154-1	LUZINETE DA SILVA FERREIRA	09/02/2026	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100.00 594,37

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	594,37	0,00	594,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
971-2	MARCELINA DA SILVA FERREIRA	09/02/2026	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100.00 594,37

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	594,37	0,00	594,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
832-4	MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS FORTES	09/02/2026	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100.00 594,37

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	594,37	0,00	594,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
984-2	MARIA DE FATIMA ALZIRA PEREIRA	09/02/2026	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100.00 594,37

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	594,37	0,00	594,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
685-3	MARIA DE FATIMA DA SILVA	09/02/2026	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100.00 594,37

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	594,37	0,00	594,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
962-2	MARIA DE FATIMA NUNES DE LIMA	09/02/2026	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100.00 594,37

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	594,37	0,00	594,37



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

02/2026

Página 7 de 8

## Folha de Pagamento

25/02/2026 10:44:00

Unidade Orçamentária igual a 100087

Data Pagamento: 27/02/2026 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade: 100087 - SEC. EDUCACAO - ESTAGIARIO

Vínculo: 08 - ESTAGIARIOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
612-5	MARIA EDUARDA DE SOUSA ROCHA	09/02/2026	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100.00 594,37

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	594,37	0,00	594,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1019-2	MARIA FRANCISCA MOREIRA DOS SANTOS	09/02/2026	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100.00 594,37

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	594,37	0,00	594,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
755-3	MARIA JOELINE PEREIRA PORTELA	09/02/2026	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100.00 594,37

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	594,37	0,00	594,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1148-1	MARIA PAULA FONTENELE DA SILVA	09/02/2026	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100.00 594,37

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	594,37	0,00	594,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
749-3	MARIA SARA SILVA DA CONCEICAO	09/02/2026	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100.00 594,37

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	594,37	0,00	594,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
960-2	MAYNARA DA CONCEICAO SANTOS	09/02/2026	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100.00 594,37

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	594,37	0,00	594,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
970-2	MAYRA BYANKA SERQUEIRA MONTEIRO	09/02/2026	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100.00 594,37

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	594,37	0,00	594,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1013-2	RAIMUNDA PEREIRA SOUSA	09/02/2026	0162 - ESTAGIARIO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

02/2026

Página 8 de 8

## Folha de Pagamento

25/02/2026 10:44:00

Unidade Orçamentária igual a 100087

Data Pagamento: 27/02/2026 - Folha Mensal

Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade: 100087 - SEC. EDUCACAO - ESTAGIARIO

Vínculo: 08 - ESTAGIARIOS

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 594,37

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	594,37	0,00	594,37

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
754-3	RAISSA FREITAS ALMIRANTE	09/02/2026	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 594,37

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	594,37	0,00	594,37

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
706-3	RIKELTHON JOSE SILVA MACHADO	09/02/2026	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 594,37

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	594,37	0,00	594,37

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1022-2	TATIANE LIMA DE CARVALHO	09/02/2026	0162 - ESTAGIARIO

P 054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO 100,00 594,37

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	594,37	0,00	594,37

Total Vínculo: 56

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	33.284,72	0,00	33.284,72

Total Unidade: 56

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	33.284,72	0,00	33.284,72

Total Subdivisão: 56

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	33.284,72	0,00	33.284,72

Total Divisão: 56

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	33.284,72	0,00	33.284,72

Total Geral: 56

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	33.284,72	0,00	33.284,72

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

02/2026

Folha Mensal

Página 1 de 1

25/02/2026 10:46:02

**Resumo Contábil**

Unidade Orçamentária igual a 100087

**Divisão:** 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO**Subdivisão:** 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO**Unidade:** 100087 - SEC EDUCACAO - ESTAGIARIO**Vínculo:** 08 - ESTAGIARIOS

Total de Vencimentos	33.284,72	<b>Total a Empenhar</b>	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	33.284,72 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra.(PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		33.284,72
<b>Total Bruto</b>	<b>33.284,72</b>	<b>Total de Descontos</b>	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
<b>Total Líquido</b>	<b>33.284,72</b>	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
08 ESTAGIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Funcionários**

Situação	Quantidade
01 - Normal	56
<b>Total</b>	<b>56</b>
Quantidade de trabalhadores processados	56

**Proventos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
054 BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO	56	5.600,00	33.284,72	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		5.600,00	33.284,72	
<b>Total</b>		<b>5.600,00</b>	<b>33.284,72</b>	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
08 - ESTAGIARIOS	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>

Base de I.R.R.F.	0,00	Base de Previdência Total	0,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		08 - ESTAGIARIOS	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano

02/2026

## Folha Mensal

Página 1 de 3

25/02/2026

### Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
<b>Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO</b>								
<b>Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO</b>								
<b>Unidade: 100087 - SEC. EDUCACAO - ESTAGIÁRIO</b>								
<b>Vínculo: 08 - ESTAGIÁRIOS</b>								
981-2	ALEX MACHADO RODRIGUES	089.274.103-19	594,37	0,00	594,37	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	31286-X
708-3	ALISON SILVA ARAUJO	104.199.733-70	594,37	0,00	594,37	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	28993-0
986-2	AMANDA VITORIA DE OLIVEIRA CASTRO	116.550.023-09	594,37	0,00	594,37	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	31367-X
985-2	ANA BEATRIZ GOMES DE SOUSA	106.784.543-70	594,37	0,00	594,37	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	31437-4
955-2	ANA CAROLINE GALVAO DA SILVA	098.953.853-23	594,37	0,00	594,37	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	31126-X
1121-1	ANA CLARA BARROSO DE SOUZA	114.424.483-85	594,37	0,00	594,37	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	32835-9
1133-1	ANA CLARA DA CONCEICAO FORTES	101.955.103-80	594,37	0,00	594,37	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	32896-0
491-5	ANGELA MARIA DO ESPIRITO SANTO	074.836.243-61	594,37	0,00	594,37	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	26793-7
1181-1	ANTONIA PAULA ALVES MACHADO	103.085.543-96	594,37	0,00	594,37	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	32837-5
952-2	BIANCA DE JESUS NASCIMENTO	068.736.463-93	594,37	0,00	594,37	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	31066-2
587-4	CATRANE MARIA SILVA DOS SANTOS	069.226.323-38	594,37	0,00	594,37	001-Banco do Brasil S.A.	3137-2	44138-4
697-3	CRISTIANE VIEIRA DE SOUSA	084.624.073-46	594,37	0,00	594,37	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	29025-4
616-4	DAIANE DE CARVALHO SOUZA	072.615.143-22	594,37	0,00	594,37	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	28463-7
576-4	DOUGLAS JOSE DE OLIVEIRA	102.481.763-66	594,37	0,00	594,37	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	27001-6
750-3	EDENILSON DA CONCEICAO SOUSA	069.696.463-51	594,37	0,00	594,37	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	29399-7
989-2	EDILANE DA CONCEICAO NUNES	112.164.163-62	594,37	0,00	594,37	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	31518-4
1126-1	FILOMENA DA SILVA DE CIRQUEIRA	633.363.203-13	594,37	0,00	594,37	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	32943-6
726-3	FRANCISCA DAS CHAGAS GOMES DA	099.489.583-65	594,37	0,00	594,37	001-Banco do Brasil S.A.	1777-9	22179-1
1014-2	FRANCISCA MARIA SOUSA DE ARAUJO	111.719.813-84	594,37	0,00	594,37	001-Banco do Brasil S.A.	1428-1	46702-2
1155-1	FRANCISCO JOSE DA SILVA NETO	105.824.623-20	594,37	0,00	594,37	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	32904-5
936-2	GEANE SILVA DE CARVALHO	087.714.183-50	594,37	0,00	594,37	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	31124-3
931-2	GEISILENI DOS SANTOS DA SILVA	116.521.243-90	594,37	0,00	594,37	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	31113-8
622-4	GENIANA MIRANDA DE SOUSA	106.104.223-59	594,37	0,00	594,37	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	27354-6
939-2	GESSIMARA SANTOS PEREIRA	062.449.453-52	594,37	0,00	594,37	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	31114-6
712-3	GILBERTO FRANCISCO SILVA SANTOS	518.722.488-37	594,37	0,00	594,37	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	29041-6
1011-2	GILCILLANE MOREIRA DE SOUSA ALVES	074.110.703-19	594,37	0,00	594,37	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	29374-1
967-2	GRAZIELY SOUSA FERREIRA RODRIGUES	112.189.723-19	594,37	0,00	594,37	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	31080-8
1012-2	IZABELLY MACHADO DE SOUSA	072.518.753-06	594,37	0,00	594,37	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	32129-X
743-3	IZAIAS DE SOUSA COSTA	096.293.823-85	594,37	0,00	594,37	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	29317-2



**Relação de Valores**

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
<b>Divisão: 00003 - SECRETARIA DE EDUCACAO</b>								
<b>Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO</b>								
<b>Unidade: 100087 - SEC. EDUCACAO - ESTAGIÁRIO</b>								
<b>Vínculo: 08 - ESTAGIÁRIOS</b>								
1124-1	JESSICA MARIA ALVES ARAUJO	120.597.843-79	594,37	0,00	594,37	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	32850-2
574-4	JOAO VICTOR MACHADO DE LIMA	098.793.673-59	594,37	0,00	594,37	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	27724-X
711-3	JULIANA DE MATOS CARVALHO	098.367.913-45	594,37	0,00	594,37	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	29032-7
623-4	LAIANE DOS SANTOS BENICIO	073.993.063-03	594,37	0,00	594,37	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	28455-6
573-4	LAIZA CRISTINA SILVA FIRMINO	102.687.613-37	594,37	0,00	594,37	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	27714-2
966-2	LAYANNA MARIA DE SOUSA	112.229.343-70	594,37	0,00	594,37	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	31118-9
1140-1	LEIA DIAS DO NASCIMENTO	120.978.393-20	594,37	0,00	594,37	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	32926-6
946-2	LUCAS MACHADO DOS ANJOS	619.940.923-00	594,37	0,00	594,37	001-Banco do Brasil S.A.	1777-9	23374-9
745-3	LUCIONEIDE ALVES MACHADO	624.376.393-57	594,37	0,00	594,37	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	29396-2
675-3	LUMA RAFAELA DOS SANTOS FREITAS	072.591.633-80	594,37	0,00	594,37	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	29031-9
1154-1	LUZINETE DA SILVA FERREIRA	047.223.503-61	594,37	0,00	594,37	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	32880-4
971-2	MARCELINA DA SILVA FERREIRA	027.705.613-67	594,37	0,00	594,37	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	31130-8
632-4	MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS	085.576.903-39	594,37	0,00	594,37	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	24883-5
984-2	MARIA DE FATIMA ALZIRA PEREIRA	044.467.013-04	594,37	0,00	594,37	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	31368-8
695-3	MARIA DE FATIMA DA SILVA	617.005.943-54	594,37	0,00	594,37	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	29011-4
962-2	MARIA DE FATIMA NUNES DE LIMA	076.856.283-09	594,37	0,00	594,37	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	31079-4
612-5	MARIA EDUARDA DE SOUSA ROCHA	107.913.643-64	594,37	0,00	594,37	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	28208-1
1019-2	MARIA FRANCISCA MOREIRA DOS	071.167.033-14	594,37	0,00	594,37	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	20032-8
755-3	MARIA JOELINE PEREIRA PORTELA	077.868.073-81	594,37	0,00	594,37	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	29483-7
1148-1	MARIA PAULA FONTENELE DA SILVA	069.655.363-57	594,37	0,00	594,37	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	32840-5
749-3	MARIA SARA SILVA DA CONCEICAO	098.796.193-40	594,37	0,00	594,37	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	29394-6
960-2	MAYNARA DA CONCEICAO SANTOS	094.581.333-35	594,37	0,00	594,37	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	31083-2
970-2	MAYRA BYANKA SERQUEIRA MONTEIRO	076.827.963-16	594,37	0,00	594,37	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	28462-9
1013-2	RAIMUNDA PEREIRA SOUSA	079.636.723-00	594,37	0,00	594,37	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	32155-9
754-3	RAISSA FREITAS ALMIRANTE	069.754.283-10	594,37	0,00	594,37	001-Banco do Brasil S.A.	1777-9	20901-5
706-3	RIKELTHON JOSE SILVA MACHADO	098.958.513-16	594,37	0,00	594,37	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	28043-7
1022-2	TATIANE LIMA DE CARVALHO	110.389.613-00	594,37	0,00	594,37	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	32408-6



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Mês/Ano  
02/2026

Folha Mensal

Página 3 de 3

25/02/2026

## Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
<b>Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO</b>								
<b>Subdivisão: 100011 - SECRETARIA DE EDUCACAO</b>								
<b>Unidade: 100087 - SEC. EDUCACAO - ESTAGIÁRIO</b>								
<b>Vínculo: 08 - ESTAGIÁRIOS</b>								
Qtde Vínculo: 56			33.284,72	0,00	33.284,72			
Qtde Unidade: 56			33.284,72	0,00	33.284,72			
Qtde Subdivisão: 56			33.284,72	0,00	33.284,72			
Qtde Divisão: 56			33.284,72	0,00	33.284,72			
Qtde Total: 56			33.284,72	0,00	33.284,72			

CAXINGO, 25 de fevereiro de 2026

IVANILDA CARDOSO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



## Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3350210197512481  
02/03/2026 10:29:11

### Dados consultados

Agência 1679-9  
Conta 10364-0 PREFEITURA MUN. CAXINGO  
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
Situação lote PROCESSADO  
Data para débito 26/02/2026  
Data para pagamento 27/02/2026

### Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
FRANCISCA MARIA SOUSA DE	PROCESSADO	001	1428	46.702	594,37
ALEX MACHADO RODRIGUES	PROCESSADO	001	1679	31.286	594,37
ALISON SILVA ARAUJO	PROCESSADO	001	1679	28.993	594,37
AMANDA VITORIA DE OLIVEIR	PROCESSADO	001	1679	31.367	594,37
ANA BEATRIZ GOMES DE SOUS	PROCESSADO	001	1679	31.437	594,37
ANA CAROLINE GALVAO DA SI	PROCESSADO	001	1679	31.126	594,37
ANA CLARA BARROSO DE SOUZ	PROCESSADO	001	1679	32.835	594,37
ANA CLARA DA CONCEICAO FO	PROCESSADO	001	1679	32.896	594,37
ANGELA MARIA DO ESPIRITO	PROCESSADO	001	1679	26.793	594,37
ANTONIA PAULA ALVES MACHA	PROCESSADO	001	1679	32.837	594,37
BIANCA DE JESUS NASCIMENT	PROCESSADO	001	1679	31.066	594,37
CRISTIANE VIEIRA DE SOUSA	PROCESSADO	001	1679	29.025	594,37
DAIANE DE CARVALHO SOUZA	PROCESSADO	001	1679	28.463	594,37
DOUGLAS JOSE DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	1679	27.001	594,37
EDENILSON DA CONCEICAO SO	PROCESSADO	001	1679	29.399	594,37
EDILANE DA CONCEICAO NUNE	PROCESSADO	001	1679	31.518	594,37
FILOMENA DA SILVA DE CIRQ	PROCESSADO	001	1679	32.943	594,37
FRANCISCO JOSE DA SILVA N	PROCESSADO	001	1679	32.904	594,37
GEANE SILVA DE CARVALHO	PROCESSADO	001	1679	31.124	594,37
GEISILENI DOS SANTOS DA S	PROCESSADO	001	1679	31.113	594,37
GENIANA MIRANDA DE SOUSA	PROCESSADO	001	1679	27.354	594,37
GESSIMARA SANTOS PEREIRA	PROCESSADO	001	1679	31.114	594,37
GILBERTO FRANCISCO SILVA	PROCESSADO	001	1679	29.041	594,37
GILCILIANE MOREIRA DE SOU	PROCESSADO	001	1679	29.374	594,37
GRAZIELY SOUSA FERREIRA R	PROCESSADO	001	1679	31.080	594,37
IZABELLY MACHADO DE SOUSA	PROCESSADO	001	1679	32.129	594,37
IZAIAS DE SOUSA COSTA	PROCESSADO	001	1679	29.317	594,37
JESSICA MARIA ALVES ARAUJ	PROCESSADO	001	1679	32.850	594,37
JOAO VICTOR MACHADO DE LI	PROCESSADO	001	1679	27.724	594,37
JULIANA DE MATOS CARVALHO	PROCESSADO	001	1679	29.032	594,37
LAIANE DOS SANTOS BENICIO	PROCESSADO	001	1679	28.455	594,37
LAIZA CRISTINA SILVA FIRM	PROCESSADO	001	1679	27.714	594,37
LAYANNA MARIA DE SOUSA	PROCESSADO	001	1679	31.118	594,37
LEIA DIAS DO NASCIMENTO	PROCESSADO	001	1679	32.926	594,37
LUCIONEIDE ALVES MACHADO	PROCESSADO	001	1679	29.396	594,37
LUMA RAFAELA DOS SANTOS F	PROCESSADO	001	1679	29.031	594,37
LUZINETE DA SILVA FERREIR	PROCESSADO	001	1679	32.880	594,37
MARCELINA DA SILVA FERREI	PROCESSADO	001	1679	31.130	594,37
MARIA DA CONCEICAO DOS SA	PROCESSADO	001	1679	24.883	594,37
MARIA DE FATIMA ALZIRA PE	PROCESSADO	001	1679	31.368	594,37
MARIA DE FATIMA DA SILVA	PROCESSADO	001	1679	29.011	594,37
MARIA DE FATIMA NUNES DE	PROCESSADO	001	1679	31.079	594,37
MARIA EDUARDA DE SOUSA RO	PROCESSADO	001	1679	28.208	594,37
MARIA FRANCISCA MOREIRA D	PROCESSADO	001	1679	20.032	594,37
MARIA JOELINE PEREIRA POR	PROCESSADO	001	1679	29.483	594,37
MARIA PAULA FONTENELE DA	PROCESSADO	001	1679	32.840	594,37
MARIA SARA SILVA DA CONGE	PROCESSADO	001	1679	29.394	594,37
MAYNARA DA CONCEICAO SANT	PROCESSADO	001	1679	31.083	594,37
MAYRA BYANKA SERQUEIRA MO	PROCESSADO	001	1679	28.462	594,37
RAIMUNDA PEREIRA SOUSA	PROCESSADO	001	1679	32.155	594,37

RIKELTHON JOSE SILVA MACH	PROCESSADO	001	1679	28.043	594,37
TATIANE LIMA DE CARVALHO	PROCESSADO	001	1679	32.408	594,37
FRANCISCA DAS CHAGAS GOME	PROCESSADO	001	1777	22.179	594,37
LUCAS MACHADO DOS ANJOS	PROCESSADO	001	1777	23.374	594,37
RAISSA FREITAS ALMIRANTE	PROCESSADO	001	1777	20.901	594,37
CATRIANE MARIA SILVA DOS	PROCESSADO	001	3137	44.138	594,37

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO</b> PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75	<b>OR - Ordinário</b>
	<b>209021</b>

<b>OR - Ordinário</b> <b>209021</b>	FICHA: 246	DATA: 09/02/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 09/02/2026
---------------------	-----------	------------------------

NOME: MARCOS MONTEIRO DOS SANTOS	906.226.690-87	CÓDIGO: 2403
ENDEREÇO: RODOVIA PI 130 KM - 47	NAZARIA	

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
26.400,00	0,00	1.200,00	25.200,00

**VALOR EM RS**

<b>1.200,00</b>	um mil e duzentos reais *****
-----------------	-------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS FORMATIVA, REALIZADA POR MEIO DA CONDUÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE CANTIGAS POPULARES COM ABORDAGEM EDUCATIVA, VOLTADA AO FORTALECIMENTO DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS, ORALIDADE, LUCIDADE E VALORIZAÇÃO DA CULTURA POPULAR COMO RECURSO DIDÁTICO, INTEGRADA À PROGRAMAÇÃO DA JORNADA PEDAGÓGICA 2026 DO MUNICÍPIO DE CAXINGO - PI,

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

<b>FONTE DE RECURSO</b> 550 Transferência do Salário-Educação <b>Código de Aplicação:</b> 999 Não se aplica <b>Fonte de REC. - MSC</b> 1.550 Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>  <b>1.200,00</b>
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 09/02/2026

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

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 09/02/2026

**ORIANO PINTO DE ARAUJO**  
 28691288353  
**ORIANO PINTO DE ARAUJO**  
 CONTADOR - CRC: 3951/PI

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

Endereço: PRAÇA DA IGREJA MATRIZ

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	209021	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 246	DATA: 09/02/2026	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 09/02/2026
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 2403 MARCOS MONTEIRO DOS SANTOS	CPF/CNPJ: 906.226.690-87
Endereço: RODOVIA PI 130 KM - 47	NAZARIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES PEDAGOGICAS FORM ATIVA, REALIZADA POR MEIO DA CONDUÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE CANTIGAS POPULARES COM ABORDAG EM EDUCATIVA, VOLTADA AO FORTALECIMENTO DAS PRATICAS PEDAGOGICAS, ORALIDADE, LUCIDADE E VALORIZAÇÃO DA CULTURA POPULAR COMO RECURSO DIDÁTICO, INTEGRADA À PROGRAMAÇÃO DA JORNAD A PEDAGÓGICA 2026 DO MUNICIPIO DE CAXINGO - PI, DESTINADA A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PRO	VALOR BRUTO 1.200,00  DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.200,00
----------------	---------------	----------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.200,00
um mil e duzentos reais * * * * * * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	
	CAXINGÓ 09/02/2026

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

MANOEL PEREIRA LEAL  
 PEREIRA LEAL  
 01146648383  
 MANOEL PEREIRA LEAL  
 CONTROLADOR INTERNO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2026

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00900

DATA: 12/02/2026 VENCTO:09/02/2026 PAGTO: 12/02/2026  
Credor.: MARCOS MONTEIRO DOS SANTOS CNPJ: 906.226.690-87 Cod: 2403  
Endereço: RODOVIA PI 130 KM - 47  
Cidade.: NAZARIA CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES PEDAGOGICAS FORMATIVA, REALIZADA POR MEIO DA CONDUÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE CANTIGAS POPULARES COM ABORDAGEM EDUCATIVA, VOLTADA AO FORTALECIMENTO DAS PRATICAS PEDAGOGICAS, ORALIDADE, LUCIDADE E VALORIZAÇÃO DA CULTURA POPULAR COMO RECURSO DIDÁTICO, INTEGRADA À PROGRAMAÇÃO DA JORNADA PEDAGÓGICA 2026 DO MUNI

Valor 1.200,00  
(um mil e duzentos reais)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 1.200,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
209021	110	030100	12:361:0030:2202:0000	3:3:90:36:00	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00
TOTAL . . . .				R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 1.200,00

ORDEM DE PAGAMENTO RAIMUNDA GARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10292	1200	1.200,00
TOTAL . . .			R\$ 1.200,00

Despesa paga em 12/02/2026 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: 0000000362/ 2026**

Proprietário/Interessado: **MARCOS MONTEIRO DOS SANTOS**

CPF/CNPJ: 90622669087

Endereço: RODOVIA PI 130, K-M 47

Nº:

Bairro:

Cidade:

Fone:

**Assunto: REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

**Descrição do Protocolo:**

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 6614002

Observações: \_\_\_\_\_

Nestes termos peço deferimento

Data: 12/02/2026 Hora: 12:17:17

\_\_\_\_\_  
MARCOS MONTEIRO DOS SANTOS

**Interessado**

\_\_\_\_\_  
PREFEITURA DE CAXINGO

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

Responsável: \_\_\_\_\_

**ESTADO DO PIAUÍ**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

CNPJ: 10.560.403/0001-49

COMPROMISSO E TRABALHO

AVENIDA FRANCISCO ALVES DE CARVALHO, 054. CENTRO. Nazária - PI

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA**  
Série 001**Nº 6614002****Data: 09/02/2026**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL MARCOS MONTEIRO DOS SANTOS		CNPJ / CPF 906.226.690-87	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PIS / NIT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RODOVIA PI 130, KM-47		BAIRRO ZONA RURAL	CIDADE Nazária		UF PI
SERVIÇO AVALIAÇÃO, INSTRUÇÃO E ORIENTAÇÃO					Aliquota ISS 4,00 %
Autônomo com TLL Não		INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BANCO DO BRASIL S.A, Agência: 1640-3, Conta: 70.470-9			

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE CAXINGO				CNPJ / CPF 01.612.618/0002-56	
ENDEREÇO 10A. RUA RAIMUNDO SABINO, 120		BAIRRO CENTRO	CIDADE Caxingó		UF PI

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Complementar 116/2003 - Identificação do Serviço  
08.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

HISTÓRICO  
Prestação de serviço de atividade pedagógica formativa, realizada por meio da condução e interpretação de cantigas populares com abordagem educativa, voltada ao fortalecimento das práticas pedagógicas, oralidade, ludicidade e valorização da cultura popular como recurso didático, integrada à programação da Jornada Pedagógica 2026 do Município de Caxingó - PI, destinada à formação continuada dos profissionais da educação da rede municipal de ensino.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL,	UND	1,00	1.200,00	1.200,00

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

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

Caxingó-PI, \_\_\_ de \_\_\_ de 20\_\_

Funcionário Responsável

VALOR POR EXTENSO ( UM MIL, DUZENTOS REAIS )	TOTAL DA NOTA <b>1.200,00</b>
---	----------------------------------

**CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS**

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113.05.00	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.200,00	4,00 %	48,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
- Base de cálculo: R\$ 1.200,00 / Alíquota: 100,00 %

ASSINATURA DO EMITENTE  FRANCISCO MICHAEL DE SOUSA PAZ DEPARTAMENTO TRIBUTARIO MUNICIPAL-PORTARIA 038/2025	Registro: 7251 / 6614002 / 2 RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL Data de emissão: 09/02/2026
---	---



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**MUNICÍPIO DE CAXINGO**  
 CNPJ: 01.612.618/0002-56  
 10A. RUA RAIMUNDO SABINO, 120. CENTRO, Caxingó - PI



Referente a NF: 6614002  
 Data da NF: 09/02/2026  
 Acesso: 008037

CREDOR / FORNECEDOR			
NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	PIS / NIT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MARCOS MONTEIRO DOS SANTOS	906.226.690-87	-	-
ENDEREÇO	BAIRRO	CIDADE	UF
RODOVIA PI 130, KM-47	ZONA RURAL	Nazária	PI
SERVIÇO			
AVALIAÇÃO, INSTRUÇÃO E ORIENTAÇÃO			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO			
Banco: BANCO DO BRASIL S.A, Agência: 1640-3, Conta: 70.470-9			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Prestação de serviço de atividade pedagógica formativa, realizada por meio da condução e interpretação de cantigas populares com abordagem educativa, voltada ao fortalecimento das práticas pedagógicas, oralidade, Judicidade e valorização da cultura popular como recurso didático, integrada à programação da Jornada Pedagógica 2026 do Município de Caxingó - PI, destinada à formação continuada dos profissionais da educação da rede municipal de ensino.	1.200,00
<b>TOTAL:</b>	<b>1.200,00</b>

Importa a presente conta em: Nazária, 09 de fevereiro de 2026  
 ( UM MIL, DUZENTOS REAIS )

\_\_\_\_\_  
**MARCOS MONTEIRO DOS SANTOS**

LIQUIDACÃO / AUTORIZACÃO		
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados.	<b>Licitação</b> <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade Número: _____	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>PAGUE-SE</b>              Em: ___/___/___           </div> _____ <b>SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL</b> <b>SEC. MUNIC DE EDUC., CULT., ESPORTE, LAZER E TURISMO</b>

RECIBO					
Valor do Serviço	INSS				Valor
1.200,00	0,00				1.200,00

Recebi da MUNICIPIO DE CAXINGO, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 1.200,00 (um mil, duzentos reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Nazária, \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

**P A G O**

Banco: \_\_\_\_\_ FR: \_\_\_\_\_

Conta nº: \_\_\_\_\_ Ch nº: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 Assinatura do responsável

*Marcos Monteiro dos Santos*  
 \_\_\_\_\_  
**MARCOS MONTEIRO DOS SANTOS**



Emissão de comprovantes

12/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:46:00  
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAXINGO-QSE  
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.292-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/02/2026
NR. DOCUMENTO	551.640.000.070.470
VALOR TOTAL	1.200,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARCOS MONTEIRO SANTOS  
AGENCIA: 1640-3 CONTA: 70.470-9  
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.292

=====

NR.AUTENTICACAO C.33D.495.E52.784.7E9

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ  
CNPJ: 01612618/0001-75

GL - Global

130035

GL - Global	130035	FICHA: 248	DATA: 30/01/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------	--------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	PROCESSO:	VENCIMENTO: 30/01/2026
--------------------------------------	-----------	------------------------

NOME: VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	36.275.065/0001-97	CÓDIGO: 50
ENDEREÇO: R DOIS, LOTEAMENTO PAULO CARNEIRO	TERESINA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 030100 3.3.90.39.05 12.361.0030.2202.0000	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
660.000,00	0,00	90.000,00	570.000,00

<b>VALOR EM R\$</b>	noventa mil reais *****
<b>90.000,00</b>	**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO EM GESTÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 04.006/2025.

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

<b>FONTE DE RECURSO</b> 500 Recursos não Vinculados de Impostos	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>
<b>Código de Aplicação:</b> 200 Educação - Despesas com MDE	
<b>Fonte de REC. - MSC</b> 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	
<b>90.000,00</b>	

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 30/01/2026  
 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE  
 82343942315  
 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 30/01/2026  
 ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 28691288353  
 ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 CONTADOR - CRC: 3951/PI

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

Endereço: PRAÇA DA IGREJA MATRIZ

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº **130035** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **248** DATA: **30/01/2026** REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25) DOCUMENTO: VENCIMENTO: **30/01/2026**

Fornecedor: **50 VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA** CPF/CNPJ: **36.275.065/0001-97**  
 ENDEREÇO: **R DOIS, LOTEAMENTO PAULO CARNEIRO** TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICO EM GESTÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 04.006/2025. PARCELA 1 DE 12.	VALOR BRUTO 7.500,00  DESCONTOS 0,00
---	--

GL - Global VALOR A PAGAR **7.500,00**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
90.000,00	7.500,00	7.500,00	82.500,00

VALOR A SER PAGO R\$ **7.500,00**  
 sete mil e quinhentos reais \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

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

CAXINGÓ 30/01/2026

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

**MANOEL PEREIRA LEAL**  
 01146648383  
 MANOEL PEREIRA LEAL  
 CONTROLADOR INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00729

DATA: 02/02/2026 VENCTO:30/01/2026 PAGTO: 02/02/2026
Credor.: VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVID CNPJ: 36.275.065/0001-97 Cod: 50
Endereço: R DOIS, LOTEAMENTO PAULO CARNEIR
Cidade.: TERESINA CEP: 64090-502

Discriminação...

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICO E M GESTÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 04.006/2025. PARCELA 1 DE 12.

Valor 7.500,00
(sete mil e quinhentos reais)

Despesa Bruta: R\$ 7.500,00

Table with 8 columns: EMP/SUB, N. LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 130035, 1, G, 030100, 12.361.0030.2202.0000, 3.3.90.39.00, R\$ 7.500,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 7.500,00. Row 2: TOTAL, R\$ 7.500,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 7.500,00

Despesa Líquida: R\$ 7.500,00

ORDEM DE PAGAMENTO RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE DE ALBUQUERQUE 82343942315

PAGUE-SE RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 10364, 7500, 7.500,00. Row 2: TOTAL, R\$ 7.500,00

Despesa paga em 02/02/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368 SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

Ass: Nome: CGC/CPF:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO** Exercício: 2026

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI



**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL**

**PROCESSO:** 0000000210/ 2026

Proprietário/Interessado: VICENTE REIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA

CPF/CNPJ: 36275065000197

Endereço: LOTEAMENTO PAULO CARNEIRO Nº: 5976

Bairro: RUA GURUPI

Cidade: TERESINA

Fone: (00) 0000-0000

**Assunto: REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

**Descrição do Protocolo:**

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 613

Observações: \_\_\_\_\_

Nestes termos peço deferimento

Data: 02/02/2026 Hora: 08:40:16

VICENTE REIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA  
**Interessado**

\_\_\_\_\_  
**PREFEITURA DE CAXINGO**

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

Responsável: \_\_\_\_\_



Prefeitura Municipal de Teresina  
Secretaria Municipal de Finanças  
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica  
NFSe - Prestador



A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

**DADOS DA NFSe**

Data e hora de emissão 30/01/2026 16:09:28  
Competência 01/2026  
Número / Série 613 / U  
Código de Verificação J2ymhBWdM

**EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO**

CPF / CNPJ / NIF 36.275.065/0001-97  
Nome / Nome Empresarial VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA  
Endereço RUA AGRIPIÑO MARANHÃO 783 NOIVOS

Inscrição Municipal 494239-6  
Telefone (86) 9973-5541  
E-mail VICENTEREISADV@GMAIL.COM  
Município TERESINA / PI BRASIL  
CEP 64046-230

**TOMADOR DO SERVIÇO**

CPF / CNPJ / NIF 01.612.618/0002-56  
Nome / Nome Empresarial SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAXINGÓ/PI  
Endereço RUA FELIPE ALVES CENTRO

Inscrição Municipal -  
Telefone -  
E-mail -  
Município CAXINGO / PI BRASIL  
CEP 64228-000

**SERVIÇO PRESTADO**

CNAE / CBO 6911-7/01-01 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS  
Serviço 17.13 - ADVOCACIA.  
Local da prestação do serviço TERESINA / PI  
País da prestação do serviço BRASIL

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO**

NOTA FISCAL INERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAXINGÓ/PI, PRIMEIRO ADITIVO DO OBJETO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 04.006/2025, ADVINDO DE PROC. DE INEXIGIBILIDADE 006/2025, REFERENTE PARCELA 01 DE 12, NA FORMA ESTABELECIDADA NO CONTRATO EM REFERÊNCIA.  
CONTAS PARA CRÉDITO:  
BANCO DO BRASIL S.A.,  
AGÊNCIA 1805-8  
CONTA 16.381-3

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

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

Caxingo-PI, \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20\_\_

\_\_\_\_\_  
Funcionário Responsável

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

Exigibilidade do ISSQN Exigível  
Município da Incidência do ISSQN TERESINA - PI  
Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR DO SERVIÇO  
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO  
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional OPTANTE  
Regime especial de tributação do ISSQN Simples Nacional

**CÁLCULO DO ISSQN**

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	*****	*****

**RETENÇÕES**

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**VALOR TOTAL**

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Teresina/PI - Caxingó/PI, 30 de janeiro de 2026.

**À Administração Municipal de Caxingó/PI**

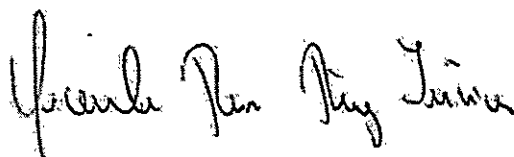
Assunto: Solicitação de Pagamento

Prezado Sr(a) Gestor,

O Escritório **Vicente Reis Sociedade Individual de Advocacia**, situado no Loteam. Paulo Carneiro, Rua Dois, 5976, Gurupi/PI, CEP 64.090-502, Teresina/PI, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 36.275.065/0001-97, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria requerer o pagamento da nota fiscal que acompanha este, de 30 de janeiro de 2026, valor de R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) inerente ao contrato de prestação de serviços, os quais vem sendo dispensados em favor do município, na forma descrita na nota fiscal.

Certo de que o pedido será atendido, renovo votos de mais elevada estima e consideração, colocando-nos a inteira disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,



**VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**  
Vicente Reis Rêgo Júnior - Sócio Proprietário  
CNPJ 36.275.065/0001-97



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

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

**Nome: VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**  
**CNPJ: 36.275.065/0001-97**

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

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

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

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

Emitida às 16:41:58 do dia 28/08/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/02/2026.

Código de controle da certidão: **2A82.217B.B0DA.D682**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

### **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 36.275.065/0001-97  
**Razão Social:** VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA  
**Endereço:** R AGRIPINO MARANHAO 783 / NOIVOS / TERESINA / PI / 64046-230

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

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

**Validade:** 14/01/2026 a 12/02/2026

**Certificação Número:** 2026011403175559004981

Informação obtida em 29/01/2026 12:27:01

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



**ESTADO DO PIAUÍ**  
SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**  
**Número: 2500010219968622**

**CPF/CNPJ:** 36.275.065/0001-97  
**Nome/Razão Social:** \*\*\*\*\*

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 01/12/2025 09:34:17**  
**VÁLIDA ATÉ 30/01/2026**

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

Código de Autenticação: 0DA901D4-CD33-4D7C-B35C-D0BA421FA63B



**ESTADO DO PIAUÍ**  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
Procuradoria Tributária

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**  
**Número: 2500010319968950**

**CPF/CNPJ:** 36.275.065/0001-97  
**Nome/Razão Social:** \*\*\*\*\*

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

**Procuradoria Geral do Estado**  
**Procuradoria Tributária**

**EMITIDA VIA INTERNET EM 01/12/2025 09:34:36**  
**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: 4E6C9D50-403B-4C61-9CBE-EB03257E6E00



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 36.275.065/0001-97  
Certidão nº: 72364015/2025  
Expedição: 27/11/2025, às 16:02:40  
Validade: 26/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **36.275.065/0001-97**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



**CERTIDAO CONJUNTA NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO**  
**CÓDIGO DE CONTROLE: 0338146/25-35**

**CPF/CNPJ:** 36.275.065/0001-97

**Contribuinte:** VICENTE REIS -SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima identificado está quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelecem os arts. 456 e 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (Código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 17:21:37 h, do dia 2025/11/27

Validade: 2026/02/25

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

**Observações:**

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



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 86836**

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 CIVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

**RAZÃO SOCIAL: VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**

**CNPJ: 36.275.065/0001-97**

**REPRESENTANTE LEGAL: VICENTE REIS REGO JUNIOR**

**ENDEREÇO: Rua Agripino Maranhão, 783, Noivos, 64046-230**

**BAIRRO: Noivos 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 verifique a identidade do **NOME/RAZÃO SOCIAL**.

**Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.**

**Certidão emitida em: 13/01/2026 10:24:58.**



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet na Plataforma Europa do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (<https://europa.tjpi.jus.br/certidao/buscar>).

## **ATO CONSTITUTIVO DE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**

### **"VICENTE REIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA"**

Pelo presente instrumento,

- **VICENTE REIS RÊGO JÚNIOR**, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito no CPF/MF sob o nº 032.628.293-90, portador do RG 2.674.803 SSP/PI, inscrito na OAB/PI sob o nº 10.766, residente e domiciliado na Rua Dois, nº 5976, Loteamento Paulo Carneiro, Gurupi, CEP 64.090-502, Teresina/PI, resolve, por este instrumento e na melhor forma de direito, constituir uma Sociedade Unipessoal de Advogado, doravante designada como "Sociedade", a ser regida pela Lei nº 8.906/94, pelo Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB, por Provimento nº 112/2006 do Conselho Federal da OAB e pelas cláusulas e condições a seguir.

#### **CLÁUSULA PRIMEIRA**

##### **DA DENOMINAÇÃO E SEDE**

A Sociedade ora constituída adotará a razão social de **VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA** e terá sede na Rua Dois, nº 5976, Loteamento Paulo Carneiro, Gurupi, CEP 64.090-502, Teresina/PI.

#### **CLÁUSULA SEGUNDA**

##### **DO OBJETO**

A Sociedade terá por objeto a prestação de serviços de advocacia, assessoria e consultoria jurídica e demais atividades jurídicas concernentes às áreas judicial e extrajudicial, sendo vedada a consecução de qualquer outra atividade.

Parágrafo único - A responsabilidade técnica pelo exercício da atividade profissional compete individualmente ao titular.



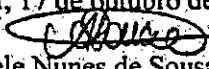


PIAUI

### TERMO DE REGISTRO

Termo de registro do Contrato de Sociedade Unipessoal: "VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA" registrado nesta Seccional, sob o nº. 0103/2019, transcrito no livro "B" de registro de atos, documentos, papéis e publicações nos termos do Provimento nº 112/2006 do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.

Teresina-PI, 17 de outubro de 2019

  
Arabele Nunes de Sousa  
Oficial de Registro

## **CLÁUSULA TERCEIRA**

### **DO PRAZO**

O prazo de duração é indeterminado, tendo início em 26 de setembro do ano de 2019.

## **CLÁUSULA QUARTA**

### **DO CAPITAL SOCIAL**

O capital subscrito e integralizado neste ato, em moeda corrente do país, é de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), dividido em quotas, com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada.

## **CLÁUSULA QUINTA**

### **DA RESPONSABILIDADE DO TITULAR**

Além da Sociedade, o titular responde subsidiária e ilimitadamente pelos danos causados aos clientes, por ação ou omissão no exercício da advocacia, depois de esgotados os bens sociais, sem prejuízo da responsabilidade disciplinar em que possa incorrer.

## **CLÁUSULA SEXTA**

### **DA ADMINISTRAÇÃO E REMUNERAÇÃO**

A administração da Sociedade será exercida pelo titular, a quem competirá a sua representação e o uso da sua denominação social.

**Parágrafo primeiro:** É vedado ao titular administrador o uso da razão social em negócios alheios do objeto social.

**Parágrafo segundo:** A prática de atos não inerentes ao objeto social por parte do administrador, implicará na sua responsabilização pessoal, nos termos da lei civil.

**Parágrafo terceiro:** Pelos serviços prestados à Sociedade, o administrador terá direito a remuneração, a título de "pró-labore", que será fixada anualmente de acordo com as disponibilidades financeiras.

## **CLÁUSULA SÉTIMA**

### **DOS RESULTADOS PATRIMONIAIS**

O exercício social se encerrará em 31 de dezembro de cada ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal, cabendo ao titular os lucros ou perdas apurados.

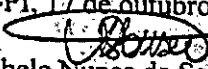


PIAUI

**TERMO DE REGISTRO**

Termo de registro do Contrato de Sociedade Unipessoal: "VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA" registrado nesta Seccional, sob o nº. 0103/2019, transcrito no livro "B" de registro de atos, documentos, papéis e publicações nos termos do Provimento nº 112/2006 do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.

Teresina-PI, 17 de outubro de 2019

  
Arabele Nunes de Sousa  
Oficial de Registro

Parágrafo único: Poderão ser levantados balanços intermediários mensais, trimestrais ou por outros períodos, para fins contábeis, para eventual distribuição de lucros ou apuração de prejuízos e/ou para outros objetivos de interesse da Sociedade.

## **CLÁUSULA OITAVA**

### **DA ABERTURA DE FILIAIS E SUA EXTINÇÃO**

A Sociedade poderá abrir escritórios filiais em qualquer parte do território nacional, promovendo o registro da alteração contratual também no Conselho Seccional da OAB em cujo território deva funcionar a filial.

Parágrafo único - Para o registro da filial, o titular deverá providenciar sua inscrição suplementar junto ao Conselho Seccional da OAB em que se pretende abrir a filial.

## **CLÁUSULA NONA**

### **DA DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE**

A Sociedade poderá ser dissolvida por iniciativa de seu titular, que, nessa hipótese, realizará diretamente a liquidação ou indicará um liquidante, ditando-lhe a forma de liquidação. Solvidas as dívidas e extintas as obrigações da Sociedade, o patrimônio remanescente será integralmente incorporado ao patrimônio do titular.

## **CLÁUSULA DÉCIMA**

### **DA EXTINÇÃO DA SOCIEDADE**

A Sociedade será dissolvida em consequência do falecimento do seu titular e o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial existente à data da resolução, verificado em balanço especialmente levantado.

## **CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA**

### **DO FORO DE ELEIÇÃO:**

Fica eleito o foro da Comarca de Teresina, Estado do Piauí, para dirimir quaisquer questões relacionadas a este instrumento.

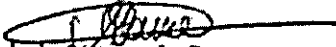


PIAUI

### TERMO DE REGISTRO

Termo de registro do Contrato de Sociedade Unipessoal: "VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA" registrado nesta Seccional, sob o nº. 0103/2019, transcrito no livro "B" de registro de atos, documentos, papéis e publicações nos termos do Provimento nº 112/2006 do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.

Teresina-PI, 17 de outubro de 2019

  
Arabele Nunes de Sousa  
Oficial de Registro

## CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA

### DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Os casos omissos neste instrumento serão resolvidos em conformidade com as disposições legais aplicáveis à espécie.

## CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA

### DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

O titular declara que não está incurso em nenhum tipo legal que o impeça de exercer atividades na área jurídica, bem como declara a inexistência de impedimento ou incompatibilidade para o exercício da advocacia, na forma dos artigos 27 a 30 da Lei 8.906/1994.

Parágrafo único: O advogado titular, na forma do artigo 15, § 4º, da Lei nº 8.906/1994, declara não integrar nenhuma outra sociedade de advogados ou sociedade unipessoal de advocacia com sede ou filial na mesma área territorial deste Conselho Seccional.

Assina o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, que também o firmam, comprometendo-se, por si e por seus herdeiros e sucessores, a cumpri-lo em todos os seus termos.

Teresina/PI, 17 de setembro de 2019.

  
Vicente Reis Régio Júnior

2º OFÍCIO

#### Testemunhas:

1ª: Rafael Teodoro Rozendo de Sá Junior

Nome: Rafael Teodoro Rozendo de Sá Junior

RG: 1.866.687

CPF: 641.578.653-91

2ª: Rodrigo Carlos Branco Cavallotti da Silva

Nome: Rodrigo Carlos Branco Cavallotti da Silva

RG: 1923247-558-8

CPF: 954.875.063-53



**TERMO DE REGISTRO**

Termo de registro do Contrato de Sociedade Unipessoal: "VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA" registrado nesta Seccional, sob o n.º 0103/2019, transcrito no livro "B" de registro de atos, documentos, papéis e publicações nos termos do Provimento n.º 112/2006 do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.

Teresina-PI, 17 de outubro de 2019

*Arabele Nunes de Sousa*  
Arabele Nunes de Sousa  
Oficial de Registro

2º Tabelionato de Notas e Registro de Imóveis - Circunscrição - Teresina-PI  
Teresina-PI - CEP 64.048-502 / fone: (086) 3304-2159 email: cartorio@tjpi.com.br

CONHEÇO POR AUTENTICAÇÃO A FIRMA DE VICENTE REIS  
E GO JUNIOR, EM TEST. DA VERDADE. DOU FE.  
TERESINA, 17/09/2019  
LO AA-21393 - 2271 CONSULTE EM [www.tjpi.jus.br/portalextra](http://www.tjpi.jus.br/portalextra)



*Arabele Nunes de Sousa*  
ANIA MARIA LINHARES BALDOINO - ESCRIVENTE AUTORIZADA  
R. R. T.: R\$ 0.77 MP: R\$ 0.10 Sel: R\$ 0.26 Total: R\$ 4.99



Arabele Nunes de Sousa  
Escritoriente Autorizada

CONHEÇO POR AUTENTICAÇÃO A FIRMA DE VICENTE REIS  
E GO JUNIOR, EM TEST. DA VERDADE. DOU FE.  
TERESINA, 17/09/2019  
LO AA-21393 - 2271 CONSULTE EM [www.tjpi.jus.br/portalextra](http://www.tjpi.jus.br/portalextra)



**ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL**  
 CONSELHO SECCIONAL DO PIAUI  
 IDENTIDADE DE ADVOGADO

PROFISSIONAL  
**VICENTE REIS REGO JUNIOR**

INSCRIÇÃO Nº 10766

PROFISSIONAL  
**VICENTE REIS REGO**  
**VICENTE SANTOS DA SILVA REIS REGO**

RESIDÊNCIA  
 DEIRAS-PI

DATA DE NASCIMENTO 16/08/1980

CPF 2874803-5 (SSP/PI)

DATA DE EXERCÍCIO 03/02/2003

EXPIRE EM 01/01/2013

PREZIDENTE

TEM FÉ PÚBLICA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 11442240

USO OBRIGATORIO  
 IDENTIDADE CIVIL PARA TODOS OS FINS LEGAIS  
 (Art. 13 da Lei nº 8.962/94)

**WILSON DA SILVA**

RESIDÊNCIA DO TITULAR

REGISTRO Nº

11442240

11442240

**PRIMEIRO ADITIVO DOS ATOS CONSTITUTIVOS DA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA  
"VICENTE REIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA".**

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, o signatário Sr. **VICENTE REIS REGO JUNIOR**, brasileiro, advogado, casado, nascido em 16/08/1990, inscrito no CPF/MF sob nº 032.628.293-90, residente e domiciliado na cidade de Teresina-PI, na Rua Manoel Hosana de Carvalho, nº 5976, Loteamento Paulo Carneiro, Gurupi, CEP 64090-502, único sócio da "VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA", registrada na Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Piauí, sob o nº 103/2019, transcrito no Livro B de registros de atos, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 36.275.065/0001-97, resolve alterar os seus atos constitutivos, por meio do presente aditivo, conforme as seguintes cláusulas e condições a seguir.

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

**DA SEDE DA SOCIEDADE DE ADVOCACIA**

A Vicente Reis Sociedade Individual de Advocacia passa a ser sediada na Rua Agripino Maranhão, nº 783, Bairro Noivos, Teresina/PI, CEP 64046-230, restando alterada a Cláusula Primeira do ato constitutivo de origem.

**CLÁUSULA SEGUNDA**

**DO CAPITAL SOCIAL**

O capital social da sociedade de advocacia passa a ser registrado no valor de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), dividido em quota, com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, restando assim, alterada a Cláusula Quarta do ato constitutivo de origem.

**CLÁUSULA TERCEIRA**

**DA RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CLÁUSULAS**

As demais cláusulas constantes no Ato Constitutivo da *Vicente Reis Sociedade Individual de Advocacia*, que não tenham sido objeto da presente alteração, fica ratificadas, permanecendo inalteradas.

E por se achar justo e contratado, assina a presente alteração, em três vias de igual teor e forma, para fins de registro e arquivamento junto à OAB/PI e Receita Federal do Brasil.

Teresina/PI, 23 de julho de 2024.

  
\_\_\_\_\_  
**Vicente Reis Rego Junior**  
Sócio Proprietário  
OAB/PI 10766 | CPF 032.628.293-90



PIAUÍ

TERMO DE REGISTRO

Termo de registro do 1º Aditivo ao Contrato Social "VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA", registrado nesta Seccional sob o nº 0103/2019, nos termos do Provimento nº 112/2006 do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.

Teresina-PI, 25 de setembro de 2025

*Ilderlene Silva Lima*

Ilderlene Silva Lima

Oficial de Registro



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>36.275.065/0001-97</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>17/10/2019</b>
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL  
**VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE DEMAIS
---	-----------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL  
**69.11-7-01 - Serviços advocatícios (Dispensada \*)**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS  
**Não Informada**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  
**232-1 - Sociedade Unipessoal de Advocacia**

LOGRADOURO <b>R AGRIPINO MARANHÃO</b>	NÚMERO <b>783</b>	COMPLEMENTO *****
--	----------------------	----------------------

CEP <b>64.046-230</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>NOIVOS</b>	MUNICÍPIO <b>TERESINA</b>	UF <b>PI</b>
--------------------------	----------------------------------	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>VICENTEREISADV@GMAIL.COM</b>	TELEFONE <b>(86) 9973-5541</b>
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>17/10/2019</b>
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

(\*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 13/01/2026 às 10:18:27 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Emissão de comprovantes

02/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:50:39  
167901679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/02/2026
NR. DOCUMENTO	551.805.000.016.381
VALOR TOTAL	7.500,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: VICENTE I ADVOCACIA  
AGENCIA: 1805-8 CONTA: 16.381-3  
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364  
=====

NR.AUTENTICACAO	E.12F.47F.AB4.67F.F24
-----------------	-----------------------

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO</b>		OR - Ordinário
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75		226012

OR - Ordinário	226012	FICHA: 248	DATA: 26/02/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE	PROCESSO: 003/2024	VENCIMENTO: 26/02/2026
----------------------------	--------------------	------------------------

NOME: COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D	55.270.149/0001-82	CÓDIGO: 1511
ENDEREÇO: R SANTA CECILIA	EUSEBIO	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 030100 3.3.90.39.05 12.361.0030.2202.0000	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
660.000,00	134.057,82	10.295,26	515.646,92

**VALOR EM R\$**  
10.295,26 dez mil, duzentos e noventa e cinco reais e vinte 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 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, NAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAXINGÓ - PI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026. CONFORME CONTRATO: 01.0507/2024.

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

<b>FONTE DE RECURSO</b>	500 Recursos não Vinculados de Impostos	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>
<b>Código de Aplicação:</b>	200 Educação - Despesas com MDE	
<b>Fonte de REC. - MSC</b>	1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)	
		<b>10.295,26</b>

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 26/02/2026

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

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 26/02/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
28691288353  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
CONTADOR - CRC: 3951/PI

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

Endereço: PRAÇA DA IGREJA MATRIZ

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 226012 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 248 DATA: 26/02/2026 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 26/02/2026

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 BRUTO  
 VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DA SA  
 ÚDE CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, NAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNIC  
 IPAL DE EDUCAÇÃO DE CAXINGÓ - EI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026. CONFORME CONTR  
 ATO: 01.0507/2024. 10.295,26  
 DESCONTOS  
 154,43

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 9.626,07

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.295,26	10.295,26	10.295,26	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 9.626,07  
 nove mil, seiscentos e vinte e seis reais e sete centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

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

CAXINGÓ 26/02/2026

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

**MANOEL PEREIRA LEAL**  
 01146648383  
 MANOEL PEREIRA LEAL  
 CONTROLADOR INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01250

DATA: 27/02/2026 VENCTO:26/02/2026 PAGTO: 27/02/2026
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 CO
NFORME FOLHA DE PAGAMENTO, NAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC
AÇÃO DE CAXINGÓ - PI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026. CONFORME CONTRATO: 01.0507/2024.

Valor 10.295,26
(dez mil, duzentos e noventa e cinco reais e vinte e seis centavos)

Despesa Bruta: R\$ 10.295,26

Table with 9 columns: EMP/SUB, N. LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 226012, /1 O, 030100, 123610030.2202.0000, 3.3.90.39.00, R\$ 10.295,26, R\$ 0,00, R\$ 669,19, R\$ 9.626,07. Row 2: TOTAL, R\$ 10.295,26, R\$ 0,00, R\$ 669,19, R\$ 9.626,07.

Despesa Líquida: R\$ 9.626,07

ORDEM DE PAGAMENTO

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
82343942315

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 10364, 9626, 9.626,07. Row 2: TOTAL, R\$ 9.626,07.

Despesa paga em 27/02/2026 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: 0000000507/2026**

Proprietário/Interessado: COOPNOVASAÚDE 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 EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA DE Nº 117

Observações: \_\_\_\_\_

Nestes termos peço deferimento

Data: 27/02/2026 Hora: 08:34:30

COOPNOVASAÚDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE  
**Interessado**

\_\_\_\_\_  
**PREFEITURA DE CAXINGO**

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

Responsável: \_\_\_\_\_



EUSÉBIO

ESTADO DO CEARA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO  
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

DPS Nº

117

SÉRIE

ELETRÔNICA

DECLARAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DPS

Data de Geração	26/02/2026	Competência	FEV/2026	Nº da DPS Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	CAXINGÓ-PI	Optante do Simples	NÃO

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

	Razão Social	COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE LTDA						
	Nome Fantasia	COOPNOVASAUDE						
	Endereço	R SANTA CECILIA, 84 - CENTRO						
	CPF/CNPJ	55.270.149/0001-82	Insc. Municipal	200031467	UF	CE	Insc. Estadual	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 EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAXINGO-PI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 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	154,42

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	10.295,26	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	10.295,26
(-) 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	154,42	0-Nenhum		Base de Cálculo	10.295,26
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS	5,0000
(-) ISS Retido	514,76	e2mczoyqxha8i64gu5nklvptrf		ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido	9.626,08	http://www.eusebio.ce.gov.br/		(=) Valor do ISS	514,76

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

Impressa em: 26/02/26 22:32

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Hora da emissão: 22:30:53

Caxingo-PI, \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20\_\_

Funcionario Responsavel



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

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

**Nome: 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



## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

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

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

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

**Validade:** 09/02/2026 a 10/03/2026

**Certificação Número:** 2026020907126264166620

Informação obtida em 09/02/2026 16:21:50

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



GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Procuradoria Geral do Estado

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**  
202602147499

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 09/02/2026 ÀS 16:15:28  
VÁLIDA ATÉ 10/04/2026

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço  
[www.sefaz.ce.gov.br](http://www.sefaz.ce.gov.br)



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

**Nº 0000003276**

**DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL**

Inscrição Contribuinte / Nome

**111953 - COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE LTDA**

Endereço

**R SANTA CECILIA, 84 SALA 06**

**CENTRO EUSEBIO-CE CEP: 61760105**

No. Requerimento

**0000003276/2026**

Documento

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

Natureza Jurídica

**Pessoa Jurídica**

**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, 09 DE FEVEREIRO DE 2026**

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

**VALIDA ATÉ: 09/04/2026**

**COD. VALIDAÇÃO:0022C404A00000111953**

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





**PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO**

**VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO**

**Nº: 2026 / 0000003276**

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

**DATA DE EMISSÃO: 09/02/2026**

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 09/04/26  
EUSEBIO-CE, 09 DE FEVEREIRO DE 2026

**CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET**  
em 09/02/26 às 16:23:23



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 n°: 9127872/2026  
Expedição: 09/02/2026, às 16:26:55  
Validade: 08/08/2026 - 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 n° 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.



Emissão de comprovantes

27/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:30:22  
167901679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/02/2026
NR. DOCUMENTO	553.589.000.076.138
VALOR TOTAL	9.626,08

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: COOPNOVASAUDE S LTDA  
AGENCIA: 3589-0 CONTA: 76.138-9  
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364  
=====

NR.AUTENTICACAO	8.E3A.E01.F9F.897.0CD
-----------------	-----------------------

27/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:30:22  
167901679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/02/2026
NR. DOCUMENTO	551.679.000.028.474
VALOR TOTAL	154,42

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	8.2C5.7B9.EF5.F90.06B
-----------------	-----------------------

27/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:30:23  
167901679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/02/2026
NR. DOCUMENTO	551.679.000.007.221
VALOR TOTAL	514,76

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364  
=====

NR. AUTENTICACAO	0.504.F33.753.A43.422
------------------	-----------------------

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

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO</b> PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75	<b>OR - Ordinário</b>  <b>210009</b>
---	--

<b>OR - Ordinário</b>	210009	FICHA: 248	DATA: 10/02/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
-----------------------	--------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA /	PROCESSO:	VENCIMENTO: 10/02/2026
-----------------------	-----------	------------------------

NOME: 50.079.500 CYBELLE CARVALHO LIMA	50.079.500/0001-39	CÓDIGO: 2067
ENDEREÇO: LIVIO DE CARVALHO	BURITI DOS LOPES	

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
660.000,00	122.666,47	2.000,00	535.333,53

**VALOR EM R\$**

<b>2.000,00</b>	dois mil reais *****
-----------------	----------------------

**DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 03.015/2025.

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

<b>FONTE DE RECURSO</b> 500 Recursos não Vinculados de Impostos <b>Código de Aplicação:</b> 200 Educação - Despesas com MDE <b>Fonte de REC. - MSC</b> 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>  <b>2.000,00</b>
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 10/02/2026  
 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE  
 82343942315  
 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 10/02/2026  
 ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 28691288353  
 ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: PRAÇA DA IGREJA MATRIZ

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 210009 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 248 DATA: 10/02/2026 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA / DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº VENCIMENTO: 10/02/2026

Fornecedor: 2067 50.079.500 CYBELLE CARVALHO LIMA CPF/CNPJ :50.079.500/0001-39
ENDEREÇO: LIVIO DE CARVALHO BURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NAS IMPRESORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 03.015/2025.
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 2.000,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 FUNDEB
03 01 00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
12.361.0030.2202.0000 Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental
3.3.90.39.15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 15

Table with 4 columns: VALOR DO EMPENHO, LIQUIDADO ATÉ A DATA, VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO, SALDO A LIQUIDAR. Values: 2.000,00, 2.000,00, 2.000,00, 0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 2.000,00
dois mil reais \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada
CAXINGÓ 10/02/2026

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
MANOEL PEREIRA LEAL
PEREIRA LEAL
01146648383
MANOEL PEREIRA LEAL
CONTROLADOR INTERNO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2026

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00901

DATA: 11/02/2026 VENCTO:10/02/2026 PAGTO: 11/02/2026  
Credor..: 50.079.500 CYBELLE CARVALHO LIMA CNPJ: 50.079.500/0001-39 Cod: 2067  
Endereço: LIVIO DE CARVALHO  
Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP: 64230-000

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 03.015/2025.

Valor 2.000,00  
(dois mil reais)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 2.000,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
210009	/10	030100	12:361.0030:2202.0000	3.3:90:39.00	R\$2.000,00	R\$0,00	R\$2.000,00
TOTAL . . . .				R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 2.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE  
DE ALBUQUERQUE  
82343942315

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	2000	2.000,00
TOTAL . . .			R\$ 2.000,00

Despesa paga em 11/02/2026 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: 0000000333/ 2026

Proprietário/Interessado: CYBELLE CARVALHO DE LIMA

CPF/CNPJ: 50079500000139

Endereço: AVENIDA LIVIO DE CARVALHO

Nº: 368

Bairro:

Cidade: BURITI DOS LOPES

Fone:

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

**Descrição do Protocolo:**

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 35

Observações: \_\_\_\_\_

Nestes termos peço deferimento

Data: 11/02/2026 Hora: 09:42:11

\_\_\_\_\_  
CYBELLE CARVALHO DE LIMA  
Interessado

\_\_\_\_\_  
PREFEITURA DE CAXINGO

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

Responsável: \_\_\_\_\_



Chave de Acesso da NFS-e  
2202000225007950000013900000000003526020088751156



Número da NFS-e 35	Competência da NFS-e 10/02/2026	Data e Hora da emissão da NFS-e 10/02/2026 14:21:08
Número da DPS 5	Série da DPS 70000	Data e Hora da emissão da DPS 10/02/2026 14:21:08

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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 50.079.500/0001-39	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> (86) 9515-0318
<b>Nome / Nome Empresarial</b> 50.079.500 CYBELLE CARVALHO LIMA		<b>E-mail</b> CYBELLELIMATEC@HOTMAIL.COM	
<b>Endereço</b> LIVIO DE CARVALHO, 368, AVENIDA		<b>Município</b> Buriti dos Lopes - PI	<b>CEP</b> 64230-000
<b>Simples Nacional na Data de Competência</b> Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		<b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b> -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 01.612.618/0001-75	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> (86) 98138-0722
<b>Nome / Nome Empresarial</b> MUNICIPIO DE CAXINGO		<b>E-mail</b> -	
<b>Endereço</b> DA IGREJA MATRIZ, S/N, CENTRO		<b>Município</b> Caxingó - PI	<b>CEP</b> 64228-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

<b>Código de Tributação Nacional</b> 99.01.01 - Serviços sem a incidência de ISSQN e ICMS	<b>Código de Tributação Municipal</b> -	<b>Local da Prestação</b> Buriti dos Lopes - PI	<b>País da Prestação</b> -
<b>Descrição do Serviço</b> REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.			

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

<b>Tributação do ISSQN</b> Não incidência	<b>País Resultado da Prestação do Serviço</b> -	<b>Município de Incidência do ISSQN</b> Nenhum	<b>Regime Especial de Tributação</b> Nenhum
<b>Tipo de Imunidade</b> -	<b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b> Não	<b>Número Processo Suspensão</b> -	<b>Benefício Municipal</b> -
<b>Valor do Serviço</b> R\$ 2.000,00	<b>Desconto Incondicionado</b> -	<b>Total Deduções/Reduções</b> -	<b>Cálculo do BM</b> -
<b>BC ISSQN</b> -	<b>Alíquota Aplicada</b> -	<b>Retenção do ISSQN</b> Não Retido	<b>ISSQN Apurado</b> -

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

<b>IRRF</b> -	<b>Contribuição Previdenciária - Retida</b> -	<b>Contribuições Sociais - Retidas</b> -	<b>Descrição Contrib. Sociais - Retidas</b> -
<b>PIS - Débito Apuração Própria</b> -	<b>COFINS - Débito Apuração Própria</b> -		

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

<b>Valor do Serviço</b> R\$ 2.000,00	<b>Desconto Condicionado</b> -	<b>Desconto Incondicionado</b> -	<b>ISSQN Retido</b> -
<b>Total das Retenções Federais</b> -	<b>PIS/COFINS - Débito Apur. Própria</b> -		<b>Valor Líquido da NFS-e</b> R\$ 2.000,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

<b>Federais</b> -	<b>Estaduais</b> -	<b>Municipais</b> -
----------------------	-----------------------	------------------------

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Inf Cont: DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 1679-9 CONTA 32534-1.

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

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

Caxingó-PI, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de 20\_\_

\_\_\_\_\_  
Funcionário Responsável



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

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

**Nome: 50.079.500 CYBELLE CARVALHO LIMA**  
**CNPJ: 50.079.500/0001-39**

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 10:30:32 do dia 07/11/2025 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 06/05/2026.

Código de controle da certidão: **BA39.5D05.0EB3.2C2C**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 50.079.500/0001-39  
**Razão Social:** 50.079.500 CYBELLE CARVALHO LIMA  
**Endereço:** AVE LIVIO DE CARVALHO 368 SALA A / AVENIDA / BURITI DOS LOPES / PI / 64230-000

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

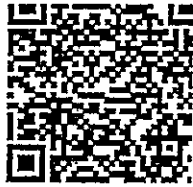
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 15/01/2026 a 13/02/2026

**Certificação Número:** 2026011503176160692084

Informação obtida em 02/02/2026 10:01:52

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



**ESTADO DO PIAUÍ**  
SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**  
**Número: 2600010222758060**

**CPF/CNPJ:** 50.079.500/0001-39

**Nome/Razão Social:** 50.079.500 CYBELLE CARVALHO LIMA

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 02/02/2026 09:58:37**  
**VÁLIDA ATÉ 03/04/2026**

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: F5EB0F6E-3963-4494-8BE8-AF8B480D42CC



**ESTADO DO PIAUÍ**  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
Procuradoria Tributária

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**  
**Número: 2600010322758229**

**CPF/CNPJ:** 50.079.500/0001-39

**Nome/Razão Social:** 50.079.500 CYBELLE CARVALHO LIMA

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

**Procuradoria Geral do Estado**  
**Procuradoria Tributária**

**EMITIDA VIA INTERNET EM 02/02/2026 09:59:02**  
**VÁLIDA ATÉ 03/04/2026**

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: C93915C8-4639-4548-A537-00BD40F78F2F



# MUNICÍPIO DE BURITI DOS LOPES

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

Data Impressão: 02/02/2026

## CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 00000016/2026

Emissão: 02/02/2026

Validade: 03/05/2026

**50.079.500 CYBELLE CARVALHO LIMA**

**CGA: 000.001.078/001-06**

**CPF/CNPJ: 50.079.500/0001-39**

**CNAE: 1340-5/99**

**AV LIVIO DE CARVALHO,368**

**SALA A**

**MACAMBIRA**

**64230000 - BURITI DOS LOPES - PI**

EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO EXARADO EM PETIÇÃO PROTOCOLADA NESTE ÓRGÃO E, RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE INSCREVER E COBRAR DÍVIDAS QUE VENHAM A SER APURADAS, CERTIFICO, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE, MANDANDO REVER OS REGISTROS DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA NESTA REPARTIÇÃO, VERIFICOU-SE A INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS RELATIVOS À INSCRIÇÃO ACIMA, E PARA CONSTAR, DETERMINEI QUE FOSSE EXTRAÍDA ESTA CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.

OBS:QUALQUER RASURA OU EMENDA TORNARÁ NULO ESTE DOCUMENTO.

Validação Web:

Emissor: VIA WEB



00220260000001600009047525



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: 50.079.500 CYBELLE CARVALHO LIMA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 50.079.500/0001-39

Certidão n°: 67560596/2025

Expedição: 07/11/2025, às 09:16:59

Validade: 06/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que 50.079.500 CYBELLE CARVALHO LIMA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 50.079.500/0001-39, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



**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 4079238**

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: 50.079.500 CYBELLE CARVALHO LIMA  
CNPJ: 50079500000139, REPRESENTANTE LEGAL: CYBELLE CARVALHO LIMA  
ENDEREÇO: Av Livio de Carvalho, 368, 368  
BAIRRO: centro, MUNICÍPIO: BURITI DOS LOPES - PI**

**OBSERVAÇÕES:**

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- Esta certidão abrange apenas **AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**;
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

**Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.**

Certidão emitida em 22 de Dezembro de 2025 às 09 h 43 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí ([www.tjpl.jus.br](http://www.tjpl.jus.br)), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 4079238. Código verificador: 75E2A.F9B9B.EBA0B.01BE1

11/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:11:10  
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/02/2026
NR. DOCUMENTO	551.679.000.032.534
VALOR TOTAL	2.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: 50.079.500 C C LIMA  
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 32.534-1  
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364  
=====

NR.AUTENTICACAO	8.2A9.F2B.159.370.AC5
-----------------	-----------------------

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

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO</b>		OR - Ordinário
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75		210010

OR - Ordinário	210010	FICHA: 248	DATA: 10/02/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	000008/23	PROCESSO: 008/2023	VENCIMENTO: 10/02/2026
------------------------------	-----------	--------------------	------------------------

NOME: T C DUARTE FILHO	12.157.051/0001-00	CÓDIGO: 89
ENDEREÇO: R ANTONIO PAULO DE SOUSA	BURITI DOS LOPES	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 030100 3.3.90.39.16 12.361.0030.2202.0000	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
660.000,00	124.666,47	620,00	534.713,53

**VALOR EM R\$**  
 620,00 seiscientos e vinte reais \*\*\*\*\*

DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA DO VEÍCULO STRADA SLM7B91, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 01.1808/2023.

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

<b>FONTE DE RECURSO</b> 500 Recursos não Vinculados de Impostos	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>
<b>Código de APLicação:</b> 200 Educação - Despesas com MDE	
<b>Fonte de REC. - MSC</b> 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)	
<b>620,00</b>	

Autórizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 10/02/2026  
 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE  
 82343942315  
 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 10/02/2026  
 ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 28691288353  
 ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 CONTADOR - CRC: 3951/PI

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

Endereço: PRAÇA DA IGREJA MATRIZ

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	210010	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 248	DATA: 10/02/2026	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	000008/23	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 10/02/2026
------------------------------	-----------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 89 T C DUARTE FILHO	CPF/CNPJ :12.157.051/0001-00
ENDEREÇO: R ANTONIO PAULO DE SOUSA	BURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANIC A DO VEÍCULO STRADA SLM7B91, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CON TRATO: 01.1808/2023.	VALOR BRUTO 620,00  DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	620,00
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 01 00 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.39.16 Desdobro 16	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
620,00	620,00	620,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	620,00
seiscentos e vinte reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

CAXINGÓ 10/02/2026

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

**MANOEL PEREIRA LEAL**  
 01146648383  
 MANOEL PEREIRA LEAL  
 CONTROLADOR INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00902

DATA: 11/02/2026 VENCTO:10/02/2026 PAGTO: 11/02/2026
Credor..: T C DUARTE FILHO CNPJ: 12.157.051/0001-00 Cod: 89
Endereço: R ANTONIO PAULO DE SOUSA
Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP: 64230-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA DO V EÍCULO STRADA SLM7B91, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 01.18 08/2023.

Valor 620,00
(seiscentos e vinte reais)

Despesa Bruta: R\$ 620,00

Table with 9 columns: EMP/SUB, N. LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 210010, /10, 030100, 12:361:0030.2202:0000, 3:3:90:39:00, R\$ 620,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 620,00. Row 2: TOTAL, R\$ 620,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 620,00

Despesa Líquida: R\$ 620,00

ORDEM DE PAGAMENTO RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE DE ALBUQUERQUE 82343942315

PAGUE-SE / / RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 10364, 620, 620,00. Row 2: TOTAL, R\$ 620,00

Despesa paga em 11/02/2026 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: 0000000339/ 2026**

Proprietário/Interessado: T C DUARTE FILHO

CPF/CNPJ: 12157051000100

Endereço: RUA ANTONIO

Nº: 42

Bairro: PAULO DE SOUSA

Cidade: BURITI DOS LOPES

Fone: (86) 3363-1153

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

**Descrição do Protocolo:**

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 752

Observações: \_\_\_\_\_

Nestes termos peço deferimento

Data: 11/02/2026 Hora: 10:20:43

\_\_\_\_\_  
T C DUARTE FILHO  
Interessado

\_\_\_\_\_  
PREFEITURA DE CAXINGO

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

Responsável: \_\_\_\_\_



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: BURITI DOS LOPES Código: 2202000 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: 752

Data/Hora: 10/02/2026 16:27:11 02/2026

Ass. Digital: 2233681975937010/02/2026

Forma de Pagamento: A vista

### PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: T C DUARTE FILHO

Nome Fantasia: PLANETA AUTO CENTER

Endereço: R ANTONIO PAULO SOUSA, 42

Bairro: CENTRO

Fone: 86333211804

CNPJ/CPF: 12157051000100

UF: PI Cidade: BURITI DOS LOPES

Email: thelveziofilho@gmail.com

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

Aliq.: Variável

CEP: 64.230-000

### TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO-PI

Endereço: RUA JOÃO SANTOS

Bairro: CENTRO

Fone:

CNPJ/CPF: 01612618000175

Cidade: CAXINGO - COD.MUNIC.: 2202000

Email: PMCAXINGO@HOTMAIL.COM

I.E./RG:

Inscrição Municipal: 79

CEP: 64228-000

UF: PI

### DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviço referente a troca de pastilhas de freio dianteria, troca sapata freio, troca terminais direcao, troca de pivos, troca bases motor, alinhamento/balanceamento e cambagem rodas. Total horas: 4,9

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Caxingo-PI, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de 20\_\_

Funcionario Responsável

### OBSERVAÇÃO:

REF STRADA SLM7B91 SEC EDUCAÇÃO

Local da Prestação do Serviço: BURITI DOS LOPES-PI Incidência do Imposto: BURITI DOS LOPES-PI

### Retenções Federais R\$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Valores R\$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido
620,00	0,00	0,00	620,00	5,00	31,00	0,00	0,00	620,00

CNAE: 4520-0/01 serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores

Item de serviço: 14.04 - Recauchutagem ou regeneração de pneus.

NBS: 1.2002.90.00 - Serviços de manutenção e reparação de outros bens de consumo não classificados em subposições anteriores

### OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R\$31,00 , Estadual: R\$ 0,00, Federal: R\$ 0,00

Documento Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

Esta nota pode ter sua validade verificada no site: <http://buritidoslopes.pi.gov.br>





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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 10:53:07 do dia 14/01/2026 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 13/07/2026.

Código de controle da certidão: 0C67.F16C.1CAC.9257  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 12.157.051/0001-00  
**Razão Social:** T C DUARTE FILHO  
**Endereço:** RUA ANTONIO PAULO DE SOUSA 42 / CENTRO / BURITI DOS LOPES / PI / 64230-000

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

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

**Validade:** 02/02/2026 a 03/03/2026

**Certificação Número:** 2026020218461659437700

Informação obtida em 11/02/2026 09:51:45

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



**ESTADO DO PIAUÍ**  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
Procuradoria Tributária

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**  
**Número: 2600010323318567**

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

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

**Procuradoria Geral do Estado**  
**Procuradoria Tributária**

**EMITIDA VIA INTERNET EM 11/02/2026 09:53:22**  
**VÁLIDA ATÉ 12/04/2026**

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: ADBB8E13-AF38-4630-90CC-581CFDE1D07B

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA  
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ:  
06.553.556/0001-91  
Data: 11/02/2026 09:53:29 -03:00



**ESTADO DO PIAUÍ**  
SECRETARIA DA FAZENDA



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**  
**Número: 2600010223318506**

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

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 11/02/2026 09:53:05**  
**VÁLIDA ATÉ 12/04/2026**

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

Código de Autenticação: 603ECE84-3848-4225-878B-BC7AED48671B



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: T C DUARTE FILHO (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 12.157.051/0001-00  
Certidão n°: 9597531/2026  
Expedição: 11/02/2026, às 09:54:17  
Validade: 10/08/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que T C DUARTE FILHO (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 12.157.051/0001-00, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho. No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>). Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



## Emissão de comprovantes

11/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:11:10  
167901679 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	11/02/2026
NR. DOCUMENTO	551.679.000.019.464
VALOR TOTAL	620,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: T C DUARTE FIHO ME  
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 19.464-6  
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364  
=====

NR.AUTENTICACAO	7.F5F.776.CFE.3C8.0B2
-----------------	-----------------------

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO</b> PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75	<b>OR - Ordinário</b>
	<b>211004</b>

<b>OR - Ordinário</b> 211004	FICHA: 248	DATA: 11/02/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	100017/25	PROCESSO: 017/2025	VENCIMENTO: 11/02/2026
------------------------------	-----------	--------------------	------------------------

NOME: FESTA DECOR LTDA	58.536.292/0001-61	CÓDIGO: 2059
ENDEREÇO: RAIMUNDA FONTENELE DOS SANTOS	COCAL	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 030100 3.3.90.39.20 12.361.0030.2202.0000	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
660,000,00	118,143,47	4,523,00	537,333,53

**VALOR EM R\$**  
4.523,00 quatro mil, quinhentos e vinte e três reais \*\*\*\*\*

**DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**  
 VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA A SEMANA PEDAGOGICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

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

<b>FONTE DE RECURSO</b> 500 Recursos não Vinculados de Impostos	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>
<b>Código de APLicação:</b> 200 Educação - Despesas com MDE	
<b>Fonte de REC. - MSC</b> 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	
<b>4.523,00</b>	

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 11/02/2026 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 11/02/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO 28691288353 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/P1
--	---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

Endereço: PRAÇA DA IGREJA MATRIZ

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 211004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 248 DATA: 11/02/2026 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 100017/25 DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 11/02/2026

Fornecedor: 2059 FESTA DECOR LTDA CPF/CNPJ :58.536.292/0001-61  
 ENDEREÇO: RAIMUNDA FONTENELE DOS SANTOS COCAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA A SEMANA PEDAGOGICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	VALOR BRUTO 4.523,00  DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 4.523,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 01 00 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.39.20 Desdobro 20	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.523,00	4.523,00	4.523,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 4.523,00  
 quatro mil, quinhentos e vinte e três reais \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

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

CAXINGÓ 11/02/2026

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

MANOEL PEREIRA LEAL  
 01146648383  
 MANOEL PEREIRA LEAL  
 CONTROLADOR INTERNO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2026

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00897

DATA: 12/02/2026 VENCTO:11/02/2026 PAGTO: 12/02/2026  
Credor.: FESTA DECOR LTDA CNPJ: 58.536.292/0001-61 Cod: 2059  
Endereço: RAIMUNDA FONTENELE DOS SANTOS  
Cidade.: COCAL CEP: 64235-000

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA A SEMANA PEDAGOGICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Valor 4.523,00  
(quatro mil, quinhentos e vinte e três reais)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 4.523,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
211004	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.39.00	RS 4.523,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 4.523,00
TOTAL . . . . .				R\$ 4.523,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.523,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 4.523,00

ORDEM DE PAGAMENTO

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE  
DE ALBUQUERQUE  
82343942315

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	4523	4.523,00
TOTAL . . . . .			R\$ 4.523,00

Despesa paga em 12/02/2026 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:** 0000000355/ 2026

Proprietário/Interessado: FESTA DECOR LTDA

CPF/CNPJ: 58536292000161

Endereço: RUA RAIMUNDA FONTENELE DOS SANTOS Nº:

Bairro: ULISSES

Cidade: Cocal

Fone:

**Assunto: REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

**Descrição do Protocolo:**

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 41

Observações: \_\_\_\_\_

Nestes termos peço deferimento



Data: 12/02/2026 Hora: 08:23:53

\_\_\_\_\_  
FESTA DECOR LTDA  
Interessado

\_\_\_\_\_  
PREFEITURA DE CAXINGO

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

Responsável: \_\_\_\_\_

		<b>PM DE COCAL</b> <b>PREF. MUNIC. DE COCAL</b>				<b>Número da NFS-e</b> <b>41</b>	
<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>						<b>Código de Verificação de Autenticidade</b> <b>Z5JJT8146</b>	
						<b>Data e Hora de Emissão da NFS-e</b> <b>11/02/2026 às 15:59:08</b>	
						<b>Chave de Acesso</b> <b>139462LO207XWJVRB2BBE305XOW5MXJW</b>	
<b>Para certificação da autenticidade acesse</b> <b>http://170.80.82.234:8888/issweb, menu</b> <b>consultas e informe os dados desta NFS-e.</b>							
<b>Informações Fiscais</b>							
Exigibilidade do ISS		Número do Processo		Município de Incidência do ISS		Local da Prestação	
Exigível				CAXINGO-PI		CAXINGO - PI	
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS	
						11/02/2026	
Optante Simples Nacional		Incentivo Fiscal		Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
1 - Sim		2 - Não		Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento			

<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
58.536.292/0001-61		5500147	000018902	FESTA DECOR LTDA	
Logradouro	Complemento			Bairro	
RUA RUA RAIMUNDA FONTENELE DOS SANTOS, 488				ULISSES	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
64235-000	COCAL-PI				

<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
01.612.618/0001-75			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ		
Logradouro	Complemento			Bairro	
RUA JOÃO SANTOS, 133				CENTRO	
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail	
64228-000	CAXINGO - PI	2202653			

<b>Discriminação dos Serviços</b>					Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição				
1,00	UN	AQUISIÇÃO DE ARCO DE BALÃO DESCONSTRUIDO CORES DIVERSAS 6 METROS (02 X 489,00 = R\$ 978,00) / LOCAÇÃO DE CAPA PARA CADEIRA SEM BRAÇO CORES DIVERSAS (20 X 3,00 = R\$ 60,00) / LOCAÇÃO DE CORTINA COM VARIEDADES DE CORES COM 3,5 X 12,0 METROS, JÁ INCLUSO ARMAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO (01 X 750,00 = R\$ 750,00) / LOCAÇÃO DE ARRANJO DE FLORES ARTIFICIAIS NOBRES (03 X 45,00 = R\$ 135,00) / LOCAÇÃO DE ESTANTE DE FERRO G PARA LEMBRANÇAS 1,5 X 2,20 DE ALTURA (01 X 200,00 = R\$ 200,00) / LOCAÇÃO DE TOALHA DE TECIDO PARA MESA (04 LUGARES, FORMATO QUADRADA) CORES DIVERSAS (04 X 6,00 = R\$ 24,00) / LOCAÇÃO DE TOALHA DE TECIDO PARA MESA (10 LUGARES, FORMATO QUADRADA) CORES DIVERSAS (04 X 15 = R\$ 60) / LOCAÇÃO DE TOALHA PARA MESA DE HONRA CERIMONIAL (03 X 50,00 = R\$ 150) / PROJETO E EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO (01 X 966,00 = R\$ 966,00) / SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DE ESPAÇO INSTAGRAMÁVEL PARA FOTOS MEDINDO 4 METROS, CONFORME O EVENTO (02 X 600,00 = R\$ 1.200,00).			4.523,00	R\$ 4.523,00

<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>				<b>Construção Civil</b>		
Lei nº 2003: 171001	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, e congêneres.	2,00%	0000171000001				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 4.523,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.523,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

<b>Retenções de Impostos</b>						
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

<b>Em cumprimento à Lei Complementar nº 214, de 2025, destacam-se abaixo valores simulados, sem efeito fiscal ou financeiro</b>	
IBS (0,10%)	CBS (0,90%)
R\$ 4,52	R\$ 40,71

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 4.523,00 Val. Aprox. Tributos:

<b>Informações Complementares</b>	
REF. a Serviço de decoração para a semana pedagógica, para atender as necessidades da Secretaria de Educação do Município de Caxingó - PI.	
CONTA BANCÁRIA: BANCO 077 - INTER; AGÊNCIA: 0001; CONTA: 49927564-0;	

RECEBI(EMOS) DE <b>FESTA DECOR LTDA</b> O SERVIÇO CONSTATADO DE Nº _____ DE NÚMERO DE _____ CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO <b>Z5JJT8146</b> .		
Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	<input checked="" type="checkbox"/> 0(s) Material(is) foi(ram) recebido(s).	_____
	<input checked="" type="checkbox"/> 0(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s).	

<input checked="" type="checkbox"/> A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s).
<input checked="" type="checkbox"/> A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).
Caxingo-PI, ____ de ____ de 20 ____
_____ Funcionário Responsável



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

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

**Nome: FESTA DECOR LTDA**  
**CNPJ: 58.536.292/0001-61**

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 09:44:10 do dia 27/10/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/04/2026.

Código de controle da certidão: **68E1.F97B.15AE.F4A6**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 58.536.292/0001-61  
**Razão Social:** FESTA DECOR LTDA  
**Endereço:** RUA RAIMUNDA FONTENELE DOS SANTOS 488 / ULISSES / COCAL / PI / 64235-000

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

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

**Validade:** 09/02/2026 a 10/03/2026

**Certificação Número:** 2026020907336372737129

Informação obtida em 12/02/2026 08:05:48

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



**ESTADO DO PIAUÍ**  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
Procuradoria Tributária

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**  
**Número: 2500010321175339**

**CPF/CNPJ:** 58.536.292/0001-61  
**Nome/Razão Social:** FESTA DECOR LTDA

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

**Procuradoria Geral do Estado**  
**Procuradoria Tributária**

**EMITIDA VIA INTERNET EM 30/12/2025 08:45:37**  
**VÁLIDA ATÉ 28/02/2026**

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: 3038DBCC-8633-45C0-9606-EF946DFCB19F



**ESTADO DO PIAUÍ**  
SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**  
**Número: 2600010223372045**

**CPF/CNPJ:** 58.536.292/0001-61  
**Nome/Razão Social:** FESTA DECOR LTDA

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 12/02/2026 08:07:37**  
**VÁLIDA ATÉ 13/04/2026**

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: 93CF0F6F-2560-4196-8B07-8F2E3E70BD5D



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: FESTA DECOR LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 58.536.292/0001-61  
Certidão n°: 9831435/2026  
Expedição: 12/02/2026, às 08:08:04  
Validade: 11/08/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que FESTA DECOR LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 58.536.292/0001-61, 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.



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.47.27  
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: P M CAXINGO SEC MUN EDUC  
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.364-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : P M CAXINGO SEC MUN EDUC  
BANCO: 077 - BANCO INTER  
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ  
CONTA: 49.927.564-0

FAVORECIDO: FESTA DECOR LTDA  
CPF/CNPJ: 58.536.292/0001-61  
VALOR: R\$ 4.523,00  
DEBITO EM: 12/02/2026

=====

DOCUMENTO: 021201  
AUTENTICACAO SISBB: D.682.8A9.C18.574.129

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO</b> PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75	OR - Ordinário
	214001

OR - Ordinário	214001	FICHA: 248	DATA: 14/02/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 14/02/2026
---------------------	-----------	------------------------

NOME: MARIA DO ROSARIO DE OLIVEIRA 27395570359	17.678.708/0001-07	CÓDIGO: 1547
ENDEREÇO: JOSE GERACINDO	302	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 030100 3.3.90.39.27 12.361.0030.2202.0000	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
660.000,00	127.671,82	4.898,00	527.430,18

**VALOR EM R\$**  
 quatro mil, oitocentos e noventa e oito reais \*\*\*\*\*  
 4.898,00 \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PARA JORNADA PEDAGOGICA, NA SEDE DE CAXINGO - PI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

<b>FONTE DE RECURSO</b>	500 Recursos não Vinculados de Impostos	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>
<b>Código de Aplicação:</b>	200 Educação - Despesas com MDE	
<b>Fonte de REC. - MSC</b>	1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	
		<b>4.898,00</b>

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE  
 82343942315  
 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 14/02/2026  
 ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 28691288353  
 ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 CONTADOR - CRC: 3951/PI

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

Endereço: PRAÇA DA IGREJA MATRIZ

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 214001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 248	DATA: 14/02/2026	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 14/02/2026
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 1547 MARIA DO ROSARIO DE OLIVEIRA 27395570359	CPF/CNPJ :17.678.708/0001-07
ENDEREÇO: JOSE GERACINDO	302

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PARA JORNADA PEDAGÓGICA, NA SEDE DE CAXINGO - PI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	VALOR BRUTO 4.898,00  DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	4.898,00
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 01 00 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.39.27 Desdobro 27	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.898,00	4.898,00	4.898,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	4.898,00
quatro mil, oitocentos e noventa e oito reais * * * * * * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  CAXINGÓ 14/02/2026
---	--

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	<small>                     Assinado eletronicamente por MANOEL PEREIRA LEAL:                      CPF: 048.048.383-00                      Assinado em 14/02/2026 às 10:00:00                      Endereço: Rua do Comércio, 100 - Centro - Caxingó - PI                      CEP: 63.500-000                 </small>
---	--

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2026

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00907

DATA: 20/02/2026 VENCTO:14/02/2026 PAGTO: 20/02/2026  
Credor.: MARIA DO ROSARIO DE OLIVEIRA 273 CNPJ: 17.678.708/0001-07 Cod: 1547  
Endereço: JOSE GERACINDO  
Cidade.: 302 CEP: 64228000

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PARA JORNADA PEDAGOGIC A, NA SEDE DE CAXINGO - PI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Valor **4.898,00**  
(quatro mil, oitocentos e noventa e oito reais)

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 4.898,00**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
214001	71	030100	12.361.0030.2202.0000	313.90.39.00	R\$ 4.898,00	R\$ 0,00	R\$ 4.898,00
TOTAL . . . .				R\$ 4.898,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.898,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 4.898,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

**RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE**  
82343942315

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

**RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE**  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	4898	4.898,00
TOTAL . . .			R\$ 4.898,00

Despesa paga em 20/02/2026 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: 0000000415/ 2026

Proprietário/Interessado: MARIA DO ROSÁRIO DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 17678708000107

Endereço: RUA JOSÉ GERACINDO Nº:

Beirro: CENTRO

Cidade: CAXINGO

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 4

Observações: \_\_\_\_\_

Nestes termos peço deferimento

Data: 19/02/2026 Hora: 10:15:03

\_\_\_\_\_  
MARIA DO ROSÁRIO DE OLIVEIRA  
Interessado

\_\_\_\_\_  
PREFEITURA DE CAXINGO

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

Responsável: \_\_\_\_\_



**Chave de Acesso da NFS-e**

22026532217678708000107000000000000426022332175355



Número da NFS-e  
4

Competência da NFS-e  
14/02/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e  
14/02/2026 09:48:03

Número da DPS  
1

Série da DPS  
70000

Data e Hora da emissão da DPS  
14/02/2026 09:48:03

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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 17.678.708/0001-07	<b>Inscrição Municipal</b> 000051	<b>Telefone</b> (86) 8170-2770
<b>Nome / Nome Empresarial</b> MARIA DO ROSARIO DE OLIVEIRA 27395570359		<b>E-mail</b> -	
<b>Endereço</b> RUA JOSE GERACINDO, 32, CENTRO		<b>Município</b> Caxingó - PI	<b>CEP</b> 64228-000
<b>Simplex Nacional na Data de Competência</b> Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		<b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b> -	
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 01.612.618/0001-75	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> -
<b>Nome / Nome Empresarial</b> MUNICIPIO DE CAXINGO		<b>E-mail</b> -	
<b>Endereço</b> DA IGREJA MATRIZ, S/N, CENTRO		<b>Município</b> Caxingó - PI	<b>CEP</b> 64228-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

<b>Código de Tributação Nacional</b> 17.11.02 - Bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que...	<b>Código de Tributação Municipal</b> -	<b>Local da Prestação</b> Caxingó - PI	<b>País da Prestação</b> -
<b>Descrição do Serviço</b> Serviço de Alimentação para Jornada Pedagógica, na sede de Caxingó/ PI.			

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

<b>Tributação do ISSQN</b> Operação Tributável	<b>País Resultado da Prestação do Serviço</b> -	<b>Município de Incidência do ISSQN</b> Caxingó - PI	<b>Regime Especial de Tributação</b> Nenhum
<b>Tipo de Imunidade</b> -	<b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b> Não	<b>Número Processo Suspensão</b> -	<b>Benefício Municipal</b> -
<b>Valor do Serviço</b> R\$ 4.898,00	<b>Desconto Incondicionado</b> -	<b>Total Deduções/Reduções</b> -	<b>Cálculo do BM</b> -
<b>BC ISSQN</b> -	<b>Alíquota Aplicada</b> -	<b>Retenção do ISSQN</b> Não Retido	<b>ISSQN Apurado</b> -

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

<b>IRRF</b> -	<b>Contribuição Previdenciária - Retida</b> -	<b>Contribuições Sociais - Retidas</b> -	<b>Descrição Contrib. Sociais - Retidas</b> -
<b>PIS - Débito Apuração Própria</b> -	<b>COFINS - Débito Apuração Própria</b> -		

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

<b>Valor do Serviço</b> R\$ 4.898,00	<b>Desconto Condicionado</b> -	<b>Desconto Incondicionado</b> -	<b>ISSQN Retido</b> -
<b>Total das Retenções Federais</b> -	<b>PIS/COFINS - Débito Apur. Própria</b> -		<b>Valor Líquido da NFS-e</b> R\$ 4.898,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais

Estaduais

Municipais

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

NBS: 103013100

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

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

Caxingó-PI, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20\_\_\_\_

Funcionário Responsável



**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: MARIA DO ROSARIO DE OLIVEIRA 27395570359**  
**CNPJ: 17.678.708/0001-07**

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

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

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

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

Emitida às 09:57:53 do dia 10/02/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/08/2026.

Código de controle da certidão: **A198.AF77.73B3.ADAB**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 17.678.708/0001-07  
**Razão Social:** MARIA DO ROSARIO DE OLIVEIRA 27395570359  
**Endereço:** RUA JOSE GERACINDO 32 / CENTRO / CAXINGO / PI / 64228-000

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

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

**Validade:** 03/02/2026 a 04/03/2026

**Certificação Número:** 2026020306304928142056

Informação obtida em 19/02/2026 09:43:06

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



**ESTADO DO PIAUÍ**  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
Procuradoria Tributária

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**  
**Número: 2600010323244807**

**CPF/CNPJ:** 17.678.708/0001-07

**Nome/Razão Social:** MARIA DO ROSARIO DE OLIVEIRA 27395570359

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

**Procuradoria Geral do Estado**  
**Procuradoria Tributária**

**EMITIDA VIA INTERNET EM 10/02/2026 10:00:34**  
**VÁLIDA ATÉ 11/04/2026**

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: B763A170-0E45-41D4-94E7-5AÁ27BA0D268



**ESTADO DO PIAUÍ**  
SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**  
**Número: 2600010223244599**

**CPF/CNPJ:** 17.678.708/0001-07

**Nome/Razão Social:** MARIA DO ROSARIO DE OLIVEIRA 27395570359

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 10/02/2026 10:00:23**  
**VÁLIDA ATÉ 11/04/2026**

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: 85668636-F089-45B0-891C-B39D750C916B



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: MARIA DO ROSARIO DE OLIVEIRA 27395570359 (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 17.678.708/0001-07  
Certidão n°: 10846819/2026  
Expedição: 19/02/2026, às 09:43:57  
Validade: 18/08/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que MARIA DO ROSARIO DE OLIVEIRA 27395570359 (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 17.678.708/0001-07, 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

20/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:54:54  
167901679 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/02/2026
NR. DOCUMENTO	551.679.000.019.795
VALOR TOTAL	4.898,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA DO ROSARIO DE OLIVE  
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 19.795-5  
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364

=====

NR.AUTENTICACAO	3.0B7.962.A73.043.0CF
-----------------	-----------------------

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

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO</b>		<b>OR - Ordinário</b>
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75		<b>212005</b>

<b>OR - Ordinário</b> <b>212005</b>	FICHA: 248	DATA: 12/02/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	200007/25	PROCESSO: 007/25	VENCIMENTO: 12/02/2026
------------------------------	-----------	------------------	------------------------

NOME: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA	00.852.563/0001-08	CÓDIGO: 137
ENDEREÇO: R CEARA	PARNAIBA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 030100 3.3.90.39.44 12.361.0030.2202.0000	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
660.000,00	125.286,47	2.385,35	532.328,18

**VALOR EM R\$**  
2.385,35      dois mil, trezentos e oitenta e cinco reais e trinta e cinco centavos \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 05.013/2025.

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

<b>FONTE DE RECURSO</b> 500 Recursos não Vinculados de Impostos	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>
<b>Código de Aplicação:</b> 200 Educação - Despesas com MDE	
<b>Fonte de REC. - MSC</b> 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	
<b>2.385,35</b>	

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 12/02/2026  
 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE  
 82343942315  
 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 12/02/2026  
 ORIANO PINTO DE ARAUJO:  
 28691288353  
 ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 CONTADOR - CRC: 3951/PI

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

Endereço: PRAÇA DA IGREJA MATRIZ

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 212005 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 248	DATA: 12/02/2026	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	200007/25	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 12/02/2026
------------------------------	-----------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 137 MAURO SERGIO BRITO VIEIRA	CPF/CNPJ: 00.852.563/0001-08
ENDEREÇO: R CEARA	PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECES- SIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 05.013/2025.	VALOR BRUTO 2.385,35  DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	2.385,35
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 01 00 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.39.44 Desdobro 44	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.385,35	2.385,35	2.385,35	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.385,35
dois mil, trezentos e oitenta e cinco reais e trinta e cinco centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	
	CAXINGÓ 12/02/2026

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

Assinado eletronicamente por MANOEL PEREIRA LEAL:  
 Nº 1146648383  
 Data: 2026-02-12 10:00:00  
 Endereço: Rua Manoel Pereira Leal, 100 - Centro - Caxingó - RJ  
 CEP: 20261-000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2026

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00906

DATA: 19/02/2026 VENCTO:12/02/2026 PAGTO: 19/02/2026  
Credor...: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA CNPJ: 00.852.563/0001-08 Cod: 137  
Endereço: R CEARA  
Cidade...: PARNAIBA CEP: 64215-865

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 05.013/2025.

Valor 2.385,35  
(dois mil, trezentos e oitenta e cinco reais e trinta e cinco centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 2.385,35

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
212005	10	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.39.00	R\$ 2.385,35	R\$ 0,00	R\$ 2.385,35
TOTAL . . . . .				R\$ 2.385,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.385,35

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 2.385,35

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	2385	2.385,35
TOTAL. . . . .			R\$ 2.385,35

Despesa paga em 19/02/2026 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: 0000000384/ 2026**

Proprietário/Interessado: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA

CPF/CNPJ: 00852563000108

Endereço: RUA CEARA

Nº: 00618

Bairro: BAIRRO CEARA

Cidade: PARNAÍBA

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

**Descrição do Protocolo:**

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 71

Observações: \_\_\_\_\_

Nestes termos peço deferimento

Data: 13/02/2026 Hora: 10:18:14

\_\_\_\_\_  
MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA  
**Interessado**

\_\_\_\_\_  
PREFEITURA DE CAXINGO

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

Responsável: \_\_\_\_\_



Chave de Acesso da NFS-e  
2207702220085256300010800000000007126026529490576



Número da NFS-e 71 Competência da NFS-e 12/02/2026 Data e Hora da emissão da NFS-e 12/02/2026 10:45:34  
Número da DPS 37 Série da DPS 70000 Data e Hora da emissão da DPS 12/02/2026 10:45:34

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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 00.852.563/0001-08	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> (86) 3323-7168
<b>Nome / Nome Empresarial</b> MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA		<b>E-mail</b> GRAFICAPLASTIU@HOTMAIL.COM	
<b>Endereço</b> CEARA, 618, CEARA		<b>Município</b> Parnaíba - PI	<b>CEP</b> 64215-865
<b>Simples Nacional na Data de Competência</b> Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)		<b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b> Regime de apuração dos tributos federais pelo Simples Nacional e o ISSQN pela NFS-e conforme respectiva legislação municipal do tributo	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 01.612.618/0001-75	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> -
<b>Nome / Nome Empresarial</b> MUNICIPIO DE CAXINGO		<b>E-mail</b> -	
<b>Endereço</b> DA IGREJA MATRIZ, S/N, CENTRO		<b>Município</b> Caxingó - PI	<b>CEP</b> 64228-000

**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e**

**SERVIÇO PRESTADO**

<b>Código de Tributação Nacional</b> 13.05.01 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráf...	<b>Código de Tributação Municipal</b> -	<b>Local da Prestação</b> Parnaíba - PI	<b>País da Prestação</b> -
<b>Descrição do Serviço</b> FOLDER, FRENTE E VERSO - ENTREGAR DOBRADO 4 X 4 - 1.000 - R\$ 0,65 - R\$ 650,00 / PANFLETO / FOLHETO / INFORMATIVO, FRENTE E VERSO 4 X 4 - 500 - R\$ 0,60 - R\$ 300,00 / PADRONIZAÇÃO DE VEICULOS - 15 M² - R\$ 56,65 - R\$ 849,75 / ADESIVO IMPESSÃO DIGITAL - 12 M² - R\$ 48,80 - R\$ 585,60			

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

<b>Tributação do ISSQN</b> Operação Tributável	<b>País Resultado da Prestação do Serviço</b> -	<b>Município de Incidência do ISSQN</b> Parnaíba - PI	<b>Regime Especial de Tributação</b> Nenhum
<b>Tipo de Imunidade</b> -	<b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b> Não	<b>Número Processo Suspensão</b> -	<b>Benefício Municipal</b> -
<b>Valor do Serviço</b> R\$ 2.385,35	<b>Desconto Incondicionado</b> -	<b>Total Deduções/Reduções</b> -	<b>Cálculo do BM</b> -
<b>BC ISSQN</b> R\$ 2.385,35	<b>Alíquota Aplicada</b> 4,00%	<b>Retenção do ISSQN</b> Não Retido	<b>ISSQN Apurado</b> R\$ 95,41

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

<b>IPRF</b> -	<b>Contribuição Previdenciária - Retida</b> -	<b>Contribuições Sociais - Retidas</b> -	<b>Descrição Contrib. Sociais - Retidas</b> -
<b>PIS - Débito Apuração Própria</b> -	<b>COFINS - Débito Apuração Própria</b> -		

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

<b>Valor do Serviço</b> R\$ 2.385,35	<b>Desconto Condicionado</b> -	<b>Desconto Incondicionado</b> -	<b>ISSQN Retido</b> -
<b>Total das Retenções Federais</b> -	<b>PIS/COFINS - Débito Apur. Própria</b> -		<b>Valor Líquido da NFS-e</b> R\$ 2.385,35

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Inf Cont: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AG.: 2255-1 - C.C.: 9982-1

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

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

Caxingo-PI, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de 20\_\_\_\_  
Funcionário Responsável



**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: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA**  
**CNPJ: 00.852.563/0001-08**

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

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

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

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

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

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

Emitida às 09:40:55 do dia 27/11/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/05/2026.

Código de controle da certidão: **7165.500F.F935.8362**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 00.852.563/0001-08  
Certidão n°: 10095535/2026  
Expedição: 13/02/2026, às 09:11:10  
Validade: 12/08/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 00.852.563/0001-08, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

Voltar

Imprimir



## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 00.852.563/0001-08  
**Razão Social:** MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA  
**Endereço:** R CEARA 618 / CEARA / PARNAIBA / PI / 64215-865

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

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

**Validade:** 26/01/2026 a 24/02/2026

**Certificação Número:** 2026012618250068182467

Informação obtida em 13/02/2026 09:23:17

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



**ESTADO DO PIAUÍ**  
SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**  
**Número: 2500010221197110**

**CPF/CNPJ:** 00.852.563/0001-08

**Nome/Razão Social:** MAURO SERGIO BRITO VIEIRA 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 30/12/2025 15:54:29**  
**VÁLIDA ATÉ 28/02/2026**

Documento expedido gratuitamente.

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

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

Código de Autenticação: 97013240-6AE3-4EC7-96D4-36C374086826



**ESTADO DO PIAUÍ**  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
Procuradoria Tributária

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**  
**Número: 2500010321196877**

**CPF/CNPJ:** 00.852.563/0001-08

**Nome/Razão Social:** MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA

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

**Procuradoria Geral do Estado**  
**Procuradoria Tributária**

**EMITIDA VIA INTERNET EM 30/12/2025 15:43:02**  
**VÁLIDA ATÉ 28/02/2026**

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: 50CCADBE-A114-4D2A-8E84-5AA49DCF1C66

19/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:35:46  
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/02/2026
NR. DOCUMENTO	552.255.000.009.982
VALOR TOTAL	2.385,35

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: M SERGIO BRITO VIEIRA ME  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 9.982-1

NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364

=====

NR.AUTENTICACAO 7.CEA.F7E.904.82A.7BF

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

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO</b>		OR - Ordinário
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75		226004

OR - Ordinário	226004	FICHA: 248	DATA: 26/02/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 26/02/2026
---------------------	-----------	------------------------

NOME: UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA	30.128.782/0001-00	CÓDIGO: 1920
ENDEREÇO: SANTOS	SAO PAULO	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 030100 3.3.90.39.65 12.361.0030.2202.0000	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
660.000,00	132.569,82	169,00	527.261,18

**VALOR EM R\$**  
169,00 cento e sessenta e nove reais \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
**VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A OLITEFEXP + INSCRIÇÃO OLITEF 2026, ESCOLA HONORINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.**

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

<b>FONTE DE RECURSO</b> 500 Recursos não Vinculados de Impostos	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>
<b>Código de Aplicação:</b> 200 Educação - Despesas com MDE	
<b>Fonte de REC. - MSC</b> 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)	
<b>169,00</b>	

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 26/02/2026 <b>RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE</b> 82343942315 <b>RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE</b> SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 26/02/2026 <b>ORIANO PINTO DE ARAUJO</b> 28691288353 <b>ORIANO PINTO DE ARAUJO</b> CONTADOR - CRC: 3951/PI
--	---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

Endereço: PRAÇA DA IGREJA MATRIZ

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 226004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 248	DATA: 26/02/2026	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/02/2026
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1920 UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA ENDEREÇO: SANTOS	CPF/CNPJ 30.128.782/0001-00 SAO PAULO
--	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A OLITEFEXP + INSCRIÇÃO OLITEF 2026, ESCOLA HONORINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	VALOR BRUTO 169,00  DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	169,00
----------------	---------------	--------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
169,00	169,00	169,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	169,00
cento e sessenta e nove reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  CAXINGÓ 26/02/2026
---	--

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. MANOEL PEREIRA LEAL PEREIRA LEAL 01146648383 MANOEL PEREIRA LEAL CONTROLADOR INTERNO
---

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01240

DATA: 26/02/2026 VENCTO:26/02/2026 PAGTO: 26/02/2026
Credor.: UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA CNPJ: 30.128.782/0001-00 Cod: 1920
Endereço: SANTOS
Cidade.: SAO PAULO CEP: 01419-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A OLITEPEXP + INSCRIÇÃO OLITEF 2026, ESCOLA HONORINA, PARA A TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Valor 169,00
(cento e sessenta e nove reais)

Despesa Bruta: R\$ 169,00

Table with columns: EMP/SUB, N. LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 226004, /10, 030100, 12.361.0030.2202.0000, 3.3.90.39.00, R\$ 169,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 169,00. Row 2: TOTAL, R\$ 169,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 169,00.

Despesa Líquida: R\$ 169,00

ORDEM DE PAGAMENTO RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE DE ALBUQUERQUE 82343942315

PAGUE-SE RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 10364, 169, 169,00. Row 2: TOTAL, R\$ 169,00.

Despesa paga em 26/02/2026 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: 0000000553/ 2026**

Proprietário/Interessado: UPMAT EDUCACIONAL BRASIL

CPF/CNPJ: 30128782000100

Endereço: AL SANTOS

Nº: 211

Bairro: CJ 2003

Cidade: SÃO PAULO

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A OLITEFEXP+ INCRISÇÃO OLITEF 2026 - ESCOLA MUNICIPAL HONORINA

Observações: \_\_\_\_\_

Nestes termos peço deferimento

Data: 02/03/2026 Hora: 09:54:28

\_\_\_\_\_  
UPMAT EDUCACIONAL BRASIL  
**Interessado**

\_\_\_\_\_  
PREFEITURA DE CAXINGO

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

Responsável: \_\_\_\_\_

Vendido por:  
Upmat Educacional Brasil

Endereço:  
Al Santos 211, CJ 2003, São Paulo/SP, 01419-000

CPF/CNPJ:  
CNPJ: 30.128.782/0001-00

Comprador:  
Secretaria Municipal de Educação

Endereço:  
Rua Raimundo Sabino, 120, Caxingó/PI

CPF/CNPJ:  
01.612.618/0002-56

*Escola Honorina*

*recebido em 23.02*

**Detalhes da fatura**

Data de vencimento

**05/03/2026**

Descrição	Valor
Escola - <b>OlitefExp + Inscrição Olitef 2026</b>   olitef 2026 - MEC 22129766 - Valor	R\$ 0,00
Total R\$ 0.00	
Escola Pública - Inscrição Canguru 2026 Básico   Inscrição Básica   Publi. Canguru2026 - MEC 22129766 - Valor Total R\$ 169.00	R\$ 169,00
Subtotal	R\$ 169,00
Desconto (-)	R\$ 0,00
Total	R\$ 169,00

**Pagar fatura**

Efetuar o pagamento com segurança pela internet ou em agência bancária



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Boleto Bancário**

CORTE NESTA LINHA PONTILHADA



IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A 401  
40192.02607 54000.000007 00000.909903 9 13760000016900

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer banco ou lotérica.	NOSSO NÚMERO 177031260548951
BENEFICIÁRIO Upmat Educacional Brasil CNPJ: 30.128.782/0001-00 Al Santos 211, CJ 2003, São Paulo/SP, 01419-000	SACADOR/AVALISTA
INSTRUÇÕES Não receber após o vencimento.	VENCIMENTO 05/03/2026
	VALOR DO DOC R\$ 169,00
	MULTA/JUROS
	VALOR A PAGAR

CLIENTE  
Secretaria Municipal de Educação - CPF/CNPJ 01.612.618/0002-56  
Rua Raimundo Sabino, 120, Caxingó/PI

Linha Digitável  
40192.02607 54000.000007 00000.909903 9 13760000016900



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

02/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:51:08  
167901679 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

## IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

4019202607560000000200000675108613730000016900

## BENEFICIARIO:

UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA

## NOME FANTASIA:

UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA

CNPJ: 30.128.782/0001-00

## BENEFICIARIO FINAL:

UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA

CNPJ: 30.128.782/0001-00

## PAGADOR:

Secretaria Municipal de Educacao de

CNPJ: 01.612.618/0002-56

NR. DOCUMENTO 22.603  
DATA DE VENCIMENTO 02/03/2026  
DATA DO PAGAMENTO 26/02/2026  
VALOR DO DOCUMENTO 169,00  
VALOR COBRADO 169,00

NR.AUTENTICACAO 3.3DE.434.A15.81E.5EF

## Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

## SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

## Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

## Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO</b>		<b>OR - Ordinário</b>
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75		<b>226005</b>

<b>OR - Ordinário</b>	<b>226005</b>	FICHA: 248	DATA: 26/02/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
-----------------------	---------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 26/02/2026
---------------------	-----------	------------------------

NOME: PHILOTIMIA LTDA	47.543.474/0001-43	CÓDIGO: 1916
ENDEREÇO: HOLANDA	CURITIBA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 030100 3.3.90.39.65 12.361.0030.2202.0000	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
660.000,00	132.738,82	440,00	526.821,18

**VALOR EM R\$**  
440,00 quatrocentos e quarenta reais \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
**VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A INSCRIÇÃO NA OLIMPIADA DE PORTUGUES 2026, ESCOLA SABINA NERY, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.**

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

<b>FONTE DE RECURSO</b> 500 Recursos não Vinculados de Impostos	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>
<b>Código de APLicação:</b> 200 Educação - Despesas com MDE	
<b>Fonte de REC. - MSC</b> 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	
<b>440,00</b>	

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 26/02/2026  
 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE  
 82343942315  
 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 26/02/2026  
 ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 28691288353  
 ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 CONTADOR - CRC: 3951/PI

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

Endereço: PRAÇA DA IGREJA MATRIZ

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº **226005** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 248 DATA: 26/02/2026 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 26/02/2026

Fornecedor: **1916 PHILOTIMIA LTDA** CPF/CNPJ: **47.543.474/0001-43**  
 ENDEREÇO: **HOLANDA** CURITIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A INSCRIÇÃO NA OLIMPIADA DE PORTUGUES 2026, ESCOLA SABINA NERY, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

VALOR BRUTO **440,00**  
 DESCONTOS **0,00**

OR - Ordinário VALOR A PAGAR **440,00**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
440,00	440,00	440,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **440,00**  
 quatrocentos e quarenta reais \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

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

CAXINGÓ 26/02/2026

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

**MANOEL PEREIRA LEAL**  
**PEREIRA LEAL**  
 01146648383  
 MANOEL PEREIRA LEAL  
 CONTROLADOR INTERNO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2026

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 01241

DATA: 26/02/2026 VENCTO:26/02/2026 PAGTO: 26/02/2026  
Credor.: PHILOTIMIA LTDA CNPJ: 47.543.474/0001-43 Cod: 1916  
Endereço: HOLANDA  
Cidade.: CURITIBA CEP: 82510-190

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A INSCRIÇÃO NA OLIMPIADA DE PORTUGUES 2026, ESCOLA SABINA NE RY, PARA ATENDERAS NECE SSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Valor 440,00  
(quatrocentos e quarenta reais)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 440,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNÇIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
226005	/10	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.39.00	RS 440,00	RS 0,00	RS 440,00
TOTAL . . . .				RS 440,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 440,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 440,00

ORDEM DE PAGAMENTO

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE  
DE ALBUQUERQUE  
82343942315

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	440	440,00
TOTAL. . .			RS 440,00

Despesa paga em 26/02/2026 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:** 0000000554/ 2026

Proprietário/Interessado: PHILOTIMIA LTDA

CPF/CNPJ: 47543474000143

Endereço: Rua Holanda

Nº:

Bairro: Bacacheri

Cidade: Curitiba

Fone: (00) 0000-0000

**Assunto: REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

**Descrição do Protocolo:**

**REFERENTE A INSCRIÇÃO NA OLIMPIADA DE PORTUGUES 2026 - ESCOLA MUNICIPAL SABINA NERY**

Observações: \_\_\_\_\_

Nestes termos peço deferimento

Data: 02/03/2026 Hora: 09:56:16

\_\_\_\_\_  
PHILOTIMIA LTDA  
Interessado

\_\_\_\_\_  
PREFEITURA DE CAXINGO

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

Responsável: \_\_\_\_\_

PHILOTIMIA LTDA  
CPF/CNPJ: 47.543.474/0001-43

HOLANDA 362 APT 03 ANDAR 01 COND NINO CULPI ED ,  
82510-190 CURITIBA - PR



Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

		Beneficiário	47.543.474/0001-43 - PHILOTIMIA LTDA
		Endereço do Beneficiário	HOLANDA 362 APT 03 ANDAR 01 COND NINO CULPI ED , 82510-190 CURITIBA - PR
Pagador	Vencimento		Valor do Documento
<b>ESCOLA MUNICIPAL SABINA NERY</b>	03/03/2026		440,00
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento		Autenticação Mecânica
00019/277340659	00019/112/9061239739-1		

		<b>077-9</b>	<b>07790.00116 12079.636390 06123.973916 2 13740000044000</b>			
Local De Pagamento			Vencimento			
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO			03/03/2026			
Beneficiário			Agência / Código do Beneficiário			
47.543.474/0001-43 - PHILOTIMIA LTDA			00019/277340659			
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
23/02/2026	23-02-26-04	DM	NÃO	23/02/2026	00019/112/9061239739-1	
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento	
	112	BRL			440,00	
Informações de responsabilidade do beneficiário					(-) Desconto / Abatimento	
Inscrição na OP 2026.					(-) Outras Deduções	
Data Limite para pagamento: 03/03/2026					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador	ESCOLA MUNICIPAL SABINA NERY CAJAZEIRAS DE BAIXO SN ZONA RURAL, 64228-000 CAXINGÓ/PI			CNPJ/CPF: 18.890.598/0001-05		
Beneficiário Final	PHILOTIMIA LTDA			CNPJ/CPF: 47.543.474/0001-43		



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

02/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:51:08  
167901679 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO INTER

-----

0779000116120796363900612397391621374000044000

BENEFICIARIO:

PHILOTIMIA LTDA

NOME FANTASIA:

PHILOTIMIA LTDA

CNPJ: 47.543.474/0001-43

BENEFICIARIO FINAL:

PHILOTIMIA LTDA

CNPJ: 47.543.474/0001-43

PAGADOR:

ESCOLA MUNICIPAL SABINA NERY

CNPJ: 18.890.598/0001-05

-----

NR. DOCUMENTO 22.604

DATA DE VENCIMENTO 03/03/2026

DATA DO PAGAMENTO 26/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 440,00

VALOR COBRADO 440,00

=====

NR.AUTENTICACAO 9.2DE.F0E.E66.A71.F27

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Faia

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO</b>		<b>OR - Ordinário</b>
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75		<b>226006</b>

<b>OR - Ordinário</b>	<b>226006</b>	FICHA: 248	DATA: 26/02/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
-----------------------	---------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 26/02/2026
---------------------	-----------	------------------------

NOME: PHILOTIMIA LTDA	47.543.474/0001-43	CÓDIGO: 1916
ENDEREÇO: HOLANDA	CURITIBA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 030100 3.3.90.39.65 12.361.0030.2202.0000	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
660.000,00	133.178,82	270,00	526.551,18

**VALOR EM R\$**  
270,00 duzentos e setenta reais \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A INSCRIÇÃO NA OLIMPIADA DE PORTUGUES, ESCOLA MUNICIPAL RIO LONGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT	RS	TOTAL

<b>FONTE DE RECURSO</b>	500 Recursos não Vinculados de Impostos	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>
<b>Código de APLicação:</b>	200 Educação - Despesas com MDE	
<b>Fonte de REC. - MSC</b>	1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	
		<b>270,00</b>

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 26/02/2026 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 26/02/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI
--	--

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

Endereço: PRAÇA DA IGREJA MATRIZ

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº **226006** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 248	DATA: 26/02/2026	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/02/2026
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: <b>1916 PHILOTIMIA LTDA</b>	CPF/CNPJ: <b>47.543.474/0001-43</b>
ENDEREÇO: <b>HOLANDA</b>	<b>CURITIBA</b>

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A INSCRIÇÃO NA OLIMPIADA DE PORTUGUES, ESCOLA MUNICIPAL L RIO LONGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	VALOR BRUTO 270,00  DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	270,00
----------------	---------------	--------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
270,00	270,00	270,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **270,00**  
 duzentos e setenta reais \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: **DESPEZA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64**

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

CAXINGÓ 26/02/2026

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

**MANOEL PEREIRA LEAL**  
**PEREIRA LEAL**  
 01146648383  
**MANOEL PEREIRA LEAL**  
 CONTROLADOR INTERNO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2026

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 01242

DATA: 26/02/2026 VENCTO:26/02/2026 PAGTO: 26/02/2026  
Credor...: PHILOTIMIA LTDA CNPJ: 47.543.474/0001-43 Cod: 1916  
Endereço: HOLANDA  
Cidade...: CURITIBA CEP: 82510-190

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A INSCRIÇÃO NA OLIMPIADA DE PORTUGUES, ESCOLA MUNICIPAL RIO LONGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Valor: 270,00  
(duzentos e setenta reais)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 270,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
226006	/10	030100	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.39.00	R\$ 270,00	R\$ 0,00	R\$ 270,00
TOTAL . . . . .				R\$ 270,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 270,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 270,00

ORDEM DE PAGAMENTO RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE DE ALBUQUERQUE 82343942315

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	270	270,00
TOTAL . . . . .			R\$ 270,00

Despesa paga em 26/02/2026 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:** 0000000552/ 2026

Proprietário/Interessado: PHILOTIMIA LTDA

CPF/CNPJ: 47543474000143

Endereço: Rua Holanda

Nº:

Bairro: Bacacheri

Cidade: Curitiba

Fone: (00) 0000-0000

**Assunto: REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

**Descrição do Protocolo:**

**REFERENTE A INSCRIÇÃO DA ESCOLA NA OLIMPIADA DE PORTUGUES - ESCOLA MUNICIPAL RIO LONGÁ**

Observações: \_\_\_\_\_

Nestes termos peço deferimento

Data: 02/03/2026 Hora: 09:48:49

\_\_\_\_\_  
PHILOTIMIA LTDA  
Interessado

\_\_\_\_\_  
PREFEITURA DE CAXINGO

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

Responsável: \_\_\_\_\_

**stone**

197-1

19790000057403475369400700779341713710000027000

<b>Local de Pagamento</b> ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO					<b>Data de Vencimento</b> 28/02/2026	
<b>Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:</b> Pagar.me Pagamentos S/A Rua Fidêncio Ramos, 308 9º andar, conjunto 91 Vila Olímpia, São Paulo, SP - 04551010					<b>Agência/Código Beneficiário</b> 0001 / 1617898	
CNPJ 18.727.053/0001-74						
<b>Data do Documento</b> 25/02/2026	<b>Num. do Documento</b> 4292324115	<b>Espécie doc</b>	<b>Aceite</b> N	<b>Data Processamento</b> 25/02/2026	<b>Nosso Número</b> 74034753690070077934	
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 1	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>(=) Valor do Documento</b> 270,00	
<b>Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.</b>					<b>(-) Descontos/Abatimento</b>	
Boleto referente à inscrição da escola na OP, organizada pelo Instituto Philotimia (Philotimia LTDA). A emissão deste boleto foi solicitada e/ou intermediada pela empresa OP - Olimpíada de Português - CNPJ: 47543474000143. Para confirmar a existência deste boleto consulte em pagar.me/boletos					<b>(+) Juros/Multa</b>	
					<b>(=) Valor Pago</b>	
<b>Nome do Pagador:</b> E.M. RIO LONGÁ					<b>CNPJ/CPF:</b> 08.036.140/0001-21	
<b>Endereço:</b> Povoado Entrecatinga SN, Zona Rural - Caxingó, PI - 64228000						
<b>Sacador/Avalista:</b> OP - Olimpíada de Português					<b>CNPJ/CPF:</b> 47.543.474/0001-43	

**stone**

197-1

19790000057403475369400700779341713710000027000

<b>Local de Pagamento</b> ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO					<b>Data de Vencimento</b> 28/02/2026	
<b>Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:</b> Pagar.me Pagamentos S/A Rua Fidêncio Ramos, 308 9º andar, conjunto 91 Vila Olímpia, São Paulo, SP - 04551010					<b>Agência/Código Beneficiário</b> 0001 / 1617898	
CNPJ 18.727.053/0001-74						
<b>Data do Documento</b> 25/02/2026	<b>Num. do Documento</b> 4292324115	<b>Espécie doc</b>	<b>Aceite</b> N	<b>Data Processamento</b> 25/02/2026	<b>Nosso Número</b> 74034753690070077934	
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 1	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>(=) Valor do Documento</b> 270,00	
<b>Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.</b>					<b>(-) Descontos/Abatimento</b>	
Boleto referente à inscrição da escola na OP, organizada pelo Instituto Philotimia (Philotimia LTDA). A emissão deste boleto foi solicitada e/ou intermediada pela empresa OP - Olimpíada de Português - CNPJ: 47543474000143. Para confirmar a existência deste boleto consulte em pagar.me/boletos					<b>(+) Juros/Multa</b>	
					<b>(=) Valor Pago</b>	
<b>Nome do Pagador:</b> E.M. RIO LONGÁ					<b>CNPJ/CPF:</b> 08.036.140/0001-21	
<b>Endereço:</b> Povoado Entrecatinga SN, Zona Rural - Caxingó, PI - 64228000						
<b>Sacador/Avalista:</b> OP - Olimpíada de Português					<b>CNPJ/CPF:</b> 47.543.474/0001-43	



19790000057403475369400700779341713710000027000



## Emissão de comprovantes

02/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:51:08  
167901679 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

## STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

1979000057403475369400700779341713710000027000

BENEFICIARIO:

PAGAR.ME S.A.

NOME FANTASIA:

PAGAR.ME PAGAMENTOS

CNPJ: 18.727.053/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

OP Olimpiada de Portugues

CNPJ: 47.543.474/0001-43

PAGADOR:

EM RIO LONGA

CNPJ: 08.036.140/0001-21

NR. DOCUMENTO	22.601
DATA DE VENCIMENTO	28/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	26/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	270,00
VALOR COBRADO	270,00

NR.AUTENTICACAO 1.3F0.042.026.9B5.A38

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO</b>		OR - Ordinário
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75		226007

OR - Ordinário	226007	FICHA: 248	DATA: 26/02/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 26/02/2026
---------------------	-----------	------------------------

NOME: PHILOTIMIA LTDA	47.543.474/0001-43	CÓDIGO: 1916
ENDEREÇO: HOLANDA	CURITIBA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 030100 3.3.90.39.65 12.361.0030.2202.0000	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
660.000,00	133.448,82	440,00	526.111,18

**VALOR EM R\$**  
440,00 quatrocentos e quarenta reais \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
**VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A INSCRIÇÃO NA OLIMPIADA DE PORTUGUES 2026, ESCOLA MUNICIPAL DE FELIPE NERES MACHADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.**

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

<b>FONTE DE RECURSO</b>	500 Recursos não Vinculados de Impostos	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>
<b>Código de Aplicação:</b>	200 Educação - Despesas com MDE	
<b>Fonte de REC. - MSC</b>	1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)	
		<b>440,00</b>

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 26/02/2026  
 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE  
 82343942315  
 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 26/02/2026  
 ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 28691288353  
 ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 CONTADOR - CRC: 3951/PI

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

Endereço: PRAÇA DA IGREJA MATRIZ

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº **226007** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 248 DATA: 26/02/2026 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 26/02/2026

Fornecedor: **1916 PHILOTIMIA LTDA** CPF/CNPJ :47.543.474/0001-43  
 ENDEREÇO: **HOLANDA** CURITIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO  
 VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A INSCRIÇÃO NA OLIMPIADA DE PORTUGUES 2026, ESCOLA MUNICIPAL DE FELIPE NERES MACHADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 440,00  
 DESCONTOS  
 0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 440,00

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
440,00	440,00	440,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **440,00**  
 quatrocentos e quarenta reais \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 Os Serviços Foram Prestados.  
 Os Materiais Foram Entregues.  
 A Obra Foi Realizada  
 CAXINGÓ 26/02/2026

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
**MANOEL PEREIRA LEAL**  
 01146648383  
 MANOEL PEREIRA LEAL  
 CONTROLADOR INTERNO





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2026

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

### SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000000555/ 2026

Proprietário/Interessado: PHILOTIMIA LTDA

CPF/CNPJ: 47543474000143

Endereço: Rua Holanda

Nº:

Bairro: Bacacheri

Cidade: Curitiba

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.

#### Descrição do Protocolo:

REFERENTE A INSCRIÇÃO DA ESCOLA NA OLIMPIADA DE PORTUGUES - ESCOLA MUNICIPAL FELIPE NERES MACHADO

Observações: \_\_\_\_\_

Nestes termos peço deferimento

Data: 02/03/2026 Hora: 09:58:37

\_\_\_\_\_  
PHILOTIMIA LTDA  
Interessado

\_\_\_\_\_  
PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: \_\_\_\_\_

**stone**

197-1

19790000055409809743613309309477813700000044000

<b>Local de Pagamento</b> ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO					<b>Data de Vencimento</b> 27/02/2026	
<b>Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:</b> Pagar.me Pagamentos S/A CNPJ 18.727.053/0001-74 Rua Fidêncio Ramos, 308 9º andar, conjunto 91 Vila Olímpia, São Paulo, SP - 04551010					<b>Agência/Código Beneficiário</b> 0001 / 1617898	
<b>Data do Documento</b> 24/02/2026	<b>Num. do Documento</b> 4291045589	<b>Espécie doc</b>	<b>Aceite</b> N	<b>Data Processamento</b> 24/02/2026	<b>Nosso Número</b> 54098097431330930947	
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 1	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>(=) Valor do Documento</b> 440,00	
<b>Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.</b>					<b>(-) Descontos/Abatimento</b>	
Boleto referente à inscrição da escola na OP, organizada pelo Instituto Philotimia (Philotimia LTDA). A emissão deste boleto foi solicitada e/ou intermediada pela empresa OP - Olimpíada de Português - CNPJ: 47543474000143. Para confirmar a existência deste boleto consulte em pagar.me/boletos					<b>(+) Juros/Multa</b>	
					<b>(=) Valor Pago</b>	
<b>Nome do Pagador:</b> ESCOLA MUNICIPAL FELIPE NERIS MACHADO				<b>CNPJ/CPF:</b> 01.612.618/0002-56		
<b>Endereço:</b> Rua Raimundo Sabino 120, Centro - Caxingó, PI - 64228000						
<b>Sacador/Avalista:</b> OP - Olimpíada de Português				<b>CNPJ/CPF:</b> 47.543.474/0001-43		

**stone**

197-1

19790000055409809743613309309477813700000044000

<b>Local de Pagamento</b> ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO					<b>Data de Vencimento</b> 27/02/2026	
<b>Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:</b> Pagar.me Pagamentos S/A CNPJ 18.727.053/0001-74 Rua Fidêncio Ramos, 308 9º andar, conjunto 91 Vila Olímpia, São Paulo, SP - 04551010					<b>Agência/Código Beneficiário</b> 0001 / 1617898	
<b>Data do Documento</b> 24/02/2026	<b>Num. do Documento</b> 4291045589	<b>Espécie doc</b>	<b>Aceite</b> N	<b>Data Processamento</b> 24/02/2026	<b>Nosso Número</b> 54098097431330930947	
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 1	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>(=) Valor do Documento</b> 440,00	
<b>Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.</b>					<b>(-) Descontos/Abatimento</b>	
Boleto referente à inscrição da escola na OP, organizada pelo Instituto Philotimia (Philotimia LTDA). A emissão deste boleto foi solicitada e/ou intermediada pela empresa OP - Olimpíada de Português - CNPJ: 47543474000143. Para confirmar a existência deste boleto consulte em pagar.me/boletos					<b>(+) Juros/Multa</b>	
					<b>(=) Valor Pago</b>	
<b>Nome do Pagador:</b> ESCOLA MUNICIPAL FELIPE NERIS MACHADO				<b>CNPJ/CPF:</b> 01.612.618/0002-56		
<b>Endereço:</b> Rua Raimundo Sabino 120, Centro - Caxingó, PI - 64228000						
<b>Sacador/Avalista:</b> OP - Olimpíada de Português				<b>CNPJ/CPF:</b> 47.543.474/0001-43		



02/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:51:08  
167901679 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

## STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

19790000055409809743613309309477813700000044000  
BENEFICIARIO:

PAGAR.ME S.A.

NOME FANTASIA:

PAGAR.ME PAGAMENTOS

CNPJ: 18.727.053/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

OP Olimpiada de Portugues

CNPJ: 47.543.474/0001-43

PAGADOR:

ESCOLA MUNICIPAL FELIPE NERIS MACHA

CNPJ: 01.612.618/0002-56

NR. DOCUMENTO 22.605

DATA DE VENCIMENTO 27/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 26/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 440,00

VALOR COBRADO 440,00

NR.AUTENTICACAO 4.1D3.493.9D6.CF5.8D7

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO</b>		OR - Ordinário
PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75		226008

OR - Ordinário	226008	FICHA: 248	DATA: 26/02/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 26/02/2026
---------------------	-----------	------------------------

NOME: UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA	30.128.782/0001-00	código: 1920
ENDEREÇO: SANTOS	SAO PAULO	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 030100 3.3.90.39.65 12.361.0030.2202.0000	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
660.000,00	133.888,82	169,00	525.942,18

**VALOR EM RS**  
169,00 cento e sessenta e nove reais \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A INSCRIÇÃO CANGURU 2026, ESCOLA HONORINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

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

FONTE DE RECURSO	500 Recursos não Vinculados de Impostos	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>
Código de Aplicação:	200 Educação - Despesas com MDE	
Fonte de REC. - MSC	1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	
		<b>169,00</b>

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE  
 82343942315  
 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 26/02/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 28691288353  
 ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 CONTADOR - CRC: 3951/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO  
 Endereço: PRAÇA DA IGREJA MATRIZ  
 CNPJ: 01.612.618/0001-75

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **226008** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 248	DATA: 26/02/2026	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/02/2026
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: <b>1920 UEMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA</b> ENDEREÇO: SANTOS	CPF/CNPJ: <b>30.128.782/0001-00</b> SAO PAULO
---	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A INSCRIÇÃO CANGURU 2026, ESCOLA HONORINA, PARA ATENDE R AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	VALOR BRUTO 169,00  DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>169,00</b>
----------------	----------------------	---------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
169,00	169,00	169,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	<b>169,00</b>	cento e sessenta e nove reais * * * * * * * * * *
----------------------	---------------	--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

CAXINGÓ 26/02/2026

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

Assinado digital por MANOEL PEREIRA LEAL  
 em 26/02/2026 às 10:01:24  
 CPF: 01146648383  
 Endereço: Rua Francisco de Assis, 100  
 CAXINGÓ - RJ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01244

DATA: 26/02/2026 VENCTO:26/02/2026 PAGTO: 26/02/2026
Credor.: UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA CNPJ: 30.128.782/0001-00 Cod: 1920
Endereço: SANTOS
Cidade.: SAO PAULO CEP: 01419-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A INSCRIÇÃO CANGURU 2026, ESCOLA HONORINA, PARA ATENDER AS N ECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Valor 169,00
(cento e sessenta e nove reais)

Despesa Bruta: R\$ 169,00

Table with 8 columns: EMP/SUB, N. LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 226008, /10, 030100, 12.361.0030.2202.0000, 3:3.90:39:00, R\$ 169,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 169,00. Row 2: TOTAL, R\$ 169,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 169,00

Despesa Líquida: R\$ 169,00

ORDEM DE PAGAMENTO

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE DE ALBUQUERQUE 82343942315

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 10364, 169, 169,00. Row 2: TOTAL, R\$ 169,00

Despesa paga em 26/02/2026 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:** 0000000556 / 2026

Proprietário/Interessado: UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA

CPF/CNPJ: 30128782000100

Endereço: Alameda Santos

Nº: 211

Bairro: Cerqueira Cesar

Cidade: Sao Paulo

Fone: (11) 3289-8309

**Assunto: REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

**Descrição do Protocolo:**  
**REFERENTE A INSCRIÇÃO CANGURU 2026**

**Observações:** \_\_\_\_\_

Nestes termos peço deferimento

Data: 02/03/2026 Hora: 10:23:21

\_\_\_\_\_  
UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA

**Interessado**

\_\_\_\_\_  
PREFEITURA DE CAXINGO

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

Responsável: \_\_\_\_\_

Vendido por:  
Upmat Educacional Brasil

Endereço:  
Al Santos 211, CJ 2003, São Paulo/SP, 01419-000

CPF/CNPJ:  
CNPJ: 30.128.782/0001-00

Comprador:  
Secretaria Municipal de Educação de Caxingó

Endereço:  
Rua Raimundo Sabino, 120, Caxingó/PI

CPF/CNPJ:  
01.612.618/0002-56

**Detalhes da fatura**

Data de vencimento  
**02/03/2026**

Descrição	Valor
Escola Pública - Inscrição <b>Canguru 2026 Básico</b>   Inscrição Básica   Publi. Cangu2026 - MEC 22012362 - Valor Total R\$ 169,00	R\$ 169,00
<b>Subtotal</b>	<b>R\$ 169,00</b>
<b>Desconto (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Total</b>	<b>R\$ 169,00</b>

**Pagar fatura**

Efetuar o pagamento com segurança pela internet ou em agência bancária



**Boleto Bancário**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CORTE NESTA LINHA PONTILHADA



IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A 401  
40192.02607 56000.000002 00000.675108 6 13730000016900

LOCAL DE PAGAMENTO  
Pagável em qualquer banco ou lotérica.

NOSSO NÚMERO  
120087260569174

BENEFICIÁRIO  
**Upmat Educacional Brasil**  
CNPJ: 30.128.782/0001-00  
Al Santos 211, CJ 2003, São Paulo/SP, 01419-000

SACADOR/AVALISTA

VENCIMENTO  
02/03/2026

INSTRUÇÕES  
Não receber após o vencimento.

PIX

MULTAJUROS

VALOR A PAGAR

CLIENTE  
**Secretaria Municipal de Educação de Caxingó - CPF/CNPJ 01.612.618/0002-56**  
Rua Raimundo Sabino, 120, Caxingó/PI

Linha Digitável

40192.02607 56000.000002 00000.675108 6 13730000016900



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

02/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:51:08  
167901679 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

40192026075400000000700000909903913760000016900

BENEFICIARIO:

UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA

NOME FANTASIA:

UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA

CNPJ: 30.128.782/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA

CNPJ: 30.128.782/0001-00

PAGADOR:

Secretaria Municipal de Educacao

CNPJ: 01.612.618/0002-56

NR. DOCUMENTO 22.602

DATA DE VENCIMENTO 05/03/2026

DATA DO PAGAMENTO 26/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 169,00

VALOR COBRADO 169,00

NR.AUTENTICACAO 1.96E.1C2.746.6EF.74E

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO</b> PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75	<b>OR - Ordinário</b>  <b>227016</b>
---	--

OR - Ordinário	227016	FICHA: 248	DATA: 27/02/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/02/2026
---------------------	-----------	------------------------

NOME: BANCO DO BRASIL	00.000.000/1745-05	CÓDIGO: 6
ENDEREÇO: BURITI DOS LOPES		

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
660.000,00	144.353,08	284,04	515.362,88

**VALOR EM R\$**  
284,04 duzentos e oitenta e quatro reais e quatro centavos \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 10364-0 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.

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

<b>FONTE DE RECURSO</b> 500 Recursos não Vinculados de Impostos <b>Código de Aplicação:</b> 200 Educação - Despesas com MDE <b>Fonte de REC. - MSC</b> 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>  <b>284,04</b>
--	---

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 27/02/2026 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 27/02/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO 28691288353 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI
--	---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

Endereço: PRAÇA DA IGREJA MATRIZ

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 227016 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 248 DATA: 27/02/2026 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 27/02/2026

Fornecedor: 6 BANCO DO BRASIL CPF/CNPJ :00.000.000/1745-05  
 ENDEREÇO: BURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 10364-0 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	VALOR BRUTO 284,04  DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 284,04

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 01 00 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.39.59 Desdobro 59	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
284,04	284,04	284,04	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 284,04  
 duzentos e oitenta e quatro reais e quatro centavos \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

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

CAXINGÓ 27/02/2026

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

MANOEL PEREIRA LEAL  
 PEREIRA LEAL  
 01146648383  
 MANOEL PEREIRA LEAL  
 CONTROLADOR INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01648

DATA: 27/02/2026 VENC TO:27/02/2026 PAGTO: 27/02/2026
Credor.: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/1745-05 Cod: 6
Endereço:
Cidade.: BURITI DOS LOPES CEP:

Discriminação.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 10364-0 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.

Valor 284,04
(duzentos e oitenta e quatro reais e quatro centavos)

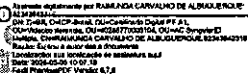
Despesa Bruta: R\$ 284,04

Table with 8 columns: EMP/SUB, N. LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 227016, /10, 030100, 12.361.0030.2202.0000, 3.3.90.39.00, R\$ 284,04, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 284,04. Row 2: TOTAL, R\$ 284,04, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 284,04.

Despesa Líquida: R\$ 284,04

ORDEM DE PAGAMENTO

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315



PAGUE-SE / /

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 10364, 284, 284,04. Row 2: TOTAL, R\$ 284,04.

Despesa paga em 27/02/2026 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:



## Extrato de Conta Corrente

G3330112052086641  
01/04/2026 12:21:30

### Cliente - Conta atual

Agência 1679-9  
Conta corrente 10364-0P M CAXINGO SEC MUN EDUC  
Período do extrato 02 / 2026

### Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2026		1679	99015	470 Transferência enviada	551.805.000.016.381	7.500,00 D	
				02/02:11:50 VICENTE J ADVOCACIA			
02/02/2026		1679	99015	470 Transferência enviada	551.805.000.016.382	4.500,00 D	
				02/02 12:09 VICENTE R A C LTDA			
02/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/02/2026		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.014.364	720,00 D	
				03/02 12:44 CARVALHO & DUARTE LTDA M			
03/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	720,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/02/2026		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.007.220	10.500,00 C	
				04/02 15:13 PREFEIT MUN CAXINGO F P			
04/02/2026		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.008.209	2.787,42 C	
				04/02:16:35 PREF MUN CAXINGO IPVA			
04/02/2026		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.008.209	2.787,41 C	
				04/02 16:35 PREF MUN CAXINGO IPVA			
04/02/2026		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.028.473	9.000,00 C	
				04/02:15:12 CAXINGO IRRF FOPAG			
04/02/2026		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	157,50 D	
				04/02 15:15 P M CAXINGO MOVIMENTO			
04/02/2026		1679	99015	470 Transferência enviada	552.726.000.083.879	11.495,00 D	
				04/02:15:42 MW D LTDA			
04/02/2026		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	20.401	2.992,50 D	
				104 0030 47399821372 SEBASTIAO CARVALH			
04/02/2026		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	20.402	1.820,00 D	
				341 0344 01.1494673000161 TDB DISTRIBUI			
04/02/2026		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	20.403	3.086,84 D	
				104 0030 023350769000135 ISRAEL ARAUJO			
04/02/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.351.100.016.375	13,08 D	
				Cobrança referente 04/02/2026			
04/02/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.351.100.016.376	13,08 D	
				Cobrança referente 04/02/2026			
04/02/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.351.100.016.377	13,08 D	
				Cobrança referente 04/02/2026			
04/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.463,75 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/02/2026		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.007.220	5.000,00 C	
				10/02 11:09 PREFEIT MUN CAXINGO F P			
10/02/2026		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.023.112	1.984,23 D	
				10/02 11:12 COMERCIAL P V JUREMA LTD			
10/02/2026		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.026.049	350,00 D	
				10/02 11:12 GENIVAL CARDOSO DA SILVA			
10/02/2026		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	4,77 D	
				10/02 11:12 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
10/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.661,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/02/2026		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.007.221	2.000,00 C	
				11/02 13:11 P M CAXINGO MOVIMENTO			
11/02/2026		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.019.464	1.980,03 D	
				11/02 13:11 T C DUARTE FILHO ME			

11/02/2026	1679	99015 470	Transferência enviada	551.679.000.019.464	620,00 D
11/02 13:11 T C DUARTE FIHO ME					
11/02/2026	1679	99015 470	Transferência enviada	551.679.000.032.534	2.000,00 D
11/02 13:11 50.079.500 C C LIMA					
11/02/2026	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.600,03 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
12/02/2026	1679	99015 870	Transferência recebida	551.679.000.008.209	4.000,00 C
12/02 12:59 PREF MUN CAXINGO IPVA					
12/02/2026	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	21.201	4.523,00 D
077 0001 058536292000161 FESTA DECOR L					
12/02/2026	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	21.202	4.174,70 D
104 4366 85453706368 ALZENIR ALVES DE					
12/02/2026	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	830.431.100.165.505	13,08 D
Cobrança referente 12/02/2026					
12/02/2026	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	830.431.100.165.506	13,08 D
Cobrança referente 12/02/2026					
12/02/2026	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	4.723,86 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
19/02/2026	1679	99015 870	Transferência recebida	551.679.000.007.220	10.000,00 C
19/02 14:30 PREFEIT MUN CAXINGO F P					
19/02/2026	1679	99015 470	Transferência enviada	552.255.000.009.982	2.385,35 D
19/02 14:35 M SERGIO BRITO VIEIRA ME					
19/02/2026	0000	13105 375	Impostos	21.901	1.597,27 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/02/2026	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	21.902	1.669,09 D
104 4366 35256648349 EDMUNDO DO NASCIM					
19/02/2026	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	830.501.100.183.087	13,08 D
Cobrança referente 19/02/2026					
19/02/2026	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.335,21 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
20/02/2026	1679	99015 870	Transferência recebida	551.679.000.008.209	1.200,00 C
20/02 10:59 PREF MUN CAXINGO IPVA					
20/02/2026	1679	99015 870	Transferência recebida	551.679.000.016.070	1.000,00 C
20/02 12:33 PREF MUN DE CAXINGO					
20/02/2026	1679	99015 870	Transferência recebida	551.679.000.028.474	2.800,00 C
20/02 10:59 CAXINGO IRRF EMPRESAS					
20/02/2026	1679	99015 470	Transferência enviada	551.679.000.019.074	1.000,00 D
20/02 12:34 RITA DE REZENDE SOBRINHO					
20/02/2026	1679	99015 470	Transferência enviada	551.679.000.019.795	4.898,00 D
20/02 11:54 MARIA DO ROSARIO DE OLIV					
20/02/2026	0000	13105 393	TED Transf. Elef. Disponiv	22.001	4.570,00 D
341 0344 011494673000161 TDB DISTRIBUI					
20/02/2026	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.025.339	13,08 D
Cobrança referente 20/02/2026					
20/02/2026	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	5.481,08 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
23/02/2026	1679	99015 870	Transferência recebida	551.679.000.014.172	1.000,00 C
23/02 12:20 PM CAXINGO SNA					
23/02/2026	1679	99015 470	Transferência enviada	551.679.000.016.208	525,00 D
23/02 12:21 REJANE CONCEICAO SOUSA					
23/02/2026	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	475,00 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
26/02/2026	1679	99015 870	Transferência recebida	551.679.000.007.220	57.000,00 C
26/02 12:23 PREFEIT MUN CAXINGO F P					
26/02/2026	0000	13134 250	Folha de Pagamento	12.263	33.284,72 D
26/02/2026	0000	13134 250	Folha de Pagamento	12.264	5.130,85 D
26/02/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.601	270,00 D
PAGAR.ME S.A.					
26/02/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.602	169,00 D
UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA					
26/02/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.603	169,00 D
UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA					
26/02/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.604	440,00 D
PHILOTIMIA LTDA					
26/02/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.605	440,00 D

PAGAR ME S/A					
26/02/2026	0000	00000	271 BB-APLIC G.PRZ-APLAUT	1.972	17.096,43 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
27/02/2026	1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	514,76 D
27/02 10:30 P M CAXINGO MOVIMENTO					
27/02/2026	1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	150,00 D
27/02 11:43 P M CAXINGO MOVIMENTO					
27/02/2026	1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	154,42 D
27/02 10:30 CAXINGO IRRF EMPRESAS					
27/02/2026	1679	99015	470 Transferência enviada	551.941.000.044.526	2.850,00 D
27/02 11:43 RICARDO JOSE SOUSA SILVA					
27/02/2026	1679	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.076.188	9.626,08 D
27/02 10:30 COOPNOVASAUDE S LTDA					
27/02/2026	0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	106.129.681	185,83 D
Cobrança referente 27/02/2026					
27/02/2026	0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	106.129.681	6,64 D
Cobrança referente 27/02/2026					
27/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.487,73 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
28/02/2026	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

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO</b> PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75	<b>OR - Ordinário</b>  <b>210007</b>
---	--

OR - Ordinário	210007	FICHA: 249	DATA: 10/02/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 10/02/2026
---------------------	-----------	------------------------

NOME: PAULO ALBERTO BORGES SILVA 01010475339	47.299.807/0001-30	CÓDIGO: 687
ENDEREÇO: A AVENIDA JOSIAS LEODÍDO	BURITI DOS LOPES	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 030100 3.3.90.39.16 12.361.0030.2202.0000	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
396.000,00	0,00	14.000,00	382.000,00

**VALOR EM R\$**  
14.000,00 quatorze mil reais \*\*\*\*\*  
 \*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMAS DE BANCOS DE QATRO ÔNIBUS ESCOLARES O MUNICIPIO DE CAXINGO - PI.

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

FONTE DE RECURSO	550 Transferência do Salário-Educação	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>
Código de APLicação:	999 Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.550 Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	<b>14.000,00</b>

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 10/02/2026 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 10/02/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO 28691288353 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI
--	---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

Endereço: PRAÇA DA IGREJA MATRIZ

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	210007	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 249	DATA: 10/02/2026	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 10/02/2026
--------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 687 PAULO ALBERTO BORGES SILVA 01010475339	CPF/CNPJ :47.299.807/0001-30
ENDEREÇO: A AVENIDA JOSIAS LEODIDO	BURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMAS DE BANCOS DE QATRO ÔNIBUS ESCOLARES O MUNICIPIO DE CAXINGO - PI.	VALOR BRUTO 14.000,00  DESCONTOS 0,00
---	---

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	14.000,00
----------------	---------------	-----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 01 00 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.39.16 Desdobro 16	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	14.000,00
quatorze mil reais * * * * * * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  CAXINGÓ 10/02/2026
---	--

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

MANOEL PEREIRA LEAL  
 P  
 PEREIRA LEAL  
 01146648383  
 MANOEL PEREIRA LEAL  
 CONTROLADOR INTERNO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2026

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00896

DATA: 11/02/2026 VENCTO:10/02/2026 PAGTO: 11/02/2026  
Credor.: PAULO ALBERTO BORGES SILVA 01010 CNPJ: 47.299.807/0001-30 Cod: 687  
Endereço: A AVENIDA JOSIAS LEODIDO  
Cidade.: BURITI DOS LOPES CEP: 64230-000

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMAS DE BANCOS DE QATRO ÔNIBU S ESCOLARES O MUNICÍPIO DE CAXINGO - PI.

Valor: 14.000,00  
(quatorze mil reais)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 14.000,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
210007	10	030100	12.361.0030.2202.0000	3:3:90:39:00	R\$ 14.000,00	R\$ 0,00	R\$ 14.000,00
TOTAL . . . . .				R\$ 14.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.000,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 14.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE  
DE ALBUQUERQUE 82343942315

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10292	1400	14.000,00
TOTAL . . . . .			R\$ 14.000,00

Despesa paga em 11/02/2026 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: 0000000336/ 2026**

Proprietário/Interessado: PAULO ALBERTO BORGES SILVA

CPF/CNPJ: 47299807000130

Endereço: AVENIDA JOSIAS LEODIDO

Nº: SN

Bairro: VILA NOVA

Cidade: BURITI DOS LOPES

Fone: (00) 0000-0000

**Assunto: REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

**Descrição do Protocolo:**

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 13

Observações: \_\_\_\_\_

Nestes termos peço deferimento

Data: 11/02/2026 Hora: 10:17:15

\_\_\_\_\_  
PAULO ALBERTO BORGES SILVA  
Interessado

\_\_\_\_\_  
PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: \_\_\_\_\_



Chave de Acesso da NFS-e  
22020002247299807000130000000000001326020374560731



Número da NFS-e 13	Competência da NFS-e 10/02/2026	Data e Hora da emissão da NFS-e 10/02/2026 16:43:24
Número da DPS 1	Série da DPS 70000	Data e Hora da emissão da DPS 10/02/2026 16:43:24

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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 47.299.807/0001-30	Inscrição Municipal -	Telefone (86) 9463-7532
Nome / Nome Empresarial PAULO ALBERTO BORGES SILVA 01010475339		E-mail MBPJM17@GMAIL.COM	
Endereço AVENIDA JOSIAS LEODIDO, 0, VILA NOVA		Município Buriti dos Lopes - PI	CEP 64230-000
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	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 14.11.01 - Tapeçaria e reforma de estofamentos em geral.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Buriti dos Lopes - PI	País da Prestação -
---	-------------------------------------	---	------------------------

Descrição do Serviço  
REFERENTE A CONSERTOS E REFORMAS DE BANCOS DE QUATRO ÔNIBUS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ.

Dados conta para pagamento.  
CNPJ:47.299.807/0001-30  
Banco:536 Neon Pagamentos- IP  
Agência:0655  
Conta:18077493-0

**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\$ 14.000,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

IRRF -	Contribuição Previdenciária - Retida -	Contribuições Sociais - Retidas -	Descrição Contrib. Sociais - Retidas -
PIS - Débito Apuração Própria -	COFINS - Débito Apuração Própria -		

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

Valor do Serviço R\$ 14.000,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 14.000,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

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

Caxingó-PI, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Funcionário Responsável



**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: PAULO ALBERTO BORGES SILVA 01010475339**  
**CNPJ: 47.299.807/0001-30**

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

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

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

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

Emitida às 11:43:10 do dia 26/08/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/02/2026.

Código de controle da certidão: **4FC1.1ED0.C1CC.B92B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 47.299.807/0001-30  
**Razão Social:** PAULO ALBERTO BORGES SILVA 01010475339  
**Endereço:** ARE AVENIDA JOSIAS LEODIDO 0 CONJ / VILA NOVA / BURITI DOS LOPES / PI / 64230-000

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

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

**Validade:** 05/02/2026 a 06/03/2026

**Certificação Número:** 2026020507596287093559

Informação obtida em 10/02/2026 16:50:22

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



**ESTADO DO PIAUÍ**  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
Procuradoria Tributária

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**  
**Número: 2600010323290206**

**CPF/CNPJ:** 47.299.807/0001-30

**Nome/Razão Social:** PAULO ALBERTO BORGES SILVA 01010475339

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

**Procuradoria Geral do Estado**  
**Procuradoria Tributária**

**EMITIDA VIA INTERNET EM 10/02/2026 16:47:35**  
**VÁLIDA ATÉ 11/04/2026**

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: 86314B6E-A05A-47C1-AB19-1DAA25BD5CD5



**ESTADO DO PIAUÍ**  
SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**  
**Número: 2600010223290166**

**CPF/CNPJ:** 47.299.807/0001-30

**Nome/Razão Social:** PAULO ALBERTO BORGES SILVA 01010475339

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 10/02/2026 16:47:14**  
**VÁLIDA ATÉ 11/04/2026**

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: 2D3B2D40-E2ED-4B7A-AF17-F54721D43E3D



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: PAULO ALBERTO BORGES SILVA 01010475339 (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 47.299.807/0001-30  
Certidão nº: 9444427/2026  
Expedição: 10/02/2026, às 16:51:53  
Validade: 09/08/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PAULO ALBERTO BORGES SILVA 01010475339 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **47.299.807/0001-30**, **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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.34.11  
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CAXINGO-QSE

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.292-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM CAXINGO-QSE

BANCO: 536 - NEON PAGAMENTOS S.A INSTITUICAO DE

AGENCIA: 0655-6

CONTA: 18.077.493-0

FAVORECIDO: PAULO ALBERTO BORGES SILVA 01010475

CPF/CNPJ: 47.299.807/0001-30

VALOR: R\$ 14.000,00

DEBITO EM: 11/02/2026

=====

DOCUMENTO: 021101

AUTENTICACAO SISBB: 9.85C.877.24E.967.205

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

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO</b> PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75	<b>OR - Ordinário</b>  <b>212004</b>
---	--

OR - Ordinário	212004	FICHA: 249	DATA: 12/02/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	200007/25	PROCESSO: 007/25	VENCIMENTO: 12/02/2026
------------------------------	-----------	------------------	------------------------

NOME: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA	00.852.563/0001-08	CÓDIGO: 137
ENDEREÇO: R CEARA	PARNAIBA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 030100 3.3.90.39.44 12.361.0030.2202.0000	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
396.000,00	14.000,00	3.486,00	378.514,00

**VALOR EM R\$**

3.486,00	três mil, quatrocentos e oitenta e seis reais *****
----------	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 05.013/2025.

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

<b>FONTE DE RECURSO</b> 550 Transferência do Salário-Educação <b>Código de APLicação:</b> 999 Não se aplica <b>Fonte de REC. - MSC</b> 1,550 Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> <b>3.486,00</b>
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 12/02/2026 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 12/02/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO 28691288353 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI
--	---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

Endereço: PRAÇA DA IGREJA MATRIZ

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 212004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 249	DATA: 12/02/2026	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	200007/25	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 12/02/2026
------------------------------	-----------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 137 MAURO SERGIO BRITO VIEIRA	CPF/CNPJ :00.852.563/0001-08
ENDEREÇO: R CEARA	PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECES SIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 05.013/2025.	VALOR BRUTO 3.486,00  DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	3.486,00
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 01 00 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.39.44 Desdobro 44	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.486,00	3.486,00	3.486,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	3.486,00
três mil, quatrocentos e oitenta e seis reais * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	
	CAXINGÓ 12/02/2026

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

MANOEL PEREIRA LEAL  
 PEREIRA LEAL  
 01146648383  
 MANOEL PEREIRA LEAL  
 CONTROLADOR INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00905

DATA: 19/02/2026 VENCTO:12/02/2026 PAGTO:19/02/2026
Credor.: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA CNPJ: 00.852.563/0001-08 Cod: 137
Endereço: R CEARA
Cidade...: PARNAIBA CEP: 64215-865

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 05.013/2025.

Valor 3.486,00
(três mil, quatrocentos e oitenta e seis reais)

Despesa Bruta: R\$ 3.486,00

Table with columns: EMP/SUB, N. LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 212004, 10, 030100, 12.361.0030.2202.0000, 3.3.90.39.00, R\$ 3.486,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 3.486,00. Row 2: TOTAL, R\$ 3.486,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 3.486,00

Despesa Líquida: R\$ 3.486,00

ORDEM DE PAGAMENTO RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315

PAGUE-SE RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 10292, 3486, 3.486,00. Row 2: TOTAL, R\$ 3.486,00

Despesa paga em 19/02/2026 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: 0000000383/ 2026

Proprietário/Interessado: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA

CPF/CNPJ: 00852563000108

Endereço: RUÁ CEARA

Nº: 00618

Bairro: BAIRRO CEARA

Cidade: PARNAÍBA

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

**Descrição do Protocolo:**

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTÁ FISCAL DE N° 70

Observações: \_\_\_\_\_

Nestes termos peço deferimento

Data: 13/02/2026 Hora: 10:17:42

\_\_\_\_\_  
MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA  
**Interessado**

\_\_\_\_\_  
PREFEITURA DE CAXINGO

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

Responsável: \_\_\_\_\_

**Chave de Acesso da NFS-e**

2207702220085256300010800000000007026025158395927

**Número da NFS-e**

70

**Competência da NFS-e**

12/02/2026

**Data e Hora da emissão da NFS-e**

12/02/2026 10:39:35

**Número da DPS**

36

**Série da DPS**

70000

**Data e Hora da emissão da DPS**

12/02/2026 10:39:35



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**

00.852.563/0001-08

**Inscrição Municipal**

-

**Telefone**

(86) 3323-7168

**Nome / Nome Empresarial**

MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA

**E-mail**

GRAFICAPLASTIU@HOTMAIL.COM

**Endereço**

CEARA, 618, CEARA

**Município**

Parnaíba - PI

**CEP**

64215-865

**Regime de Apuração Tributária pelo SN**

Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

Regime de apuração dos tributos federais pelo Simples Nacional e o ISSQN pela NFS-e conforme respectiva legislação municipal do tributo

**TOMADOR DO SERVIÇO**

Nome / Nome Empresarial  
MUNICIPIO DE CAXINGO

**CNPJ / CPF / NIF**

01.612.618/0001-75

**Inscrição Municipal**

-

**Telefone**

-

**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**

13.05.01 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráf...

**Código de Tributação Municipal**

-

**Local da Prestação**

Parnaíba - PI

**País da Prestação**

-

**Descrição do Serviço**

REVISTA TAM. 29,7X42 C/ 128 PAGINAS EM PAPEL COUCHÊ - 50 - R\$ 23,10 - R\$ 1.155,00 /  
CARIMBO AUTOMATICO - 20 - R\$ 36,60 - R\$ 732,00 /  
BANNER COM IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA, RESOLUÇÃO FOTOGRÁFICA MÁXIMA, GARANTIA MÍNIMA DA IMPRESSÃO E DA DURABILIDADE DE 12 MESES, MEDINDO 1,25 X 90 M, ACABAMENTO EM MADEIRA COM CORDA NAS EXTREMIDADES PARA FIXAÇÃO - 10 - R\$ 59,10 - R\$ 591,00 /  
CARTAZES F4 COLORIDO - 2500 - R\$ 1,95 - R\$ 390,00 /  
ENCADERNAÇÃO DE 50 A 100 FOLHAS - 200 - R\$ 20,60 - R\$ 618,00

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

Tributação do ISSQN  
Operação Tributável

**País Resultado da Prestação do Serviço**

-

**Município de Incidência do ISSQN**

Parnaíba - PI

**Regime Especial de Tributação**

Nenhum

**Tipo de Imunidade**

-

**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**

Não

**Número Processo Suspensão**

-

**Benefício Municipal**

-

**Valor do Serviço**

R\$ 3.486,00

**Desconto Incondicionado**

-

**Total Deduções/Reduções**

-

**Cálculo do BM**

-

**BC ISSQN**

R\$ 3.486,00

**Alíquota Aplicada**

4,00%

**Retenção do ISSQN**

Não Retido

**ISSQN Apurado**

R\$ 139,44

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

**IRR-**

-

**Contribuição Previdenciária - Retida**

-

**Contribuições Sociais - Retidas**

-

**Descrição Contrib. Sociais - Retidas**

-

**PIS - Débito Apuração Própria**

-

**COFINS - Débito Apuração Própria**

-

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

**Valor do Serviço**

R\$ 3.486,00

**Desconto Condicionado**

-

**Desconto Incondicionado**

-

**ISSQN Retido**

-

**Total das Retenções Federais**

-

**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**

-

**Valor Líquido da NFS-e**

R\$ 3.486,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais

Estaduais

Municipais

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Inf Cont: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AG.: 2255-1 - C.C.: 9982-1

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

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

Caxingó-PI, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de 20\_\_

Funcionário Responsável



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

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

**Nome: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA**  
**CNPJ: 00.852.563/0001-08**

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 09:40:55 do dia 27/11/2025 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 26/05/2026.  
Código de controle da certidão: **7165.500F.F935.8362**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

**CAIXA**

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 00.852.563/0001-08

**Razão Social:** MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA

**Endereço:** R CEARA 618 / CEARA / PARNAIBA / PI / 64215-865

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

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

**Validade:** 26/01/2026 a 24/02/2026

**Certificação Número:** 2026012618250068182467

Informação obtida em 13/02/2026 09:23:17

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 00.852.563/0001-08

Certidão nº: 10095535/2026

Expedição: 13/02/2026, às 09:11:10

Validade: 12/08/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 00.852.563/0001-08, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



**ESTADO DO PIAUÍ**  
SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**  
**Número: 2500010221197110**

**CPF/CNPJ:** 00.852.563/0001-08

**Nome/Razão Social:** MAURO SERGIO BRITO VIEIRA 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 30/12/2025 15:54:29**  
**VÁLIDA ATÉ 28/02/2026**

Documento expedido gratuitamente.

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

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

Código de Autenticação: 97013240-6AE3-4EC7-96D4-36C374086826



**ESTADO DO PIAUÍ**  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
Procuradoria Tributária

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**  
**Número: 2500010321196877**

**CPF/CNPJ:** 00.852.563/0001-08

**Nome/Razão Social:** MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA

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

**Procuradoria Geral do Estado**  
**Procuradoria Tributária**

**EMITIDA VIA INTERNET EM 30/12/2025 15:43:02**  
**VÁLIDA ATÉ 28/02/2026**

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: 50CCADBE-A114-4D2A-8E84-5AA49DCF1C66



Emissão de comprovantes

19/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:45:23  
167901679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAXINGO-QSE  
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.292-X  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/02/2026
NR. DOCUMENTO	552.255.000.009.982
VALOR TOTAL	3.486,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: M SERGIO BRITO VIEIRA ME  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 9.982-1  
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.292  
=====

NR.AUTENTICACAO	3.AD1.3A1.1B9.EBF.A37
-----------------	-----------------------

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

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO</b> PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75	<b>OR - Ordinário</b>  <b>224015</b>
---	--

OR - Ordinário	224015	FICHA: 249	DATA: 24/02/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 24/02/2026
---------------------	-----------	------------------------

NOME: BANCO DO BRASIL	00.000.000/1745-05	CÓDIGO: 6
ENDEREÇO: BURITI DOS LOPES		

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
396.000,00	17.486,00	52,32	378.461,68

<b>VALOR EM R\$</b>	cinquenta e dois reais e trinta e dois centavos *****
<b>52,32</b>	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 10292-X REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.

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

<b>FONTE DE RECURSO</b> 550 Transferência do Salário-Educação <b>Código de Aplicação:</b> 999 Não se aplica <b>Fonte de REC. - MSC</b> 1.550 Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>  <b>52,32</b>
---	--

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 24/02/2026 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 24/02/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO ARAUJO: 28691288353 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI
--	--

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

Endereço: PRAÇA DA IGREJA MATRIZ

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº **224015** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **249** DATA: **24/02/2026** REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: **24/02/2026**

Fornecedor: **6 BANCO DO BRASIL** CPF/CNPJ: **00.000.000/1745-05**  
 ENDEREÇO: **BURITI DOS LOPES**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 10292-X REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	VALOR BRUTO 52,32  DESCONTOS 0,00
--	---

OR - Ordinário VALOR A PAGAR **52,32**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 01 00 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.39.59 Desdobro 59	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
52,32	52,32	52,32	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **52,32**  
 cinquenta e dois reais e trinta e dois centavos \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

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

CAXINGÓ 24/02/2026

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

**MANOEL PEREIRA LEAL**  
**PEREIRA LEAL**  
**01146648383**  
 MANOEL PEREIRA LEAL  
 CONTROLADOR INTERNO





## Extrato de Conta Corrente

G3330112052086641  
01/04/2026 12:21:14

### Cliente - Conta atual

Agência 1679-9  
Conta corrente 10292-XPM CAXINGO-QSE  
Período do extrato 02 / 2026

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Cont. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/01/2026		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2026		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	20.401	27.264,65 D	
			341.0344.011494673000161 TDB DISTRIBUI			
04/02/2026		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	20.402	18.174,50 D	
			341 0344 011494673000161 TDB DISTRIBUI			
04/02/2026		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.351.100.016.373	13,08 D	
			Cobrança referente 04/02/2026			
04/02/2026		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.351.100.016.374	13,08 D	
			Cobrança referente 04/02/2026			
04/02/2026		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	45.465,31 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/02/2026		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	21.101	14.000,00 D	
			536 0655 047299807000130 PAULO ALBERTO			
11/02/2026		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	880.421.100.027.356	13,08 D	
			Cobrança referente 11/02/2026			
11/02/2026		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	14.013,08 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/02/2026		1679	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.070.470	1.200,00 D	
			12/02.12:46 MARCOS MONTEIRO SANTOS			
12/02/2026		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.200,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/02/2026		1679	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.009.982	3.486,00 D	
			19/02.14:45 M SERGIO BRITO VIEIRA ME			
19/02/2026		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.486,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/02/2026		0000	14056 632 Ordem Bancária	630.050.000.190	59.200,47 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
20/02/2026		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	59.200,47 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/02/2026		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	22.401	5.528,00 D	
			341.0344.011494673000161 TDB DISTRIBUI			
24/02/2026		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.551.100.196.475	13,08 D	
			Cobrança referente 24/02/2026			
24/02/2026		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.541,08 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2026		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

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO</b> PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75	<b>OR - Ordinário</b>  <b>220003</b>
---	--

OR - Ordinário	220003	FICHA: 274	DATA: 20/02/2026	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 20/02/2026
---------------------	-----------	------------------------

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	FUNDEB
030100	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL
12.365.0035.2260.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino infantil

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.640,00	0,00	525,00	2.115,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE À 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA PARNAÍBA, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO PRESENCIAL DO PROGRAMA LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL (PROLEEI/2025), REALIZADO NO PERÍODO DE 23 25 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.

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

<b>FONTE DE RECURSO</b> 500 Recursos não Vinculados de Impostos <b>Código de Aplicação:</b> 200 Educação - Despesas com MDE <b>Fonte de REC. - MSC</b> 1,500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>  <b>525,00</b>
--	---

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 20/02/2026 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 20/02/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO 28691288353 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI
--	---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

Endereço: PRAÇA DA IGREJA MATRIZ

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 220003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 274 DATA: 20/02/2026 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 20/02/2026

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO  
 VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE Á 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PA  
 RA PARNAÍBA, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO PRESENCIAL DO PROGRAMA LEITURA E ESCRITA NA  
 EDUCAÇÃO INFANTIL (PROLEEI/2025), REALIZADO NO PERÍODO DE 23 25 DE FEVEREIRO DO CORRENT  
 E ANO. 525,00  
 DESCONTOS  
 0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 525,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 03 01 00 12.365.0035.2260.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	FUNDEB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino infantil DIÁRIAS - CIVIL

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 Os Serviços Foram Prestados.  
 Os Materiais Foram Entregues.  
 A Obra Foi Realizada  
 CAXINGÓ 20/02/2026

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
 MANOEL PEREIRA LEAL  
 PEREIRA LEAL  
 01146648383  
 MANOEL PEREIRA LEAL  
 CONTROLADOR INTERNO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2026

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00715

DATA: 23/02/2026 VENCTO:20/02/2026 PAGTO: 23/02/2026

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

Endereço:

Cidade.: BURITI DOS LOPES

CEP:

**Discriminação.:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE Á 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA PARNAÍBA, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO PRESENCIAL DO PROGRAMA LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO IN FANTIL (PROLEEI/2025), REALIZADO NO PERÍODO DE 23 25 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.

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

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 525,00

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
220003	/10	030100	12.365.0035.2260.0000	3:3.90.14.00	R\$ 525,00	R\$ 0,00	R\$ 525,00
TOTAL . . . . .				R\$ 525,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 525,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 525,00

ORDEM DE PAGAMENTO

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE  
82343942315

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10364	5250	525,00
TOTAL . . . . .			R\$ 525,00

Despesa paga em 23/02/2026 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: 0000000462/ 2026**

Proprietário/Interessado: REJANE DA CONCEIÇÃO DE SOUSA

CPF/CNPJ: 02690207303

Endereço: RUA BERNARDO CORREIA LIMA

Nº: 227

Bairro: CENTRO

Cidade: BURITI DOS LOPES

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS**

**Descrição do Protocolo:**

REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A PARNAIBA NOS DIAS 23 A 25 DE FEVEREIRO DE 2026

Observações: \_\_\_\_\_

Nestes termos peço deferimento

Data: 24/02/2026 Hora: 08:39:22

\_\_\_\_\_  
REJANE DA CONCEIÇÃO DE SOUSA  
**Interessado**

\_\_\_\_\_  
PREFEITURA DE CAXINGO

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

Responsável: \_\_\_\_\_





Emissão de comprovantes

23/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:21:13  
167901679 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/02/2026
NR. DOCUMENTO	551.679.000.016.208
VALOR TOTAL	525,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: REJANE CONCEICAO SOUSA  
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 16.208-6  
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364  
=====

NR.AUTENTICACAO	B.C19.C98.886.AE3.01F
-----------------	-----------------------

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

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO</b> PC DA IGREJA MATRIZ CNPJ: 01612618/0001-75	<b>Extra Orçamentário</b>  <b>506001</b>
---	--

Extra Orçamentário <b>506001</b>	FICHA: 8001	DATA: 06/05/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------------------------	-------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE	PROCESSO:	VENCIMENTO: 01/07/2025
----------------------------	-----------	------------------------

NOME: VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	36.275.065/0001-97	CÓDIGO: 50
ENDEREÇO: R DOIS, LOTEAMENTO PAULO CARNEIRO	TERESINA	

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	321.762,78	4.500,00	-326.262,78

**VALOR EM R\$**  
4.500,00 quatro mil e quinhentos reais \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS NO AMBITO DE PROGRAMAS VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAXINGO-PI, CONFORME CONTRATO: 04.009/2025.

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

<b>FONTE DE RECURSO</b> 500 Recursos não Vinculados de Impostos <b>Código de Aplicação:</b> 200 Educação - Despesas com MDE <b>Fonte de REC. - MSC</b> 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> <b>4.500,00</b>
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 06/05/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 06/05/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353 ORIANO PINTO DE ARAUJO CONTADOR - CRC: 3951/PI
--	--

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

Endereço: PRAÇA DA IGREJA MATRIZ

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº **506001** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 8002 DATA: 30/01/2026 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/01/2026

Fornecedor: **50 VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA** CPF/CNPJ: 36.275.065/0001-97  
 ENDEREÇO: R DOIS, LOTEAMENTO PAULO CARNEIRO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO  
 VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS NO AMBITO DE PROGRAMAS VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAXINGO-PI, CONFORME CONTRATO: 04.009/2025. 4.500,00  
 DESCONTOS  
 0,00

Extra Orçamentário VALOR A PAGAR 4.500,00

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

VALOR A SER PAGO R\$ **4.500,00**  
 quatro mil e quinhentos reais \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

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

CAXINGÓ 30/01/2026

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

**MANOEL PEREIRA LEAL**  
 01146648383  
 MANOEL PEREIRA LEAL  
 CONTROLADOR INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00895

DATA: 02/02/2026

VENCTO:30/01/2026

PAGTO: 02/02/2026

Credor.: VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVID CNPJ: 36.275.065/0001-97 Cod: 50

Endereço: R DOIS, LOTEAMENTO PAULO CARNEIR

Cidade.: TERESINA

CEP: 64090-502

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS NO AMBITO DE PROGRAMAS VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAXINGO-PI, CONFORME CONTRATO: 04.009/2025.

Valor 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 4.500,00

Table with columns: EMP/SUB, N. LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 506001, /1, 030100, 12361.0030.2202.0000, 33.9039.05, R\$ 4.500,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 4.500,00. Row 2: TOTAL, R\$ 4.500,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 4.500,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 4.500,00

ORDEM DE PAGAMENTO

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 1001, 10364, 4500, 4.500,00. Row 2: TOTAL, R\$ 4.500,00

Despesa paga em 02/02/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA: 37269623368 SECRETÁRIA DE FINANÇAS

IVANILDA CARDOSO DA SILVA SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

Ass: \_\_/\_\_/\_\_

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: 0000000219/ 2026**

Proprietário/Interessado: VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LIDA

CPF/CNPJ: 41690102163

Endereço: Rua Agripino Maranhao

Nº: 783

Bairro: Noivos

Cidade: Teresina

Fone:

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

**Descrição do Protocolo:**

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 421

Observações: \_\_\_\_\_

Nestes termos peço deferimento

Data: 02/02/2026 Hora: 10:16:25

VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LIDA  
**Interessado**

PREFEITURA DE CAXINGO

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

Responsável: \_\_\_\_\_



Prefeitura Municipal de Teresina  
Secretaria Municipal de Finanças  
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica  
NFSe - Prestador



A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 30/01/2026 10:23:41  
Competência 01/2026  
Número / Série 421 / U  
Código de Verificação OhPIQXnKK

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF  
41.690.102/0001-63  
Nome / Nome Empresarial  
VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA  
Endereço  
RUA AGRIPIÑO MARANHÃO 783 NOIVOS

Inscrição Municipal 638182-0  
Telefone (86) 9973-5541  
E-mail VICENTEREISADV@GMAIL.COM  
Município TERESINA / PI BRASIL  
CEP 64046-230

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF  
01.612.618/0001-75  
Nome / Nome Empresarial  
MUNICIPIO DE CAXINGO  
Endereço  
RUA PC DA IGREJA MATRIZ CENTRO

Inscrição Municipal -  
Telefone -  
E-mail -  
Município CAXINGO / PI BRASIL  
CEP 64228-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO  
7020-4/00-01 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA

Serviço  
17.01 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA; ANÁLISE, EXAME, PESQUISA, COLETA,  
Local da prestação do serviço TERESINA / PI País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

NOTA FISCAL INERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PRESTAÇÃO DE CONTAS NO ÂMBITO DE PROGRAMAS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAXINGÓ/PI, OBJETO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 04.009/2025 ADVINDO DE PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 009/2025, REFERENTE PARCELA 10 DE 12, NA FORMA ESTABELECIDO NO CONTRATO EM REFERÊNCIA.

DADOS PARA PAGAMENTO:

BANCO DO BRASIL SA  
AGÊNCIA 1805-8  
CONTA 16382-1  
VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA CNPJ 41.690.102/0001-63

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Caxingo-PI, de de 20

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Exigível Município da Incidência do ISSQN TERESINA - PI Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR DO SERVIÇO  
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional OPTANTE Regime especial de tributação do ISSQN Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**Teresina/PI - Caxingó/PI, 30 de janeiro de 2026.**

**À Administração Municipal de Caxingó/PI**

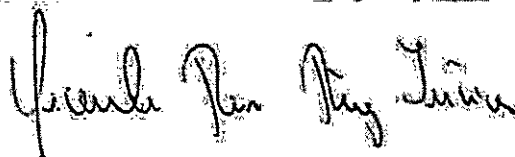
**Assunto: Solicitação de Pagamento**

Prezado Sr(a) Gestor,

O Escritório **Vicente Reis Assessoria e Consultoria LTDA**, situado na Rua Agripino Maranhão, 783, Noivos/PI, CEP 64.046-230, Teresina/PI, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 41.690.102/0001-63, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria requerer o pagamento da nota fiscal que acompanha este, de 30 de janeiro de 2026, valor de R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) inerente ao contrato de prestação de serviços, os quais vem sendo dispensados em favor do município, na forma descrita na nota fiscal.

Certo de que o pedido será atendido, renovo votos de mais elevada estima e consideração, colocando-nos a inteira disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,



**VICENTE REIS - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA**  
Vicente Reis Rêgo Júnior - Sócio Proprietário  
CNPJ 41.690.102/0001-63



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

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

**Nome: VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA**  
**CNPJ: 41.690.102/0001-63**

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

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

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

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

Emitida às 08:00:23 do dia 29/10/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/04/2026.

Código de controle da certidão: **6FB2.010C.8C6F.6F8D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

### **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 41.690.102/0001-63  
**Razão Social:** VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA  
**Endereço:** R AGRIPINO MARANHAO 783 / NOIVOS / TERESINA / PI / 64046-230

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

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

**Validade:** 14/01/2026 a 12/02/2026

**Certificação Número:** 2026011403405613962106

Informação obtida em 14/01/2026 16:24:55

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



**ESTADO DO PIAUÍ**  
SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**  
**Número: 2500010220692572**

**CPF/CNPJ:** 41.690.102/0001-63  
**Nome/Razão Social:** \*\*\*\*\*

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 16/12/2025 14:47:52**  
**VÁLIDA ATÉ 14/02/2026**

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

Código de Autenticação: 3DEBF016-20FC-44C4-A179-6A88765E36C9



**ESTADO DO PIAUÍ**  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
Procuradoria Tributária

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**  
**Número: 2500010320692612**

**CPF/CNPJ:** 41.690.102/0001-63  
**Nome/Razão Social:** \*\*\*\*\*

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

**Procuradoria Geral do Estado**  
**Procuradoria Tributária**

**EMITIDA VIA INTERNET EM 16/12/2025 14:48:12**  
**VÁLIDA ATÉ 14/02/2026**

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: 3BCE8A06-714C-4E2F-B8F7-2B4850F37476



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 41.690.102/0001-63  
Certidão n°: 72390412/2025  
Expedição: 27/11/2025, às 17:14:04  
Validade: 26/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **41.690.102/0001-63**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



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

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

**CÓDIGO DE CONTROLE: 338.145/25-54**

**CPF/CNPJ:** 41.690.102/0001-63

**Contribuinte:** VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

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

Emissão: Teresina-PI, às 17:11:51 h, do dia 27/11/2025.

Validade: 2026/02/25

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: 316B7088C0330A9D

Nº Via: 1



**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO  
JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU**

**TJ-PI / CGJ-PI**

**CERTIDÃO Nº 86847**

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: VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA**

**CNPJ: 41.690.102/0001-63**

**REPRESENTANTE LEGAL: VICENTE REIS REGO JUNIOR**

**ENDEREÇO: Rua Agripino Maranhão, 783, Noivos, 64046-230**

**BAIRRO: Noivos 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 verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL.

**Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.**

**Certidão emitida em: 13/01/2026 10:27:29.**



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet na Plataforma Europa do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (<https://europa.tjpi.jus.br/certidao/buscar>).

**CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
UNIPESSOAL****VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA**

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

**VICENTE REIS REGO JUNIOR**, BRASILEIRO, SOLTEIRO, ADVOGADO, nascido em 16/08/1990, nº do CPF 032.628.293-90, residente e domiciliado na cidade de Teresina - PI, na RUA DOIS (LOT PAULO CARNEIRO), nº 5976, GURUPI, CEP: 64090-502;

Resolve, constituir uma sociedade limitada unipessoal, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

**CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)**

A sociedade adotará como nome empresarial: **VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA**, e usará a expressão VR GESTAO ESPECIALIZADA como nome fantasia.

**CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)**

A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: RUA DOIS, nº 5976, GURUPI, Teresina - PI, CEP: 64090502.

**CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)**

A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica: 8219-9/99 - PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; 8550-3/02 - ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES; 7490-1/99 - OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; 7220-7/00 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL EM CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS; 7490-1/04 - ATIVIDADES DE INTERMEDIÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIÁRIOS; 8599-6/99 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; 8599-6/04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL; 7020-4/00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA;

**Parágrafo único.** Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de 8219-9/99 - PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; 8550-3/02 - ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES; 7490-1/99 - OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; 7220-7/00 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL EM CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS; 7490-1/04 - ATIVIDADES DE INTERMEDIÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIÁRIOS; 8599-6/99 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; 8599-6/04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL; 7020-4/00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA.

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

CNAE Nº 7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica

CNAE Nº 7220-7/00 - Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências sociais e humanas

CNAE Nº 7490-1/04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários

CNAE Nº 7490-1/99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente

CNAE Nº 8550-3/02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares

CNAE Nº 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

CNAE Nº 8599-6/99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente

**CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)**

A sociedade iniciará suas atividades em 23/04/2021 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

**CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)**

# CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL

## VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

O capital será de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), dividido em 10000 quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, formado por R\$ 10.000,00 (dez mil reais) em moeda corrente no País.

**Parágrafo único.** O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

Nome do Sócio	Qtd Quotas	Valor Em R\$	%
VICENTE REIS REGO JUNIOR	10000	10.000,00	100,00
TOTAL:	10000	10.000,00	100,00

### CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)

A administração da sociedade será exercida pelo sócio **VICENTE REIS REGO JUNIOR** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

**Parágrafo único.** Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

### CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)

Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao(s) sócio(s), os lucros ou perdas apuradas.

### CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1º CC e art. 37, II da Lei nº 8.934 de 1994 )

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

### CLÁUSULA IX - DO PRÓ LABORE

O sócio poderá, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para o sócio administrador, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

### CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

### CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

**Parágrafo único** - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

### CLÁUSULA XII - DA CESSÃO DE QUOTAS

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

### CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela

**CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
UNIPESSOAL**

**VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA**

---

Integralização do capital social.

**CLÁUSULA XIV - DO FORO**

Fica eleito o Foro da Comarca de Teresina - PI, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Piauí.

Teresina - PI, 23 de abril de 2021

---

VICENTE REIS REGO JUNIOR  
Sócio/Administrador



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
03262829390	VICENTE REIS REGO JUNIOR



CERTIFICO O REGISTRO EM 24/04/2021 13:30 SOB Nº 22200557244.  
PROTOCOLO: 210279362 DE 24/04/2021.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12102772930. CNPJ DA SEDE: 41690102000163.  
NIRE: 22200557244. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/04/2021.  
VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
piauidigital.pi.gov.br



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>41.690.102/0001-63</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>24/04/2021</b>
NOME EMPRESARIAL <b>VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>VR GESTAO ESPECIALIZADA</b>	PORTE <b>ME</b>	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente (Dispensada *)</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica (Dispensada *)</b> <b>72.20-7-00 - Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências sociais e humanas (Dispensada *)</b> <b>74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários (Dispensada *)</b> <b>74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente (Dispensada *)</b> <b>85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares</b> <b>85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial (Dispensada *)</b> <b>85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>		
LOGRADOURO <b>R DOIS</b>	NÚMERO <b>5976</b>	COMPLEMENTO <b>*****</b>
CEP <b>64.090-502</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>GURUPI</b>	MUNICÍPIO <b>TERESINA</b>
UF <b>PI</b>	ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>VICENTEREISADV@GMAIL.COM</b>	TELEFONE <b>(86) 9973-5541</b>
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) <b>*****</b>		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>24/04/2021</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	

(\*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 27/04/2021 às 09:13:09 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Secretaria da Micro e Pequena Empresa  
Secretaria da Racionalização e Simplificação  
Departamento de Registro Empresarial e Integração  
Junta Comercial do Estado do Piauí - JUCEPI

## DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Piauí - JUCEPI

A Sociedade **VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA**, estabelecido(a) na RUA DOIS, 5976, GURUPI, Teresina - PI, CEP: 64090-502, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 315

Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

Teresina - PI, 23/04/2021

---

VICENTE REIS REGO JUNIOR  
Sócio/Administrador

*\* Este documento foi gerado no portal Piauí Digital*



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
03262829390	VICENTE REIS REGO JUNIOR



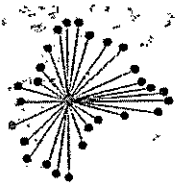
CERTIFICO O REGISTRO EM 24/04/2021 13:30 SOB Nº 20210279370.  
PROTOCOLO: 210279370 DE 24/04/2021.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12102772949. CNPJ DA SEDE: 41690102000163.  
NIRE: 22200557244. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/04/2021.  
VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
piauidigital.pi.gov.br





Prefeitura Municipal de Teresina  
Secretaria Municipal de Finanças



REDESIMPLES  
EMPREENDER, EDUCAR MAIS FÁCIL.



# CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 638.182-0

CPF/CNPJ 41.690.102/0001-63 NÚMERO DE REGISTRO 22200557244 DATA DE ABERTURA 23/04/2021

RAZÃO SOCIAL VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA RESPONSÁVEL LEGAL VICENTE REIS REGO JUNIOR CPF/CNPJ 032.628.293-90

LOCALIZAÇÃO Rua DOIS 5976 TERESINA 64090-502

CNAE(S) / DESCRIÇÃO / RISCO		
7020400	ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA	Baixo Risco B
7220700	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL EM CIENCIAS SOCIAIS E HUMANAS	Baixo Risco B
7490104	ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIARIOS	Baixo Risco B
7490199	OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	Baixo Risco B
8219999	PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	Baixo Risco B
8550302	ATIVIDADES DE APOIO A EDUCACAO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES	Baixo Risco B



**Prefeitura Municipal de Teresina**  
**Secretaria Municipal de Finanças**



**REDESIMPLES**  
EMPREENDER, EDUCAR MAIS FÁCIL

**NOTAS**

Este cartão é válido somente para a localização e atividade(s) acima descrita(s). O presente deve ser afixado em local visível e acessível à fiscalização.

**Emitido em: 24/04/2021**

**ADITIVO Nº. 01**

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, os abaixo assinados Sr. **VICENTE REIS REGO JUNIOR**, BRASILEIRO, SOLTEIRO, ADVOGADO, nascido em 16/08/1990, nº do CPF 032.628.293-90, residente e domiciliado na cidade de Teresina - PI, na RUA DOIS (Loteamento Paulo Carneiro), nº 5976, GURUPI, CEP: 64090-502; único sócio da sociedade empresaria "**VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA**", com sua sede e foro na Rua DOIS, nº 5976, GURUPI, Teresina - PI, CEP: 64090-502, registrada na Junta Comercial do Estado do Piauí sob nº 22200557244, por despacho em 24 de abril de 2021, inscrita no CNPJ sob o nº 41.690.102/0001-63, resolve, assim alterar o seu contrato constitutivo, conforme as seguintes cláusulas e condições a seguir:

**CLÁUSULA I** - A sociedade que adota como nome empresarial VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, e antes adotava a expressão **VR GESTÃO ESPECIALIZADA** passará a usar a expressão **VR GESTÃO, CAPTAÇÃO E CONTABILIDADE** como nome fantasia.

**CLÁUSULA II**- A sociedade que vinha exercendo suas atividades no endereço Rua DOIS, nº 5976, GURUPI, Teresina - PI, CEP: 64090-502, passa a fazê-lo no seguinte endereço Avenida Raul Lopes, nº 880, Edif. Poty Premier, sala 608, Teresina-PI, CEP : 64048-065.

**CLÁUSULA III** O capital social que era de R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais), passa a ser de R\$ 50.000,00. (Cinquenta Mil Reais) representado por 50.000(Cinquenta Mil) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional. Em decorrência do aumento de capital social, este fica assim distribuído:

Sócio	Nº de Quotas	%	Valor R\$
<b>VICENTE REIS REGO JUNIOR</b>	<b>50.000</b>	<b>100%</b>	<b>50.000,00</b>

**CLÁUSULA IV** - A partir da aprovação deste aditivo fica incluído no objeto social as seguintes atividades: a) 6920-6/01 - Atividades de contabilidade, b) 7490-1/05 - Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas, c) 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas, d) 8660-7/00 - Atividades de apoio à gestão de saúde, e) 7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, f) 7220-7/00 - Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências sociais e humanas, g) 7490-1/04 - Atividades de intermediação e

---

**ADITIVO Nº. 01**

agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, h) 7490-1/99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente, i) 8550-3/02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares, j) 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial, k) 8599-6/99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente, l) 8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente.

**CLÁUSULA V** - Permanecem em vigor todas as disposições até hoje vigorante na sociedade empresária, as quais não tenham sido pelo os presentes revogadas ou substituídas e que com o qual o aqui disposto não colidirem.

E por se achar justo e contratados, assina a presente alteração, em três vias de igual teor e forma, com a primeira via destinada a registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Piauí.

TERESINA - (PI), 07 de novembro de 2022

---

VICENTE REIS RÊGO JUNIOR



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03262829390	VICENTE REIS REGO JUNIOR



CERTIFICO O REGISTRO EM 08/11/2022 18:02 SOB Nº 20220715750.  
PROTOCOLO: 220715750 DE 08/11/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12214536498. CNPJ DA SEDE: 41690102000163.  
NIRE: 22200557244. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/11/2022.  
VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.piauidigital.pi.gov.br](http://www.piauidigital.pi.gov.br)

## Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

<b>CNPJ:</b>	41.690.102/0001-63
<b>NOME EMPRESARIAL:</b>	VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
<b>CAPITAL SOCIAL:</b>	R\$50.000,00 (Cinquenta mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

<b>Nome/Nome Empresarial:</b>	VICENTE REIS REGO JUNIOR
<b>Qualificação:</b>	49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 08/11/2022 às 18:08 (data e hora de Brasília).



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 41.690.102/0001-63 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 24/04/2021
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) VR GESTAO, CAPTACAO E CONTABILIDADE	PORTE ME
---	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente (Dispensada *)
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 69.20-6-01 - Atividades de contabilidade 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica (Dispensada *) 72.20-7-00 - Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências sociais e humanas (Dispensada *) 74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários (Dispensada *) 74.90-1-05 - Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas 74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente (Dispensada *) 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto calças escolares 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial (Dispensada *) 85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente 86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO AV RAUL LOPES	NÚMERO 880	COMPLEMENTO EDIF POTY PREMIER SALA 608
-----------------------------	---------------	---

CEP 64.048-065	BAIRRO/DISTRITO JOQUEI	MUNICÍPIO TERESINA	UF PI
-------------------	---------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO VICENTEREISADV@GMAIL.COM	TELEFONE (86) 9973-5541
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/04/2021
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

(\*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 08/11/2022 às 18:07:30 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

**ADITIVO Nº. 2**

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, os abaixo assinados Sr: **VICENTE REIS REGO JUNIOR**, BRASILEIRO, CASADO NO REGIME COMUNHÃO DE BENS, ADVOGADO, nascido em 16/08/1990, nº do CPF 032.628.293-90, residente e domiciliado na cidade de Teresina-PI, na RUA DOIS, nº 5976, BAIRRO GURUPI, CEP: 64090-502; único sócio da sociedade empresária " **VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA**", com sua sede e foro na Av. RAUL LOPES, nº 880, EDIF POTY PREMIER SALA 608, Bairro Jóquei, Teresina-PI, CEP: 64048-065, registrada na Junta Comercial do Estado do Piauí sob nº 22200557244, por despacho em 24 de abril de 2021, inscrita no CNPJ sob o nº 41.690.102/0001-63, resolve, assim alterar o seu contrato constitutivo, conforme as seguintes cláusulas e condições a seguir:

**CLÁUSULA I** - A sociedade que vinha exercendo suas atividades no endereço Av. RAUL LOPES, nº 880, BAIRRO JOQUEI, EDIF POTY PREMIER SALA 608, Teresina-PI, CEP: 64048-065, passa a fazê-lo no seguinte endereço Rua Agripino Maranhão, nº 783, Bairro Noivos, Teresina-PI, CEP: 64046-230.

**CLÁUSULA II** - O capital social que era de R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), passa a ser de R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais). Representado por 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional. Em decorrência do aumento de capital social, este fica assim distribuído:

Sócio	Nº de Quotas	%	Valor R\$
<b>VICENTE REIS REGO JUNIOR</b>	<b>150.000</b>	<b>100</b>	<b>150.000,00</b>

**CLÁUSULA III** - Permanecem em vigor todas as disposições até hoje vigentes na sociedade empresária, as quais não tenham sido pelo os presentes revogadas ou substituídas e que com o qual o aqui disposto não colidirem.

E por se achar justo e contratados, assina a presente alteração, em três vias de igual teor e forma, com a primeira via destinada a registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Piauí.

TERESINA- (PI), 23 de julho de 2024

---

VICENTE REIS REGO JUNIOR



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03262829390	VICENTE REIS REGO JUNIOR



CERTIFICO O REGISTRO EM 08/08/2024 12:13 SOB Nº 20240582799.  
PROTOCOLO: 240582799 DE 06/08/2024.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12411264411. CNPJ DA SEDE: 41690102000163.  
NIRE: 22200557244. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/07/2024.  
VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

LUIZ GONZAGA ROSADO FILHO  
PROCURADOR  
[www.piauidigital.pi.gov.br](http://www.piauidigital.pi.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

**ADITIVO Nº. 2**

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, os abaixo assinados Sr. **VICENTE REIS REGO JUNIOR**, BRASILEIRO, CASADO NO REGIME COMUNHÃO DE BENS, ADVOGADO, nascido em 16/08/1990, n° do CPF 032.628.293-90, residente e domiciliado na cidade de Teresina-PI, na RUA DOIS, n° 5976, BAIRRO GURUPI, CEP: 64090-502; único sócio da sociedade empresária " **VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA**", com sua sede e foro na Av. RAUL LOPES, n° 880, EDIF POTY PREMIER SALA 608, Bairro Jóquei, Teresina-PI, CEP: 64048-065, registrada na Junta Comercial do Estado do Piauí sob n° 22200557244, por despacho em 24 de abril de 2021, inscrita no CNPJ sob o n° 41.690.102/0001-63, resolve, assim alterar o seu contrato constitutivo, conforme as seguintes cláusulas e condições a seguir:

**CLÁUSULA I** - A sociedade que vinha exercendo suas atividades no endereço Av. RAUL LOPES, n° 880, BAIRRO JOQUEI, EDIF POTY PREMIER SALA 608, Teresina-PI, CEP: 64048-065, passa a fazê-lo no seguinte endereço Rua Agripino Maranhão, n° 783, Bairro Noivos, Teresina-PI, CEP: 64046-230.

**CLÁUSULA II** - O capital social que era de R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), passa a ser de R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais). Representado por 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional. Em decorrência do aumento de capital social, este fica assim distribuído:

Sócio	Nº de Quotas	%	Valor R\$
<b>VICENTE REIS REGO JUNIOR</b>	<b>150.000</b>	<b>100</b>	<b>150.000,00</b>

**CLÁUSULA III** - Permanecem em vigor todas as disposições até hoje vigentes na sociedade empresária, as quais não tenham sido pelo os presentes revogadas ou substituídas e que com o qual o aqui disposto não colidirem.

E por se achar justo e contratados, assina a presente alteração, em três vias de igual teor e forma, com a primeira via destinada a registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Piauí.

TERESINA- (PI), 23 de julho de 2024

---

VICENTE REIS REGO JUNIOR



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03262829390	VICENTE REIS REGO JUNIOR

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/08/2024 12:13 SOB N° 20240582799.  
PROTOCOLO: 240582799 DE 06/08/2024.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12411264411. CNPJ DA SEDE: 41690102000163.  
NIRE: 22200557244. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/07/2024.  
VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA



LUIZ GONZAGA ROSADO FILHO  
PROCURADOR  
[www.piauidigital.pi.gov.br](http://www.piauidigital.pi.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 41.690.102/0001-63 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 24/04/2021
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) VR GESTAO PUBLICA EDUCACIONAL	PORTE ME
---	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 69.20-6-01 - Atividades de contabilidade 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 72.20-7-00 - Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências sociais e humanas 74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários 74.90-1-05 - Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas 74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente 86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R AGRIPINO MARANHÃO	NÚMERO 783	COMPLEMENTO *****
-----------------------------------	---------------	----------------------

CEP 64.046-230	BAIRRO/DISTRITO NOIVOS	MUNICÍPIO TERESINA	UF PI
-------------------	---------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO VICENTEREISADV@GMAIL.COM	TELEFONE (86) 9973-5541
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/04/2021
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 20/08/2024 às 08:48:58 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



#### 4. VIGÊNCIA

4.1. O presente contrato terá a vigência de 12 meses, contados a partir da data de assinatura.

4.2. A vigência do presente contrato poderá prorrogada nos termos e limites legais, em especial o art. 107 da Lei 14.133/21, sujeita a avaliação de sua admissibilidade, possibilidade orçamentário financeira e conveniência administrativa quando da efetiva demanda pela prorrogação.

#### 5. OBRIGAÇÕES DAS PARTES

5.1. Este Termo de Contrato vincula-se ao Processo Administrativo da **Inexigibilidade de Licitação nº 009/2025** e seus anexos, bem como à proposta apresentada, independentemente de transcrição.

##### 5.2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.2.1. Cumprir os serviços designados neste processo e na proposta comercial.

5.2.2. Manter todas as condições de habilitação durante a vigência do contrato.

5.2.3. Assumir inteira responsabilidade técnica e administrativa sobre o objeto contratado.

5.2.4. Responsabilizar-se por eventuais despesas resultantes da execução dos serviços contratados.

5.2.5. Responsabilizar-se por quaisquer danos pessoais e/ou materiais, causados por técnicos (empregados) e acidentes causados por terceiros, bem como pelo pagamento de salários, encargos sociais e trabalhistas, tributos e demais despesas eventuais, decorrentes da prestação dos serviços.

5.2.6. Comunicar imediatamente ao contratante qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária, e-mail, fax e telefone, indicado na respectiva proposta comercial, como também, outras informações julgadas necessárias para o recebimento de correspondências.

##### 5.3. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

5.3.1. Fiscalizar a execução do contrato.

5.3.2. Cumprir os compromissos financeiros assumidos com a contratada.



5.3.3. Tratar com a empresa contratada exclusivamente por meio de pessoa por ela indicada.

5.3.4. Fornecer e colocar à disposição da contratada todos os elementos e informações necessários à execução dos serviços.

5.3.5. Notificar formal e tempestivamente a contratada sobre eventuais irregularidades observadas na prestação dos serviços.

5.3.6. Notificar a contratada, por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades ou quaisquer débitos de sua responsabilidade, garantindo a ela previamente o direito ao contraditório e à ampla defesa.

5.3.7. Responder pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo e de culpa.

## 6. PREÇO E CONDIÇÕES PARA PAGAMENTO

6.1. O pagamento será efetuado pela Contratante mensalmente, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura (corretamente preenchida e liquidada) contendo o detalhamento da execução do objeto e dos materiais empregados, ressalvados os casos em que a legislação preveja prazo inferior.

6.2. As disposições complementares previstas no projeto básico/termo de referência, que versam sobre pagamento e faturamento, são aplicáveis naquilo que não confrontar com o presente termo de contrato.

6.3. A apresentação da Nota Fiscal/Fatura deverá ocorrer após o período de adimplemento da parcela da contratação a que aquela se referir.

6.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

6.5. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o "atesto" pelo servidor competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação à etapa do cronograma físico financeiro executada e proporcionalmente aos quantitativos de serviços e materiais efetivamente prestados e empregados na mesma.

6.6. Será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a CONTRATADA:

6.6.1. não produziu os resultados acordados;

6.6.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade

mínima exigida;

6.6.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do objeto, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

6.7. O pagamento será efetuado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pela CONTRATADA.

6.8. Será considerada data do pagamento aquela que constar do comprovante emitido pelo banco.

6.9. Antes de cada pagamento à CONTRATADA, deverá fornecer certidões estipuladas no edital para verificar a manutenção das condições de habilitação.

6.10. Constatando-se a situação de irregularidade da CONTRATADA, será providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

6.11. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da CONTRATADA, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

6.12. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à CONTRATADA a ampla defesa.

6.13. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a CONTRATADA não regularize sua situação.

6.14. Somente por motivo de economicidade ou outro interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante, não será rescindido o contrato em execução com a CONTRATADA inadimplente com a regularização fiscal.

6.15. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

## **7. REAJUSTE**

7.1. Os preços são fixos e irrevogáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

7.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da CONTRATADA, transcorridos 12 meses da apresentação da proposta, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o INPC/IBGE.

7.2. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

7.3. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

## 8. FISCALIZAÇÃO

8.1. A execução do objeto será acompanhada, controlada, fiscalizada e avaliada pelo gestor do contrato, a quem caberá, nos termos do art. 170 da lei 14.133/2021, proceder às anotações das ocorrências relacionadas com a execução do objeto, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou das impropriedades observadas.

8.1.1. O gestor do contrato será também o fiscal respectivo, podendo delegar esta função.

8.2. O recebimento definitivo do objeto somente se efetivará após a atestação pelo gestor do contrato de que a execução observou todas as exigências contratualmente previstas.

8.3. A CONTRATANTE se reserva o direito de não receber objeto executado em desacordo com as especificações, podendo rescindir a contratação e aplicar as penalidades previstas neste contrato e na legislação pertinente.

8.4. Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto contratado, deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem ônus adicionais para a CONTRATANTE.

## 9. RESPONSABILIDADE

9.1. A CONTRATADA, neste ato, assume perante a CONTRATANTE a responsabilidade civil relativamente a qualquer dano que a execução do objeto por ela efetivada venha a causar ao patrimônio público, ao pessoal da CONTRATANTE ou a terceiros. Nos termos do caput. e § 1º do art. 121 da lei 14.133/2021.

9.2. A CONTRATADA será responsável por todos os encargos (trabalhistas, sociais, previdenciários, tributários, fiscais, securitários, ou quaisquer outros, se for o caso) devidos para a execução deste contrato, devendo remeter à CONTRATANTE os respectivos comprovantes, sempre que exigidos, nos termos do art. 120 da lei 14.133/2021.

9.3. A CONTRATADA não poderá, a título algum, ceder o objeto do presente contrato.

9.4. A CONTRATADA será obrigada a manter, durante a vigência do contrato, as condições de habilitação exigidas no processo licitatório, sendo obrigada a encaminhar

à CONTRATANTE cópia da documentação respectiva sempre que solicitado por esta última.

## 10. CAUSAS DE EXTINÇÃO DO CONTRATO

10.1. Este contrato poderá ser extinto:

- a) pelo decurso de seu prazo de vigência;
- b) pelo integral cumprimento do seu objeto, atestado pelo gestor do contrato;
- c) por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE;
- d) por determinação judicial;
- e) por ato unilateral da CONTRATANTE.

10.2. A rescisão unilateral do contrato prevista na subcláusula anterior poderá ser promovida pela CONTRATANTE nos seguintes casos:

- a) inexecução parcial ou total das obrigações contratuais;
- b) declaração de falência ou aceitação do pedido de recuperação judicial da CONTRATADA, no curso da execução deste contrato;
- c) injustificada baixa na qualidade do objeto executado, a juízo da CONTRATANTE.

10.3. A decretação da rescisão unilateral poderá ser cumulada com a aplicação da multa contratual e de outras penalidades legalmente admissíveis.

## 12. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. Aplicam-se as regras estabelecidas no edital e no art. 156 da lei 14.133/2021 CONTRATADA que inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação ensejar o retardamento da execução do objeto; fraudar na execução do contrato; comportar-se de modo inidôneo; cometer fraude fiscal; ou não manter a proposta;

12.2. A inexecução total ou parcial no curso das contratações firmadas com o Município de Caxingó-PI acarretará as sanções administrativas cabíveis, observando-se sempre a faculdade da defesa prévia do interessado, nos termos do art. 157 da lei 14.133/2021.

12.3. Pela inexecução total ou parcial do objeto contratado, poderá o Município de Caxingó-PI, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, aplicar à CONTRATADA, as seguintes sanções:

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ  
Rua João Santos, 133 - Centro CEP 64228-000



- I - advertência;
- II - multa;
- III - impedimento de licitar e contratar;
- IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.4. Na aplicação das sanções serão considerados:

- I - a natureza e a gravidade da infração cometida;
- II - as peculiaridades do caso concreto;
- III - as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- IV - os danos que dela provierem para a Administração Pública;
- V - a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

12.5. A sanção prevista no inciso I do item 12.3, deste contrato, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave. Nos termos do art. 155 da lei 14.133/2021.

12.6. A sanção prevista no inciso II do item 12.3, calculada na forma do edital ou do contrato, não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratação direta e será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no art. 155 desta Lei.

12.7. A sanção prevista no inciso III do item 12.3, será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do item 12.3, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos. Nos termos do art. 155 da lei 14.133/2021.

12.8. A sanção prevista no inciso IV do item 12.3, será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do item 12.3, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do item citado acima que justifiquem a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos. Nos termos do art. 155 da lei 14.133/2021.

a) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município de Caxingó-PI, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.;

b) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo de suspensão aplicada com base na alínea anterior;

c) rescisão contratual, aplicável independentemente de efetiva aplicação de qualquer das penalidades anteriores precedida de decisão escrita e fundamentada pelo Prefeito do Município de Caxingó-PI.

12.9. Caberá ao Gestor do Contrato a aplicação de advertência, subsidiado pelas informações fornecidas pelo fiscal do contrato.

12.10. Caberá ao diretor, ou equivalente, da área gestora da contratação a aplicação da penalidade de multa, subsidiado pelas informações fornecidas pelo gestor do contrato, nos seguintes termos:

a) multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratação direta e será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no art. 155 da lei 14.133/2021.

12.11. Os valores das multas aplicadas poderão ser descontados dos pagamentos devidos pelo Município de Caxingó-PI.

12.11.1. Se os valores das multas aplicadas forem superiores aos pagamentos devidos pelo Município de Caxingó-PI ou da garantia contratual, deverá a CONTRATADA recolher a diferença no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar de notificação específica para esse fim.

12.11.2. Em caso de não pagamento no prazo previsto no parágrafo anterior o valor da multa sofrerá correção diária pelo IPCA-E a partir da data da notificação.

12.11.3. A aplicação de qualquer penalidade não exclui a aplicação da multa.

12.11.4. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos, serão consideradas independentes entre si.



12.11.5. Caso a CONTRATANTE determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

12.12. Caberá ao Prefeito do Município de Caxingó-PI, no processo de penalização, mediante provocação fundamentada do AGENTE DE CONTRATAÇÃO OU DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO a outra pessoa pela autoridade superior determinada, ou equivalente, a que for subordinado o gestor respectivo:

a) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município de Caxingó-PI, por prazo 3 anos a 6 anos;

b) os atos e procedimentos para a declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração, art. 161 da Lei 14.133/2021.

12.13. A recusa injustificada da Adjudicatária em assinar o Contrato, após devidamente convocada, dentro do prazo estabelecido pela Administração, equivale à inexecução total do contrato, sujeitando-a às penalidades acima estabelecidas.

### 13. ADITAMENTO

13.1. Este contrato poderá ser alterado, nos termos e limites da legislação vigente, e sempre por meio de termo aditivo.

13.2. No interesse da Administração, o valor do contrato decorrente desta licitação poderá ser acrescido ou reduzido em até 25% com aumento ou supressão de serviços correspondentes, sem que disso resulte para contratada direito a qualquer reclamação ou indenização.

### 14. DA SUBCONTRATAÇÃO

14.1. É vedada a subcontratação do objeto deste contrato.

### 15. ALTERAÇÃO SUBJETIVA

15.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

### 16. FORO

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ  
Rua João Santos, 133 - Centro CEP 64228-000



16.1. Fica eleito o foro da comarca de Buriti dos Lopes - PI, para dirimir as dúvidas oriundas deste contrato.

### 17. ACEITAÇÃO

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em três vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Caxingó - PI, 14 de março de 2025.

Raimunda Carvalho de Albuquerque.  
Secretária Municipal de Educação de Caxingó - PI  
CONTRANTE

VICENTE REIS REGO  
JUNIOR:03262829390

Assinado de forma digital por  
VICENTE REIS REGO  
JUNIOR:03262829390  
Dados: 2025.03.14 16:54:32 -03'00'

Vicente Reis Régio Júnior  
VR - GESTÃO, CAPTAÇÃO E CONTABILIDADE  
CNPJ Nº 41.690.102/0001-63  
CONTRATADO

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ  
Rua João Santos, 133 - Centro CEP 64228-000



**EXTRATO DE CONTRATO**

**INEXIGIBILIDADE Nº 009/2025**

**FUNDAMENTO:** Lei Federal nº 14.133/2021.

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ/PI, ESPECIALMENTE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS VINCULADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ALÉM DO SUPORTE DE SISTEMAS RELACIONADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**CONTRATO:** 04.009/2025

**CONTRATANTE:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**CONTRATADO:** VR - GESTÃO, CAPTAÇÃO E CONTABILIDADE, CNPJ Nº 41.690.102/0001-63

**VALOR DO CONTRATO:** R\$ 4.500,00 (QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS).

**FONTE DO RECURSO:** 500;

**ASSINATURA DO CONTRATO:** 14/03/2025

**VALIDADE:** 12 (DOZE) MESES.



02/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:09:15  
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/02/2026
NR. DOCUMENTO	551.805.000.016.382
VALOR TOTAL	4.500,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VICENTE R A C LTDA  
AGENCIA: 1805-8 CONTA: 16.382-1

NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.364

=====

NR. AUTENTICACAO	E.304.0DE.CCC.492.F5F
------------------	-----------------------