PREFEITURA DE CAXINGÓ
AGORA É A VEZ DO POVO

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS

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

# GESTÃO: BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

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

**PARECER BALANCETE FEVEREIRO DE 2026**

Em reunião ordinária realizada no dia 04 de maio do ano de 2026, este Conselho analisou o Balancete Mensal do FMAS – Fundo Municipal de Assistência Social referente ao mês de **fevereiro de 2026**. Após análise da documentação concluímos pela regularidade na aplicação dos recursos e legalidade da documentação apresentada.

## REPRESENTANTES DA GESTÃO MUNICIPAL

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

MEMBRO SUPLENTE: MÔNICA MARTINS AMARAL
CPF: 039.809.913-85

---

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

---

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

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO**
MEMBRO TITULAR: LETICIA DE RESENDE SOBRINHO
CPF 064.982.433-41

---

MEMBRO SUPLENTE: ELZA PORTELA DA SILVA
CPF: 700.199.593-20
Elza Portela da Silva

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

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

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

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

MEMBRO SUPLENTE: LAURA CELIA SILVA
CPF: 306.344.043-20

**REPRESENTANTES NÃO-GOVERNAMENTAIS**

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

MEMBRO SUPLENTE: RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA BRITO
CPF: 038.310.978-04
Raimundo nonato de Oliveira Brito

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

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

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

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

MEMBRO SUPLENTE: ROZELIA MARIA SILVA
CPF: 695.067.603-49

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

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

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

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

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

## PARECER DO CONTROLE INTERNO

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

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

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

CAXINGÒ PIAUÌ(PI),30 de abril de 2026

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

G3370111280547261
01/04/2026 11:45:18

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1679-9 |
| Conta | 21314-4 CAXINGOBPC ESCOLA |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | SALDO ANTERIOR | 71,24 | | | 48,221423 | | |
| 27/02/2026 | SALDO ATUAL = | 71,79 | | | 48,221423 | | 48,221423 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 71,24 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,55 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,55 |
| SALDO ATUAL = | 71,79 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/01/2026 | 1,477329064 |
| 27/02/2026 | 1,488811196 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7772 |
| No ano | 1,6894 |
| Últimos 12 meses | 11,0741 |

Transação efetuada com sucesso por: JG085193 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370111280547261
01/04/2026 11:44:44

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1679-9 |
| Conta | 10363-2 P MUN CAXINGO FM ASS SOC |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | SALDO ANTERIOR | 1.097,67 | | | 743,012189 | | |
| 03/02/2026 | RESGATE | 960,00 | | | 649,258415 | 1,478610023 | 93,753774 |
| | Aplicação 29/01/2026 | 960,00 | | | 649,258415 | | |
| 09/02/2026 | APLICAÇÃO | 192,17 | | | 129,743829 | 1,481149437 | 223,497603 |
| 10/02/2026 | APLICAÇÃO | 721,99 | | | 487,243256 | 1,481785517 | 710,740859 |
| 11/02/2026 | RESGATE | 366,36 | | | 247,136013 | 1,482422555 | 463,604846 |
| | Aplicação 29/01/2026 | 138,98 | | | 93,753774 | | |
| | Aplicação 09/02/2026 | 192,34 | | | 129,743829 | | |
| | Aplicação 10/02/2026 | 35,04 | | | 23,638410 | | |
| 19/02/2026 | APLICAÇÃO | 40.000,00 | | | 26.936,292344 | 1,484985368 | 27.399,897190 |
| 20/02/2026 | RESGATE | 40.583,56 | | | 27.317,547932 | 1,485622359 | 82,349258 |
| | Aplicação 10/02/2026 | 688,74 | | | 463,604846 | | |
| | Aplicação 19/02/2026 | 39.894,82 | | | 26.853,943086 | | |
| 24/02/2026 | RESGATE | 111,77 | | | 75,170042 | 1,486895531 | 7,179216 |
| | Aplicação 19/02/2026 | 111,77 | | | 75,170042 | | |
| 26/02/2026 | APLICAÇÃO | 32.483,86 | | | 21.827,994398 | 1,488174287 | 21.835,173614 |
| 27/02/2026 | RESGATE | 18.254,62 | | | 12.261,205483 | 1,488811196 | 9.573,968131 |
| | Aplicação 19/02/2026 | 10,69 | | | 7,179216 | | |
| | Aplicação 26/02/2026 | 18.243,93 | | | 12.254,026267 | | |
| 27/02/2026 | SALDO ATUAL | 14.253,83 | | | 9.573,968131 | | 9.573,968131 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.097,67 |
| APLICAÇÕES (+) | 73.398,02 |
| RESGATES (-) | 60.276,31 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 34,45 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 34,45 |
| SALDO ATUAL = | 14.253,83 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/01/2026 | 1,477329064 |
| 27/02/2026 | 1,488811196 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7772 |
| No ano | 1,6894 |
| Últimos 12 meses | 11,0741 |

Transação efetuada com sucesso por: JG085193 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3370111280547261
01/04/2026 11:56:31

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1679-9 |
| Conta | 32474-4 SIGTV220265320250002 GND3 |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | SALDO ANTERIOR | 419,98 | | | 284,284198 | | |
| 27/02/2026 | SALDO ATUAL | 423,25 | | | 284,284198 | | 284,284198 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 419,98 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,27 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3,27 |
| SALDO ATUAL = | 423,25 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/01/2026 | 1,477329064 |
| 27/02/2026 | 1,488811196 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7772 |
| No ano | 1,6894 |
| Últimos 12 meses | 11,0741 |

Transação efetuada com sucesso por: JG085193 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3370111280547261
01/04/2026 11:56:04

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1679-9 |
| Conta | 32203-2 SIGTV220265320250001 GND3 |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/2026 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prov. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | SALDO ANTERIOR | 223,17 | | | 151,064040 | | |
| 27/02/2026 | SALDO ATUAL | 224,91 | | | 151,064040 | | 151,064040 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 223,17 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,74 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,74 |
| SALDO ATUAL = | 224,91 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/01/2026 | 1,477329064 |
| 27/02/2026 | 1,488811196 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7772 |
| No ano | 1,6894 |
| Últimos 12 meses | 11,0741 |

Transação efetuada com sucesso por: JG085193 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3370111280547261
01/04/2026 11:54:57

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1679-9 |
| Conta | 28692-3 SIGTV220265320230002 GND3 |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | SALDO ANTERIOR | 15,55 | | | 10,523287 | | |
| 27/02/2026 | SALDO ATUAL | 15,67 | | | 10,523287 | | 10,523287 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 15,55 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,12 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,12 |
| SALDO ATUAL = | 15,67 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/01/2026 | 1,477329064 |
| 27/02/2026 | 1,488811196 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7772 |
| No ano | 1,6894 |
| Últimos 12 meses | 11,0741 |

Transação efetuada com sucesso por: JG085193 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3370111280547261
01/04/2026 11:54:29

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1679-9 |
| Conta | 29266-4 PFEBE |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | SALDO ANTERIOR | 246,15 | | | 166,615195 | | |
| 27/02/2026 | SALDO ATUAL | 248,06 | | | 166,615195 | | 166,615195 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 246,15 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,91 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,91 |
| SALDO ATUAL = | 248,06 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/01/2026 | 1,477329064 |
| 27/02/2026 | 1,488811196 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7772 |
| No ano | 1,6894 |
| Últimos 12 meses | 11,0741 |

Transação efetuada com sucesso por: JG085193 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370111280547261
01/04/2026 11:55:33

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1679-9 |
| Conta | 29324-5 SIGTV220265320240001 GND3 |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/2026 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prov. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | SALDO ANTERIOR | 1.188,86 | | | 804,737358 | | |
| 27/02/2026 | SALDO ATUAL | 1.198,10 | | | 804,737358 | | 804,737358 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.188,86 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 9,24 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 9,24 |
| SALDO ATUAL = | 1.198,10 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/01/2026 | 1,477329064 |
| 27/02/2026 | 1,488811196 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7772 |
| No ano | 1,6894 |
| Últimos 12 meses | 11,0741 |

Transação efetuada com sucesso por: JG085193 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370111280547261
01/04/2026 11:53:28

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1679-9 |
| Conta | 26344-3 CAXINGOBL IGD-PAB |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/2026 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Proj. Gonto | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | SALDO ANTERIOR | 763,62 | | | 516,889821 | | |
| 27/02/2026 | SALDO ATUAL | 769,55 | | | 516,889821 | | 516,889821 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 763,62 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5,93 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 5,93 |
| SALDO ATUAL = | 769,55 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/01/2026 | 1,477329064 |
| 27/02/2026 | 1,488811196 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7772 |
| No ano | 1,6894 |
| Últimos 12 meses | 11,0741 |

Transação efetuada com sucesso por: JG085193 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370111280547261
01/04/2026 11:52:54

## Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prof. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | SALDO ANTERIOR | 5.467,32 | | | 3.700,813600 | | |
| 27/02/2026 | SALDO ATUAL | 5.509,81 | | | 3.700,813600 | | 3.700,813600 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 5.467,32 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 42,49 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 42,49 |
| SALDO ATUAL = | 5.509,81 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/01/2026 | 1,477329064 |
| 27/02/2026 | 1,488811196 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7772 |
| No ano | 1,6894 |
| Últimos 12 meses | 11,0741 |

Transação efetuada com sucesso por: JG085193 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370111280547261
01/04/2026 11:54:02

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1679-9 |
| Conta | 29265-6 PBFE - PAIF |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | SALDO ANTERIOR | 581,62 | | | 393,696317 | | |
| 27/02/2026 | SALDO ATUAL | 586,14 | | | 393,696317 | | 393,696317 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 581,62 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4,52 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 4,52 |
| SALDO ATUAL = | 586,14 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/01/2026 | 1,477329064 |
| 27/02/2026 | 1,488811196 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7772 |
| No ano | 1,6894 |
| Últimos 12 meses | 11,0741 |

Transação efetuada com sucesso por: JG085193 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3370111280547261
01/04/2026 11:52:03

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1679-9 |
| Conta | 28860-8 SIGTV220265320230007 GND3 |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/2026 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Compl. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | SALDO ANTERIOR | 979,64 | | | 663,118141 | | |
| 27/02/2026 | SALDO ATUAL | 987,26 | | | 663,118141 | | 663,118141 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 979,64 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 7,62 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 7,62 |
| SALDO ATUAL = | 987,26 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/01/2026 | 1,477329064 |
| 27/02/2026 | 1,488811196 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7772 |
| No ano | 1,6894 |
| Últimos 12 meses | 11,0741 |

Transação efetuada com sucesso por: JG085193 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO.

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370111280547261
01/04/2026 11:50:16

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1679-9 |
| Conta | 26811-9 SIGTV220265320220002 GND3 |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | SALDO ANTERIOR | 1.324,32 | | | 896,426790 | | |
| 27/02/2026 | SALDO ATUAL | 1.334,61 | | | 896,426790 | | 896,426790 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.324,32 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 10,29 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 10,29 |
| SALDO ATUAL = | 1.334,61 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/01/2026 | 1,477329064 |
| 27/02/2026 | 1,488811196 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7772 |
| No ano | 1,6894 |
| Últimos 12 meses | 11,0741 |

Transação efetuada com sucesso por: JG085193 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3370111280547261
01/04/2026 11:50:53

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1679-9 |
| Conta | 27709-6 CAXINGOPROCAD-SUAS |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | SALDO ANTERIOR | 2.010,02 | | | 1.360,573727 | | |
| 27/02/2026 | SALDO ATUAL = | 2.025,64 | | | 1.360,573727 | | 1.360,573727 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 2.010,02 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 15,62 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 15,62 |
| SALDO ATUAL = | 2.025,64 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/01/2026 | 1,477329064 |
| 27/02/2026 | 1,488811196 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7772 |
| No ano | 1,6894 |
| Últimos 12 meses | 11,0741 |

Transação efetuada com sucesso por: JG085193 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3370111280547261
01/04/2026 11:49:42

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1679-9 |
| Conta | 26812-7 SIGTV220265320220001 GND3 |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | SALDO ANTERIOR | 175,14 | | | 118,551476 | | |
| 27/02/2026 | SALDO ATUAL | 176,50 | | | 118,551476 | | 118,551476 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 175,14 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,36 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,36 |
| SALDO ATUAL = | 176,50 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/01/2026 | 1,477329064 |
| 27/02/2026 | 1,488811196 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7772 |
| No ano | 1,6894 |
| Últimos 12 meses | 11,0741 |

Transação efetuada com sucesso por: JG085193 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337011128054726 1
01/04/2026 11:52:28

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1679-9 |
| Conta | 28859-4 SIGTV220265320230006 GND3 |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | SALDO ANTERIOR | 666,15 | | | 450,917193 | | |
| 27/02/2026 | SALDO ATUAL | 671,33 | | | 450,917193 | | 450,917193 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 666,15 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5,18 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 5,18 |
| SALDO ATUAL = | 671,33 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/01/2026 | 1,477329064 |
| 27/02/2026 | 1,488811196 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7772 |
| No ano | 1,6894 |
| Últimos 12 meses | 11,0741 |

Transação efetuada com sucesso por: JG085193 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO.

G3370111280547261
01/04/2026 11:51:27

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1679-9 |
| Conta | 28406-8 SIGTV220265320230001 GND3 |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/2026 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade de cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | SALDO ANTERIOR | 671,02 | | | 454,214074 | | |
| 27/02/2026 | SALDO ATUAL | 676,24 | | | 454,214074 | | 454,214074 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 671,02 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5,22 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 5,22 |
| SALDO ATUAL = | 676,24 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/01/2026 | 1,477329064 |
| 27/02/2026 | 1,488811196 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7772 |
| No ano | 1,6894 |
| Últimos 12 meses | 11,0741 |

Transação efetuada com sucesso por: JG085193 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3370111280547261
01/04/2026 11:49:15

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1679-9 |
| Conta | 23892-9 CAXINGOCOVIDEPI |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | SALDO ANTERIOR | 48,34 | | | 32,723384 | | |
| 27/02/2026 | SALDO ATUAL | 48,72 | | | 32,723384 | | 32,723384 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 48,34 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,38 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,38 |
| SALDO ATUAL = | 48,72 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/01/2026 | 1,477329064 |
| 27/02/2026 | 1,488811196 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7772 |
| No ano | 1,6894 |
| Últimos 12 meses | 11,0741 |

Transação efetuada com sucesso por: JG085193 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337011128054726 1
01/04/2026 11:48:41

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

| Cliente | |
|---|---|
| Agência | 1679-9 |
| Conta | 22826-5 PFEBE |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/2026 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Fool. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | SALDO ANTERIOR | 1.450,38 | | | 981,756730 | | |
| 27/02/2026 | SALDO ATUAL = | 1.461,65 | | | 981,756730 | | 981,756730 |

**Resumo do mês**

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.450,38 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 11,27 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 11,27 |
| SALDO ATUAL = | 1.461,65 |

**Valor da Cota**

| | |
|---|---|
| 30/01/2026 | 1,477329064 |
| 27/02/2026 | 1,488811196 |

**Rentabilidade**

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7772 |
| No ano | 1,6894 |
| Últimos 12 meses | 11,0741 |

Transação efetuada com sucesso por: JG085193 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3370111280547261
01/04/2026 11:47:35

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

| Cliente | |
|---|---|
| Agência | 1679-9 |
| Conta | 22168-6 CAXINGOCRIANCAFELIZ |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | SALDO ANTERIOR | 16.846,81 | | | 11.403,561063 | | |
| 02/02/2026 | APLICAÇÃO | 8.550,00 | | | 5.784,989588 | 1,477962902 | 17.188,550651 |
| 26/02/2026 | RESGATE | 10.435,00 | | | 7.011,947519 | 1,488174287 | 10.176,603132 |
| | Aplicação 30/12/2025 | 10.435,00 | | | 7.011,947519 | | |
| 27/02/2026 | RESGATE | 33,41 | | | 22,440723 | 1,488811196 | 10.154,162409 |
| | Aplicação 30/12/2025 | 33,41 | | | 22,440723 | | |
| 27/02/2026 | SALDO ATUAL | 15.117,63 | | | 10.154,162409 | | 10.154,162409 |

| Resumo do mês | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 16.846,81 |
| APLICAÇÕES (+) | 8.550,00 |
| RESGATES (-) | 10.468,41 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 189,23 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 189,23 |
| SALDO ATUAL = | 15.117,63 |

| Valor da Cota | |
|---|---|
| 30/01/2026 | 1,477329064 |
| 27/02/2026 | 1,488811196 |

| Rentabilidade | |
|---|---|
| No mês | 0,7772 |
| No ano | 1,6894 |
| Últimos 12 meses | 11,0741 |

Transação efetuada com sucesso por: JG085193 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370111280547261
01/04/2026 11:47:12

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1679-9 |
| Conta | 21329-2 CAXINGOBL PSB FNAS |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | SALDO ANTERIOR | 3.751,86 | | | 2.539,621488 | | |
| 02/02/2026 | APLICAÇÃO | 8.771,36 | | | 5.934,763307 | 1,477962902 | 8.474,384795 |
| 20/02/2026 | RESGATE | 12.023,10 | | | 8.092,971896 | 1,485622359 | 381,412899 |
| | Aplicação 31/12/2025 | 3.772,92 | | | 2.539,621488 | | |
| | Aplicação 02/02/2026 | 8.250,18 | | | 5.553,350408 | | |
| 27/02/2026 | SALDO ATUAL | 567,85 | | | 381,412899 | | 381,412899 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 3.751,86 |
| APLICAÇÕES (+) | 8.771,36 |
| RESGATES (-) | 12.023,10 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 67,73 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 67,73 |
| SALDO ATUAL = | 567,85 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/01/2026 | 1,477329064 |
| 27/02/2026 | 1,488811196 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7772 |
| No ano | 1,6894 |
| Últimos 12 meses | 11,0741 |

Transação efetuada com sucesso por: JG085193 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370111280547261
01/04/2026 11:48:08

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1679-9 |
| Conta | 22825-7 PBFE - PAIF |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | SALDO ANTERIOR | 0,01 | | | 0,009571 | | |
| 27/02/2026 | SALDO ATUAL = | 0,01 | | | 0,009571 | | 0,009571 |

## Resumo do mês

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

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/01/2026 | 1,477329064 |
| 27/02/2026 | 1,488811196 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7772 |
| No ano | 1,6894 |
| Últimos 12 meses | 11,0741 |

Transação efetuada com sucesso por: JG085193 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO.

G3370111280547261
01/04/2026 11:46:52

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1679-9 |
| Conta | 21324-1 CAXINGOBL GSUAS FNAS |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/2026 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prov. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | SALDO ANTERIOR | 665,00 | | | 450,138125 | | |
| 27/02/2026 | SALDO ATUAL = | 670,17 | | | 450,138125 | | 450,138125 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 665,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5,17 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 5,17 |
| SALDO ATUAL = | 670,17 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/01/2026 | 1,477329064 |
| 27/02/2026 | 1,488811196 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7772 |
| No ano | 1,6894 |
| Últimos 12 meses | 11,0741 |

Transação efetuada com sucesso por: JG085193 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370111280547261
01/04/2026 11:46:25

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1679-9 |
| Conta | 21321-7 CAXINGOBL GBF FNAS |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | SALDO ANTERIOR | 13.247,57 | | | 8.967,245162 | | |
| 04/02/2026 | RESGATE | 10.325,00 | | | 6.979,916092 | 1,479244143 | 1.987,329070 |
| | Aplicação 27/10/2025 | 1.835,71 | | | 1.240,977706 | | |
| | Aplicação 18/12/2025 | 6.383,92 | | | 4.315,662406 | | |
| | Aplicação 19/01/2026 | 2.105,37 | | | 1.423,275980 | | |
| 27/02/2026 | RESGATE | 525,00 | | | 352,630341 | 1,488811196 | 1.634,698729 |
| | Aplicação 19/01/2026 | 525,00 | | | 352,630341 | | |
| 27/02/2026 | SALDO ATUAL | 2.433,76 | | | 1.634,698729 | | 1.634,698729 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 13.247,57 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 10.850,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 36,19 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 36,19 |
| SALDO ATUAL = | 2.433,76 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/01/2026 | 1,477329064 |
| 27/02/2026 | 1,488811196 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,7772 |
| No ano | 1,6894 |
| Últimos 12 meses | 11,0741 |

Transação efetuada com sucesso por: JG085193 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3370111280547261
01/04/2026 11:41:41

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 1679-9 |
| Conta corrente | 29324-5SIGTV220265320240001 GND3 |
| Período do extrato | 02 / 2026 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 28/02/2026 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JG085193 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G3370111280547261
01/04/2026 11:41:22

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 1679-9 |
| Conta corrente | 28692-3SIGTV220265320230002 GND3 |
| Período do extrato | 02 / 2026 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 28/02/2026 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JG085193 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G3370111280547261
01/04/2026 11:41:01

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 1679-9 |
| Conta corrente | 29266-4PFEBE |
| Período do extrato | 02 / 2026 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 28/02/2026 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JG085193 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337011128054726 1
01/04/2026 11:42:24

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 1679-9 |
| Conta corrente | 32203-2SIGTV220265320250001 GND3 |
| Período do extrato | 02 / 2026 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/12/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 28/02/2026 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JG085193 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G3370111280547261
01/04/2026 11:42:46

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 1679-9 |
| Conta corrente | 32474-4SIGTV220265320250002 GND3 |
| Período do extrato | 02 / 2026 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2026 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 28/02/2026 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JG085193 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337011128054726 1
01/04/2026 11:40:29

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 1679-9 |
| Conta corrente | 29265-6PBFE - PAIF |
| Período do extrato | 02 / 2026 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 28/02/2026 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JG085193 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Extrato de Conta Corrente

G3370111280547261
01/04/2026 11:40:08

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 1679-9 |
| Conta corrente | 26344-3CAXINGOBL IGD-PAB |
| Período do extrato | 02 / 2026 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/12/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 28/02/2026 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JG085193 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3370111280547261
01/04/2026 11:39:41

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 1679-9 |
| Conta corrente | 28693-1SIGTV220265320230003 GND4 |
| Período do extrato | 02 / 2026 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/01/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 28/02/2026 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JG085193 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337011128054726 1
01/04/2026 11:39:15

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 1679-9 |
| Conta corrente | 28859-4SIGTV220265320230006 GND3 |
| Período do extrato | 02 / 2026 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/06/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 28/02/2026 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JG085193 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3370111280547261
01/04/2026 11:38:56

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 1679-9 |
| Conta corrente | 28860-8SIGTV220265320230007 GND3 |
| Período do extrato | 02 / 2026 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 28/02/2026 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JG085193 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3370111280547261
01/04/2026 11:38:37

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 1679-9 |
| Conta corrente | 28406-8SIGTV220265320230001 GND3 |
| Período do extrato | 02 / 2026 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 28/02/2026 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JG085193 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337011128054726 1
01/04/2026 11:38:17

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 1679-9 |
| Conta corrente | 27709-6CAXINGOPROCAD-SUAS |
| Período do extrato | 02 / 2026 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/12/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 28/02/2026 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JG085193 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Extrato de Conta Corrente

G3370111280547261
01/04/2026 11:37:48

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 1679-9 |
| Conta corrente | 26811-9SIGTV220265320220002 GND3 |
| Período do extrato | 02 / 2026 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 28/02/2026 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JG085193 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G3370111280547261
01/04/2026 11:36:12

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 1679-9 |
| Conta corrente | 23892-9CAXINGOCOVIDEPI |
| Período do extrato | 02 / 2026 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 28/02/2026 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JG085193 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337011128054726 1
01/04/2026 11:35:45

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 1679-9 |
| Conta corrente | 22826-5FUNDO M A SOCIAL |
| Período do extrato | 02 / 2026 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 28/02/2026 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JG085193 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 1679-9 |
| Conta corrente | 22825-7FUNDO M A SOCIAL |
| Período do extrato | 02 / 2026 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/05/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 28/02/2026 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O S | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JG085193 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO.

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G3370111280547261
01/04/2026 11:34:53

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 1679-9 |
| Conta corrente | 22168-6CAXINGOCRIANCAFELIZ |
| Período do extrato | 02 / 2026 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/02/2026 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 324.965.000.053 | 8.550,00 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 02/02/2026 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 8.550,00 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 26/02/2026 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 13.372 | 10.435,00 D | |
| 26/02/2026 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 10.435,00 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 27/02/2026 | | 0000 | 13113 | 500 Tar Pag Salár Créd Conta | 336.700.479 | 23,23 D | |
| | | | | Cobrança referente 27/02/2026 | | | |
| 27/02/2026 | | 0000 | 13113 | 500 Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 336.700.479 | 10,18 D | |
| | | | | Cobrança referente 27/02/2026 | | | |
| 27/02/2026 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 33,41 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: JG085193 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Extrato de Conta Corrente

G3370111280547261
01/04/2026 11:34:29

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 1679-9 |
| Conta corrente | 21329-2CAXINGOBL PSB FNAS |
| Período do extrato | 02 / 2026 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | | | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/02/2026 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 325.769.000.056 | 4.354,60 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 02/02/2026 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 326.371.000.056 | 4.416,76 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 02/02/2026 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT | 1.972 | 8.771,36 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 20/02/2026 | | 1679 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.679.000.022.115 | 1.062,30 D | |
| | | | | 20/02 12:41 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE | | | |
| 20/02/2026 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponív | 22.001 | 10.960,80 D | |
| | | | | 341 0344 01149467300161 TDB DISTRIBUI | | | |
| 20/02/2026 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 12.023,10 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: JG085193 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3370111280547261
01/04/2026 11:37:28

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 1679-9 |
| Conta corrente | 26812-7SIGTV220265320220001 GND3 |
| Período do extrato | 02 / 2026 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/06/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 28/02/2026 | | 0000 | 00000 | 999 SALDO | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JG085193 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337011128054726 1
01/04/2026 11:34:05

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 1679-9 |
| Conta corrente | 21324-1CAXINGOBL GSUAS FNAS |
| Período do extrato | 02 / 2026 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 28/02/2026 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JG085193 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3370111280547261
01/04/2026 11:33:47

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 1679-9 |
| Conta corrente | 21321-7CAXINGOBL GBF FNAS |
| Período do extrato | 02 / 2026 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/01/2026 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/02/2026 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponív. | 20:401 | 10.325,00 D | |
| | | | | 260 0001 05307833900017 7 FRANCISCO EDS | | | |
| 04/02/2026 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 10.325,00 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 27/02/2026 | | 1679 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.679.000.024.927 | 175,00 D | |
| | | | | 27/02 12:43 JOSE W ALVES CARDOSO | | | |
| 27/02/2026 | | 1679 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.679.000.024.949 | 175,00 D | |
| | | | | 27/02 12:43 LIDIA RIBEIRO DOS SANTOS | | | |
| 27/02/2026 | | 1679 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.679.000.026.912 | 175,00 D | |
| | | | | 27/02 12:43 FLORISA M FREITAS SILVA | | | |
| 27/02/2026 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 525,00 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: JG085193 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337011128054726 1
01/04/2026 11:33:25

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 1679-9 |
| Conta corrente | 21314-4CAXINGOBPC ESCOLA |
| Período do extrato | 02 / 2026 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 28/02/2026 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JG085193 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337011128054726 1
01/04/2026 11:32:48

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 1679-9 |
| Conta corrente | 10363-2P MUN CAXINGO FM ASS SOC.. |
| Período do extrato | 02 / 2026 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/02/2026 | | 1679 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.679.000.014.364 | 960,00 D | |
| | | | | 03/02 12:45 CARVALHO & DUARTE LTDA M | | | |
| 03/02/2026 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 960,00 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 09/02/2026 | | 1679 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.679.000.007.220 | 1.500,00 C | |
| | | | | 09/02 11:30 PREFEIT MUN CAXINGO F P | | | |
| 09/02/2026 | | 1679 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.679.031.027.117 | 444,99 D | |
| | | | | 09/02 11:30 CDC CONS PM CAXINGO | | | |
| 09/02/2026 | | 1679 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 551.679.510.019.146 | 600,00 D | |
| | | | | 09/02 11:30 BRENO BAGGIO B CARDOSO | | | |
| 09/02/2026 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.901 | 249,76 D | |
| | | | | 104 0030 001612618000175 MUNICIPIO DE | | | |
| 09/02/2026 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 840.401.100.013.096 | 13,08 D | |
| | | | | Cobrança referente 09/02/2026 | | | |
| 09/02/2026 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 192,17 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 10/02/2026 | | 1679 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.679.000.007.220 | 3.000,00 C | |
| | | | | 10/02 11:09 PREFEIT MUN CAXINGO F P | | | |
| 10/02/2026 | | 1679 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.679.000.023.112 | 1.433,02 D | |
| | | | | 10/02 11:11 COMERCIAL P V JUREMA LTD | | | |
| 10/02/2026 | | 1679 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.679.000.023.112 | 839,52 D | |
| | | | | 10/02 11:11 COMERCIAL P V JUREMA LTD | | | |
| 10/02/2026 | | 1679 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.679.000.028.474 | 2,02 D | |
| | | | | 10/02 11:11 CAXINGO IRRF EMPRESAS | | | |
| 10/02/2026 | | 1679 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.679.000.028.474 | 3,45 D | |
| | | | | 10/02 11:11 CAXINGO IRRF EMPRESAS | | | |
| 10/02/2026 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 721,99 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 11/02/2026 | | 1679 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.679.000.028.473 | 2.000,00 C | |
| | | | | 11/02 13:27 CAXINGO IRRF FOPAG | | | |
| 11/02/2026 | | 1679 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.679.000.019.464 | 580,00 D | |
| | | | | 11/02 13:12 T C DUARTE FIHO ME | | | |
| 11/02/2026 | | 1679 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.679.000.019.464 | 1.586,36 D | |
| | | | | 11/02 13:30 T C DUARTE FIHO ME | | | |
| 11/02/2026 | | 1679 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.679.000.032.534 | 200,00 D | |
| | | | | 11/02 13:12 50.079.500 C C LIMA | | | |
| 11/02/2026 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 366,36 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 19/02/2026 | | 1679 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.679.000.007.220 | 35.000,00 C | |
| | | | | 19/02 13:46 PREFEIT MUN CAXINGO F P | | | |
| 19/02/2026 | | 1679 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.679.000.007.221 | 5.000,00 C | |
| | | | | 19/02 13:45 P M CAXINGO MOVIMENTO | | | |
| 19/02/2026 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 40.000,00 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 20/02/2026 | | 1679 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.679.000.016.070 | 4.000,00 C | |
| | | | | 20/02 12:33 PREF MUN DE CAXINGO | | | |
| 20/02/2026 | | 1679 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.679.000.022.115 | 1.983,90 D | |
| | | | | 20/02 12:38 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE | | | |
| 20/02/2026 | | 1679 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 551.679.510.014.331 | 600,00 D | |
| | | | | 20/02 12:38 MARIA IRANEIDE CARVALHO | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/2026 | 1679 | 99015 470 Transferência enviada | | 553.285.000.058.139 | 6.230,00 D | |
| | | 20/02 12:38 LEANDRO COMERCIO E SERVI | | | | |
| 20/02/2026 | 1679 | 99015 470 Transferência enviada | | 553.285.000.058.139 | 6.675,00 D | |
| | | 20/02 12:38 LEANDRO COMERCIO E SERVI | | | | |
| 20/02/2026 | 1679 | 99015 470 Transferência enviada | | 553.285.000.058.139 | 8.900,00 D | |
| | | 20/02 13:56 LEANDRO COMERCIO E SERVI | | | | |
| 20/02/2026 | 1679 | 99015 470 Transferência enviada | | 553.285.000.058.139 | 8.010,00 D | |
| | | 20/02 13:56 LEANDRO COMERCIO E SERVI | | | | |
| 20/02/2026 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 22.001 | 4.900,00 D | |
| | | 341 0344 011494673000161 TDB DISTRIBUI | | | | |
| 20/02/2026 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 22.002 | 626,50 D | |
| | | 260 0001 046736776000175 46.736.776 MA | | | | |
| 20/02/2026 | 0000 | 13105 375 Impostos | | 22.003 | 6.632,00 D | |
| | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | |
| 20/02/2026 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | | 800.511.200.025.337 | 13,08 D | |
| | | Cobrança referente 20/02/2026 | | | | |
| 20/02/2026 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | | 800.511.200.025.338 | 13,08 D | |
| | | Cobrança referente 20/02/2026 | | | | |
| 20/02/2026 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | | 1.972 | 40.583,56 C | 0,00 C |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 24/02/2026 | 1679 | 99015 870 Transferência recebida | | 551.679.000.007.221 | 5.000,00 C | |
| | | 24/02 10:30 P M CAXINGO MOVIMENTO | | | | |
| 24/02/2026 | 1679 | 99015 470 Transferência enviada | | 551.679.031.027.117 | 1.091,39 D | |
| | | 24/02 10:30 CDC CONS PM CAXINGO | | | | |
| 24/02/2026 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 22.401 | 4.007,30 D | |
| | | 341 0344 011494673000161 TDB DISTRIBUI | | | | |
| 24/02/2026 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | | 870.551.100.196.476 | 13,08 D | |
| | | Cobrança referente 24/02/2026 | | | | |
| 24/02/2026 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | | 1.972 | 111,77 C | 0,00 C |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 26/02/2026 | 1679 | 99015 870 Transferência recebida | | 551.679.000.007.220 | 74.000,00 C | |
| | | 26/02 12:23 PREFEIT MUN CAXINGO F P | | | | |
| 26/02/2026 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | | 12.248 | 7.632,23 D | |
| 26/02/2026 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | | 12.270 | 810,50 D | |
| 26/02/2026 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | | 12.271 | 7.312,54 D | |
| 26/02/2026 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | | 12.272 | 6.304,97 D | |
| 26/02/2026 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | | 12.273 | 16.385,69 D | |
| 26/02/2026 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | | 12.274 | 3.070,21 D | |
| 26/02/2026 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | | 1.972 | 32.483,86 D | 0,00 C |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 27/02/2026 | 1679 | 99015 470 Transferência enviada | | 551.679.000.028.474 | 225,12 D | |
| | | 27/02 10:29 CAXINGO IRRF EMPRESAS | | | | |
| 27/02/2026 | 1679 | 99015 470 Transferência enviada | | 551.679.000.028.474 | 750,41 D | |
| | | 27/02 10:29 CAXINGO IRRF EMPRESAS | | | | |
| 27/02/2026 | 1679 | 99015 470 Transferência enviada | | 553.589.000.076.138 | 14.032,71 D | |
| | | 27/02 10:29 COOPNOVASAUDE S LTDA | | | | |
| 27/02/2026 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 22.701 | 1.566,97 D | |
| | | 104 0030 03205200306 MARIA CRISTIANE D | | | | |
| 27/02/2026 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 22.702 | 1.566,97 D | |
| | | 104 4366 00926997319 MARIA PATRICIA DA | | | | |
| 27/02/2026 | 0000 | 13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta | | 106.129.681 | 3,32 D | |
| | | Cobrança referente 27/02/2026 | | | | |
| 27/02/2026 | 0000 | 13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta | | 106.129.681 | 16,59 D | |
| | | Cobrança referente 27/02/2026 | | | | |
| 27/02/2026 | 0000 | 13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta | | 106.129.681 | 13,27 D | |
| | | Cobrança referente 27/02/2026 | | | | |
| 27/02/2026 | 0000 | 13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta | | 106.129.681 | 29,87 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 | 13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta | | 106.129.681 | 16,59 D | |
| | | Cobrança referente 27/02/2026 | | | | |
| 27/02/2026 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | | 870.581.100.356.803 | 13,08 D | |
| | | Cobrança referente 27/02/2026 | | | | |
| 27/02/2026 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | | 870.581.100.356.804 | 13,08 D | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Cobrança referente 27/02/2026 | | | |
| 27/02/2026 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 18.254,62 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: JG085193 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

## MODELO XVII
### DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

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

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357
Assinado de forma digital por BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357
Dados: 2026.05.04 11:31:19 -03'00'

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
048.321.563-57

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368
Assinado de forma digital por IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368
Dados: 2026.05.04 11:31:36 -03'00'

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
372.696.233-68

ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
Assinado de forma digital por ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
Dados: 2026.05.04 11:31:56 -03'00'

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

## MODELO XXII

## RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Referência : FEVEREIRO de 2026

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | Valor Pago | Valor a Pagar | Nome do Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207001 | 07/02/2026 | 05.01.00 | 08 | 2150 | 3.3.90.30.04 | 279,98 | | 279,98 | CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA |
| 209011 | 09/02/2026 | 05.01.00 | 08 | 2150 | 3.3.90.30.03 | 841,54 | 841,54 | 0,00 | COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA |
| 209012 | 09/02/2026 | 05.01.00 | 08 | 2150 | 3.3.90.30.01 | 1.436,47 | 1.436,47 | 0,00 | COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA |
| 209027 | 09/02/2026 | 05.01.00 | 08 | 2150 | 3.3.90.14.01 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO |
| 210004 | 10/02/2026 | 05.01.00 | 08 | 2150 | 3.3.90.39.16 | 580,00 | 580,00 | 0,00 | T C DUARTE FILHO |
| 210005 | 10/02/2026 | 05.01.00 | 08 | 2150 | 3.3.90.30.39 | 1.586,36 | 1.586,36 | 0,00 | T C DUARTE FILHO |
| 210006 | 10/02/2026 | 05.01.00 | 08 | 2150 | 3.3.90.39.15 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 50.079.500 CYBELLE CARVALHO LIMA |
| 212002 | 12/02/2026 | 05.01.00 | 08 | 2150 | 3.3.90.32.05 | 6.675,00 | 6.675,00 | 0,00 | LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA |
| 212003 | 12/02/2026 | 05.01.00 | 08 | 2150 | 3.3.90.32.05 | 8.010,00 | 8.010,00 | 0,00 | LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA |
| 213002 | 13/02/2026 | 05.01.00 | 08 | 2150 | 3.3.90.32.05 | 6.230,00 | 6.230,00 | 0,00 | LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA |
| 213003 | 13/02/2026 | 05.01.00 | 08 | 2150 | 3.3.90.32.05 | 8.900,00 | 8.900,00 | 0,00 | LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA |
| 213004 | 13/02/2026 | 05.01.00 | 08 | 2150 | 3.3.90.39.99 | 626,50 | 626,50 | 0,00 | MARIO JOSE SILVA SAMPAIO 04786739308 |
| 213007 | 13/02/2026 | 05.01.00 | 08 | 2150 | 3.3.90.30.07 | 10.960,80 | 10.960,80 | 0,00 | TDB DISTRIBUIDORA LTDA |
| 213009 | 13/02/2026 | 05.01.00 | 08 | 2150 | 3.3.90.30.07 | 4.900,00 | 4.900,00 | 0,00 | TDB DISTRIBUIDORA LTDA |
| 220004 | 20/02/2026 | 05.01.00 | 08 | 2150 | 3.3.90.36.14 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | MARIA IRANEIDE DE CARVALHO |
| 223014 | 23/02/2026 | 05.01.00 | 08 | 2150 | 3.3.90.30.22 | 4.007,30 | 4.007,30 | 0,00 | TDB DISTRIBUIDORA LTDA |
| 223094 | 23/02/2026 | 05.01.00 | 08 | 2150 | 3.1.90.11.01 | 4.121,00 | 4.121,00 | 0,00 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 223095 | 23/02/2026 | 05.01.00 | 08 | 2150 | 3.1.90.11.10 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 223096 | 23/02/2026 | 05.01.00 | 08 | 2150 | 3.1.90.11.31 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 223097 | 23/02/2026 | 05.01.00 | 08 | 2150 | 3.1.90.11.51 | 67,54 | 67,54 | 0,00 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 223098 | 23/02/2026 | 05.01.00 | 08 | 2150 | 3.1.91.13.08 | 659,36 | | 659,36 | CAXINGO PREV FUNDO |
| 223099 | 23/02/2026 | 05.01.00 | 08 | 2150 | 3.1.90.11.51 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 223100 | 23/02/2026 | 05.01.00 | 08 | 2150 | 3.1.90.11.01 | 5.809,54 | 5.809,54 | 0,00 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 223101 | 23/02/2026 | 05.01.00 | 08 | 2150 | 3.1.90.11.31 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 223102 | 23/02/2026 | 05.01.00 | 08 | 2150 | 3.1.91.13.08 | 1.178,08 | | 1.178,08 | CAXINGO PREV FUNDO |
| 223103 | 23/02/2026 | 05.01.00 | 08 | 2002 | 3.1.90.11.01 | 8.105,00 | 8.105,00 | 0,00 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 223104 | 23/02/2026 | 05.01.00 | 08 | 2150 | 3.1.90.13.02 | 1.377,85 | | 1.377,85 | INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 223105 | 23/02/2026 | 05.01.00 | 08 | 2150 | 3.1.90.11.01 | 7.834,85 | 7.834,85 | 0,00 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 223106 | 23/02/2026 | 05.01.00 | 08 | 2150 | 3.1.90.13.02 | 1.331,95 | | 1.331,95 | INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 223107 | 23/02/2026 | 05.01.00 | 08 | 2002 | 3.1.90.11.43 | 810,50 | 810,50 | 0,00 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 223108 | 23/02/2026 | 05.01.00 | 08 | 2002 | 3.1.90.11.01 | 20.747,00 | 20.747,00 | 0,00 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 223109 | 23/02/2026 | 05.01.00 | 08 | 2150 | 3.1.90.13.02 | 3.526,99 | | 3.526,99 | INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 223110 | 23/02/2026 | 05.01.00 | 08 | 2150 | 3.1.90.13.02 | 1.894,14 | | 1.894,14 | INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 223111 | 23/02/2026 | 05.01.00 | 08 | 2679 | 3.1.90.11.01 | 11.141,82 | 11.141,82 | 0,00 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 226002 | 26/02/2026 | 05.01.00 | 08 | 2150 | 3.3.90.14.01 | 175,00 | 175,00 | 0,00 | LIDIA RIBEIRO DOS SANTOS GONÇALO |
| 226003 | 26/02/2026 | 05.01.00 | 08 | 2150 | 3.3.90.14.01 | 175,00 | 175,00 | 0,00 | JOSE WELLIGTON ALVES CARDOSO |
| 226013 | 26/02/2026 | 05.01.00 | 08 | 2150 | 3.3.90.39.05 | 15.008,24 | 15.008,24 | 0,00 | COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D |
| 227008 | 27/02/2026 | 05.01.00 | 08 | 2150 | 3.3.90.14.01 | 175,00 | 175,00 | 0,00 | FLORISA MARIA FREITAS DA SILVA |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

## MODELO XXII

## RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

Referência : FEVEREIRO de 2026

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | Valor Pago | Valor a Pagar | Nome do Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227012 | 27/02/2026 | 05.01.00 | 08 | 2150 | 3.3.90.30.07 | 839,65 | | 839,65 | CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA |
| 227013 | 27/02/2026 | 05.01.00 | 08 | 2150 | 3.3.90.39.59 | 33,41 | 33,41 | 0,00 | BANCO DO BRASIL |
| 227014 | 27/02/2026 | 05.01.00 | 08 | 2150 | 3.3.90.39.59 | 164,76 | 164,76 | 0,00 | BANCO DO BRASIL |
| | | | | | Total Geral | 144.381,63 | 133.293,63 | 11.088,00 | |

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357

Assinado de forma digital por BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357
Dados: 2026.05.04 11:35:14 -03'00'

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
048.321.563-57

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368

Assinado de forma digital por IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368
Dados: 2026.05.04 11:35:30 -03'00'

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
372.696.233-68

ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

Assinado de forma digital por ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
Dados: 2026.05.04 11:35:48 -03'00'

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 28/01/2026 | 48,63 | 0,00 | 20/02/2026 | 10363 | 6632 | INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 15 | 28/01/2026 | 249,76 | 0,00 | 09/02/2026 | 10363 | 2497 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 16 | 28/01/2026 | 444,99 | 0,00 | 09/02/2026 | 10363 | 4449 | BANCO DO BRASIL |
| 17 | 28/01/2026 | 925,82 | 0,00 | 20/02/2026 | 10363 | 1983 | CAXINGO PREV FUNDO |
| 18 | 28/01/2026 | 1.632,61 | 0,00 | 20/02/2026 | 10363 | 6632 | INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 20 | 28/01/2026 | 559,22 | 0,00 | 20/02/2026 | 10363 | 6632 | INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 22 | 28/01/2026 | 1.091,39 | 0,00 | 24/02/2026 | 10363 | 1091 | BANCO DO BRASIL |
| 23 | 28/01/2026 | 495,74 | 0,00 | 20/02/2026 | 21329 | 1062 | CAXINGO PREV FUNDO |
| 207 | 10/02/2026 | 2,02 | 0,00 | 10/02/2026 | 10363 | 202 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ |
| 208 | 10/02/2026 | 3,45 | 0,00 | 10/02/2026 | 10363 | 345 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ |
| 338 | 23/02/2026 | 135,08 | 0,00 | 26/02/2026 | 10363 | 7632 | INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 340 | 23/02/2026 | 65,29 | 0,00 | 26/02/2026 | 10363 | 7312 | INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 342 | 23/02/2026 | 405,24 | 0,00 | 26/02/2026 | 10363 | 1951 | INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 343 | 23/02/2026 | 130,58 | 0,00 | 27/02/2026 | 22168 | 130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ |
| 397 | 27/02/2026 | 750,41 | 0,00 | 27/02/2026 | 10363 | 750 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ |
| 398 | 27/02/2026 | 225,12 | 0,00 | 27/02/2026 | 10363 | 225 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ |
| 121009 | 21/01/2026 | 10.325,00 | 0,00 | 04/02/2026 | 21321 | 10325 | FRANCISCO EDSON C DOS SANTOS |
| 128004 | 28/01/2026 | 110,22 | 0,00 | 20/02/2026 | 10363 | 6632 | INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 128008 | 28/01/2026 | 1.058,08 | 0,00 | 20/02/2026 | 10363 | 1983 | CAXINGO PREV FUNDO |
| 128010 | 28/01/2026 | 3.121,75 | 405,24 | 20/02/2026 | 10363 | 6632 | INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 128010 | 28/01/2026 | 405,24 | 0,00 | 20/02/2026 | 10363 | DESCONTO | INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 128012 | 28/01/2026 | 1.159,57 | 108,06 | 20/02/2026 | 10363 | 6632 | INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 128012 | 28/01/2026 | 108,06 | 0,00 | 20/02/2026 | 10363 | DESCONTO | INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 128013 | 28/01/2026 | 566,56 | 0,00 | 20/02/2026 | 21329 | 1062 | CAXINGO PREV FUNDO |
| 129003 | 29/01/2026 | 960,00 | 0,00 | 03/02/2026 | 10363 | 960 | CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA |
| 209011 | 09/02/2026 | 839,52 | 2,02 | 10/02/2026 | 10363 | 8395 | COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA |
| 209011 | 09/02/2026 | 2,02 | 0,00 | 10/02/2026 | 10363 | DESCONTO | COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA |
| 209012 | 09/02/2026 | 1.433,02 | 3,45 | 10/02/2026 | 10363 | 1433 | COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA |
| 209012 | 09/02/2026 | 3,45 | 0,00 | 10/02/2026 | 10363 | DESCONTO | COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA |
| 209027 | 09/02/2026 | 600,00 | 0,00 | 09/02/2026 | 10363 | 600 | BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO |
| 210004 | 10/02/2026 | 580,00 | 0,00 | 11/02/2026 | 10363 | 580 | T C DUARTE FILHO |
| 210005 | 10/02/2026 | 1.586,36 | 0,00 | 11/02/2026 | 10363 | 1586 | T C DUARTE FILHO |
| 210006 | 10/02/2026 | 200,00 | 0,00 | 11/02/2026 | 10363 | 200 | 50.079.500 CYBELLE CARVALHO LIMA |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212002 | 12/02/2026 | 6.675,00 | 0,00 | 20/02/2026 | 10363 | 6675 | LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA |
| 212003 | 12/02/2026 | 8.010,00 | 0,00 | 20/02/2026 | 10363 | 8010 | LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA |
| 213002 | 13/02/2026 | 6.230,00 | 0,00 | 20/02/2026 | 10363 | 6230 | LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA |
| 213003 | 13/02/2026 | 8.900,00 | 0,00 | 20/02/2026 | 10363 | 8900 | LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA |
| 213004 | 13/02/2026 | 626,50 | 0,00 | 20/02/2026 | 10363 | 6265 | MARIO JOSE SILVA SAMPAIO 04786739308 |
| 213007 | 13/02/2026 | 10.960,80 | 0,00 | 20/02/2026 | 21329 | 1096 | TDB DISTRIBUIDORA LTDA |
| 213009 | 13/02/2026 | 4.900,00 | 0,00 | 20/02/2026 | 10363 | 4900 | TDB DISTRIBUIDORA LTDA |
| 220004 | 20/02/2026 | 600,00 | 0,00 | 20/02/2026 | 10363 | 600 | MARIA IRANEIDE DE CARVALHO |
| 223014 | 23/02/2026 | 4.007,30 | 0,00 | 24/02/2026 | 10363 | 4007 | TDB DISTRIBUIDORA LTDA |
| 223094 | 23/02/2026 | 2.452,67 | 1.668,33 | 26/02/2026 | 10363 | 3070 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 223094 | 23/02/2026 | 1.668,33 | 0,00 | 26/02/2026 | 10363 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 223095 | 23/02/2026 | 250,00 | 0,00 | 26/02/2026 | 10363 | 3070 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 223096 | 23/02/2026 | 300,00 | 0,00 | 26/02/2026 | 10363 | 3070 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 223097 | 23/02/2026 | 67,54 | 0,00 | 26/02/2026 | 10363 | 3070 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 223099 | 23/02/2026 | 1.621,00 | 0,00 | 26/02/2026 | 10363 | 6304 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 223100 | 23/02/2026 | 4.083,97 | 1.725,57 | 26/02/2026 | 10363 | 6304 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 223100 | 23/02/2026 | 1.725,57 | 0,00 | 26/02/2026 | 10363 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 223101 | 23/02/2026 | 600,00 | 0,00 | 26/02/2026 | 10363 | 6304 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 223103 | 23/02/2026 | 7.497,15 | 607,85 | 26/02/2026 | 10363 | 7632 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 223103 | 23/02/2026 | 607,85 | 0,00 | 26/02/2026 | 10363 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 223105 | 23/02/2026 | 7.247,25 | 587,60 | 26/02/2026 | 10363 | 7312 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 223105 | 23/02/2026 | 587,60 | 0,00 | 26/02/2026 | 10363 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 223107 | 23/02/2026 | 810,50 | 0,00 | 26/02/2026 | 10363 | 8105 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 223108 | 23/02/2026 | 15.980,45 | 1.632,61 | 26/02/2026 | 10363 | 1951 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 223108 | 23/02/2026 | 3.133,94 | 0,00 | 27/02/2026 | 10363 | 3133 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 223108 | 23/02/2026 | 1.632,61 | 0,00 | 26/02/2026 | 10363 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 223111 | 23/02/2026 | 10.304,42 | 837,40 | 26/02/2026 | 22168 | 1043 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 223111 | 23/02/2026 | 837,40 | 0,00 | 26/02/2026 | 22168 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 226002 | 26/02/2026 | 175,00 | 0,00 | 27/02/2026 | 21321 | 175 | LIDIA RIBEIRO DOS SANTOS GONÇALO |
| 226003 | 26/02/2026 | 175,00 | 0,00 | 27/02/2026 | 21321 | 175 | JOSE WELLIGTON ALVES CARDOSO |
| 226013 | 26/02/2026 | 14.032,71 | 975,53 | 27/02/2026 | 10363 | 14032 | COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D |
| 226013 | 26/02/2026 | 975,53 | 0,00 | 27/02/2026 | 10363 | DESCONTO | COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D |
| 227008 | 27/02/2026 | 175,00 | 0,00 | 27/02/2026 | 21321 | 175 | FLORISA MARIA FREITAS DA SILVA |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227013 | 27/02/2026 | 33,41 | 0,00 | 27/02/2026 | 22168 | TARIFA | BANCO DO BRASIL |
| 227014 | 27/02/2026 | 164,76 | 0,00 | 27/02/2026 | 10363 | 164 | BANCO DO BRASIL |
| Total Geral | | 158.273,46 | 8.553,66 | | | | |

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357

Assinado de forma digital por BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357
Dados: 2026.05.04 11:36:25 -03'00'

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
048.321.563-57

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368

Assinado de forma digital por IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368
Dados: 2026.05.04 11:36:43 -03'00'

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
372.696.233-68

ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

Assinado de forma digital por ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
Dados: 2026.05.04 11:37:01 -03'00'

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

## MODELO XXIV

### DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

**Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS**

**Referência : FEVEREIRO de 2026**

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

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

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: **40% ( 662.904,00 )**

| AUTORIZAÇÃO | | | | CRÉDITOS ADICIONAIS | | FONTE DE RECURSO - R$ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEI | | DECRETO | | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | SUPERAVIT FINANCEIRO | EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | ANULAÇÃO DOTAÇÃO | OPERAÇÃO DE CRÉDITO |
| Nº | DATA | Nº | DATA | | | | | | |
| 258 | 09/12/2025 | 3 | 07/01/2026 | | 0,00 | | | | |
| 258 | 09/12/2025 | 6 | 07/01/2026 | | 0,00 | | | | |
| 258 | 09/12/2025 | 7 | 02/02/2026 | | 0,00 | | | | |
| | | | | TOTAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357

Assinado de forma digital por BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357 Dados: 2026.05.04 11:34:00 -03'00'

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
048.321.563-57

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368

Assinado de forma digital por IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368 Dados: 2026.05.04 11:34:17 -03'00'

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
372.696.233-68

ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

Assinado de forma digital por ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353 Dados: 2026.05.04 11:34:35 -03'00'

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

## MODELO XXVI

## DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DOS ENTES CONSORCIADOS

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

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

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357 Assinado de forma digital por BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357 Dados: 2026.05.04 11:32:32 -03'00'

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
048.321.563-57

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368 Assinado de forma digital por IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368 Dados: 2026.05.04 11:33:05 -03'00'

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
372.696.233-68

ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353 Assinado de forma digital por ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353 Dados: 2026.05.04 11:33:24 -03'00'

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

## MODELO XXXII

## APORTES PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL

**Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS**

**Referência : FEVEREIRO de 2026**

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

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357 Assinado de forma digital por BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357 Dados: 2026.05.04 11:23:49 -03'00'

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
048.321.563-57

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368 Assinado de forma digital por IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368 Dados: 2026.05.04 11:24:12 -03'00'

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
372.696.233-68

ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353 Assinado de forma digital por ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353 Dados: 2026.05.04 11:24:30 -03'00'

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

## MODELO XXXIII

## APORTES PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA

**Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS**

**Referência : FEVEREIRO de 2026**

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

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357

Assinado de forma digital por BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357
Dados: 2026.05.04 11:26:07 -03'00'

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
048.321.563-57

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368

Assinado de forma digital por IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368
Dados: 2026.05.04 11:27:17 -03'00'

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
372.696.233-68

ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

Assinado de forma digital por ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
Dados: 2026.05.04 11:27:43 -03'00'

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
PRAÇA DA IGREJA MATRIZ
01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

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

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100000000 | 04 | **ATIVO** | - | 311.974,46 | 365.759,99 | 367.976,06 | 309.758,39 |
| 110000000 | 04 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 77.437,16 | 365.759,99 | 367.976,06 | 75.221,09 |
| 111000000 | 04 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 61.782,56 | 340.171,70 | 342.610,66 | 59.343,60 |
| 111100000 | 04 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 61.782,56 | 340.171,70 | 342.610,66 | 59.343,60 |
| 111110000 | 04 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 61.782,56 | 340.171,70 | 342.610,66 | 59.343,60 |
| 111110200 | (2) 04 | CONTA ÚNICA | P F | (550,08) D | 0,00 | 566,56 | (1.116,64) D |
| | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:21329-2 (BB C/C PSB 21329-2) | | | (550,08) | 0,00 | 566,56 | (1.116,64) |
| 111111900 | (2) 04 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 1.616,57 D | 249.001,13 | 248.426,28 | 2.191,42 D |
| | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:10363-2 (BB C/C FMAS) | | | 0,00 | 197.492,57 | 197.492,57 | 0,00 |
| | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:21321-7 (BB C/C GBF 21321-7) | | | 0,00 | 10.850,00 | 10.850,00 | 0,00 |
| | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:21329-2 (BB C/C PSB 21329-2) | | | 550,08 | 20.794,46 | 20.227,90 | 1.116,64 |
| | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22168-6 (BB C/C CRIANÇA FELIZ 22168) | | | 0,00 | 19.855,81 | 19.855,81 | 0,00 |
| | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32474-4 (BB SIGTV 2202653 GND3 33474-4) | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28692-3 (BB SIGTV2202653GND3 CUSTEIO FMAS) | | | 15,55 | 0,12 | 0,00 | 15,67 |
| | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A29265-6 (APLIC PAIF A29265) | | | 581,62 | 4,52 | 0,00 | 586,14 |
| | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A29266-4 (APLIC BB PFEBE 29266) | | | 246,15 | 1,91 | 0,00 | 248,06 |
| | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A32203-2 (SIGTV GND3 APLIC) | | | 223,17 | 1,74 | 0,00 | 224,91 |
| 111115000 | (2) 04 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 60.716,07 D | 91.170,57 | 93.617,82 | 58.268,82 D |
| | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:0122168-60 (BB CRIANÇA FELIZ APLICAÇÃO 22168-6) | | | 25,65 | | | 25,65 |
| | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:286931A-1 (BB FNAS SIGTV GND4 APLIC 28693) | | | 5.467,32 | 42,49 | 0,00 | 5.509,81 |
| | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:288594A-4 (BB FNAS SIGTV GND3 28859 APLIC) | | | 666,15 | 5,18 | 0,00 | 671,33 |
| | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:288608A-8 (BB FNAS SIGTV GND 3 C 28860 APLIC) | | | 979,64 | 7,62 | 0,00 | 987,26 |
| | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A10363-2 (BB FMAS APLICAÇÃO A10363-2) | | | 1.097,67 | 73.432,47 | 60.276,31 | 14.253,83 |
| | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A21314-4 (BB BPC APLICAÇÃO A21314-4) | | | 71,24 | 0,55 | 0,00 | 71,79 |
| | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A21321-7 (BB GBF APLIC A21321-7) | | | 13.247,57 | 36,19 | 10.850,00 | 2.433,76 |
| | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A21324-1 (BB GSUAS A21324-1 APLIC) | | | 665,00 | 5,17 | 0,00 | 670,17 |
| | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A21329-2 (BB PSB A21329-2 APLIC) | | | 3.751,86 | 8.839,09 | 12.023,10 | 567,85 |
| | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A22168-6 (BB CRIANÇA FELIZ APLIC) | | | 16.846,81 | 8.739,23 | 10.468,41 | 15.117,63 |
| | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A22825-7 (BB PAIF APLIC A22825-7) | | | 0,01 | | | 0,01 |
| | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A22826-5 (BB FMAD PFEBE APLIC A22826-5) | | | 1.450,38 | 11,27 | 0,00 | 1.461,65 |
| | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A23892-9 (BB APLICAÇÃO COVID19 FMAS) | | | 48,34 | 0,38 | 0,00 | 48,72 |
| | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A26344-3 (APLIC IGD APLIC) | | | 763,62 | 5,93 | 0,00 | 769,55 |
| | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A26811-9 (APLIC A26811-9 SIGTV GND3) | | | 1.324,32 | 10,29 | 0,00 | 1.334,61 |
| | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A26812-7 (APLIC A26812-7 SIGTV GND3) | | | 175,14 | 1,36 | 0,00 | 176,50 |
| | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A27709-5 (APLIC PROCAD SUAS A27709) | | | 2.010,02 | 15,62 | 0,00 | 2.025,64 |
| | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28406-8 (BB FMAS SIGTV GND3 APLIC 28406-8) | | | 671,02 | 5,22 | 0,00 | 676,24 |
| | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28692-3 (BB SIGTV2202653GND3 A[;IC FMAS) | | | 9.845,47 | | | 9.845,47 |
| | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A29324-5 (APLIC FNS EMENDA) | | | 1.188,86 | 9,24 | 0,00 | 1.198,10 |
| | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A324744-0 (BB SIGTV GND3 APLIC 32474-4) | | | 419,98 | 3,27 | 0,00 | 423,25 |
| 113000000 | 04 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 7.588,33 | 736,19 | 513,30 | 7.811,22 |
| 113800000 | 04 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 7.588,33 | 736,19 | 513,30 | 7.811,22 |
| 113810000 | 04 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 7.588,33 | 736,19 | 513,30 | 7.811,22 |
| 113810600 | (3) 04 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | (499,88) D | 0,00 | 0,00 | (499,88) D |
| 113810900 | (3) 04 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | P F | 8.088,21 D | 736,19 | 513,30 | 8.311,10 D |
| 115000000 | 04 | **ESTOQUES** | - | 8.066,27 | 24.852,10 | 24.852,10 | 8.066,27 |
| 115600000 | 04 | **ALMOXARIFADO** | - | 8.066,27 | 24.852,10 | 24.852,10 | 8.066,27 |
| 115610000 | 04 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 8.066,27 | 24.852,10 | 24.852,10 | 8.066,27 |
| 115610100 | (21) 04 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 1.411,40 D | 8.991,30 | 8.991,30 | 1.411,40 D |
| 115610200 | (21) 04 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P P | 1.453,25 D | 15.860,80 | 15.860,80 | 1.453,25 D |
| 115610600 | (21) 04 | MATERIAIS GRÁFICOS | P P | 1.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 D |
| 115610700 | (21) 04 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P P | 3.701,62 D | 0,00 | 0,00 | 3.701,62 D |
| 120000000 | 04 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | - | 234.537,30 | 0,00 | 0,00 | 234.537,30 |
| 123000000 | 04 | **IMOBILIZADO** | - | 234.537,30 | 0,00 | 0,00 | 234.537,30 |
| 123100000 | 04 | **BENS MOVEIS** | - | 234.537,30 | 0,00 | 0,00 | 234.537,30 |
| 123110000 | 04 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | - | 234.537,30 | 0,00 | 0,00 | 234.537,30 |
| 123110100 | 04 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | - | 123.668,81 | 0,00 | 0,00 | 123.668,81 |
| 123110199 | (21) 04 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P P | 123.668,81 D | 0,00 | 0,00 | 123.668,81 D |
| 123110200 | 04 | **BENS DE INFORMÁTICA** | - | 21.660,18 | 0,00 | 0,00 | 21.660,18 |
| 123110201 | (21) 04 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P P | 21.660,18 D | 0,00 | 0,00 | 21.660,18 D |
| 123110300 | 04 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | - | 17.708,31 | 0,00 | 0,00 | 17.708,31 |
| 123110301 | (21) 04 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P P | 4.853,88 D | 0,00 | 0,00 | 4.853,88 D |
| | | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P P | 12.854,43 D | 0,00 | 0,00 | 12.854,43 D |

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
PRAÇA DA IGREJA MATRIZ
01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

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

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123110302 | (21)04 | | | | | | | |
| 123110500 | 04 | **VEÍCULOS** | | - | 71.500,00 | 0,00 | 0,00 | 71.500,00 |
| 123110501 | (21)04 | VEÍCULOS EM GERAL | P | P | 71.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 71.500,00 D |
| 200000000 | 04 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (367.743,89) | 157.537,27 | 153.381,99 | (363.588,61) |
| 210000000 | 04 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (151.970,22) | 157.537,27 | 153.381,99 | (147.814,94) |
| 211000000 | 04 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (31.614,87) | 67.937,73 | 71.376,62 | (35.053,76) |
| 211100000 | 04 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | (25.085,39) | 61.408,25 | 61.408,25 | (25.085,39) |
| 211110000 | 04 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (25.085,39) | 61.408,25 | 61.408,25 | (25.085,39) |
| 211110100 | 04 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | (25.085,39) | 61.408,25 | 61.408,25 | (25.085,39) |
| 211110101 | (20)04 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | (17.892,00) C | 60.597,75 | 60.597,75 | (17.892,00) C |
| 211110102 | (20)04 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | (7.193,39) C | 810,50 | 810,50 | (7.193,39) C |
| 211110103 | (20)04 | FÉRIAS | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 211400000 | 04 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | (6.529,48) | 6.529,48 | 9.968,37 | (9.968,37) |
| 211420000 | 04 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS** | | - | (1.624,64) | 1.624,64 | 1.837,44 | (1.837,44) |
| 211420100 | (20)04 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | P | F | (1.624,64) C | 1.624,64 | 1.837,44 | (1.837,44) C |
| 211430000 | 04 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (4.904,84) | 4.904,84 | 8.130,93 | (8.130,93) |
| 211430100 | 04 | **INSS A PAGAR** | | - | (4.904,84) | 4.904,84 | 8.130,93 | (8.130,93) |
| 211430101 | (20)04 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P | F | (4.904,84) C | 4.904,84 | 8.130,93 | (8.130,93) C |
| 213000000 | 04 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (23.366,35) | 82.045,38 | 72.840,01 | (14.160,98) |
| 213100000 | 04 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | | - | (23.366,35) | 82.045,38 | 72.840,01 | (14.160,98) |
| 213110000 | 04 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (23.366,35) | 82.045,38 | 72.840,01 | (14.160,98) |
| 213110100 | 04 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | | - | (23.366,35) | 82.045,38 | 72.840,01 | (14.160,98) |
| 213110101 | (3) 04 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | (12.081,35) C | 23.732,47 | 24.852,10 | (13.200,98) C |
| 213110199 | (3) 04 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | F | (11.285,00) C | 58.312,91 | 47.987,91 | (960,00) C |
| 218000000 | 04 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (96.989,00) | 7.554,16 | 9.165,36 | (98.600,20) |
| 218800000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (96.989,00) | 6.429,16 | 8.040,36 | (98.600,20) |
| 218810000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (7.337,94) | 3.438,29 | 3.624,49 | (7.524,14) |
| 218810100 | 04 | **CONSIGNACOES** | | - | (7.337,94) | 3.438,29 | 3.624,49 | (7.524,14) |
| 218810104 | (20)04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | 0,00 C | 230,59 | 230,59 | 0,00 C |
| 218810111 | (20)04 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | P | F | (5.551,80) C | 1.421,56 | 1.607,76 | (5.738,00) C |
| 218810115 | (20)04 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | (1.786,14) C | 1.786,14 | 1.786,14 | (1.786,14) C |
| 218820000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | | - | (461,40) | 750,41 | 750,41 | (461,40) |
| 218820100 | 04 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (461,40) | 750,41 | 750,41 | (461,40) |
| 218820104 | (20)04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (0,10) C | 0,00 | 0,00 | (0,10) C |
| 218820108 | (20)04 | ISS | P | F | (461,30) C | 750,41 | 750,41 | (461,30) C |
| 218830000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (89.189,66) | 2.240,46 | 3.665,46 | (90.614,66) |
| 218830100 | 04 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (89.189,66) | 2.240,46 | 3.665,46 | (90.614,66) |
| 218830102 | (20)04 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (89.189,66) C | 2.240,46 | 3.665,46 | (90.614,66) C |
| 218900000 | 04 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 1.125,00 | 1.125,00 | 0,00 |
| 218910000 | 04 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 1.125,00 | 1.125,00 | 0,00 |
| 218910200 | (3) 04 | DIÁRIAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 1.125,00 | 1.125,00 | 0,00 C |
| 230000000 | 04 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (215.773,67) | 0,00 | 0,00 | (215.773,67) |
| 237000000 | 04 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (215.773,67) | 0,00 | 0,00 | (215.773,67) |
| 237100000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (215.773,67) | 0,00 | 0,00 | (215.773,67) |
| 237110000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 7.442.946,47 | 0,00 | 0,00 | 7.442.946,47 |
| 237110100 | (21)04 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 X |
| 237110200 | (21)04 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 7.442.946,47 X | 0,00 | 0,00 | 7.442.946,47 X |
| 237120000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | (3.639.978,80) | 0,00 | 0,00 | (3.639.978,80) |
| 237120100 | (21)04 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 X |
| 237120200 | (21)04 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (3.639.978,80) X | 0,00 | 0,00 | (3.639.978,80) X |
| 237130000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (3.996.741,34) | 0,00 | 0,00 | (3.996.741,34) |
| 237130100 | (21)04 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 X |
| 237130200 | (21)04 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (3.996.741,34) X | 0,00 | 0,00 | (3.996.741,34) X |
| 237140000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (22.000,00) | 0,00 | 0,00 | (22.000,00) |
| 237140200 | (21)04 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | P | (22.000,00) X | 0,00 | 0,00 | (22.000,00) X |

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
PRAÇA DA IGREJA MATRIZ
01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

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

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIORES | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300000000 | 04 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | - | 142.516,25 | 145.341,63 | 0,00 | 287.857,88 |
| 310000000 | 04 | **PESSOAL E ENCARGOS** | - | 48.850,85 | 71.376,62 | 0,00 | 120.227,47 |
| 311000000 | 04 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | - | 42.321,37 | 61.408,25 | 0,00 | 103.729,62 |
| 311100000 | 04 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS** | - | 11.308,04 | 12.769,08 | 0,00 | 24.077,12 |
| 311110000 | 04 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 11.308,04 | 12.769,08 | 0,00 | 24.077,12 |
| 311110100 | 04 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | - | 11.308,04 | 12.769,08 | 0,00 | 24.077,12 |
| 311110101 | (21)04 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 8.595,04 D | 9.930,54 | 0,00 | 18.525,58 D |
| 311110106 | (21)04 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | P - | 192,00 D | 250,00 | 0,00 | 442,00 D |
| 311110114 | (21)04 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS | P - | 600,00 D | 900,00 | 0,00 | 1.500,00 D |
| 311110199 | (21)04 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS | P - | 1.921,00 D | 1.688,54 | 0,00 | 3.609,54 D |
| 311200000 | 04 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | - | 31.013,33 | 48.639,17 | 0,00 | 79.652,50 |
| 311210000 | 04 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 31.013,33 | 48.639,17 | 0,00 | 79.652,50 |
| 311210100 | 04 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 31.013,33 | 48.639,17 | 0,00 | 79.652,50 |
| 311210101 | (21)04 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 28.852,00 D | 47.828,67 | 0,00 | 76.680,67 D |
| 311210121 | (21)04 | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | P - | 1.621,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.621,00 D |
| 311210122 | (21)04 | 13. SALARIO | P - | 540,33 D | 810,50 | 0,00 | 1.350,83 D |
| 312000000 | 04 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 6.529,48 | 9.968,37 | 0,00 | 16.497,85 |
| 312100000 | 04 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS** | - | 1.624,64 | 1.837,44 | 0,00 | 3.462,08 |
| 312120000 | 04 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS** | - | 1.624,64 | 1.837,44 | 0,00 | 3.462,08 |
| 312120100 | (21)04 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P - | 1.624,64 D | 1.837,44 | 0,00 | 3.462,08 D |
| 312200000 | 04 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 4.904,84 | 8.130,93 | 0,00 | 13.035,77 |
| 312230000 | 04 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 4.904,84 | 8.130,93 | 0,00 | 13.035,77 |
| 312230100 | (21)04 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 4.904,84 D | 8.130,93 | 0,00 | 13.035,77 D |
| 330000000 | 04 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 93.665,40 | 73.965,01 | 0,00 | 167.630,41 |
| 331000000 | 04 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 31.905,20 | 54.667,10 | 0,00 | 86.572,30 |
| 331100000 | 04 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 31.905,20 | 24.852,10 | 0,00 | 56.757,30 |
| 331110000 | 04 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 31.905,20 | 24.852,10 | 0,00 | 56.757,30 |
| 331110100 | (21)04 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 5.220,53 D | 2.278,01 | 0,00 | 7.498,54 D |
| 331110300 | (21)04 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P - | 0,00 D | 279,98 | 0,00 | 279,98 D |
| 331110600 | (21)04 | GENEROS ALIMENTACAO | P - | 11.829,80 D | 16.700,45 | 0,00 | 28.530,25 D |
| 331112200 | (21)04 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 2.514,30 D | 4.007,30 | 0,00 | 6.521,60 D |
| 331112300 | (21)04 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | P - | 10.960,57 D | 0,00 | 0,00 | 10.960,57 D |
| 331113900 | (21)04 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P - | 1.380,00 D | 1.586,36 | 0,00 | 2.966,36 D |
| 331200000 | 04 | **DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO** | - | 0,00 | 29.815,00 | 0,00 | 29.815,00 |
| 331210000 | 04 | **DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 29.815,00 | 0,00 | 29.815,00 |
| 331219900 | (21)04 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | P - | 0,00 D | 29.815,00 | 0,00 | 29.815,00 D |
| 332000000 | 04 | **SERVIÇOS** | - | 61.760,20 | 19.297,91 | 0,00 | 81.058,11 |
| 332100000 | 04 | **DIÁRIAS** | - | 600,00 | 1.125,00 | 0,00 | 1.725,00 |
| 332110000 | 04 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 600,00 | 1.125,00 | 0,00 | 1.725,00 |
| 332110100 | (21)04 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 600,00 D | 1.125,00 | 0,00 | 1.725,00 D |
| 332200000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 23.750,50 | 600,00 | 0,00 | 24.350,50 |
| 332210000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 23.750,50 | 600,00 | 0,00 | 24.350,50 |
| 332211500 | (21)04 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 23.750,50 D | 0,00 | 0,00 | 23.750,50 D |
| 332212100 | (21)04 | LOCACOES | P - | 0,00 D | 600,00 | 0,00 | 600,00 D |
| 332300000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 37.409,70 | 17.572,91 | 0,00 | 54.982,61 |
| 332310000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 37.409,70 | 17.572,91 | 0,00 | 54.982,61 |
| 332310400 | (21)04 | COMUNICAÇÃO | P - | 960,00 D | 960,00 | 0,00 | 1.920,00 D |
| 332310600 | (21)04 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 0,00 D | 780,00 | 0,00 | 780,00 D |
| 332311000 | (21)04 | LOCAÇÕES | P - | 5.895,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.895,00 D |
| 332313000 | (21)04 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | P - | 10.325,00 D | 0,00 | 0,00 | 10.325,00 D |
| 332313200 | (21)04 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 152,94 D | 198,17 | 0,00 | 351,11 D |
| 332315100 | (21)04 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 20.076,76 D | 15.008,24 | 0,00 | 35.085,00 D |
| 332319900 | (21)04 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P - | 0,00 D | 626,50 | 0,00 | 626,50 D |
| 400000000 | 04 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | (86.746,82) | 0,00 | 147.280,84 | (234.027,66) |
| 440000000 | 04 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (727,68) | 0,00 | 459,48 | (1.187,16) |
| 445000000 | 04 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (727,68) | 0,00 | 459,48 | (1.187,16) |
| 445100000 | 04 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (727,68) | 0,00 | 459,48 | (1.187,16) |

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

PRAÇA DA IGREJA MATRIZ

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

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

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 445110000 | (21)04 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | (727,68) C | 0,00 | 459,48 | (1.187,16) C |
| 450000000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | | - | (86.019,14) | 0,00 | 146.821,36 | (232.840,50) |
| 451000000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | | - | (81.000,00) | 0,00 | 129.500,00 | (210.500,00) |
| 451100000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | - | (81.000,00) | 0,00 | 129.500,00 | (210.500,00) |
| 451120000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | | - | (81.000,00) | 0,00 | 129.500,00 | (210.500,00) |
| 451120200 | (19)04 | REPASSE RECEBIDO | P | - | (81.000,00) C | 0,00 | 129.500,00 | (210.500,00) C |
| 452000000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | | - | (5.019,14) | 0,00 | 17.321,36 | (22.340,50) |
| 452100000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | | - | (5.019,14) | 0,00 | 17.321,36 | (22.340,50) |
| 452130000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (5.019,14) | 0,00 | 17.321,36 | (22.340,50) |
| 452130800 | (21)04 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS | P | - | (5.019,14) C | 0,00 | 17.321,36 | (22.340,50) C |
| 500000000 | 04 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | 4.325.056,53 | 144.381,63 | 0,00 | 4.469.438,16 |
| 520000000 | 04 | **ORÇAMENTO APROVADO** | | - | 4.280.336,25 | 144.381,63 | 0,00 | 4.424.717,88 |
| 521000000 | 04 | **PREVISÃO DA RECEITA** | | - | 1.657.260,00 | 0,00 | 0,00 | 1.657.260,00 |
| 521100000 | 04 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | | - | 1.657.260,00 | 0,00 | 0,00 | 1.657.260,00 |
| 521110000 | (6) 04 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O | - | 1.657.260,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.657.260,00 D |
| 522000000 | 04 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | | - | 2.623.076,25 | 144.381,63 | 0,00 | 2.767.457,88 |
| 522100000 | 04 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | - | 2.470.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.470.000,00 |
| 522110000 | 04 | **DOTAÇÃO INICIAL** | | - | 2.470.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.470.000,00 |
| 522110100 | (7) 04 | CREDITO INICIAL | O | - | 2.470.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.470.000,00 D |
| 522900000 | 04 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | | - | 153.076,25 | 144.381,63 | 0,00 | 297.457,88 |
| 522920000 | 04 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | | - | 153.076,25 | 144.381,63 | 0,00 | 297.457,88 |
| 522920100 | 04 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | | - | 153.076,25 | 144.381,63 | 0,00 | 297.457,88 |
| 522920101 | (9) 04 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | - | 153.676,25 D | 144.381,63 | 0,00 | 298.057,88 D |
| 522920103 | (10)04 | (-) ANULACAO DE EMPENHOS | O | - | (600,00) C | 0,00 | 0,00 | (600,00) C |
| 530000000 | 04 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | 44.720,28 | 0,00 | 0,00 | 44.720,28 |
| 532000000 | 04 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - | 44.720,28 | 0,00 | 0,00 | 44.720,28 |
| 532100000 | (13)04 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O | - | 7.553,54 D | 0,00 | 0,00 | 7.553,54 D |
| 532200000 | (13)04 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O | - | 37.166,74 D | 0,00 | 0,00 | 37.166,74 D |
| 532700000 | (13)04 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 600000000 | 04 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | (4.325.056,53) | 755.061,95 | 899.443,58 | (4.469.438,16) |
| 620000000 | 04 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | | - | (4.280.336,25) | 755.061,95 | 899.443,58 | (4.424.717,88) |
| 621000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | | - | (1.657.260,00) | 17.780,84 | 17.780,84 | (1.657.260,00) |
| 621100000 | (5) 04 | RECEITA A REALIZAR | O | - | (1.651.513,18) X | 17.780,84 | 0,00 | (1.633.732,34) X |
| 621200000 | (6) 04 | RECEITA REALIZADA | O | - | (5.746,82) C | 0,00 | 17.780,84 | (23.527,66) C |
| 622000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | | - | (2.623.076,25) | 737.281,11 | 881.662,74 | (2.767.457,88) |
| 622100000 | 04 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | | - | (2.470.000,00) | 440.831,37 | 440.831,37 | (2.470.000,00) |
| 622110000 | (7) 04 | CREDITO DISPONÍVEL | O | - | (2.316.923,75) C | 144.381,63 | 0,00 | (2.172.542,12) C |
| 622130000 | 04 | **CREDITO UTILIZADO** | | - | (153.076,25) | 296.449,74 | 440.831,37 | (297.457,88) |
| 622130100 | (9) 04 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O | - | (10.560,00) C | 145.341,63 | 144.381,63 | (9.600,00) C |
| 622130300 | (11)04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O | - | (17.814,48) C | 151.108,11 | 145.341,63 | (12.048,00) C |
| 622130400 | (12)04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O | - | (124.701,77) C | 0,00 | 151.108,11 | (275.809,88) C |
| 622900000 | 04 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | | - | (153.076,25) | 296.449,74 | 440.831,37 | (297.457,88) |
| 622920000 | 04 | **EMISSAO DE EMPENHO** | | - | (153.076,25) | 296.449,74 | 440.831,37 | (297.457,88) |
| 622920100 | 04 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | | - | (153.076,25) | 296.449,74 | 440.831,37 | (297.457,88) |
| 622920101 | (9) 04 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O | - | (10.560,00) C | 145.341,63 | 144.381,63 | (9.600,00) C |
| 622920103 | (11)04 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | - | (17.814,48) C | 151.108,11 | 145.341,63 | (12.048,00) C |
| 622920104 | (12)04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O | - | (124.701,77) C | 0,00 | 151.108,11 | (275.809,88) C |
| 630000000 | 04 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | (44.720,28) | 0,00 | 0,00 | (44.720,28) |
| 632000000 | 04 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - | (44.720,28) | 0,00 | 0,00 | (44.720,28) |
| 632100000 | (13)04 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O | - | (37.166,74) C | 0,00 | 0,00 | (37.166,74) C |
| 632200000 | (16)04 | RP PROCESSADOS PAGOS | O | - | (7.553,54) C | 0,00 | 0,00 | (7.553,54) C |
| 632700000 | (13)04 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 700000000 | 04 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | 2.080.472,75 | 394.188,63 | 185.586,69 | 2.289.074,69 |
| 710000000 | 04 | **ATOS POTENCIAIS** | | - | 1.064.742,84 | 53.280,74 | 0,00 | 1.118.023,58 |
| 712000000 | 04 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | | - | 1.064.742,84 | 53.280,74 | 0,00 | 1.118.023,58 |
| 712300000 | 04 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | | - | 1.064.742,84 | 53.280,74 | 0,00 | 1.118.023,58 |
| 712310000 | 04 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.064.742,84 | 53.280,74 | 0,00 | 1.118.023,58 |
| 712310200 | (3) 04 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C | - | 1.027.882,64 D | 0,00 | 0,00 | 1.027.882,64 D |
| 712310300 | (3) 04 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | C | - | 2.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 D |
| | | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | | | | | | |

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
PRAÇA DA IGREJA MATRIZ
01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

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

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 712310400 | (3) 04 | | C - | 34.860,20 D | 53.280,74 | 0,00 | 88.140,94 D |
| 720000000 | 04 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 1.015.729,91 | 340.907,89 | 185.586,69 | 1.171.051,11 |
| 721000000 | 04 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 202.989,91 | 340.907,89 | 185.586,69 | 358.311,11 |
| 721100000 | 04 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 202.989,91 | 340.907,89 | 185.586,69 | 358.311,11 |
| 721110000 | (1) 04 | RECURSOS ORDINARIOS | C - | 81.634,63 D | 263.722,08 | 133.674,33 | 211.682,38 D |
| 721120000 | (1) 04 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 8.374,00 D | 68.409,26 | 50.662,87 | 26.120,39 D |
| 721130000 | (1) 04 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 112.981,28 D | 8.776,55 | 1.249,49 | 120.508,34 D |
| 722000000 | 04 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 812.740,00 | 0,00 | 0,00 | 812.740,00 |
| 722100000 | 04 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 812.740,00 | 0,00 | 0,00 | 812.740,00 |
| 722110000 | 04 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 812.740,00 | 0,00 | 0,00 | 812.740,00 |
| 722110200 | (1) 04 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 812.740,00 D | 0,00 | 0,00 | 812.740,00 D |
| 800000000 | 04 | **CONTROLES CREDORES** | - | (2.080.472,75) | 985.497,17 | 1.194.099,11 | (2.289.074,69) |
| 810000000 | 04 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (1.064.742,84) | 72.041,84 | 125.322,58 | (1.118.023,58) |
| 812000000 | 04 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (1.064.742,84) | 72.041,84 | 125.322,58 | (1.118.023,58) |
| 812300000 | 04 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (1.064.742,84) | 72.041,84 | 125.322,58 | (1.118.023,58) |
| 812310000 | 04 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | - | (1.064.742,84) | 72.041,84 | 125.322,58 | (1.118.023,58) |
| 812310200 | 04 | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | - | (1.027.882,64) | 18.761,10 | 18.761,10 | (1.027.882,64) |
| 812310201 | (3) 04 | A EXECUTAR | C - | (1.013.955,88) C | 18.761,10 | 0,00 | (995.194,78) C |
| 812310202 | (3) 04 | EXECUTADOS | C - | (13.926,76) C | 0,00 | 18.761,10 | (32.687,86) C |
| 812310300 | 04 | **CONTRATOS DE ALUGUÉIS** | - | (2.000,00) | 0,00 | 0,00 | (2.000,00) |
| 812310301 | (3) 04 | A EXECUTAR | C - | (2.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (2.000,00) C |
| 812310400 | 04 | **CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS** | - | (34.860,20) | 53.280,74 | 106.561,48 | (88.140,94) |
| 812310401 | (3) 04 | A EXECUTAR | C - | 0,00 C | 53.280,74 | 53.280,74 | 0,00 C |
| 812310402 | (3) 04 | EXECUTADOS | C - | (34.860,20) C | 0,00 | 53.280,74 | (88.140,94) C |
| 820000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (1.015.729,91) | 913.455,33 | 1.068.776,53 | (1.171.051,11) |
| 821000000 | 04 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (202.989,91) | 783.955,33 | 939.276,53 | (358.311,11) |
| 821100000 | 04 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (202.989,91) | 783.955,33 | 939.276,53 | (358.311,11) |
| 821110000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | 93.159,33 | 481.076,43 | 483.975,64 | 90.260,12 |
| 821110100 | (1) 04 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 93.159,33 X | 481.076,43 | 483.975,64 | 90.260,12 X |
| 821120000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (10.560,00) | 145.341,63 | 144.381,63 | (9.600,00) |
| 821120100 | (1) 04 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (10.560,00) C | 145.341,63 | 144.381,63 | (9.600,00) C |
| 821130000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (144.416,68) | 157.537,27 | 153.381,99 | (140.261,40) |
| 821130100 | (1) 04 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (47.427,68) C | 151.108,11 | 145.341,63 | (41.661,20) C |
| 821130200 | (1) 04 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (96.989,00) C | 6.429,16 | 8.040,36 | (98.600,20) C |
| 821140000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (141.172,56) | 0,00 | 157.537,27 | (298.709,83) |
| 821140100 | (1) 04 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (132.255,31) C | 0,00 | 151.108,11 | (283.363,42) C |
| 821140200 | (1) 04 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (8.917,25) C | 0,00 | 6.429,16 | (15.346,41) C |
| 822000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (812.740,00) | 129.500,00 | 129.500,00 | (812.740,00) |
| 822100000 | 04 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (812.740,00) | 129.500,00 | 129.500,00 | (812.740,00) |
| 822110000 | 04 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (812.740,00) | 129.500,00 | 129.500,00 | (812.740,00) |
| 822110200 | 04 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (812.740,00) | 129.500,00 | 129.500,00 | (812.740,00) |
| 822110201 | (1) 04 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (731.740,00) C | 129.500,00 | 0,00 | (602.240,00) C |
| 822110202 | (1) 04 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (81.000,00) C | 0,00 | 129.500,00 | (210.500,00) C |
| | | | | 0,00 | 2.947.768,27 | 2.947.768,27 | 0,00 |

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357 Assinado de forma digital por BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357 Dados: 2026.05.04 11:30:05 -03'00'

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
048.321.563-57

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368 Assinado de forma digital por IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368 Dados: 2026.05.04 11:30:24 -03'00'

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
372.696.233-68

ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353 Assinado de forma digital por ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353 Dados: 2026.05.04 11:30:45 -03'00'

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR 3951-PI
286.912.883-53

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

PRAÇA DA IGREJA MATRIZ
01.612.618/0001-75 Exercício: 2026



## BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

### Despesa Empenhada

| RECEITA | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|
| => -> | 166.922,50 | 290.295,32 |
| ORÇAMENTÁRIA | 17.780,84 | 23.527,66 |
| RECEITAS CORRENTES | 17.780,84 | 23.527,66 |
| 13 RECEITA PATRIMONIAL | 459,48 | 1.187,16 |
| 17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 17.321,36 | 22.340,50 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 149.141,66 | 266.767,66 |
| DESPESA | 11.088,00 | 39.462,48 |
| DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR | 11.088,00 | 39.462,48 |
| CONSIGNACOES | 8.553,66 | 16.805,18 |
| 9008 CONSGNAÇÃO CAIXA FMAS | 249,76 | 499,52 |
| 9010 CONSGNAÇÃO BB FMAS | 1.536,38 | 3.072,76 |
| 9026 SALÁRIO FAMÍLIA FMAS | 513,30 | 1.098,30 |
| 9022 INSS FMAS | 3.665,46 | 5.905,92 |
| 9006 ISS FMAS | 750,41 | 2.478,78 |
| 9023 CAXINGO PREV FMAS | 1.607,76 | 3.029,32 |
| 9112 IRRF EMPRESAS EFD_REINF FMAS | 230,59 | 720,58 |
| TRANSFERÊNCIAS FINAN | 129.500,00 | 210.500,00 |
| 7002 REPASSE RECEBIDO DA 1 | 129.500,00 | 210.500,00 |
| ..... | 166.922,50 | 290.295,32 |
| => SALDO ANTERIOR | 61.782,56 | 108.470,08 |
| | 61.782,56 | 108.470,08 |
| | 61.782,56 | 108.470,08 |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 6.484,72 | 480,52 |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO | 60.716,07 | 107.413,16 |
| BANCO CONTA VINCULADA | -5.418,23 | 576,40 |
| ..... | 61.782,56 | 108.470,08 |
| TOTAL DA RECEITA | 228.705,06 | 398.765,40 |

| DESPESA | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|
| -> | 169.361,46 | 339.421,80 |
| ORÇAMENTÁRIA | 144.381,63 | 297.457,88 |
| | 144.381,63 | 297.457,88 |
| 01 LEGISLATIVA | | |
| 04 ADMINISTRACAO | | |
| 08 ASSISTENCIA SOCIAL | 144.381,63 | 297.457,88 |
| 09 PREVIDENCIA SOCIAL | | |
| 10 SAUDE | | |
| 12 EDUCACAO | | |
| 13 CULTURA | | |
| 15 URBANISMO | | |
| 16 HABITACAO | | |
| 17 SANEAMENTO | | |
| 18 GESTAO AMBIENTAL | | |
| 20 AGRICULTURA | | |
| 25 ENERGIA | | |
| 26 TRANSPORTE | | |
| 27 DESPORTO E LAZER | | |
| 28 ENCARGOS ESPECIAIS | | |
| 99 RESERVA DE CONTINGENCIA | | |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 24.979,83 | 41.963,92 |
| DESPESA | 17.814,48 | 17.814,48 |
| EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS | 17.814,48 | 17.814,48 |
| RESTOS A PAGAR | 0,00 | 7.553,54 |
| 8007 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | 7.553,54 |
| CONSIGNACOES | 7.165,35 | 16.595,90 |
| 9008 CONSGNAÇÃO CAIXA FMAS | 249,76 | 499,52 |
| 9010 CONSGNAÇÃO BB FMAS | 1.536,38 | 3.072,76 |
| 9026 SALÁRIO FAMÍLIA FMAS | 736,19 | 1.249,49 |
| 9022 INSS FMAS | 2.240,46 | 5.789,33 |
| 9006 ISS FMAS | 750,41 | 2.478,78 |
| 9023 CAXINGO PREV FMAS | 1.421,56 | 2.785,44 |
| 9112 IRRF EMPRESAS EFD_REINF FMAS | 230,59 | 720,58 |
| ..... | 169.361,46 | 339.421,80 |
| SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 59.343,60 | 59.343,60 |
| | 59.343,60 | 59.343,60 |
| | 59.343,60 | 59.343,60 |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 6.488,49 | 6.488,49 |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO | 58.268,82 | 58.268,82 |
| BANCO CONTA VINCULADA | -5.413,71 | -5.413,71 |
| ..... | 59.343,60 | 59.343,60 |
| TOTAL DA DESPESA | 228.705,06 | 398.765,40 |

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357
Assinado de forma digital por BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357
Dados: 2026.05.04 11:28:32 -03'00'

**BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO**
**SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
**048.321.563-57**

ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
Assinado de forma digital por ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
Dados: 2026.05.04 11:29:18 -03'00'

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

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**OR - Ordinário**

**223103**

| OR - Ordinário 223103 | FICHA: 484 | 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 |
|---|---|
| 05 | FMAS |
| 050100 | FMAS |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
| 08.243.0015.2002.0000 | Manutenção do Conselho Tutelar |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 110.000,00 | 19.162,37 | 8.105,00 | 82.732,63 |

**VALOR EM R$** 8.105,00

oito mil, cento e cinco reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(4204) UNIDADE: 100016

| ITEM | CÓDIGO | DESCR. | QTD | UNID | VLR UNIT R$ | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FONTE DE RECURSO** | 500 | Recursos não Vinculados de Impostos | **VALOR TOTAL DOS ITENS** |
| **Código de APlicação:** | 999 | Não se aplica | |
| **Fonte de REC. - MSC** | 1.500 | Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente) | **8.105,00** |

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 23/02/2026

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 23/02/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS**

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| EMPENHO Nº | 223103 | SUBEMPENHO Nº | 1 |
|---|---|---|---|

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 484 | DATA: 23/02/2026 | REQUISIÇÃO: |
|---|---|---|---|

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

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

ENDEREÇO: CAXINGO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR BRUTO |
|---|---|
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(4204) UNIDADE: 10 0016 | 8.105,00 |
| | DESCONTOS 607,85 |
| OR - Ordinário | **VALOR A PAGAR** **7.497,15** |

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

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| 8.105,00 | 8.105,00 | 8.105,00 | 0,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** 7.497,15

sete mil, quatrocentos e noventa e sete reais e quinze centavos * * *

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 01160

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:(4204) UNIDADE: 100016

Valor. 8.105,00

(oito mil, cento e cinco reais)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 8.105,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223103 | /1 | O | 050100 08.243.0015.2002.0000 | 3.1.90.11.00 | R$ 8.105,00 | R$ 0,00 | R$ 607,85 | R$ 7.497,15 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 8.105,00 | R$ 0,00 | R$ 607,85 | R$ 7.497,15 |

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 7.497,15**

ORDEM DE PAGAMENTO

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO: 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

PAGUE-SE __/__/____

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 10363 | 7632 | 7.497,15 |
| TOTAL. . . | | | R$ 7.497,15 |

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:_____

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 01161

DATA: 26/02/2026 VENCTO:23/02/2026 PAGTO: 26/02/2026

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.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(4204) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100016

Valor 135,08

(cento e trinta e cinco reais e oito centavos) * * *

*Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (100016)*

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

**Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

**Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**

**Unidade: 100016 - CONSELHO TUTELAR**

**Vinculo: 03 - ELETIVOS**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Matricula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 96-3 | JOICE KELLY DA SILVA CARDOSO | 13/01/2026 | 0045 - CONSELHEIRO(A) |

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

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

| Matricula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 635-1 | VITORIA REGIA GOMES MACHADO | 10/01/2024 | 0045 - CONSELHEIRO(A) |

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

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

**Total Vínculo: 5**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 8.105,00 | 8.105,00 | 8.240,08 | 607,85 | 7.632,23 |

**Total Unidade: 5**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 8.105,00 | 8.105,00 | 8.240,08 | 607,85 | 7.632,23 |

**Total Subdivisão: 5**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 8.105,00 | 8.105,00 | 8.240,08 | 607,85 | 7.632,23 |

**Total Divisão: 5**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 8.105,00 | 8.105,00 | 8.240,08 | 607,85 | 7.632,23 |

*Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (100016)*

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

**Total Geral: 5**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 8.105,00 | 8.105,00 | 8.240,08 | 607,85 | 7.632,23 |

## Resumo Contábil

24/02/2026 11:49:17

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (100016)

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

| | |
|---|---|
| Total de Vencimentos | 8.105,00 |
| Salário Família | 135,08 |
| Outras Deduções | 0,00 |
| Horas Extras (3.1.90.16) | 0,00 |
| Bolsa de Estudo (3.3.90.18) | 0,00 |
| Despesa/Receita.Extra (PASEP,...) | 0,00 |
| Sal. Maternidade | 0,00 |
| Benefícios Assistenciais | 0,00 |
| Total Bruto | 8.240,08 |
| Total de Descontos | 607,85 |
| Total Líquido | 7.632,23 |
| FGTS a Recolher | 0,00 |
| Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 |
| Valores Sem 13º Salário | 0,00 |

| Total a Empenhar | |
|---|---|
| Total de Proventos | 8.240,08 (+) |
| Total Patronal | 1.377,85 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 (+) |
| Total de Vantagens | 0,00 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (-) |
| Dedução de Salário Família | 135,08 (-) |
| | 9.482,85 |

| Total de Descontos | |
|---|---|
| Total de Descontos | 607,85 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| Dedução de Salário Família | 135,08 (+) |
| | 742,93 |

### Patronal

| Vínculo | Bruto: Patronal Bruto | Deduções: Salário Família | Deduções: Salário Maternidade | Deduções: Outras Deduções | Líquido: Patronal Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 ELETIVOS | 1.377,85 | 135,08 | 0,00 | 0,00 | 1.242,77 |
| Total | 1.377,85 | 135,08 | 0,00 | 0,00 | 1.242,77 |

### Funcionários

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

### Proventos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VENCIMENTO | 5 | 150,00 | 8.105,00 | Salário Base |
| 904 | SALARIO FAMILIA | 2 | 2,00 | 135,08 | Salário Família |

**Resumo de Proventos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Salário Família | 2,00 | 135,08 |
| Salário Base | 150,00 | 8.105,00 |
| **Total** | **152,00** | **8.240,08** |

### Descontos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 919 | PREVIDENCIA - INSS | 5 | 37,50 | 607,85 | |

**Resumo de Descontos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Sem classificação | 37,50 | 607,85 |
| **Total** | **37,50** | **607,85** |

### Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo | Valor |
|---|---|
| 03 - ELETIVOS | 607,85 |
| Total | 607,85 |

| | |
|---|---|
| **Base de I.R.R.F.** | **8.105,00** |
| **Base de F.G.T.S.** | **0,00** |

| **Base de Previdência Total** | **8.105,00** |
|---|---|
| Base de Previdência por Vínculo | Valor |
| 03 - ELETIVOS | 8.105,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**Mês/Ano**
**02/2026**

**Folha Mensal**



24/02/2026

## Relação de Valores

| Matrícula | Nome | CPF | Proventos | Descontos | Líquido | Banco | Agência | Conta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ** | | | | | | | | |
| **Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL** | | | | | | | | |
| **Unidade: 100016 - CONSELHO TUTELAR** | | | | | | | | |
| **Vinculo: 03 - ELETIVOS** | | | | | | | | |
| 94-1 | AURICELIA DE FREITAS DA SILVA | 622.028.533-67 | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 21350-0 |
| 95-1 | CATIA CARDOSO DE CARVALHO | 066.316.953-41 | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 19386-0 |
| 636-1 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUSA | 051.848.533-16 | 1.688,54 | 121,57 | 1.566,97 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 23689-6 |
| 96-8 | JOICE KELLY DA SILVA CARDOSO | 071.970.603-38 | 1.688,54 | 121,57 | 1.566,97 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 23588-1 |
| 635-1 | VITORIA REGIA GOMES MACHADO | 617.026.993-66 | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 28917-5 |
| **Qtde Vinculo: 5** | | | **8.240,08** | **607,85** | **7.632,23** | | | |
| **Qtde Unidade: 5** | | | **8.240,08** | **607,85** | **7.632,23** | | | |
| **Qtde Subdivisão: 5** | | | **8.240,08** | **607,85** | **7.632,23** | | | |
| **Qtde Divisão: 5** | | | **8.240,08** | **607,85** | **7.632,23** | | | |
| **Qtde Total: 5** | | | **8.240,08** | **607,85** | **7.632,23** | | | |

CAXINGO, 24 de fevereiro de 2026

**IVANILDA CARDOSO DA SILVA**
**SECRETÁRIA DE FINANÇAS**

G3330208362337911
02/03/2026 09:09:02

# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

**Dados consultados**

| | |
|---|---|
| Agência | 1679-9 |
| Conta | 10363-2 PREFEITURA MUN. CAXINGO |
| Descrição lote | PAG SALARIO C/CTA |
| Situação lote | PROCESSADO |
| Data para débito | 26/02/2026 |
| Data para pagamento | 27/02/2026 |

**Favorecidos**

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**OR - Ordinário**

**223108**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OR - Ordinário** 223108 | FICHA: 484 | 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 |
|---|---|
| 05 | FMAS |
| 050100 | FMAS |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
| 08.243.0015.2002.0000 | Manutenção do Conselho Tutelar |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 110.000,00 | 28.077,87 | 20.747,00 | 61.175,13 |

**VALOR EM R$**

**20.747,00**

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(4207) UNIDADE: 100028

| ITEM | CÓDIGO | DESCR. | QTD | UNID | VLR UNIT R$ | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|

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

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 23/02/2026

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 23/02/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS**

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| EMPENHO Nº | 223108 | SUBEMPENHO Nº | 1 |
|---|---|---|---|

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 484 | DATA: 23/02/2026 | REQUISIÇÃO: |
|---|---|---|---|

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

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

ENDEREÇO: CAXINGO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR BRUTO |
|---|---|
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(4207) UNIDADE: 10 0028 | 20.747,00 |
| | DESCONTOS 1.632,61 |
| OR - Ordinário | **VALOR A PAGAR** **19.114,39** |

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

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

**VALOR A SER PAGO R$** 19.114,39

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

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 01165

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:(4207) UNIDADE: 100028

Valor 17.613,06

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

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 01166

DATA: 27/02/2026 VENCTO:27/02/2026 PAGTO: 27/02/2026

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

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

**Discriminação..:**

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(4207) UNIDADE: 100028

Valor . 3.133,94

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

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

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223108 | /2 | O | 050100 08.243.0015.2002.0000 | 3.1.90.11.00 | R$ 3.133,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.133,94 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 3.133,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.133,94 |

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832166357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

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

Despesa paga em 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:_____

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 01167

DATA: 26/02/2026 VENCTO:23/02/2026 PAGTO: 26/02/2026

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.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(4207) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100028

Valor 405,24

(quatrocentos e cinco reais e vinte e quatro centavos) * * *

*Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (100028)*

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

**Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

**Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**

**Unidade: 100028 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -COMISSIONADO**

**Vínculo: 04 - COMISSIONADOS**

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 746-2 | ANTONILDA GOMES DOS SANTOS | 06/01/2026 | 0218 - DIRETORIA DE GABINETE DA SECRETARIA |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 523-2 | JOLITA MARIA DE JESUS NETA | 06/01/2025 | 0082 - DIRETORIA DE INFORMATICA |

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

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

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

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

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

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

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

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

*Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (100028)*

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

**Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

**Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**

**Unidade: 100028 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -COMISSIONADO**

**Vínculo: 04 - COMISSIONADOS**

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

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

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

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

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

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

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 595-2 | MARIA PATRICIA DA CONCEICAO RODRIGUES | 06/01/2025 | 0225 - DIRETORIA DE BENEFICIOS EVENTUAIS |

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

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

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

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

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

**Total Vinculo: 11**

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

**Total Unidade: 11**

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

**Total Subdivisão: 11**

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

**Total Divisão: 11**

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

**Total Geral: 11**

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

# Resumo Contábil

24/02/2026 11:51:40

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (100028)

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

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

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

## Patronal

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

## Funcionários

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

## Proventos

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

**Resumo de Proventos por Classificação**

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

## Descontos

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

**Resumo de Descontos por Classificação**

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

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

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

## Relação de Valores

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

## Relação de Valores

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

CAXINGO, 24 de fevereiro de 2026

**IVANILDA CARDOSO DA SILVA**
**SECRETÁRIA DE FINANÇAS**

G3330208362337911
02/03/2026 09:07:53

# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

**Dados consultados**

| | |
|---|---|
| Agência | 1679-9 |
| Conta | 10363-2 PREFEITURA MUN. CAXINGO |
| Descrição lote | PAG SALARIO C/CTA |
| Situação lote | PROCESSADO |
| Data para débito | 26/02/2026 |
| Data para pagamento | 27/02/2026 |

**Favorecidos**

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

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

GOVERNO

# Emissão de comprovantes

G335021213395170l
02/03/2026 12:18:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.18.36
1679901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P MUN CAXINGQ FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.363-2
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P MUN CAXINGO FM ASS SOC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA: 10.749-5

FAVORECIDO: MARIA CRISTIANE DE SOUSA
CPF/CNPJ: 032.052.003-06
VALOR: R$ 1.566,97
DEBITO EM: 27/02/2026
==========
DOCUMENTO: 022701
AUTENTICACAO SISBB: 1.15E.855.566.99C.D38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.18.36
1679901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.363-2

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

FAVORECIDO: MARIA PATRICIA DA CONCEICAO RODRIGU
CPF/CNPJ: 009.269.973-19
VALOR: R$ 1.566,97
DEBITO EM: 27/02/2026

DOCUMENTO: 022702
AUTENTICACAO SISBB: 1.008.4DC.979.2FF.2BC

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

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**OR - Ordinário**

**223107**

| OR - Ordinário 223107 | FICHA: 484 | 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 |
|---|---|
| 05 | FMAS |
| 050100 | FMAS |
| 3.1.90.11.43 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
| 08.243.0015.2002.0000 | Manutenção do Conselho Tutelar |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 110.000,00 | 27.267,37 | 810,50 | 81.922,13 |

**VALOR EM R$** 810,50

oitocentos e dez reais e cinquenta centavos ********** ********** **********

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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| EMPENHO Nº | 223107 | SUBEMPENHO Nº | 1 |
|---|---|---|---|

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 484 | DATA: 23/02/2026 | REQUISIÇÃO: |
|---|---|---|---|

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

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

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR BRUTO |
|---|---|
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Adiantamento 13° Salário ID:(4206)<br>UNIDADE: 100016 | 810,50<br>DESCONTOS<br>0,00 |
| OR - Ordinário **VALOR A PAGAR** | **810,50** |

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

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| 810,50 | 810,50 | 810,50 | 0,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** 810,50

oitocentos e dez reais e cinquenta centavos * * *

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 01164

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 - Adiantamento 13° Salário ID:(4206) UNIDADE: 100016

Valor 810,50

(oitocentos e dez reais e cinquenta centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 810,50**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223107 | /1 | O | 050100 08.243.0015.2002.0000 | 3.1.90.11.00 | R$ 810,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 810,50 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 810,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 810,50 |

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 810,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO: 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

PAGUE-SE __/__/____

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 10363 | 8105 | 810,50 |
| TOTAL. . . | | | R$ 810,50 |

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: 0000000483/ 2026

Proprietário/Interessado: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
CPF/CNPJ: 01612618000175
Endereço: RUA JOÃO SANTOS Nº: 133
Bairro: CENTRO
Cidade: CAXINGÓ
Fone:

Assunto: **FOLHA DÉCIMO TERCEIRO**

Descrição do Protocolo:
ADIANTAMENTO DO 13° TERCEIRO SALÁRIO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- FEVEREIRO/2026

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 25/02/2026 Hora: 11:07:25

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
**Interessado**

PREFEITURA DE CAXINGÓ

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

Responsável: _____

## Resumo Contábil

23/02/2026 12:38:09

Unidade Orçamentária igual a 100016

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

| | |
|---|---|
| Total de Vencimentos | 810,50 |
| Salário Família | 0,00 |
| Outras Deduções | 0,00 |
| Horas Extras (3.1.90.16) | 0,00 |
| Bolsa de Estudo (3.3.90.18) | 0,00 |
| Despesa/Receita.Extra (PASEP,...) | 0,00 |
| Sal. Maternidade | 0,00 |
| Benefícios Assistenciais | 0,00 |
| Total Bruto | 810,50 |
| Total de Descontos | 0,00 |
| Total Líquido | 810,50 |
| FGTS a Recolher | 0,00 |
| → Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 |
| → Valores Sem 13º Salário | 0,00 |

| | |
|---|---|
| Total a Empenhar | |
| Total de Proventos | 810,50 (+) |
| Total Patronal | 0,00 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 (+) |
| Total de Vantagens | 0,00 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (-) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (-) |
| | 810,50 |
| Total de Descontos | |
| Total de Descontos | 0,00 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (+) |
| | 0,00 |

### Patronal

| Vínculo | Bruto: Patronal Bruto | Deduções: Salário Família | Deduções: Salário Maternidade | Deduções: Outras Deduções | Líquido: Patronal Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 ELETIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

### Funcionários

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

### Proventos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 912 | 13o. SALARIO ADIANTADO | 1 | 12,00 | 810,50 | |

| **Resumo de Proventos por Classificação** | | |
|---|---|---|
| Sem classificação | 12,00 | 810,50 |
| **Total** | **12,00** | **810,50** |

### Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo | Valor |
|---|---|
| 03 - ELETIVOS | 0,00 |
| Total | 0,00 |

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

| **Base de Previdência Total** | **0,00** |
|---|---|
| Base de Previdência por Vínculo | Valor |
| 03 - ELETIVOS | 0,00 |

*Unidade Orçamentária igual a 100016*

**Data Pagamento: 27/02/2026 - Adiantamento 13º Salário**

**Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

**Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**

**Unidade: 100016 - CONSELHO TUTELAR**

**Vínculo: 03 - ELETIVOS**

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

P 912 13o. SALARIO ADIANTADO 12/12 810,50

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810,50 | 0,00 | 810,50 |

**Total Vínculo: 1**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810,50 | 0,00 | 810,50 |

**Total Unidade: 1**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810,50 | 0,00 | 810,50 |

**Total Subdivisão: 1**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810,50 | 0,00 | 810,50 |

**Total Divisão: 1**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810,50 | 0,00 | 810,50 |

**Total Geral: 1**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810,50 | 0,00 | 810,50 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**Mês/Ano**
**02/2026**

**Adiantamento 13º Salário**



23/02/2026

## Relação de Valores

| Matrícula | Nome | CPF | Proventos | Descontos | Líquido | Banco | Agência | Conta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ** | | | | | | | | |
| **Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL** | | | | | | | | |
| **Unidade: 100016 - CONSELHO TUTELAR** | | | | | | | | |
| **Vinculo: 03 - ELETIVOS** | | | | | | | | |
| 95-1 - | CATIA CARDOSO DE CARVALHO | 066.316.953-41 | 810,50 | 0,00 | 810,50 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 19386-0 |
| **Qtde Vinculo: 1** | | | **810,50** | **0,00** | **810,50** | | | |
| **Qtde Unidade: 1** | | | **810,50** | **0,00** | **810,50** | | | |
| **Qtde Subdivisão: 1** | | | **810,50** | **0,00** | **810,50** | | | |
| **Qtde Divisão: 1** | | | **810,50** | **0,00** | **810,50** | | | |
| **Qtde Total: 1** | | | **810,50** | **0,00** | **810,50** | | | |

CAXINGO, 23 de fevereiro de 2026

**IVANILDA CARDOSO DA SILVA**
**SECRETÁRIA DE FINANÇAS**

G333020836233791 1
02/03/2026 09:03:20

# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

**Dados consultados**

| | |
|---|---|
| Agência | 1679-9 |
| Conta | 10363-2 PREFEITURA MUN. CAXINGO |
| Descrição lote | PAG SALARIO C/CTA |
| Situação lote | PROCESSADO |
| Data para débito | 26/02/2026 |
| Data para pagamento | 27/02/2026 |

**Favorecidos**

| Nome | Situação lançamento | Banco | Agência | Conta | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| CATIA CARDOSO DE CARVALHO | PROCESSADO | 001 | 1679 | 19.386 | 810,50 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

PRAÇA DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01.612.618/0001-75

**OR - Ordinário**

**223099**

| OR - Ordinário 223099 | FICHA: 496 | 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 |
|---|---|
| 05 | FMAS |
| 050100 | FMAS |
| 3.1.90.11.51 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
| 08.244.0016.2150.0000 | Manutenção dos serviços de assistência social |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 200.000,00 | 25.485,54 | 1.621,00 | 172.893,46 |

VALOR EM R$ 1.621,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(4203) UNIDADE: 100009

| ITEM | CÓDIGO | DESCR. | QTD | UNID | VLR UNIT R$ | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|

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

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 23/02/2026 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 23/02/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS**
Endereço: PRAÇA DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01.612.618/0001-75

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| EMPENHO Nº | 223099 | SUBEMPENHO Nº | 1 |
|---|---|---|---|

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 496 | DATA: 23/02/2026 | REQUISIÇÃO: |
|---|---|---|---|

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

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

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR BRUTO |
|---|---|
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(4203) UNIDADE: 10 0009 | 1.621,00 |
| | DESCONTOS 0,00 |
| OR - Ordinário — VALOR A PAGAR | 1.621,00 |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 05<br>05 01 00<br>08.244.0016.2150.0000<br>3.1.90.11.51<br>Desdobro 51 | FMAS<br>FMAS<br>Manutenção dos serviços de assistência social<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |

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

VALOR A SER PAGO R$ [redacted] 1.621,00

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

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

PRAÇA DA IGREJA MATRIZ
01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 01157

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:(4203) UNIDADE: 100009

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

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

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223099 | /1 | 0 | 050100 | 08.244.0016.2150.0000 | 3.1.90.11.00 | R$ 1.621,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.621,00 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 1.621,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.621,00 |

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

ORDEM DE PAGAMENTO

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO: 04832156357

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 10363 | 6304 | 1.621,00 |
| TOTAL. . . | | | R$ 1.621,00 |

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:_____

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**OR - Ordinário**

**223100**

| OR - Ordinário 223100 | FICHA: 496 | 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 |
|---|---|
| 05 | FMAS |
| 050100 | FMAS |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
| 08.244.0016.2150.0000 | Manutenção dos serviços de assistência social |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 200.000,00 | 25.485,54 | 5.809,54 | 168.704,92 |

**VALOR EM R$** 5.809,54

cinco mil, oitocentos e nove reais e cinquenta e quatro centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(4203) UNIDADE: 100009

| ITEM | CÓDIGO | DESCR. | QTD | UNID | VLR UNIT R$ | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|

**FONTE DE RECURSO** 500 Recursos não Vinculados de Impostos

**Código de APlicação:** 999 Não se aplica

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

**VALOR TOTAL DOS ITENS**

**5.809,54**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 23/02/2026

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 23/02/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS**

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| EMPENHO Nº | 223100 | SUBEMPENHO Nº | 1 |
|---|---|---|---|

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 496 | DATA: 23/02/2026 | REQUISIÇÃO: |
|---|---|---|---|

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

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

ENDEREÇO: CAXINGO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR BRUTO |
|---|---|
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(4203) UNIDADE: 10 0009 | 5.809,54 |
| | DESCONTOS 1.725,57 |
| OR - Ordinário | **VALOR A PAGAR** **4.083,97** |

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

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| 5.809,54 | 5.809,54 | 5.809,54 | 0,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** 4.083,97

quatro mil e oitenta e três reais e noventa e sete centavos * * *

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 01158

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:(4203) UNIDADE: 100009

Valor 5.809,54

(cinco mil, oitocentos e nove reais e cinquenta e quatro centavos) * * *

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**OR - Ordinário**

**223101**

| OR - Ordinário 223101 | FICHA: 496 | 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 |
|---|---|
| 05 | FMAS |
| 050100 | FMAS |
| 3.1.90.11.31 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
| 08.244.0016.2150.0000 | Manutenção dos serviços de assistência social |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 200.000,00 | 31.295,08 | 600,00 | 168.104,92 |

**VALOR EM R$**

600,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(4203) UNIDADE: 100009

| ITEM | CÓDIGO | DESCR. | QTD | UNID | VLR UNIT R$ | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|

**FONTE DE RECURSO** 500 Recursos não Vinculados de Impostos

**Código de APlicação:** 999 Não se aplica

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

**VALOR TOTAL DOS ITENS**

**600,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 23/02/2026

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 23/02/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS**

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| EMPENHO Nº | 223101 | SUBEMPENHO Nº | 1 |
|---|---|---|---|

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 496 | DATA: 23/02/2026 | REQUISIÇÃO: |
|---|---|---|---|

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

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

ENDEREÇO: CAXINGO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR BRUTO |
|---|---|
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(4203) UNIDADE: 10 0009 | 600,00<br>DESCONTOS<br>0,00 |
| OR - Ordinário **VALOR A PAGAR** | **600,00** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 05 | FMAS |
| 05 01 00 | FMAS |
| 08.244.0016.2150.0000 | Manutenção dos serviços de assistência social |
| 3.1.90.11.31 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
| Desdobro 31 | |

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

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

seiscentos reais * * *

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 01159

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:(4203) UNIDADE: 100009

Valor 600,00

(seiscentos reais)

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

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223101 | /1 | 0 | 050100 08.244.0016.2150.0000 | 3.1.90.11.00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 |

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

ORDEM DE PAGAMENTO

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO: 04832156357

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 10363 | 6304 | 600,00 |
| TOTAL. . . | | | R$ 600,00 |

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: _____

*Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (100009)*

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

**Divisão: 000004 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**

**Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**

**Unidade: 100009 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -EFETIVO**

**Vinculo: 02 - EFETIVOS**

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

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

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

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 2.500,00 | D | 942 | PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV | 14.00 350,00 |
| P | 018 | GRATIF. DIRETOR(A) DEPARTAMENTO | 1.00 | 300,00 | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 350,00 | 2.450,00 |

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 904 | SALARIO FAMILIA | 1.00 | 67,54 | D | 942 | PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV | 14.00 226,94 |
| P | 917 | AFASTADO AUX.DOENCA | 30.00D | 1.621,00 | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 1.688,54 | 226,94 | 1.461,60 |

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

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

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

**Total Vinculo: 4**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 7.363,00 | 7.963,00 | 8.030,54 | 1.725,57 | 6.304,97 |

**Total Unidade: 4**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 7.363,00 | 7.963,00 | 8.030,54 | 1.725,57 | 6.304,97 |

**Total Subdivisão: 4**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 7.363,00 | 7.963,00 | 8.030,54 | 1.725,57 | 6.304,97 |

**Total Divisão: 4**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 7.363,00 | 7.963,00 | 8.030,54 | 1.725,57 | 6.304,97 |

**Total Geral: 4**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **7.363,00** | **7.963,00** | **8.030,54** | **1.725,57** | **6.304,97** |

## Resumo Contábil

24/02/2026 12:14:05

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (100009)

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

| | |
|---|---|
| Total de Vencimentos | 7.963,00 |
| Salário Família | 67,54 |
| Outras Deduções | 0,00 |
| Horas Extras (3.1.90.16) | 0,00 |
| Bolsa de Estudo (3.3.90.18) | 0,00 |
| Despesa/Receita.Extra (PASEP,...) | 0,00 |
| Sal. Maternidade | 0,00 |
| Benefícios Assistenciais | 0,00 |
| Total Bruto | 8.030,54 |
| Total de Descontos | 1.725,57 |
| Total Líquido | 6.304,97 |
| FGTS a Recolher | 0,00 |
| ↳ Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 |
| ↳ Valores Sem 13º Salário | 0,00 |

| Total a Empenhar | |
|---|---|
| Total de Proventos | 8.030,54 (+) |
| Total Patronal | 1.178,08 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 (+) |
| Total de Vantagens | 0,00 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (-) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (-) |
| | 9.208,62 |
| **Total de Descontos** | |
| Total de Descontos | 1.725,57 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (+) |
| | 1.725,57 |

## Patronal

| | Bruto | Deduções | | | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| Vínculo | Patronal Bruto | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal Líquido |
| 02 EFETIVOS | 1.178,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.178,08 |
| Total | 1.178,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.178,08 |

## Funcionários

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

## Proventos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VENCIMENTO | 3 | 90,00 | 5.742,00 | Salário Base |
| 018 | GRATIF. DIRETOR(A) DEPARTAMENTO | 2 | 0,00 | 600,00 | Gratificações |
| 904 | SALARIO FAMILIA | 1 | 1,00 | 67,54 | Salário Família |
| 917 | AFASTADO AUX.DOENCA | 1 | 30,00 | 1.621,00 | |

**Resumo de Proventos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Sem classificação | 30,00 | 1.621,00 |
| Salário Família | 1,00 | 67,54 |
| Gratificações | 0,00 | 600,00 |
| Salário Base | 90,00 | 5.742,00 |
| **Total** | **121,00** | **8.030,54** |

## Descontos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 005 | CONSIGNADO BB - I | 1 | 0,00 | 444,99 | |
| 009 | CONSIGNADO CEF - II | 1 | 0,00 | 200,00 | |
| 010 | CONSIGNADO CEF - III | 1 | 0,00 | 49,76 | |
| 942 | PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV | 4 | 56,00 | 1.030,82 | |

**Resumo de Descontos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Sem classificação | 56,00 | 1.725,57 |
| **Total** | **56,00** | **1.725,57** |

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo | Valor |
|---|---|
| 02 - EFETIVOS | 1.030,82 |
| Total | 1.030,82 |

## Resumo Contábil

24/02/2026 12:14:05

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (100009)

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

| | |
|---|---|
| **Base de I.R.R.F.** | **7.963,00** |
| **Base de F.G.T.S.** | **0,00** |

| **Base de Previdência Total** | **7.363,00** |
|---|---|
| Base de Previdência por Vinculo | Valor |
| 02 - EFETIVOS | 7.363,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**Mês/Ano**
**02/2026**
**Folha Mensal**



24/02/2026

## Relação de Valores

| Matrícula | Nome | CPF | Proventos | Descontos | Líquido | Banco | Agência | Conta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Divisão: 000004 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL** | | | | | | | | |
| **Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL** | | | | | | | | |
| **Unidade: 100009 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -EFETIVO** | | | | | | | | |
| **Vinculo: 02 - EFETIVOS** | | | | | | | | |
| 69-1 | FRANCISCA DE CARVALHO OLIVEIRA | 845.632.143-53 | 1.621,00 | 671,93 | 949,07 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 19141-8 |
| 2-1 | FRANCISCA DE FATIMA DOS SANTOS | 012.582.203-00 | 2.800,00 | 350,00 | 2.450,00 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 19128-0 |
| 12-1 | MARIA EDILEUZA DO NASCIMENTO | 010.557.843-65 | 1.688,54 | 226,94 | 1.461,60 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 18171-4 |
| 155-1 | MAURO LUIZ CARVALHO MACHADO | 745.033.163-20 | 1.921,00 | 476,70 | 1.444,30 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 19131-0 |
| **Qtde Vinculo: 4** | | | **8.030,54** | **1.725,57** | **6.304,97** | | | |
| **Qtde Unidade: 4** | | | **8.030,54** | **1.725,57** | **6.304,97** | | | |
| **Qtde Subdivisão: 4** | | | **8.030,54** | **1.725,57** | **6.304,97** | | | |
| **Qtde Divisão: 4** | | | **8.030,54** | **1.725,57** | **6.304,97** | | | |
| **Qtde Total: 4** | | | **8.030,54** | **1.725,57** | **6.304,97** | | | |

CAXINGO, 24 de fevereiro de 2026

**IVANILDA CARDOSO DA SILVA**
**SECRETÁRIA DE FINANÇAS**

G3330208362337911
02/03/2026 09:07:15

# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

## Dados consultados

| | |
|---|---|
| Agência | 1679-9 |
| Conta | 10363-2 PREFEITURA MUN. CAXINGO |
| Descrição lote | PAG SALARIO C/CTA |
| Situação lote | PROCESSADO |
| Data para débito | 26/02/2026 |
| Data para pagamento | 27/02/2026 |

## Favorecidos

| Nome | Situação lançamento | Banco | Agência | Conta | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| FRANCISCA DE CARVALHO OLI | PROCESSADO | 001 | 1679 | 19.141 | 949,07 |
| FRANCISCA DE FATIMA DOS S | PROCESSADO | 001 | 1679 | 19.128 | 2.450,00 |
| MARIA EDILEUZA DO NASCIME | PROCESSADO | 001 | 1679 | 18.171 | 1.461,60 |
| MAURO LUIZ CARVALHO MACHA | PROCESSADO | 001 | 1679 | 19.131 | 1.444,30 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**OR - Ordinário**

**223094**

| OR - Ordinário 223094 | FICHA: 496 | 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 |
|---|---|
| 05 | FMAS |
| 050100 | FMAS |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
| 08.244.0016.2150.0000 | Manutenção dos serviços de assistência social |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 200.000,00 | 20.747,00 | 4.121,00 | 175.132,00 |

**VALOR EM R$** 4.121,00

quatro mil, cento e vinte e um reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(4202) UNIDADE: 100074

| ITEM | CÓDIGO | DESCR. | QTD | UNID | VLR UNIT R$ | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FONTE DE RECURSO** | 500 | Recursos não Vinculados de Impostos | **VALOR TOTAL DOS ITENS** |
| **Código de APlicação:** | 999 | Não se aplica | |
| **Fonte de REC. - MSC** | 1.500 | Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente) | **4.121,00** |

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 23/02/2026 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO: 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 23/02/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| EMPENHO Nº | 223094 | SUBEMPENHO Nº | 1 |
|---|---|---|---|

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 496 | DATA: 23/02/2026 | REQUISIÇÃO: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL | | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 23/02/2026 |

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

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR BRUTO |
|---|---|
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(4202) UNIDADE: 10 0074 | 4.121,00 |
| | DESCONTOS 1.668,33 |
| OR - Ordinário | **VALOR A PAGAR** **2.452,67** |

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

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| 4.121,00 | 4.121,00 | 4.121,00 | 0,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** 2.452,67

dois mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e sessenta e sete centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

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

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

CAXINGÓ 23/02/2026

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*

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 01153

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:(4202) UNIDADE: 100074

Valor 4.121,00

(quatro mil, cento e vinte e um reais) * * *

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**OR - Ordinário**

**223095**

| OR - Ordinário 223095 | FICHA: 496 | 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 |
|---|---|
| 05 | FMAS |
| 050100 | FMAS |
| 3.1.90.11.10 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
| 08.244.0016.2150.0000 | Manutenção dos serviços de assistência social |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 200.000,00 | 24.868,00 | 250,00 | 174.882,00 |

**VALOR EM R$**

**250,00** duzentos e cinquenta reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(4202) UNIDADE: 100074

| ITEM | CÓDIGO | DESCR. | QTD | UNID | VLR UNIT R$ | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|

**FONTE DE RECURSO** 500 Recursos não Vinculados de Impostos

**Código de APlicação:** 999 Não se aplica

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

**VALOR TOTAL DOS ITENS**

**250,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 23/02/2026 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO: 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 23/02/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS**

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| EMPENHO Nº | 223095 | SUBEMPENHO Nº | 1 |
|---|---|---|---|

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 496 | DATA: 23/02/2026 | REQUISIÇÃO: |
|---|---|---|---|

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

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

ENDEREÇO: CAXINGO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OO SERVIÇO | VALOR BRUTO |
|---|---|
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(4202) UNIDADE: 10 0074 | 250,00 |
| | DESCONTOS 0,00 |
| OR - Ordinário | **VALOR A PAGAR** **250,00** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 05 | FMAS |
| 05 01 00 | FMAS |
| 08.244.0016.2150.0000 | Manutenção dos serviços de assistência social |
| 3.1.90.11.10 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
| Desdobro 10 | |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** 250,00

duzentos e cinquenta reais * * *

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 01154

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:(4202) UNIDADE: 100074

Valor 250,00

(duzentos e cinquenta reais) * * *

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**OR - Ordinário**

**223096**

| OR - Ordinário 223096 | FICHA: 496 | 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 |
|---|---|
| 05 | FMAS |
| 050100 | FMAS |
| 3.1.90.11.31 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
| 08.244.0016.2150.0000 | Manutenção dos serviços de assistência social |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 200.000,00 | 25.118,00 | 300,00 | 174.582,00 |

**VALOR EM R$** 300,00

trezentos reais ********** **

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(4202) UNIDADE: 100074

| ITEM | CÓDIGO | DESCR. | QTD | UNID | VLR UNIT R$ | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FONTE DE RECURSO** | 500 | Recursos não Vinculados de Impostos | **VALOR TOTAL DOS ITENS** |
| **Código de APIicação:** | 999 | Não se aplica | |
| **Fonte de REC. - MSC** | 1.500 | Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente) | **300,00** |

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 23/02/2026

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 23/02/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS**

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| EMPENHO Nº | 223096 | SUBEMPENHO Nº | 1 |
|---|---|---|---|

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 496 | DATA: 23/02/2026 | REQUISIÇÃO: |
|---|---|---|---|

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

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

ENDEREÇO: CAXINGO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR BRUTO |
|---|---|
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(4202) UNIDADE: 10 0074 | 300,00 |
| | DESCONTOS 0,00 |
| OR - Ordinário | **VALOR A PAGAR** **300,00** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 05 | FMAS |
| 05 01 00 | FMAS |
| 08.244.0016.2150.0000 | Manutenção dos serviços de assistência social |
| 3.1.90.11.31 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
| Desdobro 31 | |

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

**VALOR A SER PAGO R$** 300,00

trezentos reais * * *

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 01155

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:(4202) UNIDADE: 100074

Valor 300,00

(trezentos reais)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 300,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223096 | /1 | 0 | 050100 08.244.0016.2150.0000 | 3.1.90.11.00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 |

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 300,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO: 04832156357

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 10363 | 3070 | 300,00 |
| TOTAL. . . | | | R$ 300,00 |

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: _____

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**OR - Ordinário**

**223097**

| OR - Ordinário 223097 | FICHA: 496 | 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 |
|---|---|
| 05 | FMAS |
| 050100 | FMAS |
| 3.1.90.11.51 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
| 08.244.0016.2150.0000 | Manutenção dos serviços de assistência social |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 200.000,00 | 25.418,00 | 67,54 | 174.514,46 |

**VALOR EM R$** 67,54 sessenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos ********** ********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(4202) UNIDADE: 100074

| ITEM | CÓDIGO | DESCR. | QTD | UNID | VLR UNIT R$ | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FONTE DE RECURSO** | 500 | Recursos não Vinculados de Impostos | **VALOR TOTAL DOS ITENS** |
| **Código de APIicação:** | 999 | Não se aplica | |
| **Fonte de REC. - MSC** | 1.500 | Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente) | **67,54** |

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 23/02/2026 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO: 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 23/02/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS**

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| EMPENHO Nº | 223097 | SUBEMPENHO Nº | 1 |
|---|---|---|---|

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 496 | DATA: 23/02/2026 | REQUISIÇÃO: |
|---|---|---|---|

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

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

ENDEREÇO: CAXINGO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR BRUTO |
|---|---|
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(4202) UNIDADE: 10 0074 | 67,54 |
| | DESCONTOS 0,00 |
| OR - Ordinário | **VALOR A PAGAR** **67,54** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 05 | FMAS |
| 05 01 00 | FMAS |
| 08.244.0016.2150.0000 | Manutenção dos serviços de assistência social |
| 3.1.90.11.51 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
| Desdobro 51 | |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| 67,54 | 67,54 | 67,54 | 0,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** 67,54

sessenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos * * *

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 01156

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:(4202) UNIDADE: 100074

Valor 67,54

(sessenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos) * * *

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2026

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

**SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL** PROCESSO: 0000000482/ 2026

Proprietário/Interessado: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
CPF/CNPJ: 01612618000175
Endereço: RUA JOÃO SANTOS Nº: 133
Bairro: CENTRO
Cidade: CAXINGÓ
Fone:

Assunto: **FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL**

Descrição do Protocolo:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEVEREIRO/2026

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 25/02/2026 Hora: 11:06:05

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
**Interessado**

PREFEITURA DE CAXINGO

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

Responsável: _____

*Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (100074)*

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

**Divisão: 000004 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**

**Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**

**Unidade: 100074 - SCFV- SERV.DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS- EFETIVO**

**Vínculo: 02 - EFETIVOS**

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 1-1 | CLEUDIANE MARIA DA SILVA DE SOUSA | 11/03/2013 | 0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 1.621,00 | D | 005 | CONSIGNADO BB - I | 1.00 | 587,91 |
| P | 018 | GRATIF. DIRETOR(A) DEPARTAMENTO | 1.00 | 300,00 | D | 006 | CONSIGNADO BB - II | 1.00 | 45,64 |
| P | 904 | SALARIO FAMILIA | 1.00 | 67,54 | D | 942 | PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV | 14.00 | 226,94 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.621,00 | 1.921,00 | 1.988,54 | 860,49 | 1.128,05 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 9-1 | ELIZANGELA ESCORCIO CARVALHO GONÇALVES | 01/02/2011 | 0009 - ASSISTENTE SOCIAL |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 2.500,00 | D | 005 | CONSIGNADO BB - I | 1.00 | 457,84 |
| P | 012 | INSALUBRIDADE 10% | 10.00 | 250,00 | D | 942 | PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV | 14.00 | 350,00 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 807,84 | 1.942,16 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 10-1 | GUSTAVO MACHADO BRITO | 15/04/2013 | 0026 - PSICOLOGO |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 2.500,00 | D | 064 | FALTAS INJUSTIFICADAS RPPS | 30.00D | 2.500,00 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |

**Total Vínculo: 3**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 4.121,00 | 4.671,00 | 7.238,54 | 4.168,33 | 3.070,21 |

**Total Unidade: 3**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 4.121,00 | 4.671,00 | 7.238,54 | 4.168,33 | 3.070,21 |

**Total Subdivisão: 3**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 4.121,00 | 4.671,00 | 7.238,54 | 4.168,33 | 3.070,21 |

**Total Divisão: 3**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 4.121,00 | 4.671,00 | 7.238,54 | 4.168,33 | 3.070,21 |

**Total Geral: 3**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **4.121,00** | **4.671,00** | **7.238,54** | **4.168,33** | **3.070,21** |

## Resumo Contábil

24/02/2026 12:15:55

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (100074)

**Divisao:** 000004 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
**Subdivisao:** 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
**Unidade:** 100074 - SCFV- SERV.DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS- EFETIVO
**Vinculo:** 02 - EFETIVOS

| | |
|---|---|
| Total de Vencimentos | 4.671,00 |
| Salário Família | 67,54 |
| Outras Deduções | 0,00 |
| Horas Extras (3.1.90.16) | 0,00 |
| Bolsa de Estudo (3.3.90.18) | 0,00 |
| Despesa/Receita.Extra (PASEP,...) | 0,00 |
| Sal. Maternidade | 0,00 |
| Benefícios Assistenciais | 0,00 |
| Total Bruto | 4.738,54 |
| Total de Descontos | 1.668,33 |
| Total Líquido | 3.070,21 |
| FGTS a Recolher | 0,00 |
| ↳ Valor Ref. a 13° Salário | 0,00 |
| ↳ Valores Sem 13° Salário | 0,00 |

| | |
|---|---|
| Total a Empenhar | |
| Total de Proventos | 4.738,54 (+) |
| Total Patronal | 659,36 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 (+) |
| Total de Vantagens | 0,00 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (-) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (-) |
| | 5.397,90 |
| Total de Descontos | |
| Total de Descontos | 1.668,33 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (+) |
| | 1.668,33 |

### Patronal

| | Bruto | Deduções | | | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| Vínculo | Patronal Bruto | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal Líquido |
| 02 EFETIVOS | 659,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 659,36 |
| Total | 659,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 659,36 |

### Funcionários

| Situação | Quantidade |
|---|---|
| 01 - Normal | 3 |
| Total | 3 |
| Quantidade de trabalhadores processados | 3 |

### Proventos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VENCIMENTO | 3 | 90,00 | 6.621,00 | Salário Base |
| 012 | INSALUBRIDADE 10% | 1 | 10,00 | 250,00 | Insalubridade |
| 018 | GRATIF. DIRETOR(A) DEPARTAMENTO | 1 | 0,00 | 300,00 | Gratificações |
| 904 | SALARIO FAMILIA | 1 | 1,00 | 67,54 | Salário Família |

**Resumo de Proventos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Insalubridade | 10,00 | 250,00 |
| Salário Família | 1,00 | 67,54 |
| Gratificações | 0,00 | 300,00 |
| Salário Base | 90,00 | 6.621,00 |
| **Total** | **101,00** | **7.238,54** |

### Descontos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 005 | CONSIGNADO BB - I | 2 | 0,00 | 1.045,75 | |
| 006 | CONSIGNADO BB - II | 1 | 0,00 | 45,64 | |
| 064 | FALTAS INJUSTIFICADAS RPPS | 1 | 30,00 | 2.500,00 | Valor já descontado do Bruto |
| 942 | PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV | 2 | 28,00 | 576,94 | |

**Resumo de Descontos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Sem classificação | 28,00 | 1.668,33 |
| Valor já descontado do Bruto | 30,00 | 2.500,00 |
| **Total** | **58,00** | **4.168,33** |

### Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo | Valor |
|---|---|
| 02 - EFETIVOS | 576,94 |
| Total | 576,94 |

## Resumo Contábil

24/02/2026 12:15:55

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (100074)

**Divisao:** 000004 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
**Subdivisao:** 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
**Unidade:** 100074 - SCFV- SERV.DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS- EFETIVO
**Vinculo:** 02 - EFETIVOS

| | |
|---|---|
| **Base de I.R.R.F.** | **4.671,00** |
| **Base de F.G.T.S.** | **0,00** |

| **Base de Previdência Total** | **4.121,00** |
|---|---|
| Base de Previdência por Vínculo | Valor |
| 02 - EFETIVOS | 4.121,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**Mês/Ano**
**02/2026**
**Folha Mensal**



24/02/2026

## Relação de Valores

| Matrícula | Nome | CPF | Proventos | Descontos | Líquido | Banco | Agência | Conta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Divisão: 000004 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL** | | | | | | | | |
| **Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL** | | | | | | | | |
| **Unidade: 100074 - SCFV- SERV.DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS- EFETIVO** | | | | | | | | |
| **Vinculo: 02 - EFETIVOS** | | | | | | | | |
| 1-1 | CLEUDIANE MARIA DA SILVA DE SOUSA | 021.497.053-11 | 1.988,54 | 860,49 | 1.128,05 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 15603-5 |
| 9-1 | ELIZANGELA ESCORCIO CARVALHO | 439.674.773-04 | 2.750,00 | 807,84 | 1.942,16 | 001-Banco do Brasil S.A. | 0252-6 | 20343-2 |
| 10-1 | GUSTAVO MACHADO BRITO | 017.363.463-00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 001-Banco do Brasil S.A. | 0023-X | 43914-2 |
| **Qtde Vinculo: 3** | | | **7.238,54** | **4.168,33** | **3.070,21** | | | |
| **Qtde Unidade: 3** | | | **7.238,54** | **4.168,33** | **3.070,21** | | | |
| **Qtde Subdivisão: 3** | | | **7.238,54** | **4.168,33** | **3.070,21** | | | |
| **Qtde Divisão: 3** | | | **7.238,54** | **4.168,33** | **3.070,21** | | | |
| **Qtde Total: 3** | | | **7.238,54** | **4.168,33** | **3.070,21** | | | |

CAXINGO, 24 de fevereiro de 2026

**IVANILDA CARDOSO DA SILVA**
**SECRETÁRIA DE FINANÇAS**

G333020836233791 1
02/03/2026 09:08:32

# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

**Dados consultados**

| | |
|---|---|
| Agência | 1679-9 |
| Conta | 10363-2 PREFEITURA MUN. CAXINGO |
| Descrição lote | PAG SALARIO C/CTA |
| Situação lote | PROCESSADO |
| Data para débito | 26/02/2026 |
| Data para pagamento | 27/02/2026 |

**Favorecidos**

| Nome | Situação lançamento | Banco | Agência | Conta | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| ELIZANGELA ESCORCIO CARVA | PROCESSADO | 001 | 0252 | 20.343 | 1.942,16 |
| CLEUDIANE MARIA DA SILVA | PROCESSADO | 001 | 1679 | 15.603 | 1.128,05 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**OR - Ordinário**

**223105**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OR - Ordinário** 223105 | FICHA: 496 | 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 |
|---|---|
| 05 | FMAS |
| 050100 | FMAS |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
| 08.244.0016.2150.0000 | Manutenção dos serviços de assistência social |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 200.000,00 | 31.895,08 | 7.834,85 | 160.270,07 |

**VALOR EM R$** 7.834,85

sete mil, oitocentos e trinta e quatro reais e oitenta e cinco centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(4205) UNIDADE: 100119

| ITEM | CÓDIGO | DESCR. | QTD | UNID | VLR UNIT R$ | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FONTE DE RECURSO** | 500 | Recursos não Vinculados de Impostos | **VALOR TOTAL DOS ITENS** |
| **Código de APlicação:** | 999 | Não se aplica | |
| **Fonte de REC. - MSC** | 1.500 | Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente) | **7.834,85** |

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 23/02/2026 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 23/02/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| EMPENHO Nº | 223105 | SUBEMPENHO Nº | 1 |
|---|---|---|---|

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 496 | DATA: 23/02/2026 | REQUISIÇÃO: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL | | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 23/02/2026 |

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

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR BRUTO |
|---|---|
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(4205) UNIDADE: 10 0119 | 7.834,85 |
| | DESCONTOS 587,60 |
| OR - Ordinário **VALOR A PAGAR** | **7.247,25** |

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

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| 7.834,85 | 7.834,85 | 7.834,85 | 0,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** 7.247,25

sete mil, duzentos e quarenta e sete reais e vinte e cinco centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

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

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

CAXINGÓ 23/02/2026

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*

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 01162

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:(4205) UNIDADE: 100119

Valor 7.834,85

(sete mil, oitocentos e trinta e quatro reais e oitenta e cinco centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 7.834,85**

| EMP/SUB | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223105 | /1 O | 050100 08.244.0016.2150.0000 | 3.1.90.11.00 | R$ 7.834,85 | R$ 0,00 | R$ 587,60 | R$ 7.247,25 |
| TOTAL . . . . | | | | R$ 7.834,85 | R$ 0,00 | R$ 587,60 | R$ 7.247,25 |

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 7.247,25**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/_____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832456357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 10363 | 7312 | 7.247,25 |
| TOTAL. . . | | | R$ 7.247,25 |

Despesa paga em 26/02/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269622368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA

SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

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

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 01163

DATA: 26/02/2026 VENCTO:23/02/2026 PAGTO: 26/02/2026

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.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(4205) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100119

Valor 65,29

(sessenta e cinco reais e vinte e nove centavos) * * *

*Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (100119)*

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

**Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

**Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**

**Unidade: 100119 - SEC. ASSIST. SOCIAL - SCFV COMISSIONADO**

**Vínculo: 04 - COMISSIONADOS**

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 855-2 | ANDRESSA MARIA DO NASCIMENTO CARVALHO | 02/02/2026 | 0258 - ORIENTADOR(A) SOCIAL |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 29.00D | 1.566,97 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.50 | 117,52 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.566,97 | 1.566,97 | 1.566,97 | 117,52 | 1.449,45 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 622-3 | FRANCIANA RODRIGUES MACHADO | 02/02/2026 | 0258 - ORIENTADOR(A) SOCIAL |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 29.00D | 1.566,97 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.50 | 117,52 |
| P | 904 | SALARIO FAMILIA | 1.00 | 65,29 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.566,97 | 1.566,97 | 1.632,26 | 117,52 | 1.514,74 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 407-3 | FRANCIMEYRE DA CONCEICAO DE CARVALHO | 02/02/2026 | 0258 - ORIENTADOR(A) SOCIAL |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 29.00D | 1.566,97 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.50 | 117,52 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.566,97 | 1.566,97 | 1.566,97 | 117,52 | 1.449,45 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 321-3 | LIDIA RIBEIRO DOS SANTOS GONCALO | 02/02/2026 | 0258 - ORIENTADOR(A) SOCIAL |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 29.00D | 1.566,97 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.50 | 117,52 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.566,97 | 1.566,97 | 1.566,97 | 117,52 | 1.449,45 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 852-2 | VIVYANNE CARVALHO PORTELA | 02/02/2026 | 0258 - ORIENTADOR(A) SOCIAL |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 29.00D | 1.566,97 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.50 | 117,52 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.566,97 | 1.566,97 | 1.566,97 | 117,52 | 1.449,45 |

**Total Vínculo: 5**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 7.834,85 | 7.834,85 | 7.900,14 | 587,60 | 7.312,54 |

**Total Unidade: 5**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 7.834,85 | 7.834,85 | 7.900,14 | 587,60 | 7.312,54 |

**Total Subdivisão: 5**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 7.834,85 | 7.834,85 | 7.900,14 | 587,60 | 7.312,54 |

**Total Divisão: 5**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 7.834,85 | 7.834,85 | 7.900,14 | 587,60 | 7.312,54 |

*Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (100119)*

**Total Geral: 5**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 7.834,85 | 7.834,85 | 7.900,14 | 587,60 | 7.312,54 |

# Resumo Contábil

24/02/2026 11:55:25

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (100119)

**Divisao:** 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
**Subdivisao:** 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
**Unidade:** 100119 - SEC. ASSIST. SOCIAL - SCFV COMISSIONADO
**Vinculo:** 04 - COMISSIONADOS

| | |
|---|---|
| Total de Vencimentos | 7.834,85 |
| Salário Família | 65,29 |
| Outras Deduções | 0,00 |
| Horas Extras (3.1.90.16) | 0,00 |
| Bolsa de Estudo (3.3.90.18) | 0,00 |
| Despesa/Receita.Extra (PASEP,...) | 0,00 |
| Sal. Maternidade | 0,00 |
| Benefícios Assistenciais | 0,00 |
| Total Bruto | 7.900,14 |
| Total de Descontos | 587,60 |
| Total Líquido | 7.312,54 |
| FGTS a Recolher | 0,00 |
| ↳ Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 |
| ↳ Valores Sem 13º Salário | 0,00 |

| | |
|---|---|
| Total a Empenhar | |
| Total de Proventos | 7.900,14 (+) |
| Total Patronal | 1.331,95 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 (+) |
| Total de Vantagens | 0,00 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (-) |
| Dedução de Salário Família | 65,29 (-) |
| | 9.166,80 |
| Total de Descontos | |
| Total de Descontos | 587,60 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| Dedução de Salário Família | 65,29 (+) |
| | 652,89 |

## Patronal

| Vínculo | Bruto: Patronal Bruto | Deduções: Salário Família | Deduções: Salário Maternidade | Deduções: Outras Deduções | Líquido: Patronal Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 COMISSIONADOS | 1.331,95 | 65,29 | 0,00 | 0,00 | 1.266,66 |
| Total | 1.331,95 | 65,29 | 0,00 | 0,00 | 1.266,66 |

## Funcionários

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

## Proventos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VENCIMENTO | 5 | 145,00 | 7.834,85 | Salário Base |
| 904 | SALARIO FAMILIA | 1 | 1,00 | 65,29 | Salário Família |

**Resumo de Proventos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Salário Família | 1,00 | 65,29 |
| Salário Base | 145,00 | 7.834,85 |
| **Total** | **146,00** | **7.900,14** |

## Descontos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 919 | PREVIDENCIA - INSS | 5 | 37,50 | 587,60 | |

**Resumo de Descontos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Sem classificação | 37,50 | 587,60 |
| **Total** | **37,50** | **587,60** |

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo | Valor |
|---|---|
| 04 - COMISSIONADOS | 587,60 |
| Total | 587,60 |

| | |
|---|---|
| **Base de I.R.R.F.** | **7.834,85** |
| **Base de F.G.T.S.** | **0,00** |

| **Base de Previdência Total** | **7.834,85** |
|---|---|
| Base de Previdência por Vínculo | Valor |
| 04 - COMISSIONADOS | 7.834,85 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**Mês/Ano**
**02/2026**
**Folha Mensal**



## Relação de Valores

24/02/2026

| Matrícula | Nome | CPF | Proventos | Descontos | Líquido | Banco | Agência | Conta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ** | | | | | | | | |
| **Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL** | | | | | | | | |
| **Unidade: 100119 - SEC. ASSIST. SOCIAL - SCFV COMISSIONADO** | | | | | | | | |
| **Vínculo: 04 - COMISSIONADOS** | | | | | | | | |
| 855-2 | ANDRESSA MARIA DO NASCIMENTO | 071.510.283-42 | 1.566,97 | 117,52 | 1.449,45 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 22337-9 |
| 522-3 | FRANCIANA RODRIGUES MACHADO | 089.290.313-90 | 1.632,26 | 117,52 | 1.514,74 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 27474-7 |
| 407-3 | FRANCIMEYRE DA CONCEICAO DE | 049.286.633-30 | 1.566,97 | 117,52 | 1.449,45 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 30925-7 |
| 321-3 | LIDIA RIBEIRO DOS SANTOS GONCALO | 052.006.923-42 | 1.566,97 | 117,52 | 1.449,45 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 24949-1 |
| 852-2 | VIVYANNE CARVALHO PORTELA | 049.151.683-52 | 1.566,97 | 117,52 | 1.449,45 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 30947-8 |
| **Qtde Vínculo: 5** | | | **7.900,14** | **587,60** | **7.312,54** | | | |
| **Qtde Unidade: 5** | | | **7.900,14** | **587,60** | **7.312,54** | | | |
| **Qtde Subdivisão: 5** | | | **7.900,14** | **587,60** | **7.312,54** | | | |
| **Qtde Divisão: 5** | | | **7.900,14** | **587,60** | **7.312,54** | | | |
| **Qtde Total: 5** | | | **7.900,14** | **587,60** | **7.312,54** | | | |

CAXINGO, 24 de fevereiro de 2026

**IVANILDA CARDOSO DA SILVA**
**SECRETÁRIA DE FINANÇAS**

G3330208362337911
02/03/2026 09:06:42

# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

**Dados consultados**

| | |
|---|---|
| Agência | 1679-9 |
| Conta | 10363-2 PREFEITURA MUN. CAXINGO |
| Descrição lote | PAG SALARIO C/CTA |
| Situação lote | PROCESSADO |
| Data para débito | 26/02/2026 |
| Data para pagamento | 27/02/2026 |

**Favorecidos**

| Nome | Situação lançamento | Banco | Agência | Conta | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| ANDRESSA MARIA DO NASCIME | PROCESSADO | 001 | 1679 | 22.337 | 1.449,45 |
| FRANCIANA RODRIGUES MACHA | PROCESSADO | 001 | 1679 | 27.474 | 1.514,74 |
| FRANCIMEYRE DA CONCEICAO | PROCESSADO | 001 | 1679 | 30.925 | 1.449,45 |
| LIDIA RIBEIRO DOS SANTOS | PROCESSADO | 001 | 1679 | 24.949 | 1.449,45 |
| VIVYANNE CARVALHO PORTELA | PROCESSADO | 001 | 1679 | 30.947 | 1.449,45 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**OR - Ordinário**

**128004**

| OR - Ordinário 128004 | FICHA: 498 | 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 |
|---|---|
| 05 | FMAS |
| 050100 | FMAS |
| 3.1.90.13.02 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
| 08.244.0016.2150.0000 | Manutenção dos serviços de assistência social |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 50.000,00 | 0,00 | 110,22 | 49.889,78 |

**VALOR EM R$**

**110,22**

cento e dez reais e vinte e dois centavos ********** ******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

| ITEM | CÓDIGO | DESCR. | QTD | UNID | VLR UNIT R$ | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FONTE DE RECURSO** | 500 | Recursos não Vinculados de Impostos | **VALOR TOTAL DOS ITENS** |
| **Código de APlicação:** | 999 | Não se aplica | |
| **Fonte de REC. - MSC** | 1.500 | Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente) | **110,22** |

Autorizo o empenho dessa despesa.

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

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| EMPENHO Nº | 128004 | SUBEMPENHO Nº | 1 |
|---|---|---|---|

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 498 | DATA: 28/01/2026 | REQUISIÇÃO: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL | | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 28/01/2026 |

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

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR BRUTO |
|---|---|
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4115) UNIDADE: 100016 | 110,22 |
| | DESCONTOS 0,00 |
| OR - Ordinário | **VALOR A PAGAR** **110,22** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 05 | FMAS |
| 05 01 00 | FMAS |
| 08.244.0016.2150.0000 | Manutenção dos serviços de assistência social |
| 3.1.90.13.02 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
| Desdobro 02 | |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| 110,22 | 110,22 | 110,22 | 0,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** 110,22

cento e dez reais e vinte e dois centavos * * *

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 00658

DATA: 20/02/2026 VENCTO:28/01/2026 PAGTO: 20/02/2026

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 - Rescisão ID:(4115) UNIDADE: 100016

Valor 110,22

(cento e dez reais e vinte e dois centavos) * * *

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 00659

DATA: 20/02/2026 VENCTO:28/01/2026 PAGTO: 20/02/2026

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 - Rescisão ID:(4115) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100016

Valor 48,63

(quarenta e oito reais e sessenta e três centavos) * * *

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**OR - Ordinário**

**128010**

| OR - Ordinário 128010 | FICHA: 498 | 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 |
|---|---|
| 05 | FMAS |
| 050100 | FMAS |
| 3.1.90.13.02 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
| 08.244.0016.2150.0000 | Manutenção dos serviços de assistência social |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 50.000,00 | 110,22 | 3.526,99 | 46.362,79 |

**VALOR EM R$** 3.526,99

três mil, quinhentos e vinte e seis reais e noventa e nove centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

| ITEM | CÓDIGO | DESCR. | QTD | UNID | VLR UNIT R$ | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|

**FONTE DE RECURSO** 500 Recursos não Vinculados de Impostos

**Código de APlicação:** 999 Não se aplica

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

**VALOR TOTAL DOS ITENS**

**3.526,99**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/01/2026

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/01/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS**

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| EMPENHO Nº | 128010 | SUBEMPENHO Nº | 1 |
|---|---|---|---|

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 498 | DATA: 28/01/2026 | REQUISIÇÃO: |
|---|---|---|---|

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

Fornedor: 13 **INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL** CPF/CNPJ :29.979.036/0214-90

ENDEREÇO: Rua Areolino de Abreu TERESINA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR BRUTO |
|---|---|
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4117) UNIDADE: 10 0028 | 3.526,99 |
| | DESCONTOS 405,24 |
| OR - Ordinário | **VALOR A PAGAR** **3.121,75** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 05 | FMAS |
| 05 01 00 | FMAS |
| 08.244.0016.2150.0000 | Manutenção dos serviços de assistência social |
| 3.1.90.13.02 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
| Desdobro 02 | |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| 3.526,99 | 3.526,99 | 3.526,99 | 0,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** 3.121,75

três mil, cento e vinte e um reais e setenta e cinco centavos * * *

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 00654

DATA: 20/02/2026 VENCTO:28/01/2026 PAGTO: 20/02/2026

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:(4117) UNIDADE: 100028

Valor 3.526,99

(três mil, quinhentos e vinte e seis reais e noventa e nove centavos) * * *

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 00655

DATA: 20/02/2026 VENCTO:28/01/2026 PAGTO: 20/02/2026

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:(4117) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100028

Valor 1.632,61

(um mil, seiscentos e trinta e dois reais e sessenta e um centavos) * * *

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**OR - Ordinário**

**128012**

| OR - Ordinário 128012 | FICHA: 498 | 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 |
|---|---|
| 05 | FMAS |
| 050100 | FMAS |
| 3.1.90.13.02 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
| 08.244.0016.2150.0000 | Manutenção dos serviços de assistência social |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 50.000,00 | 3.637,21 | 1.267,63 | 45.095,16 |

**VALOR EM R$**

1.267,63

um mil, duzentos e sessenta e sete reais e sessenta e três centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

| ITEM | CÓDIGO | DESCR. | QTD | UNID | VLR UNIT R$ | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|

**FONTE DE RECURSO** 500 Recursos não Vinculados de Impostos

**Código de APIicação:** 999 Não se aplica

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

**VALOR TOTAL DOS ITENS**

**1.267,63**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/01/2026

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/01/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| EMPENHO Nº | 128012 | SUBEMPENHO Nº | 1 |
|---|---|---|---|

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 498 | DATA: 28/01/2026 | REQUISIÇÃO: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL | | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 28/01/2026 |

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

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR BRUTO |
|---|---|
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4118) UNIDADE: 10 0016 | 1.267,63 |
| | DESCONTOS 108,06 |
| OR - Ordinário | **VALOR A PAGAR** **1.159,57** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 05 | FMAS |
| 05 01 00 | FMAS |
| 08.244.0016.2150.0000 | Manutenção dos serviços de assistência social |
| 3.1.90.13.02 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
| Desdobro 02 | |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| 1.267,63 | 1.267,63 | 1.267,63 | 0,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** 1.159,57

um mil, cento e cinquenta e nove reais e cinquenta e sete centavos * * *

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 00656

DATA: 20/02/2026 VENCTO:28/01/2026 PAGTO: 20/02/2026

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:(4118) UNIDADE: 100016

Valor 1.267,63

(um mil, duzentos e sessenta e sete reais e sessenta e três centavos) * * *

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 00657

DATA: 20/02/2026 VENCTO:28/01/2026 PAGTO: 20/02/2026

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:(4118) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100016

Valor 559,22

(quinhentos e cinquenta e nove reais e vinte e dois centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 559,22**

| EMP/SUB | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | /1 E | 990023 | | R$ 559,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 559,22 |
| TOTAL . . . . | | | | R$ 559,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 559,22 |

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 559,22**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO: 04832156357

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 10363 | 6632 | 559,22 |
| TOTAL. . . | | | R$ 559,22 |

Despesa paga em 20/02/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:27269623368

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: 0000000291/ 2026

**Proprietário/Interessado:** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
**CPF/CNPJ:** 00394460005887
**Endereço:** DOS MINISTERIOS BLOCO, 05 7 ANDAR **Nº:**
**Bairro:** EIXO MONUMENTAL
**Cidade:** BRASILIA - DF
**Fone:** (00) 0000-0000

**Assunto:** **DARF**

Descrição do Protocolo:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - JANEIRO/2026

**Observações:** _____

Nestes termos peço deferimento

**Data:** 09/02/2026 **Hora:** 09:17:48

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
**Interessado**

PREFEITURA DE CAXINGO

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

Responsável: _____

# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

| CNPJ | Razão Social |
|---|---|
| 01.612.618/0001-75 | MUNICIPIO DE CAXINGO |

| Período de Apuração | Data de Vencimento | Número do Documento |
|---|---|---|
| Janeiro/2026 | 20/02/2026 | 07.16.26040.3605914-7 |

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

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000438068284**

Valor Total do Documento: **6.632,00**

**Composição do Documento de Arrecadação**

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO<br>01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026 | 2.240,46 | | | 2.240,46 |
| 1138 | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR<br>01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS<br>PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026 | 4.103,02 | | | 4.103,02 |
| 1646 | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL<br>01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO<br>PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026 | 288,52 | | | 288,52 |
| | **Totais** | **6.632,00** | | | **6.632,00** |

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1/1 09/02/2026 08:50:44

85800000066 6 32000385260 5 51071626040 8 36059147699 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000066 6 | 32000385260 5 | 51071626040 8 | 36059147699 4

| | |
|---|---|
| CNPJ: | 01.612.618/0001-75 |
| Número: | 07.16.26040.3605914-7 |
| Pagar até: | 20/02/2026 |
| Valor: | 6.632,00 |

Pague com o PIX

# GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

**Identificação da Empresa**

*Empresa*
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100028 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -COMISSIONADO

**Outras Informações**

| *FPAS* | *SAT* | *Nº Trabalhadores* |
|---|---|---|
| 582 | | 11 |

*Salário Contribuição dos Trabalhadores*
20.747,00

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

**Código do Pagamento**
2402

**Competência**
01/2026

**Identificação**
CNPJ: 01.612.618/0001-75

**Discriminativo**

| | |
|---|---|
| Segurados (+) | 1.632,61 |
| Empresa (+) | 3.319,52 |
| Outras Entidades (+) | 0,00 |
| Acidente (+) | 207,47 |
| Dedução do FPAS (-) | 405,24 |
| Atualização Monetária/Juros/Multa (+) | |

**Total Arrecadação**
4.754,36

**Autenticação Mecânica**


# GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

**Identificação da Empresa**

*Empresa*
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100028 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -COMISSIONADO

**Outras Informações**

| *FPAS* | *SAT* | *Nº Trabalhadores* |
|---|---|---|
| 582 | | 11 |

*Salário Contribuição dos Trabalhadores*
20.747,00

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

**Código do Pagamento**
2402

**Competência**
Janeiro de 2026
*Folha Mensal*

**Identificação**
CNPJ: 01.612.618/0001-75

**Discriminativo**

| | |
|---|---|
| Segurados (+) | 1.632,61 |
| Empresa (+) | 3.319,52 |
| Outras Entidades (+) | 0,00 |
| Acidente (+) | 207,47 |
| Dedução do FPAS (-) | 405,24 |
| Atualização Monetária/Juros/Multa (+) | |

**Total Arrecadação**
4.754,36

**Autenticação Mecânica**

## Relação da Contribuição Previdenciária

06/02/2026 17:23:28

| Nome | Matrícula | PIS | SEFIP Cat/Oco | Base de Cálculo | Valor Empresa | Valor Terceiros | Valor Acidente | Valor Segurado | Valor Dedução |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ** | | | | | | | | | |
| **Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL** | | | | | | | | | |
| **Unidade Orçamentária: 100028 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -COMISSIONADO** | | | | | | | | | |
| ANTONILDA GOMES DOS SANTO | 746-2 | 26743543886 | 20/00 | 1.621,00 | 259,36 | 0,00 | 16,21 | 121,57 | 67,54 |
| BRENO BAGGIO BRITO CARDOS | 504-2 | 16010543488 | 20/00 | 4.000,00 | 640,00 | 0,00 | 40,00 | 368,58 | 0,00 |
| FLORISA MARIA FREITAS DA SILV | 498-2 | 26779440157 | 20/00 | 1.800,00 | 288,00 | 0,00 | 18,00 | 137,68 | 67,54 |
| FRANCISCA MARIA COSTA FRAN | 860-1 | 11986777841 | 20/00 | 1.621,00 | 259,36 | 0,00 | 16,21 | 121,57 | 0,00 |
| JOLITA MARIA DE JESUS NETA | 523-2 | 16870437301 | 20/00 | 1.621,00 | 259,36 | 0,00 | 16,21 | 121,57 | 67,54 |
| JOSE WELLIGTON ALVES CARDO | 312-3 | 19059610000 | 20/00 | 1.800,00 | 288,00 | 0,00 | 18,00 | 137,68 | 67,54 |
| MANOEL MESSIAS DE SOUSA CC | 524-2 | 26827994528 | 20/00 | 1.621,00 | 259,36 | 0,00 | 16,21 | 121,57 | 0,00 |
| MARIA CRISTIANE DE SOUSA | 404-2 | 11977913991 | 20/00 | 1.621,00 | 259,36 | 0,00 | 16,21 | 121,57 | 67,54 |
| MARIA MOZIANE RAMOS DA COS | 358-2 | 11983405722 | 20/00 | 1.621,00 | 259,36 | 0,00 | 16,21 | 121,57 | 0,00 |
| MARIA PATRICIA DA CONCEICAO | 596-2 | 20971345087 | 20/00 | 1.621,00 | 259,36 | 0,00 | 16,21 | 121,57 | 67,54 |
| MONICA MARTINS AMARAL | 310-2 | 26793398944 | 20/00 | 1.800,00 | 288,00 | 0,00 | 18,00 | 137,68 | 0,00 |

**Total da Unidade:**

| Número de Registros | Base de Cálculo | Valor dos Segurados | Valor da Empresa | Valor de Acidente | Valor de Terceiros | Dedução do FPAS | Valor a Recolher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 20.747,00 | 1.632,61 | 3.319,52 | 207,47 | 0,00 | 405,24 | **4.754,36** |

**Total da Subdivisão:**

| Número de Registros | Base de Cálculo | Valor dos Segurados | Valor da Empresa | Valor de Acidente | Valor de Terceiros | Dedução do FPAS | Valor a Recolher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 28.203,60 | 2.191,83 | 4.512,58 | 282,04 | 0,00 | 513,30 | **6.473,15** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 28.203,60 | 2.191,83 | 4.512,58 | 282,04 | 0,00 | 513,30 | **6.473,15** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 28.203,60 | 2.191,83 | 4.512,58 | 282,04 | 0,00 | 513,30 | **6.473,15** |

# GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

**Identificação da Empresa**

*Empresa*
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100016 - CONSELHO TUTELAR

**Outras Informações**

| *FPAS* | *SAT* | *Nº Trabalhadores* |
|---|---|---|
| 582 | | 5 |

*Salário Contribuição dos Trabalhadores*
7.456,60

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

**Código do Pagamento**
2402

**Competência**
01/2026

**Identificação**
CNPJ: 01.612.618/0001-75

**Discriminativo**

| | |
|---|---|
| Segurados (+) | 559,22 |
| Empresa (+) | 1.193,06 |
| Outras Entidades (+) | 0,00 |
| Acidente (+) | 74,57 |
| Dedução do FPAS (-) | 108,06 |
| Atualização Monetária/Juros/Multa (+) | |

**Total Arrecadação**
1.718,79

**Autenticação Mecânica**


# GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

**Identificação da Empresa**

*Empresa*
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100016 - CONSELHO TUTELAR

**Outras Informações**

| *FPAS* | *SAT* | *Nº Trabalhadores* |
|---|---|---|
| 582 | | 5 |

*Salário Contribuição dos Trabalhadores*
7.456,60

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

**Código do Pagamento**
2402

**Competência**
Janeiro de 2026
*Folha Mensal*

**Identificação**
CNPJ: 01.612.618/0001-75

**Discriminativo**

| | |
|---|---|
| Segurados (+) | 559,22 |
| Empresa (+) | 1.193,06 |
| Outras Entidades (+) | 0,00 |
| Acidente (+) | 74,57 |
| Dedução do FPAS (-) | 108,06 |
| Atualização Monetária/Juros/Multa (+) | |

**Total Arrecadação**
1.718,79

**Autenticação Mecânica**

## Relação da Contribuição Previdenciária

06/02/2026 17:23:28

| Nome | Matrícula | PIS | SEFIP Cat/Oco | Base de Cálculo | Valor Empresa | Valor Terceiros | Valor Acidente | Valor Segurado | Valor Dedução |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ** | | | | | | | | | |
| **Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL** | | | | | | | | | |
| **Unidade Orçamentária: 100016 - CONSELHO TUTELAR** | | | | | | | | | |
| AURICELIA DE FREITAS DA SILVA | 94-1 | 19062599284 | 12/00 | 1.621,00 | 259,36 | 0,00 | 16,21 | 121,57 | 0,00 |
| CATIA CARDOSO DE CARVALHO | 95-1 | 20062289963 | 12/00 | 1.621,00 | 259,36 | 0,00 | 16,21 | 121,57 | 0,00 |
| FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOI | 636-1 | 16202427109 | 12/00 | 1.621,00 | 259,36 | 0,00 | 16,21 | 121,57 | 67,54 |
| JOICE KELLY DA SILVA CARDOSC | 96-8 | 21081610877 | 12/00 | 972,60 | 155,62 | 0,00 | 9,73 | 72,94 | 40,52 |
| VITORIA REGIA GOMES MACHADO | 635-1 | 20087234372 | 12/00 | 1.621,00 | 259,36 | 0,00 | 16,21 | 121,57 | 0,00 |

**Total da Unidade:**

| Número de Registros | Base de Cálculo | Valor dos Segurados | Valor da Empresa | Valor de Acidente | Valor de Terceiros | Dedução do FPAS | Valor a Recolher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 7.456,60 | 559,22 | 1.193,06 | 74,57 | 0,00 | 108,06 | **1.718,79** |

# **GRPS** Guia de Recolhimento de Previdência

**Identificação da Empresa**

*Empresa*
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100016 - CONSELHO TUTELAR

**Outras Informações**

| *FPAS* | *SAT* | *Nº Trabalhadores* |
|---|---|---|
| 582 | | 1 |

*Salário Contribuição dos Trabalhadores*
648,40

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

**Código do Pagamento**
2402

**Competência**
01/2026

**Identificação**
CNPJ: 01.612.618/0001-75

**Discriminativo**

| | |
|---|---|
| Segurados (+) | 48,63 |
| Empresa (+) | 103,74 |
| Outras Entidades (+) | 0,00 |
| Acidente (+) | 6,48 |
| Dedução do FPAS (-) | 0,00 |
| Atualização Monetária/Juros/Multa (+) | |

**Total Arrecadação**
158,85

**Autenticação Mecânica**


# **GRPS** Guia de Recolhimento de Previdência

**Identificação da Empresa**

*Empresa*
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100016 - CONSELHO TUTELAR

**Outras Informações**

| *FPAS* | *SAT* | *Nº Trabalhadores* |
|---|---|---|
| 582 | | 1 |

*Salário Contribuição dos Trabalhadores*
648,40

Divisão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ


**Código do Pagamento**
2402

**Competência**
Janeiro de 2026
*Rescisão*

**Identificação**
CNPJ: 01.612.618/0001-75

**Discriminativo**

| | |
|---|---|
| Segurados (+) | 48,63 |
| Empresa (+) | 103,74 |
| Outras Entidades (+) | 0,00 |
| Acidente (+) | 6,48 |
| Dedução do FPAS (-) | 0,00 |
| Atualização Monetária/Juros/Multa (+) | |

**Total Arrecadação**
158,85

**Autenticação Mecânica**

## Relação da Contribuição Previdenciária

06/02/2026 17:24:33

| Nome | Matrícula | PIS | SEFIP Cat/Oco | Base de Cálculo | Valor Empresa | Valor Terceiros | Valor Acidente | Valor Segurado | Valor Dedução |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ** | | | | | | | | | |
| **Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL** | | | | | | | | | |
| **Unidade Orçamentária: 100016 - CONSELHO TUTELAR** | | | | | | | | | |
| AIRTON CARDOSO MAGALHAES | 92-1 | 16202606569 | 12/00 | 648,40 | 103,74 | 0,00 | 6,48 | 48,63 | 0,00 |

**Total da Unidade:**

| Número de Registros | Base de Cálculo | Valor dos Segurados | Valor da Empresa | Valor de Acidente | Valor de Terceiros | Dedução do FPAS | Valor a Recolher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 648,40 | 48,63 | 103,74 | 6,48 | 0,00 | 0,00 | 158,85 |

**Total da Subdivisão:**

| Número de Registros | Base de Cálculo | Valor dos Segurados | Valor da Empresa | Valor de Acidente | Valor de Terceiros | Dedução do FPAS | Valor a Recolher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 648,40 | 48,63 | 103,74 | 6,48 | 0,00 | 0,00 | 158,85 |

**Total da Divisão:**

| Número de Registros | Base de Cálculo | Valor dos Segurados | Valor da Empresa | Valor de Acidente | Valor de Terceiros | Dedução do FPAS | Valor a Recolher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 648,40 | 48,63 | 103,74 | 6,48 | 0,00 | 0,00 | 158,85 |

**TOTAL GERAL**

| Número de Registros | Base de Cálculo | Valor dos Segurados | Valor da Empresa | Valor de Acidente | Valor de Terceiros | Dedução do FPAS | Valor a Recolher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 648,40 | 48,63 | 103,74 | 6,48 | 0,00 | 0,00 | 158,85 |

## Emissão de comprovantes

G335201258048618 1
20/02/2026 13:02:29

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.02.29
1679901679          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9 CONTA:         10.363-2
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85800000066-6   32000385260-5
                   51071626040-8   36059147699-4
Data do pagamento                      20/02/2026
Numero do Documento          07.16.26040.3605914-7
Valor Total                                6.632,00
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  022003
AUTENTICACAO SISBB:          3.934.9FC.CD1.B6A.E51
```

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

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**OR - Ordinário**

**128008**

| OR - Ordinário 128008 | FICHA: 501 | DATA: 28/01/2026 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | | PROCESSO: | VENCIMENTO: 28/01/2026 |

NOME: CAXINGO PREV FUNDO 21.724.866/0001-15 CÓDIGO: 9

ENDEREÇO: JOAO SANTOS CAXINGO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 05 | FMAS |
| 050100 | FMAS |
| 3.1.91.13.08 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
| 08.244.0016.2150.0000 | Manutenção dos serviços de assistência social |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 20.000,00 | 0,00 | 1.058,08 | 18.941,92 |

**VALOR EM R$**

1.058,08

um mil e cinquenta e oito reais e oito centavos ********** ********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

| ITEM | CÓDIGO | DESCR. | QTD | UNID | VLR UNIT R$ | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FONTE DE RECURSO** | 500 | Recursos não Vinculados de Impostos | **VALOR TOTAL DOS ITENS** |
| **Código de APlicação:** | 999 | Não se aplica | |
| **Fonte de REC. - MSC** | 1.500 | Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente) | **1.058,08** |

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/01/2026

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/01/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS**

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| EMPENHO Nº | 128008 | SUBEMPENHO Nº | 1 |
|---|---|---|---|

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 501 | DATA: 28/01/2026 | REQUISIÇÃO: |
|---|---|---|---|

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

Fornededor: 9 **CAXINGO PREV FUNDO** CPF/CNPJ :21.724.866/0001-15

ENDEREÇO: JOAO SANTOS CAXINGO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR BRUTO |
|---|---|
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4116) UNIDADE: 10 0009 | 1.058,08 |
| | DESCONTOS 0,00 |
| OR - Ordinário | **VALOR A PAGAR** **1.058,08** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 05 | FMAS |
| 05 01 00 | FMAS |
| 08.244.0016.2150.0000 | Manutenção dos serviços de assistência social |
| 3.1.91.13.08 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
| Desdobro 08 | |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| 1.058,08 | 1.058,08 | 1.058,08 | 0,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** 1.058,08

um mil e cinquenta e oito reais e oito centavos * * *

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 00660

DATA: 28/01/2026 VENCTO:28/02/2026 PAGTO: 20/02/2026

Credor..: CAXINGO PREV FUNDO CNPJ: 21.724.866/0001-15 Cod: 9

Endereço: JOAO SANTOS

Cidade..: CAXINGO CEP:

**Discriminação..:**

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

Valor 1.058,08

(um mil e cinquenta e oito reais e oito centavos) * * *

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 00661

DATA: 20/02/2026 VENCTO:28/01/2026 PAGTO: 20/02/2026

Credor..: CAXINGO PREV FUNDO CNPJ: 21.724.866/0001-15 Cod: 9

Endereço: JOAO SANTOS

Cidade..: CAXINGO CEP:

**Discriminação..:**

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

Valor - **925,82**

(novecentos e vinte e cinco reais e oitenta e dois centavos) * * *

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2026

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

**SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL**

PROCESSO: 0000000288/ 2026

Proprietário/Interessado: CAXINGÓ PREV
CPF/CNPJ: 21724866000115
Endereço: RUA JOÃO SANTOS Nº: 133
Bairro: CENTRO
Cidade: CAXINGÓ
Fone:

Assunto: **GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA**

Descrição do Protocolo:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 09/02/2026 Hora: 09:10:34

CAXINGÓ PREV
**Interessado**

PREFEITURA DE CAXINGÓ

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

Responsável: _____

# GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

**Identificação da Empresa**

*Empresa*
**FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ**
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100009 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -EFETIVO

**Outras Informações**

*Nº Trabalhadores*

4

**Forma de Pagamento:**

( X ) Transferência bancária ( ) Depósito

**Outras Informações ou Recibo**

Recebemos da SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

**SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**

**CAXINGO (PI), ____/____/_____**

Assinatura

**Competência** 01/2026 | **Vencimento:** 28/02/2026

**Identificação** 01.612.618/0001-75

**Discriminativo**

| | |
|---|---|
| 3. Valor Bruto: | R$ 7.275,04 |
| 4. Valor da Base de Cálculo: | 6.613,00 |
| 4.1. Empresa (16%) | 1.058,08 |
| 4.2. Segurados (14%) | 925,82 |
| 5. Sub-Total (4.1+4.2): | 1.983,90 |
| 5.1. Auxílio-Doença (-) | 0,00 |
| 5.2. Salário Familia (-) | 0,00 |
| 5.3. Aux. Maternidade (-) | 0,00 |
| **6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):** | **1.983,90** |
| Atualização Monetária/Juros/Multa (+) | |

**Total Arrecadação** 1.983,90

**Autenticação Mecânica**


GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100009 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -EFETIVO

Outras Informações

Nº Trabalhadores

4

Forma de Pagamento:

( X ) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

CAXINGO (PI), ____/____/_____

Assinatura

Competência 01/2026 | Vencimento: 28/02/2026

Identificação 01.612.618/0001-75

Discriminativo

| | |
|---|---|
| 3. Valor Bruto: | R$ 7.275,04 |
| 4. Valor da Base de Cálculo: | 6.613,00 |
| 4.1. Empresa (16%) | 1.058,08 |
| 4.2. Segurados (14%) | 925,82 |
| 5. Sub-Total (4.1+4.2): | 1.983,90 |
| 5.1. Auxílio-Doença (-) | 0,00 |
| 5.2. Salário Familia (-) | 0,00 |
| 5.3. Aux. Maternidade (-) | 0,00 |
| 6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): | 1.983,90 |
| Atualização Monetária/Juros/Multa (+) | |

Total Arrecadação 1.983,90

Autenticação Mecânica

## Relação da Contribuição Previdenciária

05/02/2026 10:52:05

| Nome | Matrícula | PIS | SEFIP Cat/Oco | Base de Cálculo | Valor Empresa | Valor Terceiros | Valor Acidente | Valor Segurado | Valor Dedução |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Divisão: 000004 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL** | | | | | | | | | |
| **Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL** | | | | | | | | | |
| **Unidade Orçamentária: 100009 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -EFETIVO** | | | | | | | | | |
| FRANCISCA DE CARVALHO OLIVE | 69-1 | 17069283995 | 21/00 | 1.621,00 | 259,36 | 0,00 | 0,00 | 226,94 | 0,00 |
| FRANCISCA DE FATIMA DOS SAN | 2-1 | 20971345591 | 21/00 | 1.750,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 245,00 | 0,00 |
| MARIA EDILEUZA DO NASCIMENT | 12-1 | 19038349486 | 21/00 | 1.621,00 | 259,36 | 0,00 | 0,00 | 226,94 | 0,00 |
| MAURO LUIZ CARVALHO MACHAI | 155-1 | 20932968753 | 21/00 | 1.621,00 | 259,36 | 0,00 | 0,00 | 226,94 | 0,00 |

**Total da Unidade:**

| Número de Registros | Base de Cálculo | Valor dos Segurados | Valor da Empresa | Valor de Acidente | Valor de Terceiros | Dedução do FPAS | Valor a Recolher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6.613,00 | 925,82 | 1.058,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.983,90** |

```
20/02/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:38:05
167901679           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          10.363-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  20/02/2026
NR. DOCUMENTO                551.679.000.022.115
VALOR TOTAL                            1.983,90
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          22.115-5
NR. DOCUMENTO                551.679.000.010.363
================================================
NR.AUTENTICACAO             9.52F.870.928.AEC.701
```

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

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

**OR - Ordinário**

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**128013**

| **OR - Ordinário** 128013 | FICHA: 501 | DATA: 28/01/2026 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

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

NOME: CAXINGO PREV FUNDO — 21.724.866/0001-15 — CÓDIGO: 9

ENDEREÇO: JOAO SANTOS — CAXINGO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 05 | FMAS |
| 050100 | FMAS |
| 3.1.91.13.08 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
| 08.244.0016.2150.0000 | Manutenção dos serviços de assistência social |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 20.000,00 | 1.058,08 | 566,56 | 18.375,36 |

**VALOR EM R$**

566,56 quinhentos e sessenta e seis reais e cinquenta e seis centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4119) UNIDADE: 100074

| ITEM | CÓDIGO | DESCR. | QTD | UNID | VLR UNIT R$ | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|

**FONTE DE RECURSO** 500 Recursos não Vinculados de Impostos

**Código de APIicação:** 999 Não se aplica

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

**VALOR TOTAL DOS ITENS**

**566,56**

Autorizo o empenho dessa despesa.

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

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS**

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| EMPENHO Nº | 128013 | SUBEMPENHO Nº | 1 |
|---|---|---|---|

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 501 | DATA: 28/01/2026 | REQUISIÇÃO: |
|---|---|---|---|

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

Fornededor: 9 **CAXINGO PREV FUNDO** CPF/CNPJ :21.724.866/0001-15

ENDEREÇO: JOAO SANTOS CAXINGO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR BRUTO |
|---|---|
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4119) UNIDADE: 10 0074 | 566,56 |
| | DESCONTOS 0,00 |
| OR - Ordinário | **VALOR A PAGAR** **566,56** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 05 | FMAS |
| 05 01 00 | FMAS |
| 08.244.0016.2150.0000 | Manutenção dos serviços de assistência social |
| 3.1.91.13.08 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
| Desdobro 08 | |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| 566,56 | 566,56 | 566,56 | 0,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** 566,56

quinhentos e sessenta e seis reais e cinquenta e seis centavos * * *

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 00662

DATA: 20/02/2026 VENCTO:28/01/2026 PAGTO: 20/02/2026

Credor..: CAXINGO PREV FUNDO CNPJ: 21.724.866/0001-15 Cod: 9

Endereço: JOAO SANTOS

Cidade..: CAXINGO CEP:

**Discriminação..:**

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4119) UNIDADE: 100074

Valor 566,56

(quinhentos e sessenta e seis reais e cinquenta e seis centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 566,56**

| EMP/SUB | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128013 | /1 0 | 050100 08.244.0016.2150.0000 | 3.1.91.13.00 | R$ 566,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 566,56 |
| TOTAL . . . . | | | | R$ 566,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 566,56 |

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 566,56**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04833766357

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 21329 | 1062 | 566,56 |
| TOTAL. . . | | | R$ 566,56 |

Despesa paga em 20/02/2026 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: _____

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 00663

DATA: 20/02/2026 VENCTO:28/01/2026 PAGTO: 20/02/2026

Credor..: CAXINGO PREV FUNDO CNPJ: 21.724.866/0001-15 Cod: 9

Endereço: JOAO SANTOS

Cidade..: CAXINGO CEP:

**Discriminação..:**

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4119) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100074

Valor 495,74

(quatrocentos e noventa e cinco reais e setenta e quatro centavos) * * *

# GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

**Identificação da Empresa**

*Empresa*
**FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ**
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100074 - SCFV- SERV.DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS- EFETIVO

**Outras Informações**

*Nº Trabalhadores*

2

**Forma de Pagamento:**

( X ) Transferência bancária ( ) Depósito

**Outras Informações ou Recibo**

Recebemos da SCFV- SERV.DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS- ,EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

**SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**

**CAXINGO (PI), ____/____/_____**

Assinatura

**Competência** 01/2026 — Vencimento: 28/02/2026

**Identificação**

01.612.618/0001-75

**Discriminativo**

| | |
|---|---|
| 3. Valor Bruto: | R$ 4.033,00 |
| 4. Valor da Base de Cálculo: | 3.541,00 |
| 4.1. Empresa (16%) | 566,56 |
| 4.2. Segurados (14%) | 495,74 |
| 5. Sub-Total (4.1+4.2): | 1.062,30 |
| 5.1. Auxílio-Doença (-) | 0,00 |
| 5.2. Salário Familia (-) | 0,00 |
| 5.3. Aux. Maternidade (-) | 0,00 |
| **6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):** | **1.062,30** |
| Atualização Monetária/Juros/Multa (+) | |

**Total Arrecadação**

1.062,30

**Autenticação Mecânica**


# GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

**Identificação da Empresa**

*Empresa*
**FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ**
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100074 - SCFV- SERV.DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS- EFETIVO

**Outras Informações**

*Nº Trabalhadores*

2

**Forma de Pagamento:**

( X ) Transferência bancária ( ) Depósito

**Outras Informações ou Recibo**

Recebemos da SCFV- SERV.DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS- EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

**SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**

**CAXINGO (PI), ____/____/_____**

Assinatura

**Competência** 01/2026 — Vencimento: 28/02/2026

**Identificação**

01.612.618/0001-75

**Discriminativo**

| | |
|---|---|
| 3. Valor Bruto: | R$ 4.033,00 |
| 4. Valor da Base de Cálculo: | 3.541,00 |
| 4.1. Empresa (16%) | 566,56 |
| 4.2. Segurados (14%) | 495,74 |
| 5. Sub-Total (4.1+4.2): | 1.062,30 |
| 5.1. Auxílio-Doença (-) | 0,00 |
| 5.2. Salário Familia (-) | 0,00 |
| 5.3. Aux. Maternidade (-) | 0,00 |
| **6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):** | **1.062,30** |
| Atualização Monetária/Juros/Multa (+) | |

**Total Arrecadação**

1.062,30

**Autenticação Mecânica**

## Relação da Contribuição Previdenciária

05/02/2026 10:52:05

| Nome | Matrícula | PIS | SEFIP Cat/Oco | Base de Cálculo | Valor Empresa | Valor Terceiros | Valor Acidente | Valor Segurado | Valor Dedução |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Divisão: 000004 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL** | | | | | | | | | |
| **Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL** | | | | | | | | | |
| **Unidade Orçamentária: 100074 - SCFV- SERV.DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS- EFETIVO** | | | | | | | | | |
| CLEUDIANE MARIA DA SILVA DE S | 1-1 | 22801417253 | 21/00 | 1.621,00 | 259,36 | 0,00 | 0,00 | 226,94 | 0,00 |
| ELIZANGELA ESCORCIO CARVALI | 9-1 | 12603700482 | 21/00 | 1.920,00 | 307,20 | 0,00 | 0,00 | 268,80 | 0,00 |

**Total da Unidade:**

| Número de Registros | Base de Cálculo | Valor dos Segurados | Valor da Empresa | Valor de Acidente | Valor de Terceiros | Dedução do FPAS | Valor a Recolher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3.541,00 | 495,74 | 566,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.062,30** |

**Total da Subdivisão:**

| Número de Registros | Base de Cálculo | Valor dos Segurados | Valor da Empresa | Valor de Acidente | Valor de Terceiros | Dedução do FPAS | Valor a Recolher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 10.154,00 | 1.421,56 | 1.624,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **3.046,20** |

**Total da Divisão:**

| Número de Registros | Base de Cálculo | Valor dos Segurados | Valor da Empresa | Valor de Acidente | Valor de Terceiros | Dedução do FPAS | Valor a Recolher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 10.154,00 | 1.421,56 | 1.624,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **3.046,20** |

**TOTAL GERAL**

| Número de Registros | Base de Cálculo | Valor dos Segurados | Valor da Empresa | Valor de Acidente | Valor de Terceiros | Dedução do FPAS | Valor a Recolher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 10.154,00 | 1.421,56 | 1.624,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **3.046,20** |

```
20/02/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:41:38
167901679          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGOBL PSB FNAS
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         21.329-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  20/02/2026
NR. DOCUMENTO                551.679.000.022.115
VALOR TOTAL                            1.062,30
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         22.115-5
NR. DOCUMENTO                551.679.000.021.329
================================================
NR.AUTENTICACAO            8.456.44F.158.CEB.0EB
```

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

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

PRAÇA DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01.612.618/0001-75

**OR - Ordinário**

**209027**

| OR - Ordinário 209027 | FICHA: 502 | DATA: 09/02/2026 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | | PROCESSO: | VENCIMENTO: 09/02/2026 |

NOME: BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO 048.321.563-57 CÓDIGO: 729
ENDEREÇO: BURITI DOS LOPES

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

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 15.000,00 | 600,00 | 600,00 | 13.800,00 |

VALOR EM R$ [redacted] 600,00 seiscentos reais ********** ***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO À SASC, SEID E CAIXA CONOMICA, NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.

| ITEM | CÓDIGO | DESCR. | QTD | UNID | VLR UNIT R$ | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|

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

**VALOR TOTAL DOS ITENS**
**600,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 09/02/2026 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO: 04832156357
BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 09/02/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 3951/PI

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS**

Endereço: PRAÇA DA IGREJA MATRIZ

CNPJ: 01.612.618/0001-75

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| EMPENHO Nº | 209027 | SUBEMPENHO Nº | 1 |
|---|---|---|---|

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 502 | DATA: 09/02/2026 | REQUISIÇÃO: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: DIÁRIA | VENCIMENTO: 09/02/2026 |
|---|---|---|

Fornededor: 729 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO — CPF/CNPJ :048.321.563-57

ENDEREÇO: BURITI DOS LOPES

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR BRUTO |
|---|---|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO À SASC, SEID E CAIXA CONOMICA, NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 600,00 |
| | DESCONTOS 0,00 |
| OR - Ordinário — VALOR A PAGAR | 600,00 |

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

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

VALOR A SER PAGO R$ 600,00

seiscentos reais * * *

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

PRAÇA DA IGREJA MATRIZ
01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 01817

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

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

Endereço:

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

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TER ESINA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO À SASC, SEID E CAIXA CONOMICA, NO S DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.

Valor 600,00
(seiscentos reais)

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

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209027 | /1 | 0 | 050100 | 08.244.0016.2160.0000 | 3.3.90.14.00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 |
| TOTAL . . . . | | | | | | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 |

Despesa Líquida: . . . . . R$ 600,00

ORDEM DE PAGAMENTO

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

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

Despesa paga em 09/02/2026 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**

# AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI**

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

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

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

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

| | |
|---|---|
| **DATA: 09/02/2026 SAÍDA: 04:30h** | **DATA: 11/02/2026 RETORNO: 05:30h** |

**HISTÓRICO**

Autorizo a liberação de 02 (duas) diárias para custear despesas com viagem para Teresina-Pi, para tratar assuntos de interesse do município, junto à SASC, SEID e Caixa Econômica, nos dias 09 e 10 de fevereiro do corrente ano.

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

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

.....

Recibo R$ 600,00

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

Breno Baggio Brito Cardoso
CPF: 048.321.563-57

| | |
|---|---|
| Autorizo Pagamento<br>Em: ____/_____/_____<br><br>_____ | Autorizo Pagamento<br>Em: ____/_____/_____<br><br>_____ |

GOVERNO

## Emissão de comprovantes

G332291040497494 1
29/04/2026 10:45:30

```
09/02/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:30:44
167901679          SEGUNDA VIA               0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
         DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         10.363-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  09/02/2026
NR. DOCUMENTO                 171.679.510.019.146
VALOR TOTAL                                600,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BRENO BAGGIO B CARDOSO
AGENCIA: 1679-9          CONTA:    510.019.146-1
VARIACAO DA POUPANCA                         51
NR. DOCUMENTO                 171.679.000.010.363
================================================
NR.AUTENTICACAO            4.6EF.F7B.11A.022.69E
    Creditos a partir de 04 05 2012 estao
       disciplinados pela Lei 12.703.
```

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

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**OR - Ordinário**

**226002**

| OR - Ordinário 226002 | FICHA: 503 | DATA: 26/02/2026 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | | PROCESSO: | VENCIMENTO: 26/02/2026 |

NOME: LIDIA RIBEIRO DOS SANTOS GONÇALO 052.006.923-42 CÓDIGO: 2021

ENDEREÇO: POVOADO NOVA MORADA CAXINGO

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

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 10.000,00 | 175,00 | 175,00 | 9.650,00 |

**VALOR EM R$**

**175,00**

cento e setenta e cinco reais ********** ****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA PARA PARTICIPAR SEMINÁRIO ESTADUAL BOLSA FAMILÍA EM AÇÃO-PIAUÍ QUE OCORRERÁ NO DIA 27 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.

| ITEM | CÓDIGO | DESCR. | QTD | UNID | VLR UNIT R$ | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FONTE DE RECURSO** | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - | **VALOR TOTAL DOS ITENS** |
| **Código de APIcação:** | 999 | Não se aplica | |
| **Fonte de REC. - MSC** | 1.660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - | **175,00** |

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 26/02/2026 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO: 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 26/02/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS**

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| EMPENHO Nº | 226002 | SUBEMPENHO Nº | 1 |
|---|---|---|---|

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 503 | DATA: 26/02/2026 | REQUISIÇÃO: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO:DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 26/02/2026 |
|---|---|---|

Fornededor: 2021 **LIDIA RIBEIRO DOS SANTOS GONÇALO** CPF/CNPJ :052.006.923-42

ENDEREÇO: POVOADO NOVA MORADA CAXINGO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR BRUTO |
|---|---|
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA PARA PARTICIPAR SEMINÁRIO ESTADUAL BOLSA FAMILÍA EM AÇÃO-PIAUÍ QUE OCORRERÁ NO DIA 27 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 175,00 |
| | DESCONTOS 0,00 |
| OR - Ordinário **VALOR A PAGAR** | **175,00** |

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

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| 175,00 | 175,00 | 175,00 | 0,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** 175,00

cento e setenta e cinco reais * * *

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 00992

DATA: 27/02/2026 VENCTO:26/02/2026 PAGTO: 27/02/2026

Credor..: LIDIA RIBEIRO DOS SANTOS GONÇAL CNPJ: 052.006.923-42 Cod: 2021

Endereço: POVOADO NOVA MORADA

Cidade..: CAXINGO CEP:

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESI NA PARA PARTICIPAR SEMINÁRIO ESTADUAL BOLSA FAMILÍA EM AÇÃO-PIAUÍ QUE OCORRERÁ NO DIA 27 DE F EVEREIRO DO CORRENTE ANO.

Valor 175,00

(cento e setenta e cinco reais) * * *

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2026

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

**SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL**

PROCESSO: 0000000565/ 2026

Proprietário/Interessado: LÍDIA RIBEIRO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 05200692342
Endereço: LOCALIDADE NOVA MORADA Nº: SN
Bairro: ZONA RURAL
Cidade: CAXINGÓ
Fone: (86) 8115-5356

Assunto: **AUTORIZAÇAO DE DIARIAS**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTAUDAL BOLSA FAMILIA EM AÇÃO -PIAUI NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2026

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 02/03/2026 Hora: 12:47:11

LÍDIA RIBEIRO DOS SANTOS
**Interessado**

PREFEITURA DE CAXINGO

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

Responsável: _____

# AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI**

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

**Nome:** LIDIA RIBEIRO DOS SANTOS GONÇALO – CPF: 052.006.923-42

**Endereço:** POVOADO NOVA MORADA-CAXINGÓ

**Cargo/Função:** ENTREVISTADORA DO CAD ÚNICO
**Agencia** : 1679-9 **Conta**: 24.949-1

| | |
|---|---|
| **DATA: 26/02/2026 saída: 16:00h** | **Data: 27/02/2026 retorno: 17:30h** |

**HISTÓRICO**

Autorizo a liberação de 01 (uma) diárias para custear despesas com viagem para Teresina para participar SEMNINÁRIO ESTADUAL BOLSA FAMÍLIA EM AÇÃO-PIAUÍ que ocorrerá nos dias 27 de fevereiro do corrente ano.

Caxingó (PI) - PI, 26 de fevereiro 2026.

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
CPF: 048.321.563-57
**Secretário Municipal**

.....

Recibo R$ 175,00

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

LIDIA RIBEIRO DOS SANTOS GONÇALO
CPF: 052.006.923-42

| | |
|---|---|
| Autorizo Pagamento<br>Em: ____/_____/_____<br><br>_____ | Autorizo Pagamento<br>Em: ____/_____/_____<br><br>_____ |

## Emissão de comprovantes

G335021213395170 1
02/03/2026 12:21:11

27/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:43:41
167901679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGOBL GBF FNAS
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 21.321-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 27/02/2026
NR. DOCUMENTO 551.679.000.024.949
VALOR TOTAL 175,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LIDIA RIBEIRO DOS SANTOS
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 24.949-1
NR. DOCUMENTO 551.679.000.021.321
==========
NR.AUTENTICACAO 7.C0B.958.3A1.00C.72C

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**OR - Ordinário**

**226003**

| OR - Ordinário 226003 | FICHA: 503 | DATA: 26/02/2026 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | | PROCESSO: | VENCIMENTO: 26/02/2026 |

NOME: JOSE WELLIGTON ALVES CARDOSO 040.697.003-31 CÓDIGO: 1967

ENDEREÇO: POVOADO ENTRECAATINGA CAXINGO

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

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 10.000,00 | 350,00 | 175,00 | 9.475,00 |

**VALOR EM R$**

**175,00**

cento e setenta e cinco reais ********** ****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA PARA PARTICIPAR SEMINÁRIO ESTADUAL BOLSA FAMILÍA EM AÇÃO-PIAUÍ QUE OCORRERÁ NO DIA 27 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.

| ITEM | CÓDIGO | DESCR. | QTD | UNID | VLR UNIT R$ | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FONTE DE RECURSO** | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - | **VALOR TOTAL DOS ITENS** |
| **Código de APlicação:** | 999 | Não se aplica | |
| **Fonte de REC. - MSC** | 1.660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | **175,00** |

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 26/02/2026 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO: 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 26/02/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS**

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| EMPENHO Nº | 226003 | SUBEMPENHO Nº | 1 |
|---|---|---|---|

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 503 | DATA: 26/02/2026 | REQUISIÇÃO: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO:DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 26/02/2026 |
|---|---|---|

Fornededor: 1967 **JOSE WELLIGTON ALVES CARDOSO** CPF/CNPJ :040.697.003-31

ENDEREÇO: POVOADO ENTRECAATINGA CAXINGO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR BRUTO |
|---|---|
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA PARA PARTICIPAR SEMINÁRIO ESTADUAL BOLSA FAMILÍA EM AÇÃO-PIAUÍ QUE OCORRERÁ NO DIA 27 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 175,00 |
| | DESCONTOS 0,00 |
| OR - Ordinário **VALOR A PAGAR** | **175,00** |

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

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| 175,00 | 175,00 | 175,00 | 0,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** 175,00

cento e setenta e cinco reais * * *

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 00993

DATA: 27/02/2026 VENCTO:26/02/2026 PAGTO: 27/02/2026

Credor..: JOSE WELLIGTON ALVES CARDOSO CNPJ: 040.697.003-31 Cod: 1967

Endereço: POVOADO ENTRECAATINGA

Cidade..: CAXINGO CEP:

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA PARA PARTICIPAR SEMINÁRIO ESTADUAL BOLSA FAMILÍA EM AÇÃO-PIAUÍ QUE OCORRERÁ NO DIA 27 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.

Valor: **175,00**

(cento e setenta e cinco reais) * * *

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2026

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

**SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL**

PROCESSO: 0000000566/ 2026

Proprietário/Interessado: JOSE WELLIGTON ALVES CARDOSO
CPF/CNPJ: 04069700331
Endereço: POVOADO ENTRE-CAATINGA Nº: SN
Bairro: ZONA RURAL
Cidade: CAXINGÓ
Fone: (86) 8158-6171

Assunto: **AUTORIZAÇAO DE DIARIAS**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTAUDAL BOLSA FAMILIA EM AÇÃO -PIAUI NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2026

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 02/03/2026 Hora: 12:47:50

JOSE WELLIGTON ALVES CARDOSO
**Interessado**

PREFEITURA DE CAXINGO

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

Responsável: _____

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA DE CAXINGÓ
O POVO É O PODER

# AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI**

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

**Nome:** JOSÉ WELLIGTON ALVES CARDOSO – CPF 040.697.003-31

**Endereço:** POVOADO ENTRECAATINGA, ZONA RURAL

**Cargo/Função:** COORDENADOR DO CAD ÚNICO E PBF
**Agencia** :1679-9 **Conta**: 24.927-0

| | |
|---|---|
| **DATA: 26/02/2026 saída: 16:00h** | **Data: 27/02/2026 retorno: 17:30h** |

**HISTÓRICO**

Autorizo a liberação de 01 (uma) diária para custear despesas com viagem para Teresina para participar SEMNINÁRIO ESTADUAL BOLSA FAMÍLIA EM AÇÃO-PIAUÍ que ocorrerá nos dias 27 de fevereiro do corrente ano.

Caxingó (PI) - PI, 26 de fevereiro 2026.

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
CPF: 048.321.563-57
**Secretário Municipal**

.....

Recibo R$ 175,00

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

JOSÉ WELLIGTON ALVES CARDOSO
CPF: 040.697.003-31

| | |
|---|---|
| Autorizo Pagamento<br>Em: ____/_____/_____<br><br>_____ | Autorizo Pagamento<br>Em: ____/_____/_____<br><br>_____ |

PREFEITURA DE
CAXINGÓ
O POVO É O PODER

27/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:43:41
167901679 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGOBL GBF FNAS
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 21.321-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 27/02/2026
NR. DOCUMENTO 551.679.000.024.927
VALOR TOTAL 175,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE W ALVES CARDOSO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 24.927-0
NR. DOCUMENTO 551.679.000.021.321
==========
NR.AUTENTICACAO 6.2BB.9C3.F6A.BFB.490

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**OR - Ordinário**

**227008**

| OR - Ordinário 227008 | FICHA: 503 | DATA: 27/02/2026 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | | PROCESSO: | VENCIMENTO: 27/02/2026 |

NOME: FLORISA MARIA FREITAS DA SILVA — 611.805.813-00 — CÓDIGO: 2406

ENDEREÇO: POVOADO GANGORRA — CAXINGO

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

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 10.000,00 | 0,00 | 175,00 | 9.825,00 |

**VALOR EM R$**

**175,00**

cento e setenta e cinco reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA PARA PARTICIPAR SEMINÁRIO ESTADUAL BOLSA FAMÍLIA EM AÇÃO-PIAUÍ QUE OCORRERÁ NOS DIAS 27 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.

| ITEM | CÓDIGO | DESCR. | QTD | UNID | VLR UNIT R$ | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FONTE DE RECURSO** | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - | **VALOR TOTAL DOS ITENS** |
| **Código de APlicação:** | 999 | Não se aplica | |
| **Fonte de REC. - MSC** | 1.660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - | **175,00** |

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 27/02/2026

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 27/02/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS**

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| EMPENHO Nº | 227008 | SUBEMPENHO Nº | 1 |
|---|---|---|---|

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 503 | DATA: 27/02/2026 | REQUISIÇÃO: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO:DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 27/02/2026 | |

Fornededor: **2406 FLORISA MARIA FREITAS DA SILVA** CPF/CNPJ :611.805.813-00

ENDEREÇO: POVOADO GANGORRA CAXINGO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR BRUTO |
|---|---|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA PARA PARTICIPAR SEMINÁRIO ESTADUAL BOLSA FAMÍLIA EM AÇÃO-PIAUÍ QUE OCORRERÁ NO S DIAS 27 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 175,00 |
| | DESCONTOS 0,00 |
| OR - Ordinário | **VALOR A PAGAR** **175,00** |

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

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| 175,00 | 175,00 | 175,00 | 0,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** 175,00

cento e setenta e cinco reais * * *

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 00991

DATA: 27/02/2026 VENCTO:27/02/2026 PAGTO: 27/02/2026

Credor..: FLORISA MARIA FREITAS DA SILVA CNPJ: 611.805.813-00 Cod: 2406

Endereço: POVOADO GANGORRA

Cidade..: CAXINGO CEP: 64228-000

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA PARA PARTICIPAR SEMINÁRIO ESTADUAL BOLSA FAMÍLIA EM AÇÃO-PIAUÍ QUE OCORRERÁ NOS DIAS 27 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.

Valor 175,00
(cento e setenta e cinco reais) * * *

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2026

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

**SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL**

PROCESSO: 0000000564/ 2026

Proprietário/Interessado: FLORISA MARIA FREITAS DA SILVA
CPF/CNPJ: 61180581300
Endereço: POVOADO GANGORRA Nº: SN
Bairro: ZONA RURAL
Cidade: CAXINGÓ
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **AUTORIZAÇAO DE DIARIAS**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTAUDAL BOLSA FAMILIA EM AÇÃO -PIAUI NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2026

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 02/03/2026 Hora: 12:43:53

FLORISA MARIA FREITAS DA SILVA
**Interessado**

PREFEITURA DE CAXINGO

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

Responsável: _____

# AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PI**

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

**Nome:** FLORISA MARIA FREITAS DA SILVA – CPF: 611.805.813-00

**Endereço:** POVOADO GANGORRA-CAXINGÓ

**Cargo/Função**: ENTREVISTADORA DO CAD ÚNICO
**Agencia** : 1679-9 **Conta**: 26.912-3

| | |
|---|---|
| **DATA: 26/02/2026 saída: 16:00h** | **Data: 27/02/2026 retorno: 17:30h** |

**HISTÓRICO**

Autorizo a liberação de 01 (uma) diária para custear despesas com viagem para Teresina para participar SEMNINÁRIO ESTADUAL BOLSA FAMÍLIA EM AÇÃO-PIAUÍ que ocorrerá nos dias 27 de fevereiro do corrente ano.

Caxingó (PI) - PI, 26 de fevereiro 2026.

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
CPF: 048.321.563-57
**Secretário Municipal**

.....

Recibo R$ 175,00

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

FLORISA MARIA FREITAS DA SILVA
CPF: 611.805.813-00

| | |
|---|---|
| Autorizo Pagamento<br>Em: ____/_____/_____<br><br>_____ | Autorizo Pagamento<br>Em: ____/_____/_____<br><br>_____ |

```
27/02/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:43:41
167901679           SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGOBL GBF FNAS
AGENCIA: 1679-9           CONTA:          21.321-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   27/02/2026
NR. DOCUMENTO                 551.679.000.026.912
VALOR TOTAL                                175,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FLORISA M FREITAS SILVA
AGENCIA: 1679-9           CONTA:          26.912-3
NR. DOCUMENTO                 551.679.000.021.321
================================================
NR.AUTENTICACAO             A.1BC.AE6.880.669.3DE
```

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

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**OR - Ordinário**

**209012**

| OR - Ordinário 209012 | FICHA: 504 | 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 |
|---|---|
| 05 | FMAS |
| 050100 | FMAS |
| 3.3.90.30.01 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 08.244.0016.2150.0000 | Manutenção dos serviços de assistência social |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 130.000,00 | 19.052,53 | 1.436,47 | 109.511,00 |

**VALOR EM R$** 1.436,47

um mil, quatrocentos e trinta e seis reais e quarenta e sete centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATO: 01.009/2026.

| ITEM | CÓDIGO | DESCR. | QTD | UNID | VLR UNIT R$ | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|

**FONTE DE RECURSO** 500 Recursos não Vinculados de Impostos

**Código de APIicação:** 999 Não se aplica

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

**VALOR TOTAL DOS ITENS**

**1.436,47**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 09/02/2026

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 09/02/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS**

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| EMPENHO Nº | 209012 | SUBEMPENHO Nº | 1 |
|---|---|---|---|

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 504 | DATA: 09/02/2026 | REQUISIÇÃO: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO:PREGÃO ELETRÔNICO 000009/25 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 09/02/2026 |
|---|---|---|

Fornededor: **1538 COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA** CPF/CNPJ :03.845.762/0001-87

ENDEREÇO: BR 343 KM 90 298

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR BRUTO |
|---|---|
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATO: 01.009/2026 . | 1.436,47 |
| | DESCONTOS 3,45 |
| OR - Ordinário | **VALOR A PAGAR** **1.433,02** |

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

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| 1.436,47 | 1.436,47 | 1.436,47 | 0,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** 1.433,02

um mil, quatrocentos e trinta e três reais e dois centavos * * *

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 00782

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 ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATO: 01.009/2026.

Valor 1.436,47

(um mil, quatrocentos e trinta e seis reais e quarenta e sete centavos) * * *

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2026

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

**SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL** PROCESSO: 0000000307/ 2026

Proprietário/Interessado: COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 03845762000187
Endereço: ROD BER 343 Nº:
Bairro: ZONA RURAL
Cidade: CARAUBAS DO PIAUÍ
Fone: (86) 9983-1209

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 000.002.139

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 10/02/2026 Hora: 08:44:18

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/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Valor Total: 1.436,47

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº 000.002.139**
**Série 002**

# COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA - EPP

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

## DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº 000.002.139**
**SÉRIE 002**
**FOLHA 1/1**

CHAVE DE ACESSO
**2226 0203 8457 6200 0187 5500 2000 0021 3911 7467 2953**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Prestacao Registrada em ECF | 222260003290563 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 194460720 | | 03.845.762/0001-87 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO | | | 01.612.618/0001-75 | 09/02/2026 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | **CEP** | | **DATA DA SAÍDA** |
| RUA JOAO SANTOS, 133 | CENTRO | 64228-000 | | 09/02/2026 |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **TELEFONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| CAXINGO | PI | | | 18:00:49 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | V.APROX. TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507,07 (35,30 %) | 1.436,47 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.436,47 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | % DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. % ICMS | ALÍQ. % IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GASOLINA COMUM<br>ICMS monofasico cobrado anteriormente: BC 221,3360 (L) - Aliq.: R$ 1,4700 - Vlr.ICMS Mono.: R$ 325,36 | 27101259 | 061 | 5929 | LT | 221,3360 | 6,49 | 0,00 | 1.436,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
- O(s) Material(is) foi(ram) recebido(as).
- O(s) Servico(s) foi(ram) prestado(os).
- A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20___

Funcionario Responsável

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL<br>(VEICULO STRADA)<br>Trib. Aprox.: R$: 169,50 (Fed), R$ 337,57 (Est), R$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - 47C8DA<br>NFC-e: 128221, 128246, 128287, 128325, 128333, 128340, 128343.<br>ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 221,34 Vlr.ICMS Mono.: R$ 325,36 | 3,45<br>1.433,02 |

(c)1993-2026 xpert v3.5 - xpert.com.br

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 09/02/2026 18:50:45

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

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

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

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:02:26 do dia 05/12/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/06/2026.
Código de controle da certidão: **05C5.F852.680D.F022**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

**Validade:**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**

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

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
**Número:** 260001032150203 7

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

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

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

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

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

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

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 08/01/2026 11:05:47 -03:00

**ESTADO DO PIAUÍ**
SECRETARIA DA FAZENDA

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
**Número:** 260001022150169 2

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

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

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

Documento expedido gratuitamente.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

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

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 08/01/2026 11:01:31 -03:00

# 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 valida 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**

gov.br
Documento assinado digitalmente
JOSE PAULO DE ARAUJO FERNANDES
Data: 23/01/2026 09:55:23-0300
Verifique em https://validar.iti.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 nº: 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 nº **03.845.762/0001-87, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

```
10/02/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:11:33
167901679           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9           CONTA:          10.363-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   10/02/2026
NR. DOCUMENTO                 551.679.000.023.112
VALOR TOTAL                               1.433,02
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COMERCIAL P V JUREMA LTDA
AGENCIA: 1679-9           CONTA:          23.112-6
NR. DOCUMENTO                 551.679.000.010.363
================================================
NR.AUTENTICACAO            C.E2B.33B.563.963.728
```

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 00783

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

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

Endereço: JOAO SANTOS

Cidade..: CAXINGO CEP:

**Discriminação..:**

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

Valor 3,45

(três reais e quarenta e cinco centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 3,45**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 | /1 | E | 990131 | | R$ 3,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3,45 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 3,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3,45 |

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 3,45**

ORDEM DE PAGAMENTO

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO: 04832156357

Assinado digitalmente por BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO: 04832156357
Dados: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=62867700010, OU=AC Syngular ID Multipla, CN=BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-02-27 17:17:53
Foxit PhantomPDF Versão: 6.7.5

PAGUE-SE __/__/____

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 10363 | 345 | 3,45 |
| TOTAL. . . | | | R$ 3,45 |

Despesa paga em 10/02/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368

Assinado digitalmente por IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368
Dados: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=62867700010, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-02-27 17:20:57
Foxit PhantomPDF Versão: 6.7.5

IVANILDA CARDOSO DA SILVA

SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

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

```
10/02/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:11:34
167901679           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          10.363-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  10/02/2026
NR. DOCUMENTO                551.679.000.028.474
VALOR TOTAL                                3,45
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          28.474-2
NR. DOCUMENTO                551.679.000.010.363
================================================
NR.AUTENTICACAO             6.682.15E.8B7.D1B.B23
```

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

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**OR - Ordinário**

**209011**

| OR - Ordinário 209011 | FICHA: 504 | 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 |
|---|---|
| 05 | FMAS |
| 050100 | FMAS |
| 3.3.90.30.03 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 08.244.0016.2150.0000 | Manutenção dos serviços de assistência social |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 130.000,00 | 18.210,99 | 841,54 | 110.947,47 |

**VALOR EM R$**

841,54

oitocentos e quarenta e um reais e cinquenta e quatro centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATO: 01.009/2026.

| ITEM | CÓDIGO | DESCR. | QTD | UNID | VLR UNIT R$ | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FONTE DE RECURSO** | 500 | Recursos não Vinculados de Impostos | **VALOR TOTAL DOS ITENS** |
| **Código de APIicação:** | 999 | Não se aplica | |
| **Fonte de REC. - MSC** | 1.500 | Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente) | **841,54** |

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 09/02/2026 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO: 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 09/02/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| EMPENHO Nº | 209011 | SUBEMPENHO Nº | 1 |
|---|---|---|---|

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 504 | DATA: 09/02/2026 | REQUISIÇÃO: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO:PREGÃO ELETRÔNICO 000009/25 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 09/02/2026 |
|---|---|---|

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

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR BRUTO |
|---|---|
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATO: 01.009/2026 . | 841,54 |
| | DESCONTOS 2,02 |
| OR - Ordinário | **VALOR A PAGAR** **839,52** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 05 | FMAS |
| 05 01 00 | FMAS |
| 08.244.0016.2150.0000 | Manutenção dos serviços de assistência social |
| 3.3.90.30.03 | MATERIAL DE CONSUMO |
| Desdobro 03 | |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| 841,54 | 841,54 | 841,54 | 0,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** 839,52

oitocentos e trinta e nove reais e cinquenta e dois centavos * * *

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 00781

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 ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATO: 01.009/2026.

Valor 841,54

(oitocentos e quarenta e um real's e cinquenta e quatro centavos) * * *

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

**ORDEM DE PAGAMENTO** 

ORDEM DE PAGAMENTO 01567

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

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

Endereço: JOAO SANTOS

Cidade..: CAXINGO CEP:

**Discriminação..:**

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

Valor 2,02

(dois reais e dois centavos) * * *

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2026

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

**SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL** PROCESSO: 0000000308/ 2026

Proprietário/Interessado: COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 03845762000187
Endereço: ROD BER 343 Nº:
Bairro: ZONA RURAL
Cidade: CARAUBAS DO PIAUÍ
Fone: (86) 9983-1209

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 000.002.140

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 10/02/2026 Hora: 08:45:41

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/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Valor Total: 841,54

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº 000.002.140**
**Série 002**

# COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA - EPP

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

## DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº 000.002.140**
**SÉRIE 002**
**FOLHA 1/1**

CHAVE DE ACESSO
**2226 0203 8457 6200 0187 5500 2000 0021 4012 4112 1489**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Prestacao Registrada em ECF | 222260003291006 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 194460720 | | 03.845.762/0001-87 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO | | | 01.612.618/0001-75 | 09/02/2026 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA SAÍDA** |
| RUA JOAO SANTOS, 133 | CENTRO | | 64228-000 | 09/02/2026 |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **TELEFONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| CAXINGO | PI | | | 18:06:02 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | V.APROX. TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297,06 (35,30 %) | 841,54 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 841,54 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | % DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. % ICMS | ALÍQ. % IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GASOLINA COMUM<br>ICMS monofasico cobrado anteriormente: BC 129,6672 (L) - Aliq.: R$ 1,4700 - Vlr.ICMS Mono.: R$ 190,61 | 27101259 | 061 | 5929 | LT | 129,6672 | 6,49 | 0,00 | 841,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
O(s) Material(is) foi(ram) recebido(os).
O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(os).
A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).
Caxingo-PI, ___ de _____ de 20___
Funcionário Responsável

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL<br>(MOBI - CONSELHO TUTELAR)<br>Trib. Aprox.: R$: 99,30 (Fed), R$ 197,76 (Est), R$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - 47C8DA<br>NFC-e: 128344, 128355, 128356, 128369.<br>ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 129,67 Vlr.ICMS Mono.: R$ 190,61 | |

(c)1993-2026 xpert v3.5 - xpert.com.br

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 09/02/2026 18:51:08

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

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

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

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:02:26 do dia 05/12/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/06/2026.
Código de controle da certidão: **05C5.F852.680D.F022**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 03.845.762/0001-87

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

**Endereço:** ROD RODOVIA BR 343 S/N KM 90 POVOADO JU / ZONA RURAL / CARAUBAS DO PIAUI / PI / 64233-000

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

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

**Validade:**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**

# ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
**Número:** 260001032150203 7

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

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

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

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

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

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

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 08/01/2026 11:05:47 -03:00

**ESTADO DO PIAUÍ**
SECRETARIA DA FAZENDA

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
**Número:** 260001022150169 2

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

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

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

Documento expedido gratuitamente.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

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

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 08/01/2026 11:01:31 -03:00

# 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 valida 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
gov.br JOSE PAULO DE ARAUJO FERNANDES
Data: 23/01/2026 09:55:23-0300
Verifique em https://validar.iti.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 nº: 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 nº **03.845.762/0001-87, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

## Emissão de comprovantes

G3381012148736161
10/02/2026 12:26:41

10/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:11:33
167901679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.363-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/02/2026
NR. DOCUMENTO 551.679.000.023.112
VALOR TOTAL 839,52
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COMERCIAL P V JUREMA LTDA
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 23.112-6
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.363
==========
NR.AUTENTICACAO F.00C.153.3F6.54D.962

10/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:11:33
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.363-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/02/2026
NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.474
VALOR TOTAL 2,02
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.474-2
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.363
==========
NR.AUTENTICACAO C.B46.BCA.023.04E.50E

9 1

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**OR - Ordinário**

**213009**

| OR - Ordinário 213009 | FICHA: 504 | DATA: 13/02/2026 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000010/25 | PROCESSO: 010/2025 | VENCIMENTO: 13/02/2026 |
|---|---|---|

NOME: TDB DISTRIBUIDORA LTDA 11.494.673/0001-61 CÓDIGO: 1481

ENDEREÇO: R UMBILINO TERESINA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 05 | FMAS |
| 050100 | FMAS |
| 3.3.90.30.07 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 08.244.0016.2150.0000 | Manutenção dos serviços de assistência social |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 130.000,00 | 20.489,00 | 4.900,00 | 104.611,00 |

**VALOR EM R$**

**4.900,00**

quatro mil e novecentos reais ********** ****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER AS FAMILIAS ATENDIDAS NO CRAS,EM ACOMPANHAMENTO PAIF. .

| ITEM | CÓDIGO | DESCR. | QTD | UNID | VLR UNIT R$ | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FONTE DE RECURSO** | 500 | Recursos não Vinculados de Impostos | **VALOR TOTAL DOS ITENS** |
| **Código de APlicação:** | 999 | Não se aplica | |
| **Fonte de REC. - MSC** | 1.500 | Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente) | **4.900,00** |

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 13/02/2026

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 13/02/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS**

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| EMPENHO Nº | 213009 | SUBEMPENHO Nº | 1 |
|---|---|---|---|

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 504 | DATA: 13/02/2026 | REQUISIÇÃO: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO:PREGÃO ELETRÔNICO 000010/25 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 13/02/2026 |
|---|---|---|

Fornededor: 1481 **TDB DISTRIBUIDORA LTDA** CPF/CNPJ :11.494.673/0001-61

ENDEREÇO: R UMBILINO TERESINA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR BRUTO |
|---|---|
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER AS FAMILIAS ATENDIDAS NO CRAS,EM ACOMPANHAMENTO PAIF. . | 4.900,00 |
| | DESCONTOS 0,00 |
| OR - Ordinário | **VALOR A PAGAR** **4.900,00** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 05 | FMAS |
| 05 01 00 | FMAS |
| 08.244.0016.2150.0000 | Manutenção dos serviços de assistência social |
| 3.3.90.30.07 | MATERIAL DE CONSUMO |
| Desdobro 07 | |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 0,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** 4.900,00

quatro mil e novecentos reais * * *

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 00802

DATA: 20/02/2026 VENCTO:13/02/2026 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 CESTAS BASICAS PARA ATENDER AS FAMILIAS ATENDIDAS NO CRAS,EM ACOMPANHAMENTO PAIF. .

Valor 4.900,00

(quatro mil e novecentos reais) * * *

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2026

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

**SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL**

PROCESSO: 0000000420/ 2026

Proprietário/Interessado: TDB DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ: 11494673000161
Endereço: RUA UMBILINO Nº: 12
Bairro: CONJUNTO DIRCEU ARCOVERDE I
Cidade: TERESINA
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 000.006.760

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 19/02/2026 Hora: 10:20:11

TDB DISTRIBUIDORA LTDA
**Interessado**

PREFEITURA DE CAXINGO

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

Responsável: _____

ECEBEMOS DE TDB DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO.
MISSÃO: 13/02/2026 VALOR TOTAL: R$ 4.900,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO - PRACA DA IGREJA MATRIZ, S/N
ENTRO Caxingo-PI

| ATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº. 000.006.760**
**Série 001**

*IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE*

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

# DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
**1**

**Nº. 000.006.760**
**Série 001**
*Folha 1/1*

CHAVE DE ACESSO
**2226 0211 4946 7300 0161 5500 1000 0067 6019 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 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| **Venda** | **222260003731906 - 13/02/2026 15:05:58** |

| ŃSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO MUNICIPAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|
| **194727319** | | | **11.494.673/0001-61** |

**ESTINATÁRIO / REMETENTE**

| OME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| **'REFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO** | | | **01.612.618/0001-75** | **13/02/2026** |
| **NDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA SAÍDA/ENTRADA** |
| **'RACA DA IGREJA MATRIZ, S/N** | **CENTRO** | | **64228-000** | **13/02/2026** |
| **UNICÍPIO** | **UF** | **FONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA/ENTRADA** |
| **Caxingo** | **PI** | | | **15:05:56** |

**ÁLCULO DO IMPOSTO**

| ASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. TOTAL PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.900,0** |
| **ALO O FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **DESCONTO** | **OUTRAS DESPESAS** | **VALOR TOTAL IPI** | **V. TOTAL DA NOTA** |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.900,0** |

**RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| OME / RAZÃO SOCIAL | FRETE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | **9-Sem Transporte** | | | | |
| **NDEREÇO** | | **MUNICÍPIO** | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| | | | | | |

| UANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| ÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CSOSN | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 085 | LEITE EM PO INTEGRAL | 09011110 | 0/400 | 5405 | PACOTE | 10,0000 | 40,0000 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 039 | ACUCAR BRANCO 01 KG | 17019900 | 0/400 | 5405 | KG | 100,0000 | 4,2000 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 01289 | BISCOITO DOCE TIPO MARIA | 76169900 | 0/400 | 5405 | KG | 60,0000 | 12,8500 | 771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 0035 | FLOCAO DE ARROZ | 19049000 | 0/400 | 5405 | KG | 30,0000 | 5,4000 | 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 074 | FLOCAO DE MILHO | 11041900 | 0/400 | 5405 | KG | 80,0000 | 3,9500 | 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 004 | SAL REFINADO 01 KG | 25010020 | 0/400 | 5102 | UN | 30,0000 | 1,3000 | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 0071 | FARINHA DE MANDIOCA 1 KG - AMARELA | 11062000 | 0/400 | 5405 | KG | 40,0000 | 5,3000 | 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 0926 | MARGARINA 250G | 40151900 | 0/102 | 5102 | UNID | 65,0000 | 4,5000 | 292,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 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 | 0,0 |
| 107 | BISCOITO CREAM CRACKER | 10063011 | 0/103 | 5102 | PACOTE | 80,0000 | 12,8500 | 1.028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 036 | SARDINHA EM OLEO 125G | 16041310 | 0/400 | 5102 | UNID | 178,0000 | 5,2500 | 934,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
O(s) Material(is) foi(ram) recebido(os).
O(s) Servico(s) foi(ram) prestado(os).
A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).
Caxingo-PI, ___ de _____ de 20___
Funcionario Responsável

**ADOS ADICIONAIS**

| NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| nf. Contribuinte: Aquisicao de cestas basicas para atender as familias atendidas no CRAS em acompanhamento PAIF | |

# TDB DISTRIBUIDORA

**TDB DISTRIBUIDORA LTDA**
**CNPJ: 11.494.673/0001-61 Insc. 19.472.731-9**

DESDE 2010
TDB
DISTRIBUIDORA
COMPROMISSO E QUALIDADE

# SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

A empresa TDB DISTRIBUIDORA LTDA inscrita no CNPJ sob nº 11.494.673/0001-61, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR, com RG sob nº 2.163.730 - PI, vem através desta solicitar o pagamento total da NF n 6760 valores de R$ 4.900,00 (Quatro mil e novecentos reais) referente à aquisição de material de consumo.

**DADOS BANCARIOS:**
**Itaú**
**AG: 0344**
**C/C: 75845-3**

Teresina (PI), 13 de fevereiro de 2026

TDB DISTRIBUIDORA LTDA:11494673000161

Assinado de forma digital por TDB DISTRIBUIDORA LTDA:11494673000161
Dados: 2026.02.13 15:24:01 -03'00'

**Assinatura do Representante legal**
Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR
Cargo: GERENTE
RG.: 2.163.730-PI
CPF: 984.760.093-72

**Rua UMBILINO 14 – Quadra 268 – nº 12 – Galpão 03/04**
**Bairro: Dirceu Arcoverde II**
**CEP: 64078-300 – Teresina – PI**
**Fone (86) 99999-6436**

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

# CERTIDÃO 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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

# Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

**Validade:**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**

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

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
**Número:** 250001032085204l

**CPF/CNPJ:** 11.494.673/0001-61
**Nome/Razão Social:** TDB DISTRIBUIDORA LTDA

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

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

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

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

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

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 18/12/2025 16:32:20 -03:00

**ESTADO DO PIAUÍ**
SECRETARIA DA FAZENDA

# CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

**Número:** 260001022124107 8

**CPF/CNPJ:** 11.494.673/0001-61
**Nome/Razão Social:** TDB DISTRIBUIDORA LTDA

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

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

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

Documento expedido gratuitamente.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

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

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 02/01/2026 10:03:07 -03:00

## Emissão de comprovantes

G337201226990852 1
20/02/2026 12:42:28

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2026 -      AUTOATENDIMENTO      - 12.42.28
1679901679          SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9 CONTA:        10.363-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P MUN CAXINGO FM ASS SOC
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0344-1 - TERESINA PI
CONTA:              75.845-3

FAVORECIDO:  TDB DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61
VALOR: R$                              4.900,00
DEBITO EM: 20/02/2026
================================================
DOCUMENTO: 022001
AUTENTICACAO SISBB:        B.8AA.BEA.01F.736.C55
```

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**OR - Ordinário**

**223014**

| OR - Ordinário 223014 | FICHA: 504 | 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 |
|---|---|
| 05 | FMAS |
| 050100 | FMAS |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 08.244.0016.2150.0000 | Manutenção dos serviços de assistência social |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 130.000,00 | 25.389,00 | 4.007,30 | 100.603,70 |

**VALOR EM R$**

**4.007,30**

quatro mil e sete reais e trinta centavos ********** *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AOS ORGÃOS SOCIOASSISTENCIAIS ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO: 01.2001/2026.

| ITEM | CÓDIGO | DESCR. | QTD | UNID | VLR UNIT R$ | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FONTE DE RECURSO** | 500 | Recursos não Vinculados de Impostos | **VALOR TOTAL DOS ITENS** |
| **Código de APlicação:** | 999 | Não se aplica | |
| **Fonte de REC. - MSC** | 1.500 | Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente) | **4.007,30** |

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 23/02/2026 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO: 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 23/02/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS**

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| EMPENHO Nº | 223014 | SUBEMPENHO Nº | 1 |
|---|---|---|---|

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 504 | DATA: 23/02/2026 | REQUISIÇÃO: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO:PREGÃO PRESENCIAL 000013/25 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 23/02/2026 |
|---|---|---|

Fornededor: 1481 **TDB DISTRIBUIDORA LTDA** CPF/CNPJ :11.494.673/0001-61

ENDEREÇO: R UMBILINO TERESINA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR BRUTO |
|---|---|
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AOS O RGÃOS SOCIOASSISTENCIAIS ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S OCIAL, CONFORME CONTRATO: 01.2001/2026. | 4.007,30 |
| | DESCONTOS 0,00 |
| OR - Ordinário | **VALOR A PAGAR** **4.007,30** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 05 | FMAS |
| 05 01 00 | FMAS |
| 08.244.0016.2150.0000 | Manutenção dos serviços de assistência social |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE CONSUMO |
| Desdobro 22 | |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| 4.007,30 | 4.007,30 | 4.007,30 | 0,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** 4.007,30

quatro mil e sete reais e trinta centavos * * *

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 00886

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 AOS ORGÃOS SOCIOASSISTENCIAIS ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFO RME CONTRATO: 01.2001/2026.

Valor **4.007,30**

(quatro mil e sete reais e trinta centavos) * * *

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2026

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

**SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL**

PROCESSO: 0000000456/ 2026

Proprietário/Interessado: TDB DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ: 11494673000161
Endereço: RUA UMBILINO Nº: 12
Bairro: CONJUNTO DIRCEU ARCOVERDE I
Cidade: TERESINA
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 000.006.775

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 23/02/2026 Hora: 12:07:51

TDB DISTRIBUIDORA LTDA
**Interessado**

PREFEITURA DE CAXINGO

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

Responsável: _____

ECEBEMOS DE TDB DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. MISSÃO: 23/02/2026 VALOR TOTAL: R$ 4.007,30 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO - PRACA DA IGREJA MATRIZ, S/N ENTRO Caxingo-PI

| ATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº. 000.006.775**
**Série 001**

*IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE*

**TDB DISTRIBUIDORA LTDA**

UA UMBILINO, 12 - CONJ DIRCEU ARCOVERDE II QUADRA268 CASA 12
ITARARE - 64078-300
Teresina - PI Fone/Fax: 86999996436

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
**1**

**Nº. 000.006.775**
**Série 001**
*Folha 1/1*

CHAVE DE ACESSO
**2226 0211 4946 7300 0161 5500 1000 0067 7511 0380 5793**

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

| ATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| **Venda** | **222260004311070 - 23/02/2026 11:22:10** |

| ISCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO MUNICIPAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|
| **194727319** | | | **11.494.673/0001-61** |

**ESTINATÁRIO / REMETENTE**

| OME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| **REFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO** | **01.612.618/0001-75** | **23/02/2026** |

| NDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA/ENTRADA |
|---|---|---|---|
| **RACA DA IGREJA MATRIZ, S/N** | **CENTRO** | **64228-000** | **23/02/2026** |

| UNICÍPIO | UF | FONE / FAX | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA/ENTRADA |
|---|---|---|---|---|
| **axingo** | **PI** | | | **11:22:07** |

**ÁLCULO DO IMPOSTO**

| ASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. TOTAL PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.007,3** |

| ALO[illegible] FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL IPI | V. TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.007,3** |

**RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| OME / RAZÃO SOCIAL | FRETE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | **9-Sem Transporte** | | | | |

| NDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| UANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| ÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CSOSN | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0007 | AGUA SANITARIA 1 L - CLORITO | 28289011 | 0/102 | 5102 | UNID | 240,0000 | 1,8000 | 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 0322 | COPO DESCARTAVEL P/CAFE 50ML | 90328911 | 0/102 | 5102 | UNID | 100,0000 | 1,9000 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 284 | COPO DESCARTAVEL 180 ML C/ 100 UND | 39241000 | 0/102 | 5102 | PACOTE | 75,0000 | 4,5000 | 337,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 0032 | DESODORIZADOR DE AR 360/400 ml - ULTRAFRESH | 84775990 | 0/102 | 5102 | UNID | 12,0000 | 10,5000 | 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 0052 | PEDRA SANITARIA 25/30 G - MARCA LUMME | 38089919 | 0/102 | 5102 | UN | 40,0000 | 2,0000 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 0006 | DETERGENTE LIQUIDO 500 ml CX C/24 UND - CONTIGO | 38089429 | 0/102 | 5102 | UNID | 60,0000 | 1,8000 | 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 0017 | ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE | 68053090 | 0/102 | 5102 | PACOTE | 50,0000 | 0,6500 | 32,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 0010 | Esponja de la de aco, pacote com 8 unidades - Q-LUSTRE | 73231000 | 0/102 | 5102 | PACOTE | 60,0000 | 2,0000 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 0893 | LIMPA ALUMINIO 500 ML - CONTIGO/NUTRILAR | 90184100 | 0/102 | 5102 | UNID | 24,0000 | 1,6500 | 39,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| [illegible] | LIMPADOR MULTIUSO 500ML | 38089429 | 0/102 | 5102 | UNID | 12,0000 | 3,8000 | 45,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | PANO DE CHAO, CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODAO CRU. | 84834010 | 0/102 | 5102 | UN | 10,0000 | 4,0000 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 0042 | Pano de Prato, Liso de material 100% algodao - MARTINS | 39232190 | 0/102 | 5102 | UN | 10,0000 | 3,0000 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 0761 | Pa de lixo cabo longo de 80cm | 82011000 | 0/102 | 5102 | UN | 80,0000 | 4,5000 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 0021 | Papel Higienico 30m. Fardo 4 x 30 m. | 48181000 | 0/102 | 5102 | PACOTE | 24,0000 | 2,9000 | 69,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 0018 | Puxador/Rodo de madeira com borracha.- MARANHAO | 63053390 | 0/102 | 5102 | UN | 42,0000 | 8,0000 | 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 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 | 0,0 |
| 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 | 0,0 |
| 0621 | Soda Caustica, pacote c/1kg | 28151200 | 0/102 | 5102 | UNID | 30,0000 | 14,0000 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 0651 | VASSOURA PALHA | 96031000 | 0/102 | 5102 | UNID | 11,0000 | 1,5000 | 16,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

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

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20___

Funcionario Responsavel

**ADOS ADICIONAIS**

| NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| 1f. Contribuinte: AAquisicao de material de limpeza para atender os orgaos socioassistenciais atendendo as emandas da secretaria municipal de assistencia social. | |

# TDB DISTRIBUIDORA

**TDB DISTRIBUIDORA LTDA**
**CNPJ: 11.494.673/0001-61 Insc. 19.472.731-9**

# 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 6775 valores de R$ **4.007,30** (Quatro mil sete reais e trinta centavos) 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 11:33:30 -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

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

**Validade:** 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**

**ESTADO DO PIAUÍ**
SECRETARIA DA FAZENDA

# CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

**Número:** 260010221241078

**CPF/CNPJ:** 11.494.673/0001-61
**Nome/Razão Social:** TDB DISTRIBUIDORA LTDA

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

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

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

Documento expedido gratuitamente.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

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

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 02/01/2026 10:03:07 -03:00

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

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
**Número:** 260001032341943 2

**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

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 13/02/2026 07:21:41 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TDB DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 11.494.673/0001-61
Certidão nº: 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

# CERTIDAO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO

## CÓDIGO DE CONTROLE: 336.499/25-28

**CPF/CNPJ:** 11.494.673/0001-61
**Contribuinte:** TDB DISTRIBUIDORA LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 07:11:37 h, do dia 24/11/2025.
Validade: 22/02/2026
Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.
Observações:
- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço http://www.teresina.pi.gov.br
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: 7BA2605173F7D758
Nº Via: 1

## Emissão de comprovantes

G333251046693340l
25/02/2026 11:01:12

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/02/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.01.13
1679901679         SEGUNDA VIA              0001
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
               COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9 CONTA:        10.363-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P MUN CAXINGO FM ASS SOC
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0344-1 - TERESINA PI
CONTA:             75.845-3

FAVORECIDO:  TDB DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61
VALOR: R$                              4.007,30
DEBITO EM: 24/02/2026
================================================
DOCUMENTO: 022401
AUTENTICACAO SISBB:        A.991.586.176.89D.B4B
```

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**OR - Ordinário**

**210005**

| OR - Ordinário 210005 | FICHA: 504 | 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 |
|---|---|
| 05 | FMAS |
| 050100 | FMAS |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 08.244.0016.2150.0000 | Manutenção dos serviços de assistência social |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 130.000,00 | 16.624,63 | 1.586,36 | 111.789,01 |

**VALOR EM R$** 1.586,36 um mil, quinhentos e oitenta e seis reais e trinta e seis centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DO VEÍCULO STRADA RPL6F48, VINCULADA A SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO: 01.1808/2023.

| ITEM | CÓDIGO | DESCR. | QTD | UNID | VLR UNIT R$ | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|

**FONTE DE RECURSO** 500 Recursos não Vinculados de Impostos

**Código de APlicação:** 999 Não se aplica

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

**VALOR TOTAL DOS ITENS**

**1.586,36**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 10/02/2026 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO: 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 10/02/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| EMPENHO Nº | 210005 | SUBEMPENHO Nº | 1 |
|---|---|---|---|

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 504 | DATA: 10/02/2026 | REQUISIÇÃO: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO:PREGÃO ELETRÔNICO 000008/23 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 10/02/2026 |
|---|---|---|

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

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR BRUTO |
|---|---|
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DO VEÍCULO STRADA RP L6F48, VINCULADA A SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO: 01.180 8/2023. | 1.586,36 |
| | DESCONTOS 0,00 |
| OR - Ordinário — **VALOR A PAGAR** | **1.586,36** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 05 | FMAS |
| 05 01 00 | FMAS |
| 08.244.0016.2150.0000 | Manutenção dos serviços de assistência social |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL DE CONSUMO |
| Desdobro 39 | |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| 1.586,36 | 1.586,36 | 1.586,36 | 0,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** 1.586,36

um mil, quinhentos e oitenta e seis reais e trinta e seis centavos * * *

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 00780

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 RPL6F48, VINCULADA A SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO: 01.1808/2023.

Valor 1.586,36

(um mil, quinhentos e oitenta e seis reais e trinta e seis centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 1.586,36**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210005 | / | 1 | 050100 | 08.244.0016.2150.0000 | 3.3.90.30.00 | R$ 1.586,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.586,36 |
| TOTAL . . . . | | | | | | R$ 1.586,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.586,36 |

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 1.586,36**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156367

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 10363 | 1586 | 1.586,36 |
| TOTAL. . . | | | R$ 1.586,36 |

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: 0000000345/ 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 000.001.512

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 11/02/2026 Hora: 10:26:53

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/Reme: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAXINGO Valor Total: 1.586,36

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº 000.001.512**
**Série 001**

PLANETA AUTO CENTER

**T C DUARTE FILHO**
RUA ANTONIO PAULO DE SOUSA, 42
BURITI DOS LOPES - PI
(86) 3363-1153

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
**Nº 000.001.512**
**SÉRIE 001**
**FOLHA 1/1**

CHAVE DE ACESSO
**2226 0212 1570 5100 0100 5500 1000 0015 1210 0003 7908**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJ | **222260003396188 10/02/2026 16:09:04** |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 194771482 | | 12.157.051/0001-00 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAXINGO | | | 17.126.109/0001-72 | 10/02/2026 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA SAÍDA** |
| RUA DOMINGOS NERIS, S/N | CENTRO | | 64228-000 | 10/02/2026 |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **TELEFONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| CAXINGO | PI | (86)3332-0027 | | 15:54:49 |

**DUPLICATAS**

| | |
|---|---|
| Número : 001<br>Vencimento : 20/02/2026<br>Valor : R$ 1.586,36 | |

**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 | 1.764,10 | 326,08 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 177,74 | 0,00 | 0,00 | 1.586,36 |

**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 / CST | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA % ICMS | ALÍQUOTA % IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 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 |
| [illegible]4 | FLUIDO FREIO BOSCH DOT4 500ML | 38190000 | 0500 | 5405 | UN | 3,00 | 42,90 | 13,10 | 128,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| [illegible]6 | MANGUEIRA FR DT 380MM UNO/PREM/ELBA/FIO 88/92 | 59090000 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 23,40 | 2,38 | 23,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3012 | DISCO FR DT VENTILADO JG 2 STRAD 1.4 GRANS SIE 1.4 12/ | 87089990 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 339,30 | 34,60 | 339,30 | 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 |
| 168 | ESTOPA FIAPO BRANCO 150G | 53013000 | 0500 | 5405 | PT | 2,00 | 6,50 | 1,32 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3210 | CAR LUB DESENGRIPANTE 300ML | 38249941 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 20,80 | 0,00 | 20,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 826 | ROL RD DT UNICO 35X66X33MM PAL 1.0 1.4 1.6 8V C ABS 12/ | 84821090 | 0500 | 5405 | UN | 2,00 | 239,20 | 48,79 | 478,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| REF STRADA RPL6F48;OBS: NF COM DESCONTO DE ACORDO COM SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE;N;01.1808/2023 REFERENTE AO PROCESSO DE PREGAO ELETRONICO 008/2023; | |

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
- O(s) Material(is) foi(ram) recebido(os).
- O(s) Servico(s) foi(ram) prestado(os).
- A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingó-PI, ___ de _____ de 20__

Funcionario Responsavel

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 10/02/2026 16:09:06

GSOFT

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

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

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

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:53:07 do dia 14/01/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/07/2026.
Código de controle da certidão: **0C67.F16C.1CAC.9257**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

**Validade:**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**

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

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
**Número:** 260001032331856 7

**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:** 260001022331850 6

**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

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 11/02/2026 09:53:08 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: T C DUARTE FILHO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 12.157.051/0001-00
Certidão nº: 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 nº **12.157.051/0001-00, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

```
11/02/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:30:20
167901679           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          10.363-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   11/02/2026
NR. DOCUMENTO                 551.679.000.019.464
VALOR TOTAL                               1.586,36
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: T C DUARTE FIHO ME
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          19.464-6
NR. DOCUMENTO                 551.679.000.010.363
================================================
NR.AUTENTICACAO              E.07E.754.B2F.179.D9F
```

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

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**OR - Ordinário**

**213007**

| OR - Ordinário 213007 | FICHA: 506 | DATA: 13/02/2026 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000010/25 | PROCESSO: 010/2025 | VENCIMENTO: 13/02/2026 |
|---|---|---|

NOME: TDB DISTRIBUIDORA LTDA 11.494.673/0001-61 CÓDIGO: 1481

ENDEREÇO: R UMBILINO TERESINA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 05 | FMAS |
| 050100 | FMAS |
| 3.3.90.30.07 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 08.244.0016.2150.0000 | Manutenção dos serviços de assistência social |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 300.000,00 | 15.280,57 | 10.960,80 | 273.758,63 |

**VALOR EM R$**

**10.960,80**

dez mil, novecentos e sessenta reais e oitenta centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA ATENDER OS ORGAOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTEÇÃO BASICA POR MEIO DO CRAS, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SCFV E GRUPO DE PRODUÇÃO NO ATENDIMENTO COM AS FAMILIAS.

| ITEM | CÓDIGO | DESCR. | QTD | UNID | VLR UNIT R$ | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|

**FONTE DE RECURSO** 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -

**Código de APIicação:** 999 Não se aplica

**Fonte de REC. - MSC** 1.660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS -

**VALOR TOTAL DOS ITENS**

**10.960,80**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 13/02/2026 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO: 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 13/02/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS**

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| EMPENHO Nº | 213007 | SUBEMPENHO Nº | 1 |
|---|---|---|---|

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 506 | DATA: 13/02/2026 | REQUISIÇÃO: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000010/25 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 13/02/2026 |
|---|---|---|

Fornededor: 1481 **TDB DISTRIBUIDORA LTDA** CPF/CNPJ :11.494.673/0001-61

ENDEREÇO: R UMBILINO TERESINA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR BRUTO |
|---|---|
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA ATENDER OS ORG AOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTEÇÃO BASICA POR MEIO DO CRAS, SECRETARIA DE ASSISTENCIA S OCIAL, SCFV E GRUPO DE PRODUÇÃO NO ATENDIMENTO COM AS FAMILIAS. | 10.960,80 |
| | DESCONTOS 0,00 |
| OR - Ordinário | **VALOR A PAGAR** **10.960,80** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 05<br>05 01 00<br>08.244.0016.2150.0000<br>3.3.90.30.07<br>Desdobro 07 | FMAS<br>FMAS<br>Manutenção dos serviços de assistência social<br>MATERIAL DE CONSUMO |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| 10.960,80 | 10.960,80 | 10.960,80 | 0,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** 10.960,80

dez mil, novecentos e sessenta reais e oitenta centavos * * *

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 00800

DATA: 20/02/2026 VENCTO:13/02/2026 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 GENEROS ALIMENTICIO PARA ATENDER OS ORGAOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTEÇÃO BASICA POR MEIO DO CRAS, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SCFV E GRUPO DE PRODUÇÃO NO ATENDIMENTO COM AS FAMILIAS.

Valor: 10.960,80

(dez mil, novecentos e sessenta reais e oitenta centavos) * * *

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2026

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

**SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL**

PROCESSO: 0000000419/ 2026

Proprietário/Interessado: TDB DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ: 11494673000161
Endereço: RUA UMBILINO Nº: 12
Bairro: CONJUNTO DIRCEU ARCOVERDE I
Cidade: TERESINA
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 000.006.758

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 19/02/2026 Hora: 10:19:08

TDB DISTRIBUIDORA LTDA
**Interessado**

PREFEITURA DE CAXINGO

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

Responsável: _____

ECEBEMOS D. TDB DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. MISSÃO: 13/02/2026 VALOR TOTAL: R$ 10.960,80 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO - PRACA DA IGREJA MATRIZ, S/N ENTRO Caxingo-PI

| ATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº. 000.006.758**
**Série 001**

*IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE*

**TDB DISTRIBUIDORA LTDA**
UA UMBILINO, 12 - CONJ DIRCEU ARCOVERDE II QUADRA268 CASA 12
ITARARE - 64078-300
Teresina - PI Fone/Fax: 86999996436

# DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº. 000.006.758**
**Série 001**
*Folha 1/1*

CHAVE DE ACESSO
**2226 0211 4946 7300 0161 5500 1000 0067 5817 4265 5489**

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

| ATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| **Venda** | **222260003732709 - 13/02/2026 15:11:17** |

| ŃSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO MUNICIPAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|
| **194727319** | | | **11.494.673/0001-61** |

**ESTINATÁRIO / REMETENTE**

| OME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| **REFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO** | | | **01.612.618/0001-75** | **13/02/2026** |
| NDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | | DATA DA SAÍDA/ENTRADA |
| **RACA DA IGREJA MATRIZ, S/N** | **CENTRO** | **64228-000** | | **13/02/2026** |
| UNICÍPIO | UF | FONE / FAX | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA/ENTRADA |
| **Caxingo** | **PI** | | | **15:11:15** |

**ÁLCULO DO IMPOSTO**

| ASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. TOTAL PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.960,8** |
| ALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL IPI | V. TOTAL DA NOTA |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.960,8** |

**RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| OME / RAZÃO SOCIAL | FRETE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | **9-Sem Transporte** | | | | |
| NDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | | | |

| UANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| ÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CSOSN | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 039 | ACUCAR CRISTAL REF 01 KG | 17019900 | 0/400 | 5405 | KG | 120,0000 | 4,2000 | 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 041 | ARROZ TIPO 1 1 KG | 10063011 | 0/400 | 5405 | KG | 120,0000 | 5,0000 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 107 | BISCOITO CREAM CRACKER 3/1 | 10063011 | 0/400 | 5405 | KG | 60,0000 | 12,8500 | 771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 074 | FLOCAO DE MILHO 500G | 11041900 | 0/400 | 5405 | KG | 144,0000 | 3,9500 | 568,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 085 | LEITE EM PO 200 GMS | 09011110 | 0/400 | 5405 | KG | 50,0000 | 38,2500 | 1.912,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 0050 | MACARRAO TIPO ESPAGUETE | 11041900 | 0/400 | 5405 | KG | 50,0000 | 8,0000 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 032 | COLORAL EM PO | 84212100 | 0/102 | 5102 | PACOTE | 10,0000 | 11,9000 | 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 0030 | FEIJAO CARIOCA 1 KG | 07133399 | 0/400 | 5405 | KG | 65,0000 | 6,5000 | 422,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 0223 | OLEO DE SOJA | 15079011 | 0/400 | 5405 | GF | 60,0000 | 8,0500 | 483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 0648 | CARNE BOVINA TIPO MOIDA - FORTBOI | 02023000 | 0/400 | 5405 | KG | 100,0000 | 20,0000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 0071 | FARINHA DE MANDIOCA 1 KG - branca | 11062000 | 0/102 | 5102 | KG | 100,0000 | 5,3000 | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 033 | FRANGO INTEIRO CONGELADO/RESFRIADO-KG | 02071210 | 0/102 | 5102 | KG | 100,0000 | 11,8000 | 1.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 0301 | PEITO DE FRANGO CONGELADO KG | 02071210 | 0/102 | 5102 | KG | 60,0000 | 16,8000 | 1.008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | MILHO PARA CANJICA TIPO-1 PCT DE 500 GMS - CHERTA | 84439933 | 0/102 | 5102 | PCT | 110,0000 | 4,2000 | 462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
- O(s) Material(is) foi(ram) recebido(os).
- O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(os).
- A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____

Funcionario Responsavel

**ADOS ADICIONAIS**

| NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| nf. Contribuinte: Aquisicao de generos para atender os orgaos socioassistenciais da protecao basica por meio do 'RAS, Secretaria de Assistencia Social, SCFV, e Grupo de Producao no atendimento com as familias. | |

# TDB DISTRIBUIDORA

**TDB DISTRIBUIDORA LTDA**
**CNPJ: 11.494.673/0001-61 Insc. 19.472.731-9**

DESDE 2010
TDB
DISTRIBUIDORA
COMPROMISSO E QUALIDADE.

# SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

A empresa TDB DISTRIBUIDORA LTDA inscrita no CNPJ sob nº 11.494.673/0001-61, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR, com RG sob nº 2.163.730 - PI, vem através desta solicitar o pagamento total da NF n 6758 valores de R$ **10.960,80** (Dez mil novecentos e sessenta reais e oitenta centavos) referente à aquisição de material de consumo.

**DADOS BANCARIOS:**
**Itaú**
**AG: 0344**
**C/C: 75845-3**

Teresina (PI), 13 de fevereiro de 2026

TDB DISTRIBUIDORA LTDA:11494673000161

Assinado de forma digital por TDB DISTRIBUIDORA LTDA:11494673000161
Dados: 2026.02.13 15:24:36 -03'00'

**Assinatura do Representante legal**
Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR
Cargo: GERENTE
RG.: 2.163.730-PI
CPF: 984.760.093-72

**Rua UMBILINO 14 – Quadra 268 – nº 12 – Galpão 03/04**
**Bairro: Dirceu Arcoverde II**
**CEP: 64078-300 – Teresina – PI**
**Fone (86) 99999-6436**

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

# CERTIDÃO 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

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

# Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

**Validade:**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**

# 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

**ESTADO DO PIAUÍ**
SECRETARIA DA FAZENDA

# CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

**Número:** 260001022124107 8

**CPF/CNPJ:** 11.494.673/0001-61
**Nome/Razão Social:** TDB DISTRIBUIDORA LTDA

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

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

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

Documento expedido gratuitamente.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

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

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 02/01/2026 10:03:07 -03:00

## Emissão de comprovantes

G3372012269908521
20/02/2026 12:46:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.46.16
1679901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAXINGOBL PSB FNAS
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 21.329-2
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAXINGOBL PSB FNAS
BANCO: 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$ 10.960,80
DEBITO EM: 20/02/2026
==========
DOCUMENTO: 022001
AUTENTICACAO SISBB: C.9E7.ED5.D2F.1F6.E70

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**OR - Ordinário**

**212002**

| OR - Ordinário 212002 | FICHA: 509 | DATA: 12/02/2026 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000016/25 | | PROCESSO: 016/2025 | VENCIMENTO: 12/02/2026 |

NOME: LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA 36.140.831/0001-06 CÓDIGO: 1491

ENDEREÇO: R BENJAMIN CONSTANT TERESINA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 05 | FMAS |
| 050100 | FMAS |
| 3.3.90.32.05 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| 08.244.0016.2150.0000 | Manutenção dos serviços de assistência social |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 50.000,00 | 6.230,00 | 6.675,00 | 37.095,00 |

**VALOR EM R$**

6.675,00

seis mil, seiscentos e setenta e cinco reais ********** ******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE KITS ENXOVAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVES DO CRAS COM AS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO O CRIANÇA FELIZ.CONTRATO O1.016/2025

| ITEM | CÓDIGO | DESCR. | QTD | UNID | VLR UNIT R$ | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FONTE DE RECURSO** | 500 | Recursos não Vinculados de Impostos | **VALOR TOTAL DOS ITENS** |
| **Código de APIicação:** | 999 | Não se aplica | |
| **Fonte de REC. - MSC** | 1.500 | Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente) | **6.675,00** |

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 12/02/2026 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO: 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 12/02/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS**

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| EMPENHO Nº | 212002 | SUBEMPENHO Nº | 1 |
|---|---|---|---|

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 509 | DATA: 12/02/2026 | REQUISIÇÃO: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO:PREGÃO ELETRÔNICO 000016/25 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 12/02/2026 |
|---|---|---|

Fornededor: 1491 **LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA** CPF/CNPJ :36.140.831/0001-06

ENDEREÇO: R BENJAMIN CONSTANT TERESINA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR BRUTO |
|---|---|
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE KITS ENXOVAL PARA ATENDER AS DEMANDAS D A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVES DO CRAS COM AS GESTANTES ACOMPANHA DAS PELO O CRIANÇA FELIZ.CONTRATO 01.016/2025 | 6.675,00 |
| | DESCONTOS 0,00 |
| OR - Ordinário | **VALOR A PAGAR** **6.675,00** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 05 | FMAS |
| 05 01 00 | FMAS |
| 08.244.0016.2150.0000 | Manutenção dos serviços de assistência social |
| 3.3.90.32.05 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| Desdobro 05 | |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| 6.675,00 | 6.675,00 | 6.675,00 | 0,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** 6.675,00

seis mil, seiscentos e setenta e cinco reais * * *

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 00786

DATA: 20/02/2026 VENCTO:12/02/2026 PAGTO: 20/02/2026

Credor..: LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPO. CNPJ: 36.140.831/0001-06 Cod: 1491

Endereço: R BENJAMIN CONSTANT

Cidade..: TERESINA CEP: 64000-280

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE KITS ENXOVAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECR ETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVES DO CRAS COM AS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO O C RIANÇA FELIZ.CONTRATO 01.016/2025

Valor 6.675,00

(seis mil, seiscentos e setenta e cinco reais) * * *

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2026

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

**SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL** PROCESSO: 0000000402/ 2026

Proprietário/Interessado: LEANDRO COMERCIO E SERVIÇOS ESPORTIVOS LTDA
CPF/CNPJ: 36140831000106
Endereço: Rua Benjamin Constant Nº:
Bairro: CENTRO
Cidade: Teresina
Fone: (86) 8110-0859

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 000.001.982

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 13/02/2026 Hora: 11:10:46

LEANDRO COMERCIO E SERVIÇOS ESPORTIVOS LTDA
**Interessado**

PREFEITURA DE CAXINGO

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

Responsável: _____

| Recebemos de LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 12/02/2026 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Valor Total: 6.675,00 | | **NF-e Nº 000.001.982 Série 001** |
|---|---|---|
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

# LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA

RUA BENJAMIN CONSTANT, 1733,
PROXIMO AO DOM BARRETO - CENTRO -
TERESINA - PI - CEP: 64000-280
Fone: (86)98111-0559
comprasgrupoviana@outlook.com

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº 000.001.982**
**Série 001**
**Folha 1/2**

CHAVE DE ACESSO
**2226 0236 1408 3100 0106 5500 1000 0019 8217 5810 7955**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERCADORIA SME | **222260003692130 13/02/2026 09:05:41** |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 196618762 | | 36.140.831/0001-06 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO | | | 01.612.618/0001-75 | 12/02/2026 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | **CEP** | | **DATA DA SAÍDA** |
| RUA JOAO SANTO 133, S/N | CENTRO | 64228-000 | | 12/02/2026 |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **TELEFONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| CAXINGO | PI | | | 16:49:00 |

**FATURA**

| DADOS DA FATURA | Número: 000001982 - Valor Original: R$ 6.675,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 6.675,00 |
|---|---|

**PARCELAS**

| | |
|---|---|
| Número | 000001982001 |
| Vencimento | 14/03/2026 |
| Valor | R$ 6.675,00 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.675,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.675,00 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - SEM FRETE | | | | |

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

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | OSN / C | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR ICMS ST | VALOR IPI | ALÍQ. % ICMS | ALÍQ. % IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001652 | BANHEIRA 20L<br>MARCA:ADOLETA | 39221000 | 0102 | 5102 | PC | 15,00 | 33,85 | 0,00 | 507,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| [illegible]50 | BOLSA MATERNIDADE<br>MARCA:DERICKBABY | 42023200 | 0102 | 5102 | UN | 15,00 | 33,93 | 0,00 | 508,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002378 | CONJUNTO MIJAO<br>MARCA:DERICKBABY | 62092000 | 0102 | 5102 | UN | 15,00 | 10,42 | 0,00 | 156,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001045 | CUEIRO<br>MARCA:MINASREY | 96190000 | 0102 | 5102 | UN | 15,00 | 17,38 | 0,00 | 260,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002604 | FRALDAS COM 5 UNIDADES<br>MARCA:MINASREY | 48114110 | 0102 | 5102 | RL | 15,00 | 19,10 | 0,00 | 286,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002894 | KIT MAMADEIRA ROSA<br>MARCA: MAMITA | 39249000 | 0102 | 5102 | PR | 3,00 | 19,10 | 0,00 | 57,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002895 | KIT MAMADEIRA AZUL<br>MARCA: MAMITA | 39249000 | 0102 | 5102 | PR | 12,00 | 19,10 | 0,00 | 229,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002606 | MOSQUITEIRO<br>MARCA:DERICKBABY | 39249000 | 0102 | 5102 | UNI | 15,00 | 39,02 | 0,00 | 585,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002170 | KIT PAPEIRO COM COLHER<br>MARCA: METALLOUCAS | 39249000 | 0102 | 5102 | UNI | 15,00 | 32,09 | 0,00 | 481,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002171 | REDE<br>MARCA:DERICKBABY | 62092000 | 0102 | 5102 | UN | 15,00 | 52,04 | 0,00 | 780,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002172 | KIT SAIDA MATERNIDADE<br>MARCA:DERICKBABY | 62092000 | 0102 | 5102 | UN | 15,00 | 52,32 | 0,00 | 784,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| DADOS BANCARIOS: LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA<br>BANCO DO BRASIL<br>AGENCIA:3285-9<br>CONTA CORRENTE:58139-9<br><br>Aquisicao de kits enxoval para atender as demandas da Sretaria Municipal de Assistencia Social através do CRAS com as gestantes acompanhadas pelo programa crianca feliz. | |

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) contabilizada(as).
A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).
Caxingo-PI, ___ de _____ de 20__
Funcionario Responsável

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 13/02/2026 09:05:43

# LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA

RUA BENJAMIN CONSTANT, 1733,
PROXIMO AO DOM BARRETO - CENTRO -
TERESINA - PI - CEP: 64000-280
Fone: (86)98111-0559
comprasgrupoviana@outlook.com

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
**1**

**Nº 000.001.982**
**Série 001**
**Folha 2/2**

CHAVE DE ACESSO
**2226 0236 1408 3100 0106 5500 1000 0019 8217 5810 7955**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERCADORIA SME | **222260003692130 13/02/2026 09:05:41** |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 196618762 | | 36.140.831/0001-06 |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | OSN / C | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR ICMS ST | VALOR IPI | ALÍQ. % ICMS | ALÍQ. % IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002607 | TOALHA DE BANHO COM CAPUZ<br>MARCA:MINASREY | 58022000 | 0102 | 5102 | PR | 15,00 | 52,32 | 0,00 | 784,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002608 | SACOS DE TNT BRANCO<br>MARCA:PROPRIA | 61121200 | 0102 | 5102 | UN | 15,00 | 8,76 | 0,00 | 131,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002174 | CALCA ENXUTA<br>MARCA:DERICKBABY | 62092000 | 0102 | 5102 | UN | 15,00 | 20,82 | 0,00 | 312,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002175 | LENCO UMIDECIDO<br>MARCA:USEIT | 34011190 | 0102 | 5102 | UN | 15,00 | 5,23 | 0,00 | 78,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002176 | TALCO INFANTIL<br>MARCA:HALLEYBABY | 33049100 | 0102 | 5102 | UND | 15,00 | 15,61 | 0,00 | 234,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002177 | KIT PENTE E ESCOVA<br>MARCA:MAMITA | 96151100 | 0102 | 5102 | UN | 15,00 | 12,17 | 0,00 | 182,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001054 | KIT LUVAS<br>MARCA:DERICKBABY | 62092000 | 0102 | 5102 | UN | 15,00 | 10,42 | 0,00 | 156,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| [illegible]178 | KIT MEIAS<br>MARCA:DERICKBABY | 62092000 | 0102 | 5102 | UN | 15,00 | 10,42 | 0,00 | 156,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

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

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____

Funcionario Responsável

VIANA
DISTRIBUIDORA
TUDO PRA VOCÊ

ESPORTIVO / ENXOVAL / CALÇADOS / CONFECÇÕES/ELETRO
RUA BEJAMIN CONSTANT, 1733, CEP: 64.000.280, CENTRO – TERESINA/PI.
EMAIL: COMPRASGRUPOVIANA@OUTLOOK.COM
FONE: 86-98110859 / 86-9.9921-0594
CNPJ 36.140.831/0001-06

**AO**

**MUNICÍPIO DE CAXINGÓ**

**ASSUNTO: Solicitação de Pagamento**

**LEANDRO COMERCIO E SERVIÇOS ESPORTIVOS LTDA, CNPJ 36.140.831/0001-06,** sediada na Rua BEJAMIN CONSTANT, 1733 CEP: 64.000-280, CENTRO Teresina/PI, SOLICITA O PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA DE **R$ 6.675,00 (seis mil seiscentos e setenta e cinco reais) referente** ao fornecimento de MATERIAL DE ENXOVAL feito através da **Nota Fiscal N°1982** conforme contrato firmado entre O MUNICÍPIO DE CAXINGO e LEANDRO COMERCIO E SERVIÇOS ESPORTIVOS LTDA, CNPJ 36.140.831/0001-06.

E que o crédito ocorra na conta abaixo:

BANCO DO BRASIL
AGENCIA 3285-9
CONTA CORRENTE: 58139-9
FAVORECIDO: VIANA VARIEDADES

Teresina, _____

FRANCISCO PEDRO PRIMO:06677096300

Assinado de forma digital por FRANCISCO PEDRO PRIMO:06677096300
Dados: 2026.02.13 09:55:02 -03'00'

**FRANCISCO PEDRO PRIMO**
**REPRESENTANTE LEGAL**
**PROCURADOR**
**CPF: 066.770.963-00**
**RG: 136.699 SSP/PI**

VIANA
DISTRIBUIDORA
TUDO PRA VOCÊ

ESPORTIVO / ENXOVAL / CALÇADOS / CONFECÇÕES/ELETRO
RUA BEJAMIN CONSTANT, 1733, CEP: 64.000.280, CENTRO – TERESINA/PI.
EMAIL: COMPRASGRUPOVIANA@OUTLOOK.COM
FONE: 86-98110859 / 86-9.9921-0594
CNPJ 36.140.831/0001-06

**RECIBO**

**LEANDRO COMERCIO E SERVIÇOS ESPORTIVOS LTDA, CNPJ 36.140.831/0001-06**, sediada na Rua BEJAMIN CONSTANT, 1733 CEP: 64.000-280, CENTRO Teresina/PI, **DECLARA para os devidos fins ter recebido a importância de R$ 6.675,00 (seis mil seiscentos e setenta e cinco reais) referente** ao fornecimento de MATERIAL DE ENXOVAL feito através da **Nota Fiscal N°1982** conforme contrato firmado entre O MUNICÍPIO DE CAXINGO e LEANDRO COMERCIO E SERVIÇOS ESPORTIVOS LTDA, CNPJ 36.140.831/0001-06.

Teresina, _____

FRANCISCO PEDRO PRIMO:06677096300
Assinado de forma digital por FRANCISCO PEDRO PRIMO:06677096300
Dados: 2026.02.13 09:54:29 -03'00'

**FRANCISCO PEDRO PRIMO**
**REPRESENTANTE LEGAL**
**PROCURADOR**
**CPF: 066.770.963-00**
**RG: 136.699 SSP/PI**

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

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

**Nome: LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA**
**CNPJ: 36.140.831/0001-06**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:24:26 do dia 20/08/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/02/2026.
Código de controle da certidão: **210C.64B1.07EB.DC1C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 36.140.831/0001-06
**Razão Social:** LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA
**Endereço:** R BENJAMIN CONSTANT 1733 / CENTRO / TERESINA / PI / 64000-280

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

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

**Validade:**18/01/2026 a 16/02/2026

**Certificação Número:** 2026011802365537167440

Informação obtida em 30/01/2026 09:44:05

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

# ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
**Número:** 260001032135938 5

**CPF/CNPJ:** 36.140.831/0001-06
**Nome/Razão Social:** LEANDRO COMÉRCIO E SERVIÇOS ESPORTIVOS LTDA

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

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 06/01/2026 09:22:56**
**VÁLIDA ATÉ 07/03/2026**

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

Código de Autenticação: 29AC3207-3FE2-4559-9392-297278AABD59

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 06/01/2026 09:23:05 -03:00

**ESTADO DO PIAUÍ**
SECRETARIA DA FAZENDA

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
**Número:** 260001022135922S

**CPF/CNPJ:** 36.140.831/0001-06
**Nome/Razão Social:** LEANDRO COMÉRCIO E SERVIÇOS ESPORTIVOS LTDA

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 06/01/2026 09:18:09**
**VÁLIDA ATÉ 07/03/2026**

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: C4D52A41-DA8E-4257-B443-75F469276227

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 06/01/2026 09:18:14 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 36.140.831/0001-06
Certidão nº: 52284710/2025
Expedição: 05/09/2025, às 15:02:05
Validade: 04/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **36.140.831/0001-06, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ**
**CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA**
**DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU**
**CERTIDÃO ESTADUAL**

## CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

**CERTIDÃO Nº 4042776**

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

**RAZÃO SOCIAL:LEANDRO COMERCIO E SERVIÇOS ESPORTIVO**
**CNPJ: 36140831000106, REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO PEDRO PRIMO**
**ENDEREÇO: Rua Benjamin Constant, 1733**
**BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: TERESINA - PI**

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

**Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.**

Certidão emitida em 07 de Novembro de 2025 às 12 h 14 min

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 4042776. Código verificador: 6A7FE.B97A8.8855E.8F9ED

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

# CERTIDAO CONJUNTA NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO
## CÓDIGO DE CONTROLE: 0342968/25-75

**CPF/CNPJ:** 36.140.831/0001-06

**Contribuinte:** LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima identificado está quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelecem os arts. 456 e 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (Código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 10:39:58 h, do dia 2025/12/16
Validade: 2026/03/16
Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:
- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço http://www.teresina.pi.gov.br
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no anexo I, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: C236312DCCD6F8AE
Nº Via: 4

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

# CERTIDAO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO

## CÓDIGO DE CONTROLE: 340.928/25-70

**CPF/CNPJ:** 36.140.831/0001-06
**Contribuinte:** LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 10:12:28 h, do dia 09/12/2025.
Validade: 09/03/2026
Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.
Observações:
- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço http://www.teresina.pi.gov.br
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: 3D6DFFBA02A817B6
Nº Via: 2

20/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:38:05
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.363-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2026
NR. DOCUMENTO 553.285.000.058.139
VALOR TOTAL 6.675,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LEANDRO COMERCIO E SERVIC
AGENCIA: 3285-9 CONTA: 58.139-9
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.363
==========
NR.AUTENTICACAO 6.829.FA5.141.B54.021

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**OR - Ordinário**

**212003**

| OR - Ordinário 212003 | FICHA: 509 | DATA: 12/02/2026 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000016/25 | | PROCESSO: 016/2025 | VENCIMENTO: 12/02/2026 |

NOME: LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA 36.140.831/0001-06 CÓDIGO: 1491

ENDEREÇO: R BENJAMIN CONSTANT TERESINA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 05 | FMAS |
| 050100 | FMAS |
| 3.3.90.32.05 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| 08.244.0016.2150.0000 | Manutenção dos serviços de assistência social |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 50.000,00 | 12.905,00 | 8.010,00 | 29.085,00 |

**VALOR EM R$**

**8.010,00**

oito mil e dez reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE KITS ENXOVAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVES DO CRAS COM AS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO O CRIANÇA FELIZ.CONTRATO O1.016/2025

| ITEM | CÓDIGO | DESCR. | QTD | UNID | VLR UNIT R$ | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|

**FONTE DE RECURSO** 500 Recursos não Vinculados de Impostos

**Código de APIicação:** 999 Não se aplica

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

**VALOR TOTAL DOS ITENS**

**8.010,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 12/02/2026

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:
04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 12/02/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO:
28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS**

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| EMPENHO Nº | 212003 | SUBEMPENHO Nº | 1 |
|---|---|---|---|

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 509 | DATA: 12/02/2026 | REQUISIÇÃO: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO:PREGÃO ELETRÔNICO 000016/25 | | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 12/02/2026 |

Fornededor: 1491 **LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA** CPF/CNPJ :36.140.831/0001-06

ENDEREÇO: R BENJAMIN CONSTANT TERESINA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR BRUTO |
|---|---|
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE KITS ENXOVAL PARA ATENDER AS DEMANDAS D A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVES DO CRAS COM AS GESTANTES ACOMPANHA DAS PELO O CRIANÇA FELIZ.CONTRATO 01.016/2025 | 8.010,00 |
| | DESCONTOS 0,00 |
| OR - Ordinário **VALOR A PAGAR** | **8.010,00** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 05 | FMAS |
| 05 01 00 | FMAS |
| 08.244.0016.2150.0000 | Manutenção dos serviços de assistência social |
| 3.3.90.32.05 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| Desdobro 05 | |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| 8.010,00 | 8.010,00 | 8.010,00 | 0,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** 8.010,00

oito mil e dez reais * * *

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

**ORDEM DE PAGAMENTO** 

ORDEM DE PAGAMENTO 01566

DATA: 20/02/2026 VENCTO:12/02/2026 PAGTO: 20/02/2026

Credor..: LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPO. CNPJ: 36.140.831/0001-06 Cod: 1491

Endereço: R BENJAMIN CONSTANT

Cidade..: TERESINA CEP: 64000-280

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE KITS ENXOVAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECR ETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVES DO CRAS COM AS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO O C RIANÇA FELIZ.CONTRATO 01.016/2025

Valor 8.010,00

(oito mil e dez reais) * * *

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Exercício: 2026

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

**SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL** PROCESSO: 0000000401/ 2026

Proprietário/Interessado: LEANDRO COMERCIO E SERVIÇOS ESPORTIVOS LTDA
CPF/CNPJ: 36140831000106
Endereço: Rua Benjamin Constant Nº:
Bairro: CENTRO
Cidade: Teresina
Fone: (86) 8110-0859

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 000.001.983

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 13/02/2026 Hora: 11:08:56

LEANDRO COMERCIO E SERVIÇOS ESPORTIVOS LTDA
**Interessado**

PREFEITURA DE CAXINGO

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

Responsável: _____

Recebemos de LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 12/02/2026 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Valor Total: 8.010,00

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº 000.001.983**
**Série 001**

# LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA

VIANA

RUA BENJAMIN CONSTANT, 1733,
PROXIMO AO DOM BARRETO - CENTRO -
TERESINA - PI - CEP: 64000-280
Fone: (86)98111-0559
comprasgrupoviana@outlook.com

## DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº 000.001.983**
**Série 001**
**Folha 1/2**

CHAVE DE ACESSO
**2226 0236 1408 3100 0106 5500 1000 0019 8315 2086 4680**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERCADORIA SME | **222260003692810 13/02/2026 09:11:58** |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 196618762 | | 36.140.831/0001-06 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO | | | 01.612.618/0001-75 | 12/02/2026 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA SAÍDA** |
| RUA JOAO SANTO 133, S/N | CENTRO | | 64228-000 | 12/02/2026 |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **TELEFONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| CAXINGO | PI | | | 16:59:00 |

**FATURA**

| DADOS DA FATURA | Número: 000001983 - Valor Original: R$ 8.010,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 8.010,00 |
|---|---|

**PARCELAS**

| | |
|---|---|
| Número | 000001983001 |
| Vencimento | 14/03/2026 |
| Valor | R$ 8.010,00 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.010,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.010,00 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - SEM FRETE | | | | |

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

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | OSN / C | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR ICMS ST | VALOR IPI | ALÍQ. % ICMS | ALÍQ. % IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001652 | BANHEIRA 20L<br>MARCA:ADOLETA | 39221000 | 0102 | 5102 | PC | 18,00 | 33,85 | 0,00 | 609,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| [illegible]0 | BOLSA MATERNIDADE<br>MARCA:DERICKBABY | 42023200 | 0102 | 5102 | UN | 18,00 | 33,93 | 0,00 | 610,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002378 | CONJUNTO MIJAO<br>MARCA:DERICKBABY | 62092000 | 0102 | 5102 | UN | 18,00 | 10,42 | 0,00 | 187,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001045 | CUEIRO<br>MARCA:MINASREY | 96190000 | 0102 | 5102 | UN | 18,00 | 17,38 | 0,00 | 312,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002604 | FRALDAS COM 5 UNIDADES<br>MARCA:MINASREY | 48114110 | 0102 | 5102 | RL | 18,00 | 19,10 | 0,00 | 343,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002894 | KIT MAMADEIRA ROSA<br>MARCA: MAMITA | 39249000 | 0102 | 5102 | PR | 5,00 | 19,10 | 0,00 | 95,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002895 | KIT MAMADEIRA AZUL<br>MARCA: MAMITA | 39249000 | 0102 | 5102 | PR | 13,00 | 19,10 | 0,00 | 248,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002606 | MOSQUITEIRO<br>MARCA:DERICKBABY | 39249000 | 0102 | 5102 | UNI | 18,00 | 39,02 | 0,00 | 702,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002170 | KIT PAPEIRO COM COLHER<br>MARCA:MELALLOUCAS | 39249000 | 0102 | 5102 | UNI | 18,00 | 32,09 | 0,00 | 577,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002171 | REDE<br>MARCA:DERICKBABY | 62092000 | 0102 | 5102 | UN | 18,00 | 52,04 | 0,00 | 936,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002172 | KIT SAIDA MATERNIDADE<br>MARCA:DERICKBABY | 62092000 | 0102 | 5102 | UN | 18,00 | 52,32 | 0,00 | 941,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| DADOS BANCARIOS: LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA<br>BANCO DO BRASIL<br>AGENCIA:3285-9<br>CONTA CORRENTE:58139-9<br><br>Aquisicao de kits enxoval para atender as demandas da Scretaria Municipal de Assistencia Social atraves do CRAS com as gestantes acompanhadas pelo programa crianca feliz. | |

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
- [x] O(s) Material(is) foi(ram) recebido(os).
- [x] O(s) Servico(s) foi(ram) prestado(os).
- [x] A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- [x] A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____

Funcionario Responsavel

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 13/02/2026 09:12:01

# LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA

RUA BENJAMIN CONSTANT, 1733,
PROXIMO AO DOM BARRETO - CENTRO -
TERESINA - PI - CEP: 64000-280
Fone: (86)98111-0559
comprasgrupoviana@outlook.com

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
**Nº 000.001.983**
**Série 001**
**Folha 2/2**

CHAVE DE ACESSO
**2226 0236 1408 3100 0106 5500 1000 0019 8315 2086 4680**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERCADORIA SME | **222260003692810 13/02/2026 09:11:58** |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 196618762 | | 36.140.831/0001-06 |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | OSN / C | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR ICMS ST | VALOR IPI | ALÍQ. % ICMS | ALÍQ. % IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002607 | TOALHA DE BANHO COM CAPUZ<br>MARCA:MINASREY | 58022000 | 0102 | 5102 | PR | 18,00 | 52,32 | 0,00 | 941,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002608 | SACOS DE TNT BRANCO<br>MARCA:PROPRIA | 61121200 | 0102 | 5102 | UN | 18,00 | 8,76 | 0,00 | 157,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002174 | CALCA ENXUTA<br>MARCA:DERICKBABY | 62092000 | 0102 | 5102 | UN | 18,00 | 20,82 | 0,00 | 374,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002175 | LENCO UMIDECIDO<br>MARCA:USEIT | 34011190 | 0102 | 5102 | UN | 18,00 | 5,23 | 0,00 | 94,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002176 | TALCO INFANTIL<br>MARCA:HALLEYBABY | 33049100 | 0102 | 5102 | UND | 18,00 | 15,61 | 0,00 | 280,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002177 | KIT PENTE E ESCOVA<br>MARCA:MAMITA | 96151100 | 0102 | 5102 | UN | 18,00 | 12,17 | 0,00 | 219,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001054 | KIT LUVAS<br>MARCA:DERICKBABY | 62092000 | 0102 | 5102 | UN | 18,00 | 10,42 | 0,00 | 187,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| [illegible]78 | KIT MEIAS<br>MARCA:DERICKBABY | 62092000 | 0102 | 5102 | UN | 18,00 | 10,42 | 0,00 | 187,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
O(s) Material(is) foi(ram) recebido(os).
O(s) Servico(s) foi(ram) prestado(os).
A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).
Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____
Funcionario Responsável

VIANA
DISTRIBUIDORA
TUDO PRA VOCÊ

ESPORTIVO / ENXOVAL / CALÇADOS / CONFECÇÕES/ELETRO
RUA BEJAMIN CONSTANT, 1733, CEP: 64.000.280, CENTRO – TERESINA/PI.
EMAIL: COMPRASGRUPOVIANA@OUTLOOK.COM
FONE: 86-98110859 / 86-9.9921-0594
CNPJ 36.140.831/0001-06

**AO**

**MUNICÍPIO DE CAXINGÓ**

**ASSUNTO: Solicitação de Pagamento**

**LEANDRO COMERCIO E SERVIÇOS ESPORTIVOS LTDA, CNPJ 36.140.831/0001-06,** sediada na Rua BEJAMIN CONSTANT, 1733 CEP: 64.000-280, CENTRO Teresina/PI, SOLICITA O PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA DE **R$ 8.010,00 (oito mil e dez reais ) referente** ao fornecimento de MATERIAL DE ENXOVAL feito através da **Nota Fiscal N°1983** conforme contrato firmado entre O MUNICÍPIO DE CAXINGO e LEANDRO COMERCIO E SERVIÇOS ESPORTIVOS LTDA, CNPJ 36.140.831/0001-06.

E que o crédito ocorra na conta abaixo:

BANCO DO BRASIL
AGENCIA 3285-9
CONTA CORRENTE: 58139-9
FAVORECIDO: VIANA VARIEDADES

Teresina, _____

FRANCISCO PEDRO PRIMO:06677096300
Assinado de forma digital por FRANCISCO PEDRO PRIMO:06677096300
Dados: 2026.02.13 09:55:40 -03'00'

**FRANCISCO PEDRO PRIMO**
**REPRESENTANTE LEGAL**
**PROCURADOR**
**CPF: 066.770.963-00**
**RG: 136.699 SSP/PI**

VIANA
DISTRIBUIDORA
TUDO PRA VOCÊ

ESPORTIVO / ENXOVAL / CALÇADOS / CONFECÇÕES/ELETRO
RUA BEJAMIN CONSTANT, 1733, CEP: 64.000.280, CENTRO – TERESINA/PI.
EMAIL: COMPRASGRUPOVIANA@OUTLOOK.COM
FONE: 86-98110859 / 86-9.9921-0594
CNPJ 36.140.831/0001-06

**RECIBO**

**LEANDRO COMERCIO E SERVIÇOS ESPORTIVOS LTDA, CNPJ 36.140.831/0001-06**, sediada na Rua BEJAMIN CONSTANT, 1733 CEP: 64.000-280, CENTRO Teresina/PI, **DECLARA para os devidos fins ter recebido a importância de R$ 8.010,00 (oito mil e dez reais ) referente** ao fornecimento de MATERIAL DE ENXOVAL feito através da **Nota Fiscal N°1983** conforme contrato firmado entre O MUNICÍPIO DE CAXINGO e LEANDRO COMERCIO E SERVIÇOS ESPORTIVOS LTDA, CNPJ 36.140.831/0001-06.

Teresina, _____

FRANCISCO PEDRO PRIMO:06677096300 Assinado de forma digital por FRANCISCO PEDRO PRIMO:06677096300 Dados: 2026.02.13 09:55:19 -03'00'

**FRANCISCO PEDRO PRIMO**
**REPRESENTANTE LEGAL**
**PROCURADOR**
**CPF: 066.770.963-00**
**RG: 136.699 SSP/PI**

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

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

**Nome: LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA**
**CNPJ: 36.140.831/0001-06**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:24:26 do dia 20/08/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/02/2026.
Código de controle da certidão: **210C.64B1.07EB.DC1C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 36.140.831/0001-06
**Razão Social:** LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA
**Endereço:** R BENJAMIN CONSTANT 1733 / CENTRO / TERESINA / PI / 64000-280

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

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

**Validade:**18/01/2026 a 16/02/2026

**Certificação Número:** 2026011802365537167440

Informação obtida em 30/01/2026 09:44:05

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

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

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
**Número:** 260001032135938 5

**CPF/CNPJ:** 36.140.831/0001-06
**Nome/Razão Social:** LEANDRO COMÉRCIO E SERVIÇOS ESPORTIVOS LTDA

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

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 06/01/2026 09:22:56**
**VÁLIDA ATÉ 07/03/2026**

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

Código de Autenticação: 29AC3207-3FE2-4559-9392-297278AABD59

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 06/01/2026 09:23:05 -03:00

**ESTADO DO PIAUÍ**
SECRETARIA DA FAZENDA

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
**Número:** 260001022135922S

**CPF/CNPJ:** 36.140.831/0001-06
**Nome/Razão Social:** LEANDRO COMÉRCIO E SERVIÇOS ESPORTIVOS LTDA

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 06/01/2026 09:18:09**
**VÁLIDA ATÉ 07/03/2026**

Documento expedido gratultamente.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site https://slatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

Código de Autenticação: C4D52A41-DA8E-4257-B443-75F469276227

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 06/01/2026 09:18:14 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 36.140.831/0001-06
Certidão nº: 52284710/2025
Expedição: 05/09/2025, às 15:02:05
Validade: 04/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **36.140.831/0001-06, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

## CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

**CERTIDÃO Nº 4042776**

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

**RAZÃO SOCIAL:LEANDRO COMERCIO E SERVIÇOS ESPORTIVO**
**CNPJ: 36140831000106, REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO PEDRO PRIMO**
**ENDEREÇO: Rua Benjamin Constant, 1733**
**BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: TERESINA - PI**

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de Instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

**Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.**

Certidão emitida em 07 de Novembro de 2025 às 12 h 14 min

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 4042776. Código verificador: 6A7FE.B97A8.8855E.8F9ED

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

# CERTIDAO CONJUNTA NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO
## CÓDIGO DE CONTROLE: 0342968/25-75

**CPF/CNPJ:** 36.140.831/0001-06
**Contribuinte:** LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima identificado está quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelecem os arts. 456 e 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (Código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 10:39:58 h, do dia 2025/12/16
Validade: 2026/03/16
Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:
- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço http://www.teresina.pi.gov.br
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no anexo I, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: C236312DCCD6F8AE
Nº Via: 4

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

# CERTIDAO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO

## CÓDIGO DE CONTROLE: 340.928/25-70

**CPF/CNPJ:** 36.140.831/0001-06
**Contribuinte:** LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 10:12:28 h, do dia 09/12/2025.

Validade: 09/03/2026

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:
- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço http://www.teresina.pi.gov.br
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: 3D6DFFBA02A817B6
Nº Via: 2

## Emissão de comprovantes

G3362013381381801
20/02/2026 14:01:49

```
20/02/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:56:52
167901679           SEGUNDA VIA               0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         10.363-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  20/02/2026
NR. DOCUMENTO                 553.285.000.058.139
VALOR TOTAL                              8.010,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LEANDRO COMERCIO E SERVIC
AGENCIA: 3285-9          CONTA:         58.139-9
NR. DOCUMENTO                 551.679.000.010.363
================================================
NR.AUTENTICACAO            9.666.6C0.814.7AF.C82
```

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**OR - Ordinário**

**213002**

| OR - Ordinário 213002 | FICHA: 509 | DATA: 13/02/2026 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000016/25 | PROCESSO: 016/2025 | VENCIMENTO: 13/02/2026 |
|---|---|---|

NOME: LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA 36.140.831/0001-06 CÓDIGO: 1491

ENDEREÇO: R BENJAMIN CONSTANT TERESINA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 05 | FMAS |
| 050100 | FMAS |
| 3.3.90.32.05 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| 08.244.0016.2150.0000 | Manutenção dos serviços de assistência social |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 50.000,00 | 0,00 | 6.230,00 | 43.770,00 |

**VALOR EM R$**

**6.230,00**

seis mil, duzentos e trinta reais ********** ***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE KITS ENXOVAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVES DO CRAS COM AS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO O CRIANÇA FELIZ.CONTRATO O1.016/2025

| ITEM | CÓDIGO | DESCR. | QTD | UNID | VLR UNIT R$ | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|

**FONTE DE RECURSO** 500 Recursos não Vinculados de Impostos

**Código de APlicação:** 999 Não se aplica

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

**VALOR TOTAL DOS ITENS**

**6.230,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 13/02/2026 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO: 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 13/02/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| EMPENHO Nº | 213002 | SUBEMPENHO Nº | 1 |
|---|---|---|---|

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 509 | DATA: 13/02/2026 | REQUISIÇÃO: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO:PREGÃO ELETRÔNICO 000016/25 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 13/02/2026 |
|---|---|---|

Fornededor: 1491 **LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA** CPF/CNPJ :36.140.831/0001-06
ENDEREÇO: R BENJAMIN CONSTANT TERESINA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR BRUTO |
|---|---|
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE KITS ENXOVAL PARA ATENDER AS DEMANDAS D A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVES DO CRAS COM AS GESTANTES ACOMPANHA DAS PELO O CRIANÇA FELIZ.CONTRATO 01.016/2025 | 6.230,00 |
| | DESCONTOS 0,00 |
| OR - Ordinário | **VALOR A PAGAR** **6.230,00** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 05 | FMAS |
| 05 01 00 | FMAS |
| 08.244.0016.2150.0000 | Manutenção dos serviços de assistência social |
| 3.3.90.32.05 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| Desdobro 05 | |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| 6.230,00 | 6.230,00 | 6.230,00 | 0,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** 6.230,00

seis mil, duzentos e trinta reais * * *

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 00785

DATA: 20/02/2026 VENCTO:13/02/2026 PAGTO: 20/02/2026

Credor..: LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPO CNPJ: 36.140.831/0001-06 Cod: 1491

Endereço: R BENJAMIN CONSTANT

Cidade..: TERESINA CEP: 64000-280

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE KITS ENXOVAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECR ETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVES DO CRAS COM AS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO O C RIANÇA FELIZ.CONTRATO 01.016/2025

Valor 6.230,00

(seis mil, duzentos e trinta reais) * * *

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2026

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

**SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL** PROCESSO: 0000000403/ 2026

Proprietário/Interessado: LEANDRO COMERCIO E SERVIÇOS ESPORTIVOS LTDA
CPF/CNPJ: 36140831000106
Endereço: Rua Benjamin Constant Nº:
Bairro: CENTRO
Cidade: Teresina
Fone: (86) 8110-0859

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 000.001.986

Observações:

Nestes termos peço deferimento

Data: 13/02/2026 Hora: 11:11:44

LEANDRO COMERCIO E SERVIÇOS ESPORTIVOS LTDA
**Interessado**

PREFEITURA DE CAXINGO

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

Responsável:

Recebemos de LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 13/02/2026 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Valor Total: 6.230,00

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº 000.001.986**
**Série 001**

# LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA

RUA BENJAMIN CONSTANT, 1733,
PROXIMO AO DOM BARRETO - CENTRO -
TERESINA - PI - CEP: 64000-280
Fone: (86)98111-0559
comprasgrupoviana@outlook.com

## DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº 000.001.986**
**Série 001**
**Folha 1/2**

CHAVE DE ACESSO
**2226 0236 1408 3100 0106 5500 1000 0019 8613 3262 8895**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERCADORIA SME | **222260003693720 13/02/2026 09:20:19** |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 196618762 | | 36.140.831/0001-06 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO | | | 01.612.618/0001-75 | 13/02/2026 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA SAÍDA** |
| RUA JOAO SANTO 133, S/N | CENTRO | | 64228-000 | 13/02/2026 |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **TELEFONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| CAXINGO | PI | | | 09:20:15 |

**FATURA**

| DADOS DA FATURA | Número: 000001986 - Valor Original: R$ 6.230,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 6.230,00 |
|---|---|

**PARCELAS**

| | |
|---|---|
| Número | 000001986001 |
| Vencimento | 15/03/2026 |
| Valor | R$ 6.230,00 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.230,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.230,00 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - SEM FRETE | | | | |

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

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | OSN / C | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR ICMS ST | VALOR IPI | ALÍQ. % ICMS | ALÍQ. % IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001652 | BANHEIRA 20L<br>MARCA:ADOLETA | 39221000 | 0102 | 5102 | PC | 14,00 | 33,85 | 0,00 | 473,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| [illegible]50 | BOLSA MATERNIDADE<br>MARCA:DERICKBABY | 42023200 | 0102 | 5102 | UN | 14,00 | 33,93 | 0,00 | 475,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002378 | CONJUNTO MIJAO<br>MARCA:DERICKBABY | 62092000 | 0102 | 5102 | UN | 14,00 | 10,42 | 0,00 | 145,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001045 | CUEIRO<br>MARCA:MINASREY | 96190000 | 0102 | 5102 | UN | 14,00 | 17,38 | 0,00 | 243,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002604 | FRALDAS COM 5 UNIDADES<br>MARCA:MINASREY | 48114110 | 0102 | 5102 | RL | 14,00 | 19,10 | 0,00 | 267,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002894 | KIT MAMADEIRA ROSA<br>MARCA: MAMITA | 39249000 | 0102 | 5102 | PR | 2,00 | 19,10 | 0,00 | 38,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002895 | KIT MAMADEIRA AZUL<br>MARCA: MAMITA | 39249000 | 0102 | 5102 | PR | 12,00 | 19,10 | 0,00 | 229,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002606 | MOSQUITEIRO<br>MARCA:DERICKBABY | 39249000 | 0102 | 5102 | UNI | 14,00 | 39,02 | 0,00 | 546,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002170 | KIT PAPEIRO COM COLHER<br>MARACA:METALLOUCA | 39249000 | 0102 | 5102 | UNI | 14,00 | 32,09 | 0,00 | 449,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002171 | REDE<br>MARCA:DERICKBABY | 62092000 | 0102 | 5102 | UN | 14,00 | 52,04 | 0,00 | 728,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002172 | KIT SAIDA MATERNIDADE<br>MARCA:DERICKBABY | 62092000 | 0102 | 5102 | UN | 14,00 | 52,32 | 0,00 | 732,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DADOS BANCARIOS: LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA
BANCO DO BRASIL
AGENCIA:3285-9
CONTA CORRENTE:58139-9

Aquisicao de kits enxoval para atender as demandas da Scretaria Municipal de Assistencia Social atraves do CRAS com as gestantes acompanhadas pelo programa crianca feliz.

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
- O(s) Material(is) foi(ram) recebido(os).
- O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(os).
- A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____

Funcionario Responsável

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 13/02/2026 09:20:22

GDOOR PRO© - GDOOR Sistemas Ltda

# LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA

RUA BENJAMIN CONSTANT, 1733,
PROXIMO AO DOM BARRETO - CENTRO -
TERESINA - PI - CEP: 64000-280
Fone: (86)98111-0559
comprasgrupoviana@outlook.com

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
**Nº 000.001.986**
**Série 001**
**Folha 2/2**

CHAVE DE ACESSO
**2226 0236 1408 3100 0106 5500 1000 0019 8613 3262 8895**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERCADORIA SME | **222260003693720 13/02/2026 09:20:19** |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 196618762 | | 36.140.831/0001-06 |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | OSN / C | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR ICMS ST | VALOR IPI | ALÍQ. % ICMS | ALÍQ. % IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002607 | TOALHA DE BANHO COM CAPUZ<br>MARCA:MINASREY | 58022000 | 0102 | 5102 | PR | 14,00 | 52,32 | 0,00 | 732,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002608 | SACOS DE TNT BRANCO<br>MARCA:PROPRIA | 61121200 | 0102 | 5102 | UN | 14,00 | 8,76 | 0,00 | 122,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002174 | CALCA ENXUTA<br>MARCA:DERICKBABY | 62092000 | 0102 | 5102 | UN | 14,00 | 20,82 | 0,00 | 291,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002175 | LENCO UMIDECIDO<br>MARCA:USEIT | 34011190 | 0102 | 5102 | UN | 14,00 | 5,23 | 0,00 | 73,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002176 | TALCO INFANTIL<br>MARCA:HALLEYBABY | 33049100 | 0102 | 5102 | UND | 14,00 | 15,61 | 0,00 | 218,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002177 | KIT PENTE E ESCOVA<br>MARCA:MAMITA | 96151100 | 0102 | 5102 | UN | 14,00 | 12,17 | 0,00 | 170,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001054 | KIT LUVAS<br>MARCA:DERICKBABY | 62092000 | 0102 | 5102 | UN | 14,00 | 10,42 | 0,00 | 145,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| [illegible]78 | KIT MEIAS<br>MARCA:DERICKBABY | 62092000 | 0102 | 5102 | UN | 14,00 | 10,42 | 0,00 | 145,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
- O(s) Material(is) foi(ram) recebido(os).
- O(s) Servico(s) foi(ram) prestado(os).
- A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____

Funcionario Responsavel

VIANA
DISTRIBUIDORA
TUDO PRA VOCÊ

ESPORTIVO / ENXOVAL / CALÇADOS / CONFECÇÕES/ELETRO
RUA BEJAMIN CONSTANT, 1733, CEP: 64.000.280, CENTRO – TERESINA/PI.
EMAIL: COMPRASGRUPOVIANA@OUTLOOK.COM
FONE: 86-98110859 / 86-9.9921-0594
CNPJ 36.140.831/0001-06

**AO**

**MUNICÍPIO DE CAXINGÓ**

**ASSUNTO: Solicitação de Pagamento**

**LEANDRO COMERCIO E SERVIÇOS ESPORTIVOS LTDA, CNPJ 36.140.831/0001-06,** sediada na Rua BEJAMIN CONSTANT, 1733 CEP: 64.000-280, CENTRO Teresina/PI, SOLICITA O PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA DE **R$ 6.230,00 (seis mil seiscentos duzentos e trinta reais) referente** ao fornecimento de MATERIAL DE ENXOVAL feito através da **Nota Fiscal N°1986** conforme contrato firmado entre O MUNICÍPIO DE CAXINGO e LEANDRO COMERCIO E SERVIÇOS ESPORTIVOS LTDA, CNPJ 36.140.831/0001-06.

E que o crédito ocorra na conta abaixo:

BANCO DO BRASIL
AGENCIA 3285-9
CONTA CORRENTE: 58139-9
FAVORECIDO: VIANA VARIEDADES

Teresina, _____

FRANCISCO PEDRO PRIMO:06677096300

Assinado de forma digital por FRANCISCO PEDRO PRIMO:06677096300
Dados: 2026.02.13 09:56:35 -03'00'

**FRANCISCO PEDRO PRIMO**
**REPRESENTANTE LEGAL**
**PROCURADOR**
**CPF: 066.770.963-00**
**RG: 136.699 SSP/PI**

VIANA
DISTRIBUIDORA
TUDO PRA VOCÊ

ESPORTIVO / ENXOVAL / CALÇADOS / CONFECÇÕES/ELETRO
RUA BEJAMIN CONSTANT, 1733, CEP: 64.000.280, CENTRO – TERESINA/PI.
EMAIL: COMPRASGRUPOVIANA@OUTLOOK.COM
FONE: 86-98110859 / 86-9.9921-0594
CNPJ 36.140.831/0001-06

**RECIBO**

**LEANDRO COMERCIO E SERVIÇOS ESPORTIVOS LTDA, CNPJ 36.140.831/0001-06**, sediada na Rua BEJAMIN CONSTANT, 1733 CEP: 64.000-280, CENTRO Teresina/PI, **DECLARA para os devidos fins ter recebido a importância de R$ 6.230,00 (seis mil seiscentos duzentos e trinta reais) referente** ao fornecimento de MATERIAL DE ENXOVAL feito através da **Nota Fiscal N°1986** conforme contrato firmado entre O MUNICÍPIO DE CAXINGO e LEANDRO COMERCIO E SERVIÇOS ESPORTIVOS LTDA, CNPJ 36.140.831/0001-06.

Teresina, _____

FRANCISCO PEDRO PRIMO:06677096300

Assinado de forma digital por FRANCISCO PEDRO PRIMO:06677096300
Dados: 2026.02.13 09:56:15 -03'00'

**FRANCISCO PEDRO PRIMO**
**REPRESENTANTE LEGAL**
**PROCURADOR**
**CPF: 066.770.963-00**
**RG: 136.699 SSP/PI**

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

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

**Nome: LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA**
**CNPJ: 36.140.831/0001-06**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:24:26 do dia 20/08/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/02/2026.
Código de controle da certidão: **210C.64B1.07EB.DC1C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 36.140.831/0001-06
**Razão Social:** LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA
**Endereço:** R BENJAMIN CONSTANT 1733 / CENTRO / TERESINA / PI / 64000-280

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

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

**Validade:**18/01/2026 a 16/02/2026

**Certificação Número:** 2026011802365537167440

Informação obtida em 30/01/2026 09:44:05

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

# ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
**Número:** 260001032135938 5

**CPF/CNPJ:** 36.140.831/0001-06
**Nome/Razão Social:** LEANDRO COMÉRCIO E SERVIÇOS ESPORTIVOS LTDA

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

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 06/01/2026 09:22:56**
**VÁLIDA ATÉ 07/03/2026**

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

Código de Autenticação: 29AC3207-3FE2-4559-9392-297278AABD59

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 06/01/2026 09:23:05 -03:00

**ESTADO DO PIAUÍ**
SECRETARIA DA FAZENDA

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
**Número:** 260001022135922S

**CPF/CNPJ:** 36.140.831/0001-06
**Nome/Razão Social:** LEANDRO COMÉRCIO E SERVIÇOS ESPORTIVOS LTDA

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 06/01/2026 09:18:09**
**VÁLIDA ATÉ 07/03/2026**

Documento expedido gratuitamente.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site https://slatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

Código de Autenticação: C4D52A41-DA8E-4257-B443-75F469276227

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 06/01/2026 09:18:14 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 36.140.831/0001-06
Certidão nº: 52284710/2025
Expedição: 05/09/2025, às 15:02:05
Validade: 04/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **36.140.831/0001-06, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

## CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

**CERTIDÃO Nº 4042776**

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

**RAZÃO SOCIAL:LEANDRO COMERCIO E SERVIÇOS ESPORTIVO**
**CNPJ: 36140831000106, REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO PEDRO PRIMO**
**ENDEREÇO: Rua Benjamin Constant, 1733**
**BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: TERESINA - PI**

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

**Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.**

Certidão emitida em 07 de Novembro de 2025 às 12 h 14 min

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância", Certidão Nº 4042776, Código verificador: 6A7FE.B97A8.8855E.8F9ED

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

# CERTIDAO CONJUNTA NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO
## CÓDIGO DE CONTROLE: 0342968/25-75

**CPF/CNPJ:** 36.140.831/0001-06

**Contribuinte:** LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima identificado está quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelecem os arts. 456 e 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (Código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 10:39:58 h, do dia 2025/12/16

Validade: 2026/03/16

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço http://www.teresina.pi.gov.br
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no anexo I, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: C236312DCCD6F8AE

Nº Via: 4

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

# CERTIDAO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO

## CÓDIGO DE CONTROLE: 340.928/25-70

**CPF/CNPJ:** 36.140.831/0001-06
**Contribuinte:** LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 10:12:28 h, do dia 09/12/2025.

Validade: 09/03/2026

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:
- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço http://www.teresina.pi.gov.br
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: 3D6DFFBA02A817B6
Nº Via: 2

```
20/02/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:38:04
167901679           SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          10.363-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   20/02/2026
NR. DOCUMENTO                 553.285.000.058.139
VALOR TOTAL                               6.230,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LEANDRO COMERCIO E SERVIC
AGENCIA: 3285-9          CONTA:          58.139-9
NR. DOCUMENTO                 551.679.000.010.363
================================================
NR.AUTENTICACAO            B.F5D.E46.5EF.C70.E3E
```

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**OR - Ordinário**

**213003**

| OR - Ordinário 213003 | FICHA: 509 | DATA: 13/02/2026 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000016/25 | | PROCESSO: 016/2025 | VENCIMENTO: 13/02/2026 |

NOME: LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA 36.140.831/0001-06 CÓDIGO: 1491

ENDEREÇO: R BENJAMIN CONSTANT TERESINA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 05 | FMAS |
| 050100 | FMAS |
| 3.3.90.32.05 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| 08.244.0016.2150.0000 | Manutenção dos serviços de assistência social |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 50.000,00 | 20.915,00 | 8.900,00 | 20.185,00 |

**VALOR EM R$**

**8.900,00** oito mil e novecentos reais ********** ***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE KITS ENXOVAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVES DO CRAS COM AS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO O CRIANÇA FELIZ.CONTRATO O1.016/2025

| ITEM | CÓDIGO | DESCR. | QTD | UNID | VLR UNIT R$ | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FONTE DE RECURSO** | 500 | Recursos não Vinculados de Impostos | **VALOR TOTAL DOS ITENS** |
| **Código de APIicação:** | 999 | Não se aplica | |
| **Fonte de REC. - MSC** | 1.500 | Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente) | **8.900,00** |

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 13/02/2026 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO: 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 13/02/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS**

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| EMPENHO Nº | 213003 | SUBEMPENHO Nº | 1 |
|---|---|---|---|

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 509 | DATA: 13/02/2026 | REQUISIÇÃO: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO:PREGÃO ELETRÔNICO 000016/25 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 13/02/2026 |
|---|---|---|

Fornededor: 1491 LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA CPF/CNPJ :36.140.831/0001-06

ENDEREÇO: R BENJAMIN CONSTANT TERESINA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR BRUTO |
|---|---|
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE KITS ENXOVAL PARA ATENDER AS DEMANDAS D A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVES DO CRAS COM AS GESTANTES ACOMPANHA DAS PELO O CRIANÇA FELIZ.CONTRATO 01.016/2025 | 8.900,00 |
| | DESCONTOS 0,00 |
| OR - Ordinário | **VALOR A PAGAR** **8.900,00** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 05 | FMAS |
| 05 01 00 | FMAS |
| 08.244.0016.2150.0000 | Manutenção dos serviços de assistência social |
| 3.3.90.32.05 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| Desdobro 05 | |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 0,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** 8.900,00

oito mil e novecentos reais * * *

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 00788

DATA: 20/02/2026 VENCTO:13/02/2026 PAGTO: 20/02/2026

Credor..: LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPO. CNPJ: 36.140.831/0001-06 Cod: 1491

Endereço: R BENJAMIN CONSTANT

Cidade..: TERESINA CEP: 64000-280

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE KITS ENXOVAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECR ETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVES DO CRAS COM AS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO O C RIANÇA FELIZ.CONTRATO 01.016/2025

Valor 8.900,00

(oito mil e novecentos reais)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 8.900,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213003 | /1 | 050100 | 08.244.0016.2150.0000 | 3.3.90.32.00 | R$ 8.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.900,00 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 8.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.900,00 |

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 8.900,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 10363 | 8900 | 8.900,00 |
| TOTAL. . . | | | R$ 8.900,00 |

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: 0000000400/ 2026

Proprietário/Interessado: LEANDRO COMERCIO E SERVIÇOS ESPORTIVOS LTDA
CPF/CNPJ: 36140831000106
Endereço: Rua Benjamin Constant Nº:
Bairro: CENTRO
Cidade: Teresina
Fone: (86) 8110-0859

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 000.001.987

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 13/02/2026 Hora: 11:07:38

LEANDRO COMERCIO E SERVIÇOS ESPORTIVOS LTDA
**Interessado**

PREFEITURA DE CAXINGO

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

Responsável: _____

Recebemos de LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 13/02/2026 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Valor Total: 8.900,00

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº 000.001.987**
**Série 001**

# LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA

RUA BENJAMIN CONSTANT, 1733,
PROXIMO AO DOM BARRETO - CENTRO -
TERESINA - PI - CEP: 64000-280
Fone: (86)98111-0559
comprasgrupoviana@outlook.com

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**Nº 000.001.987**
**Série 001**
**Folha 1/2**

CHAVE DE ACESSO
**2226 0236 1408 3100 0106 5500 1000 0019 8712 2725 1903**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERCADORIA SME | **222260003694307 13/02/2026 09:25:18** |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 196618762 | | 36.140.831/0001-06 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO | | | 01.612.618/0001-75 | 13/02/2026 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA SAÍDA** |
| RUA JOAO SANTO 133, S/N | CENTRO | | 64228-000 | 13/02/2026 |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **TELEFONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| CAXINGO | PI | | | 09:25:15 |

**FATURA**

| | |
|---|---|
| D[illegible]S DA FATURA | Número: 000001987 - Valor Original: R$ 8.900,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 8.900,00 |

**PARCELAS**

| | |
|---|---|
| Número | 000001987001 |
| Vencimento | 14/03/2026 |
| Valor | R$ 8.900,00 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.900,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.900,00 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - SEM FRETE | | | | |

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

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | OSN / C | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR ICMS ST | VALOR IPI | ALÍQ. % ICMS | ALÍQ. % IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001652 | BANHEIRA 20L<br>MARCA:ADOLETA | 39221000 | 0102 | 5102 | PC | 20,00 | 33,85 | 0,00 | 677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| [illegible]50 | BOLSA MATERNIDADE<br>MARCA:DERICKBABY | 42023200 | 0102 | 5102 | UN | 20,00 | 33,93 | 0,00 | 678,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002378 | CONJUNTO MIJAO<br>MARCA:DERICKBABY | 62092000 | 0102 | 5102 | UN | 20,00 | 10,42 | 0,00 | 208,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001045 | CUEIRO<br>MARCA:MINASREY | 96190000 | 0102 | 5102 | UN | 20,00 | 17,38 | 0,00 | 347,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002604 | FRALDAS COM 5 UNIDADES<br>MARCA:MINASREY | 48114110 | 0102 | 5102 | RL | 20,00 | 19,10 | 0,00 | 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002894 | KIT MAMADEIRA ROSA<br>MARCA: MAMITA | 39249000 | 0102 | 5102 | PR | 7,00 | 19,10 | 0,00 | 133,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002895 | KIT MAMADEIRA AZUL<br>MARCA: MAMITA | 39249000 | 0102 | 5102 | PR | 13,00 | 19,10 | 0,00 | 248,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002606 | MOSQUITEIRO<br>MARCA:DERICKBABY | 39249000 | 0102 | 5102 | UNI | 20,00 | 39,02 | 0,00 | 780,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002170 | KIT PAPEIRO COM COLHER<br>MARCA: METALLOUCA | 39249000 | 0102 | 5102 | UNI | 20,00 | 32,09 | 0,00 | 641,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002171 | REDE<br>MARCA:DERICKBABY | 62092000 | 0102 | 5102 | UN | 20,00 | 52,04 | 0,00 | 1.040,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002172 | KIT SAIDA MATERNIDADE<br>MARCA:DERICKBABY | 62092000 | 0102 | 5102 | UN | 20,00 | 52,32 | 0,00 | 1.046,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| DADOS BANCARIOS: LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA<br>BANCO DO BRASIL<br>AGENCIA:3285-9<br>CONTA CORRENTE:58139-9<br><br>Aquisicao de kits enxoval para atender as demandas da Sretaria Municipal de Assistencia Social atraves do CRAS com as gestantes acompanhadas pelo programa crianca feliz. | |

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
O(s) Material(is) foi(ram) recebido(os).
O(s) Servico(s) foi(ram) prestado(os).
A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).
Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____
Funcionario Responsável

# LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA

RUA BENJAMIN CONSTANT, 1733,
PROXIMO AO DOM BARRETO - CENTRO -
TERESINA - PI - CEP: 64000-280
Fone: (86)98111-0559
comprasgrupoviana@outlook.com

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
**Nº 000.001.987**
**Série 001**
**Folha 2/2**

CHAVE DE ACESSO
**2226 0236 1408 3100 0106 5500 1000 0019 8712 2725 1903**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERCADORIA SME | **222260003694307 13/02/2026 09:25:18** |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 196618762 | | 36.140.831/0001-06 |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | OSN / C | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR ICMS ST | VALOR IPI | ALÍQ. % ICMS | ALÍQ. % IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002607 | TOALHA DE BANHO COM CAPUZ<br>MARCA:MINASREY | 58022000 | 0102 | 5102 | PR | 20,00 | 52,32 | 0,00 | 1.046,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002608 | SACOS DE TNT BRANCO<br>MARCA:PROPRIA | 61121200 | 0102 | 5102 | UN | 20,00 | 8,76 | 0,00 | 175,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002174 | CALCA ENXUTA<br>MARCA:DERICKBABY | 62092000 | 0102 | 5102 | UN | 20,00 | 20,82 | 0,00 | 416,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002175 | LENCO UMIDECIDO<br>MARCA:USEIT | 34011190 | 0102 | 5102 | UN | 20,00 | 5,23 | 0,00 | 104,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002176 | TALCO INFANTIL<br>MARCA:HALLEYBABY | 33049100 | 0102 | 5102 | UND | 20,00 | 15,61 | 0,00 | 312,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002177 | KIT PENTE E ESCOVA<br>MARCA:MAMITA | 96151100 | 0102 | 5102 | UN | 20,00 | 12,17 | 0,00 | 243,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001054 | KIT LUVAS<br>MARCA:DERICKBABY | 62092000 | 0102 | 5102 | UN | 20,00 | 10,42 | 0,00 | 208,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| [illegible]78 | KIT MEIAS<br>MARCA:DERICKBABY | 62092000 | 0102 | 5102 | UN | 20,00 | 10,42 | 0,00 | 208,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
- O(s) Material(is) foi(ram) recebido(os).
- O(s) 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

VIANA
DISTRIBUIDORA
TUDO PRA VOCÊ

**ESPORTIVO / ENXOVAL / CALÇADOS / CONFECÇÕES/ELETRO**
RUA BEJAMIN CONSTANT, 1733, CEP: 64.000.280, CENTRO – TERESINA/PI.
EMAIL: COMPRASGRUPOVIANA@OUTLOOK.COM
FONE: 86-98110859 / 86-9.9921-0594
CNPJ 36.140.831/0001-06

**AO**

**MUNICÍPIO DE CAXINGÓ**

**ASSUNTO: Solicitação de Pagamento**

**LEANDRO COMERCIO E SERVIÇOS ESPORTIVOS LTDA, CNPJ 36.140.831/0001-06,** sediada na Rua BEJAMIN CONSTANT, 1733 CEP: 64.000-280, CENTRO Teresina/PI, SOLICITA O PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA DE **R$ 8.900,00 (oito mil e novecentos reais) referente** ao fornecimento de MATERIAL DE ENXOVAL feito através da **Nota Fiscal N°1987** conforme contrato firmado entre O MUNICÍPIO DE CAXINGO e LEANDRO COMERCIO E SERVIÇOS ESPORTIVOS LTDA, CNPJ 36.140.831/0001-06.

E que o crédito ocorra na conta abaixo:

BANCO DO BRASIL
AGENCIA 3285-9
CONTA CORRENTE: 58139-9
FAVORECIDO: VIANA VARIEDADES

Teresina, _____

FRANCISCO PEDRO PRIMO:06677096300

Assinado de forma digital por FRANCISCO PEDRO PRIMO:06677096300
Dados: 2026.02.13 09:57:32 -03'00'

**FRANCISCO PEDRO PRIMO**
**REPRESENTANTE LEGAL**
**PROCURADOR**
**CPF: 066.770.963-00**
**RG: 136.699 SSP/PI**

VIANA
DISTRIBUIDORA
TUDO PRA VOCÊ

ESPORTIVO / ENXOVAL / CALÇADOS / CONFECÇÕES/ELETRO
RUA BEJAMIN CONSTANT, 1733, CEP: 64.000.280, CENTRO – TERESINA/PI.
EMAIL: COMPRASGRUPOVIANA@OUTLOOK.COM
FONE: 86-98110859 / 86-9.9921-0594
CNPJ 36.140.831/0001-06

**RECIBO**

**LEANDRO COMERCIO E SERVIÇOS ESPORTIVOS LTDA, CNPJ 36.140.831/0001-06**, sediada na Rua BEJAMIN CONSTANT, 1733 CEP: 64.000-280, CENTRO Teresina/PI, **DECLARA para os devidos fins ter recebido a importância de R$ 8.900,00 (oito mil e novecentos reais) referente** ao fornecimento de MATERIAL DE ENXOVAL feito através da **Nota Fiscal N°1987** conforme contrato firmado entre O MUNICÍPIO DE CAXINGO e LEANDRO COMERCIO E SERVIÇOS ESPORTIVOS LTDA, CNPJ 36.140.831/0001-06.

Teresina, _____

FRANCISCO PEDRO PRIMO:06677096300
Assinado de forma digital por FRANCISCO PEDRO PRIMO:06677096300
Dados: 2026.02.13 09:56:55 -03'00'

**FRANCISCO PEDRO PRIMO**
**REPRESENTANTE LEGAL**
**PROCURADOR**
**CPF: 066.770.963-00**
**RG: 136.699 SSP/PI**

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

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

**Nome: LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA**
**CNPJ: 36.140.831/0001-06**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:24:26 do dia 20/08/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/02/2026.
Código de controle da certidão: **210C.64B1.07EB.DC1C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 36.140.831/0001-06
**Razão Social:** LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA
**Endereço:** R BENJAMIN CONSTANT 1733 / CENTRO / TERESINA / PI / 64000-280

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

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

**Validade:**18/01/2026 a 16/02/2026

**Certificação Número:** 2026011802365537167440

Informação obtida em 30/01/2026 09:44:05

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

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

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
**Número:** 260001032135938 5

**CPF/CNPJ:** 36.140.831/0001-06
**Nome/Razão Social:** LEANDRO COMÉRCIO E SERVIÇOS ESPORTIVOS LTDA

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

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 06/01/2026 09:22:56**
**VÁLIDA ATÉ 07/03/2026**

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

Código de Autenticação: 29AC3207-3FE2-4559-9392-297278AABD59

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 06/01/2026 09:23:05 -03:00

**ESTADO DO PIAUÍ**
SECRETARIA DA FAZENDA

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
**Número:** 260001022135922S

**CPF/CNPJ:** 36.140.831/0001-06
**Nome/Razão Social:** LEANDRO COMÉRCIO E SERVIÇOS ESPORTIVOS LTDA

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 06/01/2026 09:18:09**
**VÁLIDA ATÉ 07/03/2026**

Documento expedido gratuitamente.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site https://slatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

Código de Autenticação: C4D52A41-DA8E-4257-B443-75F469276227

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 06/01/2026 09:18:14 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 36.140.831/0001-06
Certidão nº: 52284710/2025
Expedição: 05/09/2025, às 15:02:05
Validade: 04/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **36.140.831/0001-06, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

## CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

**CERTIDÃO Nº 4042776**

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

**RAZÃO SOCIAL:LEANDRO COMERCIO E SERVIÇOS ESPORTIVO**
**CNPJ: 36140831000106, REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO PEDRO PRIMO**
**ENDEREÇO: Rua Benjamin Constant, 1733**
**BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: TERESINA - PI**

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

**Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.**

Certidão emitida em 07 de Novembro de 2025 às 12 h 14 min

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela Internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 4042776. Código verificador: 6A7FE.B97A8.8855E.8F9ED

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

# CERTIDAO CONJUNTA NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO
## CÓDIGO DE CONTROLE: 0342968/25-75

**CPF/CNPJ:** 36.140.831/0001-06

**Contribuinte:** LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima identificado está quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelecem os arts. 456 e 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (Código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 10:39:58 h, do dia 2025/12/16

Validade: 2026/03/16

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço http://www.teresina.pi.gov.br
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no anexo I, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: C236312DCCD6F8AE

Nº Via: 4

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

# CERTIDAO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO

## CÓDIGO DE CONTROLE: 340.928/25-70

**CPF/CNPJ:** 36.140.831/0001-06
**Contribuinte:** LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 10:12:28 h, do dia 09/12/2025.
Validade: 09/03/2026
Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.
Observações:
- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço http://www.teresina.pi.gov.br
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: 3D6DFFBA02A817B6
Nº Via: 2

```
20/02/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:56:52
167901679           SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          10.363-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  20/02/2026
NR. DOCUMENTO                 553.285.000.058.139
VALOR TOTAL                                8.900,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LEANDRO COMERCIO E SERVIC
AGENCIA: 3285-9          CONTA:          58.139-9
NR. DOCUMENTO                 551.679.000.010.363
================================================
NR.AUTENTICACAO            3.6CE.BC5.34F.16A.CB2
```

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

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**OR - Ordinário**

**220004**

| OR - Ordinário 220004 | FICHA: 511 | DATA: 20/02/2026 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | PROCESSO: | VENCIMENTO: 20/02/2026 | |

NOME: MARIA IRANEIDE DE CARVALHO 826.789.793-34 CÓDIGO: 2071

ENDEREÇO: CAXINGO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 05 | FMAS |
| 050100 | FMAS |
| 3.3.90.36.14 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
| 08.244.0016.2150.0000 | Manutenção dos serviços de assistência social |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 10.000,00 | 8.105,00 | 600,00 | 1.295,00 |

**VALOR EM R$**

600,00 seiscentos reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA OS SERVIÇOS, PROJETOS A AÇÕES SOCIOASSISTÊNCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MÊS DE JANEIRO/2026.

| ITEM | CÓDIGO | DESCR. | QTD | UNID | VLR UNIT R$ | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FONTE DE RECURSO** | 500 | Recursos não Vinculados de Impostos | **VALOR TOTAL DOS ITENS** |
| **Código de APIicação:** | 999 | Não se aplica | |
| **Fonte de REC. - MSC** | 1.500 | Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente) | **600,00** |

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 20/02/2026 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO: 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 20/02/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS**

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| EMPENHO Nº | 220004 | SUBEMPENHO Nº | 1 |
|---|---|---|---|

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 511 | DATA: 20/02/2026 | REQUISIÇÃO: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO:DISPENSA | | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 20/02/2026 |

Fornededor: 2071 **MARIA IRANEIDE DE CARVALHO** CPF/CNPJ :826.789.793-34

ENDEREÇO: CAXINGO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR BRUTO |
|---|---|
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA OS SERVIÇOS, PRO JETOS A AÇÕES SOCIOASSISTÊNCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, M ÊS DE JANEIRO/2026. | 600,00 |
| | DESCONTOS 0,00 |
| OR - Ordinário | **VALOR A PAGAR** **600,00** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 05 | FMAS |
| 05 01 00 | FMAS |
| 08.244.0016.2150.0000 | Manutenção dos serviços de assistência social |
| 3.3.90.36.14 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
| Desdobro 14 | |

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

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

seiscentos reais * * *

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 00791

DATA: 20/02/2026 VENCTO:20/02/2026 PAGTO: 20/02/2026

Credor..: MARIA IRANEIDE DE CARVALHO CNPJ: 826.789.793-34 Cod: 2071

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA OS SERVIÇOS, PROJETOS A AÇÕES SOCIOASSISTÊNCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MÊS DE JANEIR O/2026.

Valor 600,00

(seiscentos reais) * * *

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Exercício: 2026

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

**SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL** PROCESSO: 0000000445/ 2026

Proprietário/Interessado: MARIA IRANEIDE DE CARVALHO
CPF/CNPJ: 82678978334
Endereço: Nº:
Bairro:
Cidade:
Fone:

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA OS SERVIÇOS, PROJETOS E AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - JANEIRO/2026

Observações:

Nestes termos peço deferimento

Data: 20/02/2026 Hora: 11:08:11

MARIA IRANEIDE DE CARVALHO
**Interessado**

PREFEITURA DE CAXINGO

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

Responsável:

**RECIBO 600,00**

Recebi da Secretaria Municipal de Assistência Social de Caxingó-Pi, a importância de R$ 600,00 (Seiscentos reais), referente ao aluguel de um imóvel situado na Rua Raimundo Sampaio n°481, Centro de Caxingó-Pi, onde funciona os serviços, projetos e ações socioassistenciais desenvolvidos pela secretaria de Assistência Social, referente ao mês de JANIERO/2026.

Firmo ser a expressão da verdade, as informações acima mencionadas.

**DADOS BANCÁRIOS:**

**Ag: 1679-9**

**Conta: 14.331-6**

**Banco do Brasil S.A**

Caxingó (PI),20 de FEVEREIRO de 2026.

MARIA IRANEIDE DE CARVALHO

CPF: 826.789.783-34

20/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:38:04
167901679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.363-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2026
NR. DOCUMENTO 171.679.510.014.331
VALOR TOTAL 600,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA IRANEIDE CARVALHO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 510.014.331-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.679.000.010.363
==========
NR.AUTENTICACAO B.99C.925.F99.152.A0B
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**OR - Ordinário**

**226013**

| OR - Ordinário 226013 | FICHA: 515 | 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 |
|---|---|
| 05 | FMAS |
| 050100 | FMAS |
| 3.3.90.39.05 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| 08.244.0016.2150.0000 | Manutenção dos serviços de assistência social |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 50.000,00 | 31.929,79 | 15.008,24 | 3.061,97 |

**VALOR EM R$**

**15.008,24**

quinze mil e oito reais e vinte e quatro centavos ********** ******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE, PSICÓLOGA E ASSISTENTE SOCIAL ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS ORGÃOS SOCIOASSISTENCIAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAXINGÓ - PI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026. CONTRATO Nº 01.0507/2024.

| ITEM | CÓDIGO | DESCR. | QTD | UNID | VLR UNIT R$ | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FONTE DE RECURSO** | 500 | Recursos não Vinculados de Impostos | **VALOR TOTAL DOS ITENS** |
| **Código de APlicação:** | 999 | Não se aplica | |
| **Fonte de REC. - MSC** | 1.500 | Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente) | **15.008,24** |

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 26/02/2026 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO: 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 26/02/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS**

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| EMPENHO Nº | 226013 | SUBEMPENHO Nº | 1 |
|---|---|---|---|

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 515 | DATA: 26/02/2026 | REQUISIÇÃO: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO:INEXIGIBILIDADE | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 26/02/2026 |
|---|---|---|

Fornededor: 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 SAÚDE, PSICÓLOGA E ASSISTENTE SOCIAL ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS ORGÃOS SOCIOASSISTENCIAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAXINGÓ - PI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026. CONTRATO Nº 01.0507/2024. | 15.008,24 |
| | DESCONTOS |
| | 975,53 |
| OR - Ordinário **VALOR A PAGAR** | **14.032,71** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 05 | FMAS |
| 05 01 00 | FMAS |
| 08.244.0016.2150.0000 | Manutenção dos serviços de assistência social |
| 3.3.90.39.05 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| Desdobro 05 | |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| 15.008,24 | 15.008,24 | 15.008,24 | 0,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** 14.032,71

quatorze mil e trinta e dois reais e setenta e um centavos * * *

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 01251

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, P SICÓLOGA E ASSISTENTE SOCIAL ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS OR GÃOS SOCIOASSISTENCIAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNC IA SOCIAL DE CAXINGÓ - PI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026. CONTRATO N° 01.0507/2024.

Valor 15.008,24

(quinze mil e oito reais e vinte e quatro centavos) * * *

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 01564

DATA: 27/02/2026 VENCTO:27/02/2026 PAGTO: 27/02/2026

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

Endereço: JOAO SANTOS

Cidade..: CAXINGO CEP:

**Discriminação..:**

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

Valor 225,12

(duzentos e vinte e cinco reais e doze centavos) * * *

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2026

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

**SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL** PROCESSO: 0000000508/ 2026

Proprietário/Interessado: COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE LTDA
CPF/CNPJ: 55270149000182
Endereço: RUA SANTA CECILIA Nº: 84
Bairro: CENTRO
Cidade: EUSEBIO
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DA SAUDE CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM A NOTA DE N° 118

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 27/02/2026 Hora: 08:35:48

VASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS DA SAUI
**Interessado**

PREFEITURA DE CAXINGO

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

Responsável: _____

EUSÉBIO

# ESTADO DO CEARA
# PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO
## SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

**DPS Nº 118**
**SÉRIE ELETRÔNICA**

## DECLARAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DPS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data de Geração | 26/02/2026 | Competência | FEV/2026 | Nº da DPS Substituída | 116 |
| Nº do RPS | 0 | Local da Prestação | CAXINGÓ-PI | Optante do Simples | NÃO |

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

CoopNovaSaúde

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Razão Social | COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE LTDA | | | | | | | |
| Nome Fantasia | COOPNOVASAUDE | | | | | | | |
| Endereço | R SANTA CECILIA, 84 - CENTRO | | | | | | | |
| CPF/CNPJ | 55.270.149/0001-82 | Insc.Municipal | 200031467 | UF | CE | Insc. Estadual | 0 | |
| Cidade | Eusébio | C.E.P | 61760105 | Comp. | SALA 06 | Telefone | 8596250335 | |

**DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Razão Social | MUNICIPIO DE CAXINGO | | | E-mail | |
| Endereço | PC PC DA IGREJA MATRIZ, S/N CENTRO 64228000 CAXINGÓ-PI | | | | |
| CPF/CNPJ | 01.612.618/0001-75 | Insc. Municipal | 0 | Insc. Estadual | Telefone |

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DE SAÚDE CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAXINGO-PI, REFERENTE AO MÊS DE 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 | 225,12 |

| VALORES DO PRESTADOR | | INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO | CÁLCULO DO ISS | |
|---|---|---|---|---|
| Valor dos Serviços | 15.008,24 | Natureza da Operação | Valor dos Serviços | 15.008,24 |
| (-) 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 | 225,12 | **0-Nenhum** | Base de Cálculo | 15.008,24 |
| Outras Retenções | 0,00 | Código de Validação/Link | (X) Aliquota do ISS | 5,0000 |
| (-) ISS Retido | 750,41 | **ajs82l5p3bvgfznyu4rqxd6hekt** | ISS a Reter | (X)Sim ( ) Não |
| (=) Valor Líquido | 14.032,71 | http://www.eusebio.ce.gov.br/ | (=) Valor do ISS | 750,41 |

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

**INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CÓDIGO CNO/CEI OBRA | | INSC. IMOBILIARIA (IPTU) | |
| ENDEREÇO | , | | |

**Esta Nota substitui a de Nº 0000000116**

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Tabela II com Vigência 01/01/2006

Impressa em: 26/02/26 22:37

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
- O(s) Material(is) foi(ram) recebido(os).
- O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(os).
- A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, de de 20

Funcionario Responsável

Hora da emissão: 22:37:00

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

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

**Nome: COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE LTDA**
**CNPJ: 55.270.149/0001-82**

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 06:19:48 do dia 11/09/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/03/2026.
Código de controle da certidão: **061F.EC44.9C63.34DB**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

# Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 55.270.149/0001-82

**Razão Social:** COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS DA SAU

**Endereço:** R SANTA CECILIA 84 SALA 06 / CENTRO / EUSEBIO / CE / 61760-105

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

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

**Validade:**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**

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**

EUSÉBIO

# 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

Documento

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

Nº. Requerimento

0000003276/2026

Natureza jurídica

Pessoa Juridica

## CERTIDÃO

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

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

EUSEBIO-CE, 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.

EUSÉBIO

# 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 nº: 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 nº **55.270.149/0001-82, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

GOVERNO

## Emissão de comprovantes

G3330208362337911
02/03/2026 08:46:00

27/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:29:48
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.363-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 27/02/2026
NR. DOCUMENTO 553.589.000.076.138
VALOR TOTAL 14.032,71
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COOPNOVASAUDE S LTDA
AGENCIA: 3589-0 CONTA: 76.138-9
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.363
==========
NR.AUTENTICACAO 9.481.628.BE8.2A0.98C

27/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:29:48
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.363-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 27/02/2026
NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.474
VALOR TOTAL 225,12
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.474-2
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.363
==========
NR.AUTENTICACAO 8.FF8.4C9.4F3.D13.E94

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**OR - Ordinário**

**210006**

| OR - Ordinário 210006 | FICHA: 515 | 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 |
|---|---|
| 05 | FMAS |
| 050100 | FMAS |
| 3.3.90.39.15 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| 08.244.0016.2150.0000 | Manutenção dos serviços de assistência social |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 50.000,00 | 31.103,29 | 200,00 | 18.696,71 |

**VALOR EM R$**

200,00

duzentos reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA NUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

| ITEM | CÓDIGO | DESCR. | QTD | UNID | VLR UNIT R$ | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FONTE DE RECURSO** | 500 | Recursos não Vinculados de Impostos | **VALOR TOTAL DOS ITENS** |
| **Código de APIicação:** | 999 | Não se aplica | |
| **Fonte de REC. - MSC** | 1.500 | Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente) | **200,00** |

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 10/02/2026 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO: 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 10/02/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS**

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| EMPENHO Nº | 210006 | SUBEMPENHO Nº | 1 |
|---|---|---|---|

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 515 | DATA: 10/02/2026 | REQUISIÇÃO: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO:DISPENSA / | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 10/02/2026 |
|---|---|---|

Fornededor: 2067 50.079.500 CYBELLE CARVALHO LIMA — CPF/CNPJ :50.079.500/0001-39

ENDEREÇO: LIVIO DE CARVALHO — BURITI DOS LOPES

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR BRUTO |
|---|---|
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA NUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 200,00 |
| | DESCONTOS 0,00 |
| OR - Ordinário — **VALOR A PAGAR** | **200,00** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 05 | FMAS |
| 05 01 00 | FMAS |
| 08.244.0016.2150.0000 | Manutenção dos serviços de assistência social |
| 3.3.90.39.15 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| Desdobro 15 | |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** 200,00

duzentos reais * * *

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 00789

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 NUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Valor: 200,00
(duzentos reais) * * *

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2026

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

**SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL**

PROCESSO: 0000000332/ 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 ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 36

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 11/02/2026 Hora: 09:41:22

CYBELLE CARVALHO DE LIMA
**Interessado**

PREFEITURA DE CAXINGO

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

Responsável: _____

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

**DANFSe v1.0**
**Documento Auxiliar da NFS-e**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
(86)3363-1163
tributospmbl@gmail.com

**Chave de Acesso da NFS-e**
22020002250079500000139000000000003626029627416983

| Número da NFS-e | Competência da NFS-e | Data e Hora da emissão da NFS-e |
|---|---|---|
| 36 | 10/02/2026 | 10/02/2026 14:26:44 |
| **Número da DPS** | **Série da DPS** | **Data e Hora da emissão da DPS** |
| 6 | 70000 | 10/02/2026 14:26:44 |

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

## EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

| CNPJ / CPF / NIF | Inscrição Municipal | Telefone |
|---|---|---|
| 50.079.500/0001-39 | - | (86) 9515-0318 |

**Nome / Nome Empresarial**
50.079.500 CYBELLE CARVALHO LIMA

**E-mail**
CYBELLELIMATEC@HOTMAIL.COM

| Endereço | Município | CEP |
|---|---|---|
| LIVIO DE CARVALHO, 368, AVENIDA | Buriti dos Lopes - PI | 64230-000 |

**Simples Nacional na Data de Competência**
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

**Regime de Apuração Tributária pelo SN**
-

## TOMADOR DO SERVIÇO

| CNPJ / CPF / NIF | Inscrição Municipal | Telefone |
|---|---|---|
| 01.612.618/0001-75 | - | (86) 98138-0722 |

**Nome / Nome Empresarial**
MUNICIPIO DE CAXINGO

**E-mail**
-

| Endereço | Município | CEP |
|---|---|---|
| DA IGREJA MATRIZ, S/N, CENTRO | Caxingó - PI | 64228-000 |

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

## SERVIÇO PRESTADO

| Código de Tributação Nacional | Código de Tributação Municipal | Local da Prestação | País da Prestação |
|---|---|---|---|
| 99.01.01 - Serviços sem a incidência de ISSQN e ICMS | - | Buriti dos Lopes - PI | - |

**Descrição do Serviço**
REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

## TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

| Tributação do ISSQN | País Resultado da Prestação do Serviço | Município de Incidência do ISSQN | Regime Especial de Tributação |
|---|---|---|---|
| Não incidência | - | Nenhum | Nenhum |
| **Tipo de Imunidade** | **Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** | **Número Processo Suspensão** | **Benefício Municipal** |
| - | Não | - | - |
| **Valor do Serviço** | **Desconto Incondicionado** | **Total Deduções/Reduções** | **Cálculo do BM** |
| R$ 200,00 | - | - | - |
| **BC ISSQN** | **Alíquota Aplicada** | **Retenção do ISSQN** | **ISSQN Apurado** |
| - | - | Não Retido | - |

## 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 | Desconto Condicionado | Desconto Incondicionado | ISSQN Retido |
|---|---|---|---|
| R$ 200,00 | - | - | - |
| **Total das Retenções Federais** | **PIS/COFINS - Débito Apur. Própria** | | **Valor Líquido da NFS-e** |
| - | - | | **R$ 200,00** |

## TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

| Federais | Estaduais | Municipais |
|---|---|---|
| - | - | - |

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**Inf Cont:** DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 1679-9 CONTA: 32534-1.

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

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

**Nome: 50.079.500 CYBELLE CARVALHO LIMA**
**CNPJ: 50.079.500/0001-39**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:30:32 do dia 07/11/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/05/2026.
Código de controle da certidão: **BA39.5D05.0EB3.2C2C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 50.079.500/0001-39

**Razão Social:** 50.079.500 CYBELLE CARVALHO LIMA

**Endereço:** AVE LIVIO DE CARVALHO 368 SALA A / AVENIDA / BURITI DOS LOPES / PI / 64230-000

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

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

**Validade:**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**

**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

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 02/02/2026 09:58:39 -03:00

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

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
**Número:** 260001032275822 9

**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

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 02/02/2026 09:59:03 -03:00

# 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:

00220260000001600009047525

Emissor: VIA WEB

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 50.079.500 CYBELLE CARVALHO LIMA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 50.079.500/0001-39
Certidão nº: 67560596/2025
Expedição: 07/11/2025, às 09:16:59
Validade: 06/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **50.079.500 CYBELLE CARVALHO LIMA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **50.079.500/0001-39, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1° GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

## CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

**CERTIDÃO Nº 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.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 4079238. Código verificador: 75E2A.F9B9B.EBA0B.01BE1

11/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:12:03
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.363-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/02/2026
NR. DOCUMENTO 551.679.000.032.534
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: 50.079.500 C C LIMA
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 32.534-1
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.363
==========
NR.AUTENTICACAO 2.326.D49.7C9.F36.EFF

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**OR - Ordinário**

**210004**

| OR - Ordinário 210004 | FICHA: 515 | 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 |
|---|---|
| 05 | FMAS |
| 050100 | FMAS |
| 3.3.90.39.16 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| 08.244.0016.2150.0000 | Manutenção dos serviços de assistência social |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 50.000,00 | 30.523,29 | 580,00 | 18.896,71 |

**VALOR EM R$**

580,00

quinhentos e oitenta reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA DO VEÍCULO STRADA RPL6F48, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAXINGO, CONFORME CONTRATO: 01.1808/2023.

| ITEM | CÓDIGO | DESCR. | QTD | UNID | VLR UNIT R$ | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FONTE DE RECURSO** | 500 | Recursos não Vinculados de Impostos | **VALOR TOTAL DOS ITENS** |
| **Código de APIicação:** | 999 | Não se aplica | **580,00** |
| **Fonte de REC. - MSC** | 1.500 | Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente) | |

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 10/02/2026

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO: 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 10/02/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS**

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| EMPENHO Nº | 210004 | SUBEMPENHO Nº | 1 |
|---|---|---|---|

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 515 | DATA: 10/02/2026 | REQUISIÇÃO: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO:PREGÃO ELETRÔNICO 000008/23 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 10/02/2026 |
|---|---|---|

Fornededor: 89 **T C DUARTE FILHO** CPF/CNPJ :12.157.051/0001-00

ENDEREÇO: R ANTONIO PAULO DE SOUSA BURITI DOS LOPES

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR BRUTO |
|---|---|
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANIC A DO VEÍCULO STRADA RPL6F48, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAXINGO, CONFORME CONTRATO: 011808/2023. | 580,00 |
| | DESCONTOS 0,00 |
| OR - Ordinário | **VALOR A PAGAR** **580,00** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 05 | FMAS |
| 05 01 00 | FMAS |
| 08.244.0016.2150.0000 | Manutenção dos serviços de assistência social |
| 3.3.90.39.16 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| Desdobro 16 | |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| 580,00 | 580,00 | 580,00 | 0,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** 580,00

quinhentos e oitenta reais * * *

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 00779

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 RPL6F48, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAXINGO, CON FORME CONTRATO: 01.1808/2023.

Valor: **580,00**

(quinhentos e oitenta reais) * * *

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2026

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

**SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL**

PROCESSO: 0000000341/ 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 ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 751

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 11/02/2026 Hora: 10:22:52

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: **751**

Data/Hora: **10/02/2026 16:09:53 02/2026**

Ass. Digital: **2233681975908410/02/2026**

Forma de Pagamento: **A vista**

## PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **T C DUARTE FILHO**

Nome Fantasia: **PLANETA AUTO CENTER** Aliq.:**Variável**

Endereço: **R ANTONIO PAULO SOUSA, 42** CEP: **64.230-000**

Bairro: **CENTRO** UF: **PI** Cidade: **BURITI DOS LOPES**

Fone: **86333211804** Email: **thelveziofilho@gmail.com**

CNPJ/CPF: **12157051000100** I.M.: **000.000.264/001-35** I.E/RG: **-** ISS: **EXIGÍVEL**

## TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAXINGO**

Endereço: **R DOMINGOS NERIS** CEP: **64228-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAXINGO - COD.MUNIC.: 2202000** UF: **PI**

Fone: **(86)33332-0027** Email:

CNPJ/CPF: **17126109000172** I.E./RG: Inscrição Municipal: **891**

## DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviço referente a revisão sistema freio com limpeza e troca de fluido, troca terminais direção, troca rolamentos rodas dianteira e scaneamento eletrônico.
Total horas: 4,6

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
- 0(s) Material(is) foi(ram) rebebido(os).
- 0(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(os).
- A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____

Funcionario Responsavel

OBSERVAÇÃO:
REF STRADA RPL6F48

Local da Prestação do Serviço: BURITI DOS LOPES-PI Incidência do Imposto: BURITI DOS LOPES-PI

**Retenções Federais R$**

| IRRF | PIS | COFINS | CSLL | INSS | Outras Retenções |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Valores R$**

| Valor Serviços | Deduções | Desc.Incondic. | Base Cálculo | Alíquota | ISS | ISS-RF | Desc.Condic. | Valor Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 580,00 | 0,00 | 0,00 | 580,00 | 5,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | **580,00** |

CNAE: 4520-0/01 serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores

Item de serviço: 14.04 - Recauchutagem ou regeneração de pneus.

NBS: 1.2002.90.00 - Serviços de manutenção e reparação de outros bens de consumo não classificados em subposições anteriores

## OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto n° 0000/0000
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R$29,00 , Estadual: R$ 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

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

**Validade:**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**

# 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:** 260001022331850 6

**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

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 11/02/2026 09:53:08 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: T C DUARTE FILHO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 12.157.051/0001-00
Certidão nº: 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 nº **12.157.051/0001-00, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

GOVERNO

## Emissão de comprovantes

G3381208311478481
12/02/2026 08:38:20

```
11/02/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:12:03
167901679          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         10.363-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 11/02/2026
NR. DOCUMENTO                551.679.000.019.464
VALOR TOTAL                                580,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: T C DUARTE FIHO ME
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         19.464-6
NR. DOCUMENTO                551.679.000.010.363
================================================
NR.AUTENTICACAO            7.4FE.BC1.98B.2F3.BE4
```

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**GL - Global**

**129003**

| GL - Global 129003 | FICHA: 515 | DATA: 29/01/2026 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | PROCESSO: | VENCIMENTO: 29/01/2026 | |

NOME: CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA 04.374.759/0001-95 CÓDIGO: 54

ENDEREÇO: AV LUIZ GUALBERTO DE SOUSA BURITI DOS LOPES

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 05 | FMAS |
| 050100 | FMAS |
| 3.3.90.39.33 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| 08.244.0016.2150.0000 | Manutenção dos serviços de assistência social |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 50.000,00 | 0,00 | 11.520,00 | 38.480,00 |

**VALOR EM R$**

**11.520,00**

onze mil, quinhentos e vinte reais ********** *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 100 MEGA, CONSELHO TUTELAR - 100 MEGA E ACADEMIA DOS IDOSOS - 100 MEGA, CONFORME CONTRATO: 03.002/2025.

| ITEM | CÓDIGO | DESCR. | QTD | UNID | VLR UNIT R$ | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|

**FONTE DE RECURSO** 500 Recursos não Vinculados de Impostos

**Código de APlicação:** 999 Não se aplica

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

**VALOR TOTAL DOS ITENS**

**11.520,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 29/01/2026 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO: 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 29/01/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS**

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| EMPENHO Nº | 129003 | SUBEMPENHO Nº | 1 |
|---|---|---|---|

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 515 | DATA: 29/01/2026 | REQUISIÇÃO: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO:DISPENSA | DOCUMENTO: OUTROS | VENCIMENTO: 29/01/2026 | |

Fornededor: 54 **CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA** CPF/CNPJ :04.374.759/0001-95

ENDEREÇO: AV LUIZ GUALBERTO DE SOUSA BURITI DOS LOPES

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR BRUTO |
|---|---|
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRET ARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 100 MEGA, CONSELHO TUTELAR - 100 MEGA E ACADEMIA DOS IDOSOS - 100 MEGA, CONFORME CONTRATO: 03.002/2025. COMPETENCIA JANEIRO DE 2026. | 960,00 |
| | DESCONTOS 0,00 |
| GL - Global | **VALOR A PAGAR** **960,00** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 05 | FMAS |
| 05 01 00 | FMAS |
| 08.244.0016.2150.0000 | Manutenção dos serviços de assistência social |
| 3.3.90.39.33 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| Desdobro 33 | |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| 11.520,00 | 960,00 | 960,00 | 10.560,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** 960,00

novecentos e sessenta reais * * *

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 00255

DATA: 03/02/2026 VENCTO:29/01/2026 PAGTO: 03/02/2026

Credor..: CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA CNPJ: 04.374.759/0001-95 Cod: 54

Endereço: AV LUIZ GUALBERTO DE SOUSA

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

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA M UNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 100 MEGA, CONSELHO TUTELAR - 100 MEGA E ACADEMIA DOS IDOSOS - 100 MEGA, CONFORME CONTRATO: 03.002/2025. COMPETENCIA JANEIRO DE 2026.

Valor 960,00

(novecentos e sessenta reais) * * *

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2026

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

**SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL**

PROCESSO: 0000000174/ 2026

Proprietário/Interessado: CARVALHO E DUARTE TELECOM LTDA
CPF/CNPJ: 04374759000195
Endereço: AVENIDA LUIZ GUALBERTO DE SOUSA Nº: SN
Bairro: CENTRO
Cidade: BURITI DOS LOPES
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 3559

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 30/01/2026 Hora: 08:21:19

CARVALHO E DUARTE TELECOM LTDA
**Interessado**

PREFEITURA DE CAXINGO

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

Responsável: _____

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA

CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA ME
CNPJ: 04.374.759/0001-95
IE: 194648117
RUA ANTONIO PAULO DE SOUSA, 62 - - CENTRO
Buriti dos Lopes - PI - 64230000

**CLIENTE:**
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAXINGO
CNPJ: 17.126.109/0001-72

**ENDEREÇO:**
R DOMINGOS NERIS, 1 - - CENTRO
Caxingo / PI - 64228000

**INFORMAÇÕES:**
Cod. Assinante: 2247 Contrato: 2247
Telefone:
Período: 31/12/2025 à 30/01/2026

NOTA FISCAL FATURA Nº 00000003559
SÉRIE: 1

DATA DE EMISSÃO: 29/01/2026 às 16:04:07

CHAVE DE ACESSO:
2226 0104 3747 5900 0195 6200 1000 0035 5910 5287 0802

Protocolo de Autorização: 3222600006316813
29/01/2026 às 16:04:08-0300

https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nfcom/QrCode?chNFCom=22260104374759000195620010000035591052870802&tpAmb;=1

REFERÊNCIA (ANO/MÊS): 01/2026

VENCIMENTO: 30/01/2026

TOTAL A PAGAR: R$ 960,00

**ÁREA DO CONTRIBUINTE:**

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 19,20 E JUROS DE R$ 0,32 AO DIA,

| COD. | ITENS | UN | QTD | V. UNIT. | TOTAL | PIS/COFINS | BC. ICMS | ALIQ | V. ICMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100201 | Provimento de acesso a Internet | UN | 1.0000 | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 0,00 |

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
- O(s) Material(is) foi(ram) rebebido(os).
- O(s) Servico(s) foi(ram) prestado(os).
- A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____

Funcionario Responsavel

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **VALOR NFF** | R$ 960,00 | **INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS** | | **RESERVADO AO FISCO** |
| **TOTAL BASE DE CÁLCULO** | R$ 0,00 | **TRIBUTO** | **VALOR** | |
| **VALOR ICMS** | R$ 0,00 | PIS | R$ 0,00 | |
| **VALOR ISENTO** | R$ 0,00 | COFINS | R$ 0,00 | |
| **VALOR OUTROS** | R$ 0,00 | FUST | R$ 0,00 | |
| | | FUNTTEL | R$ 0,00 | |

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Servico de Internet SCM REFERENTE A JANEIRO DE 2026. SEC ASSISTENCIA SOCIAL 100 mega/CRAS 100 mega/Conselho Tutelar 100 mega/SCFV Cajazeiras(PETI) 100 mega

**ÁREA DO CONTRIBUINTE E DETERMINAÇÕES DA ANATEL**

| Nº IDENTIFICADOR DE DÉBITO AUTOMÁTICO | CÓDIGO DE BARRAS | PIX |
|---|---|---|
| | | |

**ÁREA DO CONTRIBUINTE E DETERMINAÇÕES DA ANATEL**

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

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

**Nome: CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA**
**CNPJ: 04.374.759/0001-95**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:08:34 do dia 01/10/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/03/2026.
Código de controle da certidão: **12A3.1C72.D2CF.C431**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 04.374.759/0001-95
**Razão Social:** CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA
**Endereço:** RUA ANTONIO PAULO SOUSA 62 / CENTRO / BURITI DOS LOPES / PI / 64230-000

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

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

**Validade:**17/01/2026 a 15/02/2026

**Certificação Número:** 2026011703021873215995

Informação obtida em 30/01/2026 08:08:39

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

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

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
**Número:** 260001032230633O

**CPF/CNPJ:** 04.374.759/0001-95
**Nome/Razão Social:** CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA ME

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

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 23/01/2026 14:53:29**
**VÁLIDA ATÉ 24/03/2026**

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: 00B7949F-F83B-4A2D-9402-33C6F8C7D74A

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 23/01/2026 14:53:45 -03:00

**ESTADO DO PIAUÍ**
SECRETARIA DA FAZENDA

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
**Número:** 260001022306319

**CPF/CNPJ:** 04.374.759/0001-95
**Nome/Razão Social:** CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA ME

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 23/01/2026 14:52:41**
**VÁLIDA ATÉ 24/03/2026**

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: 14167244-EA36-4178-B27E-F22940150D76

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 23/01/2026 14:52:51 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.374.759/0001-95
Certidão nº: 6295302/2026
Expedição: 30/01/2026, às 08:09:03
Validade: 29/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.374.759/0001-95, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

## Emissão de comprovantes

G3350314509701061
03/02/2026 15:17:35

```
03/02/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:45:32
167901679          SEGUNDA VIA              0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         10.363-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 03/02/2026
NR. DOCUMENTO                551.679.000.014.364
VALOR TOTAL                                960,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARVALHO & DUARTE LTDA ME
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         14.364-2
NR. DOCUMENTO                551.679.000.010.363
================================================
NR.AUTENTICACAO            9.ACA.F89.31A.9F4.F3B
```

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

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**OR - Ordinário**

**227014**

| OR - Ordinário 227014 | FICHA: 515 | 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 |
|---|---|
| 05 | FMAS |
| 050100 | FMAS |
| 3.3.90.39.59 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| 08.244.0016.2150.0000 | Manutenção dos serviços de assistência social |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 50.000,00 | 48.018,03 | 164,76 | 1.817,21 |

**VALOR EM R$**

164,76

cento e sessenta e quatro reais e setenta e seis centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 10363-2 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.

| ITEM | CÓDIGO | DESCR. | QTD | UNID | VLR UNIT R$ | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|

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

**VALOR TOTAL DOS ITENS**

**164,76**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 27/02/2026 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO: 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 27/02/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS**

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| EMPENHO Nº | 227014 | SUBEMPENHO Nº | 1 |
|---|---|---|---|

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 515 | DATA: 27/02/2026 | REQUISIÇÃO: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO:DISPENSA | | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 27/02/2026 |

Fornededor: 6 **BANCO DO BRASIL** CPF/CNPJ :00.000.000/1745-05

ENDEREÇO: BURITI DOS LOPES

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR BRUTO |
|---|---|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 10363-2 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026. | 164,76 |
| | DESCONTOS 0,00 |
| OR - Ordinário | **VALOR A PAGAR** **164,76** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 05 | FMAS |
| 05 01 00 | FMAS |
| 08.244.0016.2150.0000 | Manutenção dos serviços de assistência social |
| 3.3.90.39.59 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| Desdobro 59 | |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| 164,76 | 164,76 | 164,76 | 0,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** 164,76

cento e sessenta e quatro reais e setenta e seis centavos * * *

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

**ORDEM DE PAGAMENTO** 

ORDEM DE PAGAMENTO 01568

DATA: 27/02/2026 VENCTO: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 10363-2 REFERENTE AO MÊS DE FEVER EIRO DE 2026.

Valor. 164,76

(cento e sessenta e quatro reais e setenta e seis centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 164,76**

| EMP/SUB | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227014 /1 | C 050100 | 08.244.0016.2150.0000 | 3.3.90.39.00 | R$ 164,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 164,76 |
| TOTAL . . . . | | | | R$ 164,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 164,76 |

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 164,76**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04833216767

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 10363 | 164 | 164,76 |
| TOTAL. . . | | | R$ 164,76 |

Despesa paga em 27/02/2026 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:_____

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G3370111280547261
01/04/2026 11:32:48

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 1679-9 |
| Conta corrente | 10363-2P MUN CAXINGO FM ASS SOC |
| Período do extrato | 02 / 2026 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/02/2026 | | 1679 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.679.000.014.364 | 960,00 D | |
| | | | | 03/02 12:45 CARVALHO & DUARTE LTDA M | | | |
| 03/02/2026 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 960,00 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 09/02/2026 | | 1679 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.679.000.007.220 | 1.500,00 C | |
| | | | | 09/02 11:30 PREFEIT MUN CAXINGO F P | | | |
| 09/02/2026 | | 1679 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.679.031.027.117 | 444,99 D | |
| | | | | 09/02 11:30 CDC CONS PM CAXINGO | | | |
| 09/02/2026 | | 1679 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 551.679.510.019.146 | 600,00 D | |
| | | | | 09/02 11:30 BRENO BAGGIO B CARDOSO | | | |
| 09/02/2026 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.901 | 249,76 D | |
| | | | | 104 0030 001612618000175 MUNICIPIO DE | | | |
| 09/02/2026 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 840.401.100.013.096 | 13,08 D | |
| | | | | Cobrança referente 09/02/2026 | | | |
| 09/02/2026 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 192,17 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 10/02/2026 | | 1679 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.679.000.007.220 | 3.000,00 C | |
| | | | | 10/02 11:09 PREFEIT MUN CAXINGO F P | | | |
| 10/02/2026 | | 1679 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.679.000.023.112 | 1.433,02 D | |
| | | | | 10/02 11:11 COMERCIAL P V JUREMA LTD | | | |
| 10/02/2026 | | 1679 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.679.000.023.112 | 839,52 D | |
| | | | | 10/02 11:11 COMERCIAL P V JUREMA LTD | | | |
| 10/02/2026 | | 1679 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.679.000.028.474 | 2,02 D | |
| | | | | 10/02 11:11 CAXINGO IRRF EMPRESAS | | | |
| 10/02/2026 | | 1679 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.679.000.028.474 | 3,45 D | |
| | | | | 10/02 11:11 CAXINGO IRRF EMPRESAS | | | |
| 10/02/2026 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 721,99 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 11/02/2026 | | 1679 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.679.000.028.473 | 2.000,00 C | |
| | | | | 11/02 13:27 CAXINGO IRRF FOPAG | | | |
| 11/02/2026 | | 1679 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.679.000.019.464 | 580,00 D | |
| | | | | 11/02 13:12 T C DUARTE FIHO ME | | | |
| 11/02/2026 | | 1679 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.679.000.019.464 | 1.586,36 D | |
| | | | | 11/02 13:30 T C DUARTE FIHO ME | | | |
| 11/02/2026 | | 1679 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.679.000.032.534 | 200,00 D | |
| | | | | 11/02 13:12 50.079.500 C C LIMA | | | |
| 11/02/2026 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 366,36 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 19/02/2026 | | 1679 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.679.000.007.220 | 35.000,00 C | |
| | | | | 19/02 13:46 PREFEIT MUN CAXINGO F P | | | |
| 19/02/2026 | | 1679 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.679.000.007.221 | 5.000,00 C | |
| | | | | 19/02 13:45 P M CAXINGO MOVIMENTO | | | |
| 19/02/2026 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 40.000,00 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 20/02/2026 | | 1679 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.679.000.016.070 | 4.000,00 C | |
| | | | | 20/02 12:33 PREF MUN DE CAXINGO | | | |
| 20/02/2026 | | 1679 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.679.000.022.115 | 1.983,90 D | |
| | | | | 20/02 12:38 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE | | | |
| 20/02/2026 | | 1679 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 551.679.510.014.331 | 600,00 D | |
| | | | | 20/02 12:38 MARIA IRANEIDE CARVALHO | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/2026 | 1679 | 99015 470 Transferência enviada | 553.285.000.058.139 | 6.230,00 D | |
| | | 20/02 12:38 LEANDRO COMERCIO E SERVI | | | |
| 20/02/2026 | 1679 | 99015 470 Transferência enviada | 553.285.000.058.139 | 6.675,00 D | |
| | | 20/02 12:38 LEANDRO COMERCIO E SERVI | | | |
| 20/02/2026 | 1679 | 99015 470 Transferência enviada | 553.285.000.058.139 | 8.900,00 D | |
| | | 20/02 13:56 LEANDRO COMERCIO E SERVI | | | |
| 20/02/2026 | 1679 | 99015 470 Transferência enviada | 553.285.000.058.139 | 8.010,00 D | |
| | | 20/02 13:56 LEANDRO COMERCIO E SERVI | | | |
| 20/02/2026 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.001 | 4.900,00 D | |
| | | 341 0344 011494673000161 TDB DISTRIBUI | | | |
| 20/02/2026 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.002 | 626,50 D | |
| | | 260 0001 046736776000175 46.736.776 MA | | | |
| 20/02/2026 | 0000 | 13105 375 Impostos | 22.003 | 6.632,00 D | |
| | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/02/2026 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 800.511.200.025.337 | 13,08 D | |
| | | Cobrança referente 20/02/2026 | | | |
| 20/02/2026 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 800.511.200.025.338 | 13,08 D | |
| | | Cobrança referente 20/02/2026 | | | |
| 20/02/2026 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 40.583,56 C | 0,00 C |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 24/02/2026 | 1679 | 99015 870 Transferência recebida | 551.679.000.007.221 | 5.000,00 C | |
| | | 24/02 10:30 P M CAXINGO MOVIMENTO | | | |
| 24/02/2026 | 1679 | 99015 470 Transferência enviada | 551.679.031.027.117 | 1.091,39 D | |
| | | 24/02 10:30 CDC CONS PM CAXINGO | | | |
| 24/02/2026 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.401 | 4.007,30 D | |
| | | 341 0344 011494673000161 TDB DISTRIBUI | | | |
| 24/02/2026 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 870.551.100.196.476 | 13,08 D | |
| | | Cobrança referente 24/02/2026 | | | |
| 24/02/2026 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 111,77 C | 0,00 C |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 26/02/2026 | 1679 | 99015 870 Transferência recebida | 551.679.000.007.220 | 74.000,00 C | |
| | | 26/02 12:23 PREFEIT MUN CAXINGO F P | | | |
| 26/02/2026 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 12.248 | 7.632,23 D | |
| 26/02/2026 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 12.270 | 810,50 D | |
| 26/02/2026 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 12.271 | 7.312,54 D | |
| 26/02/2026 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 12.272 | 6.304,97 D | |
| 26/02/2026 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 12.273 | 16.385,69 D | |
| 26/02/2026 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 12.274 | 3.070,21 D | |
| 26/02/2026 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 32.483,86 D | 0,00 C |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 27/02/2026 | 1679 | 99015 470 Transferência enviada | 551.679.000.028.474 | 225,12 D | |
| | | 27/02 10:29 CAXINGO IRRF EMPRESAS | | | |
| 27/02/2026 | 1679 | 99015 470 Transferência enviada | 551.679.000.028.474 | 750,41 D | |
| | | 27/02 10:29 CAXINGO IRRF EMPRESAS | | | |
| 27/02/2026 | 1679 | 99015 470 Transferência enviada | 553.589.000.076.138 | 14.032,71 D | |
| | | 27/02 10:29 COOPNOVASAUDE S LTDA | | | |
| 27/02/2026 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.701 | 1.566,97 D | |
| | | 104 0030 03205200306 MARIA CRISTIANE D | | | |
| 27/02/2026 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.702 | 1.566,97 D | |
| | | 104 4366 0092699731 9 MARIA PATRICIA DA | | | |
| 27/02/2026 | 0000 | 13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta | 106.129.681 | 3,32 D | |
| | | Cobrança referente 27/02/2026 | | | |
| 27/02/2026 | 0000 | 13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta | 106.129.681 | 16,59 D | |
| | | Cobrança referente 27/02/2026 | | | |
| 27/02/2026 | 0000 | 13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta | 106.129.681 | 13,27 D | |
| | | Cobrança referente 27/02/2026 | | | |
| 27/02/2026 | 0000 | 13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta | 106.129.681 | 29,87 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 | 13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta | 106.129.681 | 16,59 D | |
| | | Cobrança referente 27/02/2026 | | | |
| 27/02/2026 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 870.581.100.356.803 | 13,08 D | |
| | | Cobrança referente 27/02/2026 | | | |
| 27/02/2026 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 870.581.100.356.804 | 13,08 D | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Cobrança referente 27/02/2026 | | |
| 27/02/2026 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 18.254,62 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: JG085193 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**OR - Ordinário**

**227013**

| OR - Ordinário 227013 | FICHA: 517 | 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 |
|---|---|
| 05 | FMAS |
| 050100 | FMAS |
| 3.3.90.39.59 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| 08.244.0016.2150.0000 | Manutenção dos serviços de assistência social |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 40.000,00 | 17.435,00 | 33,41 | 22.531,59 |

**VALOR EM R$**

33,41

trinta e três reais e quarenta e um centavos ********** *******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 22168-6 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.

| ITEM | CÓDIGO | DESCR. | QTD | UNID | VLR UNIT R$ | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|

**FONTE DE RECURSO** 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social

**Código de APlicação:** 999 Não se aplica

**Fonte de REC. - MSC** 1.660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

**VALOR TOTAL DOS ITENS**

**33,41**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 27/02/2026

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 27/02/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS**

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| EMPENHO Nº | 227013 | SUBEMPENHO Nº | 1 |
|---|---|---|---|

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 517 | DATA: 27/02/2026 | REQUISIÇÃO: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO:DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 27/02/2026 | |

Fornededor: 6 **BANCO DO BRASIL** CPF/CNPJ :00.000.000/1745-05

ENDEREÇO: BURITI DOS LOPES

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR BRUTO |
|---|---|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 22168-6 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026. | 33,41 |
| | DESCONTOS 0,00 |
| OR - Ordinário | **VALOR A PAGAR** **33,41** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 05 | FMAS |
| 05 01 00 | FMAS |
| 08.244.0016.2150.0000 | Manutenção dos serviços de assistência social |
| 3.3.90.39.59 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| Desdobro 59 | |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| 33,41 | 33,41 | 33,41 | 0,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** 33,41

trinta e três reais e quarenta e um centavos * * *

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 01553

DATA: 27/02/2026 VENCTO: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 22168-6 REFERENTE AO MÊS DE FEVER EIRO DE 2026.

Valor: 33,41

(trinta e três reais e quarenta e um centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 33,41**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227013 | /1 | 0 | 050100 08.244.0016.2150.0000 | 3.3.90.39.00 | R$ 33,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 33,41 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 33,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 33,41 |

Despesa Liquida: . . . . . **R$ 33,41**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 22168 | TARIFA | 33,41 |
| TOTAL. . . | | | R$ 33,41 |

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:_____

G337011128054726 1
01/04/2026 11:34:53

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 1679-9 |
| Conta corrente | 22168-6CAXINGOCRIANCAFELIZ |
| Período do extrato | 02 / 2026 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | | | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/02/2026 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 324.965.000.053 | 8.550,00 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 02/02/2026 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 8.550,00 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 26/02/2026 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 13.372 | 10.435,00 D | |
| 26/02/2026 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 10.435,00 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 27/02/2026 | | 0000 | 13113 | 500 Tar Pag Salár Créd Conta | 336.700.479 | 23,23 D | |
| | | | | Cobrança referente 27/02/2026 | | | |
| 27/02/2026 | | 0000 | 13113 | 500 Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 336.700.479 | 10,18 D | |
| | | | | Cobrança referente 27/02/2026 | | | |
| 27/02/2026 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 33,41 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: JG085193 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**OR - Ordinário**

**121009**

| OR - Ordinário 121009 | FICHA: 517 | DATA: 21/01/2026 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | | PROCESSO: | VENCIMENTO: 21/01/2026 |

NOME: FRANCISCO EDSON C DOS SANTOS — 53.078.339/0001-77 — CÓDIGO: 1529

ENDEREÇO: R ROLDAO RODRIGUES — BURITI DOS LOPES

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 05 | FMAS |
| 050100 | FMAS |
| 3.3.90.39.34 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| 08.244.0016.2150.0000 | Manutenção dos serviços de assistência social |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 40.000,00 | 7.110,00 | 10.325,00 | 22.565,00 |

**VALOR EM R$**

**10.325,00**

dez mil, trezentos e vinte e cinco reais ********** *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL COM A EQUIPE TÉCNICA DA PROTEÇÃO SOCIAL NO ATENDIMENTO COM AS FAMILIAS NO CRAS NOS SERVIÇOS PAIF, SCFV, PCF E EE.

| ITEM | CÓDIGO | DESCR. | QTD | UNID | VLR UNIT R$ | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FONTE DE RECURSO** | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - | **VALOR TOTAL DOS ITENS** |
| **Código de APlicação:** | 999 | Não se aplica | |
| **Fonte de REC. - MSC** | 1.660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | **10.325,00** |

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 21/01/2026 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO: 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 21/01/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS**

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| EMPENHO Nº | 121009 | SUBEMPENHO Nº | 1 |
|---|---|---|---|

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 517 | DATA: 21/01/2026 | REQUISIÇÃO: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO:DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 21/01/2026 |
|---|---|---|

Fornededor: 1529 **FRANCISCO EDSON C DOS SANTOS** CPF/CNPJ :53.078.339/0001-77

ENDEREÇO: R ROLDAO RODRIGUES BURITI DOS LOPES

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR BRUTO |
|---|---|
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL COM A EQUIPE TÉCNICA DA PROTEÇÃO SOCIAL NO ATENDIMENTO COM AS FAMILIAS NO CRAS NOS SERVIÇOS PAIF, SCFV, PCF E EE. | 10.325,00 |
| | DESCONTOS 0,00 |
| OR - Ordinário | **VALOR A PAGAR** **10.325,00** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 05 | FMAS |
| 05 01 00 | FMAS |
| 08.244.0016.2150.0000 | Manutenção dos serviços de assistência social |
| 3.3.90.39.34 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| Desdobro 34 | |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| 10.325,00 | 10.325,00 | 10.325,00 | 0,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** 10.325,00

dez mil, trezentos e vinte e cinco reais * * *

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 00431

DATA: 04/02/2026 VENCTO:21/01/2026 PAGTO: 04/02/2026

Credor..: FRANCISCO EDSON C DOS SANTOS CNPJ: 53.078.339/0001-77 Cod: 1529

Endereço: R ROLDAO RODRIGUES

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

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO DE DESENVOLVIMENTO PES SOAL COM A EQUIPE TÉCNICA DA PROTEÇÃO SOCIAL NO ATENDIMENTO COM AS FAMILIAS NO CRAS NOS SERVI ÇOS PAIF, SCFV, PCF E EE.

Valor 10.325,00

(dez mil, trezentos e vinte e cinco reais) * * *

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2026

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

**SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL**

PROCESSO: 0000000164/ 2026

Proprietário/Interessado: FRANCISCO EDSON C DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 53078339000177
Endereço: RUA ROLDÃO RODRIGUES Nº: 470
Bairro: ACAMPAMENTO
Cidade: BURITI DOS LOPES
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 44

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 28/01/2026 Hora: 10:16:06

FRANCISCO EDSON C DOS SANTOS
**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: **44**

Data/Hora: **21/01/2026 07:43:46 01/2026**

Ass. Digital: **2506711956116521/01/2026**

Forma de Pagamento: **A vista**

### PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **FRANCISCO EDSON C DOS SANTOS**

Nome Fantasia: **CONTADOR EDSON SANTOS** Aliq.:**Variável**

Endereço: **R ROLDÃO RODRIGUES, 470** CEP: **64.230-000**

Bairro: **ACAMPAMENTO** UF: **PI** Cidade: **BURITI DOS LOPES**

Fone: **86994763227** Email: **edsonsantosufpi@hotmail.com**

CNPJ/CPF: **53078339000177** I.M.: **000.001.035/001-43** I.E/RG: **-** ISS: **EXIGÍVEL**

### TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE CAXINGO**

Endereço: **PC DA IGREJA MATRIZ, SN** CEP: **64228-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAXINGÓ - COD.MUNIC.: 2202653** UF: **PI**

Fone: **0** Email: **SEM**

CNPJ/CPF: **01.612.618/0001-75** I.E./RG: **0** Inscrição Municipal: **0**

### DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TREINAMENTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL COM A EQUIPE TÉCNICA DA PROTEÇÃO SOCIAL NO ATENDIMENTO COM AS FAMÍLIAS NO CRAS NOS SERVIÇOS PAIF, SCFV, PCF E EE.

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____

Funcionário Responsável

OBSERVAÇÃO:
CONTA PARA PAGAMENTO: BANCO 0260 - AG 0001 / CONTA 80698867-5 (FRANCISCO EDSON C DOS SANTOS)

Local da Prestação do Serviço: BURITI DOS LOPES-PI Incidência do Imposto: BURITI DOS LOPES-PI

**Retenções Federais R$**

| IRRF | PIS | COFINS | CSLL | INSS | Outras Retenções |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Valores R$**

| Valor Serviços | Deduções | Desc.Incondic. | Base Cálculo | Alíquota | ISS | ISS-RF | Desc.Condic. | Valor Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.325,00 | 0,00 | 0,00 | 10.325,00 | 2,00 | 206,50 | 0,00 | 0,00 | **10.325,00** |

CNAE: 8599-6/04 treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

Item de serviço: 08.02 - Instrução; treinamento; orientação pedagógica e educacional; avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

NBS: 1.1302.21.00 - Serviços de contabilidade

### OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto n° 0000/0000
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R$206,50 , Estadual: R$ 0,00, Federal: R$ 0,00

Documento Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://buritidoslopes.pi.gov.br

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

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

**Nome: FRANCISCO EDSON C DOS SANTOS**
**CNPJ: 53.078.339/0001-77**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 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 11:11:04 do dia 20/08/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/02/2026.
Código de controle da certidão: **F311.4643.4938.CEF6**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 53.078.339/0001-77

**Razão Social:** FRANCISCO EDSON C DOS SANTOS

**Endereço:** RUA ROLDAO RODRIGUES 470 / ACAMPAMENTO / BURITI DOS LOPES / PI / 64230-000

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

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

**Validade:**02/01/2026 a 31/01/2026

**Certificação Número:** 2026010217286254275360

Informação obtida em 10/01/2026 10:52:34

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

# MUNICÍPIO DE BURITI DOS LOPES

**FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL**

Data Impressão: 10/01/2026

## CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

**Nº 00000003/2026**

**Emissão: 10/01/2026**

**Validade: 10/04/2026**

***FRANCISCO EDSON C DOS SANTOS***
***CGA: 000.001.035/001-43***
***CPF/CNPJ: 53.078.339/0001-77***
***CNAE: 6920-6/01***
***R ROLDÃO RODRIGUES,470***

***ACAMPAMENTO***
***64.230-000 - BURITI DOS LOPES - PI***

EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO EXARADO EM PETIÇÃO PROTOCOLADA NESTE ÓRGÃO E, RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE INSCREVER E COBRAR DÍVIDAS QUE VENHAM A SER APURADAS, CERTIFICO, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE, MANDANDO REVER OS REGISTROS DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA NESTA REPARTIÇÃO, VERIFICOU-SE A INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS RELATIVOS À INSCRIÇÃO ACIMA, E PARA CONSTAR, DETERMINEI QUE FOSSE EXTRAÍDA ESTA CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.

OBS:QUALQUER RASURA OU EMENDA TORNARÁ NULO ESTE DOCUMENTO.

**Validação Web:** **Emissor: VIA WEB**

00220260000000300007659464

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

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
**Número:** 2600010322131020

**CPF/CNPJ:** 53.078.339/0001-77
**Nome/Razão Social:** **********

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

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 21/01/2026 07:52:29**
**VÁLIDA ATÉ 22/03/2026**

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: AA2518C8-678F-4C5C-90F2-8578FADC1188

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 21/01/2026 07:52:34 -03:00

**ESTADO DO PIAUÍ**
SECRETARIA DA FAZENDA

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
**Número:** 2600010222131119

**CPF/CNPJ:** 53.078.339/0001-77
**Nome/Razão Social:** **********

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 21/01/2026 07:52:09**
**VÁLIDA ATÉ 22/03/2026**

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: 54A99333-D77A-42A1-A3D9-7021C67CBFE0

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 21/01/2026 07:52:13 -03:00

## Emissão de comprovantes

G336041704328730 1
04/02/2026 17:27:20

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 17.27.20
1679901679          SEGUNDA VIA               0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAXINGOBL GBF FNAS
AGENCIA: 1679-9 CONTA:         21.321-7
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAXINGOBL GBF FNAS
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA:          80.698.867-5

FAVORECIDO:  FRANCISCO EDSON C DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 53.078.339/0001-77
VALOR: R$                              10.325,00
DEBITO EM: 04/02/2026
================================================
DOCUMENTO: 020401
AUTENTICACAO SISBB:         9.346.D85.E5B.9E8.E7A
```

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

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**OR - Ordinário**

**213004**

| OR - Ordinário 213004 | FICHA: 515 | DATA: 13/02/2026 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | | PROCESSO: | VENCIMENTO: 13/02/2026 |

NOME: MARIO JOSE SILVA SAMPAIO 04786739308 — 46.736.776/0001-75 — CÓDIGO: 679

ENDEREÇO: R MIRETO PORTELA — CARAUBAS DO PIAUI

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 05 | FMAS |
| 050100 | FMAS |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| 08.244.0016.2150.0000 | Manutenção dos serviços de assistência social |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 50.000,00 | 31.303,29 | 626,50 | 18.070,21 |

**VALOR EM R$**

**626,50**

seiscentos e vinte e seis reais e cinquenta centavos ********** ********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICIONADO SPLIT, E INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO SPLIT 7000 A 18000 BTUS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

| ITEM | CÓDIGO | DESCR. | QTD | UNID | VLR UNIT R$ | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FONTE DE RECURSO** | 500 | Recursos não Vinculados de Impostos | **VALOR TOTAL DOS ITENS** |
| **Código de APlicação:** | 999 | Não se aplica | |
| **Fonte de REC. - MSC** | 1.500 | Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente) | **626,50** |

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 13/02/2026 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO: 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 13/02/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS**

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| EMPENHO Nº | 213004 | SUBEMPENHO Nº | 1 |
|---|---|---|---|

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 515 | DATA: 13/02/2026 | REQUISIÇÃO: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO:DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 13/02/2026 |
|---|---|---|

Fornededor: 679 **MARIO JOSE SILVA SAMPAIO 04786739308** CPF/CNPJ :46.736.776/0001-75

ENDEREÇO: R MIRETO PORTELA CARAUBAS DO PIAUI

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR BRUTO |
|---|---|
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICIONADO SPLIT, E INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO SPLIT 700 A 18000 BTUS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 626,50 |
| | DESCONTOS 0,00 |
| OR - Ordinário | **VALOR A PAGAR** **626,50** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 05 | FMAS |
| 05 01 00 | FMAS |
| 08.244.0016.2150.0000 | Manutenção dos serviços de assistência social |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| Desdobro 99 | |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| 626,50 | 626,50 | 626,50 | 0,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** 626,50

seiscentos e vinte e seis reais e cinquenta centavos * * *

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 00790

DATA: 20/02/2026 VENCTO:13/02/2026 PAGTO: 20/02/2026

Credor..: MARIO JOSE SILVA SAMPAIO 0478673 CNPJ: 46.736.776/0001-75 Cod: 679

Endereço: R MIRETO PORTELA

Cidade..: CARAUBAS DO PIAUI CEP: 64233-000

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICIONADO SPLIT, E INSTALAÇÃ O AR CONDICIONADO SPLIT 700 A 18000 BTUS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Valor 626,50

(seiscentos e vinte e seis reais e cinquenta centavos) * * *

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2026

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

**SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL**

PROCESSO: 0000000389/ 2026

Proprietário/Interessado: MARIO JOSE SILVA SAMPAIO
CPF/CNPJ: 46736776000175
Endereço: RUA MIRETO PORTELA Nº: 274
Bairro: CENTRO
Cidade: CARAÚBAS DO PIAUÍ
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 129

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 13/02/2026 Hora: 10:49:33

MARIO JOSE SILVA SAMPAIO
**Interessado**

PREFEITURA DE CAXINGO

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

Responsável: _____

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

# DANFSe v1.0
## Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICÍPIO DA CARAUBAS DO PIAUÍ

**Chave de Acesso da NFS-e**
22025392246736776000175000000000012926027990124480

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Número da NFS-e**<br>129 | **Competência da NFS-e**<br>13/02/2026 | **Data e Hora da emissão da NFS-e**<br>13/02/2026 08:31:23 | |
| **Número da DPS**<br>10 | **Série da DPS**<br>70000 | **Data e Hora da emissão da DPS**<br>13/02/2026 08:31:23 | |

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

### EMITENTE DA NFS-e

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prestador do Serviço | **CNPJ / CPF / NIF**<br>46.736.776/0001-75 | **Inscrição Municipal**<br>000060 | **Telefone**<br>(86) 8186-3820 |

**Nome / Nome Empresarial**
46.736.776 MARIO JOSE SILVA SAMPAIO

**E-mail**
MARIOREFRIGERACAO2021@HOTMAIL.COM

| | | |
|---|---|---|
| **Endereço**<br>RUA MIRETO PORTELA, 274, CENTRO | **Município**<br>Caraúbas do Piauí - PI | **CEP**<br>64233-000 |
| **Simples Nacional na Data de Competência**<br>Optante - Microempreendedor Individual (MEI) | **Regime de Apuração Tributária pelo SN**<br>- | |

### TOMADOR DO SERVIÇO

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **CNPJ / CPF / NIF**<br>01.612.618/0001-75 | **Inscrição Municipal**<br>- | **Telefone**<br>- |

**Nome / Nome Empresarial**
MUNICIPIO DE CAXINGO

**E-mail**
-

| | | |
|---|---|---|
| **Endereço**<br>DA IGREJA MATRIZ, S/N, CENTRO | **Município**<br>Caxingó - PI | **CEP**<br>64228-000 |

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

### SERVIÇO PRESTADO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código de Tributação Nacional**<br>11.01.01 - Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarg... | **Código de Tributação Municipal**<br>- | **Local da Prestação**<br>Caxingó - PI | **País da Prestação**<br>- |

**Descrição do Serviço**
01-MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICIONADO SPLIT VALOR: 173,30
01- INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO SPLIT 7000 A 18000 BTUS VALOR: 453,20

### TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tributação do ISSQN**<br>Operação Tributável | **País Resultado da Prestação do Serviço**<br>- | **Município de Incidência do ISSQN**<br>Caraúbas do Piauí - PI | **Regime Especial de Tributação**<br>Nenhum |
| **Tipo de Imunidade**<br>- | **Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**<br>Não | **Número Processo Suspensão**<br>- | **Benefício Municipal**<br>- |
| **Valor do Serviço**<br>R$ 626,50 | **Desconto Incondicionado**<br>- | **Total Deduções/Reduções**<br>- | **Cálculo do BM**<br>- |
| **BC ISSQN**<br>- | **Alíquota Aplicada**<br>- | **Retenção do ISSQN**<br>Não Retido | **ISSQN Apurado**<br>- |

### TRIBUTAÇÃO FEDERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **IRRF**<br>- | **Contribuição Previdenciária - Retida**<br>- | **Contribuições Sociais - Retidas**<br>- | **Descrição Contrib. Sociais - Retidas**<br>- |
| **PIS - Débito Apuração Própria**<br>- | **COFINS - Débito Apuração Própria**<br>- | | |

### VALOR TOTAL DA NFS-E

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Valor do Serviço**<br>R$ 626,50 | **Desconto Condicionado**<br>- | **Desconto Incondicionado**<br>- | **ISSQN Retido**<br>- |
| **Total das Retenções Federais**<br>- | **PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**<br>- | | **Valor Líquido da NFS-e**<br>R$ 626,50 |

### TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

| Federais | Estaduais | Municipais |
|---|---|---|
| - | - | - |

### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**Inf Cont:** SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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 NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

**Nome: 46.736.776 MARIO JOSE SILVA SAMPAIO**
**CNPJ: 46.736.776/0001-75**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:00:19 do dia 09/10/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/04/2026.
Código de controle da certidão: **D38E.5118.A690.7D7A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 46.736.776/0001-75

**Razão Social:** 46.736.776 MARIO JOSE SILVA SAMPAIO

**Endereço:** RUA MIRETO PORTELA 274 / CENTRO / CARAUBAS DO PIAUI / PI / 64233-000

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

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

**Validade:**06/02/2026 a 07/03/2026

**Certificação Número:** 2026020603505822549417

Informação obtida em 13/02/2026 09:27:26

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

**ESTADO DO PIAUÍ**
SECRETARIA DA FAZENDA

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
**Número:** 260001022318148 8

**CPF/CNPJ:** 46.736.776/0001-75
**Nome/Razão Social:** 46.736.776 MARIO JOSE SILVA SAMPAIO

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 09/02/2026 11:35:29**
**VÁLIDA ATÉ 10/04/2026**

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: FF247EBC-6072-42EB-8801-91E5C3DBABE7

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 09/02/2026 11:35:31 -03:00

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

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
**Número:** 2600010323181528

**CPF/CNPJ:** 46.736.776/0001-75
**Nome/Razão Social:** 46.736.776 MARIO JOSE SILVA SAMPAIO

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 09/02/2026 11:35:46**
**VÁLIDA ATÉ 10/04/2026**

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: BF438A41-D76A-486B-A3FE-1E38B2C4C25E

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 09/02/2026 11:35:49 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 46.736.776 MARIO JOSE SILVA SAMPAIO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.736.776/0001-75
Certidão nº: 10103220/2026
Expedição: 13/02/2026, às 09:26:59
Validade: 12/08/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **46.736.776 MARIO JOSE SILVA SAMPAIO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.736.776/0001-75, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.42.28
1679901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.363-2
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P MUN CAXINGO FM ASS SOC
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 58.635.273-7

FAVORECIDO: 46.736.776 MARIO JOSE SILVA SAMPAIO
CPF/CNPJ: 46.736.776/0001-75
VALOR: R$ 626,50
DEBITO EM: 20/02/2026
==========
DOCUMENTO: 022002
AUTENTICACAO SISBB: 3.C86.DDC.B33.7C1.1DC

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**OR - Ordinário**

**223111**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OR - Ordinário** **223111** | FICHA: 533 | 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 |
|---|---|
| 05 | FMAS |
| 050100 | FMAS |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
| 08.244.0016.2679.0000 | Manutenção de Programs Socials |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 50.000,00 | 4.033,00 | 11.141,82 | 34.825,18 |

**VALOR EM R$**

**11.141,82**

onze mil, cento e quarenta e um reais e oitenta e dois centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(4208) UNIDADE: 100120

| ITEM | CÓDIGO | DESCR. | QTD | UNID | VLR UNIT R$ | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FONTE DE RECURSO** | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - | **VALOR TOTAL DOS ITENS** |
| **Código de APIicação:** | 999 | Não se aplica | |
| **Fonte de REC. - MSC** | 1.660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - | **11.141,82** |

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 23/02/2026 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO: 04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 23/02/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS**

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| EMPENHO Nº | 223111 | SUBEMPENHO Nº | 1 |
|---|---|---|---|

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 533 | DATA: 23/02/2026 | REQUISIÇÃO: |
|---|---|---|---|

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

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

ENDEREÇO: CAXINGO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR BRUTO |
|---|---|
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(4208) UNIDADE: 10 0120 | 11.141,82 |
| | DESCONTOS 837,40 |
| OR - Ordinário **VALOR A PAGAR** | **10.304,42** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 05 | FMAS |
| 05 01 00 | FMAS |
| 08.244.0016.2679.0000 | Manutenção de Programs Sociais |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
| Desdobro 01 | |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| 11.141,82 | 11.141,82 | 11.141,82 | 0,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** 10.304,42

dez mil, trezentos e quatro reais e quarenta e dois centavos * * *

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 01256

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:(4208) UNIDADE: 100120

Valor 11.141,82

(onze mil, cento e quarenta e um reais e oitenta e dois centavos) * * *

*Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (100120)*

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

**Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

**Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**

**Unidade: 100120 - SEC. ASSIST. SOCIAL - PROG. CRIANÇA FELIZ COMISSIONADO**

**Vinculo: 04 - COMISSIONADOS**

| Matricula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 356-3 | FRANCISCA MARIA AMORIM OLIVEIRA | 02/02/2026 | 0256 - VISITADOR(A) SOCIAL |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 29.00D | 1.566,97 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.50 | 117,52 |
| P | 904 | SALARIO FAMILIA | 1.00 | 65,29 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.566,97 | 1.566,97 | 1.632,26 | 117,52 | 1.514,74 |

| Matricula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 994-2 | FRANCISCO DA CHAGAS PEREIRA | 02/02/2026 | 0256 - VISITADOR(A) SOCIAL |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 29.00D | 1.566,97 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.50 | 117,52 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.566,97 | 1.566,97 | 1.566,97 | 117,52 | 1.449,45 |

| Matricula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 1083-1 | KAILLANE LARISSA DA SILVA CASTRO | 02/02/2026 | 0256 - VISITADOR(A) SOCIAL |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 29.00D | 1.566,97 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.50 | 117,52 |
| P | 904 | SALARIO FAMILIA | 1.00 | 65,29 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.566,97 | 1.566,97 | 1.632,26 | 117,52 | 1.514,74 |

| Matricula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 396-3 | KATRIANE DOS SANTOS CARVALHO | 02/02/2026 | 0257 - SUPERVISOR DE PROTECAO SOCIAL BASICA |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 29.00D | 1.740,00 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.60 | 132,28 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.740,00 | 1.740,00 | 1.740,00 | 132,28 | 1.607,72 |

| Matricula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 863-2 | KENNETE ANDERSON MACHADO RODRIGUES | 02/02/2026 | 0256 - VISITADOR(A) SOCIAL |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 29.00D | 1.566,97 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.50 | 117,52 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.566,97 | 1.566,97 | 1.566,97 | 117,52 | 1.449,45 |

| Matricula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 319-3 | MARIA ELINEUDA DA CONCEICAO ROCHA | 02/02/2026 | 0256 - VISITADOR(A) SOCIAL |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 29.00D | 1.566,97 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.50 | 117,52 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.566,97 | 1.566,97 | 1.566,97 | 117,52 | 1.449,45 |

| Matricula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 403-3 | MONICA DA SILVA DOS SANTOS | 02/02/2026 | 0256 - VISITADOR(A) SOCIAL |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 29.00D | 1.566,97 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.50 | 117,52 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.566,97 | 1.566,97 | 1.566,97 | 117,52 | 1.449,45 |

*Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (100120)*

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

**Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

**Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**

**Unidade: 100120 - SEC. ASSIST. SOCIAL - PROG. CRIANÇA FELIZ COMISSIONADO**

**Vínculo: 04 - COMISSIONADOS**

**Total Vínculo: 7**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 11.141,82 | 11.141,82 | 11.272,40 | 837,40 | 10.435,00 |

**Total Unidade: 7**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 11.141,82 | 11.141,82 | 11.272,40 | 837,40 | 10.435,00 |

**Total Subdivisão: 7**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 11.141,82 | 11.141,82 | 11.272,40 | 837,40 | 10.435,00 |

**Total Divisão: 7**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 11.141,82 | 11.141,82 | 11.272,40 | 837,40 | 10.435,00 |

**Total Geral: 7**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **11.141,82** | **11.141,82** | **11.272,40** | **837,40** | **10.435,00** |

## Resumo Contábil

24/02/2026 11:57:39

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (100120)

**Divisao:** 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
**Subdivisao:** 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
**Unidade:** 100120 - SEC. ASSIST. SOCIAL - PROG. CRIANÇA FELIZ COMISSIONADO
**Vínculo:** 04 - COMISSIONADOS

| | |
|---|---|
| Total de Vencimentos | 11.141,82 |
| Salário Família | 130,58 |
| Outras Deduções | 0,00 |
| Horas Extras (3.1.90.16) | 0,00 |
| Bolsa de Estudo (3.3.90.18) | 0,00 |
| Despesa/Receita.Extra (PASEP,...) | 0,00 |
| Sal. Maternidade | 0,00 |
| Benefícios Assistenciais | 0,00 |
| Total Bruto | 11.272,40 |
| Total de Descontos | 837,40 |
| Total Líquido | 10.435,00 |
| FGTS a Recolher | 0,00 |
| ↳ Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 |
| ↳ Valores Sem 13º Salário | 0,00 |

| | |
|---|---|
| Total a Empenhar | |
| Total de Proventos | 11.272,40 (+) |
| Total Patronal | 1.894,14 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 (+) |
| Total de Vantagens | 0,00 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (-) |
| Dedução de Salário Família | 130,58 (-) |
| | 13.035,96 |
| Total de Descontos | |
| Total de Descontos | 837,40 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| Dedução de Salário Família | 130,58 (+) |
| | 967,98 |

### Patronal

| | Bruto | Deduções | | | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| Vínculo | Patronal Bruto | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal Líquido |
| 04 COMISSIONADOS | 1.894,14 | 130,58 | 0,00 | 0,00 | 1.763,56 |
| Total | 1.894,14 | 130,58 | 0,00 | 0,00 | 1.763,56 |

### Funcionários

| Situação | Quantidade |
|---|---|
| 01 - Normal | 7 |
| Total | 7 |
| Quantidade de trabalhadores processados | 7 |

### Proventos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VENCIMENTO | 7 | 203,00 | 11.141,82 | Salário Base |
| 904 | SALARIO FAMILIA | 2 | 2,00 | 130,58 | Salário Família |

**Resumo de Proventos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Salário Família | 2,00 | 130,58 |
| Salário Base | 203,00 | 11.141,82 |
| **Total** | **205,00** | **11.272,40** |

### Descontos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7 | 52,60 | 837,40 | |

**Resumo de Descontos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Sem classificação | 52,60 | 837,40 |
| **Total** | **52,60** | **837,40** |

### Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo | Valor |
|---|---|
| 04 - COMISSIONADOS | 837,40 |
| Total | 837,40 |

| | |
|---|---|
| **Base de I.R.R.F.** | **11.141,82** |
| **Base de F.G.T.S.** | **0,00** |

| **Base de Previdência Total** | **11.141,82** |
|---|---|
| Base de Previdência por Vínculo | Valor |
| 04 - COMISSIONADOS | 11.141,82 |

## Relação de Valores

| Matrícula | Nome | CPF | Proventos | Descontos | Líquido | Banco | Agência | Conta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ** | | | | | | | | |
| **Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL** | | | | | | | | |
| **Unidade: 100120 - SEC. ASSIST. SOCIAL - PROG. CRIANÇA FELIZ COMISSIONADO** | | | | | | | | |
| **Vínculo: 04 - COMISSIONADOS** | | | | | | | | |
| 356-3 | FRANCISCA MARIA AMORIM OLIVEIRA | 067.716.493-93 | 1.632,26 | 117,52 | 1.514,74 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 25075-9 |
| 994-2 | FRANCISCO DA CHAGAS PEREIRA | 616.982.753-07 | 1.566,97 | 117,52 | 1.449,45 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 31882-5 |
| 1083-1 | KAILLANE LARISSA DA SILVA CASTRO | 065.543.763-05 | 1.632,26 | 117,52 | 1.514,74 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 32819-7 |
| 396-3 | KATRIANE DOS SANTOS CARVALHO | 071.501.613-08 | 1.740,00 | 132,28 | 1.607,72 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 21357-8 |
| 853-2 | KENNETE ANDERSON MACHADO | 094.888.293-03 | 1.566,97 | 117,52 | 1.449,45 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 30859-5 |
| 319-3 | MARIA ELINEUDA DA CONCEICAO ROCHA | 022.369.433-93 | 1.566,97 | 117,52 | 1.449,45 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 19376-3 |
| 403-3 | MONICA DA SILVA DOS SANTOS | 101.656.353-12 | 1.566,97 | 117,52 | 1.449,45 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 26079-7 |
| **Qtde Vínculo: 7** | | | **11.272,40** | **837,40** | **10.435,00** | | | |
| **Qtde Unidade: 7** | | | **11.272,40** | **837,40** | **10.435,00** | | | |
| **Qtde Subdivisão: 7** | | | **11.272,40** | **837,40** | **10.435,00** | | | |
| **Qtde Divisão: 7** | | | **11.272,40** | **837,40** | **10.435,00** | | | |

## Relação de Valores

| Matrícula | Nome | CPF | Proventos | Descontos | Líquido | Banco | Agência | Conta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Qtde Total: 7** | | | **11.272,40** | **837,40** | **10.435,00** | | | |

CAXINGO, 24 de fevereiro de 2026

**IVANILDA CARDOSO DA SILVA**
**SECRETÁRIA DE FINANÇAS**

GOVERNO

# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3371710324816011
17/03/2026 10:39:31

## Dados consultados

| | |
|---|---|
| Agência | 1679-9 |
| Conta | 22168-6 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 AMORIM OL | PROCESSADO | 001 | 1679 | 25.075 | 1.514,74 |
| FRANCISCO DA CHAGAS PEREI | PROCESSADO | 001 | 1679 | 31.882 | 1.449,45 |
| KAILLANE LARISSA DA SILVA | PROCESSADO | 001 | 1679 | 32.819 | 1.514,74 |
| KATRIANE DOS SANTOS CARVA | PROCESSADO | 001 | 1679 | 21.357 | 1.607,72 |
| KENNETE ANDERSON MACHADO | PROCESSADO | 001 | 1679 | 30.859 | 1.449,45 |
| MARIA ELINEUDA DA CONCEIC | PROCESSADO | 001 | 1679 | 19.376 | 1.449,45 |
| MONICA DA SILVA DOS SANTO | PROCESSADO | 001 | 1679 | 26.079 | 1.449,45 |

Transação efetuada com sucesso por: JE724510 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 00651

DATA: 09/02/2026 VENCTO:28/01/2026 PAGTO: 09/02/2026

Credor..: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.000.787/9573-72 Cod: 7

Endereço:

Cidade..: PARNAIBA CEP:

**Discriminação..:**

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

Valor **249,76**

(duzentos e quarenta e nove reais e setenta e seis centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 249,76**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | /1 | E | 990009 | | R$ 249,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 249,76 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 249,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 249,76 |

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 249,76**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO: 04832156357

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 10363 | 2497 | 249,76 |
| TOTAL. . . | | | R$ 249,76 |

Despesa paga em 09/02/2026 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:_____

## Relação de Trabalhadores por Evento

23/01/2026 16:49:47

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Referência | Qtde. | Valor |
|---|---|---|---|---|
| **Evento: 009 - CONSIGNADO CEF - II** | | | | |
| **Divisão: 000004 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL** | | | | |
| **Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL** | | | | |
| **Unidade: 100009 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -EFETIVO** | | | | |
| 155-1 | MAURO LUIZ CARVALHO MACHADO | 1.00 | 0,00 | 200,00 |
| **Total Unidade: 1 .:. 100009-SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -EFETIVO** | | | **0,00** | **200,00** |
| **Total Subdivisão: 1 .:. 000006-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL** | | | **0,00** | **200,00** |
| **Total Divisão: 1 .:. 000004-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL** | | | **0,00** | **200,00** |
| **Total Evento: 1** | | | **0,00** | **200,00** |
| **Evento: 010 - CONSIGNADO CEF - III** | | | | |
| **Divisão: 000004 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL** | | | | |
| **Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL** | | | | |
| **Unidade: 100009 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -EFETIVO** | | | | |
| 155-1 | MAURO LUIZ CARVALHO MACHADO | 1.00 | 0,00 | 49,76 |
| **Total Unidade: 1 .:. 100009-SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -EFETIVO** | | | **0,00** | **49,76** |
| **Total Subdivisão: 1 .:. 000006-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL** | | | **0,00** | **49,76** |
| **Total Divisão: 1 .:. 000004-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL** | | | **0,00** | **49,76** |
| **Total Evento: 1** | | | **0,00** | **49,76** |
| **Total Geral: 2** | | | **Total: 0,00** | **249,76** |

## Emissão de comprovantes

G3330911216479531
09/02/2026 11:34:32

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.34.32
1679901679          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9 CONTA:         10.363-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P MUN CAXINGO FM ASS SOC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA:                 380-0

FAVORECIDO:  MUNICIPIO DE CAXINGO
CPF/CNPJ: 01.612.618/0001-75
VALOR: R$                                  249,76
DEBITO EM: 09/02/2026
================================================
DOCUMENTO: 020901
AUTENTICACAO SISBB:         6.391.36F.06A.A7E.CF2
```

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 00652

DATA: 09/02/2026 VENCTO:28/01/2026 PAGTO: 09/02/2026

Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/1745-05 Cod: 6

Endereço:

Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP:

**Discriminação..:**

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

Valor: **444,99**

(quatrocentos e quarenta e quatro reais e noventa e nove centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 444,99**

| EMP/SUB | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | /1 E | 990011 | | R$ 444,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 444,99 |
| TOTAL . . . . | | | | R$ 444,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 444,99 |

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 444,99**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357

Assinado digitalmente por BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=ACSincoRFB, OU=AC Sincor RFB, CN=BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026-04-27 11:01:28
Foxit PhantomPDF Versão: 8.7.4

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 10363 | 4449 | 444,99 |
| TOTAL. . . | | | R$ 444,99 |

Despesa paga em 09/02/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368

Assinado digitalmente por IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC BOLUTI Multipla v5, OU=08787700010104, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026-03-31 13:30:47
Foxit PhantomPDF Versão: 8.7.4

IVANILDA CARDOSO DA SILVA

SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

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

## Relação de Trabalhadores por Evento

23/01/2026 16:42:21

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Referência | Qtde. | Valor |
|---|---|---|---|---|
| **Evento: 005 - CONSIGNADO BB - I** | | | | |
| **Divisão: 000004 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL** | | | | |
| **Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL** | | | | |
| **Unidade: 100009 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -EFETIVO** | | | | |
| 69-1 | FRANCISCA DE CARVALHO OLIVEIRA | 1.00 | 0,00 | 444,99 |
| **Total Unidade: 1 .:. 100009-SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -EFETIVO** | | | **0,00** | **444,99** |

```
09/02/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:30:44
167901679          SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          10.363-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   09/02/2026
NR. DOCUMENTO                 551.679.031.027.117
VALOR TOTAL                                444,99
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CDC CONS PM CAXINGO     *
AGENCIA: 1679-9          CONTA:     31.027.117-7
NR. DOCUMENTO                 551.679.000.010.363
================================================
NR.AUTENTICACAO             F.8C5.966.293.990.22C
```

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

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 00653

DATA: 24/02/2026 VENCTO:28/01/2026 PAGTO: 24/02/2026

Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/1745-05 Cod: 6

Endereço:

Cidade..: BURITI DOS LOPES CEP:

**Discriminação..:**

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4119) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100074

Valor 1.091,39

(um mil e noventa e um reais e trinta e nove centavos) * * *

## Relação de Trabalhadores por Evento

23/01/2026 16:42:21

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Referência | Qtde. | Valor |
|---|---|---|---|---|
| **Evento: 005 - CONSIGNADO BB - I** | | | | |
| **Unidade: 100074 - SCFV- SERV.DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS- EFETIVO** | | | | |
| 1-1 | CLEUDIANE MARIA DA SILVA DE SOUSA | 1.00 | 0,00 | 587,91 |
| 9-1 | ELIZANGELA ESCORCIO CARVALHO GONÇALVES | 1.00 | 0,00 | 457,84 |
| **Total Unidade: 2 .:. 100074-SCFV- SERV.DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS- EFETIVO** | | | **0,00** | **1.045,75** |
| **Total Subdivisão: 3 .:. 000006-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL** | | | **0,00** | **1.490,74** |
| **Total Divisão: 3 .:. 000004-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL** | | | **0,00** | **1.490,74** |
| **Total Evento: 3** | | | **0,00** | **1.490,74** |
| **Evento: 006 - CONSIGNADO BB - II** | | | | |
| **Divisão: 000004 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL** | | | | |
| **Subdivisão: 000006 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL** | | | | |
| **Unidade: 100074 - SCFV- SERV.DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS- EFETIVO** | | | | |
| 1-1 | CLEUDIANE MARIA DA SILVA DE SOUSA | 1.00 | 0,00 | 45,64 |
| **Total Unidade: 1 .:. 100074-SCFV- SERV.DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS- EFETIVO** | | | **0,00** | **45,64** |
| **Total Subdivisão: 1 .:. 000006-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL** | | | **0,00** | **45,64** |
| **Total Divisão: 1 .:. 000004-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL** | | | **0,00** | **45,64** |
| **Total Evento: 1** | | | **0,00** | **45,64** |
| **Total Geral: 4** | | | **Total: 0,00** | **1.536,38** |

GOVERNO

## Emissão de comprovantes

G3372410396415931
24/02/2026 10:42:49

```
24/02/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:30:35
167901679          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         10.363-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 24/02/2026
NR. DOCUMENTO               551.679.031.027.117
VALOR TOTAL                             1.091,39
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CDC CONS PM CAXINGO     *
AGENCIA: 1679-9          CONTA:     31.027.117-7
NR. DOCUMENTO               551.679.000.010.363
================================================
NR.AUTENTICACAO           E.B86.0BE.509.110.5F8
```

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

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

**ORDEM DE PAGAMENTO** 

ORDEM DE PAGAMENTO 01565

DATA: 27/02/2026 VENCTO:27/02/2026 PAGTO: 27/02/2026

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

Endereço: JOAO SANTOS

Cidade..: CAXINGO CEP:

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RECOLHIMENTO DE ISS DESCONTADO DE SERVIÇO PRESTADO AO MUNI CIPIO DE CAXINGO.

Valor 750,41

(setecentos e cinquenta reais e quarenta e um centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 750,41**

| EMP/SUB | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 397 | /1 E | 990007 | | R$ 750,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 750,41 |
| TOTAL . . . . | | | | R$ 750,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 750,41 |

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 750,41**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO:04832156357

BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 10363 | 750 | 750,41 |
| TOTAL. . . | | | R$ 750,41 |

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:_____

```
27/02/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    10:29:48
167901679           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          10.363-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   27/02/2026
NR. DOCUMENTO                 551.679.000.028.474
VALOR TOTAL                                750,41
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          28.474-2
NR. DOCUMENTO                 551.679.000.010.363
================================================
NR.AUTENTICACAO             8.6D4.DF6.08C.47B.9A1
```

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