PREFEITURA DE
CAXINGÓ
AGORA É A VEZ DO POVO

# FUNDEB

# BALANCETE MENSAL FEVEREIRO/2026 – 1ª VIA 1/3

# GESTÃO: RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO/CONSELHO DO FUNDEB- CAXINGÓ/PI
LEI: N° 092/2015

Ref.: Balancete do FUNDEB- mês de **FEVEREIRO** de 2026

Encaminhou-nos o Executivo do Município, para análise e parecer da prestação de contas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação.

In caso, verificou-se com clareza a devida aplicação dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação-FUNDEB, tendo sido cumprido às exigências legais, o que nos leva a formar PARECER FAVORÁVEL ao presente caso.

É o nosso Parecer,

Caxingó - Piauí, 30 de Abril de 2026

**- Representantes dos Professores das Escolas Públicas Municipais**

Titular: Telvio Dutra de Souza _____

CPF: 000.404.133.06

- Leocádio Pereira Lima _____

CPF: 521.091193.49

**- Representantes das Escolas do Campo**

Titular: Maria de Jesus da Silva maria de Jesus da Silva

CPF: 817.767.993.72

Suplente: Maria Elenilda Coelho Cardoso_____

CPF: 004.653.453.95

**- Representantes dos Diretores das Escolas Públicas Municiais**

Titular: Karliane Sousa Ferreira_____

CPF: 967.893.363.20

Suplente: Maria José da Silva Sousa_____ CPF:

052.139.423.69

**- Representantes dos Estudantes**

Titular: Erika Kauany Sampaio da Silva_____

CPF: 080.416.043-07

Titular: Paulo Henrique dos Santos Sousa_____

CPF: 034.003.073-94

Suplente: Carmélia dos Santos da Conceição_____

CPF: 093.477.253.31

Suplente: Maria da Guia dos Santos Ribeiro Machado_____

CPF: 638.254.103-66

**– Representantes dos pais de alunos das escolas Públicas Municipais**

Titular: Luciano Pascoal de Sousa_____

CPF: 006.669.823.50

Titular: Antonilda Gomes dos Santos Antonilda gomes dos Santos

CPF: 071.308.123.62

Suplente: Maria Moziane Ramos da Costa Maria Moziane Ramos da Costa

CPF: 022.908.903.13

Suplente: Maria de Jesus Oliveira Carvalho_____

CPF: 979.714.993.53

**- Representantes do Conselho Municipal de Educação**

Titular: Airton Alves Cardoso_____

CPF: 041.235.923.50

Suplente: Leidiane Maria da Silva Leidiane Maria da Silva

CPF: 048.321.603.89

**– Representantes dos Servidores Técnicos - administrativo das escolas Públicas**

Titular: Maria Edineide Coelho Cardoso

CPF: 047.964.283.48

Suplente: Márcio Pereira dos Santos

CPF: 668.475.833.04

**- Representantes do poder Executivo Municipal**

Titular: Isabel Cristina Carvalho da Conceição

CPF: 624.377.113.09

Titular: Regiane Mª do Nascimento da Conceição

CPF: 035.286.833.33

Suplente: Gustavo dos Santos Silva

CPF: 077.661.293.02

Suplente: Sandra Regina Sousa Carvalho

CPF: 845.180.733.04

**- Representantes do Conselho Tutelar**

Titular: Joice Kelly da Silva

CPF: 071.970.603-38

Suplente: Antônio Higor da Silva Souza

CPF: 613.952.863.10

PREFEITURA MUNICIPAL
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CNPJ: 01612618/0001-75

# PARECER DO CONTROLE INTERNO

1. Examinamos a prestação de contas do **FUNDEB**, 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 **FUNDEB**, 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

G3330815276854241
08/04/2026 15:43:10

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 1679-9 |
| Conta | 13137-7 PM CAXINGO -FEB |
| 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 | 3.291,51 | | | 2.228,015098 | | |
| 27/02/2026 | SALDO ATUAL | 3.317,09 | | | 2.228,015098 | | 2.228,015098 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 3.291,51 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 25,58 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 25,58 |
| SALDO ATUAL = | 3.317,09 |

## 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: 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

G3330815276854241
08/04/2026 15:46:29

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 1679-9 |
| Conta | 32601-1 SME CAXINGO FUNDEB |
| 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 | 3.619.489,79 | | | | 2.450.022,731786 | | |
| 02/02/2026 | RESGATE | 19.984,00 | | | | 13.521,313676 | 1,477962902 | 2.436.501,418110 |
| | Aplicação 24/12/2025 | 19.984,00 | | | | 13.521,313676 | | |
| 03/02/2026 | RESGATE | 23.589,00 | | | | 15.953,496617 | 1,478610023 | 2.420.547,921493 |
| | Aplicação 24/12/2025 | 23.589,00 | | | | 15.953,496617 | | |
| 04/02/2026 | RESGATE | 83.737,19 | | | | 56.608,092989 | 1,479244143 | 2.363.939,828504 |
| | Aplicação 24/12/2025 | 83.737,19 | | | | 56.608,092989 | | |
| 09/02/2026 | RESGATE | 125.640,29 | | | | 84.826,207850 | 1,481149437 | 2.279.113,620654 |
| | Aplicação 24/12/2025 | 125.640,29 | | | | 84.826,207850 | | |
| 10/02/2026 | APLICAÇÃO | 356.752,79 | | | | 240.758,723787 | 1,481785517 | 2.519.872,344441 |
| 11/02/2026 | APLICAÇÃO | 20.561,61 | | | | 13.870,276009 | 1,482422555 | 2.533.742,620450 |
| 12/02/2026 | RESGATE | 49.772,48 | | | | 33.560,360636 | 1,483073455 | 2.500.182,259814 |
| | Aplicação 24/12/2025 | 49.772,48 | | | | 33.560,360636 | | |
| 13/02/2026 | RESGATE | 5.000,00 | | | | 3.369,932390 | 1,483709292 | 2.496.812,327424 |
| | Aplicação 24/12/2025 | 5.000,00 | | | | 3.369,932390 | | |
| 19/02/2026 | RESGATE | 18.300,15 | | | | 12.323,454759 | 1,484985368 | 2.484.488,872665 |
| | Aplicação 24/12/2025 | 18.300,15 | | | | 12.323,454759 | | |
| 20/02/2026 | RESGATE | 537.597,18 | | | | 361.866,645816 | 1,485622359 | 2.122.622,226849 |
| | Aplicação 24/12/2025 | 537.597,18 | | | | 361.866,645816 | | |
| 23/02/2026 | RESGATE | 10.675,60 | | | | 7.182,876048 | 1,486257027 | 2.115.439,350801 |
| | Aplicação 24/12/2025 | 10.675,60 | | | | 7.182,876048 | | |
| 25/02/2026 | APLICAÇÃO | 92.227,65 | | | | 62.000,320847 | 1,487535044 | 2.177.439,671648 |
| 26/02/2026 | RESGATE | 560.093,96 | | | | 376.363,134944 | 1,488174287 | 1.801.076,536704 |
| | Aplicação 24/12/2025 | 84.113,85 | | | | 56.521,502264 | | |
| | Aplicação 30/12/2025 | 173.478,89 | | | | 116.571,621358 | | |
| | Aplicação 02/01/2026 | 54.504,88 | | | | 36.625,331150 | | |
| | Aplicação 07/01/2026 | 5.218,15 | | | | 3.506,402055 | | |
| | Aplicação 09/01/2026 | 170.341,33 | | | | 114.463,295537 | | |
| | Aplicação 14/01/2026 | 67.829,99 | | | | 45.579,329948 | | |
| | Aplicação 20/01/2026 | 4.606,87 | | | | 3.095,652632 | | |
| 27/02/2026 | APLICAÇÃO | 547.169,73 | | | | 367.521,235378 | 1,488811196 | 2.168.597,772082 |
| 27/02/2026 | SALDO ATUAL | 3.228.632,64 | | | | 2.168.597,772082 | | 2.168.597,772082 |

**Resumo do mês**

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 3.619.489,79 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.016.711,78 |
| RESGATES (-) | 1.434.389,85 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 26.820,92 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 26.820,92 |
| SALDO ATUAL = | 3.228.632,64 |

**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: 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

G3330112052086641
01/04/2026 12:19:48

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 1679-9 |
| Conta corrente | 32601-1SME CAXINGO FUNDEB |
| 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 | | 1679 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.679.000.007.221 | 54,00 | D |
| | | | | 02/02 12:58 P M CAXINGO MOVIMENTO | | | |
| 02/02/2026 | | 1679 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.679.000.007.221 | 81,05 | D |
| | | | | 02/02 12:58 P M CAXINGO MOVIMENTO | | | |
| 02/02/2026 | | 1679 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.679.000.007.221 | 54,00 | D |
| | | | | 02/02 12:58 P M CAXINGO MOVIMENTO | | | |
| 02/02/2026 | | 1679 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.679.000.007.221 | 54,00 | D |
| | | | | 02/02 12:58 P M CAXINGO MOVIMENTO | | | |
| 02/02/2026 | | 1679 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.679.000.025.079 | 1.746,00 | D |
| | | | | 02/02 12:57 FRANCISCA J P PORTELA | | | |
| 02/02/2026 | | 1679 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.679.000.025.108 | 1.746,00 | D |
| | | | | 02/02 12:57 ANTONIA D CARDOSO SILVA | | | |
| 02/02/2026 | | 1679 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.679.000.027.324 | 1.539,95 | D |
| | | | | 02/02 12:57 MARIA A NUNES MACHADO | | | |
| 02/02/2026 | | 1679 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.679.000.028.990 | 1.746,00 | D |
| | | | | 02/02 12:57 MARILIA G S GOMES | | | |
| 02/02/2026 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.201 | 12.963,00 | D |
| | | | | 748 2201 046496412000165 M R DA SILVA | | | |
| 02/02/2026 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 19.984,00 | C 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 03/02/2026 | | 1679 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.451.000.036.405 | 1.539,95 | D |
| | | | | 03/02 09:43 THIAGO RYANN MIRANDA SAN | | | |
| 03/02/2026 | | 1679 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.679.000.007.221 | 81,05 | D |
| | | | | 03/02 09:43 P M CAXINGO MOVIMENTO | | | |
| 03/02/2026 | | 1679 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.679.000.007.221 | 90,00 | D |
| | | | | 03/02 12:04 P M CAXINGO MOVIMENTO | | | |
| 03/02/2026 | | 1679 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.679.000.007.221 | 90,00 | D |
| | | | | 03/02 12:04 P M CAXINGO MOVIMENTO | | | |
| 03/02/2026 | | 1679 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.679.000.007.221 | 90,00 | D |
| | | | | 03/02 12:04 P M CAXINGO MOVIMENTO | | | |
| 03/02/2026 | | 1679 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.679.000.007.221 | 90,00 | D |
| | | | | 03/02 12:11 P M CAXINGO MOVIMENTO | | | |
| 03/02/2026 | | 1679 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.679.000.007.221 | 90,00 | D |
| | | | | 03/02 12:11 P M CAXINGO MOVIMENTO | | | |
| 03/02/2026 | | 1679 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.679.000.007.221 | 81,05 | D |
| | | | | 03/02 12:12 P M CAXINGO MOVIMENTO | | | |
| 03/02/2026 | | 1679 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.679.000.007.221 | 81,05 | D |
| | | | | 03/02 12:12 P M CAXINGO MOVIMENTO | | | |
| 03/02/2026 | | 1679 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.679.000.007.221 | 81,05 | D |
| | | | | 03/02 12:14 P M CAXINGO MOVIMENTO | | | |
| 03/02/2026 | | 1679 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.679.000.007.221 | 81,05 | D |
| | | | | 03/02 15:35 P M CAXINGO MOVIMENTO | | | |
| 03/02/2026 | | 1679 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.679.000.007.221 | 81,05 | D |
| | | | | 03/02 15:35 P M CAXINGO MOVIMENTO | | | |
| 03/02/2026 | | 1679 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.679.000.007.221 | 81,05 | D |
| | | | | 03/02 15:35 P M CAXINGO MOVIMENTO | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | 1679 | 99015 470 Transferência enviada | 551.679.000.012.222 | 1.710,00 D | |
| | | 03/02 12:02 FRANCISCO C F CARVALHO | | | |
| 03/02/2026 | 1679 | 99015 470 Transferência enviada | 551.679.000.013.859 | 1.539,95 D | |
| | | 03/02 12:14 ROSINEIDE R SANTOS | | | |
| 03/02/2026 | 1679 | 99015 470 Transferência enviada | 551.679.000.019.445 | 1.539,95 D | |
| | | 03/02 15:35 LUCIMARA DE SOUSA AGUIAR | | | |
| 03/02/2026 | 1679 | 99015 470 Transferência enviada | 551.679.000.026.765 | 1.710,00 D | |
| | | 03/02 12:10 RICARDO NUNES DA SILVA | | | |
| 03/02/2026 | 1679 | 99015 470 Transferência enviada | 551.679.000.026.804 | 1.710,00 D | |
| | | 03/02 12:02 ANTONIO DA SILVA CARVALH | | | |
| 03/02/2026 | 1679 | 99015 470 Transferência enviada | 551.679.000.027.936 | 1.539,95 D | |
| | | 03/02 12:12 ROSIANE MARIA DA SILVA | | | |
| 03/02/2026 | 1679 | 99015 470 Transferência enviada | 551.679.000.028.251 | 1.539,95 D | |
| | | 03/02 15:35 ERLANDIA SANTOS CARVALHO | | | |
| 03/02/2026 | 1679 | 99015 470 Transferência enviada | 551.679.000.028.425 | 1.710,00 D | |
| | | 03/02 12:02 SEBASTIAO C SILVESTRE | | | |
| 03/02/2026 | 1679 | 99015 470 Transferência enviada | 551.679.000.031.055 | 1.539,95 D | |
| | | 03/02 12:12 MARIA S SANTOS ALVES | | | |
| 03/02/2026 | 1679 | 99015 120 Transferido para Poupança | 551.679.510.026.877 | 1.539,95 D | |
| | | 03/02 15:35 ROSILENE M M CARVALHO | | | |
| 03/02/2026 | 1679 | 99015 470 Transferência enviada | 551.777.000.021.511 | 1.710,00 D | |
| | | 03/02 12:10 JOSE R CARVALHO SILVA | | | |
| 03/02/2026 | 1679 | 99015 470 Transferência enviada | 551.777.000.022.045 | 1.539,95 D | |
| | | 03/02 12:12 ARMANDO MOREIRA SANTOS | | | |
| 03/02/2026 | 1679 | 99015 470 Transferência enviada | 553.137.000.019.660 | 1.539,95 D | |
| | | 03/02 12:02 ROSA RODRIGUES DE SOUSA | | | |
| 03/02/2026 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 23.589,00 C | 0,00 C |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 04/02/2026 | 0000 | 14011 638 ITCMD | 350 | 228,55 C | |
| 04/02/2026 | 0000 | 14011 639 IPVA | 350 | 60.167,41 C | |
| 04/02/2026 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 11.045,01 C | |
| 04/02/2026 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 3.681,67 C | |
| 04/02/2026 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 23,32 C | |
| 04/02/2026 | 1679 | 99015 470 Transferência enviada | 550.023.000.083.329 | 1.549,65 D | |
| | | 04/02 15:09 A1 DISTRIBUIDORA LTDA | | | |
| 04/02/2026 | 1679 | 99015 470 Transferência enviada | 552.726.000.083.879 | 65.683,00 D | |
| | | 04/02 15:09 MW D LTDA | | | |
| 04/02/2026 | 1679 | 99015 470 Transferência enviada | 552.726.000.083.879 | 12.862,50 D | |
| | | 04/02 15:09 MW D LTDA | | | |
| 04/02/2026 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.401 | 15.996,00 D | |
| | | 341 0344 011494673000161 TDB DISTRIBUI | | | |
| 04/02/2026 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.402 | 62.792,00 D | |
| | | 260 0001 06064665400019 PETIT COMMERC | | | |
| 04/02/2026 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 83.737,19 C | 0,00 C |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 09/02/2026 | 1679 | 99015 470 Transferência enviada | 551.679.031.027.117 | 102.121,22 D | |
| | | 09/02 12:52 CDC CONS PM CAXINGO | | | |
| 09/02/2026 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.901 | 23.519,07 D | |
| | | 104 0030 001612618000175 MUNICIPIO DE | | | |
| 09/02/2026 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 125.640,29 C | 0,00 C |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 10/02/2026 | 0000 | 14011 683 ITR | 350 | 91,46 C | |
| 10/02/2026 | 0000 | 14011 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 43,41 C | |
| 10/02/2026 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 113.870,07 C | |
| 10/02/2026 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 29.691,22 C | |
| 10/02/2026 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 1.770,92 C | |
| 10/02/2026 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 227.458,26 C | |
| 10/02/2026 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 76,73 C | |
| 10/02/2026 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 18,51 C | |
| 10/02/2026 | 1679 | 99015 470 Transferência enviada | 551.679.000.023.112 | 16.228,75 D | |
| | | 10/02 11:12 COMERCIAL P V JUREMA LTD | | | |
| 10/02/2026 | 1679 | 99015 470 Transferência enviada | 551.679.000.028.474 | 39,04 D | |
| | | 10/02 11:12 CAXINGO IRRF EMPRESAS | | | |
| 10/02/2026 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 356.752,79 D | 0,00 C |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/02/2026 | 0000 | 14011 638 ITCMD | | 350 | 213,23 C |
| 11/02/2026 | 0000 | 14011 639 IPVA | | 350 | 5.724,10 C |
| 11/02/2026 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS | | 350 | 10.677,16 C |
| 11/02/2026 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS | | 350 | 3.559,05 C |
| 11/02/2026 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS | | 350 | 388,07 C |
| 11/02/2026 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | | 1.972 | 20.561,61 D 0,00 C |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 12/02/2026 | 0000 | 14175 983 TED Devolvida | | 100.002 | 5.000,00 C |
| | | AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ | | | |
| 12/02/2026 | 1679 | 99015 470 Transferência enviada | 551.679.000.022.115 | | 486,30 D |
| | | 12/02 12:37 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE | | | |
| 12/02/2026 | 1679 | 99015 470 Transferência enviada | 551.679.000.022.115 | | 3.940,59 D |
| | | 12/02 12:37 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE | | | |
| 12/02/2026 | 1679 | 99015 470 Transferência enviada | 551.679.000.022.115 | | 2.431,50 D |
| | | 12/02 12:37 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE | | | |
| 12/02/2026 | 1679 | 99015 470 Transferência enviada | 551.679.000.022.115 | | 5.335,92 D |
| | | 12/02 12:37 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE | | | |
| 12/02/2026 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 21.201 | 5.000,00 D |
| | | 237 5795 035884707000192 DANIEL KENYO | | | |
| 12/02/2026 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 21.202 | 37.578,17 D |
| | | 104 0030 023507690000135 ISRAEL ARAUJO | | | |
| 12/02/2026 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | | 1.972 | 49.772,48 C 0,00 C |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 13/02/2026 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 21.301 | 5.000,00 D |
| | | 237 5795 035884707000192 DANIEL KENYO | | | |
| 13/02/2026 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | | 1.972 | 5.000,00 C 0,00 C |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 19/02/2026 | 1679 | 99015 470 Transferência enviada | 552.255.000.009.982 | | 10.091,00 D |
| | | 19/02 14:39 M SERGIO BRITO VIEIRA ME | | | |
| 19/02/2026 | 1679 | 99015 470 Transferência enviada | 552.255.000.009.982 | | 8.209,15 D |
| | | 19/02 14:39 M SERGIO BRITO VIEIRA ME | | | |
| 19/02/2026 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | | 1.972 | 18.300,15 C 0,00 C |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 20/02/2026 | 0000 | 14011 683 ITR | | 350 | 3,81 C |
| 20/02/2026 | 0000 | 14011 638 ITCMD | | 350 | 362,22 C |
| 20/02/2026 | 0000 | 14011 639 IPVA | | 350 | 4.317,23 C |
| 20/02/2026 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS | | 350 | 83.168,26 C |
| 20/02/2026 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS | | 350 | 27.722,75 C |
| 20/02/2026 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS | | 350 | 2.262,39 C |
| 20/02/2026 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | | 350 | 17.155,36 C |
| 20/02/2026 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | | 350 | 4.473,20 C |
| 20/02/2026 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | | 350 | 266,80 C |
| 20/02/2026 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | | 350 | 34.337,06 C |
| 20/02/2026 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | | 350 | 11,56 C |
| 20/02/2026 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | | 350 | 2,79 C |
| 20/02/2026 | 0000 | 14011 953 IPI/EXPORTACAO | | 350 | 19,29 C |
| 20/02/2026 | 1679 | 99015 470 Transferência enviada | 551.679.000.007.221 | | 3.112,29 D |
| | | 20/02 11:08 P M CAXINGO MOVIMENTO | | | |
| 20/02/2026 | 1679 | 99015 470 Transferência enviada | 551.679.000.022.115 | | 40.415,38 D |
| | | 20/02 11:56 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE | | | |
| 20/02/2026 | 1679 | 99015 470 Transferência enviada | 551.679.000.022.115 | | 49.031,72 D |
| | | 20/02 11:56 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE | | | |
| 20/02/2026 | 1679 | 99015 470 Transferência enviada | 551.679.000.022.115 | | 55.463,59 D |
| | | 20/02 11:56 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE | | | |
| 20/02/2026 | 1679 | 99015 470 Transferência enviada | 551.679.000.022.115 | | 20.588,10 D |
| | | 20/02 11:56 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE | | | |
| 20/02/2026 | 1679 | 99015 470 Transferência enviada | 552.255.000.009.982 | | 3.812,20 D |
| | | 20/02 11:57 M SERGIO BRITO VIEIRA ME | | | |
| 20/02/2026 | 1679 | 99015 470 Transferência enviada | 552.255.000.009.982 | | 12.003,80 D |
| | | 20/02 11:57 M SERGIO BRITO VIEIRA ME | | | |
| 20/02/2026 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 22.001 | 21.062,50 D |
| | | 260 0001 060646654000119 PETIT COMMERC | | | |
| 20/02/2026 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 22.002 | 46.350,00 D |
| | | 260 0001 060646654000119 PETIT COMMERC | | | |
| 20/02/2026 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 22.003 | 13.230,00 D |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 260 0001 060646654000119 PETIT COMMERC | | | |
| 20/02/2026 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.004 | 9.450,00 D | |
| | | 260 0001 060646654000119 PETIT COMMERC | | | |
| 20/02/2026 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.005 | 18.300,00 D | |
| | | 260 0001 060646654000119 PETIT COMMERC | | | |
| 20/02/2026 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.006 | 9.150,00 D | |
| | | 260 0001 060646654000119 PETIT COMMERC | | | |
| 20/02/2026 | 0000 | 13105 375 Impostos | 22.007 | 11.072,76 D | |
| | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/02/2026 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.008 | 12.733,44 D | |
| | | 260 0001 046736776000175 46.736.776 MA | | | |
| 20/02/2026 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.009 | 385.924,12 D | |
| | | 237 1950 020480650000199 HIGILAR CONST | | | |
| 20/02/2026 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 537.597,18 C | 0,00 C |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 23/02/2026 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 22.301 | 10.675,60 D | |
| | | Equatorial Piaui | | | |
| 23/02/2026 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 10.675,60 C | 0,00 C |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 25/02/2026 | 0000 | 14011 638 ITCMD | 350 | 86,10 C | |
| 25/02/2026 | 0000 | 14011 639 IPVA | 350 | 1.439,01 C | |
| 25/02/2026 | 0000 | 14011 639 IPVA | 350 | 1.439,01 C | |
| 25/02/2026 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 66.622,92 C | |
| 25/02/2026 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 22.274,31 C | |
| 25/02/2026 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 166,30 C | |
| 25/02/2026 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 92.227,65 D | 0,00 C |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 26/02/2026 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 15.667 | 4.713,39 D | |
| 26/02/2026 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 15.668 | 4.713,39 D | |
| 26/02/2026 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 15.669 | 4.713,39 D | |
| 26/02/2026 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 15.670 | 49,98 D | |
| 26/02/2026 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 15.671 | 2.244,47 D | |
| 26/02/2026 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 15.672 | 43.319,80 D | |
| 26/02/2026 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 15.673 | 27.946,06 D | |
| 26/02/2026 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 15.674 | 68.128,82 D | |
| 26/02/2026 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 15.675 | 1.477,86 D | |
| 26/02/2026 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 15.676 | 5.369,89 D | |
| 26/02/2026 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 15.677 | 50.911,48 D | |
| 26/02/2026 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 15.678 | 7.006,90 D | |
| 26/02/2026 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 15.679 | 113.711,04 D | |
| 26/02/2026 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 15.680 | 85.160,31 D | |
| 26/02/2026 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 15.681 | 12.313,28 D | |
| 26/02/2026 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 15.682 | 122.961,40 D | |
| 26/02/2026 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 15.688 | 1.110,50 D | |
| 26/02/2026 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 15.689 | 3.431,50 D | |
| 26/02/2026 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 15.690 | 810,50 D | |
| 26/02/2026 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 560.093,96 C | 0,00 C |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 27/02/2026 | 0000 | 14011 683 ITR | 350 | 13,65 C | |
| 27/02/2026 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 39.391,88 C | |
| 27/02/2026 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 10.271,29 C | |
| 27/02/2026 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 612,63 C | |
| 27/02/2026 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 78.656,18 C | |
| 27/02/2026 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 26,54 C | |
| 27/02/2026 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 6,40 C | |
| 27/02/2026 | 0000 | 14011 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 9,81 C | |
| 27/02/2026 | 0000 | 14011 850 VAAF Complemento FUNDEB | 350 | 193.789,65 C | |
| 27/02/2026 | 0000 | 14011 850 VAAT Complemento FUNDEB | 350 | 381.033,75 C | |
| 27/02/2026 | 1679 | 99015 470 Transferência enviada | 551.679.000.028.473 | 68.906,38 D | |
| | | 27/02 11:45 CAXINGO IRRF FOPAG | | | |
| 27/02/2026 | 1679 | 99015 470 Transferência enviada | 551.679.000.028.474 | 923,21 D | |
| | | 27/02 12:23 CAXINGO IRRF EMPRESAS | | | |
| 27/02/2026 | 1679 | 99015 470 Transferência enviada | 553.219.000.013.440 | 76.010,59 D | |
| | | 27/02 12:23 BRASIL NORDESTE LTDA | | | |
| 27/02/2026 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.701 | 2.751,42 D | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 260 0001 02742409122 KEITIA DA SILVA O | | | |
| 27/02/2026 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.702 | 1.288,84 D | |
| | | 104 4366 62360145312 MARCIO JOSE SILVA | | | |
| 27/02/2026 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.703 | 1.499,43 D | |
| | | 260 0001 09271467388 RIKELMY FRANCISCO | | | |
| 27/02/2026 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.704 | 1.394,06 D | |
| | | 341 6668 04031706308 FRANCISCO DAS CHA | | | |
| 27/02/2026 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.705 | 3.548,92 D | |
| | | 104 0030 006548069000130 SINDICATO DOS | | | |
| 27/02/2026 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.706 | 319,20 D | |
| | | 237 1522 013885531000150 FRANCISCO DAS | | | |
| 27/02/2026 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 547.169,73 D | 0,00 C |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 28/02/2026 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3330112052086641
01/04/2026 12:25:39

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 1679-9 |
| Conta corrente | 13137-7PM CAXINGO -FEB |
| Período do extrato | 02 / 2026 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 20/02/2026 | | 0000 | 13013 | 362 Pagto Energia Elétrica EQUATORIAL PIAUI | 51.924 | 10.675,60 D | |
| 20/02/2026 | | 0000 | 13013 | 807 Estorno de Débito EQUATORIAL PIAUI | 51.924 | 10.675,60 C | 0,00 C |
| 28/02/2026 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

## MODELO XVII
### DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**Entidade: FUNDEB** **Referência : FEVEREIRO de 2026**

| Nº DA CONTA / BANCO: | 32601 / 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 | | |

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315
Assinado de forma digital por RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315
Dados: 2026.05.04 10:52:28 -03'00'

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
823.439.423-15

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368
Assinado de forma digital por IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368
Dados: 2026.05.04 10:52:47 -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 10:53:05 -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: FUNDEB

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202002 | 02/02/2026 | 03.02.00 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.22 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | THIAGO RYANN MIRANDA SANTOS |
| 202003 | 02/02/2026 | 03.02.00 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | FRANCISCO JOELMA PEREIRA PORTELA |
| 202004 | 02/02/2026 | 03.02.00 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | ANTONIA DEBORA CARDOSO SILVA |
| 202005 | 02/02/2026 | 03.02.00 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | MARIA AURICELIA NUNES MACHADO |
| 202006 | 02/02/2026 | 03.02.00 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | MARILIA GABRIELA DE SOUSA GOMES LIMA |
| 202007 | 02/02/2026 | 03.02.00 | 12 | 2203 | 4.4.90.52.18 | 12.963,00 | 12.963,00 | 0,00 | M R DA SILVA MOVEIS PLANEJADOS |
| 202010 | 02/02/2026 | 03.02.00 | 12 | 2203 | 4.4.90.52.18 | 15.996,00 | 15.996,00 | 0,00 | TDB DISTRIBUIDORA LTDA |
| 202011 | 02/02/2026 | 03.02.00 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | JOSE DOS REMÉDIOS CARVALHO SILVA |
| 202012 | 02/02/2026 | 03.02.00 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | RICARDO NUNES DA SILVA |
| 202013 | 02/02/2026 | 03.02.00 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | ANTONIO DA SILVA CARVALHO |
| 202014 | 02/02/2026 | 03.02.00 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | FRANCISCO DAS CHAGAS FONTINELE DE CARVALHO |
| 202015 | 02/02/2026 | 03.02.00 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | SEBASTIÃO C SILVESTRES |
| 202016 | 02/02/2026 | 03.02.00 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.22 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | ROSA RODRIGUES DE SOUSA |
| 203013 | 03/02/2026 | 03.02.00 | 12 | 2203 | 3.3.90.30.21 | 1.549,65 | 1.549,65 | 0,00 | A R DE S LIRA |
| 203014 | 03/02/2026 | 03.02.00 | 12 | 2203 | 4.4.90.52.18 | 65.683,00 | 65.683,00 | 0,00 | MW DISTRIBUIDORA LTDA |
| 203015 | 03/02/2026 | 03.02.00 | 12 | 2203 | 4.4.90.52.18 | 12.862,50 | 12.862,50 | 0,00 | MW DISTRIBUIDORA LTDA |
| 203016 | 03/02/2026 | 03.02.00 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | MARIA DO SOCORRO SANTOS ALVES |
| 203017 | 03/02/2026 | 03.02.00 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.22 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | ERLANDIA DOS SANTOS DE CARVALHO |
| 203018 | 03/02/2026 | 03.02.00 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.27 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | ARMANDO MOREIRA DOS SANTOS |
| 203019 | 03/02/2026 | 03.02.00 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.22 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | ROSIANE MARIA DA SILVA |
| 203020 | 03/02/2026 | 03.02.00 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.22 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | ROSINEIDE RODRIGUES DOS SANTOS CARVALHO |
| 203021 | 03/02/2026 | 03.02.00 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.22 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | ROSILENE MARIA MACHADO DE CARVALHO |
| 203022 | 03/02/2026 | 03.02.00 | 12 | 2203 | 3.3.90.36.22 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | LUCIMARA DE SOUSA AGUIAR |
| 204009 | 04/02/2026 | 03.02.00 | 12 | 2203 | 4.4.90.52.18 | 62.792,00 | 62.792,00 | 0,00 | PETIT COMMERCE & INDUSTRIE LTDA |
| 209013 | 09/02/2026 | 03.02.00 | 12 | 2203 | 3.3.90.30.01 | 16.267,79 | 16.267,79 | 0,00 | COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA |
| 209023 | 09/02/2026 | 03.02.00 | 12 | 2203 | 3.3.90.39.05 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | DANIEL KENYO MONTE LIMA 07522090350 |
| 212014 | 12/02/2026 | 03.02.00 | 12 | 2203 | 4.4.90.52.24 | 37.578,17 | 37.578,17 | 0,00 | ISRAEL ARAUJO GALVAO MARMORARIA LTDA |
| 212015 | 12/02/2026 | 03.02.00 | 12 | 2203 | 3.3.90.39.44 | 3.812,20 | 3.812,20 | 0,00 | MAURO SERGIO BRITO VIEIRA |
| 212016 | 12/02/2026 | 03.02.00 | 12 | 2203 | 3.3.90.39.44 | 12.003,80 | 12.003,80 | 0,00 | MAURO SERGIO BRITO VIEIRA |
| 212017 | 12/02/2026 | 03.02.00 | 12 | 2203 | 3.3.90.39.44 | 10.091,00 | 10.091,00 | 0,00 | MAURO SERGIO BRITO VIEIRA |
| 212018 | 12/02/2026 | 03.02.00 | 12 | 2203 | 3.3.90.39.44 | 8.209,15 | 8.209,15 | 0,00 | MAURO SERGIO BRITO VIEIRA |
| 213012 | 13/02/2026 | 03.02.00 | 12 | 2203 | 3.3.90.39.15 | 12.733,44 | 12.733,44 | 0,00 | MARIO JOSE SILVA SAMPAIO 04786739308 |
| 213016 | 13/02/2026 | 03.02.00 | 12 | 2203 | 4.4.90.52.18 | 21.062,50 | 21.062,50 | 0,00 | PETIT COMMERCE & INDUSTRIE LTDA |
| 213017 | 13/02/2026 | 03.02.00 | 12 | 2203 | 4.4.90.52.18 | 46.350,00 | 46.350,00 | 0,00 | PETIT COMMERCE & INDUSTRIE LTDA |
| 213018 | 13/02/2026 | 03.02.00 | 12 | 2263 | 4.4.90.52.18 | 13.230,00 | 13.230,00 | 0,00 | PETIT COMMERCE & INDUSTRIE LTDA |
| 213019 | 13/02/2026 | 03.02.00 | 12 | 2263 | 4.4.90.52.18 | 9.450,00 | 9.450,00 | 0,00 | PETIT COMMERCE & INDUSTRIE LTDA |
| 213020 | 13/02/2026 | 03.02.00 | 12 | 2203 | 4.4.90.52.18 | 18.300,00 | 18.300,00 | 0,00 | PETIT COMMERCE & INDUSTRIE LTDA |
| 213021 | 13/02/2026 | 03.02.00 | 12 | 2203 | 4.4.90.52.18 | 9.150,00 | 9.150,00 | 0,00 | PETIT COMMERCE & INDUSTRIE LTDA |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

## MODELO XXII

## RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: FUNDEB

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 219008 | 19/02/2026 | 03.02.00 | 12 | 2203 | 3.3.90.39.05 | 5.500,00 | | 5.500,00 | J & R SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA |
| 220028 | 20/02/2026 | 03.02.00 | 12 | 2201 | 3.1.90.13.02 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 223112 | 23/02/2026 | 03.02.00 | 12 | 2201 | 3.1.90.13.08 | 5.882,55 | | 5.882,55 | INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 223113 | 23/02/2026 | 03.02.00 | 12 | 2262 | 3.1.90.04.01 | 29.866,72 | 29.866,72 | 0,00 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 223114 | 23/02/2026 | 03.02.00 | 12 | 2201 | 3.1.90.04.01 | 46.866,73 | 46.866,73 | 0,00 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 223115 | 23/02/2026 | 03.02.00 | 12 | 2201 | 3.1.90.13.08 | 9.230,87 | | 9.230,87 | INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 223116 | 23/02/2026 | 03.02.00 | 12 | 2201 | 3.1.90.11.01 | 79.028,09 | 79.028,09 | 0,00 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 223117 | 23/02/2026 | 03.02.00 | 12 | 2201 | 3.1.90.13.02 | 15.267,40 | | 15.267,40 | INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 223118 | 23/02/2026 | 03.02.00 | 12 | 2262 | 3.1.90.11.01 | 6.983,80 | 6.983,80 | 0,00 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 223119 | 23/02/2026 | 03.02.00 | 12 | 2262 | 3.1.90.11.51 | 1.492,68 | 1.492,68 | 0,00 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 223120 | 23/02/2026 | 03.02.00 | 12 | 2262 | 3.1.91.13.02 | 1.296,80 | | 1.296,80 | CAXINGO PREV FUNDO |
| 223121 | 23/02/2026 | 03.02.00 | 12 | 2201 | 3.1.90.11.01 | 70.640,32 | 70.640,32 | 0,00 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 223122 | 23/02/2026 | 03.02.00 | 12 | 2201 | 3.1.90.11.31 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 223123 | 23/02/2026 | 03.02.00 | 12 | 2201 | 3.1.90.11.33 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 223124 | 23/02/2026 | 03.02.00 | 12 | 2201 | 3.1.90.11.51 | 2.624,68 | 2.624,68 | 0,00 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 223125 | 23/02/2026 | 03.02.00 | 12 | 2201 | 3.1.91.13.08 | 11.436,32 | | 11.436,32 | CAXINGO PREV FUNDO |
| 223126 | 23/02/2026 | 03.02.00 | 12 | 2201 | 3.1.90.11.01 | 8.084,71 | 8.084,71 | 0,00 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 223127 | 23/02/2026 | 03.02.00 | 12 | 2201 | 3.1.90.11.51 | 6.626,81 | 6.626,81 | 0,00 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 223128 | 23/02/2026 | 03.02.00 | 12 | 2201 | 3.1.91.13.08 | 2.353,84 | | 2.353,84 | CAXINGO PREV FUNDO |
| 223129 | 23/02/2026 | 03.02.00 | 12 | 2201 | 3.1.90.11.01 | 18.109,74 | 18.109,74 | 0,00 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 223130 | 23/02/2026 | 03.02.00 | 12 | 2201 | 3.1.90.11.51 | 1.810,96 | 1.810,96 | 0,00 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 223131 | 23/02/2026 | 03.02.00 | 12 | 2201 | 3.1.91.13.08 | 3.187,32 | | 3.187,32 | CAXINGO PREV FUNDO |
| 223132 | 23/02/2026 | 03.02.00 | 12 | 2201 | 3.1.90.11.01 | 167.451,20 | 167.451,20 | 0,00 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 223133 | 23/02/2026 | 03.02.00 | 12 | 2201 | 3.1.90.11.31 | 176,00 | 176,00 | 0,00 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 223134 | 23/02/2026 | 03.02.00 | 12 | 2201 | 3.1.90.11.37 | 6.995,75 | 6.995,75 | 0,00 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 223135 | 23/02/2026 | 03.02.00 | 12 | 2201 | 3.1.90.11.51 | 15.523,79 | 15.523,79 | 0,00 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 223136 | 23/02/2026 | 03.02.00 | 12 | 2201 | 3.1.91.13.08 | 29.323,86 | | 29.323,86 | CAXINGO PREV FUNDO |
| 223137 | 23/02/2026 | 03.02.00 | 12 | 2201 | 3.1.91.13.08 | 24.141,40 | | 24.141,40 | CAXINGO PREV FUNDO |
| 223138 | 23/02/2026 | 03.02.00 | 12 | 2262 | 3.1.90.11.01 | 139.601,29 | 139.601,29 | 0,00 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 223139 | 23/02/2026 | 03.02.00 | 12 | 2262 | 3.1.90.11.31 | 336,59 | 336,59 | 0,00 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 223140 | 23/02/2026 | 03.02.00 | 12 | 2262 | 3.1.90.11.33 | 10.678,20 | 10.678,20 | 0,00 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 223141 | 23/02/2026 | 03.02.00 | 12 | 2262 | 3.1.90.11.33 | 5.946,63 | 5.946,63 | 0,00 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 223142 | 23/02/2026 | 03.02.00 | 12 | 2262 | 3.1.90.11.51 | 604,28 | 604,28 | 0,00 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 223143 | 23/02/2026 | 03.02.00 | 12 | 2201 | 3.1.90.11.01 | 190.828,39 | 190.828,39 | 0,00 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 223144 | 23/02/2026 | 03.02.00 | 12 | 2201 | 3.1.90.11.31 | 649,88 | 649,88 | 0,00 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 223145 | 23/02/2026 | 03.02.00 | 12 | 2201 | 3.1.90.11.33 | 11.481,94 | 11.481,94 | 0,00 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 223146 | 23/02/2026 | 03.02.00 | 12 | 2201 | 3.1.90.11.51 | 19.772,40 | 19.772,40 | 0,00 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 223147 | 23/02/2026 | 03.02.00 | 12 | 2201 | 3.1.90.11.51 | 774,79 | 774,79 | 0,00 | FOLHA DE PAGAMENTO |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

## MODELO XXII

## RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: FUNDEB

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223148 | 23/02/2026 | 03.02.00 | 12 | 2201 | 3.1.91.13.08 | 33.167,15 | | 33.167,15 | CAXINGO PREV FUNDO |
| 223149 | 23/02/2026 | 03.02.00 | 12 | 2201 | 3.1.90.11.01 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 223150 | 23/02/2026 | 03.02.00 | 12 | 2201 | 3.1.90.11.31 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 223151 | 23/02/2026 | 03.02.00 | 12 | 2201 | 3.1.91.13.08 | 259,36 | | 259,36 | CAXINGO PREV FUNDO |
| 223153 | 23/02/2026 | 03.02.00 | 12 | 2201 | 3.1.90.11.01 | 5.621,00 | | 5.621,00 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 223154 | 23/02/2026 | 03.02.00 | 12 | 2201 | 3.1.90.13.08 | 1.107,09 | | 1.107,09 | INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 223155 | 23/02/2026 | 03.02.00 | 12 | 2201 | 3.1.90.13.08 | 105,04 | | 105,04 | INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 223156 | 23/02/2026 | 03.02.00 | 12 | 2262 | 3.1.90.04.01 | 533,33 | | 533,33 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 223157 | 23/02/2026 | 03.02.00 | 12 | 2201 | 3.1.90.11.43 | 1.110,50 | 1.110,50 | 0,00 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 223158 | 23/02/2026 | 03.02.00 | 12 | 2201 | 3.1.90.11.43 | 3.431,50 | 3.431,50 | 0,00 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 223159 | 23/02/2026 | 03.02.00 | 12 | 2262 | 3.1.90.11.43 | 810,50 | 810,50 | 0,00 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 223160 | 23/02/2026 | 03.02.00 | 12 | 2201 | 3.1.90.11.43 | 4.713,39 | 4.713,39 | 0,00 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 223161 | 23/02/2026 | 03.02.00 | 12 | 2201 | 3.1.90.11.43 | 4.713,39 | 4.713,39 | 0,00 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 223162 | 23/02/2026 | 03.02.00 | 12 | 2262 | 3.1.90.11.43 | 4.713,39 | 4.713,39 | 0,00 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 223163 | 23/02/2026 | 03.02.00 | 12 | 2201 | 3.1.90.11.43 | 2.244,47 | 2.244,47 | 0,00 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 223164 | 23/02/2026 | 03.02.00 | 12 | 2201 | 3.1.90.11.01 | 54,03 | 54,03 | 0,00 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 223165 | 23/02/2026 | 03.02.00 | 12 | 2201 | 3.1.90.13.02 | 10,63 | | 10,63 | INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 223166 | 23/02/2026 | 03.02.00 | 12 | 2203 | 3.3.90.39.29 | 10.675,60 | 10.675,60 | 0,00 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 225008 | 25/02/2026 | 03.02.00 | 12 | 2203 | 3.3.90.39.05 | 6.500,00 | | 6.500,00 | A C DA S FERREIRA LTDA |
| 226016 | 26/02/2026 | 03.02.00 | 12 | 2263 | 3.3.90.30.60 | 76.933,80 | 76.933,80 | 0,00 | BRASIL NORDESTE LTDA |
| 226019 | 26/02/2026 | 03.02.00 | 12 | 1201 | 4.4.90.51.91 | 2.492,46 | | 2.492,46 | J K EMPREENDIMENTOS LTDA |
| 226020 | 26/02/2026 | 03.02.00 | 12 | 2265 | 4.4.90.51.91 | 49.217,39 | | 49.217,39 | J K EMPREENDIMENTOS LTDA |
| 226021 | 26/02/2026 | 03.02.00 | 12 | 2263 | 4.4.90.51.91 | 30.817,61 | | 30.817,61 | J K EMPREENDIMENTOS LTDA |
| 226022 | 26/02/2026 | 03.02.00 | 12 | 2263 | 4.4.90.51.91 | 18.076,45 | | 18.076,45 | J K EMPREENDIMENTOS LTDA |
| 226023 | 26/02/2026 | 03.02.00 | 12 | 1201 | 4.4.90.51.91 | 20.532,05 | | 20.532,05 | J K EMPREENDIMENTOS LTDA |
| 226024 | 26/02/2026 | 03.02.00 | 12 | 1201 | 4.4.90.51.91 | 13.484,37 | | 13.484,37 | J K EMPREENDIMENTOS LTDA |
| 226025 | 26/02/2026 | 03.02.00 | 12 | 1201 | 4.4.90.51.91 | 54.558,74 | | 54.558,74 | J K EMPREENDIMENTOS LTDA |
| 226026 | 26/02/2026 | 03.02.00 | 12 | 1201 | 4.4.90.51.91 | 29.078,72 | | 29.078,72 | J K EMPREENDIMENTOS LTDA |
| 226027 | 26/02/2026 | 03.02.00 | 12 | 1201 | 4.4.90.51.91 | 8.938,87 | | 8.938,87 | J K EMPREENDIMENTOS LTDA |
| 226028 | 26/02/2026 | 03.02.00 | 12 | 1201 | 4.4.90.51.91 | 25.309,62 | | 25.309,62 | J K EMPREENDIMENTOS LTDA |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

## MODELO XXII

## RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: FUNDEB

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Total Geral | 1.789.102,39 | 1.381.672,15 | 407.430,24 | |

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315

Assinado de forma digital por RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315
Dados: 2026.05.04 11:00:08 -03'00'

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
823.439.423-15

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368

Assinado de forma digital por IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368
Dados: 2026.05.04 11:02:03 -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 11:02:19 -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: FUNDEB**

**Referência : FEVEREIRO de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 03/02/2026 | 81,05 | 0,00 | 03/02/2026 | 32601 | 8105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ |
| 43 | 02/02/2026 | 54,00 | 0,00 | 02/02/2026 | 32601 | 54 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ |
| 44 | 02/02/2026 | 54,00 | 0,00 | 02/02/2026 | 32601 | 5400 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ |
| 45 | 02/02/2026 | 81,05 | 0,00 | 02/02/2026 | 32601 | 8105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ |
| 46 | 02/02/2026 | 54,00 | 0,00 | 02/02/2026 | 32601 | 54 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ |
| 76 | 28/01/2026 | 4,05 | 0,00 | 20/02/2026 | 32601 | 1107 | INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 77 | 28/01/2026 | 516,20 | 0,00 | 09/02/2026 | 32601 | 2351 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 78 | 28/01/2026 | 226,94 | 0,00 | 12/02/2026 | 32601 | 4863 | CAXINGO PREV FUNDO |
| 79 | 28/01/2026 | 1.510,58 | 0,00 | 09/02/2026 | 32601 | 1021 | BANCO DO BRASIL |
| 80 | 28/01/2026 | 461,31 | 0,00 | 09/02/2026 | 32601 | 2351 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 81 | 28/01/2026 | 1.134,70 | 0,00 | 12/02/2026 | 32601 | 2431 | CAXINGO PREV FUNDO |
| 82 | 28/01/2026 | 1.857,60 | 0,00 | 09/02/2026 | 32601 | 1021 | BANCO DO BRASIL |
| 83 | 28/01/2026 | 2.490,10 | 0,00 | 12/02/2026 | 32601 | 5335 | CAXINGO PREV FUNDO |
| 86 | 28/01/2026 | 4.055,11 | 0,00 | 09/02/2026 | 32601 | 1021 | BANCO DO BRASIL |
| 87 | 28/01/2026 | 1.838,94 | 0,00 | 12/02/2026 | 32601 | 3940 | CAXINGO PREV FUNDO |
| 90 | 28/01/2026 | 26.022,77 | 0,00 | 09/02/2026 | 32601 | 1021 | BANCO DO BRASIL |
| 91 | 28/01/2026 | 6.262,35 | 0,00 | 09/02/2026 | 32601 | 2351 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 92 | 28/01/2026 | 18.860,51 | 0,00 | 20/02/2026 | 32601 | 4041 | CAXINGO PREV FUNDO |
| 96 | 28/01/2026 | 36.211,47 | 0,00 | 09/02/2026 | 32601 | 1021 | BANCO DO BRASIL |
| 97 | 28/01/2026 | 6.483,11 | 0,00 | 09/02/2026 | 32601 | 2351 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 98 | 28/01/2026 | 25.883,02 | 0,00 | 20/02/2026 | 32601 | 5546 | CAXINGO PREV FUNDO |
| 102 | 28/01/2026 | 22.547,48 | 0,00 | 09/02/2026 | 32601 | 1021 | BANCO DO BRASIL |
| 103 | 28/01/2026 | 7.493,98 | 0,00 | 09/02/2026 | 32601 | 2351 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 104 | 28/01/2026 | 22.881,47 | 0,00 | 20/02/2026 | 32601 | 4903 | CAXINGO PREV FUNDO |
| 108 | 28/01/2026 | 9.916,21 | 0,00 | 09/02/2026 | 32601 | 1021 | BANCO DO BRASIL |
| 109 | 28/01/2026 | 2.302,12 | 0,00 | 09/02/2026 | 32601 | 2351 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 110 | 28/01/2026 | 9.607,78 | 0,00 | 20/02/2026 | 32601 | 2058 | CAXINGO PREV FUNDO |
| 113 | 28/01/2026 | 3.175,46 | 0,00 | 20/02/2026 | 32601 | 1107 | INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 209 | 10/02/2026 | 39,04 | 0,00 | 10/02/2026 | 32601 | 3904 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ |
| 258 | 03/02/2026 | 90,00 | 0,00 | 03/02/2026 | 32601 | 9000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ |
| 259 | 03/02/2026 | 90,00 | 0,00 | 03/02/2026 | 32601 | 90 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ |
| 260 | 03/02/2026 | 90,00 | 0,00 | 03/02/2026 | 32601 | 0390 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ |
| 261 | 03/02/2026 | 90,00 | 0,00 | 03/02/2026 | 32601 | 0900 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: FUNDEB**

**Referência : FEVEREIRO de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262 | 03/02/2026 | 90,00 | 0,00 | 03/02/2026 | 32601 | 290 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ |
| 263 | 03/02/2026 | 81,05 | 0,00 | 03/02/2026 | 32601 | 8105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ |
| 264 | 03/02/2026 | 81,05 | 0,00 | 03/02/2026 | 32601 | 8105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ |
| 265 | 03/02/2026 | 81,05 | 0,00 | 03/02/2026 | 32601 | 8105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ |
| 266 | 03/02/2026 | 81,05 | 0,00 | 03/02/2026 | 32601 | 8105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ |
| 267 | 03/02/2026 | 81,05 | 0,00 | 03/02/2026 | 32601 | 8105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ |
| 268 | 03/02/2026 | 81,05 | 0,00 | 03/02/2026 | 32601 | 8105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ |
| 269 | 03/02/2026 | 81,05 | 0,00 | 03/02/2026 | 32601 | 8105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ |
| 270 | 03/02/2026 | 81,05 | 0,00 | 03/02/2026 | 32601 | 8105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ |
| 345 | 23/02/2026 | 378,22 | 0,00 | 26/02/2026 | 32601 | 2794 | INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 348 | 23/02/2026 | 63,04 | 0,00 | 26/02/2026 | 32601 | 6304 | INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 350 | 23/02/2026 | 533,57 | 0,00 | 26/02/2026 | 32601 | 7366 | INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 357 | 23/02/2026 | 20,00 | 0,00 | 27/02/2026 | 32601 | 3548 | SINTE - PI |
| 358 | 23/02/2026 | 39,90 | 0,00 | 27/02/2026 | 32601 | 3192 | MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA |
| 361 | 23/02/2026 | 76,52 | 0,00 | 27/02/2026 | 32601 | 3548 | SINTE - PI |
| 362 | 23/02/2026 | 1.513,38 | 0,00 | 27/02/2026 | 32601 | 6890 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ |
| 365 | 23/02/2026 | 171,40 | 0,00 | 27/02/2026 | 32601 | 3548 | SINTE - PI |
| 366 | 23/02/2026 | 2.789,52 | 0,00 | 27/02/2026 | 32601 | 6890 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ |
| 370 | 23/02/2026 | 1.096,07 | 0,00 | 27/02/2026 | 32601 | 3548 | SINTE - PI |
| 371 | 23/02/2026 | 19.559,98 | 0,00 | 27/02/2026 | 32601 | 6890 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ |
| 372 | 23/02/2026 | 79,80 | 0,00 | 27/02/2026 | 32601 | 3192 | MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA |
| 374 | 23/02/2026 | 119,70 | 0,00 | 27/02/2026 | 32601 | 3192 | MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA |
| 375 | 23/02/2026 | 17.434,75 | 0,00 | 27/02/2026 | 32601 | 6890 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ |
| 376 | 23/02/2026 | 1.043,36 | 0,00 | 27/02/2026 | 32601 | 3548 | SINTE - PI |
| 380 | 23/02/2026 | 79,80 | 0,00 | 27/02/2026 | 32601 | 3192 | MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA |
| 381 | 23/02/2026 | 27.608,75 | 0,00 | 27/02/2026 | 32601 | 6890 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ |
| 382 | 23/02/2026 | 1.141,57 | 0,00 | 27/02/2026 | 32601 | 3548 | SINTE - PI |
| 393 | 20/02/2026 | 3.112,29 | 0,00 | 20/02/2026 | 32601 | 3112 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ |
| 399 | 27/02/2026 | 923,21 | 0,00 | 27/02/2026 | 32601 | 923 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ |
| 128056 | 28/01/2026 | 10,63 | 0,00 | 20/02/2026 | 32601 | 1107 | INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 128059 | 28/01/2026 | 259,36 | 0,00 | 12/02/2026 | 32601 | 4863 | CAXINGO PREV FUNDO |
| 128062 | 28/01/2026 | 1.296,80 | 0,00 | 12/02/2026 | 32601 | 2431 | CAXINGO PREV FUNDO |
| 128065 | 28/01/2026 | 2.845,82 | 0,00 | 12/02/2026 | 32601 | 5335 | CAXINGO PREV FUNDO |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: FUNDEB**

**Referência : FEVEREIRO de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128068 | 28/01/2026 | 2.101,65 | 0,00 | 12/02/2026 | 32601 | 3940 | CAXINGO PREV FUNDO |
| 128069 | 28/01/2026 | 21.554,87 | 0,00 | 20/02/2026 | 32601 | 4041 | CAXINGO PREV FUNDO |
| 128076 | 28/01/2026 | 29.580,57 | 0,00 | 20/02/2026 | 32601 | 5546 | CAXINGO PREV FUNDO |
| 128080 | 28/01/2026 | 26.150,25 | 0,00 | 20/02/2026 | 32601 | 4903 | CAXINGO PREV FUNDO |
| 128086 | 28/01/2026 | 10.980,32 | 0,00 | 20/02/2026 | 32601 | 2058 | CAXINGO PREV FUNDO |
| 128088 | 28/01/2026 | 7.882,61 | 337,70 | 20/02/2026 | 32601 | 1107 | INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 128088 | 28/01/2026 | 337,70 | 0,00 | 20/02/2026 | 32601 | DESCONTO | INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 202002 | 02/02/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 03/02/2026 | 32601 | 1539 | THIAGO RYANN MIRANDA SANTOS |
| 202002 | 02/02/2026 | 81,05 | 0,00 | 03/02/2026 | 32601 | DESCONTO | THIAGO RYANN MIRANDA SANTOS |
| 202003 | 02/02/2026 | 1.746,00 | 54,00 | 02/02/2026 | 32601 | 1746 | FRANCISCO JOELMA PEREIRA PORTELA |
| 202003 | 02/02/2026 | 54,00 | 0,00 | 02/02/2026 | 32601 | DESCONTO | FRANCISCO JOELMA PEREIRA PORTELA |
| 202004 | 02/02/2026 | 1.746,00 | 54,00 | 02/02/2026 | 32601 | 1746 | ANTONIA DEBORA CARDOSO SILVA |
| 202004 | 02/02/2026 | 54,00 | 0,00 | 02/02/2026 | 32601 | DESCONTO | ANTONIA DEBORA CARDOSO SILVA |
| 202005 | 02/02/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 02/02/2026 | 32601 | 1539 | MARIA AURICELIA NUNES MACHADO |
| 202005 | 02/02/2026 | 81,05 | 0,00 | 02/02/2026 | 32601 | DESCONTO | MARIA AURICELIA NUNES MACHADO |
| 202006 | 02/02/2026 | 1.746,00 | 54,00 | 02/02/2026 | 32601 | 1746 | MARILIA GABRIELA DE SOUSA GOMES LIMA |
| 202006 | 02/02/2026 | 54,00 | 0,00 | 02/02/2026 | 32601 | DESCONTO | MARILIA GABRIELA DE SOUSA GOMES LIMA |
| 202007 | 02/02/2026 | 12.963,00 | 0,00 | 02/02/2026 | 32601 | 12963 | M R DA SILVA MOVEIS PLANEJADOS |
| 202010 | 02/02/2026 | 15.996,00 | 0,00 | 04/02/2026 | 32601 | 15996 | TDB DISTRIBUIDORA LTDA |
| 202011 | 02/02/2026 | 1.710,00 | 90,00 | 03/02/2026 | 32601 | 1710 | JOSE DOS REMÉDIOS CARVALHO SILVA |
| 202011 | 02/02/2026 | 90,00 | 0,00 | 03/02/2026 | 32601 | DESCONTO | JOSE DOS REMÉDIOS CARVALHO SILVA |
| 202012 | 02/02/2026 | 1.710,00 | 90,00 | 03/02/2026 | 32601 | 1710 | RICARDO NUNES DA SILVA |
| 202012 | 02/02/2026 | 90,00 | 0,00 | 03/02/2026 | 32601 | DESCONTO | RICARDO NUNES DA SILVA |
| 202013 | 02/02/2026 | 1.710,00 | 90,00 | 03/02/2026 | 32601 | 1710 | ANTONIO DA SILVA CARVALHO |
| 202013 | 02/02/2026 | 90,00 | 0,00 | 03/02/2026 | 32601 | DESCONTO | ANTONIO DA SILVA CARVALHO |
| 202014 | 02/02/2026 | 1.710,00 | 90,00 | 03/02/2026 | 32601 | 1710 | FRANCISCO DAS CHAGAS FONTINELE DE CARVALHO |
| 202014 | 02/02/2026 | 90,00 | 0,00 | 03/02/2026 | 32601 | DESCONTO | FRANCISCO DAS CHAGAS FONTINELE DE CARVALHO |
| 202015 | 02/02/2026 | 1.710,00 | 90,00 | 03/02/2026 | 32601 | 1710 | SEBASTIÃO C SILVESTRES |
| 202015 | 02/02/2026 | 90,00 | 0,00 | 03/02/2026 | 32601 | DESCONTO | SEBASTIÃO C SILVESTRES |
| 202016 | 02/02/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 03/02/2026 | 32601 | 1539 | ROSA RODRIGUES DE SOUSA |
| 202016 | 02/02/2026 | 81,05 | 0,00 | 03/02/2026 | 32601 | DESCONTO | ROSA RODRIGUES DE SOUSA |
| 203013 | 03/02/2026 | 1.549,65 | 0,00 | 04/02/2026 | 32601 | 1549 | A R DE S LIRA |
| 203014 | 03/02/2026 | 65.683,00 | 0,00 | 04/02/2026 | 32601 | 65683 | MW DISTRIBUIDORA LTDA |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: FUNDEB**

**Referência : FEVEREIRO de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203015 | 03/02/2026 | 12.862,50 | 0,00 | 04/02/2026 | 32601 | 12862 | MW DISTRIBUIDORA LTDA |
| 203016 | 03/02/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 03/02/2026 | 32601 | 1539 | MARIA DO SOCORRO SANTOS ALVES |
| 203016 | 03/02/2026 | 81,05 | 0,00 | 03/02/2026 | 32601 | DESCONTO | MARIA DO SOCORRO SANTOS ALVES |
| 203017 | 03/02/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 03/02/2026 | 32601 | 1539 | ERLANDIA DOS SANTOS DE CARVALHO |
| 203017 | 03/02/2026 | 81,05 | 0,00 | 03/02/2026 | 32601 | DESCONTO | ERLANDIA DOS SANTOS DE CARVALHO |
| 203018 | 03/02/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 03/02/2026 | 32601 | 1539 | ARMANDO MOREIRA DOS SANTOS |
| 203018 | 03/02/2026 | 81,05 | 0,00 | 03/02/2026 | 32601 | DESCONTO | ARMANDO MOREIRA DOS SANTOS |
| 203019 | 03/02/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 03/02/2026 | 32601 | 539 | ROSIANE MARIA DA SILVA |
| 203019 | 03/02/2026 | 81,05 | 0,00 | 03/02/2026 | 32601 | DESCONTO | ROSIANE MARIA DA SILVA |
| 203020 | 03/02/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 03/02/2026 | 32601 | 1539 | ROSINEIDE RODRIGUES DOS SANTOS CARVALHO |
| 203020 | 03/02/2026 | 81,05 | 0,00 | 03/02/2026 | 32601 | DESCONTO | ROSINEIDE RODRIGUES DOS SANTOS CARVALHO |
| 203021 | 03/02/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 03/02/2026 | 32601 | 1539 | ROSILENE MARIA MACHADO DE CARVALHO |
| 203021 | 03/02/2026 | 81,05 | 0,00 | 03/02/2026 | 32601 | DESCONTO | ROSILENE MARIA MACHADO DE CARVALHO |
| 203022 | 03/02/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 03/02/2026 | 32601 | 1539 | LUCIMARA DE SOUSA AGUIAR |
| 203022 | 03/02/2026 | 81,05 | 0,00 | 03/02/2026 | 32601 | DESCONTO | LUCIMARA DE SOUSA AGUIAR |
| 204009 | 04/02/2026 | 62.792,00 | 0,00 | 04/02/2026 | 32601 | 62792 | PETIT COMMERCE & INDUSTRIE LTDA |
| 209013 | 09/02/2026 | 16.228,75 | 39,04 | 10/02/2026 | 32601 | 1622 | COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA |
| 209013 | 09/02/2026 | 39,04 | 0,00 | 10/02/2026 | 32601 | DESCONTO | COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA |
| 209023 | 09/02/2026 | 5.000,00 | 0,00 | 13/02/2026 | 32601 | 500 | DANIEL KENYO MONTE LIMA 07522090350 |
| 212014 | 12/02/2026 | 37.578,17 | 0,00 | 12/02/2026 | 32601 | 37578 | ISRAEL ARAUJO GALVAO MARMORARIA LTDA |
| 212015 | 12/02/2026 | 3.812,20 | 0,00 | 20/02/2026 | 32601 | 3812 | MAURO SERGIO BRITO VIEIRA |
| 212016 | 12/02/2026 | 12.003,80 | 0,00 | 20/02/2026 | 32601 | 1200 | MAURO SERGIO BRITO VIEIRA |
| 212017 | 12/02/2026 | 10.091,00 | 0,00 | 19/02/2026 | 32601 | 10091 | MAURO SERGIO BRITO VIEIRA |
| 212018 | 12/02/2026 | 8.209,15 | 0,00 | 19/02/2026 | 32601 | 8209 | MAURO SERGIO BRITO VIEIRA |
| 213012 | 13/02/2026 | 12.733,44 | 0,00 | 20/02/2026 | 32601 | 12733 | MARIO JOSE SILVA SAMPAIO 04786739308 |
| 213016 | 13/02/2026 | 21.062,50 | 0,00 | 20/02/2026 | 32601 | 21062 | PETIT COMMERCE & INDUSTRIE LTDA |
| 213017 | 13/02/2026 | 46.350,00 | 0,00 | 20/02/2026 | 32601 | 46350 | PETIT COMMERCE & INDUSTRIE LTDA |
| 213018 | 13/02/2026 | 13.230,00 | 0,00 | 20/02/2026 | 32601 | 13230 | PETIT COMMERCE & INDUSTRIE LTDA |
| 213019 | 13/02/2026 | 9.450,00 | 0,00 | 20/02/2026 | 32601 | 9450 | PETIT COMMERCE & INDUSTRIE LTDA |
| 213020 | 13/02/2026 | 18.300,00 | 0,00 | 20/02/2026 | 32601 | 18300 | PETIT COMMERCE & INDUSTRIE LTDA |
| 213021 | 13/02/2026 | 9.150,00 | 0,00 | 20/02/2026 | 32601 | 9150 | PETIT COMMERCE & INDUSTRIE LTDA |
| 220028 | 20/02/2026 | 0,01 | 0,00 | 20/02/2026 | 32601 | 1107 | INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 223113 | 23/02/2026 | 27.567,84 | 2.298,88 | 26/02/2026 | 32601 | 2794 | FOLHA DE PAGAMENTO |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: FUNDEB**

**Referência : FEVEREIRO de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223113 | 23/02/2026 | 2.298,88 | 0,00 | 26/02/2026 | 32601 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 223114 | 23/02/2026 | 43.256,76 | 3.609,97 | 26/02/2026 | 32601 | 4331 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 223114 | 23/02/2026 | 3.609,97 | 0,00 | 26/02/2026 | 32601 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 223116 | 23/02/2026 | 73.134,94 | 5.893,15 | 26/02/2026 | 32601 | 7366 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 223116 | 23/02/2026 | 5.893,15 | 0,00 | 26/02/2026 | 32601 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 223118 | 23/02/2026 | 3.877,21 | 3.106,59 | 26/02/2026 | 32601 | 5369 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 223118 | 23/02/2026 | 3.106,59 | 0,00 | 26/02/2026 | 32601 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 223119 | 23/02/2026 | 1.492,68 | 0,00 | 26/02/2026 | 32601 | 5369 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 223121 | 23/02/2026 | 48.280,86 | 22.359,46 | 26/02/2026 | 32601 | 5230 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 223121 | 23/02/2026 | 22.359,46 | 0,00 | 26/02/2026 | 32601 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 223122 | 23/02/2026 | 700,00 | 0,00 | 26/02/2026 | 32601 | 5230 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 223123 | 23/02/2026 | 700,00 | 0,00 | 26/02/2026 | 32601 | 5230 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 223124 | 23/02/2026 | 2.624,68 | 0,00 | 26/02/2026 | 32601 | 5230 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 223126 | 23/02/2026 | 1.893,47 | 6.191,24 | 26/02/2026 | 32601 | 7006 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 223126 | 23/02/2026 | 6.191,24 | 0,00 | 26/02/2026 | 32601 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 223127 | 23/02/2026 | 5.113,43 | 1.513,38 | 26/02/2026 | 32601 | 7006 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 223127 | 23/02/2026 | 1.513,38 | 0,00 | 26/02/2026 | 32601 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 223129 | 23/02/2026 | 10.502,32 | 7.607,42 | 26/02/2026 | 32601 | 1231 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 223129 | 23/02/2026 | 7.607,42 | 0,00 | 26/02/2026 | 32601 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 223130 | 23/02/2026 | 1.810,96 | 0,00 | 26/02/2026 | 32601 | 1231 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 223132 | 23/02/2026 | 91.015,50 | 76.435,70 | 26/02/2026 | 32601 | 1137 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 223132 | 23/02/2026 | 76.435,70 | 0,00 | 26/02/2026 | 32601 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 223133 | 23/02/2026 | 176,00 | 0,00 | 26/02/2026 | 32601 | 1137 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 223134 | 23/02/2026 | 6.995,75 | 0,00 | 26/02/2026 | 32601 | 1137 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 223135 | 23/02/2026 | 15.523,79 | 0,00 | 26/02/2026 | 32601 | 1137 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 223138 | 23/02/2026 | 67.594,61 | 72.006,68 | 26/02/2026 | 32601 | 8516 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 223138 | 23/02/2026 | 72.006,68 | 0,00 | 26/02/2026 | 32601 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 223139 | 23/02/2026 | 336,59 | 0,00 | 26/02/2026 | 32601 | 8516 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 223140 | 23/02/2026 | 10.678,20 | 0,00 | 26/02/2026 | 32601 | 8516 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 223141 | 23/02/2026 | 5.946,63 | 0,00 | 26/02/2026 | 32601 | 8516 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 223142 | 23/02/2026 | 604,28 | 0,00 | 26/02/2026 | 32601 | 8516 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 223143 | 23/02/2026 | 90.282,39 | 100.546,00 | 26/02/2026 | 32601 | 1229 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 223143 | 23/02/2026 | 100.546,00 | 0,00 | 26/02/2026 | 32601 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: FUNDEB**

**Referência : FEVEREIRO de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223144 | 23/02/2026 | 649,88 | 0,00 | 26/02/2026 | 32601 | 1229 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 223145 | 23/02/2026 | 11.481,94 | 0,00 | 26/02/2026 | 32601 | 1229 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 223146 | 23/02/2026 | 19.772,40 | 0,00 | 26/02/2026 | 32601 | 1229 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 223147 | 23/02/2026 | 774,79 | 0,00 | 26/02/2026 | 32601 | 1229 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 223149 | 23/02/2026 | 877,86 | 743,14 | 26/02/2026 | 32601 | 1477 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 223149 | 23/02/2026 | 743,14 | 0,00 | 26/02/2026 | 32601 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 223150 | 23/02/2026 | 600,00 | 0,00 | 26/02/2026 | 32601 | 1477 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 223157 | 23/02/2026 | 1.110,50 | 0,00 | 26/02/2026 | 32601 | 1110 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 223158 | 23/02/2026 | 3.431,50 | 0,00 | 26/02/2026 | 32601 | 3431 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 223159 | 23/02/2026 | 810,50 | 0,00 | 26/02/2026 | 32601 | 8105 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 223160 | 23/02/2026 | 4.713,39 | 0,00 | 26/02/2026 | 32601 | 4713 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 223161 | 23/02/2026 | 4.713,39 | 0,00 | 26/02/2026 | 32601 | 4713 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 223162 | 23/02/2026 | 4.713,39 | 0,00 | 26/02/2026 | 32601 | 4713 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 223163 | 23/02/2026 | 2.244,47 | 0,00 | 26/02/2026 | 32601 | 2244 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 223164 | 23/02/2026 | 49,98 | 4,05 | 26/02/2026 | 32601 | 4998 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 223164 | 23/02/2026 | 4,05 | 0,00 | 26/02/2026 | 32601 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 223166 | 23/02/2026 | 10.675,60 | 0,00 | 23/02/2026 | 32601 | 10675 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 226016 | 26/02/2026 | 76.010,59 | 923,21 | 27/02/2026 | 32601 | 76010 | BRASIL NORDESTE LTDA |
| 226016 | 26/02/2026 | 923,21 | 0,00 | 27/02/2026 | 32601 | DESCONTO | BRASIL NORDESTE LTDA |
| 1223061 | 23/12/2025 | 385.924,12 | 3.112,29 | 20/02/2026 | 32601 | 385 | HIGILAR CONSTRUCOES LTDA |
| 1223061 | 23/12/2025 | 3.112,29 | 0,00 | 20/02/2026 | 32601 | DESCONTO | HIGILAR CONSTRUCOES LTDA |
| Total Geral | | 2.164.698,77 | 308.150,40 | | | | |

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315

Assinado de forma digital por RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315
Dados: 2026.05.04 11:06:11 -03'00'

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
823.439.423-15

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368

Assinado de forma digital por IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368
Dados: 2026.05.04 11:07:21 -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 11:07:48 -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 XXIV

### DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

**Entidade: FUNDEB**

**Referência : FEVEREIRO de 2026**

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

RECEITA PREVISTA: R$ **18.194.000,00**

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA SUPLEMENTAÇÃO: **40% ( 7.277.600,00 )**

| AUTORIZAÇÃO | | | | CRÉDITOS ADICIONAIS | | FONTE DE RECURSO - R$ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEI | | DECRETO | | | | | | | |
| Nº | DATA | Nº | DATA | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | SUPERAVIT FINANCEIRO | EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | ANULAÇÃO DOTAÇÃO | OPERAÇÃO DE CRÉDITO |
| 258 | 09/12/2025 | 3 | 07/01/2026 | | 8.000,00 | | | 8.000,00 | |
| 258 | 09/12/2025 | 6 | 07/01/2026 | | 0,00 | | | | |
| 258 | 09/12/2025 | 7 | 02/02/2026 | | 310.000,00 | | | 310.000,00 | |
| | | | | TOTAIS | 318.000,00 | 0,00 | 0,00 | 318.000,00 | 0,00 |

**TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 318.000,00 ( 0,529% )**

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

**TOTAL CONSIDERADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 318.000,00 ( 1,748% )**

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315

Assinado de forma digital por RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315 Dados: 2026.05.04 10:58:27 -03'00'

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
823.439.423-15

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368

Assinado de forma digital por IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368 Dados: 2026.05.04 10:58:48 -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 10:59:07 -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: FUNDEB** **Referência : FEVEREIRO de 2026**

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

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315
Assinado de forma digital por RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315
Dados: 2026.05.04 10:53:44 -03'00'

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
823.439.423-15

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368
Assinado de forma digital por IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368
Dados: 2026.05.04 10:54:02 -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 10:54:18 -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: FUNDEB**

**Referência : FEVEREIRO de 2026**

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

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315
Assinado de forma digital por RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315
Dados: 2026.05.04 10:45:57 -03'00'

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
823.439.423-15

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368
Assinado de forma digital por IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368
Dados: 2026.05.04 10:46:25 -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 10:46:46 -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: FUNDEB**

**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 | | |

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315

Assinado de forma digital por RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315
Dados: 2026.05.04 10:47:26 -03'00'

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
823.439.423-15

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368

Assinado de forma digital por IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368
Dados: 2026.05.04 10:47:47 -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 10:48:05 -03'00'

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

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-ISOLADO - FUNDEB

FUNDEB (UG:5)

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100000000 | 05 | **ATIVO** | - | 7.073.584,95 | 5.287.654,76 | 4.710.889,34 | 7.650.350,37 |
| 110000000 | 05 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 3.633.848,50 | 4.320.694,90 | 4.710.889,34 | 3.243.654,06 |
| 111000000 | 05 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 3.622.781,91 | 4.224.968,83 | 4.615.800,40 | 3.231.950,34 |
| 111100000 | 05 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 3.622.781,91 | 4.224.968,83 | 4.615.800,40 | 3.231.950,34 |
| 111110000 | 05 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 3.622.781,91 | 4.224.968,83 | 4.615.800,40 | 3.231.950,34 |
| 111111900 | (2) 05 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 3.619.489,79 D | 4.224.943,25 | 4.615.800,40 | 3.228.632,64 D |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:13137-7 (BB C/C FEB 13137-7) | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32601-1 (SME CAXINGO FUNDEB) | | | | 0,00 | 3.181.410,55 | 3.181.410,55 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A32601-1 (SME CAXINGON FUNDEB APLIC) | | | | 3.619.489,79 | 1.043.532,70 | 1.434.389,85 | 3.228.632,64 |
| 111112000 | (2) 05 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | 0,61 D | 0,00 | 0,00 | 0,61 D |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:17423-8 (BB PMP 60 FPM) | | | | 0,61 | | | 0,61 |
| 111115000 | (2) 05 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 3.291,51 D | 25,58 | 0,00 | 3.317,09 D |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A13137-7 (BB FEB APLIC A13137-7) | | | | 3.291,51 | 25,58 | 0,00 | 3.317,09 |
| 113000000 | 05 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 11.066,59 | 974,83 | 337,70 | 11.703,72 |
| 113800000 | 05 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 11.066,59 | 974,83 | 337,70 | 11.703,72 |
| 113810000 | 05 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 11.066,59 | 974,83 | 337,70 | 11.703,72 |
| 113810600 | (3) 05 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | 10.728,89 D | 0,00 | 0,00 | 10.728,89 D |
| 113810800 | (3) 05 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | 337,70 D | 974,83 | 337,70 | 974,83 D |
| 113810900 | (3) 05 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | P F | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 115000000 | 05 | **ESTOQUES** | - | 0,00 | 94.751,24 | 94.751,24 | 0,00 |
| 115600000 | 05 | **ALMOXARIFADO** | - | 0,00 | 94.751,24 | 94.751,24 | 0,00 |
| 115610000 | 05 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 94.751,24 | 94.751,24 | 0,00 |
| 115610100 | (21)05 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 0,00 D | 94.751,24 | 94.751,24 | 0,00 D |
| 120000000 | 05 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | - | 3.439.736,45 | 966.959,86 | 0,00 | 4.406.696,31 |
| 123000000 | 05 | **IMOBILIZADO** | - | 3.439.736,45 | 966.959,86 | 0,00 | 4.406.696,31 |
| 123100000 | 05 | **BENS MOVEIS** | - | 2.019.115,21 | 325.417,17 | 0,00 | 2.344.532,38 |
| 123110000 | 05 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | - | 2.019.115,21 | 325.417,17 | 0,00 | 2.344.532,38 |
| 123110100 | 05 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | - | 514.380,31 | 287.839,00 | 0,00 | 802.219,31 |
| 123110104 | (21)05 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES | P P | 20.940,00 D | 0,00 | 0,00 | 20.940,00 D |
| 123110199 | (21)05 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P P | 493.440,31 D | 287.839,00 | 0,00 | 781.279,31 D |
| 123110200 | 05 | **BENS DE INFORMÁTICA** | - | 59.055,92 | 0,00 | 0,00 | 59.055,92 |
| 123110201 | (21)05 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P P | 59.055,92 D | 0,00 | 0,00 | 59.055,92 D |
| 123110300 | 05 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | - | 158.256,49 | 37.578,17 | 0,00 | 195.834,66 |
| 123110301 | (21)05 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P P | 31.191,74 D | 0,00 | 0,00 | 31.191,74 D |
| 123110303 | (21)05 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P P | 127.064,75 D | 37.578,17 | 0,00 | 164.642,92 D |
| 123110500 | 05 | **VEÍCULOS** | - | 1.287.422,49 | 0,00 | 0,00 | 1.287.422,49 |
| 123110501 | (21)05 | VEÍCULOS EM GERAL | P P | 1.287.422,49 D | 0,00 | 0,00 | 1.287.422,49 D |
| 123200000 | 05 | **BENS IMÓVEIS** | - | 1.420.621,24 | 641.542,69 | 0,00 | 2.062.163,93 |
| 123210000 | 05 | **BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.420.621,24 | 641.542,69 | 0,00 | 2.062.163,93 |
| 123210600 | 05 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | - | 1.420.621,24 | 641.542,69 | 0,00 | 2.062.163,93 |
| 123210601 | (21)05 | OBRAS EM ANDAMENTO | P P | 1.200.335,16 D | 641.542,69 | 0,00 | 1.841.877,85 D |
| 123210605 | (21)05 | ESTUDOS E PROJETOS | P P | 220.286,08 D | 0,00 | 0,00 | 220.286,08 D |
| 200000000 | 05 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | - | (5.326.207,05) | 2.163.723,94 | 2.485.951,50 | (5.648.434,61) |
| 210000000 | 05 | **PASSIVO CIRCULANTE** | - | (997.404,03) | 2.163.723,94 | 2.485.951,50 | (1.319.631,59) |
| 211000000 | 05 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (753.865,90) | 971.369,13 | 1.011.292,51 | (793.789,28) |
| 211100000 | 05 | **PESSOAL A PAGAR** | - | (350.197,21) | 868.368,54 | 874.522,87 | (356.351,54) |
| 211110000 | 05 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | (350.197,21) | 868.368,54 | 874.522,87 | (356.351,54) |
| 211110100 | 05 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | - | (350.197,21) | 868.368,54 | 874.522,87 | (356.351,54) |
| 211110101 | (20)05 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P F | (336.427,93) C | 846.631,40 | 852.785,73 | (342.582,26) C |
| 211110102 | (20)05 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P F | (77.102,07) C | 21.737,14 | 21.737,14 | (77.102,07) C |
| 211110103 | (20)05 | FÉRIAS | P F | (24.843,08) C | 0,00 | 0,00 | (24.843,08) C |
| 211110103 | (20)05 | FÉRIAS | P P | 88.175,87 C | 0,00 | 0,00 | 88.175,87 C |
| 211400000 | 05 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | (403.668,69) | 103.000,59 | 136.769,64 | (437.437,74) |
| 211420000 | 05 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS** | - | (394.579,59) | 94.769,64 | 121.491,60 | (421.301,55) |
| 211420100 | (20)05 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | P F | (394.579,59) C | 94.769,64 | 121.491,60 | (421.301,55) C |
| 211430000 | 05 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | (9.089,10) | 8.230,95 | 15.278,04 | (16.136,19) |

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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-ISOLADO - FUNDEB

FUNDEB (UG:5)

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211430100 | 05 | **INSS A PAGAR** | - | (9.089,10) | 8.230,95 | 15.278,04 | (16.136,19) |
| 211430101 | (20)05 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | (9.089,10) C | 8.230,95 | 15.278,04 | (16.136,19) C |
| 213000000 | 05 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (4.967,40) | 902.340,01 | 1.166.846,29 | (269.473,68) |
| 213100000 | 05 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | (4.967,40) | 902.340,01 | 1.166.846,29 | (269.473,68) |
| 213110000 | 05 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (4.967,40) | 902.340,01 | 1.166.846,29 | (269.473,68) |
| 213110100 | 05 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (4.967,40) | 902.340,01 | 1.166.846,29 | (269.473,68) |
| 213110101 | (3) 05 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | (4.964,40) C | 94.751,24 | 94.751,24 | (4.964,40) C |
| 213110199 | (3) 05 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P F | (3,00) C | 807.588,77 | 1.072.095,05 | (264.509,28) C |
| 218000000 | 05 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (238.570,73) | 290.014,80 | 307.812,70 | (256.368,63) |
| 218800000 | 05 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (238.570,73) | 290.014,80 | 307.812,70 | (256.368,63) |
| 218810000 | 05 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (82.513,15) | 130.470,66 | 130.545,10 | (82.587,59) |
| 218810100 | 05 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (131.276,20) | 130.470,66 | 130.545,10 | (131.350,64) |
| 218810104 | (20)05 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (1.297,68) C | 962,25 | 962,25 | (1.297,68) C |
| 218810111 | (20)05 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | P F | 0,00 C | 319,20 | 319,20 | 0,00 C |
| 218810113 | (20)05 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P F | (135,93) C | 3.548,92 | 3.548,92 | (135,93) C |
| 218810115 | (20)05 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | (129.842,59) C | 125.640,29 | 125.714,73 | (129.917,03) C |
| 218819900 | (3) 05 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P F | 48.763,05 C | 0,00 | 0,00 | 48.763,05 C |
| | | CAIXINGO PREV FUNDO COD:9 TP:1 21724866000115 | | 48.729,07 | | | 48.729,07 |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS COD:656 TP:1 21724866000115 | | 48.729,07 | | | 48.729,07 |
| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO COD:1 TP:1 01612618000175 | | 33,98 | | | 33,98 |
| 218820000 | 05 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (124.480,87) | 156.364,63 | 165.461,55 | (133.577,79) |
| 218820100 | 05 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (124.480,87) | 156.364,63 | 165.461,55 | (133.577,79) |
| 218820101 | (20)05 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | P F | (119.616,05) C | 82.923,46 | 92.020,38 | (128.712,97) C |
| 218820104 | (20)05 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (4.864,82) C | 68.906,38 | 68.906,38 | (4.864,82) C |
| 218820108 | (20)05 | ISS | P F | 0,00 C | 4.534,79 | 4.534,79 | 0,00 C |
| 218830000 | 05 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | (31.576,71) | 3.179,51 | 11.806,05 | (40.203,25) |
| 218830100 | 05 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (31.576,71) | 3.179,51 | 11.806,05 | (40.203,25) |
| 218830102 | (20)05 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | (31.576,71) C | 3.179,51 | 11.806,05 | (40.203,25) C |
| 230000000 | 05 | **PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | - | (4.328.803,02) | 0,00 | 0,00 | (4.328.803,02) |
| 237000000 | 05 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | - | (4.328.803,02) | 0,00 | 0,00 | (4.328.803,02) |
| 237100000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | - | (4.328.803,02) | 0,00 | 0,00 | (4.328.803,02) |
| 237110000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 42.614.158,63 | 0,00 | 0,00 | 42.614.158,63 |
| 237110100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 X |
| 237110200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P P | 42.614.158,63 X | 0,00 | 0,00 | 42.614.158,63 X |
| 237120000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | - | 5.033.525,60 | 0,00 | 0,00 | 5.033.525,60 |
| 237120100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 X |
| 237120200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P P | 5.033.525,60 X | 0,00 | 0,00 | 5.033.525,60 X |
| 237130000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | (39.984.349,63) | 0,00 | 0,00 | (39.984.349,63) |
| 237130100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 X |
| 237130200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P P | (39.984.349,63) X | 0,00 | 0,00 | (39.984.349,63) X |
| 237140000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | - | (11.992.137,62) | 0,00 | 0,00 | (11.992.137,62) |
| 237140100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 X |
| 237140200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P P | (11.992.137,62) X | 0,00 | 0,00 | (11.992.137,62) X |
| 300000000 | 05 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | - | 831.249,25 | 1.211.178,94 | 0,00 | 2.042.428,19 |
| 310000000 | 05 | **PESSOAL E ENCARGOS** | - | 803.010,69 | 1.011.292,51 | 0,00 | 1.814.303,20 |
| 311000000 | 05 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | - | 700.010,11 | 874.522,87 | 0,00 | 1.574.532,98 |
| 311100000 | 05 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS** | - | 658.220,08 | 712.552,97 | 0,00 | 1.370.773,05 |
| 311110000 | 05 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 658.220,08 | 712.552,97 | 0,00 | 1.370.773,05 |
| 311110100 | 05 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | - | 658.220,08 | 712.552,97 | 0,00 | 1.370.773,05 |
| 311110101 | (21)05 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P - | 545.740,06 D | 603.320,45 | 0,00 | 1.149.060,51 D |
| 311110114 | (21)05 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS | P - | 1.300,00 D | 2.462,47 | 0,00 | 3.762,47 D |
| 311110116 | (21)05 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | P - | 27.215,81 D | 28.806,77 | 0,00 | 56.022,58 D |
| 311110118 | (21)05 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | P - | 6.599,75 D | 6.995,75 | 0,00 | 13.595,50 D |
| 311110122 | (21)05 | 13. SALÁRIO | P - | 34.582,64 D | 21.737,14 | 0,00 | 56.319,78 D |
| 311110124 | (21)05 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | P - | 566,67 D | 0,00 | 0,00 | 566,67 D |

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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-ISOLADO - FUNDEB

FUNDEB (UG:5)

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311110199 | (21)05 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS | P - | 42.215,15 D | 49.230,39 | 0,00 | 91.445,54 D |
| 311200000 | 05 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS** | - | 41.790,03 | 161.969,90 | 0,00 | 203.759,93 |
| 311210000 | 05 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 41.790,03 | 161.969,90 | 0,00 | 203.759,93 |
| 311210100 | 05 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 41.790,03 | 84.703,12 | 0,00 | 126.493,15 |
| 311210101 | (21)05 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 41.790,03 D | 84.703,12 | 0,00 | 126.493,15 D |
| 311210400 | 05 | **CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | - | 0,00 | 77.266,78 | 0,00 | 77.266,78 |
| 311210401 | (21)05 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | P - | 0,00 D | 77.266,78 | 0,00 | 77.266,78 D |
| 312000000 | 05 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 103.000,58 | 136.769,64 | 0,00 | 239.770,22 |
| 312100000 | 05 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS** | - | 94.769,64 | 120.194,80 | 0,00 | 214.964,44 |
| 312120000 | 05 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS** | - | 94.769,64 | 120.194,80 | 0,00 | 214.964,44 |
| 312120100 | (21)05 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P - | 94.769,64 D | 120.194,80 | 0,00 | 214.964,44 D |
| 312200000 | 05 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 8.230,94 | 16.574,84 | 0,00 | 24.805,78 |
| 312220000 | 05 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS** | - | 0,00 | 1.296,80 | 0,00 | 1.296,80 |
| 312220100 | (21)05 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 0,00 D | 1.296,80 | 0,00 | 1.296,80 D |
| 312230000 | 05 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 8.230,94 | 15.278,04 | 0,00 | 23.508,98 |
| 312230100 | (21)05 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 8.230,94 D | 15.278,04 | 0,00 | 23.508,98 D |
| 330000000 | 05 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 28.238,56 | 199.886,43 | 0,00 | 228.124,99 |
| 331000000 | 05 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 0,00 | 94.751,24 | 0,00 | 94.751,24 |
| 331100000 | 05 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 0,00 | 94.751,24 | 0,00 | 94.751,24 |
| 331110000 | 05 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 94.751,24 | 0,00 | 94.751,24 |
| 331110100 | (21)05 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 0,00 D | 16.267,79 | 0,00 | 16.267,79 D |
| 331112100 | (21)05 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | P - | 0,00 D | 1.549,65 | 0,00 | 1.549,65 D |
| 331119900 | (21)05 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | P - | 0,00 D | 76.933,80 | 0,00 | 76.933,80 D |
| 332000000 | 05 | **SERVIÇOS** | - | 28.238,56 | 105.135,19 | 0,00 | 133.373,75 |
| 332200000 | 05 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 0,00 | 30.610,00 | 0,00 | 30.610,00 |
| 332210000 | 05 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 30.610,00 | 0,00 | 30.610,00 |
| 332210800 | (21)05 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P - | 0,00 D | 11.347,00 | 0,00 | 11.347,00 D |
| 332211500 | (21)05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 0,00 D | 17.642,00 | 0,00 | 17.642,00 D |
| 332212600 | (21)05 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 0,00 D | 1.621,00 | 0,00 | 1.621,00 D |
| 332300000 | 05 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 28.238,56 | 74.525,19 | 0,00 | 102.763,75 |
| 332310000 | 05 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 28.238,56 | 74.525,19 | 0,00 | 102.763,75 |
| 332310600 | (21)05 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 0,00 D | 12.733,44 | 0,00 | 12.733,44 D |
| 332310800 | (21)05 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS. | P - | 20.238,56 D | 10.675,60 | 0,00 | 30.914,16 D |
| 332313400 | (21)05 | SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | P - | 2.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 D |
| 332314600 | (21)05 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P - | 0,00 D | 34.116,15 | 0,00 | 34.116,15 D |
| 332315100 | (21)05 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 5.500,00 D | 17.000,00 | 0,00 | 22.500,00 D |
| 400000000 | 05 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | (2.578.627,15) | 0,00 | 1.465.716,80 | (4.044.343,95) |
| 440000000 | 05 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (17.972,65) | 0,00 | 26.846,50 | (44.819,15) |
| 445000000 | 05 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (17.972,65) | 0,00 | 26.846,50 | (44.819,15) |
| 445100000 | 05 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (17.972,65) | 0,00 | 26.846,50 | (44.819,15) |
| 445110000 | (21)05 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (17.972,65) C | 0,00 | 26.846,50 | (44.819,15) C |
| 450000000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (2.560.654,41) | 0,00 | 1.438.870,30 | (3.999.524,71) |
| 452000000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (2.560.654,41) | 0,00 | 1.438.870,30 | (3.999.524,71) |
| 452200000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB** | - | (2.560.654,41) | 0,00 | 1.438.870,30 | (3.999.524,71) |
| 452230000 | (21)05 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | P - | (2.560.654,41) C | 0,00 | 1.438.870,30 | (3.999.524,71) C |
| 460000000 | 05 | **VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS** | - | (0,09) | 0,00 | 0,00 | (0,09) |
| 464000000 | 05 | **DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS** | - | (0,09) | 0,00 | 0,00 | (0,09) |
| 464100000 | 05 | **GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS** | - | (0,09) | 0,00 | 0,00 | (0,09) |
| 464110000 | (21)05 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (0,09) C | 0,00 | 0,00 | (0,09) C |
| 500000000 | 05 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 39.587.690,54 | 2.409.102,39 | 620.000,00 | 41.376.792,93 |
| 520000000 | 05 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 37.219.249,25 | 2.409.102,39 | 620.000,00 | 39.008.351,64 |
| 521000000 | 05 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 18.194.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.194.000,00 |
| 521100000 | 05 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 18.194.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.194.000,00 |
| 521110000 | (6) 05 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 18.194.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 18.194.000,00 D |
| 522000000 | 05 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 19.025.249,25 | 2.409.102,39 | 620.000,00 | 20.814.351,64 |
| 522100000 | 05 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 18.194.000,00 | 620.000,00 | 620.000,00 | 18.194.000,00 |
| 522110000 | 05 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 18.194.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.194.000,00 |
| | | CREDITO INICIAL | O - | D | 0,00 | 0,00 | D |

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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-ISOLADO - FUNDEB

FUNDEB (UG:5)

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522110100 | (7) 05 | | | 18.194.000,00 | | | 18.194.000,00 |
| 522120000 | 05 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 8.000,00 | 310.000,00 | 0,00 | 318.000,00 |
| 522120100 | (8) 05 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | O - | 8.000,00 D | 310.000,00 | 0,00 | 318.000,00 D |
| 522130000 | 05 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 310.000,00 | 310.000,00 | 0,00 |
| 522130300 | (8) 05 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 8.000,00 D | 310.000,00 | 0,00 | 318.000,00 D |
| 522139900 | (8) 05 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (8.000,00) X | 0,00 | 310.000,00 | (318.000,00) X |
| 522190000 | 05 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (8.000,00) | 0,00 | 310.000,00 | (318.000,00) |
| 522190400 | (8) 05 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (8.000,00) C | 0,00 | 310.000,00 | (318.000,00) C |
| 522900000 | 05 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 831.249,25 | 1.789.102,39 | 0,00 | 2.620.351,64 |
| 522920000 | 05 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 831.249,25 | 1.789.102,39 | 0,00 | 2.620.351,64 |
| 522920100 | 05 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 831.249,25 | 1.789.102,39 | 0,00 | 2.620.351,64 |
| 522920101 | (9) 05 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 831.249,25 D | 1.789.102,39 | 0,00 | 2.620.351,64 D |
| 530000000 | 05 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | 2.368.441,29 | 0,00 | 0,00 | 2.368.441,29 |
| 531000000 | 05 | **INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | - | 1.500.859,29 | 0,00 | 0,00 | 1.500.859,29 |
| 531100000 | (13)05 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | O - | 1.498.209,29 D | 0,00 | 0,00 | 1.498.209,29 D |
| 531200000 | (13)05 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O - | 2.650,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.650,00 D |
| 531700000 | (13)05 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 532000000 | 05 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | 867.582,00 | 0,00 | 0,00 | 867.582,00 |
| 532100000 | (13)05 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O - | 123.576,41 D | 0,00 | 0,00 | 123.576,41 D |
| 532200000 | (13)05 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O - | 744.005,59 D | 0,00 | 0,00 | 744.005,59 D |
| 532700000 | (13)05 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 600000000 | 05 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (39.587.690,54) | 10.890.442,25 | 12.679.544,64 | (41.376.792,93) |
| 620000000 | 05 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (37.219.249,25) | 10.112.369,43 | 11.901.471,82 | (39.008.351,64) |
| 621000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (18.194.000,00) | 1.465.716,80 | 1.465.716,80 | (18.194.000,00) |
| 621100000 | (5) 05 | RECEITA A REALIZAR | O - | (15.615.372,94) X | 1.465.716,80 | 0,00 | (14.149.656,14) X |
| 621200000 | (6) 05 | RECEITA REALIZADA | O - | (2.578.627,06) C | 0,00 | 1.465.716,80 | (4.044.343,86) C |
| 622000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (19.025.249,25) | 8.646.652,63 | 10.435.755,02 | (20.814.351,64) |
| 622100000 | 05 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (18.194.000,00) | 5.372.877,51 | 5.372.877,51 | (18.194.000,00) |
| 622110000 | (7) 05 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (17.362.750,75) C | 2.099.102,39 | 310.000,00 | (15.573.648,36) C |
| 622130000 | 05 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (831.249,25) | 3.273.775,12 | 5.062.877,51 | (2.620.351,64) |
| 622130100 | (9) 05 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 1.789.102,39 | 1.789.102,39 | 0,00 C |
| 622130300 | (11)05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (103.000,58) C | 1.484.672,73 | 1.789.102,39 | (407.430,24) C |
| 622130400 | (12)05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (728.248,67) C | 0,00 | 1.484.672,73 | (2.212.921,40) C |
| 622900000 | 05 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (831.249,25) | 3.273.775,12 | 5.062.877,51 | (2.620.351,64) |
| 622920000 | 05 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (831.249,25) | 3.273.775,12 | 5.062.877,51 | (2.620.351,64) |
| 622920100 | 05 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (831.249,25) | 3.273.775,12 | 5.062.877,51 | (2.620.351,64) |
| 622920101 | (9) 05 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 1.789.102,39 | 1.789.102,39 | 0,00 C |
| 622920103 | (11)05 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (103.000,58) C | 1.484.672,73 | 1.789.102,39 | (407.430,24) C |
| 622920104 | (12)05 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (728.248,67) C | 0,00 | 1.484.672,73 | (2.212.921,40) C |
| 630000000 | 05 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | (2.368.441,29) | 778.072,82 | 778.072,82 | (2.368.441,29) |
| 631000000 | 05 | **EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | - | (1.500.859,29) | 778.072,82 | 778.072,82 | (1.500.859,29) |
| 631100000 | (13)05 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O - | (1.500.859,29) C | 389.036,41 | 0,00 | (1.111.822,88) C |
| 631300000 | (15)05 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 389.036,41 | 389.036,41 | 0,00 C |
| 631400000 | (16)05 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | O - | 0,00 C | 0,00 | 389.036,41 | (389.036,41) C |
| 631700000 | 05 | **RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 631710000 | (13)05 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 632000000 | 05 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | (867.582,00) | 0,00 | 0,00 | (867.582,00) |
| 632100000 | (13)05 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O - | (744.008,59) C | 0,00 | 0,00 | (744.008,59) C |
| 632200000 | (16)05 | RP PROCESSADOS PAGOS | O - | (123.573,32) C | 0,00 | 0,00 | (123.573,32) C |
| 632700000 | (13)05 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 632900000 | 05 | **RP PROCESSADOS CANCELADOS** | - | (0,09) | 0,00 | 0,00 | (0,09) |
| 632990000 | (14)05 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | O - | (0,09) C | 0,00 | 0,00 | (0,09) C |
| 700000000 | 05 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 4.645.001,00 | 4.764.361,54 | 2.452.414,16 | 6.956.948,38 |
| 710000000 | 05 | **ATOS POTENCIAIS** | - | 1.383.709,38 | 538.417,88 | 0,00 | 1.922.127,26 |
| 712000000 | 05 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | 1.383.709,38 | 538.417,88 | 0,00 | 1.922.127,26 |
| 712300000 | 05 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | 1.383.709,38 | 538.417,88 | 0,00 | 1.922.127,26 |
| 712310000 | 05 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.383.709,38 | 538.417,88 | 0,00 | 1.922.127,26 |
| 712310100 | (3) 05 | CONTRATOS DE SEGUROS | C - | 0,00 D | 389.036,41 | 0,00 | 389.036,41 D |
| 712310200 | (3) 05 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C - | 856.808,66 D | 0,00 | 0,00 | 856.808,66 D |
| 712310400 | (3) 05 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | C - | 526.900,72 D | 149.381,47 | 0,00 | 676.282,19 D |
| 720000000 | 05 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 3.261.291,62 | 4.225.943,66 | 2.452.414,16 | 5.034.821,12 |
| 721000000 | 05 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 3.261.291,62 | 4.225.943,66 | 2.452.414,16 | 5.034.821,12 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-ISOLADO - FUNDEB

FUNDEB (UG:5)

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 721100000 | 05 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 3.261.291,62 | 4.225.943,66 | 2.452.414,16 | 5.034.821,12 |
| 721120000 | (1) 05 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 2.730.710,19 D | 3.917.156,13 | 2.451.101,63 | 4.196.764,69 D |
| 721130000 | (1) 05 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 530.581,43 D | 308.787,53 | 1.312,53 | 838.056,43 D |
| 800000000 | 05 | **CONTROLES CREDORES** | - | (4.645.001,00) | 11.151.604,06 | 13.463.551,44 | (6.956.948,38) |
| 810000000 | 05 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (1.383.709,38) | 1.083.552,04 | 1.621.969,92 | (1.922.127,26) |
| 812000000 | 05 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (1.383.709,38) | 1.083.552,04 | 1.621.969,92 | (1.922.127,26) |
| 812300000 | 05 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (1.383.709,38) | 1.083.552,04 | 1.621.969,92 | (1.922.127,26) |
| 812310000 | 05 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO** | - | (1.383.709,38) | 1.083.552,04 | 1.621.969,92 | (1.922.127,26) |
| 812310200 | 05 | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | - | (856.808,66) | 18.233,44 | 18.233,44 | (856.808,66) |
| 812310201 | (3) 05 | A EXECUTAR | C - | (851.308,66) C | 18.233,44 | 0,00 | (833.075,22) C |
| 812310202 | (3) 05 | EXECUTADOS | C - | (5.500,00) C | 0,00 | 18.233,44 | (23.733,44) C |
| 812310400 | 05 | **CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS** | - | (526.900,72) | 1.065.318,60 | 1.603.736,48 | (1.065.318,60) |
| 812310401 | (3) 05 | A EXECUTAR | C - | (526.900,72) C | 1.065.318,60 | 538.417,88 | 0,00 C |
| 812310402 | (3) 05 | EXECUTADOS | C - | 0,00 C | 0,00 | 1.065.318,60 | (1.065.318,60) C |
| 820000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (3.261.291,62) | 10.068.052,02 | 11.841.581,52 | (5.034.821,12) |
| 821000000 | 05 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (3.261.291,62) | 10.068.052,02 | 11.841.581,52 | (5.034.821,12) |
| 821100000 | 05 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (3.261.291,62) | 10.068.052,02 | 11.841.581,52 | (5.034.821,12) |
| 821110000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (1.047.409,31) | 5.726.189,28 | 5.402.803,69 | (724.023,72) |
| 821110100 | (1) 05 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (1.047.409,31) X | 5.726.189,28 | 5.402.803,69 | (724.023,72) X |
| 821120000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (101.999,71) | 2.178.138,80 | 1.789.102,39 | 287.036,70 |
| 821120100 | (1) 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (101.999,71) C | 2.178.138,80 | 1.789.102,39 | 287.036,70 C |
| 821130000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (978.778,80) | 2.163.723,94 | 2.485.951,50 | (1.301.006,36) |
| 821130100 | (1) 05 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (740.208,07) C | 1.873.709,14 | 2.178.138,80 | (1.044.637,73) C |
| 821130200 | (1) 05 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (238.570,73) C | 290.014,80 | 307.812,70 | (256.368,63) C |
| 821140000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (1.133.103,80) | 0,00 | 2.163.723,94 | (3.296.827,74) |
| 821140100 | (1) 05 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (851.821,99) C | 0,00 | 1.873.709,14 | (2.725.531,13) C |
| 821140200 | (1) 05 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (281.281,81) C | 0,00 | 290.014,80 | (571.296,61) C |
| | | | | 0,00 | 37.878.067,88 | 37.878.067,88 | 0,00 |

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315 Assinado de forma digital por RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315 Dados: 2026.05.04 10:50:52 -03'00'

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
823.439.423-15

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368 Assinado de forma digital por IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368 Dados: 2026.05.04 10:51:14 -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 10:51:33 -03'00'

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

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



# BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

## Despesa Empenhada

| RECEITA | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|
| => -> | 2.181.297,44 | 5.137.116,16 |
| ORÇAMENTÁRIA | 1.465.716,80 | 4.044.343,86 |
| RECEITAS CORRENTES | 1.465.716,80 | 4.044.343,86 |
| 13 RECEITA PATRIMONIAL | 26.846,50 | 44.819,15 |
| 17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 1.438.870,30 | 3.999.524,71 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 715.580,64 | 1.092.772,30 |
| DESPESA | 407.430,24 | 510.430,82 |
| DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR | 407.430,24 | 510.430,82 |
| DEVEDORES DIVERSOS | 337,70 | 3.872,04 |
| 9013 SALARIO MATERNIDADE 60% | | 2.750,00 |
| 9084 SALARIO FAMILIA FUNDEB | 337,70 | 1.122,04 |
| CAUCOES | 198.170,03 | 382.404,60 |
| 9014 CONSIGNAÇÃO BB FUNDEB | 102.195,67 | 204.316,89 |
| 9017 SINTE-PI FUNDEB | 3.548,92 | 6.895,09 |
| 9015 CONSIGNAÇÃO CAIXA FUNDEB | 23.519,06 | 47.038,13 |
| 9018 IRRF FUNDEB | 68.906,38 | 124.154,49 |
| CONSIGNACOES | 109.642,67 | 196.064,84 |
| 9025 CONVENIO MAIS SAUDE FUNDEB | 319,20 | 638,40 |
| 9054 INSS FUNDEB | 11.806,05 | 14.985,56 |
| 9056 ISS FUNDEB | 4.534,79 | 4.534,79 |
| 9016 CAXINGO PREV FUNDEB | 92.020,38 | 174.943,84 |
| 9113 IRRF EMPRESAS EFD_REINF FUNDEB | 962,25 | 962,25 |
| ..... | 2.181.297,44 | 5.137.116,16 |
| => SALDO ANTERIOR | 3.622.781,91 | 1.903.405,27 |
| | 3.622.781,91 | 1.903.405,27 |
| | 3.622.781,91 | 1.903.405,27 |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 5.107.586,10 | 1.406.965,11 |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO | 3.291,51 | 496.440,16 |
| BANCO CONTA VINCULADA | -1.488.095,70 | |
| ..... | 3.622.781,91 | 1.903.405,27 |
| TOTAL DA RECEITA | 5.804.079,35 | 7.040.521,43 |

| DESPESA | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|
| -> | 2.572.129,01 | 3.808.571,09 |
| ORÇAMENTÁRIA | 1.789.102,39 | 2.620.351,64 |
| | 1.789.102,39 | 2.620.351,64 |
| 01 LEGISLATIVA | | |
| 04 ADMINISTRACAO | | |
| 08 ASSISTENCIA SOCIAL | | |
| 09 PREVIDENCIA SOCIAL | | |
| 10 SAUDE | | |
| 12 EDUCACAO | 1.789.102,39 | 2.620.351,64 |
| 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 | 783.026,62 | 1.188.219,45 |
| DESPESA | 103.000,58 | 103.000,58 |
| EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS | 103.000,58 | 103.000,58 |
| DEVEDORES DIVERSOS | 974,83 | 1.312,53 |
| 9084 SALARIO FAMILIA FUNDEB | 974,83 | 1.312,53 |
| RESTOS A PAGAR | 389.036,41 | 512.609,73 |
| 8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | 123.573,32 |
| 8010 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | 389.036,41 | 389.036,41 |
| CAUCOES | 198.095,59 | 382.361,09 |
| 9014 CONSIGNAÇÃO BB FUNDEB | 102.121,22 | 204.154,54 |
| 9017 SINTE-PI FUNDEB | 3.548,92 | 6.895,09 |
| 9015 CONSIGNAÇÃO CAIXA FUNDEB | 23.519,07 | 47.156,97 |
| 9018 IRRF FUNDEB | 68.906,38 | 124.154,49 |
| CONSIGNACOES | 91.919,21 | 188.935,52 |
| 9025 CONVENIO MAIS SAUDE FUNDEB | 319,20 | 638,40 |
| 9054 INSS FUNDEB | 3.179,51 | 17.573,22 |
| 9056 ISS FUNDEB | 4.534,79 | 4.534,79 |
| 9016 CAXINGO PREV FUNDEB | 82.923,46 | 165.226,86 |
| 9113 IRRF EMPRESAS EFD_REINF FUNDEB | 962,25 | 962,25 |
| ..... | 2.572.129,01 | 3.808.571,09 |
| SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 3.231.950,34 | 3.231.950,34 |
| | 3.231.950,34 | 3.231.950,34 |
| | 3.231.950,34 | 3.231.950,34 |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 3.797.060,27 | 3.797.060,27 |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO | 3.317,09 | 3.317,09 |
| BANCO CONTA VINCULADA | -568.427,02 | -568.427,02 |
| ..... | 3.231.950,34 | 3.231.950,34 |
| TOTAL DA DESPESA | 5.804.079,35 | 7.040.521,43 |

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315 Assinado de forma digital por RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315 Dados: 2026.05.04 10:49:26 -03'00'

**RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE**
**SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO**
**823.439.423-15**

ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353 Assinado de forma digital por ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353 Dados: 2026.05.04 10:49:49 -03'00'

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

# FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**OR - Ordinário**

**223114**

| OR - Ordinário 223114 | FICHA: 290 | DATA: 23/02/2026 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | | PROCESSO: | VENCIMENTO: 23/02/2026 |

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03 | FUNDEB |
| 030200 | FUNDEB |
| 3.1.90.04.01 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
| 12.361.0030.2201.0000 | Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 500.000,00 | 0,00 | 46.866,73 | 453.133,27 |

**VALOR EM R$**

**46.866,73**

quarenta e seis mil, oitocentos e sessenta e seis reais e setenta e três centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(4210) UNIDADE: 100068

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FONTE DE RECURSO** | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | **VALOR TOTAL DOS ITENS** |
| **Código de APlicação:** | 230 | FUNDEB - Profisslonais da Educação Básic | |
| **Fonte de REC. - MSC** | 1.540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc. | **46.866,73** |

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 23/02/2026 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

**FUNDEB**
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| EMPENHO Nº | 223114 | SUBEMPENHO Nº | 1 |
|---|---|---|---|

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 290 | DATA: 23/02/2026 | REQUISIÇÃO: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL | | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 23/02/2026 |
| Fornededor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO**<br>ENDEREÇO: | | CPF/CNPJ :<br>CAXINGO | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR BRUTO |
|---|---|
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(4210) UNIDADE: 10 0068 | 46.866,73<br>DESCONTOS<br>3.609,97 |
| OR - Ordinário **VALOR A PAGAR** | **43.256,76** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03<br>03 02 00<br>12.361.0030.2201.0000<br>3.1.90.04.01<br>Desdobro 01 | FUNDEB<br>FUNDEB<br>Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU<br>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| 46.866,73 | 46.866,73 | 46.866,73 | 0,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** - 43.256,76

quarenta e três mil, duzentos e cinquenta e seis reais e setenta e seis centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

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

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

CAXINGÓ 23/02/2026

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*

## FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 01101

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:(4210) UNIDADE: 100068

Valor: 46.866,73

(quarenta e seis mil, oitocentos e sessenta e seis reais e setenta e três centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 46.866,73**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223114 | /1 | 0 | 030200 12.361.0030.2201.0000 | 3.1.90.04.00 | R$ 46.866,73 | R$ 0,00 | R$ 3.609,97 | R$ 43.256,76 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 46.866,73 | R$ 0,00 | R$ 3.609,97 | R$ 43.256,76 |

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 43.256,76**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 32601 | 4331 | 43.256,76 |
| TOTAL. . . | | | R$ 43.256,76 |

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:_____

ORDEM DE PAGAMENTO 01103

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:(4210) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100068

Valor 63,04

(sessenta e três reais e quatro centavos) * * *

*Unidade Orçamentária igual a 100068*

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

**Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO**

**Subdivisão: 100017 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% -CONTRATO**

**Unidade: 100068 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADO**

**Vínculo: 09 - CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCAÇÃO**

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 1118-1 | ANA MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO | 03/02/2026 | 0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 28.00D | 1.866,67 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.70 | 143,68 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.866,67 | 1.866,67 | 1.866,67 | 143,68 | 1.722,99 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 451-6 | ANDRE LUIS DE SOUSA CARVALHO | 03/02/2026 | 0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 28.00D | 1.866,67 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.70 | 143,68 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.866,67 | 1.866,67 | 1.866,67 | 143,68 | 1.722,99 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 370-8 | ANTONIA DEBORA CARDOSO SILVA | 02/02/2026 | 0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 29.00D | 1.933,33 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.74 | 149,67 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.933,33 | 1.933,33 | 1.933,33 | 149,67 | 1.783,66 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 363-7 | ANTONIA MARIA PEREIRA GALVAO | 03/02/2026 | 0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 28.00D | 1.866,67 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.70 | 143,68 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.866,67 | 1.866,67 | 1.866,67 | 143,68 | 1.722,99 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 485-5 | CAMILA VITORIA DO NASCIMENTO PEREIRA | 03/02/2026 | 0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 28.00D | 1.866,67 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.70 | 143,68 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.866,67 | 1.866,67 | 1.866,67 | 143,68 | 1.722,99 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 902-2 | CAMILA VITORIA NASCIMENTO SAMPAIO | 03/02/2026 | 0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 28.00D | 1.866,67 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.70 | 143,68 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.866,67 | 1.866,67 | 1.866,67 | 143,68 | 1.722,99 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 373-5 | DAIARA MARIA SANTOS DE CARVALHO | 03/02/2026 | 0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 28.00D | 1.866,67 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.70 | 143,68 |
| P | 904 | SALARIO FAMILIA | 1.00 | 63,04 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.866,67 | 1.866,67 | 1.929,71 | 143,68 | 1.786,03 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 277-7 | FRANCISCA JOELMA PEREIRA PORTELA | 02/02/2026 | 0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO |

*Unidade Orçamentária igual a 100068*

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

**Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO**

**Subdivisão: 100017 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% -CONTRATO**

**Unidade: 100068 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADO**

**Vínculo: 09 - CONTRATO TEMPORARIO- EDUCAÇAO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 29.00D | 1.933,33 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.74 | 149,67 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.933,33 | 1.933,33 | 1.933,33 | 149,67 | 1.783,66 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 923-2 | FRANCISCO DAS CHAGAS FREITAS CRUZ | 03/02/2026 | 0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 28.00D | 1.866,67 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.70 | 143,68 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.866,67 | 1.866,67 | 1.866,67 | 143,68 | 1.722,99 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 647-3 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO FILHO | 03/02/2026 | 0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 28.00D | 1.866,67 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.70 | 143,68 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.866,67 | 1.866,67 | 1.866,67 | 143,68 | 1.722,99 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 486-5 | GEORGE MARCIO DOS SANTOS | 03/02/2026 | 0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 28.00D | 1.866,67 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.70 | 143,68 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.866,67 | 1.866,67 | 1.866,67 | 143,68 | 1.722,99 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 816-2 | IVANILDA DOS SANTOS MIRANDA | 03/02/2026 | 0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 28.00D | 1.866,67 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.70 | 143,68 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.866,67 | 1.866,67 | 1.866,67 | 143,68 | 1.722,99 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 378-7 | IVANILDO FELIPE DE ARAUJO MACHADO | 03/02/2026 | 0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 28.00D | 1.866,67 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.70 | 143,68 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.866,67 | 1.866,67 | 1.866,67 | 143,68 | 1.722,99 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 661-3 | JOICE ALMEIDA DA CONCEICAO | 03/02/2026 | 0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 28.00D | 1.866,67 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.70 | 143,68 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.866,67 | 1.866,67 | 1.866,67 | 143,68 | 1.722,99 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 335-7 | JOSE PAULO DE CARVALHO DA SILVA | 03/02/2026 | 0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 28.00D | 1.866,67 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.70 | 143,68 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.866,67 | 1.866,67 | 1.866,67 | 143,68 | 1.722,99 |

*Unidade Orçamentária igual a 100068*

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

**Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO**

**Subdivisão: 100017 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% -CONTRATO**

**Unidade: 100068 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADO**

**Vínculo: 09 - CONTRATO TEMPORARIO- EDUCAÇÃO**

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 489-5 | KAYLANE DE JESUS DE ARAUJO | 03/02/2026 | 0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 28.00D | 1.866,67 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.70 | 143,68 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.866,67 | 1.866,67 | 1.866,67 | 143,68 | 1.722,99 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 626-4 | LEIDIANE DA CONCEICAO SILVA | 03/02/2026 | 0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 28.00D | 1.866,67 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.70 | 143,68 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.866,67 | 1.866,67 | 1.866,67 | 143,68 | 1.722,99 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 365-7 | LUCIVAL DOS SANTOS SILVA | 03/02/2026 | 0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 28.00D | 1.866,67 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.70 | 143,68 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.866,67 | 1.866,67 | 1.866,67 | 143,68 | 1.722,99 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 594-4 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA SANTOS | 03/02/2026 | 0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 28.00D | 1.866,67 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.70 | 143,68 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.866,67 | 1.866,67 | 1.866,67 | 143,68 | 1.722,99 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 439-6 | MARIANA NUNES DE OLIVEIRA | 03/02/2026 | 0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 28.00D | 1.866,67 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.70 | 143,68 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.866,67 | 1.866,67 | 1.866,67 | 143,68 | 1.722,99 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 660-3 | MARILIA GABRIELA DE SOUSA GOMES LIMA | 02/02/2026 | 0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 29.00D | 1.933,33 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.74 | 149,67 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.933,33 | 1.933,33 | 1.933,33 | 149,67 | 1.783,66 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 653-3 | SARAH BEATRIZ SOUSA CARVALHO | 03/02/2026 | 0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 28.00D | 1.866,67 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.70 | 143,68 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.866,67 | 1.866,67 | 1.866,67 | 143,68 | 1.722,99 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 966-2 | SIDENEI RIBEIRO DE SOUSA | 03/02/2026 | 0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO |

*Unidade Orçamentária igual a 100068*

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

**Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO**

**Subdivisão: 100017 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - CONTRATO**

**Unidade: 100068 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADO**

**Vínculo: 09 - CONTRATO TEMPORARIO- EDUCAÇÃO**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P 001 | VENCIMENTO | | 28.00D | 1.866,67 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.70 | 143,68 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.866,67 | 1.866,67 | 1.866,67 | 143,68 | 1.722,99 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 369-7 | SILVANA FERREIRA DE CARVALHO | 03/02/2026 | 0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P 001 | VENCIMENTO | | 28.00D | 1.866,67 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.70 | 143,68 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.866,67 | 1.866,67 | 1.866,67 | 143,68 | 1.722,99 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 375-6 | VALDENIR PEREIRA DOS SANTOS | 03/02/2026 | 0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P 001 | VENCIMENTO | | 28.00D | 1.866,67 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.70 | 143,68 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.866,67 | 1.866,67 | 1.866,67 | 143,68 | 1.722,99 |

**Total Vínculo: 25**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 46.866,73 | 46.866,73 | 46.929,77 | 3.609,97 | 43.319,80 |

**Total Unidade: 25**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 46.866,73 | 46.866,73 | 46.929,77 | 3.609,97 | 43.319,80 |

**Total Subdivisão: 25**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 46.866,73 | 46.866,73 | 46.929,77 | 3.609,97 | 43.319,80 |

**Total Divisão: 25**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 46.866,73 | 46.866,73 | 46.929,77 | 3.609,97 | 43.319,80 |

**Total Geral: 25**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 46.866,73 | 46.866,73 | 46.929,77 | 3.609,97 | 43.319,80 |

## Resumo Contábil

25/02/2026 08:47:51

Unidade Orçamentária igual a 100068

**Divisao:** 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO
**Subdivisao:** 100017 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% -CONTRATO
**Unidade:** 100068 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADO
**Vinculo:** 09 - CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCAÇÃO

| | |
|---|---|
| Total de Vencimentos | 46.866,73 |
| Salário Família | 63,04 |
| Outras Deduções | 0,00 |
| Horas Extras (3.1.90.16) | 0,00 |
| Bolsa de Estudo (3.3.90.18) | 0,00 |
| Despesa/Receita.Extra (PASEP,...) | 0,00 |
| Sal. Maternidade | 0,00 |
| Benefícios Assistenciais | 0,00 |
| Total Bruto | 46.929,77 |
| Total de Descontos | 3.609,97 |
| Total Líquido | 43.319,80 |
| FGTS a Recolher | 0,00 |
| → Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 |
| → Valores Sem 13º Salário | 0,00 |

| | |
|---|---|
| Total a Empenhar | |
| Total de Proventos | 46.929,77 (+) |
| Total Patronal | 9.230,86 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 (+) |
| Total de Vantagens | 0,00 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (-) |
| Dedução de Salário Família | 63,04 (-) |
| | 56.097,59 |
| Total de Descontos | |
| Total de Descontos | 3.609,97 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| Dedução de Salário Família | 63,04 (+) |
| | 3.673,01 |

### Patronal

| | Bruto | Deduções | | | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| Vínculo | Patronal Bruto | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal Líquido |
| 09 CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCAÇÃO | 9.230,86 | 63,04 | 0,00 | 0,00 | 9.167,82 |
| Total | 9.230,86 | 63,04 | 0,00 | 0,00 | 9.167,82 |

### Funcionários

| Situação | Quantidade |
|---|---|
| 01 - Normal | 25 |
| Total | 25 |
| Quantidade de trabalhadores processados | 25 |

### Proventos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VENCIMENTO | 25 | 703,00 | 46.866,73 | Salário Base |
| 904 | SALARIO FAMILIA | 1 | 1,00 | 63,04 | Salário Família |

**Resumo de Proventos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Salário Família | 1,00 | 63,04 |
| Salário Base | 703,00 | 46.866,73 |
| **Total** | **704,00** | **46.929,77** |

### Descontos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 919 | PREVIDENCIA - INSS | 25 | 192,56 | 3.609,97 | |

**Resumo de Descontos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Sem classificação | 192,56 | 3.609,97 |
| **Total** | **192,56** | **3.609,97** |

### Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo | Valor |
|---|---|
| 09 - CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCAÇÃO | 3.609,97 |
| Total | 3.609,97 |

| | |
|---|---|
| **Base de I.R.R.F.** | **46.866,73** |
| **Base de F.G.T.S.** | **0,00** |

| **Base de Previdência Total** | **46.866,73** |
|---|---|
| Base de Previdência por Vínculo | Valor |
| 09 - CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCAÇÃO | 46.866,73 |

## Relação de Valores

| Matrícula | Nome | CPF | Proventos | Descontos | Líquido | Banco | Agência | Conta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO** | | | | | | | | |
| **Subdivisão: 100017 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% -CONTRATO** | | | | | | | | |
| **Unidade: 100068 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADO** | | | | | | | | |
| **Vínculo: 09 - CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCAÇÃO** | | | | | | | | |
| 1118-1 | ANA MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO | 633.500.643-02 | 1.866,67 | 143,68 | 1.722,99 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 31463-3 |
| 451-5 | ANDRE LUIS DE SOUSA CARVALHO | 056.063.473-00 | 1.866,67 | 143,68 | 1.722,99 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 18744-5 |
| 370-8 | ANTONIA DEBORA CARDOSO SILVA | 447.312.188-70 | 1.933,33 | 149,67 | 1.783,66 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 25108-9 |
| 363-7 | ANTONIA MARIA PEREIRA GALVAO | 014.497.903-99 | 1.866,67 | 143,68 | 1.722,99 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 26669-8 |
| 485-5 | CAMILA VITORIA DO NASCIMENTO | 097.255.453-03 | 1.866,67 | 143,68 | 1.722,99 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 26790-2 |
| 902-2 | CAMILA VITORIA NASCIMENTO SAMPAIO | 624.376.863-55 | 1.866,67 | 143,68 | 1.722,99 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 27081-4 |
| 373-5 | DAIARA MARIA SANTOS DE CARVALHO | 067.007.693-70 | 1.929,71 | 143,68 | 1.786,03 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 25091-0 |
| 277-7 | FRANCISCA JOELMA PEREIRA PORTELA | 065.544.433-55 | 1.933,33 | 149,67 | 1.783,66 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 25079-1 |
| 923-2 | FRANCISCO DAS CHAGAS FREITAS CRUZ | 921.975.583-15 | 1.866,67 | 143,68 | 1.722,99 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 17535-8 |
| 647-3 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO FILHO | 092.673.543-88 | 1.866,67 | 143,68 | 1.722,99 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 31028-X |
| 486-5 | GEORGE MARCIO DOS SANTOS | 617.027.593-69 | 1.866,67 | 143,68 | 1.722,99 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 23691-8 |
| 916-2 | IVANILDA DOS SANTOS MIRANDA | 624.375.963-64 | 1.866,67 | 143,68 | 1.722,99 | 001-Banco do Brasil S.A. | 3137-2 | 45184-3 |
| 378-7 | IVANILDO FELIPE DE ARAUJO MACHADO | 070.511.793-65 | 1.866,67 | 143,68 | 1.722,99 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 25063-5 |
| 661-3 | JOICE ALMEIDA DA CONCEICAO | 059.292.733-40 | 1.866,67 | 143,68 | 1.722,99 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 29034-3 |
| 336-7 | JOSE PAULO DE CARVALHO DA SILVA | 017.103.133-40 | 1.866,67 | 143,68 | 1.722,99 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 25005-8 |
| 489-5 | KAYLANE DE JESUS DE ARAUJO | 093.866.993-11 | 1.866,67 | 143,68 | 1.722,99 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 26843-7 |
| 625-4 | LEIDIANE DA CONCEICAO SILVA | 047.223.513-33 | 1.866,67 | 143,68 | 1.722,99 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 28493-9 |
| 365-7 | LUCIVAL DOS SANTOS SILVA | 801.361.503-06 | 1.866,67 | 143,68 | 1.722,99 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 23132-0 |
| 594-4 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA SANTOS | 017.807.543-45 | 1.866,67 | 143,68 | 1.722,99 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 16443-7 |
| 439-6 | MARIANA NUNES DE OLIVEIRA | 031.955.003-61 | 1.866,67 | 143,68 | 1.722,99 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 26437-7 |
| 660-3 | MARILIA GABRIELA DE SOUSA GOMES | 054.206.803-60 | 1.933,33 | 149,67 | 1.783,66 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 28990-6 |
| 653-3 | SARAH BEATRIZ SOUSA CARVALHO | 025.720.253-61 | 1.866,67 | 143,68 | 1.722,99 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 23677-2 |
| 965-2 | SIDENEI RIBEIRO DE SOUSA | 993.303.343-34 | 1.866,67 | 143,68 | 1.722,99 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 20184-7 |
| 369-7 | SILVANA FERREIRA DE CARVALHO | 049.218.723-17 | 1.866,67 | 143,68 | 1.722,99 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 19688-6 |
| 375-6 | VALDENIR PEREIRA DOS SANTOS | 616.998.383-30 | 1.866,67 | 143,68 | 1.722,99 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 25110-0 |
| **Qtde Vínculo: 25** | | | **46.929,77** | **3.609,97** | **43.319,80** | | | |

## Relação de Valores

| Matrícula | Nome | CPF | Proventos | Descontos | Líquido | Banco | Agência | Conta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO** | | | | | | | | |
| **Subdivisão: 100017 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% -CONTRATO** | | | | | | | | |
| **Unidade: 100068 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADO** | | | | | | | | |
| **Qtde Unidade: 25** | | | **46.929,77** | **3.609,97** | **43.319,80** | | | |
| **Qtde Subdivisão: 25** | | | **46.929,77** | **3.609,97** | **43.319,80** | | | |
| **Qtde Divisão: 25** | | | **46.929,77** | **3.609,97** | **43.319,80** | | | |
| **Qtde Total: 25** | | | **46.929,77** | **3.609,97** | **43.319,80** | | | |

CAXINGO, 25 de fevereiro de 2026

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

G332171039506867 1
17/03/2026 11:08:53

# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

**Dados consultados**

| | |
|---|---|
| Agência | 1679-9 |
| Conta | 32601-1 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$ |
|---|---|---|---|---|---|
| ANA MARIA DOS SANTOS NASC | PROCESSADO | 001 | 1679 | 31.463 | 1.722,99 |
| ANDRE LUIS DE SOUSA CARVA | PROCESSADO | 001 | 1679 | 18.744 | 1.722,99 |
| ANTONIA DEBORA CARDOSO SI | PROCESSADO | 001 | 1679 | 25.108 | 1.783,66 |
| ANTONIA MARIA PEREIRA GAL | PROCESSADO | 001 | 1679 | 26.669 | 1.722,99 |
| CAMILA VITORIA DO NASCIME | PROCESSADO | 001 | 1679 | 26.790 | 1.722,99 |
| CAMILA VITORIA NASCIMENTO | PROCESSADO | 001 | 1679 | 27.081 | 1.722,99 |
| DAIARA MARIA SANTOS DE CA | PROCESSADO | 001 | 1679 | 25.091 | 1.786,03 |
| FRANCISCA JOELMA PEREIRA | PROCESSADO | 001 | 1679 | 25.079 | 1.783,66 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS FREI | PROCESSADO | 001 | 1679 | 17.535 | 1.722,99 |
| FRANCISCO DE ASSIS CARVAL | PROCESSADO | 001 | 1679 | 31.028 | 1.722,99 |
| GEORGE MARCIO DOS SANTOS | PROCESSADO | 001 | 1679 | 23.691 | 1.722,99 |
| IVANILDO FELIPE DE ARAUJO | PROCESSADO | 001 | 1679 | 25.063 | 1.722,99 |
| JOICE ALMEIDA DA CONCEICA | PROCESSADO | 001 | 1679 | 29.034 | 1.722,99 |
| JOSE PAULO DE CARVALHO DA | PROCESSADO | 001 | 1679 | 25.005 | 1.722,99 |
| KAYLANE DE JESUS DE ARAUJ | PROCESSADO | 001 | 1679 | 26.843 | 1.722,99 |
| LEIDIANE DA CONCEICAO SIL | PROCESSADO | 001 | 1679 | 28.493 | 1.722,99 |
| LUCIVAL DOS SANTOS SILVA | PROCESSADO | 001 | 1679 | 23.132 | 1.722,99 |
| MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | PROCESSADO | 001 | 1679 | 16.443 | 1.722,99 |
| MARIANA NUNES DE OLIVEIRA | PROCESSADO | 001 | 1679 | 26.437 | 1.722,99 |
| MARILIA GABRIELA DE SOUSA | PROCESSADO | 001 | 1679 | 28.990 | 1.783,66 |
| SARAH BEATRIZ SOUSA CARVA | PROCESSADO | 001 | 1679 | 23.677 | 1.722,99 |
| SIDENEI RIBEIRO DE SOUSA | PROCESSADO | 001 | 1679 | 20.184 | 1.722,99 |
| SILVANA FERREIRA DE CARVA | PROCESSADO | 001 | 1679 | 19.688 | 1.722,99 |
| VALDENIR PEREIRA DOS SANT | PROCESSADO | 001 | 1679 | 25.110 | 1.722,99 |
| IVANILDA DOS SANTOS MIRAN | PROCESSADO | 001 | 3137 | 45.184 | 1.722,99 |

Transação efetuada com sucesso por: JJ352898 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

# FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**OR - Ordinário**

**223116**

| OR - Ordinário 223116 | FICHA: 291 | DATA: 23/02/2026 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | | PROCESSO: | VENCIMENTO: 27/02/2026 |

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03 | FUNDEB |
| 030200 | FUNDEB |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
| 12.361.0030.2201.0000 | Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 3.890.000,00 | 220.756,50 | 79.028,09 | 3.590.215,41 |

**VALOR EM R$** 79.028,09 — setenta e nove mil e vinte e oito reais e nove centavos ********** ********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(4211) UNIDADE: 100117

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FONTE DE RECURSO** | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | **VALOR TOTAL DOS ITENS** |
| **Código de APIicação:** | 230 | FUNDEB - Profissionais da Educação Básic | |
| **Fonte de REC. - MSC** | 1.540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc. | **79.028,09** |

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 23/02/2026 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

**FUNDEB**
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| EMPENHO Nº | 223116 | SUBEMPENHO Nº | 1 |
|---|---|---|---|

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 291 | DATA: 23/02/2026 | REQUISIÇÃO: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL | | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 27/02/2026 |
| 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:(4211) UNIDADE: 10 0117 | 79.028,09 |
| | DESCONTOS 5.893,15 |
| OR - Ordinário | **VALOR A PAGAR** **73.134,94** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03<br>03 02 00<br>12.361.0030.2201.0000<br>3.1.90.11.01<br>Desdobro 01 | FUNDEB<br>FUNDEB<br>Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| 79.028,09 | 79.028,09 | 79.028,09 | 0,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** 73.134,94

setenta e três mil, cento e trinta e quatro reais e noventa e quatro centavos *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

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

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

CAXINGÓ 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*

ORDEM DE PAGAMENTO 01104

DATA: 26/02/2026 VENCTO:27/02/2026 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:(4211) UNIDADE: 100117

Valor 79.028,09

(setenta e nove mil e vinte e oito reais e nove centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 01105

DATA: 26/02/2026 VENCTO:27/02/2026 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:(4211) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100117

Valor 533,57

(quinhentos e trinta e três reais e cinquenta e sete centavos) * * *

*Unidade Orçamentária igual a 100117*

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

**Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO**

**Subdivisão: 100026 - SECRETARIA DE EDUCACAO- COMISSIONADO FUNDEB 70%**

**Unidade: 100117 - SEC. DE EDUCAÇÃO- COMISSIONADO FUNDEB 70%**

**Vínculo: 10 - COMISSIONADOS- EDUCAÇÃO**

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 757-2 | ANA CLARA DIAS DA CONCEICAO | 02/01/2025 | 0215 - DIRETORIA DE SERV. GERAIS DA SECRETARIA |

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

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

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 602-3 | ANTONIO DA SILVA CARVALHO | 02/02/2026 | 0248 - CHEFE DE TRANSPORTE E SEGURANCA |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 29.00D | 1.836,67 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.68 | 140,98 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.836,67 | 1.836,67 | 1.836,67 | 140,98 | 1.695,69 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 393-2 | ARIANE DA SILVA GOMES | 02/01/2025 | 0143 - DIRETOR DIVISÃO DE ENSINO INFANTIL |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|
| 613-4 | ARMANDO MOREIRA DOS SANTOS | 02/02/2026 | 0247 - COORD. DE LIMPEZA E MANUTENCAO ESCOLAR |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|
| 341-2 | CARLOS DANIEL RODRIGUES DE CARVALHO | 02/01/2025 | 0119 - DIRETOR DIVISÃO ADMINISTRATIVA |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|
| 1084-1 | DAVID CRUZ MACHADO | 09/02/2026 | 0212 - SECRETÁRIO(A) ESCOLAR LEI 239/2025 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 22.00D | 1.188,73 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.50 | 89,15 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.188,73 | 1.188,73 | 1.188,73 | 89,15 | 1.099,58 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 849-1 | DENISE RODRIGUES DE BRITO CARVALHO | 06/01/2025 | 0249 - COORD. DE FORMACAO, ACOMP. PRATICAS PEDAGOGICA |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 2.000,00 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.78 | 155,68 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 155,68 | 1.844,32 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 1170-1 | DEUSIANE MARIA PEREIRA DE LIMA | 09/02/2026 | 0212 - SECRETÁRIO(A) ESCOLAR LEI 239/2025 |

*Unidade Orçamentária igual a 100117*

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

**Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO**

**Subdivisão: 100026 - SECRETARIA DE EDUCACAO- COMISSIONADO FUNDEB 70%**

**Unidade: 100117 - SEC. DE EDUCAÇÃO- COMISSIONADO FUNDEB 70%**

**Vínculo: 10 - COMISSIONADOS- EDUCAÇÃO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 22.00D | 1.188,73 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.50 | 89,15 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.188,73 | 1.188,73 | 1.188,73 | 89,15 | 1.099,58 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 1056-1 | EDNA DE SOUSA DOS SANTOS | 09/02/2026 | 0247 - COORD. DE LIMPEZA E MANUTENCAO ESCOLAR |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 22.00D | 1.188,73 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.50 | 89,15 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.188,73 | 1.188,73 | 1.188,73 | 89,15 | 1.099,58 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 611-3 | ERLANDIA DOS SANTOS DE CARVALHO | 02/02/2026 | 0247 - COORD. DE LIMPEZA E MANUTENCAO ESCOLAR |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|
| 394-3 | FABIOLA OLIVEIRA MACHADO | 02/01/2025 | 0151 - DIRETOR DIVISÃO DE ENSINO DE 1º AO 6º ANO |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|
| 1063-1 | FERNANDA DA CRUZ DOS SANTOS | 10/02/2026 | 0247 - COORD. DE LIMPEZA E MANUTENCAO ESCOLAR |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 21.00D | 1.134,70 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.50 | 85,10 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.134,70 | 1.134,70 | 1.134,70 | 85,10 | 1.049,60 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 412-3 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE CARVALHO FILHO | 02/02/2026 | 0248 - CHEFE DE TRANSPORTE E SEGURANCA |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 29.00D | 1.836,67 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.68 | 140,98 |
| P | 904 | SALARIO FAMILIA | 2.00 | 130,58 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.836,67 | 1.836,67 | 1.967,25 | 140,98 | 1.826,27 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 603-3 | FRANCISCO DAS CHAGAS FONTENELE DE CARVALHO | 02/02/2026 | 0248 - CHEFE DE TRANSPORTE E SEGURANCA |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 29.00D | 1.836,67 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.68 | 140,98 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.836,67 | 1.836,67 | 1.836,67 | 140,98 | 1.695,69 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 669-2 | GERUSA RODRIGUES DOS SANTOS CAVALCANTE | 02/01/2025 | 0166 - DIRETORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL |

*Unidade Orçamentária igual a 100117*

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

**Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO**

**Subdivisão: 100026 - SECRETARIA DE EDUCACAO- COMISSIONADO FUNDEB 70%**

**Unidade: 100117 - SEC. DE EDUCACAO- COMISSIONADO FUNDEB 70%**

**Vínculo: 10 - COMISSIONADOS- EDUCAÇÃO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|
| 496-3 | JACIANA NEUZA DA SILVA DE SOUSA | 03/02/2025 | 0213 - COORDENACAO ESCOLAR LEI 239/2025 |

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

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

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 473-2 | JHONATAN COELHO CARDOSO | 02/01/2025 | 0163 - DIRETORIA DE MERENDA ESCOLAR |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|
| 621-3 | JOSE DOS REMEDIOS DE CARVALHO DA SILVA | 02/02/2026 | 0248 - CHEFE DE TRANSPORTE E SEGURANCA |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 29.00D | 1.836,67 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.68 | 140,98 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.836,67 | 1.836,67 | 1.836,67 | 140,98 | 1.695,69 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 877-1 | JOSIANE FROTA DE SOUSA | 03/02/2025 | 0232 - DIRETOR DIVISAO DE PROC. DE DADOS, INFORMACOES DOS PROGRAMAS |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|
| 273-2 | KEITIA DA SILVA OLIVEIRA | 02/01/2025 | 0210 - SUPERVISOR(A) ENSINO ESCOLAR LEI 239/2025 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 3.000,00 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.29 | 248,58 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 248,58 | 2.751,42 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 888-2 | LUCIMARA DE SOUSA AGUIAR | 02/02/2026 | 0247 - COORD. DE LIMPEZA E MANUTENCAO ESCOLAR |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|
| 873-1 | MARCIEL JOSE DE CARVALHO | 03/02/2025 | 0218 - DIRETORIA DE GABINETE DA SECRETARIA |

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

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

*Unidade Orçamentária igual a 100117*

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

**Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO**

**Subdivisão: 100026 - SECRETARIA DE EDUCACAO- COMISSIONADO FUNDEB 70%**

**Unidade: 100117 - SEC. DE EDUCAÇÃO- COMISSIONADO FUNDEB 70%**

**Vínculo: 10 - COMISSIONADOS- EDUCAÇÃO**

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 1063-1 | MARCIO JOSE SILVA DA CONCEICAO | 09/02/2026 | 0248 - CHEFE DE TRANSPORTE E SEGURANCA |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 22.00D | 1.393,33 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.50 | 104,49 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.393,33 | 1.393,33 | 1.393,33 | 104,49 | 1.288,84 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 518-3 | MARIA AURICELIA NUNES MACHADO | 02/02/2026 | 0247 - COORD. DE LIMPEZA E MANUTENCAO ESCOLAR |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|
| 876-1 | MARIA DE FATIMA DA FROTA | 03/02/2025 | 0249 - COORD. DE FORMACAO, ACOMP. PRATICAS PEDAGOGICA |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 2.000,00 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.78 | 155,68 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 155,68 | 1.844,32 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 611-4 | MARIA DE FATIMA DE MATOS CARVALHO | 06/01/2025 | 0213 - COORDENACAO ESCOLAR LEI 239/2025 |

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

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

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 467-6 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS FRANCO | 03/02/2026 | 0213 - COORDENACAO ESCOLAR LEI 239/2025 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 28.00D | 1.680,00 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.55 | 126,88 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.680,00 | 1.680,00 | 1.680,00 | 126,88 | 1.553,12 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 598-3 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA | 03/02/2026 | 0238 - ASSISTENTE DO ENSINO FUNDAMENTAL |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 054 | BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO | 100.00 | 1.512,93 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.512,93 | 0,00 | 1.512,93 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 382-6 | MARIA DE JESUS CARVALHO DE MATOS | 08/01/2025 | 0209 - DIRETORA ESCOLAR LEI 239/2025 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 2.000,00 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.78 | 155,68 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 155,68 | 1.844,32 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 1018-1 | MARIA DO ROSARIO DE JESUS SILVA | 09/09/2025 | 0212 - SECRETARIO(A) ESCOLAR LEI 239/2025 |

*Unidade Orçamentária igual a 100117*

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

**Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO**

**Subdivisão: 100026 - SECRETARIA DE EDUCACAO- COMISSIONADO FUNDEB 70%**

**Unidade: 100117 - SEC. DE EDUCAÇÃO- COMISSIONADO FUNDEB 70%**

**Vínculo: 10 - COMISSIONADOS- EDUCAÇÃO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|
| 1169-1 | MARIA DO SOCORRO ALVES DOS SANTOS | 09/02/2026 | 0247 - COORD. DE LIMPEZA E MANUTENCAO ESCOLAR |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 22.00D | 1.188,73 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.50 | 89,15 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.188,73 | 1.188,73 | 1.188,73 | 89,15 | 1.099,58 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 887-2 | MARIA DO SOCORRO SANTOS ALVES | 02/02/2026 | 0247 - COORD. DE LIMPEZA E MANUTENCAO ESCOLAR |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|
| 980-1 | MARIA JANAINA MACHADO DE BRITO | 06/03/2025 | 0212 - SECRETÁRIO(A) ESCOLAR LEI 239/2025 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|
| 149-2 | MARIA JOSE DA SILVA SOUSA | 13/01/2025 | 0085 - DIRETOR DEPTO ENSINO ZONA RURAL |

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

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

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 945-1 | MARIA NALDA DA SILVA RODRIGUES | 17/02/2025 | 0213 - COORDENACAO ESCOLAR LEI 239/2025 |

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

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

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 366-6 | MATEUS JOSE VIEIRA DE SOUSA | 09/02/2026 | 0212 - SECRETÁRIO(A) ESCOLAR LEI 239/2025 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 22.00D | 1.188,73 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.50 | 89,15 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.188,73 | 1.188,73 | 1.188,73 | 89,15 | 1.099,58 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 372-6 | NEIDE FREITAS MACHADO | 08/01/2025 | 0080 - DIRETOR DEPTO ENSINO FUNDAMENTAL |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

*Unidade Orçamentária igual a 100117*

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

**Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO**

**Subdivisão: 100026 - SECRETARIA DE EDUCACAO- COMISSIONADO FUNDEB 70%**

**Unidade: 100117 - SEC. DE EDUCAÇÃO- COMISSIONADO FUNDEB 70%**

**Vínculo: 10 - COMISSIONADOS- EDUCAÇÃO**

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 505-2 | RAFAEL MARTINS DOS SANTOS | 02/01/2025 | 0146 - DIRETOR DEPTO DE TRANSPORTE |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|
| 704-3 | RAFAELY ISTEFANY CARDOSO SILVA | 09/02/2026 | 0087 - DIRETORIA DE ALMOXARIFADO |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P 001 | VENCIMENTO | 22.00D | 1.188,73 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | | 7.50 | 89,15 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.188,73 | 1.188,73 | 1.188,73 | 89,15 | 1.099,58 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 274-2 | REGIANE MARIA DO NASCIMENTO DA CONCEICAO | 02/01/2025 | 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 |
|---|---|---|---|
| 460-4 | REGINALDO RODRIGUES DOS SANTOS | 02/01/2025 | 0213 - COORDENACAO ESCOLAR LEI 239/2025 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 1.800,00 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | | 7.65 | 137,68 |
| P 904 | SALARIO FAMILIA | 2.00 | 135,08 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.935,08 | 137,68 | 1.797,40 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 501-3 | RICARDO NUNES DA SILVA | 02/02/2026 | 0248 - CHEFE DE TRANSPORTE E SEGURANCA |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P 001 | VENCIMENTO | 29.00D | 1.836,67 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | | 7.68 | 140,98 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.836,67 | 1.836,67 | 1.836,67 | 140,98 | 1.695,69 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 269-3 | RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO | 02/05/2025 | 0238 - ASSISTENTE DO ENSINO FUNDAMENTAL |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|
| 588-3 | ROSIANE MARIA DA SILVA | 02/02/2026 | 0247 - COORD. DE LIMPEZA E MANUTENCAO ESCOLAR |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

*Unidade Orçamentária igual a 100117*

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

**Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO**

**Subdivisão: 100026 - SECRETARIA DE EDUCACAO- COMISSIONADO FUNDEB 70%**

**Unidade: 100117 - SEC. DE EDUCAÇÃO- COMISSIONADO FUNDEB 70%**

**Vínculo: 10 - COMISSIONADOS- EDUCAÇÃO**

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 665-3 | ROSILENE MARIA MACHADO DE CARVALHO | 02/02/2026 | 0247 - COORD. DE LIMPEZA E MANUTENCAO ESCOLAR |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|
| 729-3 | ROSINEIDE RODRIGUES DOS SANTOS CARVALHO | 02/02/2026 | 0247 - COORD. DE LIMPEZA E MANUTENCAO ESCOLAR |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|
| 617-4 | SEBASTIAO CARVALHO SILVESTRE | 02/02/2026 | 0248 - CHEFE DE TRANSPORTE E SEGURANCA |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P 001 | VENCIMENTO | | 29.00D | 1.836,67 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.68 | 140,98 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.836,67 | 1.836,67 | 1.836,67 | 140,98 | 1.695,69 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 1062-1 | THIAGO RYANN MIRANDA SANTOS | 02/02/2026 | 0247 - COORD. DE LIMPEZA E MANUTENCAO ESCOLAR |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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: 48**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 77.515,16 | 77.515,16 | 79.561,66 | 5.893,15 | 73.668,51 |

**Total Unidade: 48**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 77.515,16 | 77.515,16 | 79.561,66 | 5.893,15 | 73.668,51 |

**Total Subdivisão: 48**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 77.515,16 | 77.515,16 | 79.561,66 | 5.893,15 | 73.668,51 |

**Total Divisão: 48**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 77.515,16 | 77.515,16 | 79.561,66 | 5.893,15 | 73.668,51 |

**Total Geral: 48**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **77.515,16** | **77.515,16** | **79.561,66** | **5.893,15** | **73.668,51** |

## Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 100117

**Divisao:** 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO
**Subdivisao:** 100026 - SECRETARIA DE EDUCACAO- COMISSIONADO FUNDEB 70%
**Unidade:** 100117 - SEC. DE EDUCAÇÃO- COMISSIONADO FUNDEB 70%
**Vinculo:** 10 - COMISSIONADOS- EDUCAÇÃO

| | |
|---|---|
| Total de Vencimentos | 79.028,09 |
| Salário Família | 533,57 |
| 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 | 79.561,66 |
| Total de Descontos | 5.893,15 |
| Total Líquido | 73.668,51 |
| FGTS a Recolher | 0,00 |
| ↳ Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 |
| ↳ Valores Sem 13º Salário | 0,00 |

| Total a Empenhar | |
|---|---|
| Total de Proventos | 79.561,66 (+) |
| Total Patronal | 15.267,40 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 (+) |
| Total de Vantagens | 0,00 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (-) |
| Dedução de Salário Família | 533,57 (-) |
| | 94.295,49 |

| Total de Descontos | |
|---|---|
| Total de Descontos | 5.893,15 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| Dedução de Salário Família | 533,57 (+) |
| | 6.426,72 |

### Patronal

| Vínculo | Bruto: Patronal Bruto | Deduções: Salário Família | Deduções: Salário Maternidade | Deduções: Outras Deduções | Líquido: Patronal Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 COMISSIONADOS- EDUCAÇÃO | 15.267,40 | 533,57 | 0,00 | 0,00 | 14.733,83 |
| Total | 15.267,40 | 533,57 | 0,00 | 0,00 | 14.733,83 |

### Funcionários

| Situação | Quantidade |
|---|---|
| 01 - Normal | 48 |
| Total | 48 |
| Quantidade de trabalhadores processados | 48 |

### Proventos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VENCIMENTO | 47 | 1.328,00 | 77.515,16 | Salário Base |
| 054 | BOLSA ESTUDO - ESTAGIARIO | 1 | 100,00 | 1.512,93 | |
| 904 | SALARIO FAMILIA | 6 | 8,00 | 533,57 | Salário Família |

**Resumo de Proventos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Sem classificação | 100,00 | 1.512,93 |
| Salário Família | 8,00 | 533,57 |
| Salário Base | 1.328,00 | 77.515,16 |
| **Total** | **1.436,00** | **79.561,66** |

### Descontos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 919 | PREVIDENCIA - INSS | 47 | 356,28 | 5.893,15 | |

**Resumo de Descontos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Sem classificação | 356,28 | 5.893,15 |
| **Total** | **356,28** | **5.893,15** |

### Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo | Valor |
|---|---|
| 10 - COMISSIONADOS- EDUCAÇÃO | 5.893,15 |
| Total | 5.893,15 |

| | |
|---|---|
| **Base de I.R.R.F.** | **77.515,16** |
| **Base de F.G.T.S.** | **0,00** |

| **Base de Previdência Total** | **77.515,16** |
|---|---|
| Base de Previdência por Vínculo | Valor |
| 10 - COMISSIONADOS- EDUCAÇÃO | 77.515,16 |

## Relação de Valores

| Matrícula | Nome | CPF | Proventos | Descontos | Líquido | Banco | Agência | Conta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO** | | | | | | | | |
| **Subdivisão: 100026 - SECRETARIA DE EDUCACAO- COMISSIONADO FUNDEB 70%** | | | | | | | | |
| **Unidade: 100117 - SEC. DE EDUCAÇÃO- COMISSIONADO FUNDEB 70%** | | | | | | | | |
| **Vínculo: 10 - COMISSIONADOS- EDUCAÇÃO** | | | | | | | | |
| 757-2 | ANA CLARA DIAS DA CONCEICAO | 111.732.863-57 | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 27513-1 |
| 602-3 | ANTONIO DA SILVA CARVALHO | 044.153.183-04 | 1.836,67 | 140,98 | 1.695,69 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 26804-6 |
| 393-2 | ARIANE DA SILVA GOMES | 071.510.143-92 | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 21745-X |
| 613-4 | ARMANDO MOREIRA DOS SANTOS | 091.783.693-63 | 1.566,97 | 117,52 | 1.449,45 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1777-9 | 22045-0 |
| 341-2 | CARLOS DANIEL RODRIGUES DE | 102.802.463-07 | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 23827-9 |
| 1084-1 | DAVID CRUZ MACHADO | 084.622.113-60 | 1.188,73 | 89,15 | 1.099,58 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1777-9 | 20207-X |
| 849-1 | DENISE RODRIGUES DE BRITO | 005.122.683-98 | 2.000,00 | 155,68 | 1.844,32 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1777-9 | 12483-4 |
| 1170-1 | DEUSIANE MARIA PEREIRA DE LIMA | 048.569.943-52 | 1.188,73 | 89,15 | 1.099,58 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 32935-5 |
| 1056-1 | EDNA DE SOUSA DOS SANTOS | 121.562.543-03 | 1.188,73 | 89,15 | 1.099,58 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 32936-3 |
| 611-3 | ERLANDIA DOS SANTOS DE CARVALHO | 637.709.913-46 | 1.566,97 | 117,52 | 1.449,45 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 28251-0 |
| 394-3 | FABIOLA OLIVEIRA MACHADO | 050.362.723-23 | 1.688,54 | 121,57 | 1.566,97 | 001-Banco do Brasil S.A. | 3137-2 | 32767-0 |
| 1053-1 | FERNANDA DA CRUZ DOS SANTOS | 617.001.433-44 | 1.134,70 | 85,10 | 1.049,60 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 32937-1 |
| 412-3 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE CARVALHO | 054.672.893-65 | 1.967,25 | 140,98 | 1.826,27 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 19503-0 |
| 603-3 | FRANCISCO DAS CHAGAS FONTENELE DE | 027.877.283-83 | 1.836,67 | 140,98 | 1.695,69 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 12222-X |
| 669-2 | GERUSA RODRIGUES DOS SANTOS | 011.191.643-70 | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | 001-Banco do Brasil S.A. | 5602-2 | 38102-0 |
| 496-3 | JACIANA NEUZA DA SILVA DE SOUSA | 042.543.393-56 | 1.800,00 | 137,68 | 1.662,32 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 19365-8 |
| 473-2 | JHONATAN COELHO CARDOSO | 067.980.543-58 | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 26854-2 |
| 621-3 | JOSE DOS REMEDIOS DE CARVALHO DA | 049.151.693-24 | 1.836,67 | 140,98 | 1.695,69 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1777-9 | 21511-2 |
| 877-1 | JOSIANE FROTA DE SOUSA | 909.368.843-04 | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1777-9 | 9168-5 |
| 273-2 | KEITIA DA SILVA OLIVEIRA | 027.424.091-22 | 3.000,00 | 248,58 | 2.751,42 | 001-Banco do Brasil S.A. | 0001- | 2302751-3 |
| 888-2 | LUCIMARA DE SOUSA AGUIAR | 611.661.373-09 | 1.566,97 | 117,52 | 1.449,45 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 19445-X |
| 873-1 | MARCIEL JOSE DE CARVALHO | 617.002.683-92 | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 27104-7 |
| 1063-1 | MARCIO JOSE SILVA DA CONCEICAO | 623.601.453-12 | 1.393,33 | 104,49 | 1.288,84 | 001-Banco do Brasil S.A. | 4366- | 869563772-5 |
| 518-3 | MARIA AURICELIA NUNES MACHADO | 047.367.923-02 | 1.566,97 | 117,52 | 1.449,45 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 27324-4 |
| 876-1 | MARIA DE FATIMA DA FROTA | 577.715.613-49 | 2.000,00 | 155,68 | 1.844,32 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1777-9 | 5739-8 |
| 511-4 | MARIA DE FATIMA DE MATOS CARVALHO | 071.143.933-85 | 1.800,00 | 137,68 | 1.662,32 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 26335-4 |
| 467-5 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS FRANCO | 024.714.253-05 | 1.680,00 | 126,88 | 1.553,12 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 13442-2 |
| 598-3 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA | 061.759.563-11 | 1.512,93 | 0,00 | 1.512,93 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1777-9 | 22013-2 |
| 382-6 | MARIA DE JESUS CARVALHO DE MATOS | 035.556.343-64 | 2.000,00 | 155,68 | 1.844,32 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 17912-4 |

## Relação de Valores

| Matrícula | Nome | CPF | Proventos | Descontos | Líquido | Banco | Agência | Conta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO** | | | | | | | | |
| **Subdivisão: 100026 - SECRETARIA DE EDUCACAO- COMISSIONADO FUNDEB 70%** | | | | | | | | |
| **Unidade: 100117 - SEC. DE EDUCAÇÃO- COMISSIONADO FUNDEB 70%** | | | | | | | | |
| **Vinculo: 10 - COMISSIONADOS- EDUCAÇÃO** | | | | | | | | |
| 1018-1 | MARIA DO ROSARIO DE JESUS SILVA | 016.707.983-21 | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 13573-9 |
| 1169-1 | MARIA DO SOCORRO ALVES DOS SANTOS | 010.773.323-43 | 1.188,73 | 89,15 | 1.099,58 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 32919-3 |
| 887-2 | MARIA DO SOCORRO SANTOS ALVES | 021.666.283-46 | 1.566,97 | 117,52 | 1.449,45 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 31055-7 |
| 980-1 | MARIA JANAINA MACHADO DE BRITO | 085.212.753-74 | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | 001-Banco do Brasil S.A. | 0252-6 | 36583-1 |
| 149-2 | MARIA JOSE DA SILVA SOUSA | 052.139.423-69 | 1.800,00 | 137,68 | 1.662,32 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 19366-6 |
| 945-1 | MARIA NALDA DA SILVA RODRIGUES | 566.169.963-87 | 1.800,00 | 137,68 | 1.662,32 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1777-9 | 19949-4 |
| 366-6 | MATEUS JOSE VIEIRA DE SOUSA | 067.925.173-13 | 1.188,73 | 89,15 | 1.099,58 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 23773-6 |
| 372-6 | NEIDE FREITAS MACHADO | 052.139.473-28 | 1.800,00 | 137,68 | 1.662,32 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 22892-3 |
| 505-2 | RAFAEL MARTINS DOS SANTOS | 624.376.143-62 | 1.867,54 | 137,68 | 1.729,86 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 25466-5 |
| 704-3 | RAFAELY ISTEFANY CARDOSO SILVA | 101.718.373-20 | 1.188,73 | 89,15 | 1.099,58 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 29033-5 |
| 274-2 | REGIANE MARIA DO NASCIMENTO DA | 035.286.833-33 | 1.688,54 | 121,57 | 1.566,97 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 19296-1 |
| 460-4 | REGINALDO RODRIGUES DOS SANTOS | 612.381.893-77 | 1.935,08 | 137,68 | 1.797,40 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 23135-5 |
| 601-3 | RICARDO NUNES DA SILVA | 052.821.623-69 | 1.836,67 | 140,98 | 1.695,69 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 26765-1 |
| 269-3 | RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO | 092.714.673-88 | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | 001-Banco do Brasil S.A. | 0001- | 91493904-2 |
| 588-3 | ROSIANE MARIA DA SILVA | 019.336.873-04 | 1.632,26 | 117,52 | 1.514,74 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 27936-6 |
| 555-3 | ROSILENE MARIA MACHADO DE | 032.051.993-75 | 1.566,97 | 117,52 | 1.449,45 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 26877-1 |
| 729-3 | ROSINEIDE RODRIGUES DOS SANTOS | 006.664.263-92 | 1.566,97 | 117,52 | 1.449,45 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 13859-2 |
| 617-4 | SEBASTIAO CARVALHO SILVESTRE | 040.229.623-05 | 1.836,67 | 140,98 | 1.695,69 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 28425-4 |
| 1052-1 | THIAGO RYANN MIRANDA SANTOS | 120.975.883-01 | 1.566,97 | 117,52 | 1.449,45 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1451-6 | 36405-3 |
| **Qtde Vinculo: 48** | | | **79.561,66** | **5.893,15** | **73.668,51** | | | |
| **Qtde Unidade: 48** | | | **79.561,66** | **5.893,15** | **73.668,51** | | | |
| **Qtde Subdivisão: 48** | | | **79.561,66** | **5.893,15** | **73.668,51** | | | |
| **Qtde Divisão: 48** | | | **79.561,66** | **5.893,15** | **73.668,51** | | | |

## Relação de Valores

| Matrícula | Nome | CPF | Proventos | Descontos | Líquido | Banco | Agência | Conta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Qtde Total: 48** | | | **79.561,66** | **5.893,15** | **73.668,51** | | | |

CAXINGO, 25 de fevereiro de 2026

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

GOVERNO

G3321710395068671
17/03/2026 11:11:07

# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

## Dados consultados

| | |
|---|---|
| Agência | 1679-9 |
| Conta | 32601-1 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$ |
|---|---|---|---|---|---|
| KEITIA DA SILVA OLIVEIRA | REJEITADO | 001 | 0001 | 2.302.751 | 2.751,42 |
| MARIA JANAINA MACHADO DE | PROCESSADO | 001 | 0252 | 36.583 | 1.499,43 |
| THIAGO RYANN MIRANDA SANT | PROCESSADO | 001 | 1451 | 36.405 | 1.449,45 |
| ANA CLARA DIAS DA CONCEIC | PROCESSADO | 001 | 1679 | 27.513 | 1.499,43 |
| ANTONIO DA SILVA CARVALHO | PROCESSADO | 001 | 1679 | 26.804 | 1.695,69 |
| ARIANE DA SILVA GOMES | PROCESSADO | 001 | 1679 | 21.745 | 1.499,43 |
| CARLOS DANIEL RODRIGUES D | PROCESSADO | 001 | 1679 | 23.827 | 1.499,43 |
| DEUSIANE MARIA PEREIRA DE | PROCESSADO | 001 | 1679 | 32.935 | 1.099,58 |
| EDNA DE SOUSA DOS SANTOS | PROCESSADO | 001 | 1679 | 32.936 | 1.099,58 |
| ERLANDIA DOS SANTOS DE CA | PROCESSADO | 001 | 1679 | 28.251 | 1.449,45 |
| FERNANDA DA CRUZ DOS SANT | PROCESSADO | 001 | 1679 | 32.937 | 1.049,60 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS DE C | PROCESSADO | 001 | 1679 | 19.503 | 1.826,27 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS FONT | PROCESSADO | 001 | 1679 | 12.222 | 1.695,69 |
| JACIANA NEUZA DA SILVA DE | PROCESSADO | 001 | 1679 | 19.365 | 1.662,32 |
| JHONATAN COELHO CARDOSO | PROCESSADO | 001 | 1679 | 26.854 | 1.499,43 |
| LUCIMARA DE SOUSA AGUIAR | PROCESSADO | 001 | 1679 | 19.445 | 1.449,45 |
| MARCIEL JOSE DE CARVALHO | PROCESSADO | 001 | 1679 | 27.104 | 1.499,43 |
| MARIA AURICELIA NUNES MAC | PROCESSADO | 001 | 1679 | 27.324 | 1.449,45 |
| MARIA DE FATIMA DE MATOS | PROCESSADO | 001 | 1679 | 26.335 | 1.662,32 |
| MARIA DE FATIMA DOS SANTO | PROCESSADO | 001 | 1679 | 13.442 | 1.553,12 |
| MARIA DE JESUS CARVALHO D | PROCESSADO | 001 | 1679 | 17.912 | 1.844,32 |
| MARIA DO ROSARIO DE JESUS | PROCESSADO | 001 | 1679 | 13.573 | 1.499,43 |
| MARIA DO SOCORRO ALVES DO | PROCESSADO | 001 | 1679 | 32.919 | 1.099,58 |
| MARIA DO SOCORRO SANTOS A | PROCESSADO | 001 | 1679 | 31.055 | 1.449,45 |
| MARIA JOSE DA SILVA SOUSA | PROCESSADO | 001 | 1679 | 19.366 | 1.662,32 |
| MATEUS JOSE VIEIRA DE SOU | PROCESSADO | 001 | 1679 | 23.773 | 1.099,58 |
| NEIDE FREITAS MACHADO | PROCESSADO | 001 | 1679 | 22.892 | 1.662,32 |
| RAFAEL MARTINS DOS SANTOS | PROCESSADO | 001 | 1679 | 25.466 | 1.729,86 |
| RAFAELY ISTEFANY CARDOSO | PROCESSADO | 001 | 1679 | 29.033 | 1.099,58 |
| REGIANE MARIA DO NASCIMEN | PROCESSADO | 001 | 1679 | 19.296 | 1.566,97 |
| REGINALDO RODRIGUES DOS S | PROCESSADO | 001 | 1679 | 23.135 | 1.797,40 |
| RICARDO NUNES DA SILVA | PROCESSADO | 001 | 1679 | 26.765 | 1.695,69 |
| ROSIANE MARIA DA SILVA | PROCESSADO | 001 | 1679 | 27.936 | 1.514,74 |
| ROSILENE MARIA MACHADO DE | PROCESSADO | 001 | 1679 | 26.877 | 1.449,45 |
| ROSINEIDE RODRIGUES DOS S | PROCESSADO | 001 | 1679 | 13.859 | 1.449,45 |
| SEBASTIAO CARVALHO SILVES | PROCESSADO | 001 | 1679 | 28.425 | 1.695,69 |
| ARMANDO MOREIRA DOS SANTO | PROCESSADO | 001 | 1777 | 22.045 | 1.449,45 |
| DAVID CRUZ MACHADO | PROCESSADO | 001 | 1777 | 20.207 | 1.099,58 |
| DENISE RODRIGUES DE BRITO | PROCESSADO | 001 | 1777 | 12.483 | 1.844,32 |
| JOSE DOS REMEDIOS DE CARV | PROCESSADO | 001 | 1777 | 21.511 | 1.695,69 |
| JOSIANE FROTA DE SOUSA | PROCESSADO | 001 | 1777 | 9.168 | 1.499,43 |
| MARIA DE FATIMA DA FROTA | PROCESSADO | 001 | 1777 | 5.739 | 1.844,32 |
| MARIA DE FATIMA DOS SANTO | PROCESSADO | 001 | 1777 | 22.013 | 1.512,93 |
| MARIA NALDA DA SILVA RODR | PROCESSADO | 001 | 1777 | 19.949 | 1.662,32 |
| FABIOLA OLIVEIRA MACHADO | PROCESSADO | 001 | 3137 | 32.767 | 1.566,97 |
| MARCIO JOSE SILVA DA CONC | REJEITADO | 001 | 4366 | 869.563.772 | 1.288,84 |
| GERUSA RODRIGUES DOS SANT | PROCESSADO | 001 | 5602 | 38.102 | 1.499,43 |

Transação efetuada com sucesso por: JJ352898 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

# FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**OR - Ordinário**

**223132**

| OR - Ordinário 223132 | FICHA: 291 | DATA: 23/02/2026 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | | PROCESSO: | VENCIMENTO: 23/02/2026 |

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03 | FUNDEB |
| 030200 | FUNDEB |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
| 12.361.0030.2201.0000 | Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 3.890.000,00 | 299.784,59 | 167.451,20 | 3.422.764,21 |

**VALOR EM R$**

167.451,20

cento e sessenta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e vinte centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(4216) UNIDADE: 100065

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FONTE DE RECURSO** | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | **VALOR TOTAL DOS ITENS** |
| **Código de APlicação:** | 230 | FUNDEB - Profissionais da Educação Básic | |
| **Fonte de REC. - MSC** | 1.540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc. | **167.451,20** |

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 23/02/2026 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

**FUNDEB**
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| EMPENHO Nº | 223132 | SUBEMPENHO Nº | 1 |
|---|---|---|---|

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 291 | 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:(4216) UNIDADE: 10 0065 | 167.451,20 |
| | DESCONTOS 76.435,70 |
| OR - Ordinário | **VALOR A PAGAR** **91.015,50** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03<br>03 02 00<br>12.361.0030.2201.0000<br>3.1.90.11.01<br>Desdobro 01 | FUNDEB<br>FUNDEB<br>Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| 167.451,20 | 167.451,20 | 167.451,20 | 0,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** 91.015,50

noventa e um mil e quinze reais e cinquenta centavos * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 01117

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:(4216) UNIDADE: 100065

Valor.: 167.451,20

(cento e sessenta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e vinte centavos) * * *

# FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**OR - Ordinário**

**223133**

| OR - Ordinário 223133 | FICHA: 291 | DATA: 23/02/2026 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | | PROCESSO: | VENCIMENTO: 23/02/2026 |

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03 | FUNDEB |
| 030200 | FUNDEB |
| 3.1.90.11.31 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
| 12.361.0030.2201.0000 | Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 3.890.000,00 | 467.235,79 | 176,00 | 3.422.588,21 |

**VALOR EM R$** 176,00

cento e setenta e seis reais ********** ****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(4216) UNIDADE: 100065

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FONTE DE RECURSO** | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | **VALOR TOTAL DOS ITENS** |
| **Código de APlicação:** | 230 | FUNDEB - Profissionais da Educação Básic | |
| **Fonte de REC. - MSC** | 1.540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc. | **176,00** |

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 23/02/2026 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

**FUNDEB**
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| EMPENHO Nº | 223133 | SUBEMPENHO Nº | 1 |
|---|---|---|---|

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 291 | 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:(4216) UNIDADE: 10 0065 | 176,00 |
| | DESCONTOS 0,00 |
| OR - Ordinário | **VALOR A PAGAR** **176,00** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03<br>03 02 00<br>12.361.0030.2201.0000<br>3.1.90.11.31<br>Desdobro 31 | FUNDEB<br>FUNDEB<br>Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| 176,00 | 176,00 | 176,00 | 0,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** 176,00

cento e setenta e seis reais * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 01118

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:(4216) UNIDADE: 100065

Valor 176,00

(cento e setenta e seis reais) * * *

# FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**OR - Ordinário**

**223134**

| OR - Ordinário 223134 | FICHA: 291 | DATA: 23/02/2026 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | | PROCESSO: | VENCIMENTO: 23/02/2026 |

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03 | FUNDEB |
| 030200 | FUNDEB |
| 3.1.90.11.37 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
| 12.361.0030.2201.0000 | Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 3.890.000,00 | 467.411,79 | 6.995,75 | 3.415.592,46 |

**VALOR EM R$** 6.995,75

seis mil, novecentos e noventa e cinco reais e setenta e cinco centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(4216) UNIDADE: 100065

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FONTE DE RECURSO** | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | **VALOR TOTAL DOS ITENS** |
| **Código de APlicação:** | 230 | FUNDEB - Profissionais da Educação Básic | |
| **Fonte de REC. - MSC** | 1.540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc. | **6.995,75** |

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 23/02/2026 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

**FUNDEB**
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| EMPENHO Nº | 223134 | SUBEMPENHO Nº | 1 |
|---|---|---|---|

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 291 | 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:(4216) UNIDADE: 10 0065 | 6.995,75 |
| | DESCONTOS 0,00 |
| OR - Ordinário | **VALOR A PAGAR** **6.995,75** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03<br>03 02 00<br>12.361.0030.2201.0000<br>3.1.90.11.37<br>Desdobro 37 | FUNDEB<br>FUNDEB<br>Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| 6.995,75 | 6.995,75 | 6.995,75 | 0,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** 6.995,75

seis mil, novecentos e noventa e cinco reais e setenta e cinco centavos * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 01119

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:(4216) UNIDADE: 100065

Valor 6.995,75

(seis mil, novecentos e noventa e cinco reais e setenta e cinco centavos) * * *

# FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**OR - Ordinário**

**223135**

| OR - Ordinário 223135 | FICHA: 291 | DATA: 23/02/2026 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | | PROCESSO: | VENCIMENTO: 23/02/2026 |

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03 | FUNDEB |
| 030200 | FUNDEB |
| 3.1.90.11.51 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
| 12.361.0030.2201.0000 | Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 3.890.000,00 | 474.407,54 | 15.523,79 | 3.400.068,67 |

**VALOR EM R$** 15.523,79

quinze mil, quinhentos e vinte e três reais e setenta e nove centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(4216) UNIDADE: 100065

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FONTE DE RECURSO** | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | **VALOR TOTAL DOS ITENS** |
| **Código de APIicação:** | 230 | FUNDEB - Profissionais da Educação Básic | |
| **Fonte de REC. - MSC** | 1.540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc. | **15.523,79** |

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 23/02/2026 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

**FUNDEB**
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| EMPENHO Nº | 223135 | SUBEMPENHO Nº | 1 |
|---|---|---|---|

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 291 | 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:(4216) UNIDADE: 10 0065 | 15.523,79 |
| | DESCONTOS 0,00 |
| OR - Ordinário **VALOR A PAGAR** | **15.523,79** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03<br>03 02 00<br>12.361.0030.2201.0000<br>3.1.90.11.51<br>Desdobro 51 | FUNDEB<br>FUNDEB<br>Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| 15.523,79 | 15.523,79 | 15.523,79 | 0,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** 15.523,79

quinze mil, quinhentos e vinte e três reais e setenta e nove centavos * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 01120

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:(4216) UNIDADE: 100065

Valor 15.523,79

(quinze mil, quinhentos e vinte e três reais e setenta e nove centavos) * * *

*Unidade Orçamentária igual a 100065*

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

**Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO**

**Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%**

**Unidade: 100065 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO**

**Vínculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES**

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 164-1 | ADRIANA ALVES DE CERQUEIRA | 20/07/2011 | 0052 - PROFESSOR(A) C N III 20HS |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 3.886,53 | D | 005 | CONSIGNADO BB - I | 1.00 | 773,42 |
| P | 011 | REGÊNCIA | 10.00 | 388,65 | D | 008 | CONSIGNADO CEF - I | 1.00 | 1.052,28 |
| P | 072 | DIFERENÇA DE VENCIMENTO | 01/2026 | 220,00 | D | 942 | PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV | 14.00 | 632,41 |
| P | 073 | DIFERENÇA DE REGENCIA | 01/2026 | 22,00 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 4.517,18 | 4.517,18 | 4.517,18 | 2.458,11 | 2.059,07 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 166-1 | ANA CHRISTINA DE SOUSA DAMASCENO | 13/04/2012 | 0229 - PROFESSOR(A) D N III 40HS |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 9.172,20 | D | 005 | CONSIGNADO BB - I | 1.00 | 905,93 |
| P | 011 | REGÊNCIA | 10.00 | 917,22 | D | 006 | CONSIGNADO BB - II | 1.00 | 2.857,51 |
| P | 072 | DIFERENÇA DE VENCIMENTO | 01/2026 | 519,18 | D | 015 | CONTRIB. SINTE - PI | 1.00 | 91,72 |
| P | 073 | DIFERENÇA DE REGENCIA | 01/2026 | 51,92 | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.612,48 |
| | | | | | D | 942 | PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV | 14.00 | 1.492,47 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 10.660,52 | 10.660,52 | 10.660,52 | 6.960,11 | 3.700,41 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 167-1 | ANA CRISTINA DOURADO DE SOUSA | 07/05/2004 | 0063 - PROFESSOR(A) B N V 40HS |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 7.651,60 | D | 005 | CONSIGNADO BB - I | 1.00 | 2.981,21 |
| P | 011 | REGÊNCIA | 10.00 | 765,16 | D | 006 | CONSIGNADO BB - II | 1.00 | 194,01 |
| P | 072 | DIFERENÇA DE VENCIMENTO | 01/2026 | 433,11 | D | 015 | CONTRIB. SINTE - PI | 1.00 | 76,52 |
| P | 073 | DIFERENÇA DE REGENCIA | 01/2026 | 43,31 | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.090,23 |
| | | | | | D | 942 | PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV | 14.00 | 1.245,05 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 8.893,18 | 8.893,18 | 8.893,18 | 5.587,02 | 3.306,16 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 168-1 | ANA CRISTINA RAMOS BRITO | 13/04/2012 | 0056 - PROFESSOR(A) C N III 40HS |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 7.773,05 | D | 015 | CONTRIB. SINTE - PI | 1.00 | 77,73 |
| P | 011 | REGÊNCIA | 10.00 | 777,31 | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.227,89 |
| P | 072 | DIFERENÇA DE VENCIMENTO | 01/2026 | 439,98 | D | 942 | PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV | 14.00 | 1.264,81 |
| P | 073 | DIFERENÇA DE REGENCIA | 01/2026 | 43,99 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 9.034,33 | 9.034,33 | 9.034,33 | 2.570,43 | 6.463,90 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 169-1 | ANA REGINA SOUSA | 13/04/2012 | 0056 - PROFESSOR(A) C N III 40HS |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 7.773,05 | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.433,23 |
| P | 072 | DIFERENÇA DE VENCIMENTO | 01/2026 | 439,98 | D | 942 | PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV | 14.00 | 1.149,82 |
| P | 076 | DIFERENCA GRATIF. COORDENADOR(A) | 01/2026 | 88,00 | | | | | |
| P | 091 | GRATIF. COORDENADOR DE ESCOLA | 20.00 | 1.554,61 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 8.213,03 | 9.855,64 | 9.855,64 | 2.583,05 | 7.272,59 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 249-1 | ANTONIA MARIA DE SOUSA SANTOS | 20/07/2011 | 0052 - PROFESSOR(A) C N III 20HS |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 3.886,53 | D | 005 | CONSIGNADO BB - I | 1.00 | 362,28 |
| P | 022 | GRATIF. SEG. TURNO | 100.00 | 3.886,53 | D | 006 | CONSIGNADO BB - II | 1.00 | 321,98 |
| P | 072 | DIFERENÇA DE VENCIMENTO | 01/2026 | 440,00 | D | 008 | CONSIGNADO CEF - I | 1.00 | 420,25 |

*Unidade Orçamentária igual a 100065*

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

**Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO**

**Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%**

**Unidade: 100065 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO**

**Vinculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 076 | DIFERENCA GRATIF. COORDENADOR(A) | 01/2026 | 88,00 | D | 009 | CONSIGNADO CEF - II | 1.00 235,23 |
| P | 091 | GRATIF. COORDENADOR DE ESCOLA | 20.00 | 1.554,61 | D | 015 | CONTRIB. SINTE - PI | 1.00 38,87 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 1.478,60 |
| | | | | | D | 942 | PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV | 14.00 605,71 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 4.326,53 | 9.855,67 | 9.855,67 | 3.462,92 | 6.392,75 |

**Matrícula 171-1** — **Nome do Trabalhador** ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS — **Admissão** 02/04/2001 — **Cargo** 0055 - PROFESSOR(A) C N V 40HS

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 8.569,79 | D | 006 | CONSIGNADO BB - II | 1.00 649,16 |
| P | 011 | REGÊNCIA | 10.00 | 856,98 | D | 015 | CONTRIB. SINTE - PI | 1.00 85,70 |
| P | 072 | DIFERENÇA DE VENCIMENTO | 01/2026 | 485,08 | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 1.342,62 |
| P | 073 | DIFERENÇA DE REGENCIA | 01/2026 | 48,50 | D | 942 | PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV | 14.00 1.394,45 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 9.960,35 | 9.960,35 | 9.960,35 | 3.471,93 | 6.488,42 |

**Matrícula 172-1** — **Nome do Trabalhador** CARLA CRISTINA MACHADO DA SILVA — **Admissão** 01/03/2010 — **Cargo** 0236 - PROFESSOR(A) C N IV 20HS

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 4.080,85 | D | 005 | CONSIGNADO BB - I | 1.00 770,75 |
| P | 011 | REGÊNCIA | 10.00 | 408,09 | D | 030 | FALTAS INJUSTIFICADAS | 2.00D 299,26 |
| P | 072 | DIFERENÇA DE VENCIMENTO | 01/2026 | 230,99 | D | 942 | PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV | 14.00 664,02 |
| P | 073 | DIFERENÇA DE REGENCIA | 01/2026 | 23,09 | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 4.743,02 | 4.443,76 | 4.743,02 | 1.734,03 | 3.008,99 |

**Matrícula 174-1** — **Nome do Trabalhador** CLAUDIANA SILVA SOUSA — **Admissão** 01/10/1997 — **Cargo** 0188 - PROFESSOR(A) B N VI 40HS

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 8.034,18 | D | 005 | CONSIGNADO BB - I | 1.00 716,67 |
| P | 011 | REGÊNCIA | 10.00 | 803,42 | D | 015 | CONTRIB. SINTE - PI | 1.00 80,34 |
| P | 072 | DIFERENÇA DE VENCIMENTO | 01/2026 | 454,77 | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 1.247,53 |
| P | 073 | DIFERENÇA DE REGENCIA | 01/2026 | 45,47 | D | 942 | PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV | 14.00 1.307,30 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 9.337,84 | 9.337,84 | 9.337,84 | 3.351,84 | 5.986,00 |

**Matrícula 232-1** — **Nome do Trabalhador** DANIELA MARA DA SILVA OLIVEIRA — **Admissão** 01/03/2010 — **Cargo** 0084 - PROFESSOR(A) C N IV 40HS

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 8.161,70 | D | 005 | CONSIGNADO BB - I | 1.00 631,62 |
| P | 011 | REGÊNCIA | 10.00 | 816,17 | D | 015 | CONTRIB. SINTE - PI | 1.00 81,62 |
| P | 072 | DIFERENÇA DE VENCIMENTO | 01/2026 | 461,98 | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 1.282,58 |
| P | 073 | DIFERENÇA DE REGENCIA | 01/2026 | 46,20 | D | 942 | PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV | 14.00 1.328,05 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 9.486,05 | 9.486,05 | 9.486,05 | 3.323,87 | 6.162,18 |

**Matrícula 175-1** — **Nome do Trabalhador** DENILSON RODRIGUES DOS SANTOS — **Admissão** 01/03/2010 — **Cargo** 0236 - PROFESSOR(A) C N IV 20HS

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 4.080,85 | D | 005 | CONSIGNADO BB - I | 1.00 545,60 |
| P | 011 | REGÊNCIA | 10.00 | 408,09 | D | 942 | PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV | 14.00 664,02 |
| P | 072 | DIFERENÇA DE VENCIMENTO | 01/2026 | 230,99 | | | | |
| P | 073 | DIFERENÇA DE REGENCIA | 01/2026 | 23,09 | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 4.743,02 | 4.743,02 | 4.743,02 | 1.209,62 | 3.533,40 |

*Unidade Orçamentária igual a 100065*

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

**Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO**

**Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%**

**Unidade: 100065 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO**

**Vínculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES**

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 177-1 | DINA VERAS PONTES REIS | 07/05/2004 | 0063 - PROFESSOR(A) B N V 40HS |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 7.651,60 | D | 005 | CONSIGNADO BB - I | 1.00 | 141,94 |
| P | 011 | REGÊNCIA | 10.00 | 765,16 | D | 006 | CONSIGNADO BB - II | 1.00 | 304,81 |
| P | 072 | DIFERENÇA DE VENCIMENTO | 01/2026 | 433,11 | D | 008 | CONSIGNADO CEF - I | 1.00 | 789,09 |
| P | 073 | DIFERENÇA DE REGENCIA | 01/2026 | 43,31 | D | 009 | CONSIGNADO CEF - II | 1.00 | 510,18 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.142,37 |
| | | | | | D | 942 | PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV | 14.00 | 1.245,05 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 8.893,18 | 8.893,18 | 8.893,18 | 4.133,44 | 4.759,74 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 178-1 | ELIZABETH DE REZENDE SOBRINHO SOUSA | 09/03/2001 | 0148 - PROFESSOR(A) C N V 25HS |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 5.356,12 | D | 005 | CONSIGNADO BB - I | 1.00 | 978,54 |
| P | 011 | REGÊNCIA | 10.00 | 535,61 | D | 006 | CONSIGNADO BB - II | 1.00 | 959,86 |
| P | 072 | DIFERENÇA DE VENCIMENTO | 01/2026 | 303,18 | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 413,78 |
| P | 073 | DIFERENÇA DE REGENCIA | 01/2026 | 30,32 | D | 942 | PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV | 14.00 | 871,53 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 6.225,23 | 6.225,23 | 6.225,23 | 3.223,71 | 3.001,52 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 244-1 | FRANCISCA BERNARDA DOS SANTOS | 01/10/1997 | 0176 - PROFESSOR(A) C N VI 40HS |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 8.998,28 | D | 005 | CONSIGNADO BB - I | 1.00 | 2.370,08 |
| P | 011 | REGÊNCIA | 10.00 | 899,83 | D | 006 | CONSIGNADO BB - II | 1.00 | 615,12 |
| P | 072 | DIFERENÇA DE VENCIMENTO | 01/2026 | 509,34 | D | 008 | CONSIGNADO CEF - I | 1.00 | 350,37 |
| P | 073 | DIFERENÇA DE REGENCIA | 01/2026 | 50,83 | D | 009 | CONSIGNADO CEF - II | 1.00 | 247,01 |
| | | | | | D | 010 | CONSIGNADO CEF - III | 1.00 | 417,29 |
| | | | | | D | 014 | CONVENIO MED/ODONT | 1.00 | 39,90 |
| | | | | | D | 015 | CONTRIB. SINTE - PI | 1.00 | 89,98 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.512,52 |
| | | | | | D | 942 | PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV | 14.00 | 1.464,16 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 10.458,28 | 10.458,28 | 10.458,28 | 7.106,43 | 3.351,85 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 181-1 | FRANCISCA ELISABETE MOREIRA | 09/03/2001 | 0236 - PROFESSOR(A) C N IV 20HS |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 4.080,85 | D | 015 | CONTRIB. SINTE - PI | 1.00 | 40,81 |
| P | 011 | REGÊNCIA | 10.00 | 408,09 | D | 942 | PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV | 14.00 | 664,02 |
| P | 072 | DIFERENÇA DE VENCIMENTO | 01/2026 | 230,99 | | | | | |
| P | 073 | DIFERENÇA DE REGENCIA | 01/2026 | 23,09 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 4.743,02 | 4.743,02 | 4.743,02 | 704,83 | 4.038,19 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 183-1 | FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA CARVALHO | 09/03/2001 | 0148 - PROFESSOR(A) C N V 25HS |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 5.356,12 | D | 015 | CONTRIB. SINTE - PI | 1.00 | 53,56 |
| P | 011 | REGÊNCIA | 10.00 | 535,61 | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 309,50 |
| P | 072 | DIFERENÇA DE VENCIMENTO | 01/2026 | 303,18 | D | 942 | PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV | 14.00 | 871,53 |
| P | 073 | DIFERENÇA DE REGENCIA | 01/2026 | 30,32 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 6.225,23 | 6.225,23 | 6.225,23 | 1.234,59 | 4.990,64 |

*Unidade Orçamentária igual a 100065*

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

**Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO**

**Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%**

**Unidade: 100065 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO**

**Vínculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES**

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 186-1 | FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO DO AMARAL | 01/04/1998 | 0188 - PROFESSOR(A) B N VI 40HS |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 8.034,18 | D | 005 | CONSIGNADO BB - I | 1.00 | 304,49 |
| P | 011 | REGÊNCIA | 10.00 | 803,42 | D | 015 | CONTRIB. SINTE - PI | 1.00 | 80,34 |
| P | 072 | DIFERENÇA DE VENCIMENTO | 01/2026 | 454,77 | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.299,67 |
| P | 073 | DIFERENÇA DE REGENCIA | 01/2026 | 45,47 | D | 942 | PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV | 14.00 | 1.307,30 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 9.337,84 | 9.337,84 | 9.337,84 | 2.991,80 | 6.346,04 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 233-1 | FRANCISCO EMANOEL PINHEIRO DE OLIVEIRA | 07/05/2004 | 0055 - PROFESSOR(A) C N V 40HS |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 8.569,79 | D | 005 | CONSIGNADO BB - I | 1.00 | 3.187,53 |
| P | 011 | REGÊNCIA | 10.00 | 856,98 | D | 006 | CONSIGNADO BB - II | 1.00 | 363,35 |
| P | 072 | DIFERENÇA DE VENCIMENTO | 01/2026 | 485,08 | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.446,89 |
| P | 073 | DIFERENÇA DE REGENCIA | 01/2026 | 48,50 | D | 942 | PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV | 14.00 | 1.394,45 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 9.960,35 | 9.960,35 | 9.960,35 | 6.392,22 | 3.568,13 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 234-1 | FRANCISCO JOSE SILVA DE SOUSA | 09/03/2001 | 0055 - PROFESSOR(A) C N V 40HS |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 8.569,79 | D | 008 | CONSIGNADO CEF - I | 1.00 | 698,55 |
| P | 011 | REGÊNCIA | 10.00 | 856,98 | D | 009 | CONSIGNADO CEF - II | 1.00 | 264,73 |
| P | 072 | DIFERENÇA DE VENCIMENTO | 01/2026 | 485,08 | D | 010 | CONSIGNADO CEF - III | 1.00 | 2.508,99 |
| P | 073 | DIFERENÇA DE REGENCIA | 01/2026 | 48,50 | D | 015 | CONTRIB. SINTE - PI | 1.00 | 85,70 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.290,48 |
| | | | | | D | 942 | PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV | 14.00 | 1.394,45 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 9.960,35 | 9.960,35 | 9.960,35 | 6.242,90 | 3.717,45 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 187-1 | JANIELLY DOS SANTOS SILVA | 09/03/2001 | 0055 - PROFESSOR(A) C N V 40HS |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 8.569,79 | D | 015 | CONTRIB. SINTE - PI | 1.00 | 85,70 |
| P | 011 | REGÊNCIA | 10.00 | 856,98 | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.342,62 |
| P | 072 | DIFERENÇA DE VENCIMENTO | 01/2026 | 485,08 | D | 942 | PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV | 14.00 | 1.394,45 |
| P | 073 | DIFERENÇA DE REGENCIA | 01/2026 | 48,50 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 9.960,35 | 9.960,35 | 9.960,35 | 2.822,77 | 7.137,58 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 189-1 | JOÃO HENRIQUE FONTENELE DE ARAUJO | 02/02/2019 | 0240 - PROFESSOR(A) D N III 20HS |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 4.586,10 | D | 015 | CONTRIB. SINTE - PI | 1.00 | 45,86 |
| P | 011 | REGÊNCIA | 10.00 | 458,61 | D | 920 | IRRF - SALARIO | 22.50 | 86,99 |
| P | 072 | DIFERENÇA DE VENCIMENTO | 01/2026 | 259,59 | D | 942 | PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV | 14.00 | 746,24 |
| P | 073 | DIFERENÇA DE REGENCIA | 01/2026 | 25,96 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 5.330,26 | 5.330,26 | 5.330,26 | 879,09 | 4.451,17 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 191-1 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO | 01/03/2010 | 0236 - PROFESSOR(A) C N IV 20HS |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 4.080,85 | D | 015 | CONTRIB. SINTE - PI | 1.00 | 40,81 |
| P | 011 | REGÊNCIA | 10.00 | 408,09 | D | 942 | PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV | 14.00 | 664,02 |
| P | 072 | DIFERENÇA DE VENCIMENTO | 01/2026 | 230,99 | | | | | |

*Unidade Orçamentária igual a 100065*

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

**Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO**

**Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%**

**Unidade: 100065 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO**

**Vínculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| P | 073 | DIFERENÇA DE REGENCIA | 01/2026 | 23,09 | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 4.743,02 | 4.743,02 | 4.743,02 | 704,83 | 4.038,19 |

**Matrícula 192-1 — Nome do Trabalhador: JOSE CLEITON DOS REIS ARAUJO — Admissão: 01/03/2010 — Cargo: 0236 - PROFESSOR(A) C N IV 20HS**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 4.080,85 | D | 942 | PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV | 14.00 | 664,02 |
| P | 011 | REGÊNCIA | 10.00 | 408,09 | | | | | |
| P | 072 | DIFERENÇA DE VENCIMENTO | 01/2026 | 230,99 | | | | | |
| P | 073 | DIFERENÇA DE REGENCIA | 01/2026 | 23,09 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 4.743,02 | 4.743,02 | 4.743,02 | 664,02 | 4.079,00 |

**Matrícula 193-1 — Nome do Trabalhador: JOSE DE ARIMATEIA DIAS CORNELIO NETO — Admissão: 16/03/2013 — Cargo: 0066 - PROFESSOR(A) B N III 20HS**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 3.470,11 | D | 942 | PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV | 14.00 | 564,65 |
| P | 011 | REGÊNCIA | 10.00 | 347,01 | | | | | |
| P | 072 | DIFERENÇA DE VENCIMENTO | 01/2026 | 196,42 | | | | | |
| P | 073 | DIFERENÇA DE REGENCIA | 01/2026 | 19,64 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 4.033,18 | 4.033,18 | 4.033,18 | 564,65 | 3.468,53 |

**Matrícula 200-1 — Nome do Trabalhador: LUZINETE NUNES DE CARVALHO — Admissão: 01/03/2010 — Cargo: 0236 - PROFESSOR(A) C N IV 20HS**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 4.080,85 | D | 005 | CONSIGNADO BB - I | 1.00 | 947,77 |
| P | 011 | REGÊNCIA | 10.00 | 408,09 | D | 006 | CONSIGNADO BB - II | 1.00 | 543,39 |
| P | 072 | DIFERENÇA DE VENCIMENTO | 01/2026 | 230,99 | D | 007 | CONSIGNADO BB - III | 1.00 | 120,46 |
| P | 073 | DIFERENÇA DE REGENCIA | 01/2026 | 25,96 | D | 014 | CONVENIO MED/ODONT | 1.00 | 39,90 |
| | | | | | D | 015 | CONTRIB. SINTE - PI | 1.00 | 40,81 |
| | | | | | D | 942 | PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV | 14.00 | 664,42 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 4.745,89 | 4.745,89 | 4.745,89 | 2.356,75 | 2.389,14 |

**Total Vínculo: 25**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 183.274,25 | 190.146,74 | 190.446,00 | 76.734,96 | 113.711,04 |

**Total Unidade: 25**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 183.274,25 | 190.146,74 | 190.446,00 | 76.734,96 | 113.711,04 |

**Total Subdivisão: 25**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 183.274,25 | 190.146,74 | 190.446,00 | 76.734,96 | 113.711,04 |

**Total Divisão: 25**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 183.274,25 | 190.146,74 | 190.446,00 | 76.734,96 | 113.711,04 |

*Unidade Orçamentária igual a 100065*

**Total Geral: 25**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 183.274,25 | 190.146,74 | 190.446,00 | 76.734,96 | 113.711,04 |

# Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 100065

**Divisao:** 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO
**Subdivisao:** 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%
**Unidade:** 100065 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO
**Vinculo:** 06 - EFETIVOS PROFESSORES

| | |
|---|---|
| Total de Vencimentos | 190.146,74 |
| 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 | 190.146,74 |
| Total de Descontos | 76.435,70 |
| Total Líquido | 113.711,04 |
| FGTS a Recolher | 0,00 |
| → Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 |
| → Valores Sem 13º Salário | 0,00 |

| | |
|---|---|
| Total a Empenhar | |
| Total de Proventos | 190.146,74 (+) |
| Total Patronal | 29.323,86 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 (+) |
| Total de Vantagens | 0,00 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (-) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (-) |
| | 219.470,60 |
| Total de Descontos | |
| Total de Descontos | 76.435,70 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (+) |
| | 76.435,70 |

## Patronal

| | Bruto | Deduções | | | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| Vínculo | Patronal Bruto | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal Líquido |
| 06 EFETIVOS PROFESSORES | 29.323,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.323,86 |
| Total | 29.323,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.323,86 |

## Funcionários

| Situação | Quantidade |
|---|---|
| 01 - Normal | 25 |
| Total | 25 |
| Quantidade de trabalhadores processados | 25 |

## Proventos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VENCIMENTO | 25 | 750,00 | 158.555,61 | Salário Base |
| 011 | REGÊNCIA | 23 | 230,00 | 14.689,64 | |
| 022 | GRATIF. SEG. TURNO | 1 | 100,00 | 3.886,53 | |
| 072 | DIFERENÇA DE VENCIMENTO | 25 | 0,00 | 9.194,85 | |
| 073 | DIFERENÇA DE REGÊNCIA | 23 | 0,00 | 834,15 | |
| 076 | DIFERENCA GRATIF. COORDENADOR(A) | 2 | 0,00 | 176,00 | |
| 091 | GRATIF. COORDENADOR DE ESCOLA 20% LEI | 2 | 40,00 | 3.109,22 | Gratificações |

**Resumo de Proventos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Sem classificação | 330,00 | 28.781,17 |
| Gratificações | 40,00 | 3.109,22 |
| Salário Base | 750,00 | 158.555,61 |
| **Total** | **1.120,00** | **190.446,00** |

## Descontos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 005 | CONSIGNADO BB - I | 14 | 0,00 | 15.617,83 | |
| 006 | CONSIGNADO BB - II | 9 | 0,00 | 6.809,19 | |
| 007 | CONSIGNADO BB - III | 1 | 0,00 | 120,46 | |
| 008 | CONSIGNADO CEF - I | 5 | 0,00 | 3.310,54 | |
| 009 | CONSIGNADO CEF - II | 4 | 0,00 | 1.257,15 | |
| 010 | CONSIGNADO CEF - III | 2 | 0,00 | 2.926,28 | |
| 014 | CONVENIO MED/ODONT | 2 | 0,00 | 79,80 | |
| 015 | CONTRIB. SINTE - PI | 16 | 16,00 | 1.096,07 | |
| 030 | FALTAS INJUSTIFICADAS | 1 | 2,00 | 299,26 | Valor já descontado do Bruto |
| 920 | IRRF - SALARIO | 17 | 462,50 | 19.559,98 | |
| 942 | PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV | 25 | 350,00 | 25.658,40 | |

## Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 100065

**Divisao:** 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO
**Subdivisao:** 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%
**Unidade:** 100065 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO
**Vínculo:** 06 - EFETIVOS PROFESSORES

| Resumo de Descontos por Classificação | | |
|---|---|---|
| Sem classificação | 828,50 | 76.435,70 |
| Valor já descontado do Bruto | 2,00 | 299,26 |
| **Total** | **830,50** | **76.734,96** |

### Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo | Valor |
|---|---|
| 06 - EFETIVOS PROFESSORES | 25.658,40 |
| Total | 25.658,40 |

| | |
|---|---|
| **Base de I.R.R.F.** | **190.146,74** |
| **Base de F.G.T.S.** | **0,00** |

| **Base de Previdência Total** | **183.274,25** |
|---|---|
| Base de Previdência por Vínculo | Valor |
| 06 - EFETIVOS PROFESSORES | 183.274,25 |

## Relação de Valores

| Matrícula | Nome | CPF | Proventos | Descontos | Líquido | Banco | Agência | Conta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO** | | | | | | | | |
| **Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%** | | | | | | | | |
| **Unidade: 100065 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO** | | | | | | | | |
| **Vínculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES** | | | | | | | | |
| 164-1 | ADRIANA ALVES DE CERQUEIRA | 757.025.683-20 | 4.517,18 | 2.458,11 | 2.059,07 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 5818-1 |
| 166-1 | ANA CHRISTINA DE SOUSA DAMASCENO | 019.169.953-57 | 10.660,52 | 6.960,11 | 3.700,41 | 001-Banco do Brasil S.A. | 0023-X | 37798-8 |
| 167-1 | ANA CRISTINA DOURADO DE SOUSA | 002.801.913-08 | 8.893,18 | 5.587,02 | 3.306,16 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 10279-2 |
| 168-1 | ANA CRISTINA RAMOS BRITO | 395.791.153-20 | 9.034,33 | 2.570,43 | 6.463,90 | 001-Banco do Brasil S.A. | 2255-1 | 10835-9 |
| 169-1 | ANA REGINA SOUSA | 002.048.483-69 | 9.855,64 | 2.583,05 | 7.272,59 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 18479-9 |
| 249-1 | ANTONIA MARIA DE SOUSA SANTOS | 006.472.233-33 | 9.855,67 | 3.462,92 | 6.392,75 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 18129-3 |
| 171-1 | ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS | 921.940.283-15 | 9.960,35 | 3.471,93 | 6.488,42 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 8163-9 |
| 172-1 | CARLA CRISTINA MACHADO DA SILVA | 697.015.471-87 | 4.743,02 | 1.734,03 | 3.008,99 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1777-9 | 9184-7 |
| 174-1 | CLAUDIANA SILVA SOUSA | 827.346.403-25 | 9.337,84 | 3.351,84 | 5.986,00 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 17490-4 |
| 232-1 | DANIELA MARA DA SILVA OLIVEIRA | 801.205.713-15 | 9.486,05 | 3.323,87 | 6.162,18 | 001-Banco do Brasil S.A. | 0023-X | 17898-5 |
| 175-1 | DENILSON RODRIGUES DOS SANTOS | 926.616.883-15 | 4.743,02 | 1.209,62 | 3.533,40 | 001-Banco do Brasil S.A. | 0023-X | 21864-2 |
| 177-1 | DINA VERAS PONTES REIS | 845.567.063-00 | 8.893,18 | 4.133,44 | 4.759,74 | 001-Banco do Brasil S.A. | 0023-X | 22928-8 |
| 178-1 | ELIZABETH DE REZENDE SOBRINHO | 794.166.403-87 | 6.225,23 | 3.223,71 | 3.001,52 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 17401-7 |
| 244-1 | FRANCISCA BERNARDA DOS SANTOS | 903.439.803-04 | 10.458,28 | 7.106,43 | 3.351,85 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 17723-7 |
| 181-1 | FRANCISCA ELISABETE MOREIRA | 906.215.063-20 | 4.743,02 | 704,83 | 4.038,19 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 18013-0 |
| 183-1 | FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA | 455.672.392-20 | 6.225,23 | 1.234,59 | 4.990,64 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 17097-6 |
| 185-1 | FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO DO | 339.795.703-63 | 9.337,84 | 2.991,80 | 6.346,04 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 17597-8 |
| 233-1 | FRANCISCO EMANOEL PINHEIRO DE | 498.715.953-87 | 9.960,35 | 6.392,22 | 3.568,13 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 7083-1 |
| 234-1 | FRANCISCO JOSE SILVA DE SOUSA | 932.764.863-34 | 9.960,35 | 6.242,90 | 3.717,45 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 18132-3 |
| 187-1 | JANIELLY DOS SANTOS SILVA | 895.923.283-15 | 9.960,35 | 2.822,77 | 7.137,58 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 14328-6 |
| 189-1 | JOAO HENRIQUE FONTENELE DE ARAUJO | 009.869.263-10 | 5.330,26 | 879,09 | 4.451,17 | 001-Banco do Brasil S.A. | 0252-6 | 20058-1 |
| 191-1 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO | 005.243.853-86 | 4.743,02 | 704,83 | 4.038,19 | 001-Banco do Brasil S.A. | 0023-X | 35141-5 |
| 192-1 | JOSE CLEITON DOS REIS ARAUJO | 439.850.333-15 | 4.743,02 | 664,02 | 4.079,00 | 001-Banco do Brasil S.A. | 0023-X | 26748-1 |
| 193-1 | JOSE DE ARIMATEIA DIAS CORNELIO | 008.390.503-05 | 4.033,18 | 564,65 | 3.468,53 | 001-Banco do Brasil S.A. | 3137-2 | 16193-4 |
| 200-1 | LUZINETE NUNES DE CARVALHO | 823.916.293-20 | 4.745,89 | 2.356,75 | 2.389,14 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 18181-1 |
| **Qtde Vínculo: 25** | | | **190.446,00** | **76.734,96** | **113.711,04** | | | |

## Relação de Valores

| Matrícula | Nome | CPF | Proventos | Descontos | Líquido | Banco | Agência | Conta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO** | | | | | | | | |
| **Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%** | | | | | | | | |
| **Unidade: 100065 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO** | | | | | | | | |
| **Qtde Unidade: 25** | | | **190.446,00** | **76.734,96** | **113.711,04** | | | |
| **Qtde Subdivisão: 25** | | | **190.446,00** | **76.734,96** | **113.711,04** | | | |
| **Qtde Divisão: 25** | | | **190.446,00** | **76.734,96** | **113.711,04** | | | |
| **Qtde Total: 25** | | | **190.446,00** | **76.734,96** | **113.711,04** | | | |

CAXINGO, 25 de fevereiro de 2026

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

G3321710395068671
17/03/2026 11:21:14

# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

**Dados consultados**

| | |
|---|---|
| Agência | 1679-9 |
| Conta | 32601-1 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$ |
|---|---|---|---|---|---|
| ANA CHRISTINA DE SOUSA DA | PROCESSADO | 001 | 0023 | 37.798 | 3.700,41 |
| DANIELA MARA DA SILVA OLI | PROCESSADO | 001 | 0023 | 17.898 | 6.162,18 |
| DENILSON RODRIGUES DOS SA | PROCESSADO | 001 | 0023 | 21.864 | 3.533,40 |
| DINA VERAS PONTES REIS | PROCESSADO | 001 | 0023 | 22.928 | 4.759,74 |
| JOSE CARLOS DO NASCIMENTO | PROCESSADO | 001 | 0023 | 35.141 | 4.038,19 |
| JOSE CLEITON DOS REIS ARA | PROCESSADO | 001 | 0023 | 26.748 | 4.079,00 |
| JOAO HENRIQUE FONTENELE D | PROCESSADO | 001 | 0252 | 20.058 | 4.451,17 |
| ADRIANA ALVES DE CERQUEIR | PROCESSADO | 001 | 1679 | 5.818 | 2.059,07 |
| ANA CRISTINA DOURADO DE S | PROCESSADO | 001 | 1679 | 10.279 | 3.306,16 |
| ANA REGINA SOUSA | PROCESSADO | 001 | 1679 | 18.479 | 7.272,59 |
| ANTONIA MARIA DE SOUSA SA | PROCESSADO | 001 | 1679 | 18.129 | 6.392,75 |
| ANTONIO DE PADUA DOS SANT | PROCESSADO | 001 | 1679 | 8.163 | 6.488,42 |
| CLAUDIANA SILVA SOUSA | PROCESSADO | 001 | 1679 | 17.490 | 5.986,00 |
| ELIZABETH DE REZENDE SOBR | PROCESSADO | 001 | 1679 | 17.401 | 3.001,52 |
| FRANCISCA BERNARDA DOS SA | PROCESSADO | 001 | 1679 | 17.723 | 3.351,85 |
| FRANCISCA ELISABETE MOREI | PROCESSADO | 001 | 1679 | 18.013 | 4.038,19 |
| FRANCISCA MARIA DE OLIVEI | PROCESSADO | 001 | 1679 | 17.097 | 4.990,64 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS CARV | PROCESSADO | 001 | 1679 | 17.597 | 6.346,04 |
| FRANCISCO EMANOEL PINHEIR | PROCESSADO | 001 | 1679 | 7.083 | 3.568,13 |
| FRANCISCO JOSE SILVA DE S | PROCESSADO | 001 | 1679 | 18.132 | 3.717,45 |
| JANIELLY DOS SANTOS SILVA | PROCESSADO | 001 | 1679 | 14.328 | 7.137,58 |
| LUZINETE NUNES DE CARVALH | PROCESSADO | 001 | 1679 | 18.181 | 2.389,14 |
| CARLA CRISTINA MACHADO DA | PROCESSADO | 001 | 1777 | 9.184 | 3.008,99 |
| ANA CRISTINA RAMOS BRITO | PROCESSADO | 001 | 2255 | 10.835 | 6.463,90 |
| JOSE DE ARIMATEIA DIAS CO | PROCESSADO | 001 | 3137 | 16.193 | 3.468,53 |

Transação efetuada com sucesso por: JJ352898 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

# FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**OR - Ordinário**

**223164**

| OR - Ordinário 223164 | FICHA: 291 | DATA: 23/02/2026 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | | PROCESSO: | VENCIMENTO: 23/02/2026 |

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03 | FUNDEB |
| 030200 | FUNDEB |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
| 12.361.0030.2201.0000 | Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 3.890.000,00 | 497.796,80 | 54,03 | 3.392.149,17 |

**VALOR EM R$** 54,03 cinquenta e quatro reais e três centavos ********** ******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(4230) UNIDADE: 100117

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FONTE DE RECURSO** | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | **VALOR TOTAL DOS ITENS** |
| **Código de APIicação:** | 230 | FUNDEB - Profissionais da Educação Básic | |
| **Fonte de REC. - MSC** | 1.540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc. | **54,03** |

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 23/02/2026 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

**FUNDEB**
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| EMPENHO Nº | 223164 | SUBEMPENHO Nº | 1 |
|---|---|---|---|

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 291 | DATA: 23/02/2026 | REQUISIÇÃO: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL | | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 23/02/2026 |
| Fornecedor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO** | | | CPF/CNPJ : |
| ENDEREÇO: | | | CAXINGO |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR BRUTO |
|---|---|
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(4230) UNIDADE: 100117 | 54,03 |
| | DESCONTOS 4,05 |
| OR - Ordinário | **VALOR A PAGAR** **49,98** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03<br>03 02 00<br>12.361.0030.2201.0000<br>3.1.90.11.01<br>Desdobro 01 | FUNDEB<br>FUNDEB<br>Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| 54,03 | 54,03 | 54,03 | 0,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** 49,98

quarenta e nove reais e noventa e oito centavos * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 01152

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 - Rescisão ID:(4230) UNIDADE: 100117

Valor 54,03

(cinquenta e quatro reais e três centavos) * * *

*Unidade Orçamentária igual a 100117*

**Data Pagamento: 27/02/2026 - Rescisão**

**Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO**

**Subdivisão: 100026 - SECRETARIA DE EDUCACAO- COMISSIONADO FUNDEB 70%**

**Unidade: 100117 - SEC. DE EDUCAÇÃO- COMISSIONADO FUNDEB 70%**

**Vínculo: 10 - COMISSIONADOS- EDUCAÇÃO**

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 727-2 | KATIA SAMARA MACHADO RODRIGUES | 02/01/2025 | 0167 - DIRETORIA DA BIBLIOTECA PÚBLICA |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | | 1.00D | 54,03 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.50 | 4,05 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 54,03 | 54,03 | 54,03 | 4,05 | 49,98 |

**Total Vínculo: 1**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 54,03 | 54,03 | 54,03 | 4,05 | 49,98 |

**Total Unidade: 1**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 54,03 | 54,03 | 54,03 | 4,05 | 49,98 |

**Total Subdivisão: 1**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 54,03 | 54,03 | 54,03 | 4,05 | 49,98 |

**Total Divisão: 1**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 54,03 | 54,03 | 54,03 | 4,05 | 49,98 |

**Total Geral: 1**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **54,03** | **54,03** | **54,03** | **4,05** | **49,98** |

## Resumo Contábil

23/02/2026 12:34:48

Unidade Orçamentária igual a 100117

**Divisao:** 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO
**Subdivisao:** 100026 - SECRETARIA DE EDUCACAO- COMISSIONADO FUNDEB 70%
**Unidade:** 100117 - SEC. DE EDUCAÇÃO- COMISSIONADO FUNDEB 70%
**Vínculo:** 10 - COMISSIONADOS- EDUCAÇÃO

| | |
|---|---|
| Total de Vencimentos | 54,03 |
| 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 | 54,03 |
| Total de Descontos | 4,05 |
| Total Líquido | 49,98 |
| FGTS a Recolher | 0,00 |
| ↳ Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 |
| ↳ Valores Sem 13º Salário | 0,00 |

| | |
|---|---|
| Total a Empenhar | |
| Total de Proventos | 54,03 (+) |
| Total Patronal | 10,63 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 (+) |
| Total de Vantagens | 0,00 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (-) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (-) |
| | 64,66 |
| Total de Descontos | |
| Total de Descontos | 4,05 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (+) |
| | 4,05 |

### Patronal

| Vínculo | Bruto: Patronal Bruto | Deduções: Salário Família | Deduções: Salário Maternidade | Deduções: Outras Deduções | Líquido: Patronal Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 COMISSIONADOS- EDUCAÇÃO | 10,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,63 |
| Total | 10,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,63 |

### Funcionários

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

### Proventos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VENCIMENTO | 1 | 1,00 | 54,03 | Salário Base |

**Resumo de Proventos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Salário Base | 1,00 | 54,03 |
| **Total** | **1,00** | **54,03** |

### Descontos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 919 | PREVIDENCIA - INSS | 1 | 7,50 | 4,05 | |

**Resumo de Descontos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Sem classificação | 7,50 | 4,05 |
| **Total** | **7,50** | **4,05** |

### Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo | Valor |
|---|---|
| 10 - COMISSIONADOS- EDUCAÇÃO | 4,05 |
| Total | 4,05 |

| | |
|---|---|
| **Base de I.R.R.F.** | **54,03** |
| **Base de F.G.T.S.** | **0,00** |

| **Base de Previdência Total** | **54,03** |
|---|---|
| Base de Previdência por Vínculo | Valor |
| 10 - COMISSIONADOS- EDUCAÇÃO | 54,03 |

## Relação de Valores

| Matrícula | Nome | CPF | Proventos | Descontos | Líquido | Banco | Agência | Conta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO** | | | | | | | | |
| **Subdivisão: 100026 - SECRETARIA DE EDUCACAO- COMISSIONADO FUNDEB 70%** | | | | | | | | |
| **Unidade: 100117 - SEC. DE EDUCAÇÃO- COMISSIONADO FUNDEB 70%** | | | | | | | | |
| **Vínculo: 10 - COMISSIONADOS- EDUCAÇÃO** | | | | | | | | |
| 727-2 | KATIA SAMARA MACHADO RODRIGUES | 077.006.263-67 | 54,03 | 4,05 | 49,98 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 29199-4 |
| **Qtde Vínculo: 1** | | | **54,03** | **4,05** | **49,98** | | | |
| **Qtde Unidade: 1** | | | **54,03** | **4,05** | **49,98** | | | |
| **Qtde Subdivisão: 1** | | | **54,03** | **4,05** | **49,98** | | | |
| **Qtde Divisão: 1** | | | **54,03** | **4,05** | **49,98** | | | |
| **Qtde Total: 1** | | | **54,03** | **4,05** | **49,98** | | | |

CAXINGO, 23 de fevereiro de 2026

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

G332171039506867 1
17/03/2026 11:04:06

# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

## Dados consultados

| | |
|---|---|
| Agência | 1679-9 |
| Conta | 32601-1 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$ |
|---|---|---|---|---|---|
| KATIA SAMARA MACHADO RODR | PROCESSADO | 001 | 1679 | 29.199 | 49,98 |

Transação efetuada com sucesso por: JJ352898 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**OR - Ordinário**

**223121**

| OR - Ordinário 223121 | FICHA: 293 | DATA: 23/02/2026 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | | PROCESSO: | VENCIMENTO: 23/02/2026 |

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03 | FUNDEB |
| 030200 | FUNDEB |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
| 12.361.0030.2201.0000 | Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 1.400.000,00 | 331.856,23 | 70.640,32 | 997.503,45 |

**VALOR EM R$** 70.640,32 — setenta mil, seiscentos e quarenta reais e trinta e dois centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(4213) UNIDADE: 100078

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FONTE DE RECURSO** | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | **VALOR TOTAL DOS ITENS** |
| **Código de APIicação:** | 230 | FUNDEB - Profisslonais da Educação Básic | |
| **Fonte de REC. - MSC** | 1.542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corr. | **70.640,32** |

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 23/02/2026 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

**FUNDEB**
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| EMPENHO Nº | 223121 | SUBEMPENHO Nº | 1 |
|---|---|---|---|

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 293 | 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:(4213) UNIDADE: 10 0078 | 70.640,32 |
| | DESCONTOS 22.359,46 |
| OR - Ordinário | **VALOR A PAGAR** **48.280,86** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03<br>03 02 00<br>12.361.0030.2201.0000<br>3.1.90.11.01<br>Desdobro 01 | FUNDEB<br>FUNDEB<br>Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| 70.640,32 | 70.640,32 | 70.640,32 | 0,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** 48.280,86

quarenta e oito mil, duzentos e oitenta reais e oitenta e seis centavos * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 01109

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:(4213) UNIDADE: 100078

Valor . 70.640,32

(setenta mil, seiscentos e quarenta reais e trinta e dois centavos) * * *

# FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**OR - Ordinário**

**223122**

| OR - Ordinário 223122 | FICHA: 293 | DATA: 23/02/2026 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | | PROCESSO: | VENCIMENTO: 23/02/2026 |

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03 | FUNDEB |
| 030200 | FUNDEB |
| 3.1.90.11.31 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
| 12.361.0030.2201.0000 | Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 1.400.000,00 | 402.496,55 | 700,00 | 996.803,45 |

**VALOR EM R$** 700,00 setecentos reais ********** ***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(4213) UNIDADE: 100078

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FONTE DE RECURSO** | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | **VALOR TOTAL DOS ITENS** |
| **Código de APlicação:** | 230 | FUNDEB - Profissionais da Educação Básic | |
| **Fonte de REC. - MSC** | 1.542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Com | **700,00** |

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 23/02/2026 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

**FUNDEB**
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| EMPENHO Nº | 223122 | SUBEMPENHO Nº | 1 |
|---|---|---|---|

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 293 | 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:(4213) UNIDADE: 10 0078 | 700,00 |
| | DESCONTOS 0,00 |
| OR - Ordinário | **VALOR A PAGAR** **700,00** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03<br>03 02 00<br>12.361.0030.2201.0000<br>3.1.90.11.31<br>Desdobro 31 | FUNDEB<br>FUNDEB<br>Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** 700,00

setecentos reais * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 01110

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:(4213) UNIDADE: 100078

Valor 700,00

(setecentos reais) * * *

# FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**OR - Ordinário**

**223123**

| OR - Ordinário 223123 | FICHA: 293 | DATA: 23/02/2026 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | | PROCESSO: | VENCIMENTO: 23/02/2026 |

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03 | FUNDEB |
| 030200 | FUNDEB |
| 3.1.90.11.33 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
| 12.361.0030.2201.0000 | Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 1.400.000,00 | 403.196,55 | 700,00 | 996.103,45 |

**VALOR EM R$** 700,00 setecentos reais ********** ***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(4213) UNIDADE: 100078

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FONTE DE RECURSO** | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | **VALOR TOTAL DOS ITENS** |
| **Código de APlicação:** | 230 | FUNDEB - Profissionais da Educação Básic | |
| **Fonte de REC. - MSC** | 1.542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corr | **700,00** |

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 23/02/2026 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

**FUNDEB**
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| EMPENHO Nº | 223123 | SUBEMPENHO Nº | 1 |
|---|---|---|---|

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 293 | 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:(4213) UNIDADE: 10 0078 | 700,00 |
| | DESCONTOS 0,00 |
| OR - Ordinário | **VALOR A PAGAR** **700,00** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03<br>03 02 00<br>12.361.0030.2201.0000<br>3.1.90.11.33<br>Desdobro 33 | FUNDEB<br>FUNDEB<br>Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** 700,00

setecentos reais * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 01111

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:(4213) UNIDADE: 100078

Valor 700,00

(setecentos reais) * * *

# FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**OR - Ordinário**

**223124**

| OR - Ordinário 223124 | FICHA: 293 | DATA: 23/02/2026 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | | PROCESSO: | VENCIMENTO: 23/02/2026 |

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03 | FUNDEB |
| 030200 | FUNDEB |
| 3.1.90.11.51 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
| 12.361.0030.2201.0000 | Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 1.400.000,00 | 403.896,55 | 2.624,68 | 993.478,77 |

**VALOR EM R$** 2.624,68 — dois mil, seiscentos e vinte e quatro reais e sessenta e oito centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(4213) UNIDADE: 100078

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FONTE DE RECURSO** | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | **VALOR TOTAL DOS ITENS** |
| **Código de APIicação:** | 230 | FUNDEB - Profissionais da Educação Básic | |
| **Fonte de REC. - MSC** | 1.542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Com | **2.624,68** |

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 23/02/2026 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

**FUNDEB**
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| EMPENHO Nº | 223124 | SUBEMPENHO Nº | 1 |
|---|---|---|---|

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 293 | 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:(4213) UNIDADE: 10 0078 | 2.624,68 |
| | DESCONTOS 0,00 |
| OR - Ordinário | **VALOR A PAGAR** **2.624,68** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03<br>03 02 00<br>12.361.0030.2201.0000<br>3.1.90.11.51<br>Desdobro 51 | FUNDEB<br>FUNDEB<br>Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| 2.624,68 | 2.624,68 | 2.624,68 | 0,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** 2.624,68

dois mil, seiscentos e vinte e quatro reais e sessenta e oito centavos * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 01112

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:(4213) UNIDADE: 100078

Valor 2.624,68

(dois mil, seiscentos e vinte e quatro reais e sessenta e oito centavos) * * *

*Unidade Orçamentária igual a 100078*

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

**Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO**

**Subdivisão: 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO**

**Unidade: 100078 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO**

**Vínculo: 02 - EFETIVOS**

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 98-1 | ANA MARIA NUNES DA SILVA | 07/05/2004 | 0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 1.621,00 | D | 942 | PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV | 14.00 | 226,94 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 226,94 | 1.394,06 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 99-1 | ANTONIO VALTER DO NASCIMENTO FILHO | 13/04/2012 | 0007 - VIGIA |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 1.621,00 | D | 005 | CONSIGNADO BB - I | 1.00 | 241,14 |
| P | 026 | HORA EXTRA 50% | 17.00H | 206,68 | D | 006 | CONSIGNADO BB - II | 1.00 | 167,20 |
| P | 904 | SALARIO FAMILIA | 1.00 | 67,54 | D | 008 | CONSIGNADO CEF - I | 1.00 | 91,42 |
| | | | | | D | 942 | PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV | 14.00 | 226,94 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.621,00 | 1.827,68 | 1.895,22 | 726,70 | 1.168,52 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 100-1 | ARQUINO CHARLES PEREIRA LIMA | 01/10/2009 | 0006 - AGENTE ADMINISTRATIVO |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 2.500,00 | D | 005 | CONSIGNADO BB - I | 1.00 | 179,48 |
| | | | | | D | 008 | CONSIGNADO CEF - I | 1.00 | 463,74 |
| | | | | | 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 | 2.500,00 | 2.500,00 | 993,22 | 1.506,78 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 14-1 | CARLOS HENRIQUE MACHADO DA SILVA | 02/05/2012 | 0006 - AGENTE ADMINISTRATIVO |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 2.500,00 | D | 005 | CONSIGNADO BB - I | 1.00 | 236,70 |
| | | | | | D | 006 | CONSIGNADO BB - II | 1.00 | 193,71 |
| | | | | | 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 | 2.500,00 | 2.500,00 | 780,41 | 1.719,59 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 101-1 | CLEUDIANA DA CONCEICAO SILVA | 01/10/1997 | 0040 - MERENDEIRA |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 1.621,00 | D | 005 | CONSIGNADO BB - I | 1.00 | 353,67 |
| | | | | | D | 006 | CONSIGNADO BB - II | 1.00 | 40,64 |
| | | | | | D | 009 | CONSIGNADO CEF - II | 1.00 | 170,01 |
| | | | | | 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 | 791,26 | 829,74 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 140-1 | DANIELE MACHADO SOUSA | 01/10/1997 | 0024 - ZELADOR(A) |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 1.621,00 | D | 005 | CONSIGNADO BB - I | 1.00 | 563,51 |
| | | | | | D | 942 | PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV | 14.00 | 226,94 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 790,45 | 830,55 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 103-1 | DOMINGOS SAVIO DE CASTRO PEREIRA | 01/10/2009 | 0007 - VIGIA |

*Unidade Orçamentária igual a 100078*

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

**Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO**

**Subdivisão: 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO**

**Unidade: 100078 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO**

**Vínculo: 02 - EFETIVOS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 1.621,00 | D | 942 | PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV | 14.00 | 226,94 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 226,94 | 1.394,06 |

**Matrícula 106-1 — Nome do Trabalhador: EDMILSON SOUSA FERREIRA — Admissão: 01/10/2009 — Cargo: 0007 - VIGIA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 1.621,00 | D | 005 | CONSIGNADO BB - I | 1.00 | 257,65 |
| P | 018 | GRATIF. DIRETOR(A) DEPARTAMENTO | 1.00 | 300,00 | D | 006 | CONSIGNADO BB - II | 1.00 | 210,68 |
| 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 | 695,27 | 1.293,27 |

**Matrícula 107-1 — Nome do Trabalhador: ELIZABETE NUNES DA SILVA — Admissão: 02/05/2010 — Cargo: 0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 1.621,00 | D | 014 | CONVENIO MED/ODONT | 1.00 | 39,90 |
| | | | | | 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 | 266,84 | 1.354,16 |

**Matrícula 108-1 — Nome do Trabalhador: FRANCIANE DE SOUSA DO REGO — Admissão: 01/06/2010 — Cargo: 0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 1.621,00 | D | 942 | PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV | 14.00 | 226,94 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 226,94 | 1.394,06 |

**Matrícula 109-1 — Nome do Trabalhador: FRANCILENE CARVALHO MOREIRA — Admissão: 01/03/2013 — Cargo: 0024 - ZELADOR(A)**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 1.621,00 | D | 005 | CONSIGNADO BB - I | 1.00 | 266,92 |
| P | 904 | SALARIO FAMILIA | 2.00 | 135,08 | 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 | 1.756,08 | 493,86 | 1.262,22 |

**Matrícula 111-1 — Nome do Trabalhador: FRANCISCA ALVES DOS SANTOS SOUSA — Admissão: 01/10/1997 — Cargo: 0043 - TELEFONISTA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 1.621,00 | D | 942 | PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV | 14.00 | 226,94 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 226,94 | 1.394,06 |

**Matrícula 113-1 — Nome do Trabalhador: FRANCISCA DAS CHAGAS DA SOLEDADE — Admissão: 01/10/1997 — Cargo: 0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 1.621,00 | D | 942 | PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV | 14.00 | 226,94 |
| 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 | 226,94 | 1.461,60 |

**Matrícula 114-1 — Nome do Trabalhador: FRANCISCA DAS CHAGAS DO NASCIMENTO — Admissão: 01/03/2005 — Cargo: 0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS**

*Unidade Orçamentária igual a 100078*

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

**Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO**

**Subdivisão: 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO**

**Unidade: 100078 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO**

**Vínculo: 02 - EFETIVOS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 1.621,00 | D | 942 | PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV | 14.00 | 226,94 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 226,94 | 1.394,06 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 130-1 | FRANCISCA IVEUDA BEVILAQUA SAMPAIO | 01/03/2011 | 0022 - NUTRICIONISTA |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 1.621,00 | D | 064 | FALTAS INJUSTIFICADAS RPPS | 30.00D | 1.621,00 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 116-1 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | 09/03/2001 | 0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 1.621,00 | D | 942 | PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV | 14.00 | 226,94 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 226,94 | 1.394,06 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 116-1 | FRANCISCA MARIA NUNES MACHADO | 13/04/2012 | 0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 1.621,00 | D | 942 | PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV | 14.00 | 226,94 |
| 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 | 226,94 | 1.461,60 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 44-1 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE PAULO | 09/03/2001 | 0021 - MOTORISTA |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 2.000,00 | D | 008 | CONSIGNADO CEF - I | 1.00 | 594,99 |
| | | | | | D | 942 | PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV | 14.00 | 280,00 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 874,99 | 1.125,01 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 117-1 | FRANCISCO DAS CHAGAS SAMPAIO PEREIRA | 01/07/2013 | 0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 1.621,00 | D | 942 | PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV | 14.00 | 226,94 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 226,94 | 1.394,06 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 5-1 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA ELEOTERIO | 09/03/2001 | 0007 - VIGIA |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 1.621,00 | D | 942 | PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV | 14.00 | 226,94 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 226,94 | 1.394,06 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 308-1 | GENIVAL CARDOSO DA SILVA | 01/10/1997 | 0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS |

*Unidade Orçamentária igual a 100078*

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

**Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO**

**Subdivisão: 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO**

**Unidade: 100078 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO**

**Vínculo: 02 - EFETIVOS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 1.621,00 | D | 005 | CONSIGNADO BB - I | 1.00 | 376,66 |
| P | 087 | GRATIF. GERENTE LEI 239/2025 | 1.00 | 700,00 | D | 006 | CONSIGNADO BB - II | 1.00 | 220,24 |
| | | | | | D | 942 | PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV | 14.00 | 226,94 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.621,00 | 2.321,00 | 2.321,00 | 823,84 | 1.497,16 |

**Matrícula 118-1 — Nome do Trabalhador: IVAN JOSE DA SILVA — Admissão: 16/07/2013 — Cargo: 0007 - VIGIA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 22.00D | 1.188,73 | D | 005 | CONSIGNADO BB - I | 1.00 | 564,66 |
| P | 904 | SALARIO FAMILIA | 1.00 | 67,54 | D | 942 | PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV | 14.00 | 226,94 |
| P | 917 | AFASTADO AUX.DOENCA | 8.00D | 432,27 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 1.688,54 | 791,60 | 896,94 |

**Matrícula 121-1 — Nome do Trabalhador: IVANEIDE DA CONCEICAO DE SOUSA — Admissão: 01/10/2009 — Cargo: 0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 1.621,00 | D | 005 | CONSIGNADO BB - I | 1.00 | 262,67 |
| 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 | 1.621,00 | 1.688,54 | 489,61 | 1.198,93 |

**Matrícula 6-1 — Nome do Trabalhador: JESUEUDA MARIA DE OLIVEIRA — Admissão: 01/06/2004 — Cargo: 0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 1.621,00 | D | 005 | CONSIGNADO BB - I | 1.00 | 517,61 |
| P | 904 | SALARIO FAMILIA | 2.00 | 135,08 | 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 | 1.756,08 | 744,55 | 1.011,53 |

**Matrícula 122-1 — Nome do Trabalhador: JOANA FERREIRA DA CRUZ — Admissão: 09/03/2001 — Cargo: 0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 1.621,00 | D | 942 | PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV | 14.00 | 226,94 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 226,94 | 1.394,06 |

**Matrícula 84-1 — Nome do Trabalhador: LAURO AMARAL DA SILVA — Admissão: 01/10/2009 — Cargo: 0007 - VIGIA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 1.621,00 | D | 005 | CONSIGNADO BB - I | 1.00 | 508,25 |
| | | | | | 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 | 735,19 | 885,81 |

**Matrícula 7-1 — Nome do Trabalhador: LINDOMAR JOSE OLIVEIRA RODRIGUES — Admissão: 13/04/2012 — Cargo: 0006 - AGENTE ADMINISTRATIVO**

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

*Unidade Orçamentária igual a 100078*

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

**Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO**

**Subdivisão: 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO**

**Unidade: 100078 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO**

**Vínculo: 02 - EFETIVOS**

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 125-1 | LUCIANA SILVA DE SOUSA | 09/03/2001 | 0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 1.621,00 | D | 005 | CONSIGNADO BB - I | 1.00 | 208,27 |
| P | 904 | SALARIO FAMILIA | 2.00 | 135,08 | D | 006 | CONSIGNADO BB - II | 1.00 | 230,85 |
| | | | | | 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 | 1.756,08 | 666,06 | 1.090,02 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 126-1 | LUIZ PAULO DE SOUSA PINTO | 01/10/1997 | 0007 - VIGIA |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 1.621,00 | D | 008 | CONSIGNADO CEF - I | 1.00 | 341,99 |
| | | | | | 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 | 568,93 | 1.052,07 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 127-1 | LUSIA MOREIRA DA SILVA NETA | 01/10/1997 | 0040 - MERENDEIRA |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 1.621,00 | D | 942 | PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV | 14.00 | 226,94 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 226,94 | 1.394,06 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 129-1 | MARCOS ANTONIO COSTA DOS SANTOS | 02/05/2012 | 0007 - VIGIA |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 1.621,00 | D | 005 | CONSIGNADO BB - I | 1.00 | 560,89 |
| | | | | | 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 | 787,83 | 833,17 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 131-1 | MARIA AUXILIADORA SOUZA PEREIRA | 01/03/2011 | 0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 1.621,00 | D | 005 | CONSIGNADO BB - I | 1.00 | 563,43 |
| P | 904 | SALARIO FAMILIA | 1.00 | 67,54 | D | 006 | CONSIGNADO BB - II | 1.00 | 85,27 |
| | | | | | D | 007 | CONSIGNADO BB - III | 1.00 | 65,01 |
| | | | | | 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 | 1.688,54 | 940,65 | 747,89 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 135-1 | MARIA DA CONCEICAO CARDOSO PEREIRA | 02/03/1998 | 0024 - ZELADOR(A) |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 1.621,00 | D | 005 | CONSIGNADO BB - I | 1.00 | 396,01 |
| | | | | | D | 006 | CONSIGNADO BB - II | 1.00 | 202,06 |
| | | | | | 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 | 825,01 | 795,99 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 137-1 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DE CARVALHO | 01/10/1997 | 0024 - ZELADOR(A) |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 1.621,00 | D | 005 | CONSIGNADO BB - I | 1.00 | 226,95 |
| P | 904 | SALARIO FAMILIA | 2.00 | 135,08 | D | 006 | CONSIGNADO BB - II | 1.00 | 276,18 |

*Unidade Orçamentária igual a 100078*

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

**Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO**

**Subdivisão: 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO**

**Unidade: 100078 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO**

**Vínculo: 02 - EFETIVOS**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | 1.756,08 | 730,07 | 1.026,01 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 138-1 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | 01/10/1997 | 0046 - AUX. DE SECRETARIA |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 1.621,00 | D 005 | CONSIGNADO BB - I | | 1.00 | 505,65 |
| P 026 | HORA EXTRA 50% | 25.00H | 303,94 | 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 | 1.924,94 | 1.924,94 | 732,59 | 1.192,35 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 142-1 | MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO | 01/10/1997 | 0040 - MERENDEIRA |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P 917 | AFASTADO AUX.DOENCA | 30.00D | 1.621,00 | D 008 | CONSIGNADO CEF - I | | 1.00 | 389,99 |
| | | | | D 009 | CONSIGNADO CEF - II | | 1.00 | 85,17 |
| | | | | D 010 | CONSIGNADO CEF - III | | 1.00 | 44,90 |
| | | | | 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 | 747,00 | 874,00 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 146-1 | MARIA EDINEIDE COELHO CARDOSO | 17/05/2010 | 0006 - AGENTE ADMINISTRATIVO |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 2.500,00 | D 005 | CONSIGNADO BB - I | | 1.00 | 490,83 |
| P 044 | GRATIF. DE DIRETORIA | 1.00 | 200,00 | D 006 | CONSIGNADO BB - II | | 1.00 | 210,87 |
| | | | | 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 | 2.700,00 | 2.700,00 | 1.051,70 | 1.648,30 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 148-1 | MARIA FRANCISCA MOREIRA DE CARVALHO | 11/04/2013 | 0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 1.621,00 | D 942 | PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV | | 14.00 | 226,94 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 226,94 | 1.394,06 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 151-1 | MARIA LUCINEIDE DE SOUSA DA SILVA | 01/03/2011 | 0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 1.621,00 | D 942 | PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV | | 14.00 | 226,94 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 226,94 | 1.394,06 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 152-1 | MARIA NALDA CARDOSO DA SILVA | 11/04/2013 | 0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 1.621,00 | D 005 | CONSIGNADO BB - I | | 1.00 | 353,37 |
| P 026 | HORA EXTRA 50% | 5.00H | 60,79 | D 006 | CONSIGNADO BB - II | | 1.00 | 42,28 |
| P 044 | GRATIF. DE DIRETORIA | 1.00 | 200,00 | D 009 | CONSIGNADO CEF - II | | 1.00 | 119,91 |
| 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 | 1.881,79 | 1.949,33 | 742,50 | 1.206,83 |

*Unidade Orçamentária igual a 100078*

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

**Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO**

**Subdivisão: 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO**

**Unidade: 100078 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO**

**Vínculo: 02 - EFETIVOS**

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 156-1 | PEDRO COSTA DE CARVALHO | 09/03/2001 | 0007 - VIGIA |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 1.621,00 | D 942 | PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV | 14.00 | 226,94 |
| P 904 | SALARIO FAMILIA | 2.00 | 135,08 | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 1.756,08 | 226,94 | 1.529,14 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 157-1 | PEDRO GOMES DE LIMA FILHO | 01/10/1997 | 0021 - MOTORISTA |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 2.000,00 | D 015 | CONTRIB. SINTE - PI | 1.00 | 20,00 |
| | | | | D 030 | FALTAS INJUSTIFICADAS | 1.00D | 66,67 |
| | | | | D 942 | PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV | 14.00 | 280,00 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.933,33 | 2.000,00 | 366,67 | 1.633,33 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 158-1 | RAIMUNDA DA CONCEICAO RODRIGUES | 01/10/1997 | 0024 - ZELADOR(A) |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 1.621,00 | D 005 | CONSIGNADO BB - I | 1.00 | 411,35 |
| | | | | 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 | 638,29 | 982,71 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 159-1 | RAQUEL MARIA SILVA MACHADO DUTRA | 13/04/2012 | 0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 1.621,00 | D 942 | PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV | 14.00 | 226,94 |
| 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 | 226,94 | 1.461,60 |

**Total Vínculo: 44**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 71.477,00 | 73.381,74 | 76.352,67 | 24.047,13 | 52.305,54 |

**Total Unidade: 44**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 71.477,00 | 73.381,74 | 76.352,67 | 24.047,13 | 52.305,54 |

**Total Subdivisão: 44**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 71.477,00 | 73.381,74 | 76.352,67 | 24.047,13 | 52.305,54 |

**Total Divisão: 44**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 71.477,00 | 73.381,74 | 76.352,67 | 24.047,13 | 52.305,54 |

**Total Geral: 44**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **71.477,00** | **73.381,74** | **76.352,67** | **24.047,13** | **52.305,54** |

## Resumo Contábil

26/02/2026 08:03:37

Unidade Orçamentária igual a 100078

**Divisao:** 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO
**Subdivisao:** 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO
**Unidade:** 100078 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO
**Vinculo:** 02 - EFETIVOS

| | |
|---|---|
| Total de Vencimentos | 72.810,33 |
| Salário Família | 1.283,26 |
| Outras Deduções | 0,00 |
| Horas Extras (3:1.90.16) | 571,41 |
| 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 | 74.665,00 |
| Total de Descontos | 22.359,46 |
| Total Líquido | 52.305,54 |
| FGTS a Recolher | 0,00 |
| ↳ Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 |
| ↳ Valores Sem 13º Salário | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **Total a Empenhar** | |
| Total de Proventos | 74.665,00 (+) |
| Total Patronal | 11.436,32 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 (+) |
| Total de Vantagens | 0,00 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (-) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (-) |
| | 86.101,32 |
| **Total de Descontos** | |
| Total de Descontos | 22.359,46 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (+) |
| | 22.359,46 |

### Patronal

| Vínculo | Bruto: Patronal Bruto | Deduções: Salário Família | Deduções: Salário Maternidade | Deduções: Outras Deduções | Líquido: Patronal Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 EFETIVOS | 11.436,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.436,32 |
| Total | 11.436,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.436,32 |

### Funcionários

| Situação | Quantidade |
|---|---|
| 01 - Normal | 41 |
| 94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho | 2 |
| 97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração | 1 |
| Total | 44 |
| Quantidade de trabalhadores processados | 44 |

### Proventos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VENCIMENTO | 42 | 1.252,00 | 71.044,73 | Salário Base |
| 018 | GRATIF. DIRETOR(A) DEPARTAMENTO | 1 | 0,00 | 300,00 | Gratificações |
| 026 | HORA EXTRA 50% | 3 | 47,00 | 571,41 | Hora Extra |
| 044 | GRATIF. DE DIRETORIA | 2 | 0,00 | 400,00 | |
| 087 | GRATIF. GERENTE LEI 239/2025 | 1 | 0,00 | 700,00 | Gratificações |
| 904 | SALARIO FAMILIA | 14 | 19,00 | 1.283,26 | Salário Família |
| 917 | AFASTADO AUX.DOENCA | 2 | 38,00 | 2.053,27 | |

**Resumo de Proventos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Sem classificação | 38,00 | 2.453,27 |
| Hora Extra | 47,00 | 571,41 |
| Salário Família | 19,00 | 1.283,26 |
| Gratificações | 0,00 | 1.000,00 |
| Salário Base | 1.252,00 | 71.044,73 |
| **Total** | **1.356,00** | **76.352,67** |

### Descontos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 005 | CONSIGNADO BB - I | 21 | 0,00 | 8.045,67 | |
| 006 | CONSIGNADO BB - II | 11 | 0,00 | 1.879,98 | |
| 007 | CONSIGNADO BB - III | 1 | 0,00 | 65,01 | |
| 008 | CONSIGNADO CEF - I | 5 | 0,00 | 1.882,13 | |
| 009 | CONSIGNADO CEF - II | 3 | 0,00 | 375,09 | |
| 010 | CONSIGNADO CEF - III | 1 | 0,00 | 44,90 | |
| 014 | CONVENIO MED/ODONT | 1 | 0,00 | 39,90 | |

## Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 100078

**Divisao:** 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO
**Subdivisao:** 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO
**Unidade:** 100078 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO-EFETIVO
**Vínculo:** 02 - EFETIVOS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 015 | CONTRIB. SINTE - PI | 1 | 1,00 | 20,00 | |
| 030 | FALTAS INJUSTIFICADAS | 1 | 1,00 | 66,67 | Valor já descontado do Bruto |
| 064 | FALTAS INJUSTIFICADAS RPPS | 1 | 30,00 | 1.621,00 | Valor já descontado do Bruto |
| 942 | PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV | 42 | 588,00 | 10.006,78 | |

**Resumo de Descontos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Sem classificação | 589,00 | 22.359,46 |
| Valor já descontado do Bruto | 31,00 | 1.687,67 |
| **Total** | **620,00** | **24.047,13** |

### Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo | Valor |
|---|---|
| 02 - EFETIVOS | 10.006,78 |
| Total | 10.006,78 |

| | |
|---|---|
| **Base de I.R.R.F.** | **73.381,74** |
| **Base de F.G.T.S.** | **0,00** |

| **Base de Previdência Total** | **71.477,00** |
|---|---|
| Base de Previdência por Vínculo | Valor |
| 02 - EFETIVOS | 71.477,00 |

## Relação de Valores

26/02/2026

| Matrícula | Nome | CPF | Proventos | Descontos | Líquido | Banco | Agência | Conta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO** | | | | | | | | |
| **Subdivisão: 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO** | | | | | | | | |
| **Unidade: 100078 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO** | | | | | | | | |
| **Vínculo: 02 - EFETIVOS** | | | | | | | | |
| 98-1 | ANA MARIA NUNES DA SILVA | 990.493.093-72 | 1.621,00 | 226,94 | 1.394,06 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 18029-7 |
| 99-1 | ANTONIO VALTER DO NASCIMENTO | 032.911.923-03 | 1.895,22 | 726,70 | 1.168,52 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 14171-2 |
| 100-1 | ARQUINO CHARLES PEREIRA LIMA | 027.804.493-06 | 2.500,00 | 993,22 | 1.506,78 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 17486-6 |
| 14-1 | CARLOS HENRIQUE MACHADO DA SILVA | 709.371.681-49 | 2.500,00 | 780,41 | 1.719,59 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 19172-8 |
| 101-1 | CLEUDIANA DA CONCEICAO SILVA | 827.348.523-49 | 1.621,00 | 791,26 | 829,74 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 18052-1 |
| 140-1 | DANIELE MACHADO SOUSA | 871.910.403-00 | 1.621,00 | 790,45 | 830,55 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 17472-6 |
| 103-1 | DOMINGOS SAVIO DE CASTRO PEREIRA | 362.754.503-63 | 1.621,00 | 226,94 | 1.394,06 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 18119-6 |
| 106-1 | EDMILSON SOUSA FERREIRA | 016.240.773-40 | 1.988,54 | 695,27 | 1.293,27 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 17447-5 |
| 107-1 | ELIZABETE NUNES DA SILVA | 010.859.703-29 | 1.621,00 | 266,84 | 1.354,16 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 18123-4 |
| 108-1 | FRANCIANE DE SOUSA DO REGO | 039.087.923-12 | 1.621,00 | 226,94 | 1.394,06 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 17451-3 |
| 109-1 | FRANCILENE CARVALHO MOREIRA | 001.439.023-00 | 1.756,08 | 493,86 | 1.262,22 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 19395-X |
| 111-1 | FRANCISCA ALVES DOS SANTOS SOUSA | 825.936.393-34 | 1.621,00 | 226,94 | 1.394,06 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 11585-1 |
| 113-1 | FRANCISCA DAS CHAGAS DA SOLEDADE | 827.383.353-49 | 1.688,54 | 226,94 | 1.461,60 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 17475-0 |
| 114-1 | FRANCISCA DAS CHAGAS DO | 985.330.103-20 | 1.621,00 | 226,94 | 1.394,06 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 14318-9 |
| 130-1 | FRANCISCA IVEUDA BEVILAQUA | 275.005.003-00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | 001-Banco do Brasil S.A. | 2255-1 | 6238-3 |
| 115-1 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | 965.597.133-34 | 1.621,00 | 226,94 | 1.394,06 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 17477-7 |
| 116-1 | FRANCISCA MARIA NUNES MACHADO | 012.633.443-99 | 1.688,54 | 226,94 | 1.461,60 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 18485-3 |
| 44-1 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE | 352.583.573-68 | 2.000,00 | 874,99 | 1.125,01 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 18180-3 |
| 117-1 | FRANCISCO DAS CHAGAS SAMPAIO | 040.317.063-08 | 1.621,00 | 226,94 | 1.394,06 | 001-Banco do Brasil S.A. | 6668-X | 49410-4 |
| 5-1 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | 009.835.553-89 | 1.621,00 | 226,94 | 1.394,06 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 18088-2 |
| 308-1 | GENIVAL CARDOSO DA SILVA | 740.849.413-87 | 2.321,00 | 823,84 | 1.497,16 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 26049-5 |
| 118-1 | IVAN JOSE DA SILVA | 025.417.363-20 | 1.688,54 | 791,60 | 896,94 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 19715-7 |
| 121-1 | IVANEIDE DA CONCEICAO DE SOUSA | 035.092.003-65 | 1.688,54 | 489,61 | 1.198,93 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 18089-0 |
| 6-1 | JESUEUDA MARIA DE OLIVEIRA | 303.754.658-12 | 1.756,08 | 744,55 | 1.011,53 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 19026-8 |
| 122-1 | JOANA FERREIRA DA CRUZ | 848.028.473-00 | 1.621,00 | 226,94 | 1.394,06 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1777-9 | 14984-5 |
| 84-1 | LAURO AMARAL DA SILVA | 821.128.943-15 | 1.621,00 | 735,19 | 885,81 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 16084-9 |
| 125-1 | LUCIANA SILVA DE SOUSA | 994.700.713-87 | 1.756,08 | 666,06 | 1.090,02 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 17512-9 |
| 126-1 | LUIZ PAULO DE SOUSA PINTO | 490.450.403-87 | 1.621,00 | 568,93 | 1.052,07 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 18087-4 |
| 127-1 | LUSIA MOREIRA DA SILVA NETA | 828.333.623-15 | 1.621,00 | 226,94 | 1.394,06 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 18071-8 |

## Relação de Valores

| Matrícula | Nome | CPF | Proventos | Descontos | Líquido | Banco | Agência | Conta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO** | | | | | | | | |
| **Subdivisão: 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO** | | | | | | | | |
| **Unidade: 100078 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO** | | | | | | | | |
| **Vinculo: 02 - EFETIVOS** | | | | | | | | |
| 129-1 | MARCOS ANTONIO COSTA DOS SANTOS | 931.907.003-20 | 1.621,00 | 787,83 | 833,17 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1777-9 | 15222-6 |
| 131-1 | MARIA AUXILIADORA SOUZA PEREIRA | 033.915.863-89 | 1.688,54 | 940,65 | 747,89 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 18095-5 |
| 135-1 | MARIA DA CONCEICAO CARDOSO | 999.908.733-72 | 1.621,00 | 825,01 | 795,99 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 18063-7 |
| 137-1 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DE | 009.778.483-45 | 1.756,08 | 730,07 | 1.026,01 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 18057-2 |
| 138-1 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | 827.487.133-20 | 1.924,94 | 732,59 | 1.192,35 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 17507-2 |
| 142-1 | MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO | 026.658.973-18 | 1.621,00 | 747,00 | 874,00 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 18113-7 |
| 146-1 | MARIA EDINEIDE COELHO CARDOSO | 047.964.283-48 | 2.700,00 | 1.051,70 | 1.648,30 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 16330-9 |
| 148-1 | MARIA FRANCISCA MOREIRA DE | 748.360.563-49 | 1.621,00 | 226,94 | 1.394,06 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 19480-8 |
| 151-1 | MARIA LUCINEIDE DE SOUSA DA SILVA | 014.027.513-46 | 1.621,00 | 226,94 | 1.394,06 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 18048-3 |
| 152-1 | MARIA NALDA CARDOSO DA SILVA | 030.523.323-84 | 1.949,33 | 742,50 | 1.206,83 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 19509-X |
| 156-1 | PEDRO COSTA DE CARVALHO | 969.426.903-25 | 1.756,08 | 226,94 | 1.529,14 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 17482-3 |
| 157-1 | PEDRO GOMES DE LIMA FILHO | 578.057.413-87 | 2.000,00 | 366,67 | 1.633,33 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 18117-X |
| 158-1 | RAIMUNDA DA CONCEICAO RODRIGUES | 974.912.763-34 | 1.621,00 | 638,29 | 982,71 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 18103-X |
| 159-1 | RAQUEL MARIA SILVA MACHADO DUTRA | 055.119.963-60 | 1.688,54 | 226,94 | 1.461,60 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 18488-8 |
| **Qtde Vinculo: 43** | | | **76.352,67** | **24.047,13** | **52.305,54** | | | |
| **Qtde Unidade: 43** | | | **76.352,67** | **24.047,13** | **52.305,54** | | | |
| **Qtde Subdivisão: 43** | | | **76.352,67** | **24.047,13** | **52.305,54** | | | |
| **Qtde Divisão: 43** | | | **76.352,67** | **24.047,13** | **52.305,54** | | | |

## Relação de Valores

| Matrícula | Nome | CPF | Proventos | Descontos | Líquido | Banco | Agência | Conta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Qtde Total: 43** | | | **76.352,67** | **24.047,13** | **52.305,54** | | | |

CAXINGO, 26 de fevereiro de 2026

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

G3321710395068671
17/03/2026 11:19:50

# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

**Dados consultados**

| | |
|---|---|
| Agência | 1679-9 |
| Conta | 32601-1 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$ |
|---|---|---|---|---|---|
| ANA MARIA NUNES DA SILVA | PROCESSADO | 001 | 1679 | 18.029 | 1.394,06 |
| ANTONIO VALTER DO NASCIME | PROCESSADO | 001 | 1679 | 14.171 | 1.168,52 |
| ARQUINO CHARLES PEREIRA L | PROCESSADO | 001 | 1679 | 17.486 | 1.506,78 |
| CARLOS HENRIQUE MACHADO D | PROCESSADO | 001 | 1679 | 19.172 | 1.719,59 |
| CLEUDIANA DA CONCEICAO SI | PROCESSADO | 001 | 1679 | 18.052 | 829,74 |
| DANIELE MACHADO SOUSA | PROCESSADO | 001 | 1679 | 17.472 | 830,55 |
| DOMINGOS SAVIO DE CASTRO | PROCESSADO | 001 | 1679 | 18.119 | 1.394,06 |
| EDMILSON SOUSA FERREIRA | PROCESSADO | 001 | 1679 | 17.447 | 1.293,27 |
| ELIZABETE NUNES DA SILVA | PROCESSADO | 001 | 1679 | 18.123 | 1.354,16 |
| FRANCIANE DE SOUSA DO REG | PROCESSADO | 001 | 1679 | 17.451 | 1.394,06 |
| FRANCILENE CARVALHO MOREI | PROCESSADO | 001 | 1679 | 19.395 | 1.262,22 |
| FRANCISCA ALVES DOS SANTO | PROCESSADO | 001 | 1679 | 11.585 | 1.394,06 |
| FRANCISCA DAS CHAGAS DA S | PROCESSADO | 001 | 1679 | 17.475 | 1.461,60 |
| FRANCISCA DAS CHAGAS DO N | PROCESSADO | 001 | 1679 | 14.318 | 1.394,06 |
| FRANCISCA MARIA DE SOUSA | PROCESSADO | 001 | 1679 | 17.477 | 1.394,06 |
| FRANCISCA MARIA NUNES MAC | PROCESSADO | 001 | 1679 | 18.485 | 1.461,60 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS ALVE | PROCESSADO | 001 | 1679 | 18.180 | 1.125,01 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS SILV | PROCESSADO | 001 | 1679 | 18.088 | 1.394,06 |
| GENIVAL CARDOSO DA SILVA | PROCESSADO | 001 | 1679 | 26.049 | 1.497,16 |
| IVAN JOSE DA SILVA | PROCESSADO | 001 | 1679 | 19.715 | 896,94 |
| IVANEIDE DA CONCEICAO DE | PROCESSADO | 001 | 1679 | 18.089 | 1.198,93 |
| JESUEUDA MARIA DE OLIVEIR | PROCESSADO | 001 | 1679 | 19.026 | 1.011,53 |
| LAURO AMARAL DA SILVA | PROCESSADO | 001 | 1679 | 16.084 | 885,81 |
| LUCIANA SILVA DE SOUSA | PROCESSADO | 001 | 1679 | 17.512 | 1.090,02 |
| LUIZ PAULO DE SOUSA PINTO | PROCESSADO | 001 | 1679 | 18.087 | 1.052,07 |
| LUSIA MOREIRA DA SILVA NE | PROCESSADO | 001 | 1679 | 18.071 | 1.394,06 |
| MARIA AUXILIADORA SOUZA P | PROCESSADO | 001 | 1679 | 18.095 | 747,89 |
| MARIA DA CONCEICAO CARDOS | PROCESSADO | 001 | 1679 | 18.063 | 795,99 |
| MARIA DA CONCEICAO PEREIR | PROCESSADO | 001 | 1679 | 18.057 | 1.026,01 |
| MARIA DA CONCEICAO SILVA | PROCESSADO | 001 | 1679 | 17.507 | 1.192,35 |
| MARIA DAS GRACAS DO NASCI | PROCESSADO | 001 | 1679 | 18.113 | 874,00 |
| MARIA EDINEIDE COELHO CAR | PROCESSADO | 001 | 1679 | 16.330 | 1.648,30 |
| MARIA FRANCISCA MOREIRA D | PROCESSADO | 001 | 1679 | 19.480 | 1.394,06 |
| MARIA LUCINEIDE DE SOUSA | PROCESSADO | 001 | 1679 | 18.048 | 1.394,06 |
| MARIA NALDA CARDOSO DA SI | PROCESSADO | 001 | 1679 | 19.509 | 1.206,83 |
| PEDRO COSTA DE CARVALHO | PROCESSADO | 001 | 1679 | 17.482 | 1.529,14 |
| PEDRO GOMES DE LIMA FILHO | PROCESSADO | 001 | 1679 | 18.117 | 1.633,33 |
| RAIMUNDA DA CONCEICAO ROD | PROCESSADO | 001 | 1679 | 18.103 | 982,71 |
| RAQUEL MARIA SILVA MACHAD | PROCESSADO | 001 | 1679 | 18.488 | 1.461,60 |
| JOANA FERREIRA DA CRUZ | PROCESSADO | 001 | 1777 | 14.984 | 1.394,06 |
| MARCOS ANTONIO COSTA DOS | PROCESSADO | 001 | 1777 | 15.222 | 833,17 |

Transação efetuada com sucesso por: JJ352898 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

# FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**OR - Ordinário**

**223126**

| OR - Ordinário 223126 | FICHA: 293 | DATA: 23/02/2026 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | | PROCESSO: | VENCIMENTO: 23/02/2026 |

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03 | FUNDEB |
| 030200 | FUNDEB |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
| 12.361.0030.2201.0000 | Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 1.400.000,00 | 406.521,23 | 8.084,71 | 985.394,06 |

**VALOR EM R$** 8.084,71

oito mil e oitenta e quatro reais e setenta e um centavos ********** ********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(4214) UNIDADE: 100091

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FONTE DE RECURSO** | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | **VALOR TOTAL DOS ITENS** |
| **Código de APlicação:** | 230 | FUNDEB - Profissionais da Educação Básic | |
| **Fonte de REC. - MSC** | 1.542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Com | **8.084,71** |

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 23/02/2026 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

**FUNDEB**
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| EMPENHO Nº | 223126 | SUBEMPENHO Nº | 1 |
|---|---|---|---|

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 293 | 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:(4214) UNIDADE: 10 0091 | 8.084,71 |
| | DESCONTOS 6.191,24 |
| OR - Ordinário | **VALOR A PAGAR** **1.893,47** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03<br>03 02 00<br>12.361.0030.2201.0000<br>3.1.90.11.01<br>Desdobro 01 | FUNDEB<br>FUNDEB<br>Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| 8.084,71 | 8.084,71 | 8.084,71 | 0,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** 1.893,47

um mil, oitocentos e noventa e três reais e quarenta e sete centavos * * *

**FUNDEB**

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 01113

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:(4214) UNIDADE: 100091

Valor 8.084,71

(oito mil e oitenta e quatro reais e setenta e um centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 8.084,71**

| EMP/SUB | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223126 | /1 O | 030200 12.361.0030.2201.0000 | 3.1.90.11.00 | R$ 8.084,71 | R$ 0,00 | R$ 6.191,24 | R$ 1.893,47 |
| TOTAL . . . . | | | | R$ 8.084,71 | R$ 0,00 | R$ 6.191,24 | R$ 1.893,47 |

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 1.893,47**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 32601 | 7006 | 1.893,47 |
| TOTAL. . . | | | R$ 1.893,47 |

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:_____

# FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**OR - Ordinário**

**223127**

| OR - Ordinário 223127 | FICHA: 293 | DATA: 23/02/2026 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | | PROCESSO: | VENCIMENTO: 23/02/2026 |

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03 | FUNDEB |
| 030200 | FUNDEB |
| 3.1.90.11.51 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
| 12.361.0030.2201.0000 | Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 1.400.000,00 | 414.605,94 | 6.626,81 | 978.767,25 |

**VALOR EM R$** 6.626,81 — seis mil, seiscentos e vinte e seis reais e oitenta e um centavos ********** *********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(4214) UNIDADE: 100091

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FONTE DE RECURSO** | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | **VALOR TOTAL DOS ITENS** |
| **Código de APlicação:** | 230 | FUNDEB - Profissionais da Educação Básic | |
| **Fonte de REC. - MSC** | 1.542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Com | **6.626,81** |

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 23/02/2026 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

**FUNDEB**
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| EMPENHO Nº | 223127 | SUBEMPENHO Nº | 1 |
|---|---|---|---|

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 293 | DATA: 23/02/2026 | REQUISIÇÃO: |
|---|---|---|---|

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

Fornecedor: 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:(4214) UNIDADE: 10 0091 | 6.626,81 |
| | DESCONTOS 1.513,38 |
| OR - Ordinário | **VALOR A PAGAR** **5.113,43** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03<br>03 02 00<br>12.361.0030.2201.0000<br>3.1.90.11.51<br>Desdobro 51 | FUNDEB<br>FUNDEB<br>Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| 6.626,81 | 6.626,81 | 6.626,81 | 0,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** 5.113,43

cinco mil, cento e treze reais e quarenta e três centavos * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 01114

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:(4214) UNIDADE: 100091

Valor 6.626,81

(seis mil, seiscentos e vinte e seis reais e oitenta e um centavos) * * *

*Unidade Orçamentária igual a 100091*

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

**Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO**

**Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%**

**Unidade: 100091 - FUNDEB 70% - ENS. FUNDAMENTAL- PROFESSOR EFETIVO**

**Vínculo: 02 - EFETIVOS**

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 205-1 | MARIA DE JESUS DE ARAUJO SANTOS | 01/08/2001 | 0049 - PROFESSOR(A) A N V 40HS |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 061 | DIFERENCA AUX. DOENÇA | 01/2026 | 355,01 | D | 005 | CONSIGNADO BB - I | 1.00 1.555,97 |
| P | 917 | AFASTADO AUX.DOENCA | 30.00D | 6.271,80 | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 510,08 |
| | | | | | D | 942 | PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV | 14.00 927,75 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 6.626,81 | 6.626,81 | 6.626,81 | 2.993,80 | 3.633,01 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 215-1 | MARIA SILVANA MIRANDA DE CARVALHO | 01/10/1997 | 0063 - PROFESSOR(A) B N V 40HS |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 7.651,60 | D | 005 | CONSIGNADO BB - I | 1.00 1.294,23 |
| P | 072 | DIFERENÇA DE VENCIMENTO | 01/2026 | 433,11 | D | 006 | CONSIGNADO BB - II | 1.00 1.204,91 |
| | | | | | D | 015 | CONTRIB. SINTE - PI | 1.00 76,52 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 1.003,30 |
| | | | | | D | 942 | PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV | 14.00 1.131,86 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 8.084,71 | 8.084,71 | 8.084,71 | 4.710,82 | 3.373,89 |

**Total Vínculo: 2**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 14.711,52 | 14.711,52 | 14.711,52 | 7.704,62 | 7.006,90 |

**Total Unidade: 2**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 14.711,52 | 14.711,52 | 14.711,52 | 7.704,62 | 7.006,90 |

**Total Subdivisão: 2**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 14.711,52 | 14.711,52 | 14.711,52 | 7.704,62 | 7.006,90 |

**Total Divisão: 2**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 14.711,52 | 14.711,52 | 14.711,52 | 7.704,62 | 7.006,90 |

**Total Geral: 2**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **14.711,52** | **14.711,52** | **14.711,52** | **7.704,62** | **7.006,90** |

## Resumo Contábil

24/02/2026 12:39:48

Unidade Orçamentária igual a 100091

**Divisao:** 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO
**Subdivisao:** 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%
**Unidade:** 100091 - FUNDEB 70% - ENS. FUNDAMENTAL- PROFESSOR EFETIVO
**Vínculo:** 02 - EFETIVOS

| | |
|---|---|
| Total de Vencimentos | 14.711,52 |
| 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 | 14.711,52 |
| Total de Descontos | 7.704,62 |
| Total Líquido | 7.006,90 |
| FGTS a Recolher | 0,00 |
| → Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 |
| → Valores Sem 13º Salário | 0,00 |

| | |
|---|---|
| Total a Empenhar | |
| Total de Proventos | 14.711,52 (+) |
| Total Patronal | 2.353,84 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 (+) |
| Total de Vantagens | 0,00 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (-) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (-) |
| | 17.065,36 |
| Total de Descontos | |
| Total de Descontos | 7.704,62 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (+) |
| | 7.704,62 |

### Patronal

| Vínculo | Bruto: Patronal Bruto | Deduções: Salário Família | Deduções: Salário Maternidade | Deduções: Outras Deduções | Líquido: Patronal Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 EFETIVOS | 2.353,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.353,84 |
| Total | 2.353,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.353,84 |

### Funcionários

| Situação | Quantidade |
|---|---|
| 01 - Normal | 1 |
| 94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho | 1 |
| Total | 2 |
| Quantidade de trabalhadores processados | 2 |

### Proventos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VENCIMENTO | 1 | 30,00 | 7.651,60 | Salário Base |
| 061 | DIFERENCA AUX. DOENÇA | 1 | 0,00 | 355,01 | |
| 072 | DIFERENÇA DE VENCIMENTO | 1 | 0,00 | 433,11 | |
| 917 | AFASTADO AUX.DOENCA | 1 | 30,00 | 6.271,80 | |

**Resumo de Proventos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Sem classificação | 30,00 | 7.059,92 |
| Salário Base | 30,00 | 7.651,60 |
| **Total** | **60,00** | **14.711,52** |

### Descontos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 005 | CONSIGNADO BB - I | 2 | 0,00 | 2.850,20 | |
| 006 | CONSIGNADO BB - II | 1 | 0,00 | 1.204,91 | |
| 015 | CONTRIB. SINTE - PI | 1 | 1,00 | 76,52 | |
| 920 | IRRF - SALARIO | 2 | 55,00 | 1.513,38 | |
| 942 | PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV | 2 | 28,00 | 2.059,61 | |

**Resumo de Descontos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Sem classificação | 84,00 | 7.704,62 |
| **Total** | **84,00** | **7.704,62** |

### Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo | Valor |
|---|---|
| 02 - EFETIVOS | 2.059,61 |
| Total | 2.059,61 |

## Resumo Contábil

24/02/2026 12:39:48

Unidade Orçamentária igual a 100091

**Divisao:** 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO
**Subdivisao:** 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%
**Unidade:** 100091 - FUNDEB 70% - ENS. FUNDAMENTAL- PROFESSOR EFETIVO
**Vínculo:** 02 - EFETIVOS

| | |
|---|---|
| **Base de I.R.R.F.** | **14.711,52** |
| **Base de F.G.T.S.** | **0,00** |

| **Base de Previdência Total** | **14.711,52** |
|---|---|
| Base de Previdência por Vínculo | Valor |
| 02 - EFETIVOS | 14.711,52 |

# 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: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO** | | | | | | | | |
| **Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%** | | | | | | | | |
| **Unidade: 100091 - FUNDEB 70% - ENS. FUNDAMENTAL- PROFESSOR EFETIVO** | | | | | | | | |
| **Vínculo: 02 - EFETIVOS** | | | | | | | | |
| 205-1 | MARIA DE JESUS DE ARAUJO SANTOS | 844.916.473-72 | 6.626,81 | 2.993,80 | 3.633,01 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 17600-1 |
| 215-1 | MARIA SILVANA MIRANDA DE CARVALHO | 489.818.423-53 | 8.084,71 | 4.710,82 | 3.373,89 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 8368-2 |
| **Qtde Vínculo: 2** | | | **14.711,52** | **7.704,62** | **7.006,90** | | | |
| **Qtde Unidade: 2** | | | **14.711,52** | **7.704,62** | **7.006,90** | | | |
| **Qtde Subdivisão: 2** | | | **14.711,52** | **7.704,62** | **7.006,90** | | | |
| **Qtde Divisão: 2** | | | **14.711,52** | **7.704,62** | **7.006,90** | | | |
| **Qtde Total: 2** | | | **14.711,52** | **7.704,62** | **7.006,90** | | | |

CAXINGO, 24 de fevereiro de 2026

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

G332171039506867 1
17/03/2026 11:20:50

# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

## Dados consultados

| | |
|---|---|
| Agência | 1679-9 |
| Conta | 32601-1 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 DE JESUS DE ARAUJO | PROCESSADO | 001 | 1679 | 17.600 | 3.633,01 |
| MARIA SILVANA MIRANDA DE | PROCESSADO | 001 | 1679 | 8.368 | 3.373,89 |

Transação efetuada com sucesso por: JJ352898 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**OR - Ordinário**

**223163**

| OR - Ordinário 223163 | FICHA: 291 | DATA: 23/02/2026 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | | PROCESSO: | VENCIMENTO: 23/02/2026 |

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03 | FUNDEB |
| 030200 | FUNDEB |
| 3.1.90.11.43 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
| 12.361.0030.2201.0000 | Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 3.890.000,00 | 495.552,33 | 2.244,47 | 3.392.203,20 |

**VALOR EM R$** 2.244,47

dois mil, duzentos e quarenta e quatro reais e quarenta e sete centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Adiantamento 13º Salário ID:(4229) UNIDADE: 100065

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

**FONTE DE RECURSO** 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

**Código de APlicação:** 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

**Fonte de REC. - MSC** 1.540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.

**VALOR TOTAL DOS ITENS** **2.244,47**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 23/02/2026 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

**FUNDEB**
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| EMPENHO Nº | 223163 | SUBEMPENHO Nº | 1 |
|---|---|---|---|

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 291 | 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:(4229)<br>UNIDADE: 100065 | 2.244,47<br>DESCONTOS<br>0,00 |
| OR - Ordinário | **VALOR A PAGAR** **2.244,47** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03<br>03 02 00<br>12.361.0030.2201.0000<br>3.1.90.11.43<br>Desdobro 43 | FUNDEB<br>FUNDEB<br>Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| 2.244,47 | 2.244,47 | 2.244,47 | 0,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** 2.244,47

dois mil, duzentos e quarenta e quatro reais e quarenta e sete centavos * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 01151

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:(4229) UNIDA DE: 100065

Valor 2.244,47

(dois mil, duzentos e quarenta e quatro reais e quarenta e sete centavos) * * *

*Unidade Orçamentária igual a 100065*

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

**Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO**

**Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%**

**Unidade: 100065 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO**

**Vínculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES**

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 191-1 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO | 01/03/2010 | 0236 - PROFESSOR(A) C N IV 20HS |

P 912 13o. SALARIO ADIANTADO 12/12 2.244,47

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.244,47 | 0,00 | 2.244,47 |

**Total Vínculo: 1**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.244,47 | 0,00 | 2.244,47 |

**Total Unidade: 1**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.244,47 | 0,00 | 2.244,47 |

**Total Subdivisão: 1**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.244,47 | 0,00 | 2.244,47 |

**Total Divisão: 1**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.244,47 | 0,00 | 2.244,47 |

**Total Geral: 1**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.244,47** | **0,00** | **2.244,47** |

## Resumo Contábil

23/02/2026 12:44:35

Unidade Orçamentária igual a 100065

**Divisao:** 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO
**Subdivisao:** 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%
**Unidade:** 100065 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO
**Vínculo:** 06 - EFETIVOS PROFESSORES

| | |
|---|---|
| Total de Vencimentos | 2.244,47 |
| Salário Família | 0,00 |
| Outras Deduções | 0,00 |
| Horas Extras (3.1.90.16) | 0,00 |
| Bolsa de Estudo (3.3.90.18) | 0,00 |
| Despesa/Receita Extra (PASEP,...) | 0,00 |
| Sal. Maternidade | 0,00 |
| Benefícios Assistenciais | 0,00 |
| Total Bruto | 2.244,47 |
| Total de Descontos | 0,00 |
| Total Líquido | 2.244,47 |
| FGTS a Recolher | 0,00 |
| ↳ Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 |
| ↳ Valores Sem 13º Salário | 0,00 |

| | |
|---|---|
| Total a Empenhar | |
| Total de Proventos | 2.244,47 (+) |
| 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 (-) |
| | 2.244,47 |
| Total de Descontos | |
| Total de Descontos | 0,00 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (+) |
| | 0,00 |

### Patronal

| | Bruto | Deduções | | | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| Vínculo | Patronal Bruto | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal Líquido |
| 06 EFETIVOS PROFESSORES | 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 | 2.244,47 | |

**Resumo de Proventos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Sem classificação | 12,00 | 2.244,47 |
| **Total** | **12,00** | **2.244,47** |

### Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo | Valor |
|---|---|
| 06 - EFETIVOS PROFESSORES | 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 |
| 06 - EFETIVOS PROFESSORES | 0,00 |

# 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: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO** | | | | | | | | |
| **Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%** | | | | | | | | |
| **Unidade: 100065 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO** | | | | | | | | |
| **Vínculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES** | | | | | | | | |
| 191-1 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO | 005.243.853-86 | 2.244,47 | 0,00 | 2.244,47 | 001-Banco do Brasil S.A. | 0023-X | 35141-5 |
| **Qtde Vinculo: 1** | | | **2.244,47** | **0,00** | **2.244,47** | | | |
| **Qtde Unidade: 1** | | | **2.244,47** | **0,00** | **2.244,47** | | | |
| **Qtde Subdivisão: 1** | | | **2.244,47** | **0,00** | **2.244,47** | | | |
| **Qtde Divisão: 1** | | | **2.244,47** | **0,00** | **2.244,47** | | | |
| **Qtde Total: 1** | | | **2.244,47** | **0,00** | **2.244,47** | | | |

CAXINGO, 23 de fevereiro de 2026

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

G332171039506867 1
17/03/2026 11:08:15

# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

## Dados consultados

| | |
|---|---|
| Agência | 1679-9 |
| Conta | 32601-1 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$ |
|---|---|---|---|---|---|
| JOSE CARLOS DO NASCIMENTO | PROCESSADO | 001 | 0023 | 35.141 | 2.244,47 |

Transação efetuada com sucesso por: JJ352898 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**OR - Ordinário**

**223129**

| OR - Ordinário 223129 | FICHA: 293 | DATA: 23/02/2026 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | | PROCESSO: | VENCIMENTO: 23/02/2026 |

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03 | FUNDEB |
| 030200 | FUNDEB |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
| 12.361.0030.2201.0000 | Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 1.400.000,00 | 421.232,75 | 18.109,74 | 960.657,51 |

**VALOR EM R$** 18.109,74

dezoito mil, cento e nove reais e setenta e quatro centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(4215) UNIDADE: 100097

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FONTE DE RECURSO** | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | **VALOR TOTAL DOS ITENS** |
| **Código de APlicação:** | 230 | FUNDEB - Profissionais da Educação Básic | |
| **Fonte de REC. - MSC** | 1.542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Com | **18.109,74** |

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 23/02/2026 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

**FUNDEB**
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| EMPENHO Nº | 223129 | SUBEMPENHO Nº | 1 |
|---|---|---|---|

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 293 | DATA: 23/02/2026 | REQUISIÇÃO: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 23/02/2026 | |
| Fornededor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO** ENDEREÇO: | | CPF/CNPJ : CAXINGO | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR BRUTO |
|---|---|
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(4215) UNIDADE: 10 0097 | 18.109,74 |
| | DESCONTOS 7.607,42 |
| OR - Ordinário | **VALOR A PAGAR** **10.502,32** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03<br>03 02 00<br>12.361.0030.2201.0000<br>3.1.90.11.01<br>Desdobro 01 | FUNDEB<br>FUNDEB<br>Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| 18.109,74 | 18.109,74 | 18.109,74 | 0,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** 10.502,32

dez mil, quinhentos e dois reais e trinta e dois centavos * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 01116

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:(4215) UNIDADE: 100097

Valor 18.109,74

(dezoito mil, cento e nove reais e setenta e quatro centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 18.109,74**

| EMP/SUB | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223129 | /1 0 | 030200 12.361.0030.2201.0000 | 3.1.90.11.00 | R$ 18.109,74 | R$ 0,00 | R$ 7.607,42 | R$ 10.502,32 |
| TOTAL . . . . | | | | R$ 18.109,74 | R$ 0,00 | R$ 7.607,42 | R$ 10.502,32 |

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 10.502,32**

ORDEM DE PAGAMENTO

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 32601 | 1231 | 10.502,32 |
| TOTAL. . . | | | R$ 10.502,32 |

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: _____

# FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**OR - Ordinário**

**223130**

| OR - Ordinário 223130 | FICHA: 293 | DATA: 23/02/2026 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | | PROCESSO: | VENCIMENTO: 23/02/2026 |

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03 | FUNDEB |
| 030200 | FUNDEB |
| 3.1.90.11.51 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
| 12.361.0030.2201.0000 | Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 1.400.000,00 | 439.342,49 | 1.810,96 | 958.846,55 |

**VALOR EM R$** 1.810,96

um mil, oitocentos e dez reais e noventa e seis centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(4215) UNIDADE: 100097

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FONTE DE RECURSO** | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | **VALOR TOTAL DOS ITENS** |
| **Código de APlicação:** | 230 | FUNDEB - Profissionais da Educação Básic | |
| **Fonte de REC. - MSC** | 1.542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Com | **1.810,96** |

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 23/02/2026 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

**FUNDEB**
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| EMPENHO Nº | 223130 | SUBEMPENHO Nº | 1 |
|---|---|---|---|

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 293 | 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:(4215) UNIDADE: 10 0097 | 1.810,96 |
| | DESCONTOS 0,00 |
| OR - Ordinário | **VALOR A PAGAR** **1.810,96** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03<br>03 02 00<br>12.361.0030.2201.0000<br>3.1.90.11.51<br>Desdobro 51 | FUNDEB<br>FUNDEB<br>Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| 1.810,96 | 1.810,96 | 1.810,96 | 0,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** 1.810,96

um mil, oitocentos e dez reais e noventa e seis centavos * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 01115

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:(4215) UNIDADE: 100097

Valor - 1.810,96

(um mil, oitocentos e dez reais e noventa e seis centavos) * * *

*Unidade Orçamentária igual a 100097*

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

**Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO**

**Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%**

**Unidade: 100097 - FUNDEB 70% - EDUCACAO JOVENS E ADULTOS (EJA) - EFETIVO**

**Vínculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES**

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 182-1 | FRANCISCA MARCIA RODRIGUES DOS SANTOS | 09/03/2001 | 0055 - PROFESSOR(A) C N V 40HS |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 8.569,79 | D | 015 | CONTRIB. SINTE - PI | 1.00 | 85,70 |
| P | 011 | REGÊNCIA | 10.00 | 856,98 | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.394,76 |
| P | 072 | DIFERENÇA DE VENCIMENTO | 01/2026 | 485,08 | D | 942 | PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV | 14.00 | 1.394,45 |
| P | 073 | DIFERENÇA DE REGENCIA | 01/2026 | 48,50 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 9.960,35 | 9.960,35 | 9.960,35 | 2.874,91 | 7.085,44 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 208-1 | MARIA DE JESUS OLIVEIRA CARVALHO | 09/03/2001 | 0055 - PROFESSOR(A) C N V 40HS |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 8.569,79 | D | 005 | CONSIGNADO BB - I | 1.00 | 543,44 |
| P | 011 | REGÊNCIA | 10.00 | 856,98 | D | 006 | CONSIGNADO BB - II | 1.00 | 780,77 |
| P | 072 | DIFERENÇA DE VENCIMENTO | 01/2026 | 485,08 | D | 007 | CONSIGNADO BB - III | 1.00 | 533,39 |
| P | 073 | DIFERENÇA DE REGENCIA | 01/2026 | 48,50 | D | 015 | CONTRIB. SINTE - PI | 1.00 | 85,70 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.394,76 |
| | | | | | D | 942 | PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV | 14.00 | 1.394,45 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 9.960,35 | 9.960,35 | 9.960,35 | 4.732,51 | 5.227,84 |

**Total Vínculo: 2**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 19.920,70 | 19.920,70 | 19.920,70 | 7.607,42 | 12.313,28 |

**Total Unidade: 2**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 19.920,70 | 19.920,70 | 19.920,70 | 7.607,42 | 12.313,28 |

**Total Subdivisão: 2**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 19.920,70 | 19.920,70 | 19.920,70 | 7.607,42 | 12.313,28 |

**Total Divisão: 2**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 19.920,70 | 19.920,70 | 19.920,70 | 7.607,42 | 12.313,28 |

**Total Geral: 2**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 19.920,70 | 19.920,70 | 19.920,70 | 7.607,42 | 12.313,28 |

# Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 100097

**Divisao:** 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO
**Subdivisao:** 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%
**Unidade:** 100097 - FUNDEB 70% - EDUCACAO JOVENS E ADULTOS (EJA) - EFETIVO
**Vínculo:** 06 - EFETIVOS PROFESSORES

| | |
|---|---|
| Total de Vencimentos | 19.920,70 |
| 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 | 19.920,70 |
| Total de Descontos | 7.607,42 |
| Total Líquido | 12.313,28 |
| FGTS a Recolher | 0,00 |
| ↳ Valor Ref. a 13° Salário | 0,00 |
| ↳ Valores Sem 13° Salário | 0,00 |

| Total a Empenhar | |
|---|---|
| Total de Proventos | 19.920,70 (+) |
| Total Patronal | 3.187,32 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 (+) |
| Total de Vantagens | 0,00 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (-) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (-) |
| | 23.108,02 |
| **Total de Descontos** | |
| Total de Descontos | 7.607,42 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (+) |
| | 7.607,42 |

## Patronal

| | Bruto | Deduções | | | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| Vínculo | Patronal Bruto | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal Líquido |
| 06 EFETIVOS PROFESSORES | 3.187,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.187,32 |
| Total | 3.187,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.187,32 |

## Funcionários

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

## Proventos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VENCIMENTO | 2 | 60,00 | 17.139,58 | Salário Base |
| 011 | REGÊNCIA | 2 | 20,00 | 1.713,96 | |
| 072 | DIFERENÇA DE VENCIMENTO | 2 | 0,00 | 970,16 | |
| 073 | DIFERENÇA DE REGENCIA | 2 | 0,00 | 97,00 | |

**Resumo de Proventos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Sem classificação | 20,00 | 2.781,12 |
| Salário Base | 60,00 | 17.139,58 |
| **Total** | **80,00** | **19.920,70** |

## Descontos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 005 | CONSIGNADO BB - I | 1 | 0,00 | 543,44 | |
| 006 | CONSIGNADO BB - II | 1 | 0,00 | 780,77 | |
| 007 | CONSIGNADO BB - III | 1 | 0,00 | 533,39 | |
| 015 | CONTRIB. SINTE - PI | 2 | 2,00 | 171,40 | |
| 920 | IRRF - SALARIO | 2 | 55,00 | 2.789,52 | |
| 942 | PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV | 2 | 28,00 | 2.788,90 | |

**Resumo de Descontos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Sem classificação | 85,00 | 7.607,42 |
| **Total** | **85,00** | **7.607,42** |

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo | Valor |
|---|---|
| 06 - EFETIVOS PROFESSORES | 2.788,90 |
| Total | 2.788,90 |

## Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 100097

**Divisao:** 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO
**Subdivisao:** 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%
**Unidade:** 100097 - FUNDEB 70%- EDUCACAO JOVENS E ADULTOS (EJA) - EFETIVO
**Vinculo:** 06 - EFETIVOS PROFESSORES

| | |
|---|---|
| **Base de I.R.R.F.** | **19.920,70** |
| **Base de F.G.T.S.** | **0,00** |

| **Base de Previdência Total** | **19.920,70** |
|---|---|
| Base de Previdência por Vínculo | Valor |
| 06 - EFETIVOS PROFESSORES | 19.920,70 |

# 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: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO** | | | | | | | | |
| **Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%** | | | | | | | | |
| **Unidade: 100097 - FUNDEB 70%- EDUCACAO JOVENS E ADULTOS (EJA) - EFETIVO** | | | | | | | | |
| **Vínculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES** | | | | | | | | |
| 182-1 | FRANCISCA MARCIA RODRIGUES DOS | 958.071.793-15 | 9.960,35 | 2.874,91 | 7.085,44 | 001-Banco do Brasil S.A. | 3137-2 | 12278-5 |
| 208-1 | MARIA DE JESUS OLIVEIRA CARVALHO | 979.714.993-53 | 9.960,35 | 4.732,51 | 5.227,84 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 18016-5 |
| **Qtde Vinculo: 2** | | | **19.920,70** | **7.607,42** | **12.313,28** | | | |
| **Qtde Unidade: 2** | | | **19.920,70** | **7.607,42** | **12.313,28** | | | |
| **Qtde Subdivisão: 2** | | | **19.920,70** | **7.607,42** | **12.313,28** | | | |
| **Qtde Divisão: 2** | | | **19.920,70** | **7.607,42** | **12.313,28** | | | |
| **Qtde Total: 2** | | | **19.920,70** | **7.607,42** | **12.313,28** | | | |

CAXINGO, 24 de fevereiro de 2026

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

G332171039506867 1
17/03/2026 11:21:59

# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

## Dados consultados

| | |
|---|---|
| Agência | 1679-9 |
| Conta | 32601-1 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 DE JESUS OLIVEIRA C | PROCESSADO | 001 | 1679 | 18.016 | 5.227,84 |
| FRANCISCA MARCIA RODRIGUE | PROCESSADO | 001 | 3137 | 12.278 | 7.085,44 |

Transação efetuada com sucesso por: JJ352898 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**OR - Ordinário**

**223143**

| OR - Ordinário 223143 | FICHA: 293 | DATA: 23/02/2026 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | | PROCESSO: | VENCIMENTO: 23/02/2026 |

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03 | FUNDEB |
| 030200 | FUNDEB |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
| 12.361.0030.2201.0000 | Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 1.400.000,00 | 441.153,45 | 190.828,39 | 768.018,16 |

**VALOR EM R$**

**190.828,39**

cento e noventa mil, oitocentos e vinte e oito reais e trinta e nove centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(4218) UNIDADE: 100109

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FONTE DE RECURSO** | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | **VALOR TOTAL DOS ITENS** |
| **Código de APlicação:** | 230 | FUNDEB - Profissionais da Educação Básic | |
| **Fonte de REC. - MSC** | 1.542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Com | **190.828,39** |

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 23/02/2026 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

**FUNDEB**
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| EMPENHO Nº | 223143 | SUBEMPENHO Nº | 1 |
|---|---|---|---|

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 293 | DATA: 23/02/2026 | REQUISIÇÃO: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL | | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 23/02/2026 |
| Fornededor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO** ENDEREÇO: | | CPF/CNPJ : CAXINGO | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR BRUTO |
|---|---|
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(4218) UNIDADE: 10 0109 | 190.828,39 |
| | DESCONTOS 100.546,00 |
| OR - Ordinário | **VALOR A PAGAR** **90.282,39** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03<br>03 02 00<br>12.361.0030.2201.0000<br>3.1.90.11.01<br>Desdobro 01 | FUNDEB<br>FUNDEB<br>Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| 190.828,39 | 190.828,39 | 190.828,39 | 0,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** 90.282,39

noventa mil, duzentos e oitenta e dois reais e trinta e nove centavos * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 01137

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:(4218) UNIDADE: 100109

Valor 190.828,39

(cento e noventa mil, oitocentos e vinte e oito reais e trinta e nove centavos) * * *

# FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**OR - Ordinário**

**223144**

| OR - Ordinário 223144 | FICHA: 293 | DATA: 23/02/2026 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | | PROCESSO: | VENCIMENTO: 23/02/2026 |

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03 | FUNDEB |
| 030200 | FUNDEB |
| 3.1.90.11.31 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
| 12.361.0030.2201.0000 | Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 1.400.000,00 | 631.981,84 | 649,88 | 767.368,28 |

**VALOR EM R$** 649,88

seiscentos e quarenta e nove reais e oitenta e oito centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(4218) UNIDADE: 100109

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FONTE DE RECURSO** | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | **VALOR TOTAL DOS ITENS** |
| **Código de APlicação:** | 230 | FUNDEB - Profissionais da Educação Básic | |
| **Fonte de REC. - MSC** | 1.542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Com | **649,88** |

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 23/02/2026 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

**FUNDEB**
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| EMPENHO Nº | 223144 | SUBEMPENHO Nº | 1 |
|---|---|---|---|

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 293 | 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:(4218) UNIDADE: 10 0109 | 649,88 |
| | DESCONTOS 0,00 |
| OR - Ordinário | **VALOR A PAGAR** **649,88** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03<br>03 02 00<br>12.361.0030.2201.0000<br>3.1.90.11.31<br>Desdobro 31 | FUNDEB<br>FUNDEB<br>Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| 649,88 | 649,88 | 649,88 | 0,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** 649,88

seiscentos e quarenta e nove reais e oitenta e oito centavos * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 01138

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:(4218) UNIDADE: 100109

Valor **649,88**

(seiscentos e quarenta e nove reais e oitenta e oito centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 649,88**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223144 | /1 | O | 030200 12.361.0030.2201.0000 | 3.1.90.11.00 | R$ 649,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 649,88 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 649,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 649,88 |

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 649,88**

ORDEM DE PAGAMENTO

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 32601 | 1229 | 649,88 |
| TOTAL. . . | | | R$ 649,88 |

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: _____

# FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**OR - Ordinário**

**223145**

| OR - Ordinário 223145 | FICHA: 293 | DATA: 23/02/2026 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | | PROCESSO: | VENCIMENTO: 23/02/2026 |

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03 | FUNDEB |
| 030200 | FUNDEB |
| 3.1.90.11.33 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
| 12.361.0030.2201.0000 | Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 1.400.000,00 | 632.631,72 | 11.481,94 | 755.886,34 |

**VALOR EM R$** 11.481,94

onze mil, quatrocentos e oitenta e um reais e noventa e quatro centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(4218) UNIDADE: 100109

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FONTE DE RECURSO** | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | **VALOR TOTAL DOS ITENS** |
| **Código de APIicação:** | 230 | FUNDEB - Profissionais da Educação Básic | |
| **Fonte de REC. - MSC** | 1.542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Com | **11.481,94** |

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 23/02/2026 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

**FUNDEB**
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| EMPENHO Nº | 223145 | SUBEMPENHO Nº | 1 |
|---|---|---|---|

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 293 | DATA: 23/02/2026 | REQUISIÇÃO: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 23/02/2026 | |
| Fornededor: 12 FOLHA DE PAGAMENTO<br>ENDEREÇO: | | CPF/CNPJ :<br>CAXINGO | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR BRUTO |
|---|---|
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(4218) UNIDADE: 10 0109 | 11.481,94<br>DESCONTOS<br>0,00 |
| OR - Ordinário | **VALOR A PAGAR** **11.481,94** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03<br>03 02 00<br>12.361.0030.2201.0000<br>3.1.90.11.33<br>Desdobro 33 | FUNDEB<br>FUNDEB<br>Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| 11.481,94 | 11.481,94 | 11.481,94 | 0,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** 11.481,94

onze mil, quatrocentos e oitenta e um reais e noventa e quatro centavos * * *

## FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 01139

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:(4218) UNIDADE: 100109

Valor 11.481,94

(onze mil, quatrocentos e oitenta e um reais e noventa e quatro centavos) * * *

# FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**OR - Ordinário**

**223146**

| OR - Ordinário 223146 | FICHA: 293 | DATA: 23/02/2026 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | | PROCESSO: | VENCIMENTO: 23/02/2026 |

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03 | FUNDEB |
| 030200 | FUNDEB |
| 3.1.90.11.51 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
| 12.361.0030.2201.0000 | Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 1.400.000,00 | 644.113,66 | 19.772,40 | 736.113,94 |

**VALOR EM R$** 19.772,40

dezenove mil, setecentos e setenta e dois reais e quarenta centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(4218) UNIDADE: 100109

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FONTE DE RECURSO** | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | **VALOR TOTAL DOS ITENS** |
| **Código de APlicação:** | 230 | FUNDEB - Profissionais da Educação Básic | |
| **Fonte de REC. - MSC** | 1.542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Com | **19.772,40** |

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 23/02/2026 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

**FUNDEB**
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| EMPENHO Nº | 223146 | SUBEMPENHO Nº | 1 |
|---|---|---|---|

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 293 | 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:(4218) UNIDADE: 10 0109 | 19.772,40 |
| | DESCONTOS 0,00 |
| OR - Ordinário | **VALOR A PAGAR** **19.772,40** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03<br>03 02 00<br>12.361.0030.2201.0000<br>3.1.90.11.51<br>Desdobro 51 | FUNDEB<br>FUNDEB<br>Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| 19.772,40 | 19.772,40 | 19.772,40 | 0,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** 19.772,40

dezenove mil, setecentos e setenta e dois reais e quarenta centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

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

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

CAXINGÓ 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*

ORDEM DE PAGAMENTO 01140

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:(4218) UNIDADE: 100109

Valor 19.772,40

(dezenove mil, setecentos e setenta e dois reais e quarenta centavos) * * *

# FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**OR - Ordinário**

**223147**

| OR - Ordinário 223147 | FICHA: 293 | DATA: 23/02/2026 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | | PROCESSO: | VENCIMENTO: 23/02/2026 |

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03 | FUNDEB |
| 030200 | FUNDEB |
| 3.1.90.11.51 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
| 12.361.0030.2201.0000 | Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 1.400.000,00 | 661.686,48 | 774,79 | 737.538,73 |

**VALOR EM R$** 774,79 — setecentos e setenta e quatro reais e setenta e nove centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(4218) UNIDADE: 100109

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FONTE DE RECURSO** | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | **VALOR TOTAL DOS ITENS** |
| **Código de APIicação:** | 230 | FUNDEB - Profissionals da Educação Básic | |
| **Fonte de REC. - MSC** | 1.542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corr | **774,79** |

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 23/02/2026 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

**FUNDEB**
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| EMPENHO Nº | 223147 | SUBEMPENHO Nº | 1 |
|---|---|---|---|

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 293 | 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:(4218) UNIDADE: 10 0109 | 774,79 |
| | DESCONTOS 0,00 |
| OR - Ordinário **VALOR A PAGAR** | **774,79** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03<br>03 02 00<br>12.361.0030.2201.0000<br>3.1.90.11.51<br>Desdobro 51 | FUNDEB<br>FUNDEB<br>Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| 774,79 | 774,79 | 774,79 | 0,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** 774,79

setecentos e setenta e quatro reais e setenta e nove centavos * * *

**FUNDEB**

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 01141

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:(4218) UNIDADE: 100109

Valor 774,79

(setecentos e setenta e quatro reais e setenta e nove centavos) * * *

*Unidade Orçamentária igual a 100109*

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

**Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO**

**Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%**

**Unidade: 100109 - FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS**

**Vínculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES**

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 194-1 | JOSELIA LIMA DE REZENDE | 01/10/1997 | 0055 - PROFESSOR(A) C N V 40HS |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 23.00D | 6.570,17 | D | 005 | CONSIGNADO BB - I | 1.00 | 1.641,74 |
| P | 011 | REGÊNCIA | 10.00 | 657,02 | D | 006 | CONSIGNADO BB - II | 1.00 | 1.698,68 |
| P | 072 | DIFERENÇA DE VENCIMENTO | 01/2026 | 485,08 | D | 007 | CONSIGNADO BB - III | 1.00 | 200,12 |
| P | 073 | DIFERENÇA DE REGENCIA | 01/2026 | 48,50 | D | 014 | CONVENIO MED/ODONT | 1.00 | 39,90 |
| P | 917 | AFASTADO AUX.DOENCA | 7.00D | 2.199,58 | D | 015 | CONTRIB. SINTE - PI | 1.00 | 85,70 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.446,89 |
| | | | | | D | 942 | PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV | 14.00 | 1.394,45 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 9.960,35 | 9.960,35 | 9.960,35 | 6.507,48 | 3.452,87 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 195-1 | JOSINETE DOS SANTOS CARVALHO | 01/10/1997 | 0055 - PROFESSOR(A) C N V 40HS |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 8.569,79 | D | 005 | CONSIGNADO BB - I | 1.00 | 1.374,31 |
| P | 011 | REGÊNCIA | 10.00 | 856,98 | D | 006 | CONSIGNADO BB - II | 1.00 | 919,86 |
| P | 072 | DIFERENÇA DE VENCIMENTO | 01/2026 | 485,08 | D | 007 | CONSIGNADO BB - III | 1.00 | 389,30 |
| P | 073 | DIFERENÇA DE REGENCIA | 01/2026 | 48,50 | D | 015 | CONTRIB. SINTE - PI | 1.00 | 85,70 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.342,62 |
| | | | | | D | 942 | PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV | 14.00 | 1.394,45 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 9.960,35 | 9.960,35 | 9.960,35 | 5.506,24 | 4.454,11 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 245-1 | KARLIANE SOUSA FERREIRA | 09/03/2001 | 0236 - PROFESSOR(A) C N IV 20HS |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 4.080,85 | D | 005 | CONSIGNADO BB - I | 1.00 | 1.366,31 |
| P | 022 | GRATIF. SEG. TURNO | 100.00 | 4.080,85 | D | 006 | CONSIGNADO BB - II | 1.00 | 230,19 |
| P | 072 | DIFERENÇA DE VENCIMENTO | 01/2026 | 461,98 | D | 007 | CONSIGNADO BB - III | 1.00 | 326,21 |
| P | 074 | DIFERENCA GRATIF. DIRETOR(A) | 01/2026 | 115,49 | D | 015 | CONTRIB. SINTE - PI | 1.00 | 40,81 |
| P | 090 | GRATIF. DIRETOR DE ESCOLA 25% LEI | 25.00 | 2.040,43 | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.828,62 |
| | | | | | D | 942 | PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV | 14.00 | 636,00 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 4.542,83 | 10.779,60 | 10.779,60 | 4.428,14 | 6.351,46 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 242-1 | KATIA BRITO DE SOUZA COUTO | 01/10/1997 | 0148 - PROFESSOR(A) C N V 25HS |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 5.356,12 | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 413,78 |
| P | 011 | REGÊNCIA | 10.00 | 535,61 | D | 942 | PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV | 14.00 | 871,53 |
| P | 072 | DIFERENÇA DE VENCIMENTO | 01/2026 | 303,18 | | | | | |
| P | 073 | DIFERENÇA DE REGENCIA | 01/2026 | 30,32 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 6.225,23 | 6.225,23 | 6.225,23 | 1.285,31 | 4.939,92 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 236-1 | KATRIANE PEREIRA LIMA | 01/10/1997 | 0055 - PROFESSOR(A) C N V 40HS |

*Unidade Orçamentária igual a 100109*

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

**Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO**

**Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%**

**Unidade: 100109 - FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS**

**Vínculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 8.569,79 | D | 005 | CONSIGNADO BB - I | 1.00 | 827,50 |
| P | 011 | REGÊNCIA | 10.00 | 856,98 | D | 006 | CONSIGNADO BB - II | 1.00 | 226,51 |
| P | 072 | DIFERENÇA DE VENCIMENTO | 01/2026 | 485,08 | D | 008 | CONSIGNADO CEF - I | 1.00 | 540,76 |
| P | 073 | DIFERENÇA DE REGENCIA | 01/2026 | 48,50 | D | 009 | CONSIGNADO CEF - II | 1.00 | 277,58 |
| | | | | | D | 010 | CONSIGNADO CEF - III | 1.00 | 82,27 |
| | | | | | D | 015 | CONTRIB. SINTE - PI | 1.00 | 85,70 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.394,76 |
| | | | | | D | 942 | PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV | 14.00 | 1.394,45 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 9.960,35 | 9.960,35 | 9.960,35 | 4.829,53 | 5.130,82 |

**Matrícula** 197-1 **Nome do Trabalhador** LEOCADIO PEREIRA LIMA FILHO **Admissão** 01/10/1997 **Cargo** 0176 - PROFESSOR(A) C N VI 40HS

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 8.998,28 | D | 005 | CONSIGNADO BB - I | 1.00 | 1.042,32 |
| P | 011 | REGÊNCIA | 10.00 | 899,83 | D | 008 | CONSIGNADO CEF - I | 1.00 | 770,99 |
| P | 072 | DIFERENÇA DE VENCIMENTO | 01/2026 | 509,34 | D | 009 | CONSIGNADO CEF - II | 1.00 | 400,00 |
| P | 073 | DIFERENÇA DE REGENCIA | 01/2026 | 50,83 | D | 014 | CONVENIO MED/ODONT | 100.00 | 39,90 |
| | | | | | D | 015 | CONTRIB. SINTE - PI | 1.00 | 89,98 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.564,65 |
| | | | | | D | 942 | PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV | 14.00 | 1.464,16 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 10.458,28 | 10.458,28 | 10.458,28 | 5.372,00 | 5.086,28 |

**Matrícula** 237-1 **Nome do Trabalhador** LUCELIA SILVA MIRANDA **Admissão** 02/05/2012 **Cargo** 0056 - PROFESSOR(A) C N III 40HS

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 7.773,05 | D | 005 | CONSIGNADO BB - I | 1.00 | 2.636,02 |
| P | 011 | REGÊNCIA | 10.00 | 777,31 | D | 006 | CONSIGNADO BB - II | 1.00 | 595,70 |
| P | 072 | DIFERENÇA DE VENCIMENTO | 01/2026 | 439,98 | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.123,61 |
| P | 073 | DIFERENÇA DE REGENCIA | 01/2026 | 43,99 | D | 942 | PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV | 14.00 | 1.264,81 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 9.034,33 | 9.034,33 | 9.034,33 | 5.620,14 | 3.414,19 |

**Matrícula** 239-1 **Nome do Trabalhador** MARCYANNE CARVALHO MACHADO **Admissão** 09/05/2012 **Cargo** 0056 - PROFESSOR(A) C N III 40HS

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 7.773,05 | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.175,75 |
| P | 011 | REGÊNCIA | 10.00 | 777,31 | D | 942 | PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV | 14.00 | 1.264,81 |
| P | 072 | DIFERENÇA DE VENCIMENTO | 01/2026 | 439,98 | | | | | |
| P | 073 | DIFERENÇA DE REGENCIA | 01/2026 | 43,99 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 9.034,33 | 9.034,33 | 9.034,33 | 2.440,56 | 6.593,77 |

**Matrícula** 207-1 **Nome do Trabalhador** MARIA DE JESUS ESCORCIO **Admissão** 06/09/2013 **Cargo** 0056 - PROFESSOR(A) C N III 40HS

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 7.773,05 | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.227,89 |
| P | 011 | REGÊNCIA | 10.00 | 777,31 | D | 942 | PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV | 14.00 | 1.264,81 |
| P | 072 | DIFERENÇA DE VENCIMENTO | 01/2026 | 439,98 | | | | | |
| P | 073 | DIFERENÇA DE REGENCIA | 01/2026 | 43,99 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 9.034,33 | 9.034,33 | 9.034,33 | 2.492,70 | 6.541,63 |

**Matrícula** 209-1 **Nome do Trabalhador** MARIA DO SOCORRO CARVALHO DOS SANTOS **Admissão** 01/03/2011 **Cargo** 0052 - PROFESSOR(A) C N III 20HS

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 3.886,53 | D | 942 | PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV | 14.00 | 632,41 |

*Unidade Orçamentária igual a 100109*

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

**Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO**

**Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%**

**Unidade: 100109 - FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS**

**Vínculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| P | 011 | REGÊNCIA | 10.00 | 388,65 |
| P | 072 | DIFERENÇA DE VENCIMENTO | 01/2026 | 220,00 |
| P | 073 | DIFERENÇA DE REGENCIA | 01/2026 | 22,00 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 4.517,18 | 4.517,18 | 4.517,18 | 632,41 | 3.884,77 |

**Matrícula 212-1 — Nome do Trabalhador: MARIA DOS REMEDIOS MACHADO RIBEIRO — Admissão: 13/04/2012 — Cargo: 0056 - PROFESSOR(A) C N III 40HS**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 7.773,05 | D | 007 | CONSIGNADO BB - III | 1.00 | 1.785,98 |
| P | 011 | REGÊNCIA | 10.00 | 777,31 | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.175,75 |
| P | 072 | DIFERENÇA DE VENCIMENTO | 01/2026 | 439,98 | D | 942 | PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV | 14.00 | 1.264,81 |
| P | 073 | DIFERENÇA DE REGENCIA | 01/2026 | 43,99 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 9.034,33 | 9.034,33 | 9.034,33 | 4.226,54 | 4.807,79 |

**Matrícula 213-1 — Nome do Trabalhador: MARIA JOSE DA SILVA SOUSA — Admissão: 13/04/2012 — Cargo: 0061 - PROFESSOR(A) B N III 40HS**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 6.940,22 | D | 005 | CONSIGNADO BB - I | 1.00 | 2.619,53 |
| P | 072 | DIFERENÇA DE VENCIMENTO | 01/2026 | 392,84 | D | 015 | CONTRIB. SINTE - PI | 1.00 | 69,40 |
| P | 074 | DIFERENCA GRATIF. DIRETOR(A) | 01/2026 | 98,20 | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.329,68 |
| P | 090 | GRATIF. DIRETOR DE ESCOLA 25% LEI | 25.00 | 1.735,06 | D | 942 | PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV | 14.00 | 1.026,63 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 7.333,06 | 9.166,32 | 9.166,32 | 5.045,24 | 4.121,08 |

**Matrícula 214-1 — Nome do Trabalhador: MARIA LUZIA DE SOUSA DA SILVA — Admissão: 01/10/1997 — Cargo: 0176 - PROFESSOR(A) C N VI 40HS**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 8.998,28 | D | 005 | CONSIGNADO BB - I | 1.00 | 3.506,15 |
| P | 072 | DIFERENÇA DE VENCIMENTO | 01/2026 | 509,34 | D | 008 | CONSIGNADO CEF - I | 1.00 | 384,55 |
| P | 074 | DIFERENCA GRATIF. DIRETOR(A) | 01/2026 | 127,33 | D | 015 | CONTRIB. SINTE - PI | 1.00 | 89,98 |
| P | 090 | GRATIF. DIRETOR DE ESCOLA 25% LEI | 25.00 | 2.249,57 | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.941,33 |
| | | | | | D | 942 | PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV | 14.00 | 1.331,07 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 9.507,62 | 11.884,52 | 11.884,52 | 7.253,08 | 4.631,44 |

**Matrícula 217-1 — Nome do Trabalhador: PALLOMA RIBEIRO FRANCO — Admissão: 01/10/2009 — Cargo: 0056 - PROFESSOR(A) C N III 40HS**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 7.773,05 | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.227,89 |
| P | 011 | REGÊNCIA | 10.00 | 777,31 | D | 942 | PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV | 14.00 | 1.264,81 |
| P | 072 | DIFERENÇA DE VENCIMENTO | 01/2026 | 439,98 | | | | | |
| P | 073 | DIFERENÇA DE REGENCIA | 01/2026 | 43,99 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 9.034,33 | 9.034,33 | 9.034,33 | 2.492,70 | 6.541,63 |

**Matrícula 218-1 — Nome do Trabalhador: RAIMUNDO NONATO DA SILVA RODRIGUES — Admissão: 01/10/1997 — Cargo: 0230 - PROFESSOR(A) B N VI 25HS**

*Unidade Orçamentária igual a 100109*

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

**Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO**

**Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%**

**Unidade: 100109 - FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS**

**Vínculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 5.021,36 | D | 005 | CONSIGNADO BB - I | 1.00 | 1.578,04 |
| P | 011 | REGÊNCIA | 10.00 | 502,14 | D | 006 | CONSIGNADO BB - II | 1.00 | 253,60 |
| P | 072 | DIFERENÇA DE VENCIMENTO | 01/2026 | 284,23 | D | 007 | CONSIGNADO BB - III | 1.00 | 250,30 |
| P | 073 | DIFERENÇA DE REGENCIA | 01/2026 | 28,42 | D | 015 | CONTRIB. SINTE - PI | 1.00 | 50,21 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 269,95 |
| | | | | | D | 942 | PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV | 14.00 | 817,06 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 5.836,15 | 5.836,15 | 5.836,15 | 3.219,16 | 2.616,99 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 219-1 | ROZELIA MARIA SILVA | 09/03/2001 | 0055 - PROFESSOR(A) C N V 40HS |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 8.569,79 | D | 005 | CONSIGNADO BB - I | 1.00 | 3.399,92 |
| P | 011 | REGÊNCIA | 10.00 | 856,98 | D | 006 | CONSIGNADO BB - II | 1.00 | 157,40 |
| P | 072 | DIFERENÇA DE VENCIMENTO | 01/2026 | 485,08 | D | 015 | CONTRIB. SINTE - PI | 1.00 | 85,70 |
| P | 073 | DIFERENÇA DE REGENCIA | 01/2026 | 48,50 | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.342,62 |
| | | | | | D | 942 | PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV | 14.00 | 1.394,45 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 9.960,35 | 9.960,35 | 9.960,35 | 6.380,09 | 3.580,26 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 220-1 | SALETE DE CARVALHO CARDOSO | 01/03/2010 | 0236 - PROFESSOR(A) C N IV 20HS |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 4.080,85 | D | 942 | PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV | 14.00 | 664,02 |
| P | 011 | REGÊNCIA | 10.00 | 408,09 | | | | | |
| P | 072 | DIFERENÇA DE VENCIMENTO | 01/2026 | 230,99 | | | | | |
| P | 073 | DIFERENÇA DE REGENCIA | 01/2026 | 23,09 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 4.743,02 | 4.743,02 | 4.743,02 | 664,02 | 4.079,00 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 240-1 | SANDRA MARIA GOMES PEREIRA | 11/03/2010 | 0236 - PROFESSOR(A) C N IV 20HS |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 4.080,85 | D | 008 | CONSIGNADO CEF - I | 1.00 | 199,99 |
| P | 011 | REGÊNCIA | 10.00 | 408,09 | D | 942 | PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV | 14.00 | 664,02 |
| P | 072 | DIFERENÇA DE VENCIMENTO | 01/2026 | 230,99 | | | | | |
| P | 073 | DIFERENÇA DE REGENCIA | 01/2026 | 23,08 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 4.743,01 | 4.743,01 | 4.743,01 | 864,01 | 3.879,00 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 241-1 | SANDRA REGINA SOUSA CARVALHO | 09/03/2001 | 0055 - PROFESSOR(A) C N V 40HS |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 8.569,79 | D | 005 | CONSIGNADO BB - I | 1.00 | 1.221,35 |
| P | 072 | DIFERENÇA DE VENCIMENTO | 01/2026 | 485,08 | D | 008 | CONSIGNADO CEF - I | 1.00 | 213,16 |
| P | 076 | DIFERENCA GRATIF. COORDENADOR(A) | 01/2026 | 97,01 | D | 015 | CONTRIB. SINTE - PI | 1.00 | 85,70 |
| P | 091 | GRATIF. COORDENADOR DE ESCOLA | 20.00 | 1.713,96 | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.678,63 |
| | | | | | D | 942 | PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV | 14.00 | 1.267,68 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 9.054,87 | 10.865,84 | 10.865,84 | 4.466,52 | 6.399,32 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 223-1 | SEBASTIAO MACHADO CARVALHO NETO | 11/03/2013 | 0066 - PROFESSOR(A) C N III 40HS |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 7.773,05 | D | 008 | CONSIGNADO CEF - I | 1.00 | 1.085,98 |
| P | 072 | DIFERENÇA DE VENCIMENTO | 01/2026 | 439,98 | D | 009 | CONSIGNADO CEF - II | 1.00 | 144,69 |
| P | 074 | DIFERENCA GRATIF. DIRETOR(A) | 01/2026 | 109,99 | D | 010 | CONSIGNADO CEF - III | 1.00 | 241,57 |
| P | 090 | GRATIF. DIRETOR DE ESCOLA 25% LEI | 25.00 | 1.943,26 | D | 016 | CONSIGNADO CEF- IV | 1.00 | 178,63 |

*Unidade Orçamentária igual a 100109*

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

**Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO**

**Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%**

**Unidade: 100109 - FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS**

**Vinculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| D 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.441,88 |
| D 942 | PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV | 14.00 | 1.149,82 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 8.213,03 | 10.266,28 | 10.266,28 | 4.242,57 | 6.023,71 |

**Matrícula 258-1 — Nome do Trabalhador: SILVIA DOS SANTOS SILVA — Admissão: 01/10/1997 — Cargo: 0176 - PROFESSOR(A) C N VI 40HS**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 8.998,28 | D 005 | CONSIGNADO BB - I | 1.00 | 2.412,58 |
| P 072 | DIFERENÇA DE VENCIMENTO | 01/2026 | 509,34 | D 006 | CONSIGNADO BB - II | 1.00 | 903,80 |
| P 076 | DIFERENÇA GRATIF. COORDENADOR(A) | 01/2026 | 101,86 | D 007 | CONSIGNADO BB - III | 1.00 | 410,05 |
| P 091 | GRATIF. COORDENADOR DE ESCOLA | 20.00 | 1.799,66 | D 015 | CONTRIB. SINTE - PI | 1.00 | 89,98 |
| | | | | D 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.862,74 |
| | | | | D 942 | PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV | 14.00 | 1.331,07 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 9.507,62 | 11.409,14 | 11.409,14 | 7.010,22 | 4.398,92 |

**Matrícula 248-1 — Nome do Trabalhador: SIMONE DA COSTA NASCIMENTO — Admissão: 01/09/2001 — Cargo: 0063 - PROFESSOR(A) B N V 40HS**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 7.651,60 | D 005 | CONSIGNADO BB - I | 1.00 | 966,61 |
| P 011 | REGÊNCIA | 10.00 | 765,16 | D 008 | CONSIGNADO CEF - I | 1.00 | 1.369,68 |
| P 072 | DIFERENÇA DE VENCIMENTO | 01/2026 | 433,11 | D 009 | CONSIGNADO CEF - II | 1.00 | 153,17 |
| P 073 | DIFERENÇA DE REGENCIA | 01/2026 | 43,31 | D 010 | CONSIGNADO CEF - III | 1.00 | 260,90 |
| | | | | D 015 | CONTRIB. SINTE - PI | 1.00 | 76,52 |
| | | | | D 053 | CONSIGNADO BB - V | 1.00 | 178,04 |
| | | | | D 057 | CONSIGNADO BB - VI | 1.00 | 157,00 |
| | | | | D 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.142,37 |
| | | | | D 942 | PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV | 14.00 | 1.245,05 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 8.893,18 | 8.893,18 | 8.893,18 | 5.549,34 | 3.343,84 |

**Matrícula 225-1 — Nome do Trabalhador: SUZITA MARIA DE AMARAL SILVA — Admissão: 07/05/2004 — Cargo: 0085 - PROFESSOR(A) C N V 40HS**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 8.569,79 | D 005 | CONSIGNADO BB - I | 1.00 | 2.936,35 |
| P 011 | REGÊNCIA | 10.00 | 856,98 | D 008 | CONSIGNADO CEF - I | 1.00 | 179,19 |
| P 072 | DIFERENÇA DE VENCIMENTO | 01/2026 | 485,08 | D 015 | CONTRIB. SINTE - PI | 1.00 | 85,70 |
| P 073 | DIFERENÇA DE REGENCIA | 01/2026 | 48,50 | D 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.394,76 |
| | | | | D 942 | PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV | 14.00 | 1.394,45 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 9.960,35 | 9.960,35 | 9.960,35 | 5.990,45 | 3.969,90 |

**Matrícula 226-1 — Nome do Trabalhador: TELVIO DUTRA DE SOUZA — Admissão: 13/05/2010 — Cargo: 0054 - PROFESSOR(A) C N IV 40HS**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 8.161,70 | D 015 | CONTRIB. SINTE - PI | 1.00 | 81,62 |
| P 011 | REGÊNCIA | 10.00 | 816,17 | D 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.282,58 |
| P 072 | DIFERENÇA DE VENCIMENTO | 01/2026 | 461,98 | D 942 | PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV | 14.00 | 1.328,05 |
| P 073 | DIFERENÇA DE REGENCIA | 01/2026 | 46,20 | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 9.486,05 | 9.486,05 | 9.486,05 | 2.692,25 | 6.793,80 |

**Matrícula 227-1 — Nome do Trabalhador: THALITA CARVALHO BARROS SANTOS — Admissão: 01/04/2011 — Cargo: 0052 - PROFESSOR(A) C N III 20HS**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 3.886,53 | D 015 | CONTRIB. SINTE - PI | 1.00 | 38,87 |
| P 011 | REGÊNCIA | 10.00 | 388,65 | D 942 | PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV | 14.00 | 632,41 |
| P 072 | DIFERENÇA DE VENCIMENTO | 01/2026 | 220,00 | | | | |

*Unidade Orçamentária igual a 100109*

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

**Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO**

**Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%**

**Unidade: 100109 - FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS**

**Vínculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| P 073 | DIFERENÇA DE REGENCIA | 01/2026 | 22,00 | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 4.517,18 | 4.517,18 | 4.517,18 | 671,28 | 3.845,90 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 229-1 | WILLIAM SANTOS MARTINS | 01/03/2010 | 0236 - PROFESSOR(A) C N IV 20HS |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 4.080,85 | D 942 | PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV | 14.00 | 664,02 |
| P 011 | REGÊNCIA | 10.00 | 408,09 | | | | |
| P 072 | DIFERENÇA DE VENCIMENTO | 01/2026 | 230,99 | | | | |
| P 073 | DIFERENÇA DE REGENCIA | 01/2026 | 23,09 | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 4.743,02 | 4.743,02 | 4.743,02 | 664,02 | 4.079,00 |

**Total Vinculo: 26**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 207.294,73 | 223.507,40 | 223.507,40 | 100.546,00 | 122.961,40 |

**Total Unidade: 26**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 207.294,73 | 223.507,40 | 223.507,40 | 100.546,00 | 122.961,40 |

**Total Subdivisão: 26**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 207.294,73 | 223.507,40 | 223.507,40 | 100.546,00 | 122.961,40 |

**Total Divisão: 26**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 207.294,73 | 223.507,40 | 223.507,40 | 100.546,00 | 122.961,40 |

**Total Geral: 26**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **207.294,73** | **223.507,40** | **223.507,40** | **100.546,00** | **122.961,40** |

# Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 100109

**Divisao:** 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO
**Subdivisao:** 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%
**Unidade:** 100109 - FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS
**Vinculo:** 06 - EFETIVOS PROFESSORES

| | |
|---|---|
| Total de Vencimentos | 223.507,40 |
| Salário Família | 0,00 |
| Outras Deduções | 0,00 |
| Horas Extras (3.1.90.16) | 0,00 |
| Bolsa de Estudo (3.3.90.18) | 0,00 |
| Despesa/Receita.Extra (PASEP,...) | 0,00 |
| Sal. Maternidade | 0,00 |
| Beneficios Assistenciais | 0,00 |
| Total Bruto | 223.507,40 |
| Total de Descontos | 100.546,00 |
| Total Líquido | 122.961,40 |
| FGTS a Recolher | 0,00 |
| ↳ Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 |
| ↳ Valores Sem 13º Salário | 0,00 |

| Total a Empenhar | |
|---|---|
| Total de Proventos | 223.507,40 (+) |
| Total Patronal | 33.167,15 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 (+) |
| Total de Vantagens | 0,00 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (-) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (-) |
| | 256.674,55 |
| **Total de Descontos** | |
| Total de Descontos | 100.546,00 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (+) |
| | 100.546,00 |

## Patronal

| Vinculo | Bruto: Patronal Bruto | Deduções: Salário Família | Deduções: Salário Maternidade | Deduções: Outras Deduções | Líquido: Patronal Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 EFETIVOS PROFESSORES | 33.167,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.167,15 |
| Total | 33.167,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.167,15 |

## Funcionários

| Situação | Quantidade |
|---|---|
| 01 - Normal | 25 |
| 94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho | 1 |
| Total | 26 |
| Quantidade de trabalhadores processados | 26 |

## Proventos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VENCIMENTO | 26 | 773,00 | 180.279,72 | Salário Base |
| 011 | REGÊNCIA | 20 | 200,00 | 13.491,97 | |
| 022 | GRATIF. SEG. TURNO | 1 | 100,00 | 4.080,85 | |
| 072 | DIFERENÇA DE VENCIMENTO | 26 | 0,00 | 10.548,67 | |
| 073 | DIFERENÇA DE REGENCIA | 20 | 0,00 | 774,79 | |
| 074 | DIFERENCA GRATIF. DIRETOR(A) ESCOLA | 4 | 0,00 | 451,01 | |
| 076 | DIFERENCA GRATIF. COORDENADOR(A) | 2 | 0,00 | 198,87 | |
| 090 | GRATIF. DIRETOR DE ESCOLA 25% LEI | 4 | 100,00 | 7.968,32 | Gratificações |
| 091 | GRATIF. COORDENADOR DE ESCOLA 20% LEI | 2 | 40,00 | 3.513,62 | Gratificações |
| 917 | AFASTADO AUX.DOENCA | 1 | 7,00 | 2.199,58 | |

**Resumo de Proventos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Sem classificação | 307,00 | 31.745,74 |
| Gratificações | 140,00 | 11.481,94 |
| Salário Base | 773,00 | 180.279,72 |
| **Total** | **1.220,00** | **223.507,40** |

## Descontos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 005 | CONSIGNADO BB - I | 14 | 0,00 | 27.528,73 | |
| 006 | CONSIGNADO BB - II | 8 | 0,00 | 4.985,74 | |
| 007 | CONSIGNADO BB - III | 6 | 0,00 | 3.361,96 | |
| 008 | CONSIGNADO CEF - I | 8 | 0,00 | 4.744,30 | |
| 009 | CONSIGNADO CEF - II | 4 | 0,00 | 975,44 | |
| 010 | CONSIGNADO CEF - III | 3 | 0,00 | 584,74 | |
| 014 | CONVENIO MED/ODONT | 2 | 100,00 | 79,80 | |

## Resumo Contábil

24/02/2026 12:47:13

Unidade Orçamentária igual a 100109

**Divisao:** 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO
**Subdivisao:** 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%
**Unidade:** 100109 - FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS
**Vínculo:** 06 - EFETIVOS PROFESSORES

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 015 | CONTRIB. SINTE - PI | 15 | 15,00 | 1.141,57 |
| 016 | CONSIGNADO CEF- IV | 1 | 0,00 | 178,63 |
| 053 | CONSIGNADO BB - V | 1 | 0,00 | 178,04 |
| 057 | CONSIGNADO BB - VI | 1 | 0,00 | 157,00 |
| 920 | IRRF - SALARIO | 21 | 577,50 | 27.608,75 |
| 942 | PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV | 26 | 364,00 | 29.021,30 |

**Resumo de Descontos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Sem classificação | 1.056,50 | 100.546,00 |
| **Total** | **1.056,50** | **100.546,00** |

### Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo | Valor |
|---|---|
| 06 - EFETIVOS PROFESSORES | 29.021,30 |
| Total | 29.021,30 |

| | |
|---|---|
| **Base de I.R.R.F.** | **223.507,40** |
| **Base de F.G.T.S.** | **0,00** |

| **Base de Previdência Total** | **207.294,73** |
|---|---|
| Base de Previdência por Vínculo | Valor |
| 06 - EFETIVOS PROFESSORES | 207.294,73 |

## Relação de Valores

| Matrícula | Nome | CPF | Proventos | Descontos | Líquido | Banco | Agência | Conta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO** | | | | | | | | |
| **Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%** | | | | | | | | |
| **Unidade: 100109 - FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS** | | | | | | | | |
| **Vínculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES** | | | | | | | | |
| 194-1 | JOSELIA LIMA DE REZENDE | 000.149.573-96 | 9.960,35 | 6.507,48 | 3.452,87 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 18033-5 |
| 195-1 | JOSINETE DOS SANTOS CARVALHO | 824.832.563-68 | 9.960,35 | 5.506,24 | 4.454,11 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 10490-6 |
| 245-1 | KARLIANE SOUSA FERREIRA | 967.893.363-20 | 10.779,60 | 4.428,14 | 6.351,46 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 17511-0 |
| 242-1 | KATIA BRITO DE SOUZA COUTO | 761.313.863-15 | 6.225,23 | 1.285,31 | 4.939,92 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 7353-9 |
| 236-1 | KATRIANE PEREIRA LIMA | 827.456.173-20 | 9.960,35 | 4.829,53 | 5.130,82 | 001-Banco do Brasil S.A. | 0023-X | 39403-3 |
| 197-1 | LEOCADIO PEREIRA LIMA FILHO | 521.091.193-49 | 10.458,28 | 5.372,00 | 5.086,28 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 18035-1 |
| 237-1 | LUCELIA SILVA MIRANDA | 019.859.133-05 | 9.034,33 | 5.620,14 | 3.414,19 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 12026-X |
| 239-1 | MARCYANNE CARVALHO MACHADO | 013.543.793-81 | 9.034,33 | 2.440,56 | 6.593,77 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 12116-9 |
| 207-1 | MARIA DE JESUS ESCORCIO | 725.292.883-72 | 9.034,33 | 2.492,70 | 6.541,63 | 001-Banco do Brasil S.A. | 5602-2 | 32551-1 |
| 209-1 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO DOS | 924.001.083-15 | 4.517,18 | 632,41 | 3.884,77 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 13121-0 |
| 212-1 | MARIA DOS REMEDIOS MACHADO | 016.268.933-06 | 9.034,33 | 4.226,54 | 4.807,79 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 18506-X |
| 213-1 | MARIA JOSE DA SILVA SOUSA | 009.404.163-60 | 9.166,32 | 5.045,24 | 4.121,08 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 18476-4 |
| 214-1 | MARIA LUZIA DE SOUSA DA SILVA | 828.420.193-34 | 11.884,52 | 7.253,08 | 4.631,44 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 18015-7 |
| 217-1 | PALLOMA RIBEIRO FRANCO | 036.098.053-82 | 9.034,33 | 2.492,70 | 6.541,63 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 18024-6 |
| 218-1 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | 956.844.503-00 | 5.836,15 | 3.219,16 | 2.616,99 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 18104-8 |
| 219-1 | ROZELIA MARIA SILVA | 695.067.603-49 | 9.960,35 | 6.380,09 | 3.580,26 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 17371-1 |
| 220-1 | SALETE DE CARVALHO CARDOSO | 351.408.281-20 | 4.743,02 | 664,02 | 4.079,00 | 001-Banco do Brasil S.A. | 0023-X | 20039-5 |
| 240-1 | SANDRA MARIA GOMES PEREIRA | 923.663.173-87 | 4.743,01 | 864,01 | 3.879,00 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 12929-1 |
| 241-1 | SANDRA REGINA SOUSA CARVALHO | 845.180.733-04 | 10.865,84 | 4.466,52 | 6.399,32 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 18059-9 |
| 223-1 | SEBASTIAO MACHADO CARVALHO NETO | 014.121.133-42 | 10.266,28 | 4.242,57 | 6.023,71 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 18470-5 |
| 258-1 | SILVIA DOS SANTOS SILVA | 762.317.803-25 | 11.409,14 | 7.010,22 | 4.398,92 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 13014-1 |
| 248-1 | SIMONE DA COSTA NASCIMENTO | 005.995.823-59 | 8.893,18 | 5.549,34 | 3.343,84 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 18067-X |
| 225-1 | SUZITA MARIA DE AMARAL SILVA | 829.354.913-00 | 9.960,35 | 5.990,45 | 3.969,90 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 5026-1 |
| 226-1 | TELVIO DUTRA DE SOUZA | 000.404.133-06 | 9.486,05 | 2.692,25 | 6.793,80 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 16196-9 |
| 227-1 | THALITA CARVALHO BARROS SANTOS | 015.810.023-94 | 4.517,18 | 671,28 | 3.845,90 | 001-Banco do Brasil S.A. | 2255-1 | 12554-7 |
| 229-1 | WILLIAM SANTOS MARTINS | 225.656.471-15 | 4.743,02 | 664,02 | 4.079,00 | 001-Banco do Brasil S.A. | 3137-2 | 14880-6 |
| **Qtde Vínculo: 26** | | | **223.507,40** | **100.546,00** | **122.961,40** | | | |

## Relação de Valores

| Matrícula | Nome | CPF | Proventos | Descontos | Líquido | Banco | Agência | Conta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO** | | | | | | | | |
| **Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%** | | | | | | | | |
| **Unidade: 100109 - FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS** | | | | | | | | |
| **Qtde Unidade: 26** | | | **223.507,40** | **100.546,00** | **122.961,40** | | | |
| **Qtde Subdivisão: 26** | | | **223.507,40** | **100.546,00** | **122.961,40** | | | |
| **Qtde Divisão: 26** | | | **223.507,40** | **100.546,00** | **122.961,40** | | | |
| **Qtde Total: 26** | | | **223.507,40** | **100.546,00** | **122.961,40** | | | |

CAXINGO, 24 de fevereiro de 2026

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

G3321710395068671
17/03/2026 11:22:32

# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

## Dados consultados

| | |
|---|---|
| Agência | 1679-9 |
| Conta | 32601-1 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$ |
|---|---|---|---|---|---|
| KATRIANE PEREIRA LIMA | PROCESSADO | 001 | 0023 | 39.403 | 5.130,82 |
| SALETE DE CARVALHO CARDOS | PROCESSADO | 001 | 0023 | 20.039 | 4.079,00 |
| JOSELIA LIMA DE REZENDE | PROCESSADO | 001 | 1679 | 18.033 | 3.452,87 |
| JOSINETE DOS SANTOS CARVA | PROCESSADO | 001 | 1679 | 10.490 | 4.454,11 |
| KARLIANE SOUSA FERREIRA | PROCESSADO | 001 | 1679 | 17.511 | 6.351,46 |
| KATIA BRITO DE SOUZA COUT | PROCESSADO | 001 | 1679 | 7.353 | 4.939,92 |
| LEOCADIO PEREIRA LIMA FIL | PROCESSADO | 001 | 1679 | 18.035 | 5.086,28 |
| LUCELIA SILVA MIRANDA | PROCESSADO | 001 | 1679 | 12.026 | 3.414,19 |
| MARCYANNE CARVALHO MACHAD | PROCESSADO | 001 | 1679 | 12.116 | 6.593,77 |
| MARIA DO SOCORRO CARVALHO | PROCESSADO | 001 | 1679 | 13.121 | 3.884,77 |
| MARIA DOS REMEDIOS MACHAD | PROCESSADO | 001 | 1679 | 18.506 | 4.807,79 |
| MARIA JOSE DA SILVA SOUSA | PROCESSADO | 001 | 1679 | 18.476 | 4.121,08 |
| MARIA LUZIA DE SOUSA DA S | PROCESSADO | 001 | 1679 | 18.015 | 4.631,44 |
| PALLOMA RIBEIRO FRANCO | PROCESSADO | 001 | 1679 | 18.024 | 6.541,63 |
| RAIMUNDO NONATO DA SILVA | PROCESSADO | 001 | 1679 | 18.104 | 2.616,99 |
| ROZELIA MARIA SILVA | PROCESSADO | 001 | 1679 | 17.371 | 3.580,26 |
| SANDRA MARIA GOMES PEREIR | PROCESSADO | 001 | 1679 | 12.929 | 3.879,00 |
| SANDRA REGINA SOUSA CARVA | PROCESSADO | 001 | 1679 | 18.059 | 6.399,32 |
| SEBASTIAO MACHADO CARVALH | PROCESSADO | 001 | 1679 | 18.470 | 6.023,71 |
| SILVIA DOS SANTOS SILVA | PROCESSADO | 001 | 1679 | 13.014 | 4.398,92 |
| SIMONE DA COSTA NASCIMENT | PROCESSADO | 001 | 1679 | 18.067 | 3.343,84 |
| SUZITA MARIA DE AMARAL SI | PROCESSADO | 001 | 1679 | 5.026 | 3.969,90 |
| TELVIO DUTRA DE SOUZA | PROCESSADO | 001 | 1679 | 16.196 | 6.793,80 |
| THALITA CARVALHO BARROS S | PROCESSADO | 001 | 2255 | 12.554 | 3.845,90 |
| WILLIAM SANTOS MARTINS | PROCESSADO | 001 | 3137 | 14.880 | 4.079,00 |
| MARIA DE JESUS ESCORCIO | PROCESSADO | 001 | 5602 | 32.551 | 6.541,63 |

Transação efetuada com sucesso por: JJ352898 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

# FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**OR - Ordinário**

**223149**

| OR - Ordinário 223149 | FICHA: 293 | DATA: 23/02/2026 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | | PROCESSO: | VENCIMENTO: 23/02/2026 |

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03 | FUNDEB |
| 030200 | FUNDEB |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
| 12.361.0030.2201.0000 | Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 1.400.000,00 | 664.660,85 | 1.621,00 | 733.718,15 |

**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:(4219) UNIDADE: 100079

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FONTE DE RECURSO** | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | **VALOR TOTAL DOS ITENS** |
| **Código de APlicação:** | 230 | FUNDEB - Profissionais da Educação Básic | |
| **Fonte de REC. - MSC** | 1.542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Com | **1.621,00** |

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 23/02/2026 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

**FUNDEB**
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| EMPENHO Nº | 223149 | SUBEMPENHO Nº | 1 |
|---|---|---|---|

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 293 | 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:(4219) UNIDADE: 10 0079 | 1.621,00 |
| | DESCONTOS 743,14 |
| OR - Ordinário | **VALOR A PAGAR** **877,86** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03<br>03 02 00<br>12.361.0030.2201.0000<br>3.1.90.11.01<br>Desdobro 01 | FUNDEB<br>FUNDEB<br>Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU<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$** 877,86

oitocentos e setenta e sete reais e oitenta e seis centavos * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 01142

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:(4219) UNIDADE: 100079

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223149 | /1 | O | 030200 12.361.0030.2201.0000 | 3.1.90.11.00 | R$ 1.621,00 | R$ 0,00 | R$ 743,14 | R$ 877,86 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 1.621,00 | R$ 0,00 | R$ 743,14 | R$ 877,86 |

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 877,86**

ORDEM DE PAGAMENTO

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
82343942315

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 32601 | 1477 | 877,86 |
| TOTAL. . . | | | R$ 877,86 |

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:_____

# FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**OR - Ordinário**

**223150**

| OR - Ordinário 223150 | FICHA: 293 | DATA: 23/02/2026 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | | PROCESSO: | VENCIMENTO: 23/02/2026 |

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03 | FUNDEB |
| 030200 | FUNDEB |
| 3.1.90.11.31 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
| 12.361.0030.2201.0000 | Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 1.400.000,00 | 666.281,85 | 600,00 | 733.118,15 |

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(4219) UNIDADE: 100079

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FONTE DE RECURSO** | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | **VALOR TOTAL DOS ITENS** |
| **Código de APlicação:** | 230 | FUNDEB - Profissionais da Educação Básic | |
| **Fonte de REC. - MSC** | 1.542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Com | **600,00** |

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 23/02/2026 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

**FUNDEB**
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| EMPENHO Nº | 223150 | SUBEMPENHO Nº | 1 |
|---|---|---|---|

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 293 | 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:(4219) UNIDADE: 10 0079 | 600,00 |
| | DESCONTOS 0,00 |
| OR - Ordinário | **VALOR A PAGAR** **600,00** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03<br>03 02 00<br>12.361.0030.2201.0000<br>3.1.90.11.31<br>Desdobro 31 | FUNDEB<br>FUNDEB<br>Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |

| 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 * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 01143

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:(4219) UNIDADE: 100079

Valor 600,00

(seiscentos reais) * * *

*Unidade Orçamentária igual a 100079*

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

**Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO**

**Subdivisão: 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO**

**Unidade: 100079 - FUNDEB 70% DIRETOR ESCOLAR- ADMINISTRATIVO- EFETIVO**

**Vínculo: 02 - EFETIVOS**

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 147-1 | MARIA ELENILDA COELHO CARDOSO | 11/04/2013 | 0006 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 1.621,00 | D | 008 | CONSIGNADO CEF - I | 1.00 | 408,53 |
| P | 089 | GRATIF. DIRETOR(A) DE ESCOLA LEI | 1.00 | 600,00 | D | 009 | CONSIGNADO CEF - II | 1.00 | 107,67 |
| | | | | | D | 942 | PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV | 14.00 | 226,94 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.621,00 | 2.221,00 | 2.221,00 | 743,14 | 1.477,86 |

**Total Vinculo: 1**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.621,00 | 2.221,00 | 2.221,00 | 743,14 | 1.477,86 |

**Total Unidade: 1**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.621,00 | 2.221,00 | 2.221,00 | 743,14 | 1.477,86 |

**Total Subdivisão: 1**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.621,00 | 2.221,00 | 2.221,00 | 743,14 | 1.477,86 |

**Total Divisão: 1**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.621,00 | 2.221,00 | 2.221,00 | 743,14 | 1.477,86 |

**Total Geral: 1**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **1.621,00** | **2.221,00** | **2.221,00** | **743,14** | **1.477,86** |

## Resumo Contábil

24/02/2026 12:50:37

Unidade Orçamentária igual a 100079

**Divisao:** 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO
**Subdivisao:** 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO
**Unidade:** 100079 - FUNDEB 70% DIRETOR ESCOLAR- ADMINISTRATIVO- EFETIVO
**Vinculo:** 02 - EFETIVOS

| | |
|---|---|
| Total de Vencimentos | 2.221,00 |
| Salário Família | 0,00 |
| Outras Deduções | 0,00 |
| Horas Extras (3.1.90.16) | 0,00 |
| Bolsa de Estudo (3.3.90.18) | 0,00 |
| Despesa/Receita.Extra (PASEP,...) | 0,00 |
| Sal. Maternidade | 0,00 |
| Benefícios Assistenciais | 0,00 |
| Total Bruto | 2.221,00 |
| Total de Descontos | 743,14 |
| Total Líquido | 1.477,86 |
| FGTS a Recolher | 0,00 |
| → Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 |
| → Valores Sem 13º Salário | 0,00 |

| | |
|---|---|
| Total a Empenhar | |
| Total de Proventos | 2.221,00 (+) |
| Total Patronal | 259,36 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 (+) |
| Total de Vantagens | 0,00 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (-) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (-) |
| | 2.480,36 |
| Total de Descontos | |
| Total de Descontos | 743,14 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (+) |
| | 743,14 |

### Patronal

| | Bruto | Deduções | | | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| Vínculo | Patronal Bruto | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal Líquido |
| 02 EFETIVOS | 259,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259,36 |
| Total | 259,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259,36 |

### Funcionários

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

### Proventos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VENCIMENTO | 1 | 30,00 | 1.621,00 | Salário Base |
| 089 | GRATIF. DIRETOR(A) DE ESCOLA LEI 239/2025 | 1 | 0,00 | 600,00 | Gratificações |

**Resumo de Proventos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Gratificações | 0,00 | 600,00 |
| Salário Base | 30,00 | 1.621,00 |
| **Total** | **30,00** | **2.221,00** |

### Descontos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 008 | CONSIGNADO CEF - I | 1 | 0,00 | 408,53 | |
| 009 | CONSIGNADO CEF - II | 1 | 0,00 | 107,67 | |
| 942 | PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV | 1 | 14,00 | 226,94 | |

**Resumo de Descontos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Sem classificação | 14,00 | 743,14 |
| **Total** | **14,00** | **743,14** |

### Contribuição Previdenciária do Segurado por Vinculo

| Vinculo | Valor |
|---|---|
| 02 - EFETIVOS | 226,94 |
| Total | 226,94 |

| | |
|---|---|
| **Base de I.R.R.F.** | **2.221,00** |
| **Base de F.G.T.S.** | **0,00** |

| | |
|---|---|
| **Base de Previdência Total** | **1.621,00** |
| Base de Previdência por Vinculo | Valor |
| 02 - EFETIVOS | 1.621,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

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



24/02/2026

## Relação de Valores

| Matrícula | Nome | CPF | Proventos | Descontos | Líquido | Banco | Agência | Conta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO** | | | | | | | | |
| **Subdivisão: 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO** | | | | | | | | |
| **Unidade: 100079 - FUNDEB 70% DIRETOR ESCOLAR- ADMINISTRATIVO- EFETIVO** | | | | | | | | |
| **Vínculo: 02 - EFETIVOS** | | | | | | | | |
| 147-1 | MARIA ELENILDA COELHO CARDOSO | 004.653.453-95 | 2.221,00 | 743,14 | 1.477,86 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 19419-0 |
| **Qtde Vínculo: 1** | | | **2.221,00** | **743,14** | **1.477,86** | | | |
| **Qtde Unidade: 1** | | | **2.221,00** | **743,14** | **1.477,86** | | | |
| **Qtde Subdivisão: 1** | | | **2.221,00** | **743,14** | **1.477,86** | | | |
| **Qtde Divisão: 1** | | | **2.221,00** | **743,14** | **1.477,86** | | | |
| **Qtde Total: 1** | | | **2.221,00** | **743,14** | **1.477,86** | | | |

CAXINGO, 24 de fevereiro de 2026

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

G332171039506867 1
17/03/2026 11:16:37

# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

## Dados consultados

| | |
|---|---|
| Agência | 1679-9 |
| Conta | 32601-1 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 ELENILDA COELHO CAR | PROCESSADO | 001 | 1679 | 19419 | 1.477,86 |

Transação efetuada com sucesso por: JJ352898 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**OR - Ordinário**

**223157**

| OR - Ordinário 223157 | FICHA: 293 | DATA: 23/02/2026 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | | PROCESSO: | VENCIMENTO: 23/02/2026 |

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03 | FUNDEB |
| 030200 | FUNDEB |
| 3.1.90.11.43 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
| 12.361.0030.2201.0000 | Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 1.400.000,00 | 666.881,85 | 1.110,50 | 732.007,65 |

**VALOR EM R$** 1.110,50

um mil, cento e dez reais e cinquenta centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Adiantamento 13º Salário ID:(4223) UNIDADE: 100079

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FONTE DE RECURSO** | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | **VALOR TOTAL DOS ITENS** |
| **Código de APlicação:** | 230 | FUNDEB - Profissionais da Educação Básic | |
| **Fonte de REC. - MSC** | 1.542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Com | **1.110,50** |

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 23/02/2026 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

**FUNDEB**
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| EMPENHO Nº | 223157 | SUBEMPENHO Nº | 1 |
|---|---|---|---|

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 293 | DATA: 23/02/2026 | REQUISIÇÃO: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL | | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 23/02/2026 |
| Fornededor: 12 FOLHA DE PAGAMENTO<br>ENDEREÇO: | | CPF/CNPJ :<br>CAXINGO | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR BRUTO |
|---|---|
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Adiantamento 13° Salário ID:(4223)<br>UNIDADE: 100079 | 1.110,50<br>DESCONTOS<br>0,00 |
| OR - Ordinário | **VALOR A PAGAR** **1.110,50** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03<br>03 02 00<br>12.361.0030.2201.0000<br>3.1.90.11.43<br>Desdobro 43 | FUNDEB<br>FUNDEB<br>Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| 1.110,50 | 1.110,50 | 1.110,50 | 0,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** 1.110,50

um mil, cento e dez reais e cinquenta centavos * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 01145

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:(4223) UNIDA DE: 100079

Valor 1.110,50

(um mil, cento e dez 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: 0000000485/ 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 EDUCAÇÃO- FEVEREIRO/2026

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 25/02/2026 Hora: 11:15:07

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
**Interessado**

PREFEITURA DE CAXINGO

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

Responsável: _____

## Folha de Pagamento

*Unidade Orçamentária igual a 100079*

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

**Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO**

**Subdivisão: 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO**

**Unidade: 100079 - FUNDEB 70% DIRETOR ESCOLAR- ADMINISTRATIVO- EFETIVO**

**Vínculo: 02 - EFETIVOS**

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 147-1 | MARIA ELENILDA COELHO CARDOSO | 11/04/2013 | 0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS |

P 912 13o. SALARIO ADIANTADO 12/12 1.110,50

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.110,50 | 0,00 | 1.110,50 |

**Total Vínculo: 1**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.110,50 | 0,00 | 1.110,50 |

**Total Unidade: 1**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.110,50 | 0,00 | 1.110,50 |

**Total Subdivisão: 1**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.110,50 | 0,00 | 1.110,50 |

**Total Divisão: 1**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.110,50 | 0,00 | 1.110,50 |

**Total Geral: 1**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.110,50** | **0,00** | **1.110,50** |

## Resumo Contábil

23/02/2026 12:55:27

Unidade Orçamentária igual a 100079

**Divisao:** 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO
**Subdivisao:** 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO
**Unidade:** 100079 - FUNDEB 70% DIRETOR ESCOLAR- ADMINISTRATIVO- EFETIVO
**Vínculo:** 02 - EFETIVOS

| | |
|---|---|
| Total de Vencimentos | 1.110,50 |
| 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 | 1.110,50 |
| Total de Descontos | 0,00 |
| Total Líquido | 1.110,50 |
| FGTS a Recolher | 0,00 |
| → Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 |
| → Valores Sem 13º Salário | 0,00 |

| | |
|---|---|
| Total a Empenhar | |
| Total de Proventos | 1.110,50 (+) |
| 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 (-) |
| | 1.110,50 |
| Total de Descontos | |
| Total de Descontos | 0,00 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (+) |
| | 0,00 |

### Patronal

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

### Funcionários

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

### Proventos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 912 | 13o. SALARIO ADIANTADO | 1 | 12,00 | 1.110,50 | |

**Resumo de Proventos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Sem classificação | 12,00 | 1.110,50 |
| **Total** | **12,00** | **1.110,50** |

### Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo | Valor |
|---|---|
| 02 - EFETIVOS | 0,00 |
| Total | 0,00 |

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

| **Base de Previdência Total** | **0,00** |
|---|---|
| Base de Previdência por Vínculo | Valor |
| 02 - EFETIVOS | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**Mês/Ano**
**02/2026**

**Adiantamento 13º Salário**



## Relação de Valores

23/02/2026

| Matrícula | Nome | CPF | Proventos | Descontos | Líquido | Banco | Agência | Conta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO** | | | | | | | | |
| **Subdivisão: 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO** | | | | | | | | |
| **Unidade: 100079 - FUNDEB 70% DIRETOR ESCOLAR- ADMINISTRATIVO- EFETIVO** | | | | | | | | |
| **Vínculo: 02 - EFETIVOS** | | | | | | | | |
| 147-1 | MARIA ELENILDA COELHO CARDOSO | 004.653.453-95 | 1.110,50 | 0,00 | 1.110,50 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 19419-0 |
| **Qtde Vínculo: 1** | | | **1.110,50** | **0,00** | **1.110,50** | | | |
| **Qtde Unidade: 1** | | | **1.110,50** | **0,00** | **1.110,50** | | | |
| **Qtde Subdivisão: 1** | | | **1.110,50** | **0,00** | **1.110,50** | | | |
| **Qtde Divisão: 1** | | | **1.110,50** | **0,00** | **1.110,50** | | | |
| **Qtde Total: 1** | | | **1.110,50** | **0,00** | **1.110,50** | | | |

CAXINGO, 23 de fevereiro de 2026

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

G3321710395068671
17/03/2026 10:58:55

# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

| Dados consultados | |
|---|---|
| Agência | 1679-9 |
| Conta | 32601-1 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 ELENILDA COELHO CAR | PROCESSADO | 001 | 1679 | 19.419 | 1.110,50 |

Transação efetuada com sucesso por: JJ352898 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**OR - Ordinário**

**223158**

| OR - Ordinário 223158 | FICHA: 293 | DATA: 23/02/2026 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | | PROCESSO: | VENCIMENTO: 23/02/2026 |

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03 | FUNDEB |
| 030200 | FUNDEB |
| 3.1.90.11.43 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
| 12.361.0030.2201.0000 | Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 1.400.000,00 | 667.992,35 | 3.431,50 | 728.576,15 |

**VALOR EM R$** 3.431,50

três mil, quatrocentos e trinta e um reais e cinquenta centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Adiantamento 13º Salário ID:(4224) UNIDADE: 100078

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FONTE DE RECURSO** | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | **VALOR TOTAL DOS ITENS** |
| **Código de APlicação:** | 230 | FUNDEB - Profissionais da Educação Básic | |
| **Fonte de REC. - MSC** | 1.542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Com | **3.431,50** |

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 23/02/2026 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

**FUNDEB**
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| EMPENHO Nº | 223158 | SUBEMPENHO Nº | 1 |
|---|---|---|---|

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 293 | 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:(4224)<br>UNIDADE: 100078 | 3.431,50<br>DESCONTOS<br>0,00 |
| OR - Ordinário | **VALOR A PAGAR** **3.431,50** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03<br>03 02 00<br>12.361.0030.2201.0000<br>3.1.90.11.43<br>Desdobro 43 | FUNDEB<br>FUNDEB<br>Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| 3.431,50 | 3.431,50 | 3.431,50 | 0,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** 3.431,50

três mil, quatrocentos e trinta e um reais e cinquenta centavos * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 01146

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:(4224) UNIDA DE: 100078

Valor 3.431,50

(três mil, quatrocentos e trinta e um reais e cinquenta centavos) * * *

## Folha de Pagamento

26/02/2026 10:28:46

*Unidade Orçamentária igual a 100078*

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

**Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO**

**Subdivisão: 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO**

**Unidade: 100078 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO**

**Vínculo: 02 - EFETIVOS**

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 107-1 | ELIZABETE NUNES DA SILVA | 02/05/2010 | 0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS |

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 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 44-1 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE PAULO | 09/03/2001 | 0021 - MOTORISTA |

P 912 13o. SALARIO ADIANTADO 12/12 1.000,00

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 5-1 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA ELEOTERIO | 09/03/2001 | 0007 - VIGIA |

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 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 6-1 | JESUEUDA MARIA DE OLIVEIRA | 01/08/2004 | 0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS |

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: 4**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.431,50 | 0,00 | 3.431,50 |

**Total Unidade: 4**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.431,50 | 0,00 | 3.431,50 |

**Total Subdivisão: 4**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.431,50 | 0,00 | 3.431,50 |

**Total Divisão: 4**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.431,50 | 0,00 | 3.431,50 |

**Total Geral: 4**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.431,50** | **0,00** | **3.431,50** |

## Resumo Contábil

26/02/2026 10:30:30

Unidade Orçamentária igual a 100078

**Divisão:** 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO
**Subdivisão:** 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO
**Unidade:** 100078 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO
**Vínculo:** 02 - EFETIVOS

| | |
|---|---|
| Total de Vencimentos | 3.431,50 |
| 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 | 3.431,50 |
| Total de Descontos | 0,00 |
| Total Líquido | 3.431,50 |
| FGTS a Recolher | 0,00 |
| ↳ Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 |
| ↳ Valores Sem 13º Salário | 0,00 |

| | |
|---|---|
| Total a Empenhar | |
| Total de Proventos | 3.431,50 (+) |
| 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 (-) |
| | 3.431,50 |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 EFETIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

### Funcionários

| Situação | Quantidade |
|---|---|
| 01 - Normal | 4 |
| Total | 4 |
| Quantidade de trabalhadores processados | 4 |

### Proventos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 912 | 13o. SALARIO ADIANTADO | 4 | 48,00 | 3.431,50 | |

**Resumo de Proventos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Sem classificação | 48,00 | 3.431,50 |
| **Total** | **48,00** | **3.431,50** |

### Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo | Valor |
|---|---|
| 02 - EFETIVOS | 0,00 |
| Total | 0,00 |

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

| **Base de Previdência Total** | **0,00** |
|---|---|
| Base de Previdência por Vínculo | Valor |
| 02 - EFETIVOS | 0,00 |

## Relação de Valores

| Matrícula | Nome | CPF | Proventos | Descontos | Líquido | Banco | Agência | Conta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO** | | | | | | | | |
| **Subdivisão: 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO** | | | | | | | | |
| **Unidade: 100078 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO** | | | | | | | | |
| **Vínculo: 02 - EFETIVOS** | | | | | | | | |
| 107-1 | ELIZABETE NUNES DA SILVA | 010.859.703-29 | 810,50 | 0,00 | 810,50 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 18123-4 |
| 44-1 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE | 352.583.573-68 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 18180-3 |
| 5-1 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | 009.835.553-89 | 810,50 | 0,00 | 810,50 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 18088-2 |
| 6-1 | JESUEUDA MARIA DE OLIVEIRA | 303.754.658-12 | 810,50 | 0,00 | 810,50 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 19026-8 |
| **Qtde Vínculo: 4** | | | **3.431,50** | **0,00** | **3.431,50** | | | |
| **Qtde Unidade: 4** | | | **3.431,50** | **0,00** | **3.431,50** | | | |
| **Qtde Subdivisão: 4** | | | **3.431,50** | **0,00** | **3.431,50** | | | |
| **Qtde Divisão: 4** | | | **3.431,50** | **0,00** | **3.431,50** | | | |
| **Qtde Total: 4** | | | **3.431,50** | **0,00** | **3.431,50** | | | |

CAXINGO, 26 de fevereiro de 2026

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

G3321710395068671
17/03/2026 10:59:18

# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

## Dados consultados

| | |
|---|---|
| Agência | 1679-9 |
| Conta | 32601-1 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$ |
|---|---|---|---|---|---|
| ELIZABETE NUNES DA SILVA | PROCESSADO | 001 | 1679 | 18.123 | 810,50 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS ALVE | PROCESSADO | 001 | 1679 | 18.180 | 1.000,00 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS SILV | PROCESSADO | 001 | 1679 | 18.088 | 810,50 |
| JESUEUDA MARIA DE OLIVEIR | PROCESSADO | 001 | 1679 | 19.026 | 810,50 |

Transação efetuada com sucesso por: JJ352898 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

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

# FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**OR - Ordinário**

**223160**

| OR - Ordinário 223160 | FICHA: 293 | DATA: 23/02/2026 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | | PROCESSO: | VENCIMENTO: 23/02/2026 |

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03 | FUNDEB |
| 030200 | FUNDEB |
| 3.1.90.11.43 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
| 12.361.0030.2201.0000 | Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 1.400.000,00 | 671.423,85 | 4.713,39 | 723.862,76 |

**VALOR EM R$**

**4.713,39** quatro mil, setecentos e treze reais e trinta e nove centavos ********** ********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Adiantamento 13º Salário ID:(4226) UNIDADE: 100109

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FONTE DE RECURSO** | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | **VALOR TOTAL DOS ITENS** |
| **Código de APlicação:** | 230 | FUNDEB - Profissionais da Educação Básic | |
| **Fonte de REC. - MSC** | 1.542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corr | **4.713,39** |

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 23/02/2026 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

**FUNDEB**
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| EMPENHO Nº | 223160 | SUBEMPENHO Nº | 1 |
|---|---|---|---|

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 293 | 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:(4226)<br>UNIDADE: 100109 | 4.713,39<br>DESCONTOS<br>0,00 |
| OR - Ordinário | **VALOR A PAGAR** **4.713,39** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03<br>03 02 00<br>12.361.0030.2201.0000<br>3.1.90.11.43<br>Desdobro 43 | FUNDEB<br>FUNDEB<br>Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| 4.713,39 | 4.713,39 | 4.713,39 | 0,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** 4.713,39

quatro mil, setecentos e treze reais e trinta e nove centavos * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 01148

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:(4226) UNIDA DE: 100109

Valor 4.713,39

(quatro mil, setecentos e treze reais e trinta e nove centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 4.713,39**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223160 | /1 | O | 030200 12.361.0030.2201.0000 | 3.1.90.11.00 | R$ 4.713,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.713,39 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 4.713,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.713,39 |

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 4.713,39**

ORDEM DE PAGAMENTO

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
82343942315

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 32601 | 4713 | 4.713,39 |
| TOTAL. . . | | | R$ 4.713,39 |

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 igual a 100109*

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

**Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO**

**Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%**

**Unidade: 100109 - FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS**

**Vínculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES**

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 196-1 | JOSINETE DOS SANTOS CARVALHO | 01/10/1997 | 0055 - PROFESSOR(A) C N V 40HS |

P 912 13o. SALARIO ADIANTADO 12/12 4.713,39

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.713,39 | 0,00 | 4.713,39 |

**Total Vínculo: 1**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.713,39 | 0,00 | 4.713,39 |

**Total Unidade: 1**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.713,39 | 0,00 | 4.713,39 |

**Total Subdivisão: 1**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.713,39 | 0,00 | 4.713,39 |

**Total Divisão: 1**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.713,39 | 0,00 | 4.713,39 |

**Total Geral: 1**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.713,39 | 0,00 | 4.713,39 |

## Resumo Contábil

23/02/2026 12:49:45

Unidade Orçamentária igual a 100109

**Divisao:** 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO
**Subdivisao:** 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%
**Unidade:** 100109 - FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS
**Vínculo:** 06 - EFETIVOS PROFESSORES

| | |
|---|---|
| Total de Vencimentos | 4.713,39 |
| Salário Família | 0,00 |
| Outras Deduções | 0,00 |
| Horas Extras (3.1.90.16) | 0,00 |
| Bolsa de Estudo (3.3.90.18) | 0,00 |
| Despesa/Receita.Extra (PASEP,...) | 0,00 |
| Sal. Maternidade | 0,00 |
| Benefícios Assistenciais | 0,00 |
| Total Bruto | 4.713,39 |
| Total de Descontos | 0,00 |
| Total Líquido | 4.713,39 |
| FGTS a Recolher | 0,00 |
| ↳ Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 |
| ↳ Valores Sem 13º Salário | 0,00 |

| | |
|---|---|
| Total a Empenhar | |
| Total de Proventos | 4.713,39 (+) |
| 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 (-) |
| | 4.713,39 |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 EFETIVOS PROFESSORES | 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 | 4.713,39 | |

**Resumo de Proventos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Sem classificação | 12,00 | 4.713,39 |
| **Total** | **12,00** | **4.713,39** |

### Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo | Valor |
|---|---|
| 06 - EFETIVOS PROFESSORES | 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 |
| 06 - EFETIVOS PROFESSORES | 0,00 |

# 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: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO** | | | | | | | | |
| **Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%** | | | | | | | | |
| **Unidade: 100109 - FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS** | | | | | | | | |
| **Vínculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES** | | | | | | | | |
| 195-1 | JOSINETE DOS SANTOS CARVALHO | 824.832.563-68 | 4.713,39 | 0,00 | 4.713,39 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 10490-6 |
| **Qtde Vínculo: 1** | | | **4.713,39** | **0,00** | **4.713,39** | | | |
| **Qtde Unidade: 1** | | | **4.713,39** | **0,00** | **4.713,39** | | | |
| **Qtde Subdivisão: 1** | | | **4.713,39** | **0,00** | **4.713,39** | | | |
| **Qtde Divisão: 1** | | | **4.713,39** | **0,00** | **4.713,39** | | | |
| **Qtde Total: 1** | | | **4.713,39** | **0,00** | **4.713,39** | | | |

CAXINGO, 23 de fevereiro de 2026

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

G332171039506867 1
17/03/2026 11:01:39

# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

## Dados consultados

| | |
|---|---|
| Agência | 1679-9 |
| Conta | 32601-1 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$ |
|---|---|---|---|---|---|
| JOSINETE DOS SANTOS CARVA | PROCESSADO | 001 | 1679 | 10.490 | 4.713,39 |

Transação efetuada com sucesso por: JJ352898 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**OR - Ordinário**

**223161**

| OR - Ordinário 223161 | FICHA: 293 | DATA: 23/02/2026 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | | PROCESSO: | VENCIMENTO: 23/02/2026 |

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03 | FUNDEB |
| 030200 | FUNDEB |
| 3.1.90.11.43 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
| 12.361.0030.2201.0000 | Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 1.400.000,00 | 676.137,24 | 4.713,39 | 719.149,37 |

**VALOR EM R$** 4.713,39

quatro mil, setecentos e treze reais e trinta e nove centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Adiantamento 13º Salário ID:(4227) UNIDADE: 100097

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FONTE DE RECURSO** | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | **VALOR TOTAL DOS ITENS** |
| **Código de APlicação:** | 230 | FUNDEB - Profissionais da Educação Básic | |
| **Fonte de REC. - MSC** | 1.542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Com | **4.713,39** |

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 23/02/2026 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

**FUNDEB**
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| EMPENHO Nº | 223161 | SUBEMPENHO Nº | 1 |
|---|---|---|---|

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 293 | 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:(4227)<br>UNIDADE: 100097 | 4.713,39<br>DESCONTOS<br>0,00 |
| OR - Ordinário | **VALOR A PAGAR** **4.713,39** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03<br>03 02 00<br>12.361.0030.2201.0000<br>3.1.90.11.43<br>Desdobro 43 | FUNDEB<br>FUNDEB<br>Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| 4.713,39 | 4.713,39 | 4.713,39 | 0,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** 4.713,39

quatro mil, setecentos e treze reais e trinta e nove centavos * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 01149

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:(4227) UNIDA DE: 100097

Valor 4.713,39

(quatro mil, setecentos e treze reais e trinta e nove centavos) * * *

*Unidade Orçamentária igual a 100097*

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

**Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO**

**Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%**

**Unidade: 100097 - FUNDEB 70%- EDUCACAO JOVENS E ADULTOS (EJA) - EFETIVO**

**Vínculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES**

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 208-1 | MARIA DE JESUS OLIVEIRA CARVALHO | 09/03/2001 | 0056 - PROFESSOR(A) C N V 40HS |

P 912 13o. SALARIO ADIANTADO 12/12 4.713,39

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.713,39 | 0,00 | 4.713,39 |

**Total Vínculo: 1**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.713,39 | 0,00 | 4.713,39 |

**Total Unidade: 1**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.713,39 | 0,00 | 4.713,39 |

**Total Subdivisão: 1**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.713,39 | 0,00 | 4.713,39 |

**Total Divisão: 1**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.713,39 | 0,00 | 4.713,39 |

**Total Geral: 1**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.713,39 | 0,00 | 4.713,39 |

## Resumo Contábil

23/02/2026 12:48:13

Unidade Orçamentária igual a 100097

**Divisao:** 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO
**Subdivisao:** 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%
**Unidade:** 100097 - FUNDEB 70% EDUCACAO JOVENS E ADULTOS (EJA) - EFETIVO
**Vínculo:** 06 - EFETIVOS PROFESSORES

| | |
|---|---|
| Total de Vencimentos | 4.713,39 |
| Salário Família | 0,00 |
| Outras Deduções | 0,00 |
| Horas Extras (3.1.90.16) | 0,00 |
| Bolsa de Estudo (3.3.90.18) | 0,00 |
| Despesa/Receita.Extra (PASEP,...) | 0,00 |
| Sal. Maternidade | 0,00 |
| Benefícios Assistenciais | 0,00 |
| Total Bruto | 4.713,39 |
| Total de Descontos | 0,00 |
| Total Líquido | 4.713,39 |
| FGTS a Recolher | 0,00 |
| → Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 |
| → Valores Sem 13º Salário | 0,00 |

| | |
|---|---|
| Total a Empenhar | |
| Total de Proventos | 4.713,39 (+) |
| 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 (-) |
| | 4.713,39 |
| Total de Descontos | |
| Total de Descontos | 0,00 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (+) |
| | 0,00 |

### Patronal

| | Bruto | Deduções | | | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| Vínculo | Patronal Bruto | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal Líquido |
| 06 EFETIVOS PROFESSORES | 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 | 4.713,39 | |

**Resumo de Proventos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Sem classificação | 12,00 | 4.713,39 |
| **Total** | **12,00** | **4.713,39** |

### Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo | Valor |
|---|---|
| 06 - EFETIVOS PROFESSORES | 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 |
| 06 - EFETIVOS PROFESSORES | 0,00 |

# 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: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO** | | | | | | | | |
| **Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%** | | | | | | | | |
| **Unidade: 100097 - FUNDEB 70%- EDUCACAO JOVENS E ADULTOS (EJA) - EFETIVO** | | | | | | | | |
| **Vínculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES** | | | | | | | | |
| 208-1 | MARIA DE JESUS OLIVEIRA CARVALHO | 979.714.993-53 | 4.713,39 | 0,00 | 4.713,39 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 18016-5 |
| **Qtde Vinculo: 1** | | | **4.713,39** | **0,00** | **4.713,39** | | | |
| **Qtde Unidade: 1** | | | **4.713,39** | **0,00** | **4.713,39** | | | |
| **Qtde Subdivisão: 1** | | | **4.713,39** | **0,00** | **4.713,39** | | | |
| **Qtde Divisão: 1** | | | **4.713,39** | **0,00** | **4.713,39** | | | |
| **Qtde Total: 1** | | | **4.713,39** | **0,00** | **4.713,39** | | | |

CAXINGO, 23 de fevereiro de 2026

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

G332171039506867 1
17/03/2026 11:02:17

GOVERNO

# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

## Dados consultados

| | |
|---|---|
| Agência | 1679-9 |
| Conta | 32601-1 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 DE JESUS OLIVEIRA C | PROCESSADO | 001 | 1679 | 18.016 | 4.713,39 |

Transação efetuada com sucesso por: JJ352898 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**OR - Ordinário**

**128056**

| OR - Ordinário 128056 | FICHA: 294 | DATA: 28/01/2026 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | | PROCESSO: | VENCIMENTO: 28/01/2026 |

NOME: INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0214-90 CÓDIGO: 13

ENDEREÇO: Rua Areolino de Abreu TERESINA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03 | FUNDEB |
| 030200 | FUNDEB |
| 3.1.90.13.02 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
| 12.361.0030.2201.0000 | Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 100.000,00 | 0,00 | 10,63 | 99.989,37 |

**VALOR EM R$**

**10,63**

dez reais e sessenta e três centavos ********** ******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4141) UNIDADE: 100117

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FONTE DE RECURSO** | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | **VALOR TOTAL DOS ITENS** |
| **Código de APlicação:** | 230 | FUNDEB - Profissionais da Educação Básic | |
| **Fonte de REC. - MSC** | 1.540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc. | **10,63** |

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/01/2026 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

**FUNDEB**
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| EMPENHO Nº | 128056 | SUBEMPENHO Nº | 1 |
|---|---|---|---|

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 294 | DATA: 28/01/2026 | REQUISIÇÃO: |
|---|---|---|---|

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

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

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR BRUTO |
|---|---|
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4141) UNIDADE: 100117 | 10,63 |
| | DESCONTOS 0,00 |
| OR - Ordinário | **VALOR A PAGAR** 10,63 |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03<br>03 02 00<br>12.361.0030.2201.0000<br>3.1.90.13.02<br>Desdobro 02 | FUNDEB<br>FUNDEB<br>Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU<br>OBRIGAÇÕES PATRONAIS |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| 10,63 | 10,63 | 10,63 | 0,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** 10,63

dez reais e sessenta e três centavos * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 00795

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:(4141) UNIDADE: 100117

Valor 10,63

(dez reais e sessenta e três centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 00796

DATA: 20/02/2026 VENCTO:20/02/2026 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:(4141) CONTRAPARTIDA DA RETE NÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100117

Valor 4,05

(quatro reais e cinco centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 4,05**

| EMP/SUB | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 71 E | 990069 | | R$ 4,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4,05 |
| TOTAL . . . . | | | | R$ 4,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4,05 |

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 4,05**

ORDEM DE PAGAMENTO

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
82343942315

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 32601 | 1107 | 4,05 |
| TOTAL. . . | | | R$ 4,05 |

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: _____

# FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**OR - Ordinário**

**128088**

| OR - Ordinário 128088 | FICHA: 294 | DATA: 28/01/2026 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | | PROCESSO: | VENCIMENTO: 28/01/2026 |

NOME: INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0214-90 CÓDIGO: 13

ENDEREÇO: Rua Areolino de Abreu TERESINA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03 | FUNDEB |
| 030200 | FUNDEB |
| 3.1.90.13.02 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
| 12.361.0030.2201.0000 | Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 100.000,00 | 10,63 | 8.220,31 | 91.769,06 |

**VALOR EM R$**

**8.220,31**

oito mil, duzentos e vinte reais e trinta e um centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4150) UNIDADE: 100117

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FONTE DE RECURSO** | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | **VALOR TOTAL DOS ITENS** |
| **Código de APIcação:** | 230 | FUNDEB - Profissionais da Educação Básic | |
| **Fonte de REC. - MSC** | 1.540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc. | **8.220,31** |

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/01/2026 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

**FUNDEB**
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| EMPENHO Nº | 128088 | SUBEMPENHO Nº | 1 |
|---|---|---|---|

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 294 | DATA: 28/01/2026 | REQUISIÇÃO: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL | | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 28/01/2026 |

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

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR BRUTO |
|---|---|
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4150) UNIDADE: 10 0117 | 8.220,31 |
| | DESCONTOS 337,70 |
| OR - Ordinário | **VALOR A PAGAR** **7.882,61** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03<br>03 02 00<br>12.361.0030.2201.0000<br>3.1.90.13.02<br>Desdobro 02 | FUNDEB<br>FUNDEB<br>Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU<br>OBRIGAÇÕES PATRONAIS |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| 8.220,31 | 8.220,31 | 8.220,31 | 0,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** 7.882,61

sete mil, oitocentos e oitenta e dois reais e sessenta e um centavos * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 00793

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:(4150) UNIDADE: 100117

Valor 8.220,31

(oito mil, duzentos e vinte reais e trinta e um centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 00794

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:(4150) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100117

Valor: 3.175,46

(três mil, cento e setenta e cinco reais e quarenta e seis centavos) * * *

# FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**OR - Ordinário**

**220028**

| OR - Ordinário 220028 | FICHA: 294 | DATA: 20/02/2026 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | | PROCESSO: | VENCIMENTO: 20/02/2026 |

NOME: INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0214-90 CÓDIGO: 13

ENDEREÇO: Rua Areolino de Abreu TERESINA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03 | FUNDEB |
| 030200 | FUNDEB |
| 3.1.90.13.02 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
| 12.361.0030.2201.0000 | Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 100.000,00 | 73.541,12 | 0,01 | 26.458,87 |

**VALOR EM R$**

**0,01**

um centavo **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A COMPLEMENTO DE INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4150) UNIDADE: 100117

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FONTE DE RECURSO** | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | **VALOR TOTAL DOS ITENS** |
| **Código de APlicação:** | 230 | FUNDEB - Profissionais da Educação Básic | |
| **Fonte de REC. - MSC** | 1.540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc. | **0,01** |

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 20/02/2026 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 20/02/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

**FUNDEB**
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| EMPENHO Nº | 220028 | SUBEMPENHO Nº | 1 |
|---|---|---|---|

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 294 | DATA: 20/02/2026 | REQUISIÇÃO: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 20/02/2026 |
|---|---|---|

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

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR BRUTO |
|---|---|
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4150) UNIDADE: 10 0117 | 0,01 |
| | DESCONTOS 0,00 |
| OR - Ordinário | **VALOR A PAGAR** **0,01** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03<br>03 02 00<br>12.361.0030.2201.0000<br>3.1.90.13.02<br>Desdobro 02 | FUNDEB<br>FUNDEB<br>Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU<br>OBRIGAÇÕES PATRONAIS |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** 0,01

um centavo * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 01624

DATA: 20/02/2026 VENCTO:20/02/2026 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:(4150) UNIDADE: 100117

Valor 0,01

(um centavo) * * *

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2026

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

143

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

**SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL**

PROCESSO: 0000000292/ 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 EDUCAÇÃO - JANEIRO/2026

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 09/02/2026 Hora: 09:19:07

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
**Interessado**

PREFEITURA DE CAXINGO

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

Responsável: _____

Fls 6 Proc. nº 52.603-1

# 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 | 07.16.26040.3575711-8 |

Pagar este documento até: 20/02/2026

Observações: Nº Recibo Declaração: 50000438068284

Valor Total do Documento: R$ 11.072,76

**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 | 3.179,51 | | | 3.179,51 |
| 1138 | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR<br>01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS<br>PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026 | 6.348,70 | | | 6.348,70 |
| 1646 | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL<br>01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO<br>PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026 | 1.544,55 | | | 1.544,55 |
| | **Totais** | **11.072,76** | | | **11.072,76** |

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1/1 09/02/2026 08:46:08

85870000110 0 72760385260 9 51071626040 8 35757118891 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000110 0 | 72760385260 9 | 51071626040 8 | 35757118891 8

| | |
|---|---|
| CNPJ: | 01.612.618/0001-75 |
| Número: | 07.16.26040.3575711-8 |
| Pagar até: | 20/02/2026 |
| Valor: | 11.072,76 |

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

100117 - SEC. DE EDUCAÇÃO- COMISSIONADO FUNDEB 70%

**Outras Informações**

| *FPAS* | *SAT* | *Nº Trabalhadores* |
|---|---|---|
| 582 | | 24 |

*Salário Contribuição dos Trabalhadores*
41.736,00

Divisão :
SECRETARIA DE EDUCACAO

**Código do Pagamento**
2402

**Competência**
01/2026

**Identificação**
CNPJ: 01.612.618/0002-56

**Discriminativo**

| | |
|---|---|
| Segurados (+) | 3.175,46 |
| Empresa (+) | 6.677,76 |
| Outras Entidades (+) | 0,00 |
| Acidente (+) | 1.542,55 |
| Dedução do FPAS (-) | 337,70 |
| Atualização Monetária/Juros/Multa (+) | |

**Total Arrecadação**
11.058,07

**Autenticação Mecânica**


# GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

**Identificação da Empresa**

*Empresa*
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100117 - SEC. DE EDUCAÇÃO- COMISSIONADO FUNDEB 70%

**Outras Informações**

| *FPAS* | *SAT* | *Nº Trabalhadores* |
|---|---|---|
| 582 | | 24 |

*Salário Contribuição dos Trabalhadores*
41.736,00

Divisão :
SECRETARIA DE EDUCACAO

**Código do Pagamento**
2402

**Competência**
Janeiro de 2026
*Folha Mensal*

**Identificação**
CNPJ: 01.612.618/0002-56

**Discriminativo**

| | |
|---|---|
| Segurados (+) | 3.175,46 |
| Empresa (+) | 6.677,76 |
| Outras Entidades (+) | 0,00 |
| Acidente (+) | 1.542,55 |
| Dedução do FPAS (-) | 337,70 |
| Atualização Monetária/Juros/Multa (+) | |

**Total Arrecadação**
11.058,07

**Autenticação Mecânica**

## Relação da Contribuição Previdenciária

06/02/2026 17:27:39

| Nome | Matrícula | PIS | SEFIP Cat/Oco | Base de Cálculo | Valor Empresa | Valor Terceiros | Valor Acidente | Valor Segurado | Valor Dedução |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO** | | | | | | | | | |
| **Subdivisão: 100026 - SECRETARIA DE EDUCACAO- COMISSIONADO FUNDEB 70%** | | | | | | | | | |
| **Unidade Orçamentária: 100117 - SEC. DE EDUCAÇÃO- COMISSIONADO FUNDEB 70%** | | | | | | | | | |
| ANA CLARA DIAS DA CONCEICAO | 757-2 | 16164554471 | 20/00 | 1.621,00 | 259,36 | 0,00 | 59,91 | 121,57 | 0,00 |
| ARIANE DA SILVA GOMES | 393-2 | 26765733505 | 20/00 | 1.621,00 | 259,36 | 0,00 | 59,91 | 121,57 | 0,00 |
| CARLOS DANIEL RODRIGUES DE | 341-2 | 20119242790 | 20/00 | 1.621,00 | 259,36 | 0,00 | 59,91 | 121,57 | 0,00 |
| DENISE RODRIGUES DE BRITO C | 849-1 | 19018233490 | 20/00 | 1.621,00 | 259,36 | 0,00 | 59,91 | 121,57 | 0,00 |
| FABIOLA OLIVEIRA MACHADO | 394-3 | 16885771806 | 20/00 | 1.621,00 | 259,36 | 0,00 | 59,91 | 121,57 | 67,54 |
| GERUSA RODRIGUES DOS SANT | 669-2 | 16244718047 | 20/00 | 1.621,00 | 259,36 | 0,00 | 59,91 | 121,57 | 0,00 |
| JACIANA NEUZA DA SILVA DE SOI | 496-3 | 16202495058 | 20/00 | 1.800,00 | 288,00 | 0,00 | 66,53 | 137,68 | 0,00 |
| JHONATAN COELHO CARDOSO | 473-2 | 16281051247 | 20/00 | 1.621,00 | 259,36 | 0,00 | 59,91 | 121,57 | 0,00 |
| JOSIANE FROTA DE SOUSA | 877-1 | 19018233326 | 20/00 | 1.621,00 | 259,36 | 0,00 | 59,91 | 121,57 | 0,00 |
| KATIA SAMARA MACHADO RODRI | 727-2 | 20710955639 | 20/00 | 1.621,00 | 259,36 | 0,00 | 59,91 | 121,57 | 0,00 |
| KEITIA DA SILVA OLIVEIRA | 273-2 | 20204740473 | 20/00 | 3.000,00 | 480,00 | 0,00 | 110,89 | 248,58 | 0,00 |
| MARCIEL JOSE DE CARVALHO | 873-1 | 20971345656 | 20/00 | 1.621,00 | 259,36 | 0,00 | 59,91 | 121,57 | 0,00 |
| MARIA DE FATIMA DA FROTA | 876-1 | 17044230391 | 20/00 | 1.621,00 | 259,36 | 0,00 | 59,91 | 121,57 | 0,00 |
| MARIA DE FATIMA DE MATOS CAF | 511-4 | 20059545202 | 20/00 | 1.800,00 | 288,00 | 0,00 | 66,53 | 137,68 | 0,00 |
| MARIA DE JESUS CARVALHO DE I | 382-6 | 16510424674 | 20/00 | 2.000,00 | 320,00 | 0,00 | 73,92 | 155,68 | 0,00 |
| MARIA DO ROSARIO DE JESUS S | 1018-1 | 16417965032 | 20/00 | 1.621,00 | 259,36 | 0,00 | 59,91 | 121,57 | 0,00 |
| MARIA JANAINA MACHADO DE BR | 980-1 | 16422352361 | 20/00 | 1.621,00 | 259,36 | 0,00 | 59,91 | 121,57 | 0,00 |
| MARIA JOSE DA SILVA SOUSA | 149-2 | 19047842963 | 20/00 | 1.800,00 | 288,00 | 0,00 | 66,53 | 137,68 | 0,00 |
| MARIA NALDA DA SILVA RODRIGL | 945-1 | 17068558826 | 20/00 | 1.800,00 | 288,00 | 0,00 | 66,53 | 137,68 | 0,00 |
| NEIDE FREITAS MACHADO | 372-6 | 26793449646 | 20/00 | 1.800,00 | 288,00 | 0,00 | 66,53 | 137,68 | 0,00 |
| RAFAEL MARTINS DOS SANTOS | 505-2 | 26868013122 | 20/00 | 1.621,00 | 259,36 | 0,00 | 59,91 | 121,57 | 67,54 |
| REGIANE MARIA DO NASCIMENTO | 274-2 | 19047467704 | 20/00 | 1.621,00 | 259,36 | 0,00 | 59,91 | 121,57 | 67,54 |
| REGINALDO RODRIGUES DOS SA | 460-4 | 16593715418 | 20/00 | 1.800,00 | 288,00 | 0,00 | 66,53 | 137,68 | 135,08 |
| RIKELMY FRANCISCO SILVA MAC | 269-3 | 20710956120 | 20/00 | 1.621,00 | 259,36 | 0,00 | 59,91 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 41.736,00 | 3.175,46 | 6.677,76 | 1.542,55 | 0,00 | 337,70 | **11.058,07** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 41.736,00 | 3.175,46 | 6.677,76 | 1.542,55 | 0,00 | 337,70 | **11.058,07** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 41.736,00 | 3.175,46 | 6.677,76 | 1.542,55 | 0,00 | 337,70 | **11.058,07** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 41.736,00 | 3.175,46 | 6.677,76 | 1.542,55 | 0,00 | 337,70 | **11.058,07** |

# GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

**Identificação da Empresa**

*Empresa*
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100117 - SEC. DE EDUCAÇÃO- COMISSIONADO FUNDEB 70%

**Outras Informações**

| *FPAS* | *SAT* | *Nº Trabalhadores* |
|---|---|---|
| 582 | | 1 |

*Salário Contribuição dos Trabalhadores*
54,03

Divisão :
SECRETARIA DE EDUCACAO

**Código do Pagamento**
2402

**Competência**
01/2026

**Identificação**
CNPJ: 01.612.618/0002-56

**Discriminativo**

| | |
|---|---|
| Segurados (+) | 4,05 |
| Empresa (+) | 8,64 |
| Outras Entidades (+) | 0,00 |
| Acidente (+) | 1,99 |
| Dedução do FPAS (-) | 0,00 |
| Atualização Monetária/Juros/Multa (+) | |

**Total Arrecadação**
14,68

**Autenticação Mecânica**


# GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

**Identificação da Empresa**

*Empresa*
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100117 - SEC. DE EDUCAÇÃO- COMISSIONADO FUNDEB 70%

**Outras Informações**

| *FPAS* | *SAT* | *Nº Trabalhadores* |
|---|---|---|
| 582 | | 1 |

*Salário Contribuição dos Trabalhadores*
54,03

Divisão :
SECRETARIA DE EDUCACAO


**Código do Pagamento**
2402

**Competência**
Janeiro de 2026
*Rescisão*

**Identificação**
CNPJ: 01.612.618/0002-56

**Discriminativo**

| | |
|---|---|
| Segurados (+) | 4,05 |
| Empresa (+) | 8,64 |
| Outras Entidades (+) | 0,00 |
| Acidente (+) | 1,99 |
| Dedução do FPAS (-) | 0,00 |
| Atualização Monetária/Juros/Multa (+) | |

**Total Arrecadação**
14,68

**Autenticação Mecânica**

## Relação da Contribuição Previdenciária

06/02/2026 17:25:48

| Nome | Matrícula | PIS | SEFIP Cat/Oco | Base de Cálculo | Valor Empresa | Valor Terceiros | Valor Acidente | Valor Segurado | Valor Dedução |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO** | | | | | | | | | |
| **Subdivisão: 100026 - SECRETARIA DE EDUCACAO- COMISSIONADO FUNDEB 70%** | | | | | | | | | |
| **Unidade Orçamentária: 100117 - SEC. DE EDUCAÇÃO- COMISSIONADO FUNDEB 70%** | | | | | | | | | |
| MARIA CLEIDE GOMES DINIZ | 725-2 | 20981990090 | 20/00 | 54,03 | 8,64 | 0,00 | 1,99 | 4,05 | 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 | 54,03 | 4,05 | 8,64 | 1,99 | 0,00 | 0,00 | 14,68 |

**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 | 54,03 | 4,05 | 8,64 | 1,99 | 0,00 | 0,00 | 14,68 |

**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 | 54,03 | 4,05 | 8,64 | 1,99 | 0,00 | 0,00 | 14,68 |

**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 | 54,03 | 4,05 | 8,64 | 1,99 | 0,00 | 0,00 | 14,68 |

GOVERNO

## Emissão de comprovantes

G338201141872392 1
20/02/2026 12:21:39

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2026 -      AUTOATENDIMENTO      - 12.21.40
1679901679          SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SME CAXINGO FUNDEB
AGENCIA: 1679-9 CONTA:        32.601-1
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85870000110-0   72760385260-9
                   51071626040-8   35757118891-8
Data do pagamento                      20/02/2026
Numero do Documento        07.16.26040.3575711-8
Valor Total                             11.072,76
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  022007
AUTENTICACAO SISBB:        2.0A0.6F7.D4E.F95.EDA
```

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

# FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**OR - Ordinário**

**128069**

| OR - Ordinário 128069 | FICHA: 295 | 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 |
|---|---|
| 03 | FUNDEB |
| 030200 | FUNDEB |
| 3.1.91.13.08 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
| 12.361.0030.2201.0000 | Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 450.000,00 | 0,00 | 21.554,87 | 428.445,13 |

**VALOR EM R$** 21.554,87

vinte e um mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e sete centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4146) UNIDADE: 100066

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FONTE DE RECURSO** | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | **VALOR TOTAL DOS ITENS** |
| **Código de APIicação:** | 230 | FUNDEB - Profissionais da Educação Básic | |
| **Fonte de REC. - MSC** | 1.540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc. | **21.554,87** |

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/01/2026 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

**FUNDEB**
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| EMPENHO Nº | 128069 | SUBEMPENHO Nº | 1 |
|---|---|---|---|

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 295 | 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:(4146) UNIDADE: 10 0066 | 21.554,87 |
| | DESCONTOS 0,00 |
| OR - Ordinário | **VALOR A PAGAR** **21.554,87** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03<br>03 02 00<br>12.361.0030.2201.0000<br>3.1.91.13.08<br>Desdobro 08 | FUNDEB<br>FUNDEB<br>Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU<br>OBRIGAÇÕES PATRONAIS |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| 21.554,87 | 21.554,87 | 21.554,87 | 0,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** 21.554,87

vinte e um mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e sete centavos
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

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

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

CAXINGÓ 28/01/2026

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

MANOEL PEREIRA LEAL 01146648383

MANOEL PEREIRA LEAL
*CONTROLADOR INTERNO*

ORDEM DE PAGAMENTO 00666

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:(4146) UNIDADE: 100066

Valor. 21.554,87

(vinte e um mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e sete centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 00667

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:(4146) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100066

Valor..18.860,51

(dezoito mil, oitocentos e sessenta reais e cinquenta e um centavos) * * *

# GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

**Identificação da Empresa**

*Empresa*
**FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ**
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

**100066 - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO**

**Outras Informações**

*Nº Trabalhadores*

20

**Forma de Pagamento:**

( X ) Transferência bancária ( ) Depósito

**Outras Informações ou Recibo**

Recebemos da FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

**SECRETARIA DE EDUCACAO**

**CAXINGO (PI), __/__/__**

Assinatura

**Competência** 01/2026 | **Vencimento:** 28/02/2026

**Identificação**

01.612.618/0002-56

**Discriminativo**

| | |
|---|---|
| 3. Valor Bruto: | R$ 140.327,84 |
| 4. Valor da Base de Cálculo: | 134.717,81 |
| 4.1. Empresa (16%) | 21.554,87 |
| 4.2. Segurados (14%) | 18.860,51 |
| 5. Sub-Total (4.1+4.2): | 40.415,38 |
| 5.1. Auxílio-Doença (-) | 0,00 |
| 5.2. Salário Família (-) | 0,00 |
| 5.3. Aux. Maternidade (-) | 0,00 |
| **6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):** | **40.415,38** |
| Atualização Monetária/Juros/Multa (+) | |

**Total Arrecadação**

40.415,38

**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

**100066 - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO**

**Outras Informações**

*Nº Trabalhadores*

20

**Forma de Pagamento:**

( X ) Transferência bancária ( ) Depósito

**Outras Informações ou Recibo**

Recebemos da FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

**SECRETARIA DE EDUCACAO**

**CAXINGO (PI), __/__/__**

Assinatura

**Competência** 01/2026 | **Vencimento:** 28/02/2026

**Identificação**

01.612.618/0002-56

**Discriminativo**

| | |
|---|---|
| 3. Valor Bruto: | R$ 140.327,84 |
| 4. Valor da Base de Cálculo: | 134.717,81 |
| 4.1. Empresa (16%) | 21.554,87 |
| 4.2. Segurados (14%) | 18.860,51 |
| 5. Sub-Total (4.1+4.2): | 40.415,38 |
| 5.1. Auxílio-Doença (-) | 0,00 |
| 5.2. Salário Família (-) | 0,00 |
| 5.3. Aux. Maternidade (-) | 0,00 |
| **6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):** | **40.415,38** |
| Atualização Monetária/Juros/Multa (+) | |

**Total Arrecadação**

40.415,38

**Autenticação Mecânica**

## Relação da Contribuição Previdenciária

05/02/2026 10:51:38

| Nome | Matrícula | PIS | SEFIP Cat/Oco | Base de Cálculo | Valor Empresa | Valor Terceiros | Valor Acidente | Valor Segurado | Valor Dedução |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO** | | | | | | | | | |
| **Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%** | | | | | | | | | |
| **Unidade Orçamentária: 100066 - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO** | | | | | | | | | |
| ALZIRENE DO NASCIMENTO AMA | 165-1 | 19008016179 | 21/00 | 6.508,47 | 1.041,36 | 0,00 | 0,00 | 911,19 | 0,00 |
| BERNARDA DE SAMPAIO GOMES | 243-1 | 20218673056 | 21/00 | 3.781,11 | 604,98 | 0,00 | 0,00 | 529,36 | 0,00 |
| FRANCISCA DAS CHAGAS ESCOF | 179-1 | 16884152967 | 21/00 | 8.066,38 | 1.290,62 | 0,00 | 0,00 | 1.129,29 | 0,00 |
| INARA MARIA DA SILVA CUNHA | 230-1 | 19047809702 | 21/00 | 8.066,38 | 1.290,62 | 0,00 | 0,00 | 1.129,29 | 0,00 |
| IVETE DE BRITO VERAS | 250-1 | 19018755446 | 21/00 | 8.893,18 | 1.422,91 | 0,00 | 0,00 | 1.245,05 | 0,00 |
| KARYSE NAYARA DE SOUSA | 196-1 | 19053484615 | 21/00 | 4.234,85 | 677,58 | 0,00 | 0,00 | 592,88 | 0,00 |
| LUCIA MARIA MELO DE CARVALH | 198-1 | 12117395130 | 21/00 | 8.066,38 | 1.290,62 | 0,00 | 0,00 | 1.129,29 | 0,00 |
| LUCIANE MARIA DOS SANTOS | 238-1 | 20933126268 | 21/00 | 8.893,18 | 1.422,91 | 0,00 | 0,00 | 1.245,05 | 0,00 |
| MARIA DA CONCEICAO DOS SAN | 202-1 | 19008071374 | 21/00 | 4.067,80 | 650,85 | 0,00 | 0,00 | 569,49 | 0,00 |
| MARIA DA CONCEICAO GOMES D | 252-1 | 11931016199 | 21/00 | 8.066,38 | 1.290,62 | 0,00 | 0,00 | 1.129,29 | 0,00 |
| MARIA DE FATIMA SAMPAIO RIBE | 204-1 | 16872610701 | 21/00 | 4.033,18 | 645,31 | 0,00 | 0,00 | 564,65 | 0,00 |
| MARIA DE JESUS DA SILVA | 253-1 | 17069283006 | 21/00 | 8.488,94 | 1.358,23 | 0,00 | 0,00 | 1.188,45 | 0,00 |
| MARIA RODRIGUES DE SOUSA S/ | 246-1 | 19008016322 | 21/00 | 8.084,71 | 1.293,55 | 0,00 | 0,00 | 1.131,86 | 0,00 |
| MARIA SONIA DE OLIVEIRA CARV. | 254-1 | 19032704543 | 21/00 | 4.234,85 | 677,58 | 0,00 | 0,00 | 592,88 | 0,00 |
| NAIZA DE LOURDES DOS SANTOS | 231-1 | 11978199850 | 21/00 | 4.234,85 | 677,58 | 0,00 | 0,00 | 592,88 | 0,00 |
| RAYNA MARIA ARAUJO DE SOUZ/ | 247-1 | 19035241463 | 21/05 | 4.234,85 | 677,58 | 0,00 | 0,00 | 592,88 | 0,00 |
| REJANE DA CONCEICAO DE SOU | 255-1 | 19039758177 | 21/00 | 7.333,07 | 1.173,29 | 0,00 | 0,00 | 1.026,63 | 0,00 |
| SAMARA MARIA DE SOUSA DOS S | 257-1 | 11791914823 | 21/00 | 8.469,69 | 1.355,15 | 0,00 | 0,00 | 1.185,76 | 0,00 |
| VALDILENE MARIA DA SOLIDADE | 228-1 | 19016513380 | 21/00 | 8.893,18 | 1.422,91 | 0,00 | 0,00 | 1.245,05 | 0,00 |
| VANUSA ARAUJO DE SOUSA | 161-1 | 19052000436 | 21/00 | 8.066,38 | 1.290,62 | 0,00 | 0,00 | 1.129,29 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 134.717,81 | 18.860,51 | 21.554,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **40.415,38** |

```
20/02/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:56:44
167901679           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME CAXINGO FUNDEB
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          32.601-1
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  20/02/2026
NR. DOCUMENTO                551.679.000.022.115
VALOR TOTAL                             40.415,38
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          22.115-5
NR. DOCUMENTO                551.679.000.032.601
================================================
NR.AUTENTICACAO            C.959.1F1.799.54D.9D2
```

# FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**OR - Ordinário**

**128080**

| OR - Ordinário 128080 | FICHA: 295 | 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 |
|---|---|
| 03 | FUNDEB |
| 030200 | FUNDEB |
| 3.1.91.13.08 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
| 12.361.0030.2201.0000 | Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 450.000,00 | 21.554,87 | 26.150,25 | 402.294,88 |

**VALOR EM R$**

**26.150,25**

vinte e seis mil, cento e cinquenta reais e vinte e cinco centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4148) UNIDADE: 100065

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FONTE DE RECURSO** | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | **VALOR TOTAL DOS ITENS** |
| **Código de APlicação:** | 230 | FUNDEB - Profissionais da Educação Básic | |
| **Fonte de REC. - MSC** | 1.540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc. | **26.150,25** |

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/01/2026 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

**FUNDEB**
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| EMPENHO Nº | 128080 | SUBEMPENHO Nº | 1 |
|---|---|---|---|

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 295 | 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:(4148) UNIDADE: 10 0065 | 26.150,25 |
| | DESCONTOS 0,00 |
| OR - Ordinário | **VALOR A PAGAR** **26.150,25** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03<br>03 02 00<br>12.361.0030.2201.0000<br>3.1.91.13.08<br>Desdobro 08 | FUNDEB<br>FUNDEB<br>Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU<br>OBRIGAÇÕES PATRONAIS |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| 26.150,25 | 26.150,25 | 26.150,25 | 0,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** 26.150,25

vinte e seis mil, cento e cinquenta reais e vinte e cinco centavos * * *

**FUNDEB**

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 00664

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:(4148) UNIDADE: 100065

Valor 26.150,25

(vinte e seis mil, cento e cinquenta reais e vinte e cinco centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 00665

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:(4148) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100065

Valor . **22.881,47**

(vinte e dois mil, oitocentos e oitenta e um 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: 0000000287/ 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 EDUCAÇÃO

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 09/02/2026 Hora: 09:05:20

CAXINGO PREV
**Interessado**

PREFEITURA DE CAXINGO

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

Responsável: _____

# GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

**Identificação da Empresa**

*Empresa*
**FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ**
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100065 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO

**Outras Informações**

*Nº Trabalhadores*

25

**Forma de Pagamento:**

( X ) Transferência bancária ( ) Depósito

**Outras Informações ou Recibo**

Recebemos da FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

**SECRETARIA DE EDUCACAO**

**CAXINGO (PI), ____/____/_____**

Assinatura

**Competência** 01/2026 | **Vencimento:** 28/02/2026

**Identificação**

01.612.618/0002-56

**Discriminativo**

| | |
|---|---|
| 3. Valor Bruto: | R$ 170.038,63 |
| 4. Valor da Base de Cálculo: | 163.438,88 |
| 4.1. Empresa (16%) | 26.150,25 |
| 4.2. Segurados (14%) | 22.881,47 |
| 5. Sub-Total (4.1+4.2): | 49.031,72 |
| 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):** | **49.031,72** |
| Atualização Monetária/Juros/Multa (+) | |

**Total Arrecadação**

49.031,72

**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

100065 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO

**Outras Informações**

*Nº Trabalhadores*

25

**Forma de Pagamento:**

( X ) Transferência bancária ( ) Depósito

**Outras Informações ou Recibo**

Recebemos da FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

**SECRETARIA DE EDUCACAO**

**CAXINGO (PI), ____/____/_____**

Assinatura

**Competência** 01/2026 | **Vencimento:** 28/02/2026

**Identificação**

01.612.618/0002-56

**Discriminativo**

| | |
|---|---|
| 3. Valor Bruto: | R$ 170.038,63 |
| 4. Valor da Base de Cálculo: | 163.438,88 |
| 4.1. Empresa (16%) | 26.150,25 |
| 4.2. Segurados (14%) | 22.881,47 |
| 5. Sub-Total (4.1+4.2): | 49.031,72 |
| 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):** | **49.031,72** |
| Atualização Monetária/Juros/Multa (+) | |

**Total Arrecadação**

49.031,72

**Autenticação Mecânica**

## Relação da Contribuição Previdenciária

05/02/2026 10:51:38

| Nome | Matrícula | PIS | SEFIP Cat/Oco | Base de Cálculo | Valor Empresa | Valor Terceiros | Valor Acidente | Valor Segurado | Valor Dedução |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO** | | | | | | | | | |
| **Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%** | | | | | | | | | |
| **Unidade Orçamentária: 100065 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO** | | | | | | | | | |
| ADRIANA ALVES DE CERQUEIRA | 164-1 | 17045795503 | 21/00 | 4.033,18 | 645,31 | 0,00 | 0,00 | 564,65 | 0,00 |
| ANA CHRISTINA DE SOUSA DAMA | 166-1 | 19053407270 | 21/00 | 9.518,32 | 1.522,93 | 0,00 | 0,00 | 1.332,56 | 0,00 |
| ANA CRISTINA DOURADO DE SOU | 167-1 | 19018755241 | 21/00 | 7.940,34 | 1.270,45 | 0,00 | 0,00 | 1.111,65 | 0,00 |
| ANA CRISTINA RAMOS BRITO | 168-1 | 12936694428 | 21/00 | 8.066,38 | 1.290,62 | 0,00 | 0,00 | 1.129,29 | 0,00 |
| ANA REGINA SOUSA | 169-1 | 20973189996 | 21/00 | 7.333,07 | 1.173,29 | 0,00 | 0,00 | 1.026,63 | 0,00 |
| ANTONIA MARIA DE SOUSA SANT | 249-1 | 20710956244 | 21/00 | 3.666,53 | 586,64 | 0,00 | 0,00 | 513,31 | 0,00 |
| ANTONIO DE PADUA DOS SANTO | 171-1 | 19008016519 | 21/00 | 8.893,18 | 1.422,91 | 0,00 | 0,00 | 1.245,05 | 0,00 |
| CARLA CRISTINA MACHADO DA S | 172-1 | 19012587495 | 21/00 | 4.234,85 | 677,58 | 0,00 | 0,00 | 592,88 | 0,00 |
| CLAUDIANA SILVA SOUSA | 174-1 | 17069284002 | 21/00 | 8.337,35 | 1.333,98 | 0,00 | 0,00 | 1.167,23 | 0,00 |
| DANIELA MARA DA SILVA OLIVEIR | 232-1 | 12643319488 | 21/00 | 8.469,69 | 1.355,15 | 0,00 | 0,00 | 1.185,76 | 0,00 |
| DENILSON RODRIGUES DOS SAN | 175-1 | 16096315438 | 21/00 | 4.234,85 | 677,58 | 0,00 | 0,00 | 592,88 | 0,00 |
| DINA VERAS PONTES REIS | 177-1 | 19002284163 | 21/00 | 7.940,34 | 1.270,45 | 0,00 | 0,00 | 1.111,65 | 0,00 |
| ELIZABETH DE REZENDE SOBRIN | 178-1 | 19008016195 | 21/00 | 5.558,23 | 889,32 | 0,00 | 0,00 | 778,15 | 0,00 |
| FRANCISCA BERNARDA DOS SAN | 244-1 | 17069284169 | 21/00 | 9.337,83 | 1.494,05 | 0,00 | 0,00 | 1.307,30 | 0,00 |
| FRANCISCA ELISABETE MOREIRA | 181-1 | 19008067687 | 21/00 | 4.234,85 | 677,58 | 0,00 | 0,00 | 592,88 | 0,00 |
| FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA I | 183-1 | 19008016403 | 21/00 | 5.558,23 | 889,32 | 0,00 | 0,00 | 778,15 | 0,00 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS CARVA | 185-1 | 17069283871 | 21/00 | 8.337,35 | 1.333,98 | 0,00 | 0,00 | 1.167,23 | 0,00 |
| FRANCISCO EMANOEL PINHEIRO | 233-1 | 19006037543 | 21/00 | 8.893,18 | 1.422,91 | 0,00 | 0,00 | 1.245,05 | 0,00 |
| FRANCISCO JOSE SILVA DE SOU | 234-1 | 19008136611 | 21/00 | 8.893,18 | 1.422,91 | 0,00 | 0,00 | 1.245,05 | 0,00 |
| JANIELLY DOS SANTOS SILVA | 187-1 | 19008016268 | 21/00 | 8.893,18 | 1.422,91 | 0,00 | 0,00 | 1.245,05 | 0,00 |
| JOAO HENRIQUE FONTENELE DE | 189-1 | 16176444587 | 21/00 | 4.759,16 | 761,47 | 0,00 | 0,00 | 666,28 | 0,00 |
| JOSE CARLOS DO NASCIMENTO | 191-1 | 19050893042 | 21/00 | 4.234,85 | 677,58 | 0,00 | 0,00 | 592,88 | 0,00 |
| JOSE CLEITON DOS REIS ARAUJ | 192-1 | 18111033198 | 21/00 | 4.234,85 | 677,58 | 0,00 | 0,00 | 592,88 | 0,00 |
| JOSE DE ARIMATEIA DIAS CORNI | 193-1 | 12827071489 | 21/00 | 3.601,06 | 576,17 | 0,00 | 0,00 | 504,15 | 0,00 |
| LUZINETE NUNES DE CARVALHO | 200-1 | 19005292299 | 21/00 | 4.234,85 | 677,58 | 0,00 | 0,00 | 592,88 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 163.438,88 | 22.881,47 | 26.150,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **49.031,72** |

## Emissão de comprovantes

G3382011418723921
20/02/2026 12:05:31

```
20/02/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:56:44
167901679           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME CAXINGO FUNDEB
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          32.601-1
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  20/02/2026
NR. DOCUMENTO                551.679.000.022.115
VALOR TOTAL                             49.031,72
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          22.115-5
NR. DOCUMENTO                551.679.000.032.601
================================================
NR.AUTENTICACAO            2.AF6.25E.356.310.3E8
```

# FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**OR - Ordinário**

**128059**

| OR - Ordinário 128059 | FICHA: 296 | 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 |
|---|---|
| 03 | FUNDEB |
| 030200 | FUNDEB |
| 3.1.91.13.08 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
| 12.361.0030.2201.0000 | Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 260.000,00 | 0,00 | 259,36 | 259.740,64 |

**VALOR EM R$**

**259,36**

duzentos e cinquenta e nove reais e trinta e seis centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4142) UNIDADE: 100079

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FONTE DE RECURSO** | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | **VALOR TOTAL DOS ITENS** |
| **Código de APlicação:** | 230 | FUNDEB - Profissionais da Educação Básic | |
| **Fonte de REC. - MSC** | 1.542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corr | **259,36** |

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/01/2026 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

**FUNDEB**
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| EMPENHO Nº | 128059 | SUBEMPENHO Nº | 1 |
|---|---|---|---|

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 296 | 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:(4142) UNIDADE: 10 0079 | 259,36 |
| | DESCONTOS 0,00 |
| OR - Ordinário | **VALOR A PAGAR** **259,36** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03<br>03 02 00<br>12.361.0030.2201.0000<br>3.1.91.13.08<br>Desdobro 08 | FUNDEB<br>FUNDEB<br>Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU<br>OBRIGAÇÕES PATRONAIS |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| 259,36 | 259,36 | 259,36 | 0,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** 259,36

duzentos e cinquenta e nove reais e trinta e seis centavos * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 00672

DATA: 12/02/2026 VENCTO:28/01/2026 PAGTO: 12/02/2026

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:(4142) UNIDADE: 100079

Valor 259,36

(duzentos e cinquenta e nove reais e trinta e seis centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 00673

DATA: 12/02/2026 VENCTO:28/01/2026 PAGTO: 12/02/2026

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:(4142) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100079

Valor **226,94**

(duzentos e vinte e seis reais e noventa e quatro centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 226,94**

| EMP/SUB | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | /1 E | 990017 | | R$ 226,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 226,94 |
| TOTAL . . . . | | | | R$ 226,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 226,94 |

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 226,94**

ORDEM DE PAGAMENTO

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315

PAGUE-SE __/__/_____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 32601 | 4863 | 226,94 |
| TOTAL. . . | | | R$ 226,94 |

Despesa paga em 12/02/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

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

# GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

**Identificação da Empresa**

*Empresa*
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100079 - FUNDEB 70% DIRETOR ESCOLAR- ADMINISTRATIVO- EFETIVO

**Outras Informações**

*Nº Trabalhadores*

1

**Forma de Pagamento:**

( X ) Transferência bancária ( ) Depósito

**Outras Informações ou Recibo**

Recebemos da FUNDEB 70% DIRETOR ESCOLAR- ADMINISTRATIVO- EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

**SECRETARIA DE EDUCACAO**

**CAXINGO (PI), ____/____/_____**

Assinatura

**Competência** 01/2026 | **Vencimento:** 28/02/2026

**Identificação** 01.612.618/0002-56

**Discriminativo**

| | |
|---|---|
| 3. Valor Bruto: | R$ 2.221,00 |
| 4. Valor da Base de Cálculo: | 1.621,00 |
| 4.1. Empresa (16%) | 259,36 |
| 4.2. Segurados (14%) | 226,94 |
| 5. Sub-Total (4.1+4.2): | 486,30 |
| 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):** | **486,30** |
| Atualização Monetária/Juros/Multa (+) | |

**Total Arrecadação** 486,30

**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

100079 - FUNDEB 70% DIRETOR ESCOLAR- ADMINISTRATIVO- EFETIVO

Outras Informações

Nº Trabalhadores

1

Forma de Pagamento:

( X ) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da FUNDEB 70% DIRETOR ESCOLAR- ADMINISTRATIVO- EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

SECRETARIA DE EDUCACAO

CAXINGO (PI), ____/____/_____

Assinatura

Competência 01/2026 | Vencimento: 28/02/2026

Identificação 01.612.618/0002-56

Discriminativo

| | |
|---|---|
| 3. Valor Bruto: | R$ 2.221,00 |
| 4. Valor da Base de Cálculo: | 1.621,00 |
| 4.1. Empresa (16%) | 259,36 |
| 4.2. Segurados (14%) | 226,94 |
| 5. Sub-Total (4.1+4.2): | 486,30 |
| 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): | 486,30 |
| Atualização Monetária/Juros/Multa (+) | |

Total Arrecadação 486,30

Autenticação Mecânica

## Relação da Contribuição Previdenciária

05/02/2026 10:51:38

| Nome | Matrícula | PIS | SEFIP Cat/Oco | Base de Cálculo | Valor Empresa | Valor Terceiros | Valor Acidente | Valor Segurado | Valor Dedução |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO** | | | | | | | | | |
| **Subdivisão: 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO** | | | | | | | | | |
| **Unidade Orçamentária: 100079 - FUNDEB 70% DIRETOR ESCOLAR- ADMINISTRATIVO- EFETIVO** | | | | | | | | | |
| MARIA ELENILDA COELHO CARDC | 147-1 | 20721441658 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.621,00 | 226,94 | 259,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **486,30** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 78.353,00 | 10.969,42 | 12.536,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **23.505,90** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | 592.309,87 | 82.923,46 | 94.769,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **177.693,10** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | 592.309,87 | 82.923,46 | 94.769,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **177.693,10** |

```
12/02/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:37:51
167901679          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME CAXINGO FUNDEB
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         32.601-1
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  12/02/2026
NR. DOCUMENTO                551.679.000.022.115
VALOR TOTAL                                486,30
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         22.115-5
NR. DOCUMENTO                551.679.000.032.601
================================================
NR.AUTENTICACAO            1.FF1.C70.FCE.652.782
```

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

# FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**OR - Ordinário**

**128062**

| OR - Ordinário 128062 | FICHA: 296 | 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 |
|---|---|
| 03 | FUNDEB |
| 030200 | FUNDEB |
| 3.1.91.13.08 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
| 12.361.0030.2201.0000 | Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 260.000,00 | 259,36 | 1.296,80 | 258.443,84 |

**VALOR EM R$** 1.296,80

um mil, duzentos e noventa e seis reais e oitenta centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4143) UNIDADE: 100077

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FONTE DE RECURSO** | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | **VALOR TOTAL DOS ITENS** |
| **Código de APIicação:** | 230 | FUNDEB - Profissionais da Educação Básic | |
| **Fonte de REC. - MSC** | 1.542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Com | **1.296,80** |

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/01/2026 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

**FUNDEB**
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| EMPENHO Nº | 128062 | SUBEMPENHO Nº | 1 |
|---|---|---|---|

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 296 | DATA: 28/01/2026 | REQUISIÇÃO: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL | | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 28/01/2026 |

Fornecedor: 9 **CAXINGO PREV FUNDO** CPF/CNPJ :21.724.866/0001-15
ENDEREÇO: JOAO SANTOS CAXINGO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR BRUTO |
|---|---|
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4143) UNIDADE: 10 0077 | 1.296,80 |
| | DESCONTOS 0,00 |
| OR - Ordinário | **VALOR A PAGAR** **1.296,80** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03<br>03 02 00<br>12.361.0030.2201.0000<br>3.1.91.13.08<br>Desdobro 08 | FUNDEB<br>FUNDEB<br>Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU<br>OBRIGAÇÕES PATRONAIS |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| 1.296,80 | 1.296,80 | 1.296,80 | 0,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** 1.296,80

um mil, duzentos e noventa e seis reais e oitenta centavos * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 00678

DATA: 12/02/2026 VENCTO:12/02/2026 PAGTO: 12/02/2026

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:(4143) UNIDADE: 100077

Valor 1.296,80

(um mil, duzentos e noventa e seis reais e oitenta centavos) * * *

**FUNDEB**

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 00679

DATA: 12/02/2026 VENCTO:28/01/2026 PAGTO: 12/02/2026

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:(4143) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100077

Valor 1.134,70

(um mil, cento e trinta e quatro reais e setenta centavos) * * *

# GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

**Identificação da Empresa**

*Empresa*
**FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ**
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100077 - FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL-ADMINISTRATIVO- EFETIVO

**Outras Informações**

*Nº Trabalhadores*

5

**Forma de Pagamento:**

( X ) Transferência bancária ( ) Depósito

**Outras Informações ou Recibo**

Recebemos da FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL-ADMINISTRATIVO- EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

**SECRETARIA DE EDUCACAO**

**CAXINGO (PI),** ____/____/_____

Assinatura

| **Competência** | **Vencimento:** |
|---|---|
| 01/2026 | 28/02/2026 |

**Identificação**

01.612.618/0002-56

**Discriminativo**

| | |
|---|---|
| 3. Valor Bruto: | R$ 8.470,98 |
| 4. Valor da Base de Cálculo: | 8.105,00 |
| 4.1. Empresa (16%) | 1.296,80 |
| 4.2. Segurados (14%) | 1.134,70 |
| 5. Sub-Total (4.1+4.2): | 2.431,50 |
| 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):** | **2.431,50** |
| Atualização Monetária/Juros/Multa (+) | |

**Total Arrecadação**

2.431,50

**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

100077 - FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL-ADMINISTRATIVO- EFETIVO

**Outras Informações**

*Nº Trabalhadores*

5

**Forma de Pagamento:**

( X ) Transferência bancária ( ) Depósito

**Outras Informações ou Recibo**

Recebemos da FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL-ADMINISTRATIVO- EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

**SECRETARIA DE EDUCACAO**

**CAXINGO (PI),** ____/____/_____

Assinatura

| **Competência** | **Vencimento:** |
|---|---|
| 01/2026 | 28/02/2026 |

**Identificação**

01.612.618/0002-56

**Discriminativo**

| | |
|---|---|
| 3. Valor Bruto: | R$ 8.470,98 |
| 4. Valor da Base de Cálculo: | 8.105,00 |
| 4.1. Empresa (16%) | 1.296,80 |
| 4.2. Segurados (14%) | 1.134,70 |
| 5. Sub-Total (4.1+4.2): | 2.431,50 |
| 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):** | **2.431,50** |
| Atualização Monetária/Juros/Multa (+) | |

**Total Arrecadação**

2.431,50

**Autenticação Mecânica**

## Relação da Contribuição Previdenciária

05/02/2026 10:51:38

| Nome | Matrícula | PIS | SEFIP Cat/Oco | Base de Cálculo | Valor Empresa | Valor Terceiros | Valor Acidente | Valor Segurado | Valor Dedução |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO** | | | | | | | | | |
| **Subdivisão: 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO** | | | | | | | | | |
| **Unidade Orçamentária: 100077 - FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL- ADMINISTRATIVO- EFETIVO** | | | | | | | | | |
| DOROTEIA DE MARIA GOMES DE | 104-1 | 17069283081 | 21/00 | 1.621,00 | 259,36 | 0,00 | 0,00 | 226,94 | 0,00 |
| MARIA BERNADETE DE SOUZA | 132-1 | 16368376504 | 21/00 | 1.621,00 | 259,36 | 0,00 | 0,00 | 226,94 | 0,00 |
| MARIA DA CONCEICAO DOS SAN | 136-1 | 19008016128 | 21/00 | 1.621,00 | 259,36 | 0,00 | 0,00 | 226,94 | 0,00 |
| MARIA JOSILENE PEREIRA DE SC | 150-1 | 19053186355 | 21/00 | 1.621,00 | 259,36 | 0,00 | 0,00 | 226,94 | 0,00 |
| MARINALVA DE OLIVEIRA MACHAI | 154-1 | 19008064947 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 8.105,00 | 1.134,70 | 1.296,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2.431,50** |

12/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:37:51
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME CAXINGO FUNDEB
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 32.601-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 12/02/2026
NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.115
VALOR TOTAL 2.431,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.115-5
NR. DOCUMENTO 551.679.000.032.601
==========
NR.AUTENTICACAO B.A65.F7E.6A6.051.4D1

# FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**OR - Ordinário**

**128065**

| OR - Ordinário 128065 | FICHA: 296 | 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 |
|---|---|
| 03 | FUNDEB |
| 030200 | FUNDEB |
| 3.1.91.13.08 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
| 12.361.0030.2201.0000 | Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 260.000,00 | 1.556,16 | 2.845,82 | 255.598,02 |

**VALOR EM R$**

**2.845,82**

dois mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e oitenta e dois centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4144) UNIDADE: 100097

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FONTE DE RECURSO** | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | **VALOR TOTAL DOS ITENS** |
| **Código de APlicação:** | 230 | FUNDEB - Profissionais da Educação Básic | |
| **Fonte de REC. - MSC** | 1.542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Com | **2.845,82** |

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/01/2026 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

**FUNDEB**
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| EMPENHO Nº | 128065 | SUBEMPENHO Nº | 1 |
|---|---|---|---|

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 296 | 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:(4144) UNIDADE: 10 0097 | 2.845,82 |
| | DESCONTOS 0,00 |
| OR - Ordinário | **VALOR A PAGAR** **2.845,82** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03<br>03 02 00<br>12.361.0030.2201.0000<br>3.1.91.13.08<br>Desdobro 08 | FUNDEB<br>FUNDEB<br>Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU<br>OBRIGAÇÕES PATRONAIS |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| 2.845,82 | 2.845,82 | 2.845,82 | 0,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** 2.845,82

dois mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e oitenta e dois centavos * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 00674

DATA: 12/02/2026 VENCTO:28/01/2026 PAGTO: 12/02/2026

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:(4144) UNIDADE: 100097

Valor 2.845,82

(dois mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e oitenta e dois centavos) * * *

## FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

**ORDEM DE PAGAMENTO** 

ORDEM DE PAGAMENTO 00675

DATA: 12/02/2026 VENCTO:28/01/2026 PAGTO: 12/02/2026

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:(4144) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100097

Valor 2.490,10

(dois mil, quatrocentos e noventa reais e dez centavos) * * *

# GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

**Identificação da Empresa**

*Empresa*
**FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ**
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100097 - FUNDEB 70%- EDUCACAO JOVENS E ADULTOS (EJA) - EFETIVO

**Outras Informações**

*Nº Trabalhadores*

2

**Forma de Pagamento:**

( X ) Transferência bancária ( ) Depósito

**Outras Informações ou Recibo**

Recebemos da FUNDEB 70%- EDUCACAO JOVENS E ADULTOS (EJA) - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

**SECRETARIA DE EDUCACAO**

**CAXINGO (PI), ____/____/_____**

Assinatura

| **Competência** | Vencimento: 28/02/2026 |
|---|---|
| 01/2026 | |
| **Identificação** | 01.612.618/0002-56 |
| **Discriminativo** | |
| 3. Valor Bruto: | R$ 17.786,36 |
| 4. Valor da Base de Cálculo: | 17.786,36 |
| 4.1. Empresa (16%) | 2.845,82 |
| 4.2. Segurados (14%) | 2.490,10 |
| 5. Sub-Total (4.1+4.2): | 5.335,92 |
| 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):** | **5.335,92** |
| Atualização Monetária/Juros/Multa (+) | |
| **Total Arrecadação** | 5.335,92 |
| **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

100097 - FUNDEB 70%- EDUCACAO JOVENS E ADULTOS (EJA) - EFETIVO

**Outras Informações**

*Nº Trabalhadores*

2

**Forma de Pagamento:**

( X ) Transferência bancária ( ) Depósito

**Outras Informações ou Recibo**

Recebemos da FUNDEB 70%- EDUCACAO JOVENS E ADULTOS (EJA) - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

**SECRETARIA DE EDUCACAO**

**CAXINGO (PI), ____/____/_____**

Assinatura

| **Competência** | Vencimento: 28/02/2026 |
|---|---|
| 01/2026 | |
| **Identificação** | 01.612.618/0002-56 |
| **Discriminativo** | |
| 3. Valor Bruto: | R$ 17.786,36 |
| 4. Valor da Base de Cálculo: | 17.786,36 |
| 4.1. Empresa (16%) | 2.845,82 |
| 4.2. Segurados (14%) | 2.490,10 |
| 5. Sub-Total (4.1+4.2): | 5.335,92 |
| 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):** | **5.335,92** |
| Atualização Monetária/Juros/Multa (+) | |
| **Total Arrecadação** | 5.335,92 |
| **Autenticação Mecânica** | |

## Relação da Contribuição Previdenciária

05/02/2026 10:51:38

| Nome | Matrícula | PIS | SEFIP Cat/Oco | Base de Cálculo | Valor Empresa | Valor Terceiros | Valor Acidente | Valor Segurado | Valor Dedução |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO** | | | | | | | | | |
| **Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%** | | | | | | | | | |
| **Unidade Orçamentária: 100097 - FUNDEB 70%- EDUCACAO JOVENS E ADULTOS (EJA) - EFETIVO** | | | | | | | | | |
| FRANCISCA MARCIA RODRIGUES | 182-1 | 19008069574 | 21/00 | 8.893,18 | 1.422,91 | 0,00 | 0,00 | 1.245,05 | 0,00 |
| MARIA DE JESUS OLIVEIRA CARV | 208-1 | 19008071331 | 21/00 | 8.893,18 | 1.422,91 | 0,00 | 0,00 | 1.245,05 | 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 | 17.786,36 | 2.490,10 | 2.845,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **5.335,92** |

12/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:37:51
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME CAXINGO FUNDEB
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 32.601-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 12/02/2026
NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.115
VALOR TOTAL 5.335,92
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.115-5
NR. DOCUMENTO 551.679.000.032.601
==========
NR.AUTENTICACAO 7.8B2.148.234.FEF.528

# FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**OR - Ordinário**

**128068**

| OR - Ordinário 128068 | FICHA: 296 | 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 |
|---|---|
| 03 | FUNDEB |
| 030200 | FUNDEB |
| 3.1.91.13.08 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
| 12.361.0030.2201.0000 | Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 260.000,00 | 4.401,98 | 2.101,65 | 253.496,37 |

**VALOR EM R$** 2.101,65

dois mil, cento e um reais e sessenta e cinco centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4145) UNIDADE: 100091

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

**FONTE DE RECURSO** 542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT

**Código de APlicação:** 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

**Fonte de REC. - MSC** 1.542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Com

**VALOR TOTAL DOS ITENS** 2.101,65

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/01/2026 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

**FUNDEB**
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| EMPENHO Nº | 128068 | SUBEMPENHO Nº | 1 |
|---|---|---|---|

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 296 | DATA: 28/01/2026 | REQUISIÇÃO: |
|---|---|---|---|

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

Fornecedor: 9 **CAXINGO PREV FUNDO** CPF/CNPJ :21.724.866/0001-15
ENDEREÇO: JOAO SANTOS CAXINGO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR BRUTO |
|---|---|
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4145) UNIDADE: 10 0091 | 2.101,65 |
| | DESCONTOS 0,00 |
| OR - Ordinário | **VALOR A PAGAR** **2.101,65** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03<br>03 02 00<br>12.361.0030.2201.0000<br>3.1.91.13.08<br>Desdobro 08 | FUNDEB<br>FUNDEB<br>Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU<br>OBRIGAÇÕES PATRONAIS |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| 2.101,65 | 2.101,65 | 2.101,65 | 0,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** 2.101,65

dois mil, cento e um reais e sessenta e cinco centavos * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 00676

DATA: 12/02/2026 VENCTO:28/01/2026 PAGTO: 12/02/2026

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:(4145) UNIDADE: 100091

Valor 2.101,65

(dois mil, cento e um reais e sessenta e cinco centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 00677

DATA: 12/02/2026 VENCTO:28/01/2026 PAGTO: 12/02/2026

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:(4145) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: UNIDADE: 100091

Valor 1.838,94

(um mil, oitocentos e trinta e oito reais e noventa 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

**100091 - FUNDEB 70% - ENS. FUNDAMENTAL- PROFESSOR EFETIVO**

**Outras Informações**

*Nº Trabalhadores*

2

**Forma de Pagamento:**

( X ) Transferência bancária ( ) Depósito

**Outras Informações ou Recibo**

Recebemos da FUNDEB 70% - ENS. FUNDAMENTAL- PROFESSOR EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

**SECRETARIA DE EDUCACAO**

**CAXINGO (PI), ____/____/_____**

_____
Assinatura

| **Competência** | Vencimento: |
|---|---|
| 01/2026 | 28/02/2026 |

**Identificação**

01.612.618/0002-56

**Discriminativo**

| | |
|---|---|
| 3. Valor Bruto: | R$ 13.135,28 |
| 4. Valor da Base de Cálculo: | 13.135,28 |
| 4.1. Empresa (16%) | 2.101,65 |
| 4.2. Segurados (14%) | 1.838,94 |
| 5. Sub-Total (4.1+4.2): | 3.940,59 |
| 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):** | **3.940,59** |
| Atualização Monetária/Juros/Multa (+) | |

**Total Arrecadação**

3.940,59

**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

**100091 - FUNDEB 70% - ENS. FUNDAMENTAL- PROFESSOR EFETIVO**

**Outras Informações**

*Nº Trabalhadores*

2

**Forma de Pagamento:**

( X ) Transferência bancária ( ) Depósito

**Outras Informações ou Recibo**

Recebemos da FUNDEB 70% - ENS. FUNDAMENTAL- PROFESSOR EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

**SECRETARIA DE EDUCACAO**

**CAXINGO (PI), ____/____/_____**

_____
Assinatura

**Competência** 01/2026 | Vencimento: 28/02/2026

**Identificação**

01.612.618/0002-56

**Discriminativo**

| | |
|---|---|
| 3. Valor Bruto: | R$ 13.135,28 |
| 4. Valor da Base de Cálculo: | 13.135,28 |
| 4.1. Empresa (16%) | 2.101,65 |
| 4.2. Segurados (14%) | 1.838,94 |
| 5. Sub-Total (4.1+4.2): | 3.940,59 |
| 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):** | **3.940,59** |
| Atualização Monetária/Juros/Multa (+) | |

**Total Arrecadação**

3.940,59

**Autenticação Mecânica**

## Relação da Contribuição Previdenciária

05/02/2026 10:51:38

| Nome | Matrícula | PIS | SEFIP Cat/Oco | Base de Cálculo | Valor Empresa | Valor Terceiros | Valor Acidente | Valor Segurado | Valor Dedução |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO** | | | | | | | | | |
| **Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%** | | | | | | | | | |
| **Unidade Orçamentária: 100091 - FUNDEB 70% - ENS. FUNDAMENTAL- PROFESSOR EFETIVO** | | | | | | | | | |
| MARIA DE JESUS DE ARAUJO SAI | 205-1 | 19008016578 | 21/00 | 5.916,79 | 946,69 | 0,00 | 0,00 | 828,35 | 0,00 |
| MARIA SILVANA MIRANDA DE CAF | 215-1 | 17069284371 | 21/00 | 7.218,49 | 1.154,96 | 0,00 | 0,00 | 1.010,59 | 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 | 13.135,28 | 1.838,94 | 2.101,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **3.940,59** |

12/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:37:51
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME CAXINGO FUNDEB
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 32.601-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 12/02/2026
NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.115
VALOR TOTAL 3.940,59
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.115-5
NR. DOCUMENTO 551.679.000.032.601
==========
NR.AUTENTICACAO 6.C75.FB7.3D5.E3B.782

# FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**OR - Ordinário**

**128076**

| OR - Ordinário 128076 | FICHA: 296 | 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 — CÁXINGO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03 | FUNDEB |
| 030200 | FUNDEB |
| 3.1.91.13.08 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
| 12.361.0030.2201.0000 | Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 260.000,00 | 6.503,63 | 29.580,57 | 223.915,80 |

**VALOR EM R$** 29.580,57

vinte e nove mil, quinhentos e oitenta reais e cinquenta e sete centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4147) UNIDADE: 100109

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FONTE DE RECURSO** | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | **VALOR TOTAL DOS ITENS** |
| **Código de APlicação:** | 230 | FUNDEB - Profissionais da Educação Básic | |
| **Fonte de REC. - MSC** | 1.542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corr | **29.580,57** |

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/01/2026 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

**FUNDEB**
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| EMPENHO Nº | 128076 | SUBEMPENHO Nº | 1 |
|---|---|---|---|

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 296 | 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:(4147) UNIDADE: 10 0109 | 29.580,57 |
| | DESCONTOS 0,00 |
| OR - Ordinário | **VALOR A PAGAR** **29.580,57** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03<br>03 02 00<br>12.361.0030.2201.0000<br>3.1.91.13.08<br>Desdobro 08 | FUNDEB<br>FUNDEB<br>Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU<br>OBRIGAÇÕES PATRONAIS |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| 29.580,57 | 29.580,57 | 29.580,57 | 0,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** 29.580,57

vinte e nove mil, quinhentos e oitenta reais e cinquenta e sete centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

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

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

CAXINGÓ 28/01/2026

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

MANOEL PEREIRA LEAL 01146648383

MANOEL PEREIRA LEAL
*CONTROLADOR INTERNO*

ORDEM DE PAGAMENTO 00670

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:(4147) UNIDADE: 100109

Valor 29.580,57

(vinte e nove mil, quinhentos e oitenta reais e cinquenta e sete centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 00671

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:(4147) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100109

Valor 25.883,02 * * *

# GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

**Identificação da Empresa**

*Empresa*
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100109 - FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS

**Outras Informações**

*Nº Trabalhadores*

26

**Forma de Pagamento:**

( X ) Transferência bancária ( ) Depósito

**Outras Informações ou Recibo**

Recebemos da FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

**SECRETARIA DE EDUCACAO**

**CAXINGO (PI), ___/___/_____**

Assinatura

| **Competência** 01/2026 | Vencimento: 28/02/2026 |
|---|---|
| **Identificação** | 01.612.618/0002-56 |

**Discriminativo**

| | |
|---|---|
| 3. Valor Bruto: | R$ 199.560,42 |
| 4. Valor da Base de Cálculo: | 184.878,54 |
| 4.1. Empresa (16%) | 29.580,57 |
| 4.2. Segurados (14%) | 25.883,02 |
| 5. Sub-Total (4.1+4.2): | 55.463,59 |
| 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):** | **55.463,59** |
| Atualização Monetária/Juros/Multa (+) | |

**Total Arrecadação** 55.463,59

**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

100109 - FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS

**Outras Informações**

*Nº Trabalhadores*

26

**Forma de Pagamento:**

( X ) Transferência bancária ( ) Depósito

**Outras Informações ou Recibo**

Recebemos da FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

**SECRETARIA DE EDUCACAO**

**CAXINGO (PI), ___/___/_____**

Assinatura

| **Competência** 01/2026 | Vencimento: 28/02/2026 |
|---|---|
| **Identificação** | 01.612.618/0002-56 |

**Discriminativo**

| | |
|---|---|
| 3. Valor Bruto: | R$ 199.560,42 |
| 4. Valor da Base de Cálculo: | 184.878,54 |
| 4.1. Empresa (16%) | 29.580,57 |
| 4.2. Segurados (14%) | 25.883,02 |
| 5. Sub-Total (4.1+4.2): | 55.463,59 |
| 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):** | **55.463,59** |
| Atualização Monetária/Juros/Multa (+) | |

**Total Arrecadação** 55.463,59

**Autenticação Mecânica**

## Relação da Contribuição Previdenciária

05/02/2026 10:51:38

| Nome | Matrícula | PIS | SEFIP Cat/Oco | Base de Cálculo | Valor Empresa | Valor Terceiros | Valor Acidente | Valor Segurado | Valor Dedução |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO** | | | | | | | | | |
| **Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%** | | | | | | | | | |
| **Unidade Orçamentária: 100109 - FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS** | | | | | | | | | |
| JOSELIA LIMA DE REZENDE | 194-1 | 17069284215 | 21/00 | 8.893,18 | 1.422,91 | 0,00 | 0,00 | 1.245,05 | 0,00 |
| JOSINETE DOS SANTOS CARVALI | 195-1 | 17069284304 | 21/00 | 8.893,18 | 1.422,91 | 0,00 | 0,00 | 1.245,05 | 0,00 |
| KARLIANE SOUSA FERREIRA | 245-1 | 19008069760 | 21/00 | 3.849,86 | 615,98 | 0,00 | 0,00 | 538,98 | 0,00 |
| KATIA BRITO DE SOUZA COUTO | 242-1 | 17069283154 | 21/00 | 5.558,23 | 889,32 | 0,00 | 0,00 | 778,15 | 0,00 |
| KATRIANE PEREIRA LIMA | 236-1 | 17069284517 | 21/00 | 8.893,18 | 1.422,91 | 0,00 | 0,00 | 1.245,05 | 0,00 |
| LEOCADIO PEREIRA LIMA FILHO | 197-1 | 17069284525 | 21/00 | 9.337,83 | 1.494,05 | 0,00 | 0,00 | 1.307,30 | 0,00 |
| LUCELIA SILVA MIRANDA | 237-1 | 19032704926 | 21/00 | 8.066,38 | 1.290,62 | 0,00 | 0,00 | 1.129,29 | 0,00 |
| MARCYANNE CARVALHO MACHAI | 239-1 | 19035349035 | 21/00 | 8.066,38 | 1.290,62 | 0,00 | 0,00 | 1.129,29 | 0,00 |
| MARIA DE JESUS ESCORCIO | 207-1 | 11666827732 | 21/00 | 8.066,38 | 1.290,62 | 0,00 | 0,00 | 1.129,29 | 0,00 |
| MARIA DO SOCORRO CARVALHO | 209-1 | 19040913636 | 21/00 | 4.033,18 | 645,31 | 0,00 | 0,00 | 564,65 | 0,00 |
| MARIA DOS REMEDIOS MACHADO | 212-1 | 20441691026 | 21/00 | 8.066,38 | 1.290,62 | 0,00 | 0,00 | 1.129,29 | 0,00 |
| MARIA JOSE DA SILVA SOUSA | 213-1 | 19055811648 | 21/00 | 6.547,38 | 1.047,58 | 0,00 | 0,00 | 916,63 | 0,00 |
| MARIA LUZIA DE SOUSA DA SILVA | 214-1 | 17069284223 | 21/00 | 8.488,94 | 1.358,23 | 0,00 | 0,00 | 1.188,45 | 0,00 |
| PALLOMA RIBEIRO FRANCO | 217-1 | 12952685055 | 21/00 | 8.066,38 | 1.290,62 | 0,00 | 0,00 | 1.129,29 | 0,00 |
| RAIMUNDO NONATO DA SILVA RC | 218-1 | 17069284568 | 21/00 | 5.210,84 | 833,73 | 0,00 | 0,00 | 729,52 | 0,00 |
| ROZELIA MARIA SILVA | 219-1 | 12641819483 | 21/00 | 8.893,18 | 1.422,91 | 0,00 | 0,00 | 1.245,05 | 0,00 |
| SALETE DE CARVALHO CARDOSC | 220-1 | 12326870699 | 21/00 | 4.234,85 | 677,58 | 0,00 | 0,00 | 592,88 | 0,00 |
| SANDRA MARIA GOMES PEREIRA | 240-1 | 16572363318 | 21/00 | 4.234,85 | 677,58 | 0,00 | 0,00 | 592,88 | 0,00 |
| SANDRA REGINA SOUSA CARVAL | 241-1 | 19007969539 | 21/00 | 8.084,71 | 1.293,55 | 0,00 | 0,00 | 1.131,86 | 0,00 |
| SEBASTIAO MACHADO CARVALH( | 223-1 | 19053407378 | 21/00 | 7.333,07 | 1.173,29 | 0,00 | 0,00 | 1.026,63 | 0,00 |
| SILVIA DOS SANTOS SILVA | 258-1 | 17069284150 | 21/00 | 8.488,94 | 1.358,23 | 0,00 | 0,00 | 1.188,45 | 0,00 |
| SIMONE DA COSTA NASCIMENTC | 248-1 | 19013288297 | 21/00 | 7.940,34 | 1.270,45 | 0,00 | 0,00 | 1.111,65 | 0,00 |
| SUZITA MARIA DE AMARAL SILVA | 225-1 | 19018286454 | 21/00 | 8.893,18 | 1.422,91 | 0,00 | 0,00 | 1.245,05 | 0,00 |
| TELVIO DUTRA DE SOUZA | 226-1 | 19039491855 | 21/00 | 8.469,69 | 1.355,15 | 0,00 | 0,00 | 1.185,76 | 0,00 |
| THALITA CARVALHO BARROS SAI | 227-1 | 19036077187 | 21/00 | 4.033,18 | 645,31 | 0,00 | 0,00 | 564,65 | 0,00 |
| WILLIAM SANTOS MARTINS | 229-1 | 19000870154 | 21/00 | 4.234,85 | 677,58 | 0,00 | 0,00 | 592,88 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 184.878,54 | 25.883,02 | 29.580,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **55.463,59** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 513.956,87 | 71.954,04 | 82.233,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **154.187,20** |

```
20/02/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:56:44
167901679          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME CAXINGO FUNDEB
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         32.601-1
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 20/02/2026
NR. DOCUMENTO               551.679.000.022.115
VALOR TOTAL                            55.463,59
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         22.115-5
NR. DOCUMENTO               551.679.000.032.601
================================================
NR.AUTENTICACAO           5.A45.A4B.D7F.47C.2DE
```

# FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**OR - Ordinário**

**128086**

| OR - Ordinário 128086 | FICHA: 296 | 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 |
|---|---|
| 03 | FUNDEB |
| 030200 | FUNDEB |
| 3.1.91.13.08 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
| 12.361.0030.2201.0000 | Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 260.000,00 | 36.084,20 | 10.980,32 | 212.935,48 |

**VALOR EM R$** 10.980,32

dez mil, novecentos e oitenta reais e trinta e dois centavos ********** *********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4149) UNIDADE: 100078

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FONTE DE RECURSO** | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | **VALOR TOTAL DOS ITENS** |
| **Código de APlicação:** | 230 | FUNDEB - Profissionais da Educação Básic | |
| **Fonte de REC. - MSC** | 1.542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Com | **10.980,32** |

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/01/2026 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

**FUNDEB**
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| EMPENHO Nº 128086 | SUBEMPENHO Nº 1 |
|---|---|

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 296 | 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:(4149) UNIDADE: 10 0078 | 10.980,32 |
| | DESCONTOS 0,00 |
| OR - Ordinário | **VALOR A PAGAR** **10.980,32** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03<br>03 02 00<br>12.361.0030.2201.0000<br>3.1.91.13.08<br>Desdobro 08 | FUNDEB<br>FUNDEB<br>Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU<br>OBRIGAÇÕES PATRONAIS |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| 10.980,32 | 10.980,32 | 10.980,32 | 0,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** 10.980,32

dez mil, novecentos e oitenta reais e trinta e dois centavos * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 00668

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:(4149) UNIDADE: 100078

Valor 10.980,32

(dez mil, novecentos e oitenta reais e trinta e dois centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 00669

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:(4149) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100078

Valor 9.607,78

(nove mil, seiscentos e sete reais e setenta e oito centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 9.607,78**

| EMP/SUB | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | /1 E | 990017 | | R$ 9.607,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.607,78 |
| TOTAL . . . . | | | | R$ 9.607,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.607,78 |

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 9.607,78**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 32601 | 2058 | 9.607,78 |
| TOTAL. . . | | | R$ 9.607,78 |

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:_____

# GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

**Identificação da Empresa**

*Empresa*
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100078 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO

**Outras Informações**

*Nº Trabalhadores*

42

**Forma de Pagamento:**

( X ) Transferência bancária ( ) Depósito

**Outras Informações ou Recibo**

Recebemos da FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento"

**SECRETARIA DE EDUCACAO**

**CAXINGO (PI), ____/____/_____**

Assinatura

| **Competência** 01/2026 | Vencimento: 28/02/2026 |
|---|---|
| **Identificação** | 01.612.618/0002-56 |
| **Discriminativo** | |
| 3. Valor Bruto: | R$ 72.096,93 |
| 4. Valor da Base de Cálculo: | 68.627,00 |
| 4.1. Empresa (16%) | 10.980,32 |
| 4.2. Segurados (14%) | 9.607,78 |
| 5. Sub-Total (4.1+4.2): | 20.588,10 |
| 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):** | **20.588,10** |
| Atualização Monetária/Juros/Multa (+) | |
| **Total Arrecadação** | 20.588,10 |
| **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

100078 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO

**Outras Informações**

*Nº Trabalhadores*

42

**Forma de Pagamento:**

( X ) Transferência bancária ( ) Depósito

**Outras Informações ou Recibo**

Recebemos da FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento"

**SECRETARIA DE EDUCACAO**

**CAXINGO (PI), ____/____/_____**

Assinatura

| **Competência** 01/2026 | Vencimento: 28/02/2026 |
|---|---|
| **Identificação** | 01.612.618/0002-56 |
| **Discriminativo** | |
| 3. Valor Bruto: | R$ 72.096,93 |
| 4. Valor da Base de Cálculo: | 68.627,00 |
| 4.1. Empresa (16%) | 10.980,32 |
| 4.2. Segurados (14%) | 9.607,78 |
| 5. Sub-Total (4.1+4.2): | 20.588,10 |
| 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):** | **20.588,10** |
| Atualização Monetária/Juros/Multa (+) | |
| **Total Arrecadação** | 20.588,10 |
| **Autenticação Mecânica** | |

## Relação da Contribuição Previdenciária

05/02/2026 10:51:38

| Nome | Matrícula | PIS | SEFIP Cat/Oco | Base de Cálculo | Valor Empresa | Valor Terceiros | Valor Acidente | Valor Segurado | Valor Dedução |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO** | | | | | | | | | |
| **Subdivisão: 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO** | | | | | | | | | |
| **Unidade Orçamentária: 100078 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO** | | | | | | | | | |
| ANA MARIA NUNES DA SILVA | 98-1 | 19021412139 | 21/00 | 1.621,00 | 259,36 | 0,00 | 0,00 | 226,94 | 0,00 |
| ANTONIO VALTER DO NASCIMEN | 99-1 | 19029001669 | 21/00 | 1.621,00 | 259,36 | 0,00 | 0,00 | 226,94 | 0,00 |
| ARQUINO CHARLES PEREIRA LIM | 100-1 | 19053136048 | 21/00 | 1.750,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 245,00 | 0,00 |
| CARLOS HENRIQUE MACHADO D. | 14-1 | 16498978369 | 21/00 | 1.750,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 245,00 | 0,00 |
| CLEUDIANA DA CONCEICAO SILV. | 101-1 | 17069284347 | 21/00 | 1.621,00 | 259,36 | 0,00 | 0,00 | 226,94 | 0,00 |
| DANIELE MACHADO SOUSA | 140-1 | 17069283847 | 21/00 | 1.621,00 | 259,36 | 0,00 | 0,00 | 226,94 | 0,00 |
| DOMINGOS SAVIO DE CASTRO P | 103-1 | 18054740048 | 21/00 | 1.621,00 | 259,36 | 0,00 | 0,00 | 226,94 | 0,00 |
| EDMILSON SOUSA FERREIRA | 106-1 | 20684448496 | 21/00 | 1.621,00 | 259,36 | 0,00 | 0,00 | 226,94 | 0,00 |
| ELIZABETE NUNES DA SILVA | 107-1 | 20982794309 | 21/00 | 1.621,00 | 259,36 | 0,00 | 0,00 | 226,94 | 0,00 |
| FRANCIANE DE SOUSA DO REGC | 108-1 | 12814075480 | 21/00 | 1.621,00 | 259,36 | 0,00 | 0,00 | 226,94 | 0,00 |
| FRANCILENE CARVALHO MOREIF | 109-1 | 19047806371 | 21/00 | 1.621,00 | 259,36 | 0,00 | 0,00 | 226,94 | 0,00 |
| FRANCISCA ALVES DOS SANTOS | 111-1 | 17069284312 | 21/00 | 1.621,00 | 259,36 | 0,00 | 0,00 | 226,94 | 0,00 |
| FRANCISCA DAS CHAGAS DA SOI | 113-1 | 17069283022 | 21/00 | 1.621,00 | 259,36 | 0,00 | 0,00 | 226,94 | 0,00 |
| FRANCISCA DAS CHAGAS DO NA | 114-1 | 19021412317 | 21/00 | 1.621,00 | 259,36 | 0,00 | 0,00 | 226,94 | 0,00 |
| FRANCISCA MARIA DE SOUSA | 115-1 | 19008016039 | 21/00 | 1.621,00 | 259,36 | 0,00 | 0,00 | 226,94 | 0,00 |
| FRANCISCA MARIA NUNES MACH | 116-1 | 20119242375 | 21/00 | 1.621,00 | 259,36 | 0,00 | 0,00 | 226,94 | 0,00 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES | 44-1 | 12510713398 | 21/00 | 1.700,00 | 272,00 | 0,00 | 0,00 | 238,00 | 0,00 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS SAMP/ | 117-1 | 16244154089 | 21/00 | 1.621,00 | 259,36 | 0,00 | 0,00 | 226,94 | 0,00 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA I | 5-1 | 19016514026 | 21/00 | 1.621,00 | 259,36 | 0,00 | 0,00 | 226,94 | 0,00 |
| GENIVAL CARDOSO DA SILVA | 308-1 | 12554927067 | 21/00 | 1.621,00 | 259,36 | 0,00 | 0,00 | 226,94 | 0,00 |
| IVAN JOSE DA SILVA | 118-1 | 20369159181 | 21/00 | 1.621,00 | 259,36 | 0,00 | 0,00 | 226,94 | 0,00 |
| IVANEIDE DA CONCEICAO DE SO | 121-1 | 16193249029 | 21/00 | 1.621,00 | 259,36 | 0,00 | 0,00 | 226,94 | 0,00 |
| JESUEUDA MARIA DE OLIVEIRA | 6-1 | 19018755403 | 21/00 | 1.621,00 | 259,36 | 0,00 | 0,00 | 226,94 | 0,00 |
| JOANA FERREIRA DA CRUZ | 122-1 | 19008071412 | 21/00 | 1.621,00 | 259,36 | 0,00 | 0,00 | 226,94 | 0,00 |
| LAURO AMARAL DA SILVA | 84-1 | 12736176482 | 21/00 | 1.621,00 | 259,36 | 0,00 | 0,00 | 226,94 | 0,00 |
| LUCIANA SILVA DE SOUSA | 125-1 | 19008067601 | 21/00 | 1.621,00 | 259,36 | 0,00 | 0,00 | 226,94 | 0,00 |
| LUIZ PAULO DE SOUSA PINTO | 126-1 | 12449192737 | 21/00 | 1.621,00 | 259,36 | 0,00 | 0,00 | 226,94 | 0,00 |
| LUSIA MOREIRA DA SILVA NETA | 127-1 | 17069282980 | 21/00 | 1.621,00 | 259,36 | 0,00 | 0,00 | 226,94 | 0,00 |
| MARCOS ANTONIO COSTA DOS S | 129-1 | 19012584046 | 21/00 | 1.621,00 | 259,36 | 0,00 | 0,00 | 226,94 | 0,00 |
| MARIA AUXILIADORA SOUZA PER | 131-1 | 19057586870 | 21/00 | 1.621,00 | 259,36 | 0,00 | 0,00 | 226,94 | 0,00 |
| MARIA DA CONCEICAO CARDOSC | 135-1 | 19016513925 | 21/00 | 1.621,00 | 259,36 | 0,00 | 0,00 | 226,94 | 0,00 |
| MARIA DA CONCEICAO PEREIRA | 137-1 | 17069284053 | 21/00 | 1.621,00 | 259,36 | 0,00 | 0,00 | 226,94 | 0,00 |
| MARIA DA CONCEICAO SILVA | 138-1 | 17069284541 | 21/00 | 1.621,00 | 259,36 | 0,00 | 0,00 | 226,94 | 0,00 |
| MARIA DAS GRACAS DO NASCIMI | 142-1 | 17069283146 | 21/00 | 1.621,00 | 259,36 | 0,00 | 0,00 | 226,94 | 0,00 |
| MARIA EDINEIDE COELHO CARDO | 146-1 | 16376930272 | 21/00 | 1.750,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 245,00 | 0,00 |
| MARIA FRANCISCA MOREIRA DE | 148-1 | 20933172006 | 21/00 | 1.621,00 | 259,36 | 0,00 | 0,00 | 226,94 | 0,00 |
| MARIA LUCINEIDE DE SOUSA DA | 151-1 | 16427384652 | 21/00 | 1.621,00 | 259,36 | 0,00 | 0,00 | 226,94 | 0,00 |
| MARIA NALDA CARDOSO DA SILV. | 152-1 | 20628218375 | 21/00 | 1.621,00 | 259,36 | 0,00 | 0,00 | 226,94 | 0,00 |
| PEDRO COSTA DE CARVALHO | 156-1 | 19008026670 | 21/00 | 1.621,00 | 259,36 | 0,00 | 0,00 | 226,94 | 0,00 |
| PEDRO GOMES DE LIMA FILHO | 157-1 | 17069284444 | 21/00 | 1.700,00 | 272,00 | 0,00 | 0,00 | 238,00 | 0,00 |
| RAIMUNDA DA CONCEICAO RODI | 158-1 | 17069284266 | 21/00 | 1.621,00 | 259,36 | 0,00 | 0,00 | 226,94 | 0,00 |
| RAQUEL MARIA SILVA MACHADO | 159-1 | 19052506518 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 68.627,00 | 9.607,78 | 10.980,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **20.588,10** |

20/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:56:44
167901679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME CAXINGO FUNDEB
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 32.601-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2026
NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.115
VALOR TOTAL 20.588,10
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.115-5
NR. DOCUMENTO 551.679.000.032.601
==========
NR.AUTENTICACAO 5.C10.214.D85.A47.6A7

# FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**OR - Ordinário**

**209013**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OR - Ordinário** 209013 | FICHA: 305 | DATA: 09/02/2026 | SOLICITAÇÃO Nº: |
| LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000009/25 | | PROCESSO: 009/2025 | VENCIMENTO: 09/02/2026 |

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

ENDEREÇO: BR 343 KM 90 298

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03 | FUNDEB |
| 030200 | FUNDEB |
| 3.3.90.30.01 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 12.361.0030.2203.0000 | Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 60.000,00 | 0,00 | 16.267,79 | 43.732,21 |

**VALOR EM R$**

16.267,79

dezesseis mil, duzentos e sessenta e sete reais e setenta e nove centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

**FONTE DE RECURSO** 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

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

**Fonte de REC. - MSC** 1.540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.

**VALOR TOTAL DOS ITENS**

**16.267,79**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 09/02/2026 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 09/02/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

**FUNDEB**
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| EMPENHO Nº | 209013 | SUBEMPENHO Nº | 1 |
|---|---|---|---|

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 305 | DATA: 09/02/2026 | REQUISIÇÃO: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO:PREGÃO ELETRÔNICO 000009/25 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 09/02/2026 |
|---|---|---|

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

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR BRUTO |
|---|---|
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATO: 01.009/2025. | 16.267,79 |
| | DESCONTOS 0,00 |
| OR - Ordinário | **VALOR A PAGAR** **16.228,75** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03 | FUNDEB |
| 03 02 00 | FUNDEB |
| 12.361.0030.2203.0000 | Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB |
| 3.3.90.30.01 | MATERIAL DE CONSUMO |
| Desdobro 01 | |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| 16.267,79 | 16.267,79 | 16.267,79 | 0,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** 16.228,75

dezesseis mil, duzentos e vinte e oito reais e setenta 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 09/02/2026

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

MANOEL PEREIRA LEAL 01146648383

MANOEL PEREIRA LEAL
*CONTROLADOR INTERNO*

ORDEM DE PAGAMENTO 00804

DATA: 10/02/2026 VENCTO:23/02/2026 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, OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATO: 01.009/2025.

Valor 16.267,79

(dezesseis mil, duzentos e sessenta e sete reais e setenta e nove centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 00805

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 39,04

(trinta e nove reais e quatro centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 39,04**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209 | /1 | E | 990132 | | R$ 39,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 39,04 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 39,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 39,04 |

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 39,04**

ORDEM DE PAGAMENTO

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
82343942315

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 32601 | 3904 | 39,04 |
| TOTAL. . . | | | R$ 39,04 |

Despesa paga em __/__/20__ 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: 0000000313/ 2026

Proprietário/Interessado: COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 03845762000187
Endereço: ROD BER 343 Nº:
Bairro: ZONA RURAL
Cidade: CARAUBAS DO PIAUÍ
Fone: (86) 9983-1209

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 000.002.144

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 10/02/2026 Hora: 08:58:02

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: 16.267,79

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº 000.002.144**
**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 000.002.144**
**SÉRIE 002**
**FOLHA 1/1**

CHAVE DE ACESSO
**2226 0203 8457 6200 0187 5500 2000 0021 4417 7959 8906**

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 | 222260003294205 |

| 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 | | | 18:38:21 |

**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 | 4.864,07 (29,90 %) | 16.267,79 |

| 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 | 16.267,79 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | % DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. % ICMS | ALÍQ. % IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | OLEO DIESEL S10<br>ICMS monofasico cobrado anteriormente: BC 2553,8131 (L) - Aliq.: R$ 1,1200 - Vlr.ICMS Mono.: R$ 2860,27 | 27101921 | 061 | 5929 | LT | 2.553,8131 | 6,37 | 0,00 | 16.267,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
- O(s) Material(is) foi(ram) recebido(os).
- O(s) Servico(s) foi(ram) prestado(os).
- A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI. ___ de _____ de 20___

Funcionario Responsavel

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| SECRETARIA DE EDUCACAO<br>Trib. Aprox.: R$: 1561,71 (Fed), R$ 3302,36 (Est), R$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - 47C8DA<br>NFC-e: 131849, 131851, 131859, 131911, 131912, 131916, 131923, 131924, 131925, 131940, 131980, 132030, 132042, 132170, 132187, 132193, 132209, 132248, 132267, 132292, 132351, 132358, 132359, 132360, 132373, 132408, 132409, 132450, 132489, 132533, 132628, 132664, 132705, 132740, 132773, 132800, 132809, 132827.<br>ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 2553,81 Vlr.ICMS Mono.: R$ 2860,27 | |

(c)1993-2026 xpert v3.5 - xpert.com.br

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 09/02/2026 18:38:30

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 12:30:27

10/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:12:32
167901679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME CAXINGO FUNDEB
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 32.601-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/02/2026
NR. DOCUMENTO 551.679.000.023.112
VALOR TOTAL 16.228,75
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COMERCIAL P V JUREMA LTDA
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 23.112-6
NR. DOCUMENTO 551.679.000.032.601
==========
NR.AUTENTICACAO 7.06B.83C.82B.A4D.BB5

```
10/02/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:12:33
167901679           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME CAXINGO FUNDEB
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         32.601-1
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  10/02/2026
NR. DOCUMENTO                551.679.000.028.474
VALOR TOTAL                                39,04
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         28.474-2
NR. DOCUMENTO                551.679.000.032.601
================================================
NR.AUTENTICACAO            D.0FD.0A3.C9D.5FD.072
```

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

# FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**OR - Ordinário**

**203013**

| OR - Ordinário 203013 | FICHA: 305 | DATA: 03/02/2026 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | PROCESSO: | VENCIMENTO: 03/02/2026 | |

NOME: A R DE S LIRA — 24.546.757/0001-43 — CÓDIGO: 1991

ENDEREÇO: DEZENOVE DE OUTUBRO — PARNAIBA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03 | FUNDEB |
| 030200 | FUNDEB |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 12.361.0030.2203.0000 | Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 60.000,00 | 16.267,79 | 1.549,65 | 42.182,56 |

**VALOR EM R$**

1.549,65

um mil, quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e cinco centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FONTE DE RECURSO** | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | **VALOR TOTAL DOS ITENS** |
| **Código de APIicação:** | 999 | Não se aplica | |
| **Fonte de REC. - MSC** | 1.540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc. | **1.549,65** |

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 03/02/2026 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 03/02/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

**FUNDEB**
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| EMPENHO Nº | 203013 | SUBEMPENHO Nº | 1 |
|---|---|---|---|

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 305 | DATA: 03/02/2026 | REQUISIÇÃO: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO:DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 03/02/2026 |
|---|---|---|

Fornededor: 1991 A R DE S LIRA — CPF/CNPJ :24.546.757/0001-43
ENDEREÇO: DEZENOVE DE OUTUBRO — PARNAIBA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR BRUTO |
|---|---|
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COZINHA PARA ATENDER AS NE CESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB. | 1.549,65 |
| | DESCONTOS 0,00 |
| OR - Ordinário | **VALOR A PAGAR** **1.549,65** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03<br>03 02 00<br>12.361.0030.2203.0000<br>3.3.90.30.21<br>Desdobro 21 | FUNDEB<br>FUNDEB<br>Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB<br>MATERIAL DE CONSUMO |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| 1.549,65 | 1.549,65 | 1.549,65 | 0,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** 1.549,65

um mil, quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e cinco centavos * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 00996

DATA: 04/02/2026 VENCTO:03/02/2026 PAGTO: 04/02/2026

Credor..: A R DE S LIRA CNPJ: 24.546.757/0001-43 Cod: 1991

Endereço: DEZENOVE DE OUTUBRO

Cidade..: PARNAIBA CEP: 64208-475

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSID ADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB.

Valor 1.549,65

(um mil, quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e cinco centavos) * * *

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Exercício: 2026

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

**SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL** PROCESSO: 0000000261/ 2026

Proprietário/Interessado: ZETA DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ: 24546757000143
Endereço: Rua Mark Jacob Nº:
Bairro: Sao Benedito
Cidade: Parnaiba
Fone:

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 000.000.591

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 05/02/2026 Hora: 08:45:03

ZETA DISTRIBUIDORA LTDA
**Interessado**

PREFEITURA DE CAXINGO

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

Responsável: _____

RECEBEMOS DE ZETA DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/02/2026 VALOR TOTAL: R$ 1.549,65 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE CAXINGO - DA IGREJA MATRIZ, S/N CENTRO Caxingo-PI

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº. 000.000.591**
**Série 001**

*IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE*

## ZETA DISTRIBUIDORA LTDA

Mark Jacob, 530 - SALA 06
Sao Benedito - 64202-510
Parnaiba - PI Fone/Fax: 8694010881

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº. 000.000.591**
**Série 001**
*Folha 1/1*

CHAVE DE ACESSO
**2226 0224 5467 5700 0143 5500 1000 0005 9113 2946 1620**

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 DENTRO DO ESTADO** | **222260002776649 - 03/02/2026 16:26:59** |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO MUNICIPAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|
| **195760140** | | | **24.546.757/0001-43** |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| **MUNICIPIO DE CAXINGO** | | | **01.612.618/0001-75** | **03/02/2026** |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA SAÍDA/ENTRADA** |
| **DA IGREJA MATRIZ, S/N** | **CENTRO** | | **64228-000** | **03/02/2026** |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **FONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA/ENTRADA** |
| **Caxingo** | **PI** | | | **16:22:00** |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | V. FCP UF DEST. | V. TOTAL PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.549,65** |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **DESCONTO** | **OUTRAS DESPESAS** | **VALOR TOTAL IPI** | **V. ICMS UF DEST.** | **V. TOT. TRIB.** | **V. TOTAL DA NOTA** |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.549,65** |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | **9-Sem Transporte** | | | | |
| **ENDEREÇO** | | **MUNICÍPIO** | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| | | | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CSOSN | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 675 | COLHER PARA REFEICAO EM ACO INOX | 39241000 | 0/900 | 5102 | UN | 34,0000 | 3,1000 | 105,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 147 | COPO DE VIDRO TIPO AMERICANO | 39241000 | 0/900 | 5102 | UN | 40,0000 | 3,0000 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 676 | FACA PARA REFEICAO EM ACO INOX SEM PONTA | 39241000 | 0/900 | 5102 | UN | 35,0000 | 3,3500 | 117,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 677 | GARFO PARA REFEICAO EM ACO INOX | 39241000 | 0/900 | 5102 | UN | 34,0000 | 8,5000 | 289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 153 | JARRA TIPO VIDRO PARA SUCO DE 2LITROS | 39241000 | 0/900 | 5102 | UN | 2,0000 | 85,0000 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | PRATO DE VIDRO, TIPO RASO PARA REFEICAO | 39241000 | 0/900 | 5102 | UN | 35,0000 | 20,0000 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 141 | XICARA COM PIRES PARA CAFE , 270ML EM VIDRO | 39241000 | 0/900 | 5102 | UN | 3,0000 | 16,0000 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
- O(s) Material(is) foi(ram) recebido(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 |
|---|---|
| Inf. Contribuinte: MERCADORIA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO<br>Inf. Contribuinte: BANCO DE BRASIL<br>AG: 0023-0 C/C: 83329-0 | |

**ZETA DISTRIBUIDORA**
**CNPJ: 24.546.757/0001-43**

## SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

***MUNICIPIO DE CAXINGO***

Venho respeitosamente requerer que seja autorizado o pagamento dos produtos fornecidos para esta Prefeitura, na quantia de ***R$ 1.549,65*** (MIL QUINHENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS) como pagamento dos produtos fomecidos descriminado na nota(s) fiscal(is) eletrônica Nº. 000.000.591 emitida(s) em 03/02/2026.

Neste Termos Pede Deferimento.

Parnaíba (PI), 03 de Fevereiro de 2026.

ZETA DISTRIBUIDORA LTDA:24546757000143

Assinado de forma digital por ZETA DISTRIBUIDORA LTDA:24546757000143
Dados: 2026.02.03 16:31:59 -03'00'

**ZETA DISTRIBUIDORA**
**CNPJ: 24.546.757/0001-43**
LAISE VERISSIMO MIRANDA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF:025.084.323-42

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

**ZETA DISTRIBUIDORA**
**CNPJ: 24.546.757/0001-43**

**RECIBO** ***R$ 1.549,65***

Recebemos do ***MUNICIPIO DE CAXINGO*** a quantia de ***R$ 1.549,65*** (MIL QUINHENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS), como pagamento dos produtos descriminado na nota(s) fiscal(is) eletrônica Nº. 000.000.591 emitida(s) em 03/02/2026. Dados bancários AG: 00230 C/C: 83329-0 BANCO DO BRASIL – ZETA DISTRIBUIDORA LTDA.

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

Parnaíba (PI), 03 de Fevereiro de 2026.

ZETA DISTRIBUIDORA LTDA:24546757000143

Assinado de forma digital por ZETA DISTRIBUIDORA LTDA:24546757000143
Dados: 2026.02.03 16:32:10 -03'00'

**ZETA DISTRIBUIDORA**
**CNPJ: 24.546.757/0001-43**
LAISE VERISSIMO MIRANDA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF:025.084.323-42

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

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

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

**Nome: ZETA DISTRIBUIDORA LTDA**
**CNPJ: 24.546.757/0001-43**

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:32:10 do dia 27/01/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/07/2026.
Código de controle da certidão: **CBCA.4EC1.F19F.07C3**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

# Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 24.546.757/0001-43

**Razão Social:** ZETA DISTRIBUIDORA LTDA

**Endereço:** R MARK JACOB 530 SALA 06 / SAO BENEDITO / PARNAIBA / PI / 64202-510

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

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

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

**Certificação Número:** 2026012104436372939494

Informação obtida em 29/01/2026 08:29:40

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**
SECRETARIA DA FAZENDA

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
**Número:** 260001022383392

**CPF/CNPJ:** 24.546.757/0001-43
**Nome/Razão Social:** ZETA DISTRIBUIDORA LTDA

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 26/01/2026 14:51:52**
**VÁLIDA ATÉ 27/03/2026**

Documento expedido gratuitamente.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

Código de Autenticação: 971DE8AD-0BF7-454F-967F-AA1F7513A4D3

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 26/01/2026 14:51:51 -03:00

# ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
**Número:** 260001032238343

**CPF/CNPJ:** 24.546.757/0001-43
**Nome/Razão Social:** ZETA 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 26/01/2026 14:52:20**
**VÁLIDA ATÉ 27/03/2026**

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

Código de Autenticação: FB736823-B203-4988-916D-561F7663C6F0

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 26/01/2026 14:52:19 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ZETA DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 24.546.757/0001-43
Certidão nº: 1019175/2026
Expedição: 06/01/2026, às 11:58:16
Validade: 05/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ZETA DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **24.546.757/0001-43, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

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 4085559**

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:ZETA DISTRIBUIDORA LTDA**
**CNPJ: 24546757000143, REPRESENTANTE LEGAL: LAISE VERISSIMO MIRANDA**
**ENDEREÇO: RUA MARK JACOB**
**BAIRRO: SAO BENEDITO, MUNICÍPIO: PARNAÍBA - 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 06 de Janeiro de 2026 às 15 h 20 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 4085559. Código verificador: E0C0D.F2331.8E689.60D40

# INIDONEIDADE

## N° 314/2026

A1 DISTRIBUIDORA
CNPJ: 24.546.757/0001-43

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí CERTIFICA, para os devidos fins, que, até a presente data e de acordo com os dados disponíveis no sistema de informações desta Corte de Contas, relativos aos processos de sua competência, o nome do (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da listagem de impedidos de contratar com o poder público, da listagem de impedidos de receber transferências voluntárias e nem da listagem de inabilitados para o exercício de cargo ou de função de confiança, perante a administração direta e indireta do Estado e dos Municípios, nos termos do art. 85 da Lei N° 5.888/2009 c/c o art. 212, da Resolução N° 13/11 – Regimento Interno desta Corte.

A presente certificação exclui os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por parte deste Tribunal, bem como lançamentos decorrentes de decisões judiciais.

Esta certidão é válida até 05/03/2026, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço https://sistemas.tcepi.tc.br/certidoes.

Secretaria de Processamento e Julgamento, em05/01/2026

Certidão gerada automaticamente com base em consulta à base de dados do TCE/PI. Esta certidão pode ser verificada atráves do código de autenticação:

C7B4-0A8A-BDF7-6AD3

**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**

**CERTIDÃO NEGATIVA**

**DE**

**LICITANTES INIDÔNEOS**

Nome completo: **A R DE S LIRA**

CPF/CNPJ: **24.546.757/0001-43**

**O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).**

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 14:01:08 do dia 05/01/2026, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5

Código de controle da certidão: GMT4050126140108

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

# PREFEITURA DE PARNAIBA

**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

Rua Itauna, Nº 1434 - Pindorama

CNPJ: 06554430000131

**Válida ate a data 03/05/2026, conforme Lei nº 2.210 de 28/12/2005**

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

| | | |
|---|---|---|
| Nome / Razão ZETA DISTRIBUIDORA LTDA<br>Nome Fantasia: ZETA DISTRIBUIDORA | | |
| Endereço: R MARK JACOB, 530 | | Complem: SALA 04 |
| Bairro: BAIRRO :SÃO BENEDITO | Cidade: PARNAIBA - PI | |
| CPF/CNPJ: 24546757000143 | Telefone 8633231294 | CEP: 64202510 |
| Inscrição Municipal: 34.440 | Inscrição Est.: | Data de Abertura: 16/05/2016 |
| Atividade: Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | | |
| Finalidade: QUITAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS | | |

## CERTIFICAÇÃO

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

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

**Parnaíba-PI, Segunda-feira, 2 de Fevereiro de 2026**

Número/Controle da Certidão: C34ECB6D12DF16AC

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

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

# PREFEITURA DE PARNAIBA

**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

Rua Itauna, Nº 1434 - Pindorama

CNPJ: 06554430000131

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

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

| | | |
|---|---|---|
| Nome / Razão ZETA DISTRIBUIDORA LTDA<br>Nome Fantasia: ZETA DISTRIBUIDORA | | |
| Endereço: R MARK JACOB, 530 | | Complem: SALA 04 |
| Bairro: BAIRRO :SÃO BENEDITO | Cidade: PARNAIBA - PI | |
| CPF/CNPJ: 24546757000143 | Telefone 8633231294 | CEP: 64202510 |
| Inscrição Municipal: 34.440 | Inscrição Est.: | Data de Abertura: 16/05/2016 |
| Atividade: Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | | |
| Finalidade: QUITAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS | | |

## CERTIFICAÇÃO

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

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

**Parnaiba-PI, Quarta-feira, 5 de Novembro de 2025**

Número/Controle da Certidão: 68A07F7CCD1C164B

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

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

04/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:09:59
167901679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME CAXINGO FUNDEB
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 32.601-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA . 04/02/2026
NR. DOCUMENTO 550.023.000.083.329
VALOR TOTAL 1.549,65
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A1 DISTRIBUIDORA LTDA
AGENCIA: 0023-X CONTA: 83.329-0
NR. DOCUMENTO 551.679.000.032.601
==========
NR.AUTENTICACAO 3.24D.290.656.92C.76C

# FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**OR - Ordinário**

**202011**

| OR - Ordinário 202011 | FICHA: 309 | DATA: 02/02/2026 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | | PROCESSO: | VENCIMENTO: 02/02/2026 |

NOME: JOSE DOS REMÉDIOS CARVALHO SILVA — 049.151.693-24 — CÓDIGO: 1559

ENDEREÇO: CAXINGO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03 | FUNDEB |
| 030200 | FUNDEB |
| 3.3.90.36.06 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
| 12.361.0030.2203.0000 | Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 20.000,00 | 8.642,00 | 1.800,00 | 9.558,00 |

**VALOR EM R$**

1.800,00 um mil e oitocentos reais ********** ***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB. COMPETENCIA JANEIRO DE 2026.

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

**FONTE DE RECURSO** 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

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

**Fonte de REC. - MSC** 1.540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.

**VALOR TOTAL DOS ITENS**

**1.800,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 02/02/2026 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

**FUNDEB**
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| EMPENHO Nº | 202011 | SUBEMPENHO Nº | 1 |
|---|---|---|---|

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 309 | DATA: 02/02/2026 | REQUISIÇÃO: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO:DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 02/02/2026 |
|---|---|---|

Fornecedor: 1559 **JOSE DOS REMÉDIOS CARVALHO SILVA** CPF/CNPJ :049.151.693-24
ENDEREÇO: CAXINGO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR BRUTO |
|---|---|
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB. COMPETENCIA JANEIRO DE 2026. | 1.800,00 |
| | DESCONTOS 90,00 |
| OR - Ordinário | **VALOR A PAGAR** **1.710,00** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03 | FUNDEB |
| 03 02 00 | FUNDEB |
| 12.361.0030.2203.0000 | Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB |
| 3.3.90.36.06 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
| Desdobro 06 | |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** 1.710,00

um mil, setecentos e dez reais * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 00999

DATA: 03/02/2026 VENCTO:02/02/2026 PAGTO: 03/02/2026

Credor..: JOSE DOS REMÉDIOS CARVALHO SILVA CNPJ: 049.151.693-24 Cod: 1559

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB. COMPETENCIA JANEIRO DE 2026.

Valor 1.800,00

(um mil e oitocentos reais) * * *

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2026

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

**SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL**

PROCESSO: 0000000229/ 2026

Proprietário/Interessado: JOSE DOS REMEDIOS DE CARVALHO DA SILVA
CPF/CNPJ: 04915169324
Endereço: POVOADO TOURADA Nº:
Bairro: ZONA RURAL
Cidade: Caxingo
Fone:

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 1

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 02/02/2026 Hora: 12:44:21

JOSE DOS REMEDIOS DE CARVALHO DA SILVA
**Interessado**

PREFEITURA DE CAXINGO

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

Responsável: _____

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

**DANFSe v1.0**
**Documento Auxiliar da NFS-e**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
(86)98104-6578
secretariafinancascaxingo@gmail.com

**Chave de Acesso da NFS-e**
22026532100004915169324000000000000126029827817539

| Número da NFS-e | Competência da NFS-e | Data e Hora da emissão da NFS-e |
|---|---|---|
| 1 | 02/02/2026 | 02/02/2026 12:31:28 |
| **Número da DPS** | **Série da DPS** | **Data e Hora da emissão da DPS** |
| 1 | 900 | 02/02/2026 12:31:28 |

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

## EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

| CNPJ / CPF / NIF | Inscrição Municipal | Telefone |
|---|---|---|
| 049.151.693-24 | 000215 | - |

**Nome / Nome Empresarial**
JOSE DOS REMEDIOS DE CARVALHO DA SILVA

**E-mail**
-

| Endereço | Município | CEP |
|---|---|---|
| POVOADO TOURADA, SN, POVOADO TOURADA, RURAL | Caxingó - PI | 64228-000 |

| Simples Nacional na Data de Competência | Regime de Apuração Tributária pelo SN |
|---|---|
| Não optante | - |

## TOMADOR DO SERVIÇO

| CNPJ / CPF / NIF | Inscrição Municipal | Telefone |
|---|---|---|
| 01.612.618/0001-75 | - | - |

**Nome / Nome Empresarial**
MUNICIPIO DE CAXINGO

**E-mail**
-

| Endereço | Município | CEP |
|---|---|---|
| DA IGREJA MATRIZ, S/N, CENTRO | Caxingó - PI | 64228-000 |

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

## SERVIÇO PRESTADO

| Código de Tributação Nacional | Código de Tributação Municipal | Local da Prestação | País da Prestação |
|---|---|---|---|
| 16.02.01 - Outros serviços de transporte de natureza municipal. | - | Caxingó - PI | - |

**Descrição do Serviço**
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026

## TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

| Tributação do ISSQN | País Resultado da Prestação do Serviço | Município de Incidência do ISSQN | Regime Especial de Tributação |
|---|---|---|---|
| Operação Tributável | - | Caxingó - PI | Nenhum |
| **Tipo de Imunidade** | **Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** | **Número Processo Suspensão** | **Benefício Municipal** |
| - | Não | - | - |
| **Valor do Serviço** | **Desconto Incondicionado** | **Total Deduções/Reduções** | **Cálculo do BM** |
| R$ 1.800,00 | - | - | - |
| **BC ISSQN** | **Alíquota Aplicada** | **Retenção do ISSQN** | **ISSQN Apurado** |
| R$ 1.800,00 | 5,00% | Não Retido | R$ 90,00 |

## TRIBUTAÇÃO FEDERAL

| IRRF | CP Retido | PIS/COFINS/CSLL Retidos | |
|---|---|---|---|
| - | - | - | |
| **PIS Devido** | **COFINS Devido** | **Retenção do PIS/COFINS/CSLL** | **TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** |
| - | - | - | - |

## VALOR TOTAL DA NFS-E

| Valor do Serviço | Desconto Condicionado | Desconto Incondicionado | ISSQN Retido |
|---|---|---|---|
| R$ 1.800,00 | R$ | R$ | - |
| **IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL** | **PIS/COFINS Devidos** | | **Valor Líquido da NFS-e** |
| R$ 0,00 | - | | **R$ 1.800,00** |

## TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

| Federais | Estaduais | Municipais |
|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5,00 |

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

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

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20___

_____
Funcionario Responsavel

03/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:10:43
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME CAXINGO FUNDEB
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 32.601-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 03/02/2026
NR. DOCUMENTO 551.777.000.021.511
VALOR TOTAL 1.710,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE R CARVALHO SILVA
AGENCIA: 1777-9 CONTA: 21.511-2
NR. DOCUMENTO 551.679.000.032.601
==========
NR.AUTENTICACAO D.AC5.F34.7C7.B7A.66B

# FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**OR - Ordinário**

**202012**

| OR - Ordinário 202012 | FICHA: 309 | DATA: 02/02/2026 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | | PROCESSO: | VENCIMENTO: 02/02/2026 |

NOME: RICARDO NUNES DA SILVA 052.821.623-69 CÓDIGO: 662

ENDEREÇO: CAXINGO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03 | FUNDEB |
| 030200 | FUNDEB |
| 3.3.90.36.06 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
| 12.361.0030.2203.0000 | Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 20.000,00 | 10.442,00 | 1.800,00 | 7.758,00 |

**VALOR EM R$**

1.800,00 um mil e oitocentos reais ********** ***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB. COMPETENCIA JANEIRO DE 2026.

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FONTE DE RECURSO** | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | **VALOR TOTAL DOS ITENS** |
| **Código de APIicação:** | 999 | Não se aplica | |
| **Fonte de REC. - MSC** | 1.540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc. | **1.800,00** |

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 02/02/2026 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

**FUNDEB**
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| EMPENHO Nº | 202012 | SUBEMPENHO Nº | 1 |
|---|---|---|---|

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 309 | DATA: 02/02/2026 | REQUISIÇÃO: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO:DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 02/02/2026 |
|---|---|---|

Fornededor: 662 **RICARDO NUNES DA SILVA** CPF/CNPJ :052.821.623-69
ENDEREÇO: CAXINGO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR BRUTO |
|---|---|
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB. COMPETENCIA JANEIRO DE 2026. | 1.800,00 |
| | DESCONTOS 90,00 |
| OR - Ordinário | **VALOR A PAGAR** **1.710,00** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03 | FUNDEB |
| 03 02 00 | FUNDEB |
| 12.361.0030.2203.0000 | Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB |
| 3.3.90.36.06 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
| Desdobro 06 | |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** 1.710,00

um mil, setecentos e dez reais * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 01001

DATA: 03/02/2026 VENCTO:02/02/2026 PAGTO: 03/02/2026

Credor..: RICARDO NUNES DA SILVA CNPJ: 052.821.623-69 Cod: 662

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB. COMPETENCIA JANEIRO DE 2026.

Valor 1.800,00

(um mil e oitocentos reais) * * *

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2026

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

**SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL**

PROCESSO: 0000000228/ 2026

Proprietário/Interessado: RICARDO NUNES DA SILVA
CPF/CNPJ: 05282162369
Endereço: POVOADO SÃO DOMINGOS Nº: SN
Bairro: ZONA RURAL
Cidade: BURITI DOS LOPES
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 1

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 02/02/2026 Hora: 12:42:03

RICARDO NUNES DA SILVA
**Interessado**

PREFEITURA DE CAXINGO

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

Responsável: _____

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

**DANFSe v1.0**
**Documento Auxiliar da NFS-e**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
(86)98104-6578
secretariafinancascaxingo@gmail.com

**Chave de Acesso da NFS-e**
22026532100005282162369000000000000126022158929920

| Número da NFS-e | Competência da NFS-e | Data e Hora da emissão da NFS-e |
|---|---|---|
| 1 | 02/02/2026 | 02/02/2026 12:33:44 |
| **Número da DPS** | **Série da DPS** | **Data e Hora da emissão da DPS** |
| 1 | 900 | 02/02/2026 12:33:44 |

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 |
|---|---|---|
| 052.821.623-69 | 000216 | - |

**Nome / Nome Empresarial**
RICARDO NUNES DA SILVA

**E-mail**
-

| Endereço | Município | CEP |
|---|---|---|
| POVOADO SÃO DOMINGOS, SN, POVOADO SÃO DOMINGOS, RURAL | Caxingó - PI | 64228-000 |

| Simples Nacional na Data de Competência | Regime de Apuração Tributária pelo SN |
|---|---|
| Não optante | - |

## TOMADOR DO SERVIÇO

| CNPJ / CPF / NIF | Inscrição Municipal | Telefone |
|---|---|---|
| 01.612.618/0001-75 | - | - |

**Nome / Nome Empresarial**
MUNICIPIO DE CAXINGO

**E-mail**
-

| Endereço | Município | CEP |
|---|---|---|
| DA IGREJA MATRIZ, S/N, CENTRO | Caxingó - PI | 64228-000 |

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

## SERVIÇO PRESTADO

| Código de Tributação Nacional | Código de Tributação Municipal | Local da Prestação | País da Prestação |
|---|---|---|---|
| 16.02.01 - Outros serviços de transporte de natureza municipal. | - | Caxingó - PI | - |

**Descrição do Serviço**
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026

## TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

| Tributação do ISSQN | País Resultado da Prestação do Serviço | Município de Incidência do ISSQN | Regime Especial de Tributação |
|---|---|---|---|
| Operação Tributável | - | Caxingó - PI | Nenhum |
| **Tipo de Imunidade** | **Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** | **Número Processo Suspensão** | **Benefício Municipal** |
| - | Não | - | - |
| **Valor do Serviço** | **Desconto Incondicionado** | **Total Deduções/Reduções** | **Cálculo do BM** |
| R$ 1.800,00 | - | - | - |
| **BC ISSQN** | **Alíquota Aplicada** | **Retenção do ISSQN** | **ISSQN Apurado** |
| R$ 1.800,00 | 5,00% | Não Retido | R$ 90,00 |

## TRIBUTAÇÃO FEDERAL

| IRRF | CP Retido | PIS/COFINS/CSLL Retidos | |
|---|---|---|---|
| - | - | - | |
| **PIS Devido** | **COFINS Devido** | **Retenção do PIS/COFINS/CSLL** | **TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** |
| - | - | - | - |

## VALOR TOTAL DA NFS-E

| Valor do Serviço | Desconto Condicionado | Desconto Incondicionado | ISSQN Retido |
|---|---|---|---|
| R$ 1.800,00 | R$ | R$ | - |
| **IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL** | **PIS/COFINS Devidos** | | **Valor Líquido da NFS-e** |
| R$ 0,00 | - | | **R$ 1.800,00** |

## TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

| Federais | Estaduais | Municipais |
|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5,00 |

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Caxingo-PI, ____ de _____ de 20____

_____
Funcionario Responsavel

```
03/02/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:10:43
167901679           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME CAXINGO FUNDEB
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          32.601-1
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  03/02/2026
NR. DOCUMENTO                551.679.000.026.765
VALOR TOTAL                            1.710,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RICARDO NUNES DA SILVA
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          26.765-1
NR. DOCUMENTO                551.679.000.032.601
================================================
NR.AUTENTICACAO            7.657.D85.454.0AD.79E
```

# FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**OR - Ordinário**

**202013**

| OR - Ordinário 202013 | FICHA: 309 | DATA: 02/02/2026 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | | PROCESSO: | VENCIMENTO: 02/02/2026 |

NOME: ANTONIO DA SILVA CARVALHO 044.153.183-04 CÓDIGO: 663

ENDEREÇO: POVOADO SAPUCAIAL CAXINGO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03 | FUNDEB |
| 030200 | FUNDEB |
| 3.3.90.36.06 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
| 12.361.0030.2203.0000 | Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 20.000,00 | 12.242,00 | 1.800,00 | 5.958,00 |

**VALOR EM R$**

**1.800,00** um mil e oitocentos reais ********** ***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB. COMPETENCIA JANEIRO DE 2026.

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

**FONTE DE RECURSO** 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos **VALOR TOTAL DOS ITENS**

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

**Fonte de REC. - MSC** 1.540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc. **1.800,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 02/02/2026 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

**FUNDEB**
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| EMPENHO Nº | 202013 | SUBEMPENHO Nº | 1 |
|---|---|---|---|

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 309 | DATA: 02/02/2026 | REQUISIÇÃO: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO:DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 02/02/2026 |
|---|---|---|

Fornededor: 663 **ANTONIO DA SILVA CARVALHO** CPF/CNPJ :044.153.183-04
ENDEREÇO: POVOADO SAPUCAIAL CAXINGO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR BRUTO |
|---|---|
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB. COMPETENCIA JANEIRO DE 2026. | 1.800,00 |
| | DESCONTOS 90,00 |
| OR - Ordinário | **VALOR A PAGAR** **1.710,00** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03<br>03 02 00<br>12.361.0030.2203.0000<br>3.3.90.36.06<br>Desdobro 06 | FUNDEB<br>FUNDEB<br>Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** 1.710,00

um mil, setecentos e dez reais * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 01003

DATA: 03/02/2026 VENCTO:02/02/2026 PAGTO: 03/02/2026

Credor..: ANTONIO DA SILVA CARVALHO CNPJ: 044.153.183-04 Cod: 663

Endereço: POVOADO SAPUCAIAL

Cidade..: CAXINGO CEP:

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB. COMPETENCIA JANEIRO DE 2026.

Valor 1.800,00

(um mil e oitocentos reais) * * *

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2026

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

**SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL**

PROCESSO: 0000000227/ 2026

Proprietário/Interessado: ANTONIO DA SILVA CARVALHO
CPF/CNPJ: 04415318304
Endereço: POVOADO SAPUCAIAL Nº: SN
Bairro: ZONA RURAL
Cidade: CAXINGÓ
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 1

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 02/02/2026 Hora: 12:40:59

ANTONIO DA SILVA CARVALHO
**Interessado**

PREFEITURA DE CAXINGO

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

Responsável: _____

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

**DANFSe v1.0**
**Documento Auxiliar da NFS-e**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
(86)98104-6578
secretariafinancascaxingo@gmail.com

**Chave de Acesso da NFS-e**
22026532100004415318304000000000000126020750042830

| Número da NFS-e | Competência da NFS-e | Data e Hora da emissão da NFS-e |
|---|---|---|
| 1 | 02/02/2026 | 02/02/2026 12:14:23 |
| **Número da DPS** | **Série da DPS** | **Data e Hora da emissão da DPS** |
| 1 | 900 | 02/02/2026 12:14:23 |

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

## EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

| CNPJ / CPF / NIF | Inscrição Municipal | Telefone |
|---|---|---|
| 044.153.183-04 | 000212 | - |

**Nome / Nome Empresarial**
ANTONIO DA SILVA CARVALHO

**E-mail**
-

| Endereço | Município | CEP |
|---|---|---|
| POVOADO SAPUCAIAL, SN, POVOADO SAPUCAIAL, RURAL | Caxingó - PI | 64228-000 |

| Simples Nacional na Data de Competência | Regime de Apuração Tributária pelo SN |
|---|---|
| Não optante | - |

## TOMADOR DO SERVIÇO

| CNPJ / CPF / NIF | Inscrição Municipal | Telefone |
|---|---|---|
| 01.612.618/0001-75 | - | - |

**Nome / Nome Empresarial**
MUNICIPIO DE CAXINGO

**E-mail**
-

| Endereço | Município | CEP |
|---|---|---|
| DA IGREJA MATRIZ, S/N, CENTRO | Caxingó - PI | 64228-000 |

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

## SERVIÇO PRESTADO

| Código de Tributação Nacional | Código de Tributação Municipal | Local da Prestação | País da Prestação |
|---|---|---|---|
| 16.02.01 - Outros serviços de transporte de natureza municipal. | - | Caxingó - PI | - |

**Descrição do Serviço**
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026

## TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

| Tributação do ISSQN | País Resultado da Prestação do Serviço | Município de Incidência do ISSQN | Regime Especial de Tributação |
|---|---|---|---|
| Operação Tributável | - | Caxingó - PI | Nenhum |
| **Tipo de Imunidade** | **Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** | **Número Processo Suspensão** | **Benefício Municipal** |
| - | Não | - | - |
| **Valor do Serviço** | **Desconto Incondicionado** | **Total Deduções/Reduções** | **Cálculo do BM** |
| R$ 1.800,00 | - | - | - |
| **BC ISSQN** | **Alíquota Aplicada** | **Retenção do ISSQN** | **ISSQN Apurado** |
| R$ 1.800,00 | 5,00% | Não Retido | R$ 90,00 |

## TRIBUTAÇÃO FEDERAL

| IRRF | CP Retido | PIS/COFINS/CSLL Retidos | |
|---|---|---|---|
| - | - | - | |
| **PIS Devido** | **COFINS Devido** | **Retenção do PIS/COFINS/CSLL** | **TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** |
| - | - | - | - |

## VALOR TOTAL DA NFS-E

| Valor do Serviço | Desconto Condicionado | Desconto Incondicionado | ISSQN Retido |
|---|---|---|---|
| R$ 1.800,00 | R$ | R$ | - |
| **IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL** | **PIS/COFINS Devidos** | | **Valor Líquido da NFS-e** |
| R$ 0,00 | - | | **R$ 1.800,00** |

## TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

| Federais | Estaduais | Municipais |
|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5,00 |

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

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

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20___

Funcionario Responsavel

03/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:02:57
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME CAXINGO FUNDEB
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 32.601-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 03/02/2026
NR. DOCUMENTO 551.679.000.026.804
VALOR TOTAL 1.710,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO DA SILVA CARVALHO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 26.804-6
NR. DOCUMENTO 551.679.000.032.601
==========
NR.AUTENTICACAO E.530.9AC.D40.AB1.C5F

# FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**OR - Ordinário**

**202014**

| OR - Ordinário 202014 | FICHA: 309 | DATA: 02/02/2026 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | PROCESSO: | VENCIMENTO: 02/02/2026 | |

NOME: FRANCISCO DAS CHAGAS FONTINELE DE CARVALHO — 027.877.283-83 — CÓDIGO: 664

ENDEREÇO: POVOADO ALGRE DA EMA — CAXINGO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03 | FUNDEB |
| 030200 | FUNDEB |
| 3.3.90.36.06 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
| 12.361.0030.2203.0000 | Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 20.000,00 | 14.042,00 | 1.800,00 | 4.158,00 |

**VALOR EM R$**

1.800,00 um mil e oitocentos reais ********** ***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB. COMPETENCIA JANEIRO DE 2026.

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FONTE DE RECURSO** | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | **VALOR TOTAL DOS ITENS** |
| **Código de APlicação:** | 999 | Não se aplica | |
| **Fonte de REC. - MSC** | 1.540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc. | **1.800,00** |

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 02/02/2026 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

**FUNDEB**
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| EMPENHO Nº | 202014 | SUBEMPENHO Nº | 1 |
|---|---|---|---|

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 309 | DATA: 02/02/2026 | REQUISIÇÃO: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO:DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 02/02/2026 |
|---|---|---|

Fornededor: 664 **FRANCISCO DAS CHAGAS FONTINELE DE CARVALHO** CPF/CNPJ :027.877.283-83
ENDEREÇO: POVOADO ALGRE DA EMA CAXINGO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR BRUTO |
|---|---|
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB. COMPETENCIA JANEIRO DE 2026. | 1.800,00 |
| | DESCONTOS 90,00 |
| OR - Ordinário | **VALOR A PAGAR** **1.710,00** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03 | FUNDEB |
| 03 02 00 | FUNDEB |
| 12.361.0030.2203.0000 | Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB |
| 3.3.90.36.06 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
| Desdobro 06 | |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** 1.710,00

um mil, setecentos e dez reais * * *

## FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 01005

DATA: 03/02/2026 VENCTO:02/02/2026 PAGTO: 03/02/2026

Credor..: FRANCISCO DAS CHAGAS FONTINELE D CNPJ: 027.877.283-83 Cod: 664

Endereço: POVOADO ALGRE DA EMA

Cidade..: CAXINGO CEP:

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB. COMPETENCIA JANEIRO DE 2026.

Valor 1.800,00

(um mil e oitocentos reais) * * *

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2026

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

**SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL** PROCESSO: 0000000226/ 2026

Proprietário/Interessado: FRANCISCO DAS CHAGAS FONTENELE DE CARVALHO
CPF/CNPJ: 02787728383
Endereço: POVOADO ALEGRE DA EMA Nº: SN
Bairro: ZONA RURAL
Cidade: CAXINGÓ
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 1

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 02/02/2026 Hora: 12:40:16

FRANCISCO DAS CHAGAS FONTENELE DE CARVALHO
**Interessado**

PREFEITURA DE CAXINGO

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

Responsável: _____

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

**DANFSe v1.0**
**Documento Auxiliar da NFS-e**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
(86)98104-6578
secretariafinancascaxingo@gmail.com

**Chave de Acesso da NFS-e**
22026532100002787728383000000000000126027051846352

| Número da NFS-e | Competência da NFS-e | Data e Hora da emissão da NFS-e |
|---|---|---|
| 1 | 02/02/2026 | 02/02/2026 12:28:14 |
| **Número da DPS** | **Série da DPS** | **Data e Hora da emissão da DPS** |
| 1 | 900 | 02/02/2026 12:28:14 |

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

## EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

| CNPJ / CPF / NIF | Inscrição Municipal | Telefone |
|---|---|---|
| 027.877.283-83 | 000214 | - |

**Nome / Nome Empresarial**
FRANCISCO DAS CHAGAS FONTENELE DE CARVALHO

**E-mail**
-

| Endereço | Município | CEP |
|---|---|---|
| POVOADO ALEGRE DA EMA, SN, POVOADO ALEGRE DA EMA, RURAL | Caxingó - PI | 64228-000 |

**Simples Nacional na Data de Competência**
Não optante

**Regime de Apuração Tributária pelo SN**
-

## TOMADOR DO SERVIÇO

| CNPJ / CPF / NIF | Inscrição Municipal | Telefone |
|---|---|---|
| 01.612.618/0001-75 | - | - |

**Nome / Nome Empresarial**
MUNICIPIO DE CAXINGO

**E-mail**
-

| Endereço | Município | CEP |
|---|---|---|
| DA IGREJA MATRIZ, S/N, CENTRO | Caxingó - PI | 64228-000 |

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

## SERVIÇO PRESTADO

| Código de Tributação Nacional | Código de Tributação Municipal | Local da Prestação | País da Prestação |
|---|---|---|---|
| 16.02.01 - Outros serviços de transporte de natureza municipal. | - | Caxingó - PI | - |

**Descrição do Serviço**
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026

## TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

| Tributação do ISSQN | País Resultado da Prestação do Serviço | Município de Incidência do ISSQN | Regime Especial de Tributação |
|---|---|---|---|
| Operação Tributável | - | Caxingó - PI | Nenhum |
| **Tipo de Imunidade** | **Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** | **Número Processo Suspensão** | **Benefício Municipal** |
| - | Não | - | - |
| **Valor do Serviço** | **Desconto Incondicionado** | **Total Deduções/Reduções** | **Cálculo do BM** |
| R$ 1.800,00 | - | - | - |
| **BC ISSQN** | **Alíquota Aplicada** | **Retenção do ISSQN** | **ISSQN Apurado** |
| R$ 1.800,00 | 5,00% | Não Retido | R$ 90,00 |

## TRIBUTAÇÃO FEDERAL

| IRRF | CP Retido | PIS/COFINS/CSLL Retidos | |
|---|---|---|---|
| - | - | - | |
| **PIS Devido** | **COFINS Devido** | **Retenção do PIS/COFINS/CSLL** | **TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** |
| - | - | - | - |

## VALOR TOTAL DA NFS-E

| Valor do Serviço | Desconto Condicionado | Desconto Incondicionado | ISSQN Retido |
|---|---|---|---|
| R$ 1.800,00 | R$ | R$ | - |
| **IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL** | **PIS/COFINS Devidos** | | **Valor Líquido da NFS-e** |
| R$ 0,00 | - | | **R$ 1.800,00** |

## TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

| Federais | Estaduais | Municipais |
|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5,00 |

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
- O(s) Material(is) foi(ram) rebebido(os).
- O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(os).
- A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20___

Funcionario Responsavel

```
03/02/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:02:57
167901679          SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME CAXINGO FUNDEB
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          32.601-1
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  03/02/2026
NR. DOCUMENTO                551.679.000.012.222
VALOR TOTAL                            1.710,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO C F CARVALHO
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          12.222-X
NR. DOCUMENTO                551.679.000.032.601
================================================
NR.AUTENTICACAO            7.E45.552.661.9AE.1AE
```

# FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**OR - Ordinário**

**202015**

| OR - Ordinário 202015 | FICHA: 309 | DATA: 02/02/2026 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | PROCESSO: | VENCIMENTO: 02/02/2026 | |

NOME: SEBASTIÃO C SILVESTRES 040.229.623-05 CÓDIGO: 1561

ENDEREÇO: CAXINGO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03 | FUNDEB |
| 030200 | FUNDEB |
| 3.3.90.36.06 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
| 12.361.0030.2203.0000 | Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 20.000,00 | 15.842,00 | 1.800,00 | 2.358,00 |

**VALOR EM R$**

1.800,00 um mil e oitocentos reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB. COMPETENCIA JANEIRO DE 2026.

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

**FONTE DE RECURSO** 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

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

**Fonte de REC. - MSC** 1.540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.

**VALOR TOTAL DOS ITENS**

**1.800,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 02/02/2026 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

**FUNDEB**
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| EMPENHO Nº | 202015 | SUBEMPENHO Nº | 1 |
|---|---|---|---|

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 309 | DATA: 02/02/2026 | REQUISIÇÃO: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO:DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 02/02/2026 |
|---|---|---|

Fornededor: 1561 **SEBASTIÃO C SILVESTRES** CPF/CNPJ :040.229.623-05
ENDEREÇO: CAXINGO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR BRUTO |
|---|---|
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB. COMPETENCIA JANEIRO DE 2026. | 1.800,00 |
| | DESCONTOS 90,00 |
| OR - Ordinário | **VALOR A PAGAR** **1.710,00** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03 | FUNDEB |
| 03 02 00 | FUNDEB |
| 12.361.0030.2203.0000 | Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB |
| 3.3.90.36.06 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
| Desdobro 06 | |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** 1.710,00

um mil, setecentos e dez reais * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 01007

DATA: 03/02/2026 VENCTO:02/02/2026 PAGTO: 03/02/2026

Credor..: SEBASTIÃO C SILVESTRES CNPJ: 040.229.623-05 Cod: 1561

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB. COMPETENCIA JANEIRO DE 2026.

Valor 1.800,00

(um mil e oitocentos reais) * * *

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2026

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

**SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL**

PROCESSO: 0000000225/ 2026

Proprietário/Interessado: SEBASTIÃO CARVALHO SILVESTRE
CPF/CNPJ: 04022962305
Endereço: POVOADO GANGORRA Nº:
Bairro: ZONA RURAL
Cidade: Caxingo
Fone:

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 1

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 02/02/2026 Hora: 12:37:28

SEBASTIAO CARVALHO SILVESTRE
**Interessado**

PREFEITURA DE CAXINGO

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

Responsável: _____

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

**DANFSe v1.0**
**Documento Auxiliar da NFS-e**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
(86)98104-6578
secretariafinancascaxingo@gmail.com

**Chave de Acesso da NFS-e**
22026532100004022962305000000000000126021252023129

| Número da NFS-e | Competência da NFS-e | Data e Hora da emissão da NFS-e |
|---|---|---|
| 1 | 02/02/2026 | 02/02/2026 12:36:02 |
| **Número da DPS** | **Série da DPS** | **Data e Hora da emissão da DPS** |
| 1 | 900 | 02/02/2026 12:36:02 |

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 |
|---|---|---|
| 040.229.623-05 | 000217 | - |

**Nome / Nome Empresarial**
SEBASTIAO CARVALHO SILVESTRE

**E-mail**
-

| Endereço | Município | CEP |
|---|---|---|
| POVOADO GANGORRA, SN, POVOADO GANGORRA, RURAL | Caxingó - PI | 64228-000 |

| Simples Nacional na Data de Competência | Regime de Apuração Tributária pelo SN |
|---|---|
| Não optante | - |

## TOMADOR DO SERVIÇO

| CNPJ / CPF / NIF | Inscrição Municipal | Telefone |
|---|---|---|
| 01.612.618/0001-75 | - | - |

**Nome / Nome Empresarial**
MUNICIPIO DE CAXINGO

**E-mail**
-

| Endereço | Município | CEP |
|---|---|---|
| DA IGREJA MATRIZ, S/N, CENTRO | Caxingó - PI | 64228-000 |

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

## SERVIÇO PRESTADO

| Código de Tributação Nacional | Código de Tributação Municipal | Local da Prestação | País da Prestação |
|---|---|---|---|
| 16.02.01 - Outros serviços de transporte de natureza municipal. | - | Caxingó - PI | - |

**Descrição do Serviço**
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026

## TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

| Tributação do ISSQN | País Resultado da Prestação do Serviço | Município de Incidência do ISSQN | Regime Especial de Tributação |
|---|---|---|---|
| Operação Tributável | - | Caxingó - PI | Nenhum |
| **Tipo de Imunidade** | **Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** | **Número Processo Suspensão** | **Benefício Municipal** |
| - | Não | - | - |
| **Valor do Serviço** | **Desconto Incondicionado** | **Total Deduções/Reduções** | **Cálculo do BM** |
| R$ 1.800,00 | - | - | - |
| **BC ISSQN** | **Alíquota Aplicada** | **Retenção do ISSQN** | **ISSQN Apurado** |
| R$ 1.800,00 | 5,00% | Não Retido | R$ 90,00 |

## TRIBUTAÇÃO FEDERAL

| IRRF | CP Retido | PIS/COFINS/CSLL Retidos | |
|---|---|---|---|
| - | - | - | |
| **PIS Devido** | **COFINS Devido** | **Retenção do PIS/COFINS/CSLL** | **TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** |
| - | - | - | - |

## VALOR TOTAL DA NFS-E

| Valor do Serviço | Desconto Condicionado | Desconto Incondicionado | ISSQN Retido |
|---|---|---|---|
| R$ 1.800,00 | R$ | R$ | - |
| **IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL** | **PIS/COFINS Devidos** | | **Valor Líquido da NFS-e** |
| R$ 0,00 | - | | **R$ 1.800,00** |

## TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

| Federais | Estaduais | Municipais |
|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5,00 |

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20___

Funcionario Responsavel

03/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:02:56
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME CAXINGO FUNDEB
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 32.601-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 03/02/2026
NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.425
VALOR TOTAL 1.710,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SEBASTIAO C SILVESTRE
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.425-4
NR. DOCUMENTO 551.679.000.032.601
==========
NR.AUTENTICACAO 0.E4F.4C3.03A.EDD.E19

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA DE CAXINGÓ
AGORA É A VEZ DO POVO

# FUNDEB

# BALANCETE MENSAL FEVEREIRO/2026 – 1ª VIA 2/3

# GESTÃO: RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

# FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**OR - Ordinário**

**202016**

| OR - Ordinário 202016 | FICHA: 309 | DATA: 02/02/2026 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | | PROCESSO: | VENCIMENTO: 02/02/2026 |

NOME: ROSA RODRIGUES DE SOUSA 019.169.073-26 CÓDIGO: 2415

ENDEREÇO: ALEGRE DA EMA CAXINGO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03 | FUNDEB |
| 030200 | FUNDEB |
| 3.3.90.36.22 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
| 12.361.0030.2203.0000 | Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 40.000,00 | 28.989,00 | 1.621,00 | 9.390,00 |

**VALOR EM R$**

1.621,00 um mil, seiscentos e vinte e um reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA COMPETENCIA JANEIRO DE 2026.

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

**FONTE DE RECURSO** 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

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

**Fonte de REC. - MSC** 1.540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.

**VALOR TOTAL DOS ITENS**

**1.621,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 02/02/2026 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

**FUNDEB**
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| EMPENHO Nº | 202016 | SUBEMPENHO Nº | 1 |
|---|---|---|---|

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 309 | DATA: 02/02/2026 | REQUISIÇÃO: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO:DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 02/02/2026 |
|---|---|---|

Fornededor: 2415 ROSA RODRIGUES DE SOUSA — CPF/CNPJ :019.169.073-26
ENDEREÇO: ALEGRE DA EMA — CAXINGO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR BRUTO |
|---|---|
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA COMPETENCIA JANEIRO DE 2026. | 1.621,00 |
| | DESCONTOS 0,00 |
| OR - Ordinário | **VALOR A PAGAR** **1.539,95** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03<br>03 02 00<br>12.361.0030.2203.0000<br>3.3.90.36.22<br>Desdobro 22 | FUNDEB<br>FUNDEB<br>Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |

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

**VALOR A SER PAGO R$** 1.539,95

um mil, quinhentos e trinta e nove reais e noventa e cinco centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

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

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

CAXINGÓ 02/02/2026

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*

## FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 01025

DATA: 03/02/2026 VENCTO:02/02/2026 PAGTO: 03/02/2026

Credor..: ROSA RODRIGUES DE SOUSA CNPJ: 019.169.073-26 Cod: 2415

Endereço: ALEGRE DA EMA

Cidade..: CAXINGO CEP: 64228-000

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA COMPETENCIA JANEIRO DE 2026.

Valor: 1.621,00

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2026

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

**SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL**

PROCESSO: 0000000236/ 2026

Proprietário/Interessado: MARIA DO SOCORRO SANTOS ALVES
CPF/CNPJ: 02166628346
Endereço: POVOADO CANTA GALO Nº:
Bairro: ZONA RURAL
Cidade: Caxingo
Fone:

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 1

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 03/02/2026 Hora: 09:43:33

MARIA DO SOCORRO SANTOS ALVES
**Interessado**

PREFEITURA DE CAXINGO

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

Responsável: _____

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

**DANFSe v1.0**
**Documento Auxiliar da NFS-e**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
(86)98104-6578
secretariafinancascaxingo@gmail.com

**Chave de Acesso da NFS-e**
22026532100002166628346000000000000126029870966142

| Número da NFS-e | Competência da NFS-e | Data e Hora da emissão da NFS-e |
|---|---|---|
| 1 | 03/02/2026 | 03/02/2026 09:00:36 |
| **Número da DPS** | **Série da DPS** | **Data e Hora da emissão da DPS** |
| 1 | 900 | 03/02/2026 09:00:36 |

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 |
|---|---|---|
| 021.666.283-46 | 000222 | - |

**Nome / Nome Empresarial**
MARIA DO SOCORRO SANTOS ALVES

**E-mail**
-

| Endereço | Município | CEP |
|---|---|---|
| POVOADO CANTA GALO, SN, POVOADO CANTA GALO, RURAL | Caxingó - PI | 64228-000 |

| Simples Nacional na Data de Competência | Regime de Apuração Tributária pelo SN |
|---|---|
| Não optante | - |

## TOMADOR DO SERVIÇO

| CNPJ / CPF / NIF | Inscrição Municipal | Telefone |
|---|---|---|
| 01.612.618/0001-75 | - | - |

**Nome / Nome Empresarial**
MUNICIPIO DE CAXINGO

**E-mail**
-

| Endereço | Município | CEP |
|---|---|---|
| DA IGREJA MATRIZ, S/N, CENTRO | Caxingó - PI | 64228-000 |

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

## SERVIÇO PRESTADO

| Código de Tributação Nacional | Código de Tributação Municipal | Local da Prestação | País da Prestação |
|---|---|---|---|
| 07.10.01 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros p... | - | Caxingó - PI | - |

**Descrição do Serviço**
REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026.

## TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

| Tributação do ISSQN | País Resultado da Prestação do Serviço | Município de Incidência do ISSQN | Regime Especial de Tributação |
|---|---|---|---|
| Operação Tributável | - | Caxingó - PI | Nenhum |
| **Tipo de Imunidade** | **Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** | **Número Processo Suspensão** | **Benefício Municipal** |
| - | Não | - | - |
| **Valor do Serviço** | **Desconto Incondicionado** | **Total Deduções/Reduções** | **Cálculo do BM** |
| R$ 1.621,00 | - | - | - |
| **BC ISSQN** | **Alíquota Aplicada** | **Retenção do ISSQN** | **ISSQN Apurado** |
| R$ 1.621,00 | 5,00% | Não Retido | R$ 81,05 |

## TRIBUTAÇÃO FEDERAL

| IRRF | CP Retido | PIS/COFINS/CSLL Retidos | |
|---|---|---|---|
| - | - | - | |
| **PIS Devido** | **COFINS Devido** | **Retenção do PIS/COFINS/CSLL** | **TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** |
| - | - | - | - |

## VALOR TOTAL DA NFS-E

| Valor do Serviço | Desconto Condicionado | Desconto Incondicionado | ISSQN Retido |
|---|---|---|---|
| R$ 1.621,00 | R$ | R$ | - |
| **IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL** | **PIS/COFINS Devidos** | | **Valor Líquido da NFS-e** |
| R$ 0,00 | - | | **R$ 1.621,00** |

## TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

| Federais | Estaduais | Municipais |
|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5,00 |

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Caxingó-PI, ___ de _____ de 20___

_____
Funcionário Responsável

03/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:12:25
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME CAXINGO FUNDEB
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 32.601-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 03/02/2026
NR. DOCUMENTO 551.679.000.031.055
VALOR TOTAL 1.539,95
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA S SANTOS ALVES
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 31.055-7
NR. DOCUMENTO 551.679.000.032.601
==========
NR.AUTENTICACAO D.186.B43.68F.F86.005

# FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**OR - Ordinário**

**203016**

| OR - Ordinário 203016 | FICHA: 309 | DATA: 03/02/2026 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | | PROCESSO: | VENCIMENTO: 03/02/2026 |

NOME: MARIA DO SOCORRO SANTOS ALVES — 021.666.283-46 — CÓDIGO: 2408

ENDEREÇO: CANTA GALO — CAXINGO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03 | FUNDEB |
| 030200 | FUNDEB |
| 3.3.90.36.06 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
| 12.361.0030.2203.0000 | Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 20.000,00 | 17.642,00 | 1.621,00 | 737,00 |

**VALOR EM R$**

**1.621,00**

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB. COMPETENCIA JANEIRO DE 2026.

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FONTE DE RECURSO** | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | **VALOR TOTAL DOS ITENS** |
| **Código de APlicação:** | 999 | Não se aplica | |
| **Fonte de REC. - MSC** | 1.540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc. | **1.621,00** |

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 03/02/2026 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 03/02/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

**FUNDEB**
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| EMPENHO Nº | 203016 | SUBEMPENHO Nº | 1 |
|---|---|---|---|

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 309 | DATA: 03/02/2026 | REQUISIÇÃO: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO:DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 03/02/2026 |
|---|---|---|

Fornededor: **2408 MARIA DO SOCORRO SANTOS ALVES** CPF/CNPJ :021.666.283-46
ENDEREÇO: CANTA GALO CAXINGO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR BRUTO |
|---|---|
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB. COMPETENCIA JANEIRO DE 2026. | 1.621,00 |
| | DESCONTOS 0,00 |
| OR - Ordinário | **VALOR A PAGAR** **1.539,95** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03<br>03 02 00<br>12.361.0030.2203.0000<br>3.3.90.36.06<br>Desdobro 06 | FUNDEB<br>FUNDEB<br>Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |

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

**VALOR A SER PAGO R$** 1.539,95

um mil, quinhentos e trinta e nove reais e noventa e cinco centavos * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 01009

DATA: 03/02/2026 VENCTO:03/02/2026 PAGTO: 03/02/2026

Credor..: MARIA DO SOCORRO SANTOS ALVES CNPJ: 021.666.283-46 Cod: 2408

Endereço: CANTA GALO

Cidade..: CAXINGO CEP:

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB. COMPETENCIA JANEIRO DE 2026.

Valor: 1.621,00

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2026

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

**SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL**

PROCESSO: 0000000231/ 2026

Proprietário/Interessado: ROSA RODRIGUES DE SOUSA
CPF/CNPJ: 01916907326
Endereço: POVOADO ALEGRE DA EMA Nº:
Bairro: ZONA RURAL
Cidade: Caxingo
Fone:

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 1

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 02/02/2026 Hora: 12:58:57

ROSA RODRIGUES DE SOUSA
**Interessado**

PREFEITURA DE CAXINGO

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

Responsável: _____

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

**DANFSe v1.0**
**Documento Auxiliar da NFS-e**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
(86)98104-6578
secretariafinancascaxingo@gmail.com

**Chave de Acesso da NFS-e**
22026532100001916907326000000000000126020806419480

| Número da NFS-e | Competência da NFS-e | Data e Hora da emissão da NFS-e |
|---|---|---|
| 1 | 02/02/2026 | 02/02/2026 12:56:33 |
| **Número da DPS** | **Série da DPS** | **Data e Hora da emissão da DPS** |
| 1 | 900 | 02/02/2026 12:56:33 |

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 |
|---|---|---|
| 019.169.073-26 | 000224 | - |

**Nome / Nome Empresarial**
ROSA RODRIGUES DE SOUSA

**E-mail**
-

| Endereço | Município | CEP |
|---|---|---|
| POVOADO ALEGRE DA EMA, SN, POVOADO ALEGRE DA EMA, RURAL | Caxingó - PI | 64228-000 |

**Simples Nacional na Data de Competência**
Não optante

**Regime de Apuração Tributária pelo SN**
-

## TOMADOR DO SERVIÇO

| CNPJ / CPF / NIF | Inscrição Municipal | Telefone |
|---|---|---|
| 01.612.618/0001-75 | - | - |

**Nome / Nome Empresarial**
MUNICIPIO DE CAXINGO

**E-mail**
-

| Endereço | Município | CEP |
|---|---|---|
| DA IGREJA MATRIZ, S/N, CENTRO | Caxingó - PI | 64228-000 |

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

## SERVIÇO PRESTADO

| Código de Tributação Nacional | Código de Tributação Municipal | Local da Prestação | País da Prestação |
|---|---|---|---|
| 07.10.01 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros p... | - | Caxingó - PI | - |

**Descrição do Serviço**
REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026.

## TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

| Tributação do ISSQN | País Resultado da Prestação do Serviço | Município de Incidência do ISSQN | Regime Especial de Tributação |
|---|---|---|---|
| Operação Tributável | - | Caxingó - PI | Nenhum |
| **Tipo de Imunidade** | **Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** | **Número Processo Suspensão** | **Benefício Municipal** |
| - | Não | - | - |
| **Valor do Serviço** | **Desconto Incondicionado** | **Total Deduções/Reduções** | **Cálculo do BM** |
| R$ 1.621,00 | - | - | - |
| **BC ISSQN** | **Alíquota Aplicada** | **Retenção do ISSQN** | **ISSQN Apurado** |
| R$ 1.621,00 | 5,00% | Não Retido | R$ 81,05 |

## TRIBUTAÇÃO FEDERAL

| IRRF | CP Retido | PIS/COFINS/CSLL Retidos | |
|---|---|---|---|
| - | - | - | |
| **PIS Devido** | **COFINS Devido** | **Retenção do PIS/COFINS/CSLL** | **TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** |
| - | - | - | - |

## VALOR TOTAL DA NFS-E

| Valor do Serviço | Desconto Condicionado | Desconto Incondicionado | ISSQN Retido |
|---|---|---|---|
| R$ 1.621,00 | R$ | R$ | - |
| **IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL** | **PIS/COFINS Devidos** | | **Valor Líquido da NFS-e** |
| R$ 0,00 | - | | **R$ 1.621,00** |

## TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

| Federais | Estaduais | Municipais |
|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5,00 |

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____

_____
Funcionário(a) responsável

03/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:02:56
167901679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME CAXINGO FUNDEB
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 32.601-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 03/02/2026
NR. DOCUMENTO 553.137.000.019.660
VALOR TOTAL 1.539,95
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROSA RODRIGUES DE SOUSA
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 19.660-6
NR. DOCUMENTO 551.679.000.032.601
==========
NR.AUTENTICACAO 5.094.A94.CAD.1D1.E6D

# FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**OR - Ordinário**

**203017**

| OR - Ordinário 203017 | FICHA: 309 | DATA: 03/02/2026 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | PROCESSO: | VENCIMENTO: 03/02/2026 | |

NOME: ERLANDIA DOS SANTOS DE CARVALHO 637.709.913-46 CÓDIGO: 2409

ENDEREÇO: POVOADO MOCAMBO CAXINGO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03 | FUNDEB |
| 030200 | FUNDEB |
| 3.3.90.36.22 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
| 12.361.0030.2203.0000 | Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 40.000,00 | 19.263,00 | 1.621,00 | 19.116,00 |

**VALOR EM R$**

**1.621,00**

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA COMPETENCIA JANEIRO DE 2026.

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

**FONTE DE RECURSO** 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos **VALOR TOTAL DOS ITENS**

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

**Fonte de REC. - MSC** 1.540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc. **1.621,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 03/02/2026 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 03/02/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

**FUNDEB**
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| EMPENHO Nº | 203017 | SUBEMPENHO Nº | 1 |
|---|---|---|---|

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 309 | DATA: 03/02/2026 | REQUISIÇÃO: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO:DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 03/02/2026 |
|---|---|---|

Fornecedor: **2409 ERLANDIA DOS SANTOS DE CARVALHO** CPF/CNPJ :637.709.913-46
ENDEREÇO: POVOADO MOCAMBO CAXINGO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR BRUTO |
|---|---|
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA COMPETENCIA JANEIRO DE 2026. | 1.621,00 |
| | DESCONTOS 0,00 |
| OR - Ordinário | **VALOR A PAGAR** **1.539,95** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03<br>03 02 00<br>12.361.0030.2203.0000<br>3.3.90.36.22<br>Desdobro 22 | FUNDEB<br>FUNDEB<br>Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |

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

**VALOR A SER PAGO R$** 1.539,95

um mil, quinhentos e trinta e nove reais e noventa e cinco centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

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

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

CAXINGÓ 03/02/2026

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

MANOEL PEREIRA LEAL:01146648383

MANOEL PEREIRA LEAL
*CONTROLADOR INTERNO*

ORDEM DE PAGAMENTO 01011

DATA: 03/02/2026 VENCTO:03/02/2026 PAGTO: 03/02/2026

Credor..: ERLANDIA DOS SANTOS DE CARVALHO CNPJ: 637.709.913-46 Cod: 2409

Endereço: POVOADO MOCAMBO

Cidade..: CAXINGO CEP: 64228-000

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA COMPETENCIA JANEIRO DE 2026.

Valor 1.621,00

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2026

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

**SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL**

PROCESSO: 0000000251/ 2026

Proprietário/Interessado: ERLANDIA DOS SANTOS DE CARVALHO
CPF/CNPJ: 63770991346
Endereço: POVOADO MUCAMBO Nº:
Bairro: ZONA RURAL
Cidade: Caxingo
Fone:

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 1

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 03/02/2026 Hora: 12:32:15

ERLANDIA DOS SANTOS DE CARVALHO
**Interessado**

PREFEITURA DE CAXINGO

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

Responsável: _____

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

**DANFSe v1.0**
**Documento Auxiliar da NFS-e**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
(86)98104-6578
secretariafinancascaxingo@gmail.com

**Chave de Acesso da NFS-e**
22026532100063770991346000000000000126028964778650

| Número da NFS-e | Competência da NFS-e | Data e Hora da emissão da NFS-e |
|---|---|---|
| 1 | 03/02/2026 | 03/02/2026 12:30:17 |
| **Número da DPS** | **Série da DPS** | **Data e Hora da emissão da DPS** |
| 1 | 900 | 03/02/2026 12:30:17 |

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 |
|---|---|---|
| 637.709.913-46 | 000219 | - |

**Nome / Nome Empresarial**
ERLANDIA DOS SANTOS DE CARVALHO

**E-mail**
-

| Endereço | Município | CEP |
|---|---|---|
| POVOADO MUCAMBO, SN, POVOADO MUCAMBO, RURAL | Caxingó - PI | 64228-000 |

| Simples Nacional na Data de Competência | Regime de Apuração Tributária pelo SN |
|---|---|
| Não optante | - |

**TOMADOR DO SERVIÇO**

| CNPJ / CPF / NIF | Inscrição Municipal | Telefone |
|---|---|---|
| 01.612.618/0001-75 | - | - |

**Nome / Nome Empresarial**
MUNICIPIO DE CAXINGO

**E-mail**
-

| Endereço | Município | CEP |
|---|---|---|
| DA IGREJA MATRIZ, S/N, CENTRO | Caxingó - PI | 64228-000 |

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

| Código de Tributação Nacional | Código de Tributação Municipal | Local da Prestação | País da Prestação |
|---|---|---|---|
| 07.10.01 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros p... | - | Caxingó - PI | - |

**Descrição do Serviço**
REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFRENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026.

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

| Tributação do ISSQN | País Resultado da Prestação do Serviço | Município de Incidência do ISSQN | Regime Especial de Tributação |
|---|---|---|---|
| Operação Tributável | - | Caxingó - PI | Nenhum |
| **Tipo de Imunidade** | **Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** | **Número Processo Suspensão** | **Benefício Municipal** |
| - | Não | - | - |
| **Valor do Serviço** | **Desconto Incondicionado** | **Total Deduções/Reduções** | **Cálculo do BM** |
| R$ 1.621,00 | - | - | - |
| **BC ISSQN** | **Alíquota Aplicada** | **Retenção do ISSQN** | **ISSQN Apurado** |
| R$ 1.621,00 | 5,00% | Não Retido | R$ 81,05 |

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

| IRRF | CP Retido | PIS/COFINS/CSLL Retidos | |
|---|---|---|---|
| - | - | - | |
| **PIS Devido** | **COFINS Devido** | **Retenção do PIS/COFINS/CSLL** | **TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** |
| - | - | - | - |

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

| Valor do Serviço | Desconto Condicionado | Desconto Incondicionado | ISSQN Retido |
|---|---|---|---|
| R$ 1.621,00 | R$ | R$ | - |
| **IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL** | **PIS/COFINS Devidos** | | **Valor Líquido da NFS-e** |
| R$ 0,00 | - | | **R$ 1.621,00** |

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

| Federais | Estaduais | Municipais |
|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5,00 |

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
- O(s) Material(is) foi(ram) recebido(os).
- O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(os).
- A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____

_____
Funcionário(a) Responsável

```
03/02/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:35:05
167901679           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME CAXINGO FUNDEB
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          32.601-1
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  03/02/2026
NR. DOCUMENTO                551.679.000.028.251
VALOR TOTAL                                1.539,95
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ERLANDIA SANTOS CARVALHO
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          28.251-0
NR. DOCUMENTO                551.679.000.032.601
================================================
NR.AUTENTICACAO            9.77A.675.B33.547.747
```

# FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**OR - Ordinário**

**203019**

| OR - Ordinário 203019 | FICHA: 309 | DATA: 03/02/2026 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | PROCESSO: | VENCIMENTO: 03/02/2026 | |

NOME: ROSIANE MARIA DA SILVA — 019.336.873-04 — CÓDIGO: 2411

ENDEREÇO: CAJAZEIRAS DE BAIXO — CAXINGO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03 | FUNDEB |
| 030200 | FUNDEB |
| 3.3.90.36.22 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
| 12.361.0030.2203.0000 | Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 40.000,00 | 22.505,00 | 1.621,00 | 15.874,00 |

**VALOR EM R$**

**1.621,00**

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA COMPETENCIA JANEIRO DE 2026.

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

**FONTE DE RECURSO** 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

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

**Fonte de REC. - MSC** 1.540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.

**VALOR TOTAL DOS ITENS**

**1.621,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 03/02/2026 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 03/02/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

**FUNDEB**
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| EMPENHO Nº | 203019 | SUBEMPENHO Nº | 1 |
|---|---|---|---|

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 309 | DATA: 03/02/2026 | REQUISIÇÃO: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO:DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 03/02/2026 |
|---|---|---|

Fornecedor: 2411 **ROSIANE MARIA DA SILVA** CPF/CNPJ :019.336.873-04
ENDEREÇO: CAJAZEIRAS DE BAIXO CAXINGO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR BRUTO |
|---|---|
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA COMPETENCIA JANEIRO DE 2026. | 1.621,00 |
| | DESCONTOS 81,05 |
| OR - Ordinário | **VALOR A PAGAR** **1.539,95** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03<br>03 02 00<br>12.361.0030.2203.0000<br>3.3.90.36.22<br>Desdobro 22 | FUNDEB<br>FUNDEB<br>Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |

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

**VALOR A SER PAGO R$** 1.539,95

um mil, quinhentos e trinta e nove reais e noventa e cinco centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

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

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

CAXINGÓ 03/02/2026

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

MANOEL PEREIRA LEAL:01146648383

MANOEL PEREIRA LEAL
*CONTROLADOR INTERNO*

# FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 01015

DATA: 03/02/2026 VENCTO:03/02/2026 PAGTO: 03/02/2026

Credor..: ROSIANE MARIA DA SILVA CNPJ: 019.336.873-04 Cod: 2411

Endereço: CAJAZEIRAS DE BAIXO

Cidade..: CAXINGO CEP: 64228-000

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA COMPETENCIA JANEIRO DE 2026.

Valor 1.621,00

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2026

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

**SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL**

PROCESSO: 0000000234/ 2026

Proprietário/Interessado: ROSIANE MARIA DA SILVA
CPF/CNPJ: 01933687304
Endereço: POVOADO CAJAZEIRAS DE BAIXO Nº:
Bairro: ZONA RURAL
Cidade: Caxingo
Fone:

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 1

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 03/02/2026 Hora: 09:39:29

ROSIANE MARIA DA SILVA
**Interessado**

PREFEITURA DE CAXINGO

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

Responsável: _____

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

**DANFSe v1.0**
**Documento Auxiliar da NFS-e**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
(86)98104-6578
secretariafinancascaxingo@gmail.com

**Chave de Acesso da NFS-e**
22026532100001933687304000000000000126029312530874

| Número da NFS-e | Competência da NFS-e | Data e Hora da emissão da NFS-e |
|---|---|---|
| 1 | 03/02/2026 | 03/02/2026 09:06:43 |
| **Número da DPS** | **Série da DPS** | **Data e Hora da emissão da DPS** |
| 1 | 900 | 03/02/2026 09:06:43 |

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 |
|---|---|---|
| 019.336.873-04 | 000225 | - |

**Nome / Nome Empresarial**
ROSIANE MARIA DA SILVA

**E-mail**
-

**Endereço**
POVOADO CAJAZEIRAS DE BAIXO, SN, POVOADO CAJAZEIRAS DE BAIXO, RURAL

**Município**
Caxingó - PI

**CEP**
64228-000

**Simples Nacional na Data de Competência**
Não optante

**Regime de Apuração Tributária pelo SN**
-

## TOMADOR DO SERVIÇO

| CNPJ / CPF / NIF | Inscrição Municipal | Telefone |
|---|---|---|
| 01.612.618/0001-75 | - | - |

**Nome / Nome Empresarial**
MUNICIPIO DE CAXINGO

**E-mail**
-

**Endereço**
DA IGREJA MATRIZ, S/N, CENTRO

**Município**
Caxingó - PI

**CEP**
64228-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

## SERVIÇO PRESTADO

| Código de Tributação Nacional | Código de Tributação Municipal | Local da Prestação | País da Prestação |
|---|---|---|---|
| 07.10.01 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros p... | - | Caxingó - PI | - |

**Descrição do Serviço**
REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026.

## TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

| Tributação do ISSQN | País Resultado da Prestação do Serviço | Município de Incidência do ISSQN | Regime Especial de Tributação |
|---|---|---|---|
| Operação Tributável | - | Caxingó - PI | Nenhum |
| **Tipo de Imunidade** | **Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** | **Número Processo Suspensão** | **Benefício Municipal** |
| - | Não | - | - |
| **Valor do Serviço** | **Desconto Incondicionado** | **Total Deduções/Reduções** | **Cálculo do BM** |
| R$ 1.621,00 | - | - | - |
| **BC ISSQN** | **Alíquota Aplicada** | **Retenção do ISSQN** | **ISSQN Apurado** |
| R$ 1.621,00 | 5,00% | Não Retido | R$ 81,05 |

## TRIBUTAÇÃO FEDERAL

| IRRF | CP Retido | PIS/COFINS/CSLL Retidos | |
|---|---|---|---|
| - | - | - | |
| **PIS Devido** | **COFINS Devido** | **Retenção do PIS/COFINS/CSLL** | **TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** |
| - | - | - | - |

## VALOR TOTAL DA NFS-E

| Valor do Serviço | Desconto Condicionado | Desconto Incondicionado | ISSQN Retido |
|---|---|---|---|
| R$ 1.621,00 | R$ | R$ | - |
| **IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL** | **PIS/COFINS Devidos** | | **Valor Líquido da NFS-e** |
| R$ 0,00 | - | | **R$ 1.621,00** |

## TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

| Federais | Estaduais | Municipais |
|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5,00 |

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
- O(s) Material(is) foi(ram) recebido(os).
- O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(os).
- A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20___

Funcionario Responsavel

```
03/02/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:12:25
167901679          SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME CAXINGO FUNDEB
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          32.601-1
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  03/02/2026
NR. DOCUMENTO                551.679.000.027.936
VALOR TOTAL                                1.539,95
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROSIANE MARIA DA SILVA
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          27.936-6
NR. DOCUMENTO                551.679.000.032.601
================================================
NR.AUTENTICACAO           2.F0C.11C.8DF.48C.4EE
```

# FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**OR - Ordinário**

**203020**

| OR - Ordinário 203020 | FICHA: 309 | DATA: 03/02/2026 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | PROCESSO: | VENCIMENTO: 03/02/2026 | |

NOME: ROSINEIDE RODRIGUES DOS SANTOS CARVALHO 006.664.263-92 . CÓDIGO: 2412

ENDEREÇO: MUCAMBO CAXINGO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03 | FUNDEB |
| 030200 | FUNDEB |
| 3.3.90.36.22 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
| 12.361.0030.2203.0000 | Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 40.000,00 | 24.126,00 | 1.621,00 | 14.253,00 |

**VALOR EM R$**

1.621,00 um mil, seiscentos e vinte e um reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA COMPETENCIA JANEIRO DE 2026.

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

**FONTE DE RECURSO** 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

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

**Fonte de REC. - MSC** 1.540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.

**VALOR TOTAL DOS ITENS**

**1.621,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 03/02/2026 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 03/02/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

**FUNDEB**
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| EMPENHO Nº | 203020 | SUBEMPENHO Nº | 1 |
|---|---|---|---|

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 309 | DATA: 03/02/2026 | REQUISIÇÃO: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO:DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 03/02/2026 |
|---|---|---|

Fornededor: 2412 **ROSINEIDE RODRIGUES DOS SANTOS CARVALHO** CPF/CNPJ :006.664.263-92
ENDEREÇO: MUCAMBO CAXINGO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR BRUTO |
|---|---|
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA COMPETENCIA JANEIRO DE 2026. | 1.621,00 |
| | DESCONTOS 81,05 |
| OR - Ordinário | **VALOR A PAGAR** **1.539,95** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03<br>03 02 00<br>12.361.0030.2203.0000<br>3.3.90.36.22<br>Desdobro 22 | FUNDEB<br>FUNDEB<br>Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |

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

**VALOR A SER PAGO R$** 1.539,95

um mil, quinhentos e trinta e nove reais e noventa e cinco centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

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

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

CAXINGÓ 03/02/2026

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

MANOEL PEREIRA LEAL 01146648383

MANOEL PEREIRA LEAL
*CONTROLADOR INTERNO*

## FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 01016

DATA: 03/02/2026 VENCTO:03/02/2026 PAGTO: 03/02/2026

Credor..: ROSINEIDE RODRIGUES DOS SANTOS C. CNPJ: 006.664.263-92 Cod: 2412

Endereço: MUCAMBO

Cidade..: CAXINGO CEP: 64228-000

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA COMPETENCIA JANEIRO DE 2026.

Valor: **1.621,00**

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2026

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

**SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL**

PROCESSO: 0000000242/ 2026

Proprietário/Interessado: ROSINEIDE RODRIGUES DOS SANTOS CARVALHO
CPF/CNPJ: 00666426392
Endereço: POVOADO MUCAMBO Nº:
Bairro: ZONA RURAL
Cidade: Caxingo
Fone:

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 1

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 03/02/2026 Hora: 10:11:35

ROSINEIDE RODRIGUES DOS SANTOS CARVALHO
**Interessado**

PREFEITURA DE CAXINGO

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

Responsável: _____

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

**DANFSe v1.0**
**Documento Auxiliar da NFS-e**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
(86)98104-6578
secretariafinancascaxingo@gmail.com

**Chave de Acesso da NFS-e**
22026532100000666426392000000000000126027055595857

| Número da NFS-e | Competência da NFS-e | Data e Hora da emissão da NFS-e |
|---|---|---|
| 1 | 03/02/2026 | 03/02/2026 09:50:00 |
| **Número da DPS** | **Série da DPS** | **Data e Hora da emissão da DPS** |
| 1 | 900 | 03/02/2026 09:50:00 |

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 |
|---|---|---|
| 006.664.263-92 | 000227 | - |

**Nome / Nome Empresarial**
ROSINEIDE RODRIGUES DOS SANTOS CARVALHO

**E-mail**
-

| Endereço | Município | CEP |
|---|---|---|
| POVOADO MUCAMBO, SN, POVOADO MUCAMBO, RURAL | Caxingó - PI | 64228-000 |

| Simples Nacional na Data de Competência | Regime de Apuração Tributária pelo SN |
|---|---|
| Não optante | - |

## TOMADOR DO SERVIÇO

| CNPJ / CPF / NIF | Inscrição Municipal | Telefone |
|---|---|---|
| 01.612.618/0001-75 | - | - |

**Nome / Nome Empresarial**
MUNICIPIO DE CAXINGO

**E-mail**
-

| Endereço | Município | CEP |
|---|---|---|
| DA IGREJA MATRIZ, S/N, CENTRO | Caxingó - PI | 64228-000 |

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

## SERVIÇO PRESTADO

| Código de Tributação Nacional | Código de Tributação Municipal | Local da Prestação | País da Prestação |
|---|---|---|---|
| 07.10.01 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros p... | - | Caxingó - PI | - |

**Descrição do Serviço**
REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026.

## TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

| Tributação do ISSQN | País Resultado da Prestação do Serviço | Município de Incidência do ISSQN | Regime Especial de Tributação |
|---|---|---|---|
| Operação Tributável | - | Caxingó - PI | Nenhum |
| **Tipo de Imunidade** | **Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** | **Número Processo Suspensão** | **Benefício Municipal** |
| - | Não | - | - |
| **Valor do Serviço** | **Desconto Incondicionado** | **Total Deduções/Reduções** | **Cálculo do BM** |
| R$ 1.621,00 | - | - | - |
| **BC ISSQN** | **Alíquota Aplicada** | **Retenção do ISSQN** | **ISSQN Apurado** |
| R$ 1.621,00 | 5,00% | Não Retido | R$ 81,05 |

## TRIBUTAÇÃO FEDERAL

| IRRF | CP Retido | PIS/COFINS/CSLL Retidos | |
|---|---|---|---|
| - | - | - | |
| **PIS Devido** | **COFINS Devido** | **Retenção do PIS/COFINS/CSLL** | **TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** |
| - | - | - | - |

## VALOR TOTAL DA NFS-E

| Valor do Serviço | Desconto Condicionado | Desconto Incondicionado | ISSQN Retido |
|---|---|---|---|
| R$ 1.621,00 | R$ | R$ | - |
| **IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL** | **PIS/COFINS Devidos** | | **Valor Líquido da NFS-e** |
| R$ 0,00 | - | | **R$ 1.621,00** |

## TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

| Federais | Estaduais | Municipais |
|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5,00 |

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
- O(s) Material(is) foi(ram) recebido(os).
- O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(os).
- A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingó-PI, ___ de _____ de 20____

_____
Funcionário(a) Autorizado(a)

03/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:14:09
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME CAXINGO FUNDEB
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 32.601-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 03/02/2026
NR. DOCUMENTO 551.679.000.013.859
VALOR TOTAL 1.539,95
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROSINEIDE R SANTOS
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 13.859-2
NR. DOCUMENTO 551.679.000.032.601
==========
NR.AUTENTICACAO C.F95.322.0C5.EFA.D22

# FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**OR - Ordinário**

**203021**

| OR - Ordinário 203021 | FICHA: 309 | DATA: 03/02/2026 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | PROCESSO: | VENCIMENTO: 03/02/2026 | |

NOME: ROSILENE MARIA MACHADO DE CARVALHO 032.051.993-75 CÓDIGO: 2413

ENDEREÇO: CAJAZEIRAS DE BAIXO CAXINGO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03 | FUNDEB |
| 030200 | FUNDEB |
| 3.3.90.36.22 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
| 12.361.0030.2203.0000 | Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 40.000,00 | 25.747,00 | 1.621,00 | 12.632,00 |

**VALOR EM R$**

**1.621,00** um mil, seiscentos e vinte e um reais ********** *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA COMPETENCIA JANEIRO DE 2026.

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

**FONTE DE RECURSO** 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos **VALOR TOTAL DOS ITENS**

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

**Fonte de REC. - MSC** 1.540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc. **1.621,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 03/02/2026 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 03/02/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

**FUNDEB**
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| EMPENHO Nº | 203021 | SUBEMPENHO Nº | 1 |
|---|---|---|---|

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 309 | DATA: 03/02/2026 | REQUISIÇÃO: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO:DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 03/02/2026 |
|---|---|---|

Fornededor: 2413 **ROSILENE MARIA MACHADO DE CARVALHO** CPF/CNPJ :032.051.993-75
ENDEREÇO: CAJAZEIRAS DE BAIXO CAXINGO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR BRUTO |
|---|---|
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA COMPETENCIA JANEIRO DE 2026. | 1.621,00 |
| | DESCONTOS 81,05 |
| OR - Ordinário | **VALOR A PAGAR** **1.539,95** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03<br>03 02 00<br>12.361.0030.2203.0000<br>3.3.90.36.22<br>Desdobro 22 | FUNDEB<br>FUNDEB<br>Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |

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

**VALOR A SER PAGO R$** 1.539,95

um mil, quinhentos e trinta e nove reais e noventa e cinco centavos * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 01020

DATA: 03/02/2026 VENCTO:03/02/2026 PAGTO: 03/02/2026

Credor..: ROSILENE MARIA MACHADO DE CARVAL CNPJ: 032.051.993-75 Cod: 2413

Endereço: CAJAZEIRAS DE BAIXO

Cidade..: CAXINGO CEP: 64228-000

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA COMPETENCIA JANEIRO DE 2026.

Valor 1.621,00

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Exercício: 2026

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

**SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL** PROCESSO: 0000000244/ 2026

Proprietário/Interessado: ROSILENE MARIA MACHADO DE CARVALHO
CPF/CNPJ: 03205199375
Endereço: POVOADO CAJAZEIRAS DE BAIXO Nº:
Bairro: ZONA RURAL
Cidade: Caxingo
Fone:

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº-1

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 03/02/2026 Hora: 10:15:08

ROSILENE MARIA MACHADO DE CARVALHO
**Interessado**

PREFEITURA DE CAXINGO

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

Responsável: _____

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

**DANFSe v1.0**
**Documento Auxiliar da NFS-e**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
(86)98104-6578
secretariafinancascaxingo@gmail.com

**Chave de Acesso da NFS-e**
22026532100003205199375000000000000126021835891806

| Número da NFS-e | Competência da NFS-e | Data e Hora da emissão da NFS-e |
|---|---|---|
| 1 | 03/02/2026 | 03/02/2026 09:35:12 |
| **Número da DPS** | **Série da DPS** | **Data e Hora da emissão da DPS** |
| 1 | 900 | 03/02/2026 09:35:12 |

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

**EMITENTE DA NFS-e**
Prestador do Serviço

| CNPJ / CPF / NIF | Inscrição Municipal | Telefone |
|---|---|---|
| 032.051.993-75 | 000226 | - |

**Nome / Nome Empresarial**
ROSILENE MARIA MACHADO DE CARVALHO

**E-mail**
-

**Endereço**
POVOADO CAJAZEIRAS DE BAIXO, SN, POVOADO CAJAZEIRAS DE BAIXO, RURAL

**Município**
Caxingó - PI

**CEP**
64228-000

**Simples Nacional na Data de Competência**
Não optante

**Regime de Apuração Tributária pelo SN**
-

**TOMADOR DO SERVIÇO**

| CNPJ / CPF / NIF | Inscrição Municipal | Telefone |
|---|---|---|
| 01.612.618/0001-75 | - | - |

**Nome / Nome Empresarial**
MUNICIPIO DE CAXINGO

**E-mail**
-

**Endereço**
DA IGREJA MATRIZ, S/N, CENTRO

**Município**
Caxingó - PI

**CEP**
64228-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

| Código de Tributação Nacional | Código de Tributação Municipal | Local da Prestação | País da Prestação |
|---|---|---|---|
| 07.10.01 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros p... | - | Caxingó - PI | - |

**Descrição do Serviço**
REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026.

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

| Tributação do ISSQN | País Resultado da Prestação do Serviço | Município de Incidência do ISSQN | Regime Especial de Tributação |
|---|---|---|---|
| Operação Tributável | - | Caxingó - PI | Nenhum |
| **Tipo de Imunidade** | **Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** | **Número Processo Suspensão** | **Benefício Municipal** |
| - | Não | - | - |
| **Valor do Serviço** | **Desconto Incondicionado** | **Total Deduções/Reduções** | **Cálculo do BM** |
| R$ 1.621,00 | - | - | - |
| **BC ISSQN** | **Alíquota Aplicada** | **Retenção do ISSQN** | **ISSQN Apurado** |
| R$ 1.621,00 | 5,00% | Não Retido | R$ 81,05 |

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

| IRRF | CP Retido | PIS/COFINS/CSLL Retidos | |
|---|---|---|---|
| - | - | - | |
| **PIS Devido** | **COFINS Devido** | **Retenção do PIS/COFINS/CSLL** | **TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** |
| - | - | - | - |

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

| Valor do Serviço | Desconto Condicionado | Desconto Incondicionado | ISSQN Retido |
|---|---|---|---|
| R$ 1.621,00 | R$ | R$ | - |
| **IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL** | **PIS/COFINS Devidos** | | **Valor Líquido da NFS-e** |
| R$ 0,00 | - | | **R$ 1.621,00** |

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

| Federais | Estaduais | Municipais |
|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5,00 |

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

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

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____

_____
Funcionário Responsável

GOVERNO

## Emissão de comprovantes

G335031450970106 1
03/02/2026 15:35:55

```
03/02/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:35:05
167901679          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
         DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: SME CAXINGO FUNDEB
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         32.601-1
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  03/02/2026
NR. DOCUMENTO                 171.679.510.026.877
VALOR TOTAL                              1.539,95
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROSILENE M M CARVALHO
AGENCIA: 1679-9          CONTA:    510.026.877-4
VARIACAO DA POUPANCA                           51
NR. DOCUMENTO                 171.679.000.032.601
================================================
NR.AUTENTICACAO             D.719.BA6.371.FB4.F7D
    Creditos a partir de 04 05 2012 estao
       disciplinados pela Lei 12.703.
```

# FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**OR - Ordinário**

**203022**

| OR - Ordinário 203022 | FICHA: 309 | DATA: 03/02/2026 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | | PROCESSO: | VENCIMENTO: 03/02/2026 |

NOME: LUCIMARA DE SOUSA AGUIAR — 611.661.373-09 — CÓDIGO: 2414

ENDEREÇO: TABOQUINHA — CAXINGO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03 | FUNDEB |
| 030200 | FUNDEB |
| 3.3.90.36.22 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
| 12.361.0030.2203.0000 | Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 40.000,00 | 27.368,00 | 1.621,00 | 11.011,00 |

**VALOR EM R$**

**1.621,00**

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA COMPETENCIA JANEIRO DE 2026.

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

**FONTE DE RECURSO** 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos **VALOR TOTAL DOS ITENS**

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

**Fonte de REC. - MSC** 1.540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc. **1.621,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 03/02/2026 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 03/02/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

**FUNDEB**
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| EMPENHO Nº | 203022 | SUBEMPENHO Nº | 1 |
|---|---|---|---|

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 309 | DATA: 03/02/2026 | REQUISIÇÃO: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO:DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 03/02/2026 |
|---|---|---|

Fornededor: **2414 LUCIMARA DE SOUSA AGUIAR** CPF/CNPJ :611.661.373-09
ENDEREÇO: TABOQUINHA CAXINGO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR BRUTO |
|---|---|
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA COMPETENCIA JANEIRO DE 2026. | 1.621,00 |
| | DESCONTOS 81,05 |
| OR - Ordinário | **VALOR A PAGAR** **1.539,95** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03 | FUNDEB |
| 03 02 00 | FUNDEB |
| 12.361.0030.2203.0000 | Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB |
| 3.3.90.36.22 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
| Desdobro 22 | |

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

**VALOR A SER PAGO R$** 1.539,95

um mil, quinhentos e trinta e nove reais e noventa e cinco centavos * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 01023

DATA: 03/02/2026 VENCTO:03/02/2026 PAGTO: 03/02/2026

Credor..: LUCIMARA DE SOUSA AGUIAR CNPJ: 611.661.373-09 Cod: 2414

Endereço: TABOQUINHA

Cidade..: CAXINGO CEP:

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA COMPETENCIA JANEIRO DE 2026.

Valor 1.621,00 * * *

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2026

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

**SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL**

PROCESSO: 0000000245/ 2026

Proprietário/Interessado: LUCIMARA DE SOUSA AGUIAR
CPF/CNPJ: 61166137309
Endereço: POVOADO TABOQUINHA Nº:
Bairro: ZONA RURAL
Cidade: Caxingo
Fone:

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 1

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 03/02/2026 Hora: 10:18:25

LUCIMARA DE SOUSA AGUIAR
**Interessado**

PREFEITURA DE CAXINGO

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

Responsável: _____

1679-9

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

# DANFSe v1.0
## Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
(86)98104-6578
secretariafinancascaxingo@gmail.com

**Chave de Acesso da NFS-e**
22026532100061166137309000000000000126025774578729

| Número da NFS-e | Competência da NFS-e | Data e Hora da emissão da NFS-e |
|---|---|---|
| 1 | 03/02/2026 | 03/02/2026 09:23:58 |
| **Número da DPS** | **Série da DPS** | **Data e Hora da emissão da DPS** |
| 1 | 900 | 03/02/2026 09:23:58 |

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

## EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

| CNPJ / CPF / NIF | Inscrição Municipal | Telefone |
|---|---|---|
| 611.661.373-09 | 000220 | - |

**Nome / Nome Empresarial**
LUCIMARA DE SOUSA AGUIAR

**E-mail**
-

| Endereço | Município | CEP |
|---|---|---|
| POVOADO TABOQUINHA, SN, POVOADO TABOQUINHA, RURAL | Caxingó - PI | 64228-000 |

| Simples Nacional na Data de Competência | Regime de Apuração Tributária pelo SN |
|---|---|
| Não optante | - |

## TOMADOR DO SERVIÇO

| CNPJ / CPF / NIF | Inscrição Municipal | Telefone |
|---|---|---|
| 01.612.618/0001-75 | - | - |

**Nome / Nome Empresarial**
MUNICIPIO DE CAXINGO

**E-mail**
-

| Endereço | Município | CEP |
|---|---|---|
| DA IGREJA MATRIZ, S/N, CENTRO | Caxingó - PI | 64228-000 |

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

## SERVIÇO PRESTADO

| Código de Tributação Nacional | Código de Tributação Municipal | Local da Prestação | País da Prestação |
|---|---|---|---|
| 07.10.01 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros p... | - | Caxingó - PI | - |

**Descrição do Serviço**
REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026.

## TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

| Tributação do ISSQN | País Resultado da Prestação do Serviço | Município de Incidência do ISSQN | Regime Especial de Tributação |
|---|---|---|---|
| Operação Tributável | - | Caxingó - PI | Nenhum |
| **Tipo de Imunidade** | **Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** | **Número Processo Suspensão** | **Benefício Municipal** |
| - | Não | - | - |
| **Valor do Serviço** | **Desconto Incondicionado** | **Total Deduções/Reduções** | **Cálculo do BM** |
| R$ 1.621,00 | - | - | - |
| **BC ISSQN** | **Alíquota Aplicada** | **Retenção do ISSQN** | **ISSQN Apurado** |
| R$ 1.621,00 | 5,00% | Não Retido | R$ 81,05 |

## TRIBUTAÇÃO FEDERAL

| IRRF | CP Retido | PIS/COFINS/CSLL Retidos | |
|---|---|---|---|
| - | - | - | |
| **PIS Devido** | **COFINS Devido** | **Retenção do PIS/COFINS/CSLL** | **TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** |
| - | - | - | - |

## VALOR TOTAL DA NFS-E

| Valor do Serviço | Desconto Condicionado | Desconto Incondicionado | ISSQN Retido |
|---|---|---|---|
| R$ 1.621,00 | R$ | R$ | - |
| **IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL** | **PIS/COFINS Devidos** | | **Valor Líquido da NFS-e** |
| R$ 0,00 | - | | **R$ 1.621,00** |

## TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

| Federais | Estaduais | Municipais |
|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5,00 |

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____

_____
Funcionário Responsável

03/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:35:05
167901679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME CAXINGO FUNDEB
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 32.601-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 03/02/2026
NR. DOCUMENTO 551.679.000.019.445
VALOR TOTAL 1.539,95
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUCIMARA DE SOUSA AGUIAR
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 19.445-X
NR. DOCUMENTO 551.679.000.032.601
==========
NR.AUTENTICACAO 7.C9C.A81.220.6EF.BF6

# FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**OR - Ordinário**

**209023**

| OR - Ordinário 209023 | FICHA: 311 | DATA: 09/02/2026 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | PROCESSO: | VENCIMENTO: 09/02/2026 | |

NOME: DANIEL KENYO MONTE LIMA 07522090350 — 35.884.707/0001-92 — CÓDIGO: 2405

ENDEREÇO: TIRANDENTES, SALA A — CASTELO DO PIAUI

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03 | FUNDEB |
| 030200 | FUNDEB |
| 3.3.90.39.05 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| 12.361.0030.2203.0000 | Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 770.000,00 | 28.238,56 | 5.000,00 | 736.761,44 |

**VALOR EM R$**

**5.000,00** cinco mil reais * * *

**FUNDEB**
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| EMPENHO Nº | 209023 | SUBEMPENHO Nº | 1 |
|---|---|---|---|

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 311 | DATA: 09/02/2026 | REQUISIÇÃO: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO:DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 09/02/2026 |
|---|---|---|

Fornededor: 2405 **DANIEL KENYO MONTE LIMA 07522090350** CPF/CNPJ :35.884.707/0001-92
ENDEREÇO: TIRANDENTES, SALA A CASTELO DO PIAUI

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR BRUTO |
|---|---|
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CURSO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAXINGO, COM OBJETIVOS DE TRABALHAR AS HABILIDADES SOCIOEMOCIONAIS DOS PROFESSORES, PRATICAR AUTOCUIDADO E AUTOCONHECIMENTO. REDUZIR OS INDICES DAS PATOLOGIAS EMOCIONAIS (ANSIEDADE, DEPRESSÃO E SINDROME DE BURNOUT) NAS ESCOLAS. | 5.000,00 |
| | DESCONTOS 0,00 |
| OR - Ordinário | **VALOR A PAGAR** **5.000,00** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03<br>03 02 00<br>12.361.0030.2203.0000<br>3.3.90.39.05<br>Desdobro 05 | FUNDEB<br>FUNDEB<br>Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** 5.000,00

cinco mil reais * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 00983

DATA: 13/02/2026 VENCTO:09/02/2026 PAGTO: 13/02/2026

Credor..: DANIEL KENYO MONTE LIMA 07522090 CNPJ: 35.884.707/0001-92 Cod: 2405

Endereço: TIRANDENTES, SALA A

Cidade..: CASTELO DO PIAUI CEP: 64340-000

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CURSO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL PARA PROFESSORES DA REDE M UNICIPAL DE ENSINO DE CAXINGO, COM OBJETIVOS DE TRABALHAR AS HABILIDADES SOCIOEMOCIONAIS DOS PROFESSORES, PRATICAR AUTOCUIDADO E AUTOCONHECIMENTO. REDUZIR OS INDICES DAS PATOLOGIAS EMOCI ONAIS (ANSIEDADE, DEPRESSÃO E SINDROME DE BURNOUT) NAS ESCOLAS.

Valor 5.000,00

(cinco mil reais) * * *

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2026

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

**SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL**

PROCESSO: . 0000000361/ 2026

Proprietário/Interessado: DANIEL KENYO MONTE LIMA
CPF/CNPJ: 35884707000192
Endereço: RUA TIRADENTES Nº: 523
Bairro: CENTRO
Cidade: Castelo do Piaui
Fone:

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 35

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 12/02/2026 Hora: 12:13:28

DANIEL KENYO MONTE LIMA
**Interessado**

PREFEITURA DE CAXINGO

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

Responsável: _____

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

**DANFSe v1.0**
**Documento Auxiliar da NFS-e**

MUNICIPIO DE CASTELO DO PIAUI
(86)99945-9916
financas@castelodopiaui.pi.gov.br

**Chave de Acesso da NFS-e**
22026042235884707000192000000000035260250245294 00

| Número da NFS-e | Competência da NFS-e | Data e Hora da emissão da NFS-e |
|---|---|---|
| 35 | 09/02/2026 | 09/02/2026 10:45:31 |
| **Número da DPS** | **Série da DPS** | **Data e Hora da emissão da DPS** |
| 1 | 70000 | 09/02/2026 10:45:31 |

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

## EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

| CNPJ / CPF / NIF | Inscrição Municipal | Telefone |
|---|---|---|
| 35.884.707/0001-92 | - | (86) 9958-8303 |

**Nome / Nome Empresarial**
DANIEL KENYO MONTE LIMA 07522090350

**E-mail**
DANIELKENYO2000@GMAIL.COM

| Endereço | Município | CEP |
|---|---|---|
| TIRANDENTES, SALA A, 523, CENTRO | Castelo do Piauí - PI | 64340-000 |

| Simples Nacional na Data de Competência | Regime de Apuração Tributária pelo SN |
|---|---|
| Optante - Microempreendedor Individual (MEI) | - |

## TOMADOR DO SERVIÇO

| CNPJ / CPF / NIF | Inscrição Municipal | Telefone |
|---|---|---|
| 01.612.618/0002-56 | - | - |

**Nome / Nome Empresarial**
MUNICIPIO DE CAXINGO

**E-mail**
-

| Endereço | Município | CEP |
|---|---|---|
| JOAO SANTOS, 133, CENTRO | Caxingó - PI | 64228-000 |

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

## SERVIÇO PRESTADO

| Código de Tributação Nacional | Código de Tributação Municipal | Local da Prestação | País da Prestação |
|---|---|---|---|
| 17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não conti... | - | Caxingó - PI | - |

**Descrição do Serviço**
Curso de Inteligência Emocional para os professores da Rede Municipal de Ensino de Caxingó - PI. Carga horária 60 h/aulas. Início do curso 03/02/26; Término do curso 03/03/2026; Objetivos: Trabalhar as habilidades socioemocionais dos professores, praticar autocuidado e autoconhecimento. Reduzir os índices das patologias emocionais (ansiedade, depressão e sindrome de burnout) nas escolas. Agência 5795; Conta corrente: 12246 - 7; Banco Bradesco. Titular Daniel Kenyo Monte Lima.CPF do titular. 075.220.903-50

## TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

| Tributação do ISSQN | País Resultado da Prestação do Serviço | Município de Incidência do ISSQN | Regime Especial de Tributação |
|---|---|---|---|
| Operação Tributável | - | Castelo do Piauí - PI | Nenhum |
| **Tipo de Imunidade** | **Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** | **Número Processo Suspensão** | **Benefício Municipal** |
| - | Não | - | - |
| **Valor do Serviço** | **Desconto Incondicionado** | **Total Deduções/Reduções** | **Cálculo do BM** |
| R$ 5.000,00 | - | - | - |
| **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$ 5.000,00 | - | - | - |
| **Total das Retenções Federais** | **PIS/COFINS - Débito Apur. Própria** | | **Valor Líquido da NFS-e** |
| - | - | | **R$ 5.000,00** |

## TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

| Federais | Estaduais | Municipais |
|---|---|---|
| - | - | - |

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
- O(s) Material(is) foi(ram) recebido(os).
- O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(os).
- A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20___

Funcionário Responsável

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

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

**Nome: DANIEL KENYO MONTE LIMA 07522090350**
**CNPJ: 35.884.707/0001-92**

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:20:49 do dia 07/11/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/05/2026.
Código de controle da certidão: **778E.AA27.2164.5244**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 35.884.707/0001-92

**Razão Social:** DANIEL KENYO MONTE LIMA 07522090350

**Endereço:** RUA TIRANDENTES, SALA A 523 / CENTRO / CASTELO DO PIAUI / PI / 64340-000

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:**03/02/2026 a 04/03/2026

**Certificação Número:** 2026020309125435049500

Informação obtida em 12/02/2026 12:06:12

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:** 260001032339157 8

**CPF/CNPJ:** 35.884.707/0001-92
**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 12/02/2026 12:07:40**
**VÁLIDA ATÉ 13/04/2026**

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: A1F840ED-54E4-4F90-9A14-CD3FEA5F8541

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 12/02/2026 12:07:42 -03:00

**ESTADO DO PIAUÍ**
SECRETARIA DA FAZENDA

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
**Número:** 260001022339155 7

**CPF/CNPJ:** 35.884.707/0001-92
**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 12/02/2026 12:07:27**
**VÁLIDA ATÉ 13/04/2026**

Documento expedido gratuitamente.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

Código de Autenticação: 8600E161-FCAB-420A-AF73-2E40D8779B36

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 12/02/2026 12:07:29 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DANIEL KENYO MONTE LIMA 07522090350 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 35.884.707/0001-92
Certidão nº: 9904034/2026
Expedição: 12/02/2026, às 12:08:14
Validade: 11/08/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DANIEL KENYO MONTE LIMA 07522090350 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **35.884.707/0001-92, 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

G3361311337281651
13/02/2026 11:50:46

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.50.47
1679901679          SEGUNDA VIA                0001
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
               COMPROVANTE DE       .
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SME CAXINGO FUNDEB
AGENCIA: 1679-9 CONTA:        32.601-1
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SME CAXINGO FUNDEB
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5795-9 - U.N. CASTELO DO PIAUI
CONTA:             12.246-7

FAVORECIDO:  DANIEL KENYO MONTE LIMA 07522090350
CPF/CNPJ: 35.884.707/0001-92
VALOR: R$                                5.000,00
DEBITO EM: 13/02/2026
================================================
DOCUMENTO: 021301
AUTENTICACAO SISBB:        8.11B.66C.2EC.960.7E7
```

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

# FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**OR - Ordinário**

**203018**

| OR - Ordinário 203018 | FICHA: 309 | DATA: 03/02/2026 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | PROCESSO: | VENCIMENTO: 03/02/2026 | |

NOME: ARMANDO MOREIRA DOS SANTOS — 091.783.693-63 — CÓDIGO: 2410

ENDEREÇO: POVOADO MOCAMBO — CAXINGO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03 | FUNDEB |
| 030200 | FUNDEB |
| 3.3.90.36.27 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
| 12.361.0030.2203.0000 | Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 40.000,00 | 20.884,00 | 1.621,00 | 17.495,00 |

**VALOR EM R$** 1.621,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGIA) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMPETENCIA JANEIRO DE 2026.

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

**FONTE DE RECURSO** 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

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

**Fonte de REC. - MSC** 1.540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.

**VALOR TOTAL DOS ITENS** 1.621,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 03/02/2026 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 03/02/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

**FUNDEB**
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| EMPENHO Nº | 203018 | SUBEMPENHO Nº | 1 |
|---|---|---|---|

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 309 | DATA: 03/02/2026 | REQUISIÇÃO: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO:DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 03/02/2026 |
|---|---|---|

Fornededor: 2410 **ARMANDO MOREIRA DOS SANTOS** CPF/CNPJ :091.783.693-63
ENDEREÇO: POVOADO MOCAMBO CAXINGO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR BRUTO |
|---|---|
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGIA) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMPETENCIA JANEIRO DE 2026. | 1.621,00 |
| | DESCONTOS 0,00 |
| OR - Ordinário | **VALOR A PAGAR** **1.539,95** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03 | FUNDEB |
| 03 02 00 | FUNDEB |
| 12.361.0030.2203.0000 | Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB |
| 3.3.90.36.27 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
| Desdobro 27 | |

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

**VALOR A SER PAGO R$** 1.539,95

um mil, quinhentos e trinta e nove reais e noventa e cinco centavos * * *

# FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01013

DATA: 03/02/2026 VENCTO:03/02/2026 PAGTO: 03/02/2026

Credor..: ARMANDO MOREIRA DOS SANTOS CNPJ: 091.783.693-63 Cod: 2410

Endereço: POVOADO MOCAMBO

Cidade..: CAXINGO CEP:

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGIA) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMPETENCIA JANEIRO DE 2026.

Valor 1.621,00

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2026

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

**SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL**

PROCESSO: 0000000235/ 2026

Proprietário/Interessado: ARMANDO MOREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 09178369363
Endereço: POVOADO MUCAMBO Nº:
Bairro: ZONA RURAL
Cidade: Caxingo
Fone:

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGIA) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 1

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 03/02/2026 Hora: 09:40:24

ARMANDO MOREIRA DOS SANTOS
**Interessado**

PREFEITURA DE CAXINGO

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

Responsável: _____

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

**DANFSe v1.0**
**Documento Auxiliar da NFS-e**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
(86)98104-6578
secretariafinancascaxingo@gmail.com

**Chave de Acesso da NFS-e**
22026532100009178369363000000000000126029874798522

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Número da NFS-e**<br>1 | **Competência da NFS-e**<br>03/02/2026 | **Data e Hora da emissão da NFS-e**<br>03/02/2026 08:47:04 | |
| **Número da DPS**<br>1 | **Série da DPS**<br>900 | **Data e Hora da emissão da DPS**<br>03/02/2026 08:47:04 | |

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

## EMITENTE DA NFS-e

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Prestador do Serviço** | **CNPJ / CPF / NIF**<br>091.783.693-63 | **Inscrição Municipal**<br>000218 | **Telefone**<br>- |
| **Nome / Nome Empresarial**<br>ARMANDO MOREIRA DOS SANTOS | | **E-mail**<br>- | |
| **Endereço**<br>POVOADO MUCAMBO, SN, POVOADO MUCAMBO, RURAL | | **Município**<br>Caxingó - PI | **CEP**<br>64228-000 |
| **Simples Nacional na Data de Competência**<br>Não optante | | **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**<br>MUNICIPIO DE CAXINGO | | **E-mail**<br>- | |
| **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>07.10.01 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros p... | **Código de Tributação Municipal**<br>- | **Local da Prestação**<br>Caxingó - PI | **País da Prestação**<br>- |

**Descrição do Serviço**
REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS(VIGIA) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026.

## TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tributação do ISSQN**<br>Operação Tributável | **País Resultado da Prestação do Serviço**<br>- | **Município de Incidência do ISSQN**<br>Caxingó - 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$ 1.621,00 | **Desconto Incondicionado**<br>- | **Total Deduções/Reduções**<br>- | **Cálculo do BM**<br>- |
| **BC ISSQN**<br>R$ 1.621,00 | **Alíquota Aplicada**<br>5,00% | **Retenção do ISSQN**<br>Não Retido | **ISSQN Apurado**<br>R$ 81,05 |

## TRIBUTAÇÃO FEDERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **IRRF**<br>- | **CP Retido**<br>- | **PIS/COFINS/CSLL Retidos**<br>- | |
| **PIS Devido**<br>- | **COFINS Devido**<br>- | **Retenção do PIS/COFINS/CSLL**<br>- | **TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**<br>- |

## VALOR TOTAL DA NFS-E

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Valor do Serviço**<br>R$ 1.621,00 | **Desconto Condicionado**<br>R$ | **Desconto Incondicionado**<br>R$ | **ISSQN Retido**<br>- |
| **IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL**<br>R$ 0,00 | **PIS/COFINS Devidos**<br>- | | **Valor Líquido da NFS-e**<br>**R$ 1.621,00** |

## TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

| Federais | Estaduais | Municipais |
|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5,00 |

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

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

Caxingó-PI, ___ de _____ de 20____

_____
Funcionario Responsavel

```
03/02/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:12:25
167901679           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME CAXINGO FUNDEB
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          32.601-1
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  03/02/2026
NR. DOCUMENTO                551.777.000.022.045
VALOR TOTAL                                1.539,95
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ARMANDO MOREIRA SANTOS
AGENCIA: 1777-9          CONTA:          22.045-0
NR. DOCUMENTO                551.679.000.032.601
================================================
NR.AUTENTICACAO           4.2F5.83A.153.24F.301
```

# FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**OR - Ordinário**

**202002**

| OR - Ordinário 202002 | FICHA: 309 | DATA: 02/02/2026 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

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

NOME: THIAGO RYANN MIRANDA SANTOS — 120.975.883-01 — CÓDIGO: 2385

ENDEREÇO: CURIMATA — CAXINGO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03 | FUNDEB |
| 030200 | FUNDEB |
| 3.3.90.36.22 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
| 12.361.0030.2203.0000 | Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 2.000,00 | 0,00 | 1.621,00 | 379,00 |

**VALOR EM R$**

**1.621,00**

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA COMPETENCIA JANEIRO DE 2026.

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FONTE DE RECURSO** | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | **VALOR TOTAL DOS ITENS** |
| **Código de APlicação:** | 999 | Não se aplica | |
| **Fonte de REC. - MSC** | 1.540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc. | **1.621,00** |

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 02/02/2026 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

**FUNDEB**
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| EMPENHO Nº | 202002 | SUBEMPENHO Nº | 1 |
|---|---|---|---|

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 309 | DATA: 02/02/2026 | REQUISIÇÃO: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO:DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 02/02/2026 |
|---|---|---|

Fornededor: 2385 **THIAGO RYANN MIRANDA SANTOS** CPF/CNPJ :120.975.883-01
ENDEREÇO: CURIMATA CAXINGO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR BRUTO |
|---|---|
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA COMPETENCIA JANEIRO DE 2026. | 1.621,00 |
| | DESCONTOS 81,05 |
| OR - Ordinário | **VALOR A PAGAR** **1.539,95** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03 | FUNDEB |
| 03 02 00 | FUNDEB |
| 12.361.0030.2203.0000 | Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB |
| 3.3.90.36.22 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
| Desdobro 22 | |

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

**VALOR A SER PAGO R$** 1.539,95

um mil, quinhentos e trinta e nove reais e noventa e cinco centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

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

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

CAXINGÓ 02/02/2026

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*

## FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00310

DATA: 03/02/2026 VENCTO:02/02/2026 PAGTO: 03/02/2026

Credor..: THIAGO RYANN MIRANDA SANTOS CNPJ: 120.975.883-01 Cod: 2385

Endereço: CURIMATA

Cidade..: CAXINGO CEP:

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA COMPETENCIA JANEIRO DE 2026.

Valor 1.621,00

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2026

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

**SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL**

PROCESSO: 0000000230/ 2026

Proprietário/Interessado: THIAGO RYANN MIRANDA SANTOS
CPF/CNPJ: 12097588301
Endereço: POVOADO CURIMATÁ Nº:
Bairro: ZONA RURAL
Cidade: Caxingo
Fone:

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 1

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 02/02/2026 Hora: 12:46:25

THIAGO RYANN MIRANDA SANTOS
**Interessado**

PREFEITURA DE CAXINGO

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

Responsável: _____

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

**DANFSe v1.0**
**Documento Auxiliar da NFS-e**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
(86)98104-6578
secretariafinancascaxingo@gmail.com

**Chave de Acesso da NFS-e**
22026532100012097588301000000000000126020705839976

| Número da NFS-e | Competência da NFS-e | Data e Hora da emissão da NFS-e |
|---|---|---|
| 1 | 02/02/2026 | 02/02/2026 12:43:32 |
| **Número da DPS** | **Série da DPS** | **Data e Hora da emissão da DPS** |
| 1 | 900 | 02/02/2026 12:43:32 |

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

## EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

| CNPJ / CPF / NIF | Inscrição Municipal | Telefone |
|---|---|---|
| 120.975.883-01 | 000228 | - |

**Nome / Nome Empresarial**
THIAGO RYANN MIRANDA SANTOS

**E-mail**
-

| Endereço | Município | CEP |
|---|---|---|
| POVOADO CURIMATÁ, SN, POVOADO CURIMATÁ, RURAL | Caxingó - PI | 64228-000 |

| Simples Nacional na Data de Competência | Regime de Apuração Tributária pelo SN |
|---|---|
| Não optante | - |

## TOMADOR DO SERVIÇO

| CNPJ / CPF / NIF | Inscrição Municipal | Telefone |
|---|---|---|
| 01.612.618/0001-75 | - | - |

**Nome / Nome Empresarial**
MUNICIPIO DE CAXINGO

**E-mail**
-

| Endereço | Município | CEP |
|---|---|---|
| DA IGREJA MATRIZ, S/N, CENTRO | Caxingó - PI | 64228-000 |

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

## SERVIÇO PRESTADO

| Código de Tributação Nacional | Código de Tributação Municipal | Local da Prestação | País da Prestação |
|---|---|---|---|
| 07.10.01 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros p... | - | Caxingó - PI | - |

**Descrição do Serviço**
REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026.

## TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

| Tributação do ISSQN | País Resultado da Prestação do Serviço | Município de Incidência do ISSQN | Regime Especial de Tributação |
|---|---|---|---|
| Operação Tributável | - | Caxingó - PI | Nenhum |
| **Tipo de Imunidade** | **Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** | **Número Processo Suspensão** | **Benefício Municipal** |
| - | Não | - | - |
| **Valor do Serviço** | **Desconto Incondicionado** | **Total Deduções/Reduções** | **Cálculo do BM** |
| R$ 1.621,00 | - | - | - |
| **BC ISSQN** | **Alíquota Aplicada** | **Retenção do ISSQN** | **ISSQN Apurado** |
| R$ 1.621,00 | 5,00% | Não Retido | R$ 81,05 |

## TRIBUTAÇÃO FEDERAL

| IRRF | CP Retido | PIS/COFINS/CSLL Retidos | |
|---|---|---|---|
| - | - | - | |
| **PIS Devido** | **COFINS Devido** | **Retenção do PIS/COFINS/CSLL** | **TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** |
| - | - | - | - |

## VALOR TOTAL DA NFS-E

| Valor do Serviço | Desconto Condicionado | Desconto Incondicionado | ISSQN Retido |
|---|---|---|---|
| R$ 1.621,00 | R$ | R$ | - |
| **IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL** | **PIS/COFINS Devidos** | | **Valor Líquido da NFS-e** |
| R$ 0,00 | - | | **R$ 1.621,00** |

## TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

| Federais | Estaduais | Municipais |
|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5,00 |

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**Inf Cont:** AGENCIA: 1451-6 CONTA CORRENTE: 36.405-3 BANCO DO BRASIL

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

```
03/02/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    09:43:28
167901679          SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME CAXINGO FUNDEB
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          32.601-1
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  03/02/2026
NR. DOCUMENTO                551.451.000.036.405
VALOR TOTAL                                1.539,95
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: THIAGO RYANN MIRANDA SANT
AGENCIA: 1451-6          CONTA:          36.405-3
NR. DOCUMENTO                551.679.000.032.601
================================================
NR.AUTENTICACAO           B.AB9.9B8.9E1.DA1.C00
```

# FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**OR - Ordinário**

**202003**

| OR - Ordinário 202003 | FICHA: 309 | DATA: 02/02/2026 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | PROCESSO: | VENCIMENTO: 02/02/2026 | |

NOME: FRANCISCO JOELMA PEREIRA PORTELA 065.544.433-55 CÓDIGO: 2386

ENDEREÇO: MUCAMBO CAXINGO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03 | FUNDEB |
| 030200 | FUNDEB |
| 3.3.90.36.06 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
| 12.361.0030.2203.0000 | Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 10.000,00 | 1.621,00 | 1.800,00 | 6.579,00 |

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PEDAGOGICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA COMPETENCIA JANEIRO DE 2026.

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

**FONTE DE RECURSO** 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

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

**Fonte de REC. - MSC** 1.540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.

**VALOR TOTAL DOS ITENS** 1.800,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 02/02/2026 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

**FUNDEB**
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| EMPENHO Nº | 202003 | SUBEMPENHO Nº | 1 |
|---|---|---|---|

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 309 | DATA: 02/02/2026 | REQUISIÇÃO: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO:DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 02/02/2026 |
|---|---|---|

Fornededor: **2386 FRANCISCO JOELMA PEREIRA PORTELA** CPF/CNPJ :065.544.433-55
ENDEREÇO: MUCAMBO CAXINGO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR BRUTO |
|---|---|
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PEDAGOGICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA COMPETENCIA JANEIRO DE 2026. | 1.800,00 |
| | DESCONTOS 0,00 |
| OR - Ordinário | **VALOR A PAGAR** **1.746,00** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03 | FUNDEB |
| 03 02 00 | FUNDEB |
| 12.361.0030.2203.0000 | Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB |
| 3.3.90.36.06 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
| Desdobro 06 | |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** 1.746,00

um mil, setecentos e quarenta e seis reais * * *

**FUNDEB**

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 00312

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

Credor..: FRANCISCO JOELMA PEREIRA PORTELA CNPJ: 065.544.433-55 Cod: 2386

Endereço: MUCAMBO

Cidade..: CAXINGO CEP:

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PEDAGOGICOS JUNTO A SECRETARIA DE E DUCAÇÃO, NA COMPETENCIA JANEIRO DE 2026.

Valor 1.800,00

(um mil e oitocentos reais)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 1.800,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202003 | /1 | O | 030200 12.361.0030.2203.0000 | 3.3.90.36.00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 54,00 | R$ 1.746,00 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 54,00 | R$ 1.746,00 |

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 1.746,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 32601 | 1746 | 1.746,00 |
| TOTAL. . . | | | R$ 1.746,00 |

Despesa paga em 02/01/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2026

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

**SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL** PROCESSO: 0000000223/ 2026

Proprietário/Interessado: FRANCISCA JOELMA PEREIRA PORTELA
CPF/CNPJ: 06554443355
Endereço: POVOADO TRAPIA Nº:
Bairro: ZONA RURAL
Cidade: Caxingo
Fone:

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PEDAGÓGICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 1

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 02/02/2026 Hora: 12:15:35

FRANCISCA JOELMA PEREIRA PORTELA
**Interessado**

PREFEITURA DE CAXINGO

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

Responsável: _____

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

**DANFSe v1.0**
**Documento Auxiliar da NFS-e**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
(86)98104-6578
secretariafinancascaxingo@gmail.com

**Chave de Acesso da NFS-e**
22026532100006554443355000000000000126020294417027

| Número da NFS-e | Competência da NFS-e | Data e Hora da emissão da NFS-e |
|---|---|---|
| 1 | 02/02/2026 | 02/02/2026 12:08:18 |
| **Número da DPS** | **Série da DPS** | **Data e Hora da emissão da DPS** |
| 1 | 900 | 02/02/2026 12:08:18 |

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 |
|---|---|---|
| 065.544.433-55 | 000242 | - |

**Nome / Nome Empresarial**
FRANCISCA JOELMA PEREIRA PORTELA

**E-mail**
-

**Endereço**
POVOADO MUCAMBO, SN, POVOADO MUCAMBO, RURAL

**Município**
Caxingó - PI

**CEP**
64228-000

**Simples Nacional na Data de Competência**
Não optante

**Regime de Apuração Tributária pelo SN**
-

## TOMADOR DO SERVIÇO

| CNPJ / CPF / NIF | Inscrição Municipal | Telefone |
|---|---|---|
| 01.612.618/0001-75 | - | - |

**Nome / Nome Empresarial**
MUNICIPIO DE CAXINGO

**E-mail**
-

**Endereço**
DA IGREJA MATRIZ, S/N, CENTRO

**Município**
Caxingó - PI

**CEP**
64228-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

## SERVIÇO PRESTADO

| Código de Tributação Nacional | Código de Tributação Municipal | Local da Prestação | País da Prestação |
|---|---|---|---|
| 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion... | - | Caxingó - PI | - |

**Descrição do Serviço**
REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PEDAGÓGICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026.

## TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

| Tributação do ISSQN | País Resultado da Prestação do Serviço | Município de Incidência do ISSQN | Regime Especial de Tributação |
|---|---|---|---|
| Operação Tributável | - | Caxingó - PI | Nenhum |
| **Tipo de Imunidade** | **Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** | **Número Processo Suspensão** | **Benefício Municipal** |
| - | Não | - | - |
| **Valor do Serviço** | **Desconto Incondicionado** | **Total Deduções/Reduções** | **Cálculo do BM** |
| R$ 1.800,00 | - | - | - |
| **BC ISSQN** | **Alíquota Aplicada** | **Retenção do ISSQN** | **ISSQN Apurado** |
| R$ 1.800,00 | 3,00% | Não Retido | R$ 54,00 |

## TRIBUTAÇÃO FEDERAL

| IRRF | CP Retido | PIS/COFINS/CSLL Retidos | |
|---|---|---|---|
| - | - | - | |
| **PIS Devido** | **COFINS Devido** | **Retenção do PIS/COFINS/CSLL** | **TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** |
| - | - | - | - |

## VALOR TOTAL DA NFS-E

| Valor do Serviço | Desconto Condicionado | Desconto Incondicionado | ISSQN Retido |
|---|---|---|---|
| R$ 1.800,00 | R$ | R$ | - |
| **IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL** | **PIS/COFINS Devidos** | | **Valor Líquido da NFS-e** |
| R$ 0,00 | - | | **R$ 1.800,00** |

## TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

| Federais | Estaduais | Municipais |
|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5,00 |

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
- O(s) Material(is) foi(ram) 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

02/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:57:50
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME CAXINGO FUNDEB
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 32.601-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 02/02/2026
NR. DOCUMENTO 551.679.000.025.079
VALOR TOTAL 1.746,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCA J P PORTELA
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 25.079-1
NR. DOCUMENTO 551.679.000.032.601
==========
NR.AUTENTICACAO B.972.FA7.8B7.177.231

# FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**OR - Ordinário**

**202004**

| OR - Ordinário 202004 | FICHA: 309 | DATA: 02/02/2026 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | PROCESSO: | VENCIMENTO: 02/02/2026 | |

NOME: ANTONIA DEBORA CARDOSO SILVA 447.312.188-70 CÓDIGO: 2387

ENDEREÇO: CAXINGO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03 | FUNDEB |
| 030200 | FUNDEB |
| 3.3.90.36.06 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
| 12.361.0030.2203.0000 | Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 10.000,00 | 3.421,00 | 1.800,00 | 4.779,00 |

**VALOR EM R$**

1.800,00 um mil e oitocentos reais ********** ***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PEDAGOGICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA COMPETENCIA JANEIRO DE 2026.

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

**FONTE DE RECURSO** 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos **VALOR TOTAL DOS ITENS**

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

**Fonte de REC. - MSC** 1.540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc. **1.800,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 02/02/2026 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

**FUNDEB**
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| EMPENHO Nº | 202004 | SUBEMPENHO Nº | 1 |
|---|---|---|---|

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 309 | DATA: 02/02/2026 | REQUISIÇÃO: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO:DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 02/02/2026 |
|---|---|---|

Fornecedor: 2387 **ANTONIA DEBORA CARDOSO SILVA** CPF/CNPJ :447.312.188-70
ENDEREÇO: CAXINGO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR BRUTO |
|---|---|
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PEDAGOGICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA COMPETENCIA JANEIRO DE 2026. | 1.800,00 |
| | DESCONTOS 54,00 |
| OR - Ordinário | **VALOR A PAGAR** **1.746,00** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03<br>03 02 00<br>12.361.0030.2203.0000<br>3.3.90.36.06<br>Desdobro 06 | FUNDEB<br>FUNDEB<br>Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** 1.746,00

um mil, setecentos e quarenta e seis reais * * *

**FUNDEB**

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 00314

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

Credor..: ANTONIA DEBORA CARDOSO SILVA CNPJ: 447.312.188-70 Cod: 2387

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PEDAGOGICOS JUNTO A SECRETARIA DE E DUCAÇÃO, NA COMPETENCIA JANEIRO DE 2026.

Valor 1.800,00

(um mil e oitocentos reais) * * *

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2026

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

**SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL** PROCESSO: 0000000222/ 2026

Proprietário/Interessado: ANTONIA DEBORA CARDOSO SILVA
CPF/CNPJ: 44731218870
Endereço: POVOADO ENTRECAATINGA Nº: SN
Bairro: ZONA RURAL
Cidade: CAXINGÓ
Fone: (86) 8149-1547

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PEDAGÓGICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 1

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 02/02/2026 Hora: 12:14:34

ANTONIA DEBORA CARDOSO SILVA
**Interessado**

PREFEITURA DE CAXINGÓ

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

Responsável: _____

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

**DANFSe v1.0**
**Documento Auxiliar da NFS-e**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
(86)98104-6578
secretariafinancascaxingo@gmail.com

**Chave de Acesso da NFS-e**
22026532100044731218870000000000000126022404428554

| Número da NFS-e | Competência da NFS-e | Data e Hora da emissão da NFS-e |
|---|---|---|
| 1 | 02/02/2026 | 02/02/2026 12:01:17 |
| **Número da DPS** | **Série da DPS** | **Data e Hora da emissão da DPS** |
| 1 | 900 | 02/02/2026 12:01:17 |

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 |
|---|---|---|
| 447.312.188-70 | 000241 | - |

**Nome / Nome Empresarial**
ANTONIA DEBORA CARDOSO SILVA

**E-mail**
-

| Endereço | Município | CEP |
|---|---|---|
| POVOADO ENTRECAATINGA, SN, POVOADO ENTRECAATINGA, RURAL | Caxingó - PI | 64228-000 |

| Simples Nacional na Data de Competência | Regime de Apuração Tributária pelo SN |
|---|---|
| Não optante | - |

## TOMADOR DO SERVIÇO

| CNPJ / CPF / NIF | Inscrição Municipal | Telefone |
|---|---|---|
| 01.612.618/0001-75 | - | - |

**Nome / Nome Empresarial**
MUNICIPIO DE CAXINGO

**E-mail**
-

| Endereço | Município | CEP |
|---|---|---|
| DA IGREJA MATRIZ, S/N, CENTRO | Caxingó - PI | 64228-000 |

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

## SERVIÇO PRESTADO

| Código de Tributação Nacional | Código de Tributação Municipal | Local da Prestação | País da Prestação |
|---|---|---|---|
| 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion... | - | Caxingó - PI | - |

**Descrição do Serviço**
REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PEDAGÓGICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026.

## TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

| Tributação do ISSQN | País Resultado da Prestação do Serviço | Município de Incidência do ISSQN | Regime Especial de Tributação |
|---|---|---|---|
| Operação Tributável | - | Caxingó - PI | Nenhum |
| **Tipo de Imunidade** | **Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** | **Número Processo Suspensão** | **Benefício Municipal** |
| - | Não | - | - |
| **Valor do Serviço** | **Desconto Incondicionado** | **Total Deduções/Reduções** | **Cálculo do BM** |
| R$ 1.800,00 | - | - | - |
| **BC ISSQN** | **Alíquota Aplicada** | **Retenção do ISSQN** | **ISSQN Apurado** |
| R$ 1.800,00 | 3,00% | Não Retido | R$ 54,00 |

## TRIBUTAÇÃO FEDERAL

| IRRF | CP Retido | PIS/COFINS/CSLL Retidos | |
|---|---|---|---|
| - | - | - | |
| **PIS Devido** | **COFINS Devido** | **Retenção do PIS/COFINS/CSLL** | **TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** |
| - | - | - | - |

## VALOR TOTAL DA NFS-E

| Valor do Serviço | Desconto Condicionado | Desconto Incondicionado | ISSQN Retido |
|---|---|---|---|
| R$ 1.800,00 | R$ | R$ | - |
| **IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL** | **PIS/COFINS Devidos** | | **Valor Líquido da NFS-e** |
| R$ 0,00 | - | | **R$ 1.800,00** |

## TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

| Federais | Estaduais | Municipais |
|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5,00 |

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
- O(s) Material(is) foi(ram) 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

02/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:57:50
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME CAXINGO FUNDEB
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 32.601-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 02/02/2026
NR. DOCUMENTO 551.679.000.025.108
VALOR TOTAL 1.746,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIA D CARDOSO SILVA
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 25.108-9
NR. DOCUMENTO 551.679.000.032.601
==========
NR.AUTENTICACAO 9.24D.96A.39D.528.3BB

# FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**OR - Ordinário**

**202005**

| OR - Ordinário 202005 | FICHA: 309 | DATA: 02/02/2026 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | PROCESSO: | VENCIMENTO: 02/02/2026 | |

NOME: MARIA AURICELIA NUNES MACHADO 047.367.923-02 CÓDIGO: 2388

ENDEREÇO: CAXINGO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03 | FUNDEB |
| 030200 | FUNDEB |
| 3.3.90.36.06 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
| 12.361.0030.2203.0000 | Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB· |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 10.000,00 | 5.221,00 | 1.621,00 | 3.158,00 |

**VALOR EM R$**

**1.621,00** um mil, seiscentos e vinte e um reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA COMPETENCIA JANEIRO DE 2026.

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

**FONTE DE RECURSO** 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos **VALOR TOTAL DOS ITENS**

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

**Fonte de REC. - MSC** 1.540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc. **1.621,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 02/02/2026 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

**FUNDEB**
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| EMPENHO Nº | 202005 | SUBEMPENHO Nº | 1 |
|---|---|---|---|

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 309 | DATA: 02/02/2026 | REQUISIÇÃO: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO:DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 02/02/2026 |
|---|---|---|

Fornededor: 2388 **MARIA AURICELIA NUNES MACHADO** CPF/CNPJ :047.367.923-02
ENDEREÇO: CAXINGO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR BRUTO |
|---|---|
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PEDAGOGICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA COMPETENCIA JANEIRO DE 2026. | 1.621,00 |
| | DESCONTOS 0,00 |
| OR - Ordinário | **VALOR A PAGAR** **1.539,95** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03 | FUNDEB |
| 03 02 00 | FUNDEB |
| 12.361.0030.2203.0000 | Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB |
| 3.3.90.36.06 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
| Desdobro 06 | |

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

**VALOR A SER PAGO R$** 1.539,95

um mil, quinhentos e trinta e nove reais e noventa e cinco centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

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

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

CAXINGÓ 02/02/2026

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*

ORDEM DE PAGAMENTO 00316

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

Credor..: MARIA AURICELIA NUNES MACHADO CNPJ: 047.367.923-02 Cod: 2388

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNT O A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA COMPETENCIA JANEIRO DE 2026.

Valor 1.621,00

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2026

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

**SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL**

PROCESSO: 0000000220/ 2026

Proprietário/Interessado: MARIA AURICELIA NUNES MACHADO
CPF/CNPJ: 04736792302
Endereço: AVENIDA ANTONIO JOAQUIM Nº:
Bairro: CENTRO
Cidade: Caxingo
Fone:

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 1

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 02/02/2026 Hora: 11:53:39

MARIA AURICELIA NUNES MACHADO
**Interessado**

PREFEITURA DE CAXINGO

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

Responsável: _____

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

**DANFSe v1.0**
**Documento Auxiliar da NFS-e**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
(86)98104-6578
secretariafinancascaxingo@gmail.com

**Chave de Acesso da NFS-e**
22026532100004736792302000000000000126027888596994

| Número da NFS-e | Competência da NFS-e | Data e Hora da emissão da NFS-e |
|---|---|---|
| 1 | 02/02/2026 | 02/02/2026 11:21:45 |
| **Número da DPS** | **Série da DPS** | **Data e Hora da emissão da DPS** |
| 1 | 900 | 02/02/2026 11:21:45 |

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 |
|---|---|---|
| 047.367.923-02 | 000221 | - |

**Nome / Nome Empresarial**
MARIA AURICELIA NUNES MACHADO

**E-mail**
-

**Endereço**
AVENIDA ANTONIO JOAQUIM, 2326, AVENIDA ANTONIO JOAQUIM, CENTRO

**Município**
Caxingó - PI

**CEP**
64228-000

**Simples Nacional na Data de Competência**
Não optante

**Regime de Apuração Tributária pelo SN**
-

## TOMADOR DO SERVIÇO

| CNPJ / CPF / NIF | Inscrição Municipal | Telefone |
|---|---|---|
| 01.612.618/0001-75 | - | - |

**Nome / Nome Empresarial**
MUNICIPIO DE CAXINGO

**E-mail**
-

**Endereço**
DA IGREJA MATRIZ, S/N, CENTRO

**Município**
Caxingó - PI

**CEP**
64228-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

## SERVIÇO PRESTADO

| Código de Tributação Nacional | Código de Tributação Municipal | Local da Prestação | País da Prestação |
|---|---|---|---|
| 07.10.01 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros p... | - | Caxingó - PI | - |

**Descrição do Serviço**
REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFRENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026.

## TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

| Tributação do ISSQN | País Resultado da Prestação do Serviço | Município de Incidência do ISSQN | Regime Especial de Tributação |
|---|---|---|---|
| Operação Tributável | - | Caxingó - PI | Nenhum |
| **Tipo de Imunidade** | **Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** | **Número Processo Suspensão** | **Benefício Municipal** |
| - | Não | - | - |
| **Valor do Serviço** | **Desconto Incondicionado** | **Total Deduções/Reduções** | **Cálculo do BM** |
| R$ 1.621,00 | - | - | - |
| **BC ISSQN** | **Alíquota Aplicada** | **Retenção do ISSQN** | **ISSQN Apurado** |
| R$ 1.621,00 | 5,00% | Não Retido | R$ 81,05 |

## TRIBUTAÇÃO FEDERAL

| IRRF | CP Retido | PIS/COFINS/CSLL Retidos | |
|---|---|---|---|
| - | - | - | |
| **PIS Devido** | **COFINS Devido** | **Retenção do PIS/COFINS/CSLL** | **TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** |
| - | - | - | - |

## VALOR TOTAL DA NFS-E

| Valor do Serviço | Desconto Condicionado | Desconto Incondicionado | ISSQN Retido |
|---|---|---|---|
| R$ 1.621,00 | R$ | R$ | - |
| **IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL** | **PIS/COFINS Devidos** | | **Valor Líquido da NFS-e** |
| R$ 0,00 | - | | **R$ 1.621,00** |

## TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

| Federais | Estaduais | Municipais |
|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5,00 |

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
- O(s) Material(is) foi(ram) rebebido(os).
- O(s) Servico(s) foi(ram) prestado(os).
- A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- O(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____

Funcionario Responsavel

02/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:57:51
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME CAXINGO FUNDEB
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 32.601-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 02/02/2026
NR. DOCUMENTO 551.679.000.027.324
VALOR TOTAL 1.539,95
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA A NUNES MACHADO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 27.324-4
NR. DOCUMENTO 551.679.000.032.601
==========
NR.AUTENTICACAO D.8FB.CC8.848.856.37D

# FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**OR - Ordinário**

**202006**

| OR - Ordinário 202006 | FICHA: 309 | DATA: 02/02/2026 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | | PROCESSO: | VENCIMENTO: 02/02/2026 |

NOME: MARILIA GABRIELA DE SOUSA GOMES LIMA — 054.206.803-60 — CÓDIGO: 2389

ENDEREÇO: CAXINGO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03 | FUNDEB |
| 030200 | FUNDEB |
| 3.3.90.36.06 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
| 12.361.0030.2203.0000 | Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 10.000,00 | 6.842,00 | 1.800,00 | 1.358,00 |

**VALOR EM R$**

1.800,00 um mil e oitocentos reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PEDAGOGICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA COMPETENCIA JANEIRO DE 2026.

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

**FONTE DE RECURSO** 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

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

**Fonte de REC. - MSC** 1.540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.

**VALOR TOTAL DOS ITENS** **1.800,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 02/02/2026 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

**FUNDEB**
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| EMPENHO Nº | 202006 | SUBEMPENHO Nº | 1 |
|---|---|---|---|

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 309 | DATA: 02/02/2026 | REQUISIÇÃO: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO:DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 02/02/2026 |
|---|---|---|

Fornededor: 2389 **MARILIA GABRIELA DE SOUSA GOMES LIMA** CPF/CNPJ :054.206.803-60
ENDEREÇO: CAXINGO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR BRUTO |
|---|---|
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PEDAGOGICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA COMPETENCIA JANEIRO DE 2026. | 1.800,00 |
| | DESCONTOS 54,00 |
| OR - Ordinário | **VALOR A PAGAR** **1.746,00** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03<br>03 02 00<br>12.361.0030.2203.0000<br>3.3.90.36.06<br>Desdobro 06 | FUNDEB<br>FUNDEB<br>Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** 1.746,00

um mil, setecentos e quarenta e seis reais * * *

**FUNDEB**

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 00317

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

Credor..: MARILIA GABRIELA DE SOUSA GOMES CNPJ: 054.206.803-60 Cod: 2389

Endereço:

Cidade..: CAXINGO CEP:

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PEDAGOGICOS JUNTO A SECRETARIA DE E DUCAÇÃO, NA COMPETENCIA JANEIRO DE 2026.

Valor 1.800,00

(um mil e oitocentos reais) * * *

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2026

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

**SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL** PROCESSO: 0000000221/ 2026

Proprietário/Interessado: MARILIA GABRIELA DE SOUSA GOMES LIMA
CPF/CNPJ: 05420680360
Endereço: AVENIDA FRANCISCO BORGES Nº:
Bairro: CENTRO
Cidade: BURITE DOS LOPES
Fone:

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PEDAGÓGICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 1

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 02/02/2026 Hora: 12:11:50

MARILIA GABRIELA DE SOUSA GOMES 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 CAXINGÓ
(86)98104-6578
secretariafinancascaxingo@gmail.com

**Chave de Acesso da NFS-e**
22026532100005420680360000000000000126025635820766

| Número da NFS-e | Competência da NFS-e | Data e Hora da emissão da NFS-e |
|---|---|---|
| 1 | 02/02/2026 | 02/02/2026 12:05:33 |
| **Número da DPS** | **Série da DPS** | **Data e Hora da emissão da DPS** |
| 1 | 900 | 02/02/2026 12:05:33 |

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 |
|---|---|---|
| 054.206.803-60 | 000243 | - |

**Nome / Nome Empresarial**
MARILIA GABRIELA DE SOUSA GOMES LIMA

**E-mail**
-

| Endereço | Município | CEP |
|---|---|---|
| AV FRANCISCO BORGES, 1076, AV FRANCISCO BORGES, CENTRO | Caxingó - PI | 64228-000 |

| Simples Nacional na Data de Competência | Regime de Apuração Tributária pelo SN |
|---|---|
| Não optante | - |

## TOMADOR DO SERVIÇO

| CNPJ / CPF / NIF | Inscrição Municipal | Telefone |
|---|---|---|
| 01.612.618/0001-75 | - | - |

**Nome / Nome Empresarial**
MUNICIPIO DE CAXINGO

**E-mail**
-

| Endereço | Município | CEP |
|---|---|---|
| DA IGREJA MATRIZ, S/N, CENTRO | Caxingó - PI | 64228-000 |

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

## SERVIÇO PRESTADO

| Código de Tributação Nacional | Código de Tributação Municipal | Local da Prestação | País da Prestação |
|---|---|---|---|
| 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion... | - | Caxingó - PI | - |

**Descrição do Serviço**
REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PEDAGÓGICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026.

## TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

| Tributação do ISSQN | País Resultado da Prestação do Serviço | Município de Incidência do ISSQN | Regime Especial de Tributação |
|---|---|---|---|
| Operação Tributável | - | Caxingó - PI | Nenhum |
| **Tipo de Imunidade** | **Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** | **Número Processo Suspensão** | **Benefício Municipal** |
| - | Não | - | - |
| **Valor do Serviço** | **Desconto Incondicionado** | **Total Deduções/Reduções** | **Cálculo do BM** |
| R$ 1.800,00 | - | - | - |
| **BC ISSQN** | **Alíquota Aplicada** | **Retenção do ISSQN** | **ISSQN Apurado** |
| R$ 1.800,00 | 3,00% | Não Retido | R$ 54,00 |

## TRIBUTAÇÃO FEDERAL

| IRRF | CP Retido | PIS/COFINS/CSLL Retidos | |
|---|---|---|---|
| - | - | - | |
| **PIS Devido** | **COFINS Devido** | **Retenção do PIS/COFINS/CSLL** | **TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** |
| - | - | - | - |

## VALOR TOTAL DA NFS-E

| Valor do Serviço | Desconto Condicionado | Desconto Incondicionado | ISSQN Retido |
|---|---|---|---|
| R$ 1.800,00 | R$ | R$ | - |
| **IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL** | **PIS/COFINS Devidos** | | **Valor Líquido da NFS-e** |
| R$ 0,00 | - | | **R$ 1.800,00** |

## TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

| Federais | Estaduais | Municipais |
|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5,00 |

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____

Funcionario Responsavel

02/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:57:50
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME CAXINGO FUNDEB
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 32.601-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 02/02/2026
NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.990
VALOR TOTAL 1.746,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARILIA G S GOMES
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.990-6
NR. DOCUMENTO 551.679.000.032.601
==========
NR.AUTENTICACAO B.966.136.45F.A45.79C

# FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**OR - Ordinário**

**213012**

| OR - Ordinário 213012 | FICHA: 311 | 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 |
|---|---|
| 03 | FUNDEB |
| 030200 | FUNDEB |
| 3.3.90.39.15 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| 12.361.0030.2203.0000 | Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 770.000,00 | 43.914,16 | 12.733,44 | 713.352,40 |

**VALOR EM R$**

**12.733,44**

doze mil, setecentos e trinta e três reais e quarenta e quatro 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 EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 01.2404/2024.

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

**FONTE DE RECURSO** 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos **VALOR TOTAL DOS ITENS**

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

**Fonte de REC. - MSC** 1.540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc. **12.733,44**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 13/02/2026 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 13/02/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

**FUNDEB**
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| EMPENHO Nº | 213012 | SUBEMPENHO Nº | 1 |
|---|---|---|---|

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 311 | 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 7000 A 18000 BTUS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CONFORME CONTRATO: 01.2404/2024. | 12.733,44 |
| | DESCONTOS 0,00 |
| OR - Ordinário | **VALOR A PAGAR** **12.733,44** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03<br>03 02 00<br>12.361.0030.2203.0000<br>3.3.90.39.15<br>Desdobro 15 | FUNDEB<br>FUNDEB<br>Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| 12.733,44 | 12.733,44 | 12.733,44 | 0,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** 12.733,44

doze mil, setecentos e trinta e três reais e quarenta e quatro centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

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

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

CAXINGÓ 13/02/2026

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*

ORDEM DE PAGAMENTO 01077

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 7000 A 18000 BTUS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME C ONTRATO: 01.2404/2024.

Valor 12.733,44

(doze mil, setecentos e trinta e três reais e quarenta 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: 0000000391/ 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 EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 130

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 13/02/2026 Hora: 10:51:54

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**
22025392246736776000175000000000013026025829682810

| Número da NFS-e | Competência da NFS-e | Data e Hora da emissão da NFS-e |
|---|---|---|
| 130 | 13/02/2026 | 13/02/2026 08:45:12 |
| **Número da DPS** | **Série da DPS** | **Data e Hora da emissão da DPS** |
| 11 | 70000 | 13/02/2026 08:45:11 |

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 |
|---|---|---|
| 46.736.776/0001-75 | 000060 | (86) 8186-3820 |

**Nome / Nome Empresarial**
46.736.776 MARIO JOSE SILVA SAMPAIO

**E-mail**
MARIOREFRIGERACAO2021@HOTMAIL.COM

| Endereço | Município | CEP |
|---|---|---|
| RUA MIRETO PORTELA, 274, CENTRO | Caraúbas do Piauí - PI | 64233-000 |

**Simples Nacional na Data de Competência**
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

**Regime de Apuração Tributária pelo SN**
-

### TOMADOR DO SERVIÇO

| CNPJ / CPF / NIF | Inscrição Municipal | Telefone |
|---|---|---|
| 01.612.618/0001-75 | - | - |

**Nome / Nome Empresarial**
MUNICIPIO DE CAXINGO

**E-mail**
-

| Endereço | Município | CEP |
|---|---|---|
| DA IGREJA MATRIZ, S/N, CENTRO | Caxingó - PI | 64228-000 |

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

### SERVIÇO PRESTADO

| Código de Tributação Nacional | Código de Tributação Municipal | Local da Prestação | País da Prestação |
|---|---|---|---|
| 1.01.01 - Lubrificação, limpeza, ...stração, revisão, carga e recarg... | - | Caxingó - PI | - |

**Descrição do Serviço**
47 -MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICIONADO SPLIT VALOR: 173,30 VALOR TOTAL: 8.145,10
02 -MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO SPLIT VALOR: 137,25 VALOR TOTAL: 274,50
04 - INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO SPLIT 7000 A 18000 BTUS VALOR: 453,20 VALOR TOTAL: 1.812,80
05 - RECARGA DE GÁS EM AR CONDICIONADO SPLIT VALOR: 371,51 VALOR TOTAL: 1.857,55
01- TROCA DE PLACA ELETRONICA EM AR CONDICIONADO SPLIT VALOR: 491,27
01- TROCA CAPACITOR COMPRESSOR AR CONDICIONADO SPLIT VALOR: 152,22

### TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

| Tributação do ISSQN | País Resultado da Prestação do Serviço | Município de Incidência do ISSQN | Regime Especial de Tributação |
|---|---|---|---|
| Operação Tributável | - | Caraúbas do Piauí - PI | Nenhum |
| **Tipo de Imunidade** | **Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** | **Número Processo Suspensão** | **Benefício Municipal** |
| - | Não | - | - |
| **Valor do Serviço** | **Desconto Incondicionado** | **Total Deduções/Reduções** | **Cálculo do BM** |
| R$ 12.733,44 | - | - | - |
| **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$ 12.733,44 | - | - | - |
| **Total das Retenções Federais** | **PIS/COFINS - Débito Apur. Própria** | | **Valor Líquido da NFS-e** |
| - | - | | R$ 12.733,44 |

### TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

| Federais | Estaduais | Municipais |
|---|---|---|
| - | - | - |

### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**Inf Cont:** SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO

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

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      - 11.15.46
1679901679         SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SME CAXINGO FUNDEB
AGENCIA: 1679-9 CONTA:        32.601-1
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SME CAXINGO FUNDEB
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$                              12.733,44
DEBITO EM: 20/02/2026
================================================
DOCUMENTO: 022008
AUTENTICACAO SISBB:        7.68C.D03.351.1A6.888
```

# FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**OR - Ordinário**

**223166**

| OR - Ordinário 223166 | FICHA: 311 | DATA: 23/02/2026 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | | PROCESSO: | VENCIMENTO: 23/02/2026 |

NOME: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A — 06.840.748/0001-89 — CÓDIGO: 61

ENDEREÇO: AV MARANHAO — TERESINA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03 | FUNDEB |
| 030200 | FUNDEB |
| 3.3.90.39.29 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| 12.361.0030.2203.0000 | Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 770.000,00 | 33.238,56 | 10.675,60 | 726.085,84 |

**VALOR EM R$**

**10.675,60**

dez mil, seiscentos e setenta e cinco reais e sessenta centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FATURA DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB. CONTA CONTRATO: 4000006317 COMPETENCIA: 01/2026.

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FONTE DE RECURSO** | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | **VALOR TOTAL DOS ITENS** |
| **Código de APIcação:** | 999 | Não se aplica | |
| **Fonte de REC. - MSC** | 1.540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc. | **10.675,60** |

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 23/02/2026 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

**FUNDEB**
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| EMPENHO Nº | 223166 | SUBEMPENHO Nº | 1 |
|---|---|---|---|

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 311 | DATA: 23/02/2026 | REQUISIÇÃO: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO:DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 23/02/2026 | |

Fornededor: 61 **EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A** CPF/CNPJ :06.840.748/0001-89
ENDEREÇO: AV MARANHAO TERESINA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR BRUTO |
|---|---|
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FATURA DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB. CONTA CONTRATO: 4000006317 COMPETENCIA: 01/202 6. | 10.675,60 |
| | DESCONTOS 0,00 |
| OR - Ordinário | **VALOR A PAGAR** **10.675,60** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03<br>03 02 00<br>12.361.0030.2203.0000<br>3.3.90.39.29<br>Desdobro 29 | FUNDEB<br>FUNDEB<br>Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| 10.675,60 | 10.675,60 | 10.675,60 | 0,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** 10.675,60

dez mil, seiscentos e setenta e cinco reais e sessenta centavos * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 01076

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

Credor..: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 61

Endereço: AV MARANHAO

Cidade..: TERESINA CEP: 64001-010

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FATURA DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR IA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB. CONTA CONTRATO: 4000006317 COMPETENCIA: 01/2026.

Valor 10.675,60

(dez mil, seiscentos e setenta e cinco reais e sessenta centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 10.675,60**

| EMP/SUB | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223166 /1 | 0 | 030200 12.361.0030.2203.0000 | 3.3.90.39.00 | R$ 10.675,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.675,60 |
| TOTAL . . . . | | | | R$ 10.675,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.675,60 |

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 10.675,60**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 32601 | 10675 | 10.675,60 |
| TOTAL. . . | | | R$ 10.675,60 |

Despesa paga em 23/02/2026 Com os recursos acima discriminados

IVANILDA CARDOSO DA SILVA:37269623368

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2026

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

**SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL**

PROCESSO: 0000000283/ 2026

Proprietário/Interessado: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CPF/CNPJ: 06840748000189
Endereço: RUA JOÃO CABRAL Nº: 730
Bairro: CENTRO SUL
Cidade: TERESINA
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 09/02/2026 Hora: 08:53:03

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
**Interessado**

PREFEITURA DE CAXINGO

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

Responsável: _____

equatorial ENERGIA

EQUATORIAL PIAUÍ
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rua João Cabral, 730 Centro Sul - Teresina - PI CEP: 64.001-33
CNPJ: 06.840.748/0001-89 Insc. Estadual: 19.301.383-5
Agência Virtual: www.equatorialenergia.com.br

EMISSÃO: 31.01.2026
APRESENTAÇÃO: 06.02.2026

610010016312
REFERÊNCIA: 01/2026

MUNICIPIO DE CAXINGO
CNPJ:01.612.618/0001-75
PARCEIRO DE NEGÓCIO: 1990322
SECR EDUCACAO CAXINGO

**PARA ATENDIMENTO INFORME ESTE NÚMERO**

**4000006317**

**VENCIMENTO**
**20.02.2026**

**VALOR ATÉ O VENCIMENTO**
**R$ 10.675,60**

# FATURA AGRUPADORA

Atenção,

Este documento agrupador, representa o débito de 19 fatura(s).

O detalhamento do faturamento desta(s) fatura(s), por unidade consumidora, está relacionado com relatório anexo.

Pagamentos efetuados com cheque só terão quitação válida após compensação.

**0800 086 8500 - CENTRAL ATENDIMENTO CORPORATIVO**
**0800 721 0164 - OUVIDORIA EQUATORIAL PIAUÍ**
167 - ANEEL (LIGAÇÃO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS E TARIFADA NA ORIGEM PARA TELEFONES CELULARES)

## Demonstrativo Valores Faturamento (Res. 166/05)

| | | | |
|---|---|---|---|
| ENERGIA | 3.065,92 | TRANSMISSÃO | 605,86 |
| DISTRIBUIÇÃO | 3.137,71 | ENC. SETORIAIS | 1.174,07 |
| TRIBUTOS | 2.725,77 | Soma Demonstrativa | 10.709,33 |

## COMPOSIÇÃO DO ICMS

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | ALIQUOTA | VALOR (R$) |
|---|---|---|
| 10.709,33 | 22,500 | 2.409,61 |

| Energia/Tributos | Quantidade | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Consumo | 8390,00 | 7.942,54 |
| Adicional Bandeira | | 41,02 |
| ICMS | | 2.409,61 |
| COFINS | | 259,93 |
| PIS | | 56,23 |
| **Subtotal 1** | | **10.709,33** |

| Lançamentos e Serviços | Valor (R$) |
|---|---|
| Cip-Ilum Pub Pref Munic | 91,11 |
| Tributo a Reter IRPJ | 124,84- |
| **Subtotal 2** | **33,73-** |

**AGÊNCIA DE ATENDIMENTO / MENSAGENS**

ATENÇÃO DOCUMENTO AGRUPADOR, REPRESENTA O DÉBITO DE 19 FATURA(S).

EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.
Rua João Cabral, 730 Centro Sul - Teresina - PI CEP: 64.001-33
CNPJ: 06.840.748/0001-89 Insc. Estadual: 19.301.383-5
Agência Virtual: www.equatorialenergia.com.br

EMPRESA

836900001063 756000179009 010216045707 040000063178

AGÊNCIA RECEBEDORA
**PAGÁVEL EM QUALQUER AGENTE ARRECADADOR**

VENCIMENTO
**20.02.2026**

| BENEFICIÁRIO | CLIENTE | REFERÊNCIA | AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO |
|---|---|---|---|
| EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A. | 4000006317 | 01/2026 | |

| DATA DOCUMENTO | NÚMERO DE REFERÊNCIA | ESPÉCIE DOC. | ACEITE | DATA PROCESSAMENTO | NOSSO NÚMERO |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.01.2026 | 610010016312 | | 2 | 31.01.2026 | |

| USO DO BANCO | CARTEIRA | ESPÉCIE | QUANTIDADE | VALOR | (=)VALOR DOCUMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | R$ | 0 | 10.675,60 | 10.675,60 |

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO

**NÃO RECEBER - DÉBITO AUTOMATICO - BANCO - 001 - AGENCIA - 1679**
CASO NÃO OCORRA O DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO ABAIXO PARA O PAGAMENTO

(-)DESCONTO ABATIMENTO: 0,00
(-)OUTRAS DEDUÇÕES: 0,00
(+)MULTA: 0,00
(+)OUTROS ACRÉSCIMOS: 0,00
(=)VALOR COBRADO: 10.675,60

## FATURA AGRUPADORA

**SACADO**
**MUNICIPIO DE CAXINGO**
**PICOS S/N - B-RURAL**
**CAXINGO - PI - CEP: 64228-000**

## NÃO RECEBER - DÉBITO AUTOMATICO - BANCO - 001 - AGENCIA - 1679

equatorial ENERGIA

# RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

**CLIENTE:** 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006317
**Endereço:** PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
**Referência:** 01/2026 **Vencimento:** 20-02-2026 **Documento:** 610010016312 **Complemento:** SECR EDUCACAO CAXINGO **Valor:** 10675.60

**Empresa:** D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX17B **Unidade de Leitura:** CX17B050 **Referência:** 01/2026

**Nome:** MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** ENTRE CAATINGAS , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
**Instalação:** 0009380205 **Município:** CAXINGO **Complemento:** **Fatura:** 0202601067793958

| Classe Principal | Classe de Consumo | Tensão | Fase | Data Fat. | Dias Fat. | Dta.Leit.Ant | Dta.Leit.Atual | Reaviso | Corte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 5238411600 | B3 | 1,00 | 27/01/2026 | 31 | 27/12/2025 | 27/01/2026 | | |

**Hash Code:** F637.2633.0146.4953.0E72.762C.0A2D.7D31 **Nota Fiscal:** 067793958 **Apres:** 06/02/2026 **Vecto:** 20/02/2026 **Recolhimento:** 27/01/2026 **Valor:** 39.13

**Valores de Tributos**

| Tributos | Base de Cálculo | Alíquota | Valor |
|---|---|---|---|
| ICMS | 38.17 | 22,5000 | 8.59 |
| COFINS | 29.58 | 3,1319 | 0.92 |
| PIS | 29.58 | 0,6776 | 0.20 |

**Valores Faturados**

| Descrição | Quantidade | Preço | Valor |
|---|---|---|---|
| Cip-Ilum Pub Pref Munic | | | 1.42 |
| Consumo | 30,00 | 1,269333 | 38.08 |
| Adicional Bandeira | | | 0.09 |
| Tributo a Reter IRPJ | | | 0.46- |

**Valores Medidos**

| Esp. | Medidor | Cte. | %FP | Leit. Anterior | Leit. Atual | Medido | Faturado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT | A1107482 | 1,00 | 0,00 | 16.751,00 | 16.775,00 | 24,00 | |

**Empresa:** D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX17B **Unidade de Leitura:** CX17B050 **Referência:** 01/2026

**Nome:** MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** ENTRE CAATINGAS , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
**Instalação:** 0006131565 **Município:** CAXINGO **Complemento:** ESCOLA **Fatura:** 0202601067794094

| Classe Principal | Classe de Consumo | Tensão | Fase | Data Fat. | Dias Fat. | Dat.Leit.Ant | Dat.Leit.Atual | Reaviso | Corte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 5238411600 | B3 | 1,00 | 27/01/2026 | 31 | 27/12/2025 | 27/01/2026 | | |

**Hash Code:** 3A43.D831.C7D6.04D4.DB0A.134C.BAF9.CFDB **Nota Fiscal:** 067794094 **Apres:** 06/02/2026 **Vecto:** 20/02/2026 **Recolhimento:** 27/01/2026 **Valor:** 388.68

**Valores de Tributos**

| Tributos | Base de Cálculo | Alíquota | Valor |
|---|---|---|---|
| ICMS | 393.40 | 22,5000 | 88.52 |
| COFINS | 304.88 | 3,1319 | 9.54 |
| PIS | 304.88 | 0,6776 | 2.07 |

**Valores Faturados**

| Descrição | Quantidade | Preço | Valor |
|---|---|---|---|
| Consumo | 309,00 | 1,269871 | 392.39 |
| Adicional Bandeira | | | 1.01 |
| Tributo a Reter IRPJ | | | 4.72- |

**Valores Medidos**

| Esp. | Medidor | Cte. | %FP | Leit. Anterior | Leit. Atual | Medido | Faturado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT | 15010970684 | 1,00 | 0,00 | 27.156,00 | 27.465,00 | 309,00 | |

equatorial ENERGIA

# RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

**CLIENTE:** 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006317
**Endereço:** PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
**Referência:** 01/2026 **Vencimento:** 20-02-2026 **Documento:** 610010016312 **Complemento:** SECR EDUCACAO CAXINGO **Valor:** 10675.60

**Empresa:** D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX17B **Unidade de Leitura:** CX15B050 **Referência:** 01/2026

**Nome:** MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** RAIMUNDO SABINO , 120 **Bairro:** URBANO
**Instalação:** 0008469342 **Município:** CAXINGO **Complemento:** 120 SEC MUN EDUC **Fatura:** 0202601067645073

| Classe Principal | Classe de Consumo | Tensão | Fase | Data Fat. | Dias Fat. | Dta.Leit.Ant | Dta.Leit.Atual | Reaviso | Corte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 5238411600 | B3 | 1,00 | 23/01/2026 | 30 | 24/12/2025 | 23/01/2026 | | |

**Hash Code:** 3D23.8B42.40BB.E7BF.9BDA.3E6A.A3E7.FF76 **Nota Fiscal:** 067645073 **Apres:** 06/02/2026 **Vecto:** 20/02/2026 **Recolhimento:** 23/01/2026 **Valor:** 1110.31

**Valores de Tributos**

| Tributos | Base de Cálculo | Alíquota | Valor |
|---|---|---|---|
| ICMS | 1099.73 | 22,5000 | 247.44 |
| COFINS | 852.29 | 3,1319 | 26.68 |
| PIS | 852.29 | 0,6776 | 5.78 |

**Valores Faturados**

| Descrição | Quantidade | Preço | Valor |
|---|---|---|---|
| Cip-Ilum Pub Pref Munic | | | 23.78 |
| Consumo | 862,00 | 1,269896 | 1094.65 |
| Adicional Bandeira | | | 5.08 |
| Tributo a Reter IRPJ | | | 13.20- |

**Valores Medidos**

| Esp. | Medidor | Cte. | %FP | Leit. Anterior | Leit. Atual | Medido | Faturado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT | 15010867913 | 1,00 | 0,00 | 33.711,00 | 34.573,00 | 862,00 | |

**Empresa:** D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX17B **Unidade de Leitura:** CX18B050 **Referência:** 01/2026

**Nome:** MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** CAJAZEIRAS DE BAIXO , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
**Instalação:** 0005338123 **Município:** CAXINGO **Complemento:** COLEGIO **Fatura:** 0202601067882199

| Classe Principal | Classe de Consumo | Tensão | Fase | Data Fat. | Dias Fat. | Dat.Leit.Ant | Dat.Leit.Atual | Reaviso | Corte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 5238411600 | B3 | 3,00 | 28/01/2026 | 30 | 29/12/2025 | 28/01/2026 | | |

**Hash Code:** 2658.ABBC.A04D.671B.E510.1394.455B.6BA6 **Nota Fiscal:** 067882199 **Apres:** 06/02/2026 **Vecto:** 20/02/2026 **Recolhimento:** 28/01/2026 **Valor:** 565.32

**Valores de Tributos**

| Tributos | Base de Cálculo | Alíquota | Valor |
|---|---|---|---|
| ICMS | 572.19 | 22,5000 | 128.74 |
| COFINS | 443.45 | 3,1319 | 13.89 |
| PIS | 443.45 | 0,6776 | 3.00 |

**Valores Faturados**

| Descrição | Quantidade | Preço | Valor |
|---|---|---|---|
| Consumo | 450,00 | 1,269867 | 571.44 |
| Adicional Bandeira | | | 0.75 |
| Tributo a Reter IRPJ | | | 6.87- |

**Valores Medidos**

| Esp. | Medidor | Cte. | %FP | Leit. Anterior | Leit. Atual | Medido | Faturado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT | D151371 | 1,00 | 0,00 | 70.936,00 | 71.386,00 | 450,00 | |

equatorial ENERGIA

# RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

**CLIENTE:** 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006317
**Endereço:** PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
**Referência:** 01/2026 **Vencimento:** 20-02-2026 **Documento:** 610010016312 **Complemento:** SECR EDUCACAO CAXINGO **Valor:** 10675.60

**Empresa:** D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX17B **Unidade de Leitura:** CX13B050 **Referência:** 01/2026

**Nome:** MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** ANTONIO JOAQUIM , 2450 **Bairro:** URBANO
**Instalação:** 0005853591 **Município:** CAXINGO **Complemento:** 2450 **Fatura:** 0202601067478959

| Classe Principal | Classe de Consumo | Tensão | Fase | Data Fat. | Dias Fat. | Dta.Leit.Ant | Dta.Leit.Atual | Reaviso | Corte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 5238411600 | B3 | 1,00 | 21/01/2026 | 30 | 22/12/2025 | 21/01/2026 | | |

**Hash Code:** D6FB.ECE4.C2B7.D864.835C.E26E.3A1C.0CC0 **Nota Fiscal:** 067478959 **Apres:** 06/02/2026 **Vecto:** 20/02/2026 **Recolhimento:** 21/01/2026 **Valor:** 127.45

**Valores de Tributos**

| Tributos | Base de Cálculo | Alíquota | Valor |
|---|---|---|---|
| ICMS | 129.00 | 22,5000 | 29.03 |
| COFINS | 99.97 | 3,1319 | 3.13 |
| PIS | 99.97 | 0,6776 | 0.67 |

**Valores Faturados**

| Descrição | Quantidade | Preço | Valor |
|---|---|---|---|
| Consumo | 101,00 | 1,269703 | 128.24 |
| Adicional Bandeira | | | 0.76 |
| Tributo a Reter IRPJ | | | 1.55- |

**Valores Medidos**

| Esp. | Medidor | Cte. | %FP | Leit. Anterior | Leit. Atual | Medido | Faturado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT | A513794 | 1,00 | 0,00 | 24.831,00 | 24.932,00 | 101,00 | |

**Empresa:** D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX17B **Unidade de Leitura:** CX13B050 **Referência:** 01/2026

**Nome:** MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** SAO CAETANO II , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
**Instalação:** 0010981225 **Município:** CAXINGO **Complemento:** **Fatura:** 0202601067478985

| Classe Principal | Classe de Consumo | Tensão | Fase | Data Fat. | Dias Fat. | Dat.Leit.Ant | Dat.Leit.Atual | Reaviso | Corte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 5238411600 | B3 | 1,00 | 21/01/2026 | 30 | 22/12/2025 | 21/01/2026 | | |

**Hash Code:** C31D.560C.1617.6309.1509.86F1.2A52.CE66 **Nota Fiscal:** 067478985 **Apres:** 06/02/2026 **Vecto:** 20/02/2026 **Recolhimento:** 21/01/2026 **Valor:** 39.27

**Valores de Tributos**

| Tributos | Base de Cálculo | Alíquota | Valor |
|---|---|---|---|
| ICMS | 38.30 | 22,5000 | 8.62 |
| COFINS | 29.68 | 3,1319 | 0.93 |
| PIS | 29.68 | 0,6776 | 0.20 |

**Valores Faturados**

| Descrição | Quantidade | Preço | Valor |
|---|---|---|---|
| Cip-Ilum Pub Pref Munic | | | 1.43 |
| Consumo | 30,00 | 1,269333 | 38.08 |
| Adicional Bandeira | | | 0.22 |
| Tributo a Reter IRPJ | | | 0.46- |

**Valores Medidos**

| Esp. | Medidor | Cte. | %FP | Leit. Anterior | Leit. Atual | Medido | Faturado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT | A941465 | 1,00 | 0,00 | 10.985,00 | 11.000,00 | 15,00 | |

equatorial ENERGIA

# RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

**CLIENTE:** 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006317
**Endereço:** PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
**Referência:** 01/2026 **Vencimento:** 20-02-2026 **Documento:** 610010016312 **Complemento:** SECR EDUCACAO CAXINGO **Valor:** 10675.60

**Empresa:** D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX17B **Unidade de Leitura:** CX17B050 **Referência:** 01/2026

**Nome:** MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** BOM JESUS , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
**Instalação:** 0006431992 **Município:** CAXINGO **Complemento:** GRUPO ESCOLAR **Fatura:** 0202601067870204

| Classe Principal | Classe de Consumo | Tensão | Fase | Data Fat. | Dias Fat. | Dta.Leit.Ant | Dta.Leit.Atual | Reaviso | Corte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 5238411600 | B3 | 1,00 | 27/01/2026 | 31 | 27/12/2025 | 27/01/2026 | | |

**Hash Code:** 83F8.5145.D147.6D28.C346.45D4.80AF.776B **Nota Fiscal:** 067870204 **Apres:** 06/02/2026 **Vecto:** 20/02/2026 **Recolhimento:** 27/01/2026 **Valor:** 1991.24

**Valores de Tributos**

| Tributos | Base de Cálculo | Aliquota | Valor |
|---|---|---|---|
| ICMS | 2015.43 | 22,5000 | 453.47 |
| COFINS | 1561.96 | 3,1319 | 48.92 |
| PIS | 1561.96 | 0,6776 | 10.59 |

**Valores Faturados**

| Descrição | Quantidade | Preço | Valor |
|---|---|---|---|
| Consumo | 1.583,00 | 1,269905 | 2010.26 |
| Adicional Bandeira | | | 5.17 |
| Tributo a Reter IRPJ | | | 24.19- |

**Valores Medidos**

| Esp. | Medidor | Cte. | %FP | Leit. Anterior | Leit. Atual | Medido | Faturado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT | A718729 | 1,00 | 0,00 | 20.556,00 | 22.139,00 | 1.583,00 | |

**Empresa:** D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX17B **Unidade de Leitura:** CX17B051 **Referência:** 01/2026

**Nome:** MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** ASSENT CASA DE PEDRA , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
**Instalação:** 0014413957 **Município:** CAXINGO **Complemento:** **Fatura:** 0202601067870229

| Classe Principal | Classe de Consumo | Tensão | Fase | Data Fat. | Dias Fat. | Dat.Leit.Ant | Dat.Leit.Atual | Reaviso | Corte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 5238411600 | B3 | 1,00 | 27/01/2026 | 31 | 27/12/2025 | 27/01/2026 | | |

**Hash Code:** 0972.AAA0.7A48.77EE.0253.F180.95C6.F189 **Nota Fiscal:** 067870229 **Apres:** 06/02/2026 **Vecto:** 20/02/2026 **Recolhimento:** 27/01/2026 **Valor:** 170.99

**Valores de Tributos**

| Tributos | Base de Cálculo | Aliquota | Valor |
|---|---|---|---|
| ICMS | 166.77 | 22,5000 | 37.52 |
| COFINS | 129.25 | 3,1319 | 4.05 |
| PIS | 129.25 | 0,6776 | 0.88 |

**Valores Faturados**

| Descrição | Quantidade | Preço | Valor |
|---|---|---|---|
| Cip-Ilum Pub Pref Munic | | | 6.22 |
| Consumo | 131,00 | 1,269924 | 166.36 |
| Adicional Bandeira | | | 0.41 |
| Tributo a Reter IRPJ | | | 2.00- |

**Valores Medidos**

| Esp. | Medidor | Cte. | %FP | Leit. Anterior | Leit. Atual | Medido | Faturado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT | 12010111437 | 1,00 | 0,00 | 4.441,00 | 4.572,00 | 131,00 | |

equatorial ENERGIA

# RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

**CLIENTE:** 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006317
**Endereço:** PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
**Referência:** 01/2026 **Vencimento:** 20-02-2026 **Documento:** 610010016312 **Complemento:** SECR EDUCACAO CAXINGO **Valor:** 10675.60

**Empresa:** D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX17B **Unidade de Leitura:** CX17B051 **Referência:** 01/2026

**Nome:** MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** PE DO MORRO , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
**Instalação:** 0017021081 **Município:** CAXINGO **Complemento:** TABOQUINHA **Fatura:** 0202601067870243

| Classe Principal | Classe de Consumo | Tensão | Fase | Data Fat. | Dias Fat. | Dta.Leit.Ant | Dta.Leit.Atual | Reaviso | Corte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 5238411600 | B3 | 1,00 | 27/01/2026 | 31 | 27/12/2025 | 27/01/2026 | | |

**Hash Code:** 2061.2C89.38A3.F0A6.8301.4AEB.D595.AE30 **Nota Fiscal:** 067870243 **Apres:** 06/02/2026 **Vecto:** 20/02/2026 **Recolhimento:** 27/01/2026 **Valor:** 361.55

**Valores de Tributos**

| Tributos | Base de Cálculo | Alíquota | Valor |
|---|---|---|---|
| ICMS | 352.64 | 22,5000 | 79.35 |
| COFINS | 273.29 | 3,1319 | 8.56 |
| PIS | 273.29 | 0,6776 | 1.84 |

**Valores Faturados**

| Descrição | Quantidade | Preço | Valor |
|---|---|---|---|
| Cip-Ilum Pub Pref Munic | | | 13.14 |
| Consumo | 277,00 | 1,269856 | 351.75 |
| Adicional Bandeira | | | 0.89 |
| Tributo a Reter IRPJ | | | 4.23- |

**Valores Medidos**

| Esp. | Medidor | Cte. | %FP | Leit. Anterior | Leit. Atual | Medido | Faturado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT | A2117091 | 1,00 | 0,00 | 40.981,00 | 41.258,00 | 277,00 | |

**Empresa:** D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX17B **Unidade de Leitura:** CX17B050 **Referência:** 01/2026

**Nome:** MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** POVOADO CAXINGO , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
**Instalação:** 0017107237 **Município:** CAXINGO **Complemento:** RUA FELIPE NERES **Fatura:** 0202601067870244

| Classe Principal | Classe de Consumo | Tensão | Fase | Data Fat. | Dias Fat. | Dat.Leit.Ant | Dat.Leit.Atual | Reaviso | Corte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 5078411600 | B3 | 3,00 | 27/01/2026 | 31 | 27/12/2025 | 27/01/2026 | | |

**Hash Code:** 35D1.725A.6F25.9C3E.95E8.1740.6054.B0E1 **Nota Fiscal:** 067870244 **Apres:** 06/02/2026 **Vecto:** 20/02/2026 **Recolhimento:** 27/01/2026 **Valor:** 130.52

**Valores de Tributos**

| Tributos | Base de Cálculo | Alíquota | Valor |
|---|---|---|---|
| ICMS | 127.30 | 22,5000 | 28.64 |
| COFINS | 98.66 | 3,1319 | 3.09 |
| PIS | 98.66 | 0,6776 | 0.67 |

**Valores Faturados**

| Descrição | Quantidade | Preço | Valor |
|---|---|---|---|
| Cip-Ilum Pub Pref Munic | | | 4.75 |
| Consumo | 100,00 | 1,269800 | 126.98 |
| Adicional Bandeira | | | 0.32 |
| Tributo a Reter IRPJ | | | 1.53- |

**Valores Medidos**

| Esp. | Medidor | Cte. | %FP | Leit. Anterior | Leit. Atual | Medido | Faturado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT | D240847 | 1,00 | 0,00 | 7.991,00 | 8.027,00 | 36,00 | |

equatorial ENERGIA

# RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

**CLIENTE:** 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006317
**Endereço:** PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
**Referência:** 01/2026 **Vencimento:** 20-02-2026 **Documento:** 610010016312 **Complemento:** SECR EDUCACAO CAXINGO **Valor:** 10675.60

**Empresa:** D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX17B **Unidade de Leitura:** CX18B050 **Referência:** 01/2026

**Nome:** MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** CAJAZEIRAS DE BAIXO , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
**Instalação:** 0005494079 **Município:** CAXINGO **Complemento:** ESCOLA **Fatura:** 0202601067890658

| Classe Principal | Classe de Consumo | Tensão | Fase | Data Fat. | Dias Fat. | Dta.Leit.Ant | Dta.Leit.Atual | Reaviso | Corte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 5238411600 | B3 | 3,00 | 28/01/2026 | 30 | 29/12/2025 | 28/01/2026 | | |

**Hash Code:** 9A27.E7E2.46E2.490B.581B.39E7.0334.56F4 **Nota Fiscal:** 067890658 **Apres:** 06/02/2026 **Vecto:** 20/02/2026 **Recolhimento:** 28/01/2026 **Valor:** 307.70

**Valores de Tributos**

| Tributos | Base de Cálculo | Alíquota | Valor |
|---|---|---|---|
| ICMS | 307.70 | 22,5000 | 69.23 |
| COFINS | 238.47 | 3,1319 | 7.47 |
| PIS | 238.47 | 0,6776 | 1.61 |

**Valores Faturados**

| Descrição | Quantidade | Preço | Valor |
|---|---|---|---|
| Consumo | 242,00 | 1,269835 | 307.30 |
| Adicional Bandeira | | | 0.40 |

**Valores Medidos**

| Esp. | Medidor | Cte. | %FP | Leit. Anterior | Leit. Atual | Medido | Faturado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT | 32030005537 | 1,00 | 0,00 | 9.633,00 | 9.875,00 | 242,00 | |

**Empresa:** D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX17B **Unidade de Leitura:** BB19B050 **Referência:** 01/2026

**Nome:** MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** CARREIRAS , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
**Instalação:** 0006773834 **Município:** CAXINGO **Complemento:** ESCOLA **Fatura:** 0202601067900000

| Classe Principal | Classe de Consumo | Tensão | Fase | Data Fat. | Dias Fat. | Dat.Leit.Ant | Dat.Leit.Atual | Reaviso | Corte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 5238411600 | B3 | 1,00 | 29/01/2026 | 30 | 30/12/2025 | 29/01/2026 | | |

**Hash Code:** B90E.0122.4679.1751.8596.43B0.FD35.A6D8 **Nota Fiscal:** 067900000 **Apres:** 06/02/2026 **Vecto:** 20/02/2026 **Recolhimento:** 29/01/2026 **Valor:** 37.63

**Valores de Tributos**

| Tributos | Base de Cálculo | Alíquota | Valor |
|---|---|---|---|
| ICMS | 38.09 | 22,5000 | 8.57 |
| COFINS | 29.52 | 3,1319 | 0.92 |
| PIS | 29.52 | 0,6776 | 0.20 |

**Valores Faturados**

| Descrição | Quantidade | Preço | Valor |
|---|---|---|---|
| Consumo | 30,00 | 1,269333 | 38.08 |
| Adicional Bandeira | | | 0.01 |
| Tributo a Reter IRPJ | | | 0.46- |

**Valores Medidos**

| Esp. | Medidor | Cte. | %FP | Leit. Anterior | Leit. Atual | Medido | Faturado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT | 17041929421 | 1,00 | 0,00 | 1.790,00 | 1.790,00 | 0,00 | |

equatorial ENERGIA

# RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

**CLIENTE:** 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006317
**Endereço:** PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
**Referência:** 01/2026 **Vencimento:** 20-02-2026 **Documento:** 610010016312 **Complemento:** SECR EDUCACAO CAXINGO **Valor:** 10675.60

**Empresa:** D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX17B **Unidade de Leitura:** CX17B051 **Referência:** 01/2026

**Nome:** MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** CANTA GALO , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
**Instalação:** 0007187955 **Município:** CAXINGO **Complemento:** ESCOLA BR 343 **Fatura:** 0202601067900003

| Classe Principal | Classe de Consumo | Tensão | Fase | Data Fat. | Dias Fat. | Dta.Leit.Ant | Dta.Leit.Atual | Reaviso | Corte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 5238411600 | B3 | 3,00 | 29/01/2026 | 31 | 27/12/2025 | 27/01/2026 | | |

**Hash Code:** CA7B.6850.06EE.DC8A.EC51.41BF.4339.DE2E **Nota Fiscal:** 067900003 **Apres:** 06/02/2026 **Vecto:** 20/02/2026 **Recolhimento:** 29/01/2026 **Valor:** 495.59

**Valores de Tributos**

| Tributos | Base de Cálculo | Aliquota | Valor |
|---|---|---|---|
| ICMS | 501.61 | 22,5000 | 112.86 |
| COFINS | 388.75 | 3,1319 | 12.17 |
| PIS | 388.75 | 0,6776 | 2.64 |

**Valores Faturados**

| Descrição | Quantidade | Preço | Valor |
|---|---|---|---|
| Consumo | 394,00 | 1,269873 | 500.33 |
| Adicional Bandeira | | | 1.28 |
| Tributo a Reter IRPJ | | | 6.02- |

**Valores Medidos**

| Esp. | Medidor | Cte. | %FP | Leit. Anterior | Leit. Atual | Medido | Faturado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT | 37100292492 | 1,00 | 0,00 | 14.888,00 | 15.282,00 | 394,00 | |

**Empresa:** D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX17B **Unidade de Leitura:** BB19B050 **Referência:** 01/2026

**Nome:** MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** CARREIRAS , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
**Instalação:** 0019008791 **Município:** CAXINGO **Complemento:** ESCOLA **Fatura:** 0202601067900072

| Classe Principal | Classe de Consumo | Tensão | Fase | Data Fat. | Dias Fat. | Dat.Leit.Ant | Dat.Leit.Atual | Reaviso | Corte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 5238411600 | B3 | 1,00 | 29/01/2026 | 30 | 30/12/2025 | 29/01/2026 | | |

**Hash Code:** 4E10.B9B0.421B.365A.F6DF.5812.2F01.5AB0 **Nota Fiscal:** 067900072 **Apres:** 06/02/2026 **Vecto:** 20/02/2026 **Recolhimento:** 29/01/2026 **Valor:** 362.19

**Valores de Tributos**

| Tributos | Base de Cálculo | Aliquota | Valor |
|---|---|---|---|
| ICMS | 353.26 | 22,5000 | 79.48 |
| COFINS | 273.78 | 3,1319 | 8.58 |
| PIS | 273.78 | 0,6776 | 1.86 |

**Valores Faturados**

| Descrição | Quantidade | Preço | Valor |
|---|---|---|---|
| Cip-Ilum Pub Pref Munic | | | 13.17 |
| Consumo | 278,00 | 1,269892 | 353.03 |
| Adicional Bandeira | | | 0.23 |
| Tributo a Reter IRPJ | | | 4.24- |

**Valores Medidos**

| Esp. | Medidor | Cte. | %FP | Leit. Anterior | Leit. Atual | Medido | Faturado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT | 17041937114 | 1,00 | 0,00 | 21.871,00 | 22.149,00 | 278,00 | |

equatorial ENERGIA

# RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

**CLIENTE:** 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006317
**Endereço:** PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
**Referência:** 01/2026 **Vencimento:** 20-02-2026 **Documento:** 610010016312 **Complemento:** SECR EDUCACAO CAXINGO **Valor:** 10675.60

**Empresa:** D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX17B **Unidade de Leitura:** CX01B050 **Referência:** 01/2026

**Nome:** MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** GANGORRA , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
**Instalação:** 0006985599 **Município:** CAXINGO **Complemento:** **Fatura:** 0202601066473305

| Classe Principal | Classe de Consumo | Tensão | Fase | Data Fat. | Dias Fat. | Dta.Leit.Ant | Dta.Leit.Atual | Reaviso | Corte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 5238411600 | B3 | 1,00 | 05/01/2026 | 33 | 03/12/2025 | 05/01/2026 | | |

**Hash Code:** CB2C.B5DC.5C38.43D3.B270.7D9C.E02E.B461 **Nota Fiscal:** 066473305 **Apres:** 06/02/2026 **Vecto:** 20/02/2026 **Recolhimento:** 05/01/2026 **Valor:** 1287.33

**Valores de Tributos**

| Tributos | Base de Cálculo | Aliquota | Valor |
|---|---|---|---|
| ICMS | 1302.97 | 22,5000 | 293.17 |
| COFINS | 1009.80 | 3,1319 | 31.63 |
| PIS | 1009.80 | 0,6776 | 6.84 |

**Valores Faturados**

| Descrição | Quantidade | Preço | Valor |
|---|---|---|---|
| Consumo | 1.009,00 | 1,269901 | 1281.33 |
| Adicional Bandeira | | | 21.64 |
| Tributo a Reter IRPJ | | | 15.64- |

**Valores Medidos**

| Esp. | Medidor | Cte. | %FP | Leit. Anterior | Leit. Atual | Medido | Faturado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT | 15010569203 | 1,00 | 0,00 | 45.793,00 | 46.802,00 | 1.009,00 | |

**Empresa:** D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX17B **Unidade de Leitura:** CX01B050 **Referência:** 01/2026

**Nome:** MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** PICOS , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
**Instalação:** 0011277742 **Município:** CAXINGO **Complemento:** **Fatura:** 0202601066473330

| Classe Principal | Classe de Consumo | Tensão | Fase | Data Fat. | Dias Fat. | Dat.Leit.Ant | Dat.Leit.Atual | Reaviso | Corte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 5238411600 | B3 | 1,00 | 05/01/2026 | 33 | 03/12/2025 | 05/01/2026 | | |

**Hash Code:** B4F7.AE15.F33B.3489.052F.5A52.EC5A.37D4 **Nota Fiscal:** 066473330 **Apres:** 06/02/2026 **Vecto:** 20/02/2026 **Recolhimento:** 05/01/2026 **Valor:** 94.00

**Valores de Tributos**

| Tributos | Base de Cálculo | Aliquota | Valor |
|---|---|---|---|
| ICMS | 91.68 | 22,5000 | 20.63 |
| COFINS | 71.05 | 3,1319 | 2.23 |
| PIS | 71.05 | 0,6776 | 0.48 |

**Valores Faturados**

| Descrição | Quantidade | Preço | Valor |
|---|---|---|---|
| Cip-Ilum Pub Pref Munic | | | 3.42 |
| Consumo | 71,00 | 1,269859 | 90.16 |
| Adicional Bandeira | | | 1.52 |
| Tributo a Reter IRPJ | | | 1.10- |

**Valores Medidos**

| Esp. | Medidor | Cte. | %FP | Leit. Anterior | Leit. Atual | Medido | Faturado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT | A1894511 | 1,00 | 0,00 | 4.483,00 | 4.554,00 | 71,00 | |

equatorial ENERGIA

# RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

**CLIENTE:** 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006317
**Endereço:** PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
**Referência:** 01/2026 **Vencimento:** 20-02-2026 **Documento:** 610010016312 **Complemento:** SECR EDUCACAO CAXINGO **Valor:** 10675.60

**Empresa:** D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX17B **Unidade de Leitura:** CX16B050 **Referência:** 01/2026

**Nome:** MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** JACOBINA , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
**Instalação:** 0004855310 **Município:** CAXINGO **Complemento:** **Fatura:** 0202601067726502

| Classe Principal | Classe de Consumo | Tensão | Fase | Data Fat. | Dias Fat. | Dta.Leit.Ant | Dta.Leit.Atual | Reaviso | Corte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 5238411600 | B3 | 1,00 | 26/01/2026 | 31 | 26/12/2025 | 26/01/2026 | | |

**Hash Code:** 06DB.AC63.CE77.93F8.7FA3.646A.0FEC.089B **Nota Fiscal:** 067726502 **Apres:** 06/02/2026 **Vecto:** 20/02/2026 **Recolhimento:** 26/01/2026 **Valor:** 1343.01

**Valores de Tributos**

| Tributos | Base de Cálculo | Alíquota | Valor |
|---|---|---|---|
| ICMS | 1359.32 | 22,5000 | 305.85 |
| COFINS | 1053.47 | 3,1319 | 32.99 |
| PIS | 1053.47 | 0,6776 | 7.13 |

**Valores Faturados**

| Descrição | Quantidade | Preço | Valor |
|---|---|---|---|
| Consumo | 1.067,00 | 1,269888 | 1354.97 |
| Adicional Bandeira | | | 4.35 |
| Tributo a Reter IRPJ | | | 16.31- |

**Valores Medidos**

| Esp. | Medidor | Cte. | %FP | Leit. Anterior | Leit. Atual | Medido | Faturado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT | 15050269865 | 1,00 | 0,00 | 21.368,00 | 22.435,00 | 1.067,00 | |

**Empresa:** D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX17B **Unidade de Leitura:** CX15B050 **Referência:** 01/2026

**Nome:** MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** CHILE , S/N **Bairro:** URBANO
**Instalação:** 0016972678 **Município:** CAXINGO **Complemento:** **Fatura:** 0202601067726570

| Classe Principal | Classe de Consumo | Tensão | Fase | Data Fat. | Dias Fat. | Dat.Leit.Ant | Dat.Leit.Atual | Reaviso | Corte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 5238411600 | B3 | 3,00 | 26/01/2026 | 30 | 24/12/2025 | 23/01/2026 | | |

**Hash Code:** D0DC.BFCC.A6B1.14EC.8460.326A.5EA9.E24D **Nota Fiscal:** 067726570 **Apres:** 06/02/2026 **Vecto:** 20/02/2026 **Recolhimento:** 26/01/2026 **Valor:** 796.46

**Valores de Tributos**

| Tributos | Base de Cálculo | Alíquota | Valor |
|---|---|---|---|
| ICMS | 782.06 | 22,5000 | 175.97 |
| COFINS | 606.09 | 3,1319 | 18.99 |
| PIS | 606.09 | 0,6776 | 4.10 |

**Valores Faturados**

| Descrição | Quantidade | Preço | Valor |
|---|---|---|---|
| Cip-Ilum Pub Pref Munic | | | 23.78 |
| Consumo | 613,00 | 1,269902 | 778.45 |
| Adicional Bandeira | | | 3.61 |
| Tributo a Reter IRPJ | | | 9.38- |

**Valores Medidos**

| Esp. | Medidor | Cte. | %FP | Leit. Anterior | Leit. Atual | Medido | Faturado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT | D223053 | 1,00 | 0,00 | 23.871,00 | 24.484,00 | 613,00 | |

equatorial ENERGIA

# RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

**CLIENTE:** 1990322 - MUNICIPIO DE CAXINGO **CONTA CONTRATO:** 004000006317
**Endereço:** PICOS , S/N **Município:** CAXINGO **Bairro:** B-RURAL
**Referência:** 01/2026 **Vencimento:** 20-02-2026 **Documento:** 610010016312 **Complemento:** SECR EDUCACAO CAXINGO **Valor:** 10675.60

**Empresa:** D003-EQUATORIAL PIAUÍ **Local:** CAXINGO **Conj.Contrato:** CX17B **Unidade de Leitura:** CX12B050 **Referência:** 01/2026

**Nome:** MUNICIPIO DE CAXINGO **Endereço:** ALEGRE DA EMA , S/N **Bairro:** ZONA RURAL
**Instalação:** 0006592724 **Município:** CAXINGO **Complemento:** UND ESCOLAR **Fatura:** 0202601067395399

| Classe Principal | Classe de Consumo | Tensão | Fase | Data Fat. | Dias Fat. | Dta.Leit.Ant | Dta.Leit.Atual | Reaviso | Corte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 5238411600 | B3 | 1,00 | 20/01/2026 | 31 | 20/12/2025 | 20/01/2026 | | |

**Hash Code:** A70E.6859.912A.9241.0B6D.0F6D.87BD.9E50 **Nota Fiscal:** 067395399 **Apres:** 06/02/2026 **Vecto:** 20/02/2026 **Recolhimento:** 20/01/2026 **Valor:** 1027.23

**Valores de Tributos**

| Tributos | Base de Cálculo | Aliquota | Valor |
|---|---|---|---|
| ICMS | 1039.71 | 22,5000 | 233.93 |
| COFINS | 805.78 | 3,1319 | 25.24 |
| PIS | 805.78 | 0,6776 | 5.47 |

**Valores Faturados**

| Descrição | Quantidade | Preço | Valor |
|---|---|---|---|
| Consumo | 813,00 | 1,269889 | 1032.42 |
| Adicional Bandeira | | | 7.29 |
| Tributo a Reter IRPJ | | | 12.48- |

**Valores Medidos**

| Esp. | Medidor | Cte. | %FP | Leit. Anterior | Leit. Atual | Medido | Faturado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT | 12010257440 | 1,00 | 0,00 | 14.277,00 | 15.090,00 | 813,00 | |

## Emissão de comprovantes

G3372410396415931
24/02/2026 10:43:25

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.43.25
1679901679          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SME CAXINGO FUNDEB
AGENCIA: 1679-9 CONTA:         32.601-1
================================================
Convenio  Equatorial Piaui
Codigo de Barras   83690000106-3   75600017900-9
                   01021604570-7   04000006317-8
Data do pagamento                        23/02/2026
Valor em Dinheiro                        10.675,60
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                              10.675,60
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  022301
AUTENTICACAO SISBB:         7.C75.072.021.910.7F1
```

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

# FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**OR - Ordinário**

**212017**

| OR - Ordinário 212017 | FICHA: 311 | DATA: 12/02/2026 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 200007/25 | | PROCESSO: 007/25 | VENCIMENTO: 12/02/2026 |

NOME: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA — 00.852.563/0001-08 — CÓDIGO: 137

ENDEREÇO: R CEARA — PARNAIBA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03 | FUNDEB |
| 030200 | FUNDEB |
| 3.3.90.39.44 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| 12.361.0030.2203.0000 | Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 770.000,00 | 72.463,60 | 10.091,00 | 687.445,40 |

**VALOR EM R$**

**10.091,00** dez mil e noventa e um reais ********** *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, CONFORME CONTRATO: 05.013/2025.

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

**FONTE DE RECURSO** 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

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

**Fonte de REC. - MSC** 1.540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.

**VALOR TOTAL DOS ITENS**

**10.091,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 12/02/2026 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 12/02/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

**FUNDEB**
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| EMPENHO Nº | 212017 | SUBEMPENHO Nº | 1 |
|---|---|---|---|

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 311 | DATA: 12/02/2026 | REQUISIÇÃO: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 200007/25 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 12/02/2026 |
|---|---|---|

Fornededor: 137 **MAURO SERGIO BRITO VIEIRA** CPF/CNPJ :00.852.563/0001-08
ENDEREÇO: R CEARA PARNAIBA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR BRUTO |
|---|---|
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, CONFORME CONTRATO: 05.013/2025. | 10.091,00 |
| | DESCONTOS 0,00 |
| OR - Ordinário | **VALOR A PAGAR** **10.091,00** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03<br>03 02 00<br>12.361.0030.2203.0000<br>3.3.90.39.44<br>Desdobro 44 | FUNDEB<br>FUNDEB<br>Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| 10.091,00 | 10.091,00 | 10.091,00 | 0,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** 10.091,00

dez mil e noventa e um reais * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 01080

DATA: 19/02/2026 VENCTO:12/02/2026 PAGTO: 19/02/2026

Credor..: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA CNPJ: 00.852.563/0001-08 Cod: 137

Endereço: R CEARA

Cidade..: PARNAIBA CEP: 64215-865

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, CONFORME CONTRATO: 05.013/2025.

Valor 10.091,00

(dez mil e noventa e um reais) * * *

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2026

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

**SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL**

PROCESSO: 0000000382/ 2026

Proprietário/Interessado: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA
CPF/CNPJ: 00852563000108
Endereço: RUA CEARA Nº: 00618
Bairro: BAIRRO CEARA
Cidade: PARNAÍBA
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 69

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 13/02/2026 Hora: 10:16:57

MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA
**Interessado**

PREFEITURA DE CAXINGO

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

Responsável: _____

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

**DANFSe v1.0**
**Documento Auxiliar da NFS-e**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
(86)2221-0050
nfsenacional@parnaiba.pi.gov.br

**Chave de Acesso da NFS-e**
22077022200852563000108000000000069260278802257O1

| Número da NFS-e | Competência da NFS-e | Data e Hora da emissão da NFS-e |
|---|---|---|
| 69 | 12/02/2026 | 12/02/2026 10:26:20 |
| **Número da DPS** | **Série da DPS** | **Data e Hora da emissão da DPS** |
| 35 | 70000 | 12/02/2026 10:26:20 |

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

## EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

| CNPJ / CPF / NIF | Inscrição Municipal | Telefone |
|---|---|---|
| 00.852.563/0001-08 | - | (86) 3323-7168 |

**Nome / Nome Empresarial**
MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA

**E-mail**
GRAFICAPLASTIU@HOTMAIL.COM

**Endereço**
CEARA, 618, CEARA

**Município**
Parnaíba - PI

**CEP**
64215-865

**Simples Nacional na Data de Competência**
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

**Regime de Apuração Tributária pelo SN**
Regime de apuração dos tributos federais pelo Simples Nacional e o ISSQN pela NFS-e conforme respectiva legislação municipal do tributo

## TOMADOR DO SERVIÇO

| CNPJ / CPF / NIF | Inscrição Municipal | Telefone |
|---|---|---|
| 01.612.618/0001-75 | - | - |

**Nome / Nome Empresarial**
MUNICIPIO DE CAXINGO

**E-mail**
-

**Endereço**
DA IGREJA MATRIZ, S/N, CENTRO

**Município**
Caxingó - PI

**CEP**
64228-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

## SERVIÇO PRESTADO

| Código de Tributação Nacional | Código de Tributação Municipal | Local da Prestação | País da Prestação |
|---|---|---|---|
| 13.05.01 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráf... | - | Parnaíba - PI | - |

**Descrição do Serviço**
CARIMBO - AUTOMÁTICO - 20 - R$ 32,15 - R$ 643,00 /
CARTILHA COLORIDA PAPEL COCHE 280 PAGINAS - 125 - R$ 16,60 - R$ 2.075,00 /
FAIXA EM LONA COM ACABAMENTO EM ILHÓS, MED. 500X100CM - 5 - R$ 276,90 - R$ 1.384,50 /
IMPRESSÃO COLORIDA - 6.000 - R$ 0,53 - R$ 3.180,00 /
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA SALA - 35- R$ 29,50 - R$ 1.032,50 /
PANFLETOS PAPEL COUCHÊ, 150G - 4X4 - 3.000 - R$ 0,50 - R$ 1.500,00 /
PLACA DE LONA NO METALOM TAMANHO VARIADO COM MONTAGEM - 2 M² - R$ 138,00 - R$ 276,00

## TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

| Tributação do ISSQN | País Resultado da Prestação do Serviço | Município de Incidência do ISSQN | Regime Especial de Tributação |
|---|---|---|---|
| Operação Tributável | - | Parnaíba - PI | Nenhum |
| **Tipo de Imunidade** | **Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** | **Número Processo Suspensão** | **Benefício Municipal** |
| - | Não | - | - |
| **Valor do Serviço** | **Desconto Incondicionado** | **Total Deduções/Reduções** | **Cálculo do BM** |
| R$ 10.091,00 | - | - | - |
| **BC ISSQN** | **Alíquota Aplicada** | **Retenção do ISSQN** | **ISSQN Apurado** |
| R$ 10.091,00 | 4,00% | Não Retido | R$ 403,64 |

## 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$ 10.091,00 | - | - | - |
| **Total das Retenções Federais** | **PIS/COFINS - Débito Apur. Própria** | | **Valor Líquido da NFS-e** |
| - | - | | **R$ 10.091,00** |

## TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

| Federais | Estaduais | Municipais |
|---|---|---|
| - | - | - |

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**Inf Cont:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AG.: 2255-1 - C.C.: 9982-1

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
O(s) Material(is) foi(ram) recebido(os).
O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(os).
A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).
Caxingo-PI, ___ de _____ de 20___
Funcionário Responsável

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

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

**Nome: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA**
**CNPJ: 00.852.563/0001-08**

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:40:55 do dia 27/11/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/05/2026.
Código de controle da certidão: **7165.500F.F935.8362**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.852.563/0001-08
Certidão nº: 10095535/2026
Expedição: 13/02/2026, às 09:11:10
Validade: 12/08/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.852.563/0001-08, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

# Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 00.852.563/0001-08
**Razão Social:** MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA
**Endereço:** R CEARA 618 / CEARA / PARNAIBA / PI / 64215-865

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

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

**Validade:**26/01/2026 a 24/02/2026

**Certificação Número:** 2026012618250068182467

Informação obtida em 13/02/2026 09:23:17

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

**ESTADO DO PIAUÍ**
SECRETARIA DA FAZENDA

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
**Número:** 250001022119711O

**CPF/CNPJ:** 00.852.563/0001-08
**Nome/Razão Social:** MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 30/12/2025 15:54:29**
**VÁLIDA ATÉ 28/02/2026**

Documento expedido gratuitamente.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

Código de Autenticação: 97013240-6AE3-4EC7-96D4-36C374086826

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 30/12/2025 15:54:32 -03:00

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

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
**Número:** 250001032119687 7

**CPF/CNPJ:** 00.852.563/0001-08
**Nome/Razão Social:** MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA

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

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 30/12/2025 15:43:02**
**VÁLIDA ATÉ 28/02/2026**

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

Código de Autenticação: 50CCADBE-A114-4D2A-8E84-5AA49DCF1C66

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 30/12/2025 15:43:05 -03:00

## Emissão de comprovantes

G332200831179286I
20/02/2026 08:44:48

19/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:39:01
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME CAXINGO FUNDEB
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 32.601-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 19/02/2026
NR. DOCUMENTO 552.255.000.009.982
VALOR TOTAL 10.091,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: M SERGIO BRITO VIEIRA ME
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 9.982-1
NR. DOCUMENTO 551.679.000.032.601
==========
NR.AUTENTICACAO 0.63A.F51.B43.489.54D

# FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**OR - Ordinário**

**212018**

| OR - Ordinário 212018 | FICHA: 311 | DATA: 12/02/2026 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 200007/25 | | PROCESSO: 007/25 | VENCIMENTO: 12/02/2026 |

NOME: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA — 00.852.563/0001-08 — CÓDIGO: 137

ENDEREÇO: R CEARA — PARNAIBA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03 | FUNDEB |
| 030200 | FUNDEB |
| 3.3.90.39.44 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| 12.361.0030.2203.0000 | Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 770.000,00 | 82.554,60 | 8.209,15 | 679.236,25 |

**VALOR EM R$** 8.209,15

oito mil, duzentos e nove reais e quinze centavos ********** *******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, CONFORME CONTRATO: 05.013/2025.

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

**FONTE DE RECURSO** 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

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

**Fonte de REC. - MSC** 1.540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.

**VALOR TOTAL DOS ITENS** **8.209,15**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 12/02/2026 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 12/02/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

**FUNDEB**
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| EMPENHO Nº | 212018 | SUBEMPENHO Nº | 1 |
|---|---|---|---|

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 311 | DATA: 12/02/2026 | REQUISIÇÃO: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 200007/25 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 12/02/2026 |
|---|---|---|

Fornecedor: 137 **MAURO SERGIO BRITO VIEIRA** CPF/CNPJ :00.852.563/0001-08
ENDEREÇO: R CEARA PARNAIBA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR BRUTO |
|---|---|
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, CONFORME CONTRATO: 05.013/2025. | 8.209,15 |
| | DESCONTOS 0,00 |
| OR - Ordinário | **VALOR A PAGAR** **8.209,15** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03 | FUNDEB |
| 03 02 00 | FUNDEB |
| 12.361.0030.2203.0000 | Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB |
| 3.3.90.39.44 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| Desdobro 44 | |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| 8.209,15 | 8.209,15 | 8.209,15 | 0,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** 8.209,15

oito mil, duzentos e nove reais e quinze centavos * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 01081

DATA: 19/02/2026 VENCTO:12/02/2026 PAGTO: 19/02/2026

Credor..: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA CNPJ: 00.852.563/0001-08 Cod: 137

Endereço: R CEARA

Cidade..: PARNAIBA CEP: 64215-865

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, CONFORME CONTRATO: 05.013/2025.

Valor 8.209,15

(oito mil, duzentos e nove reais e quinze centavos) * * *

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2026

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

**SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL** PROCESSO: 0000000380/ 2026

Proprietário/Interessado: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA
CPF/CNPJ: 00852563000108
Endereço: RUA CEARA Nº: 00618
Bairro: BAIRRO CEARA
Cidade: PARNAÍBA
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 67

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 13/02/2026 Hora: 10:15:12

MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA
**Interessado**

PREFEITURA DE CAXINGO

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

Responsável: _____

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

**DANFSe v1.0**
**Documento Auxiliar da NFS-e**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
(86)2221-0050
nfsenacional@parnaiba.pi.gov.br

**Chave de Acesso da NFS-e**
22077022200852563000108000000000006726023427634859

| Número da NFS-e | Competência da NFS-e | Data e Hora da emissão da NFS-e |
|---|---|---|
| 67 | 12/02/2026 | 12/02/2026 09:57:59 |
| **Número da DPS** | **Série da DPS** | **Data e Hora da emissão da DPS** |
| 33 | 70000 | 12/02/2026 09:57:59 |

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 |
|---|---|---|
| 00.852.563/0001-08 | - | (86) 3323-7168 |

**Nome / Nome Empresarial**
MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA

**E-mail**
GRAFICAPLASTIU@HOTMAIL.COM

**Endereço**
CEARA, 618, CEARA

**Município**
Parnaíba - PI

**CEP**
64215-865

**Simples Nacional na Data de Competência**
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

**Regime de Apuração Tributária pelo SN**
Regime de apuração dos tributos federais pelo Simples Nacional e o ISSQN pela NFS-e conforme respectiva legislação municipal do tributo

## TOMADOR DO SERVIÇO

| CNPJ / CPF / NIF | Inscrição Municipal | Telefone |
|---|---|---|
| 01.612.618/0001-75 | - | - |

**Nome / Nome Empresarial**
MUNICIPIO DE CAXINGO

**E-mail**
-

**Endereço**
DA IGREJA MATRIZ, S/N, CENTRO

**Município**
Caxingó - PI

**CEP**
64228-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

## SERVIÇO PRESTADO

| Código de Tributação Nacional | Código de Tributação Municipal | Local da Prestação | País da Prestação |
|---|---|---|---|
| 13.05.01 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráf... | - | Parnaíba - PI | - |

**Descrição do Serviço**
CRACHÁ EM PVC COM CORDÃO - 15 - R$ 22,40 - R$ 336,00 /
AGENDA ESCOLAR - 52 - R$ 21,20 - R$ 1.102,40 /
CERTIFICADO - 100 - R$ 7,45 - R$ 745,00 /
FAIXA EM LONA COM ACABAMENTO EM ILHÓS, MED. 600X100CM - 5 - R$ 147,25 - R$ 736,25 /
PASTA COM BOLSA - 700 - R$ 1,85 R$ 1.295,00 /
CARIMBO AUTOMÁTICO - 10 - R$ 39,45 - R$ 394,50 /
REPRODUÇÃO DE FOTOCOPIA PRETO E BRANCO - 20.000 - R$ 0,18 - R$ 3.600,00

## TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

| Tributação do ISSQN | País Resultado da Prestação do Serviço | Município de Incidência do ISSQN | Regime Especial de Tributação |
|---|---|---|---|
| Operação Tributável | - | Parnaíba - PI | Nenhum |
| **Tipo de Imunidade** | **Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** | **Número Processo Suspensão** | **Benefício Municipal** |
| - | Não | - | - |
| **Valor do Serviço** | **Desconto Incondicionado** | **Total Deduções/Reduções** | **Cálculo do BM** |
| R$ 8.209,15 | - | - | - |
| **BC ISSQN** | **Alíquota Aplicada** | **Retenção do ISSQN** | **ISSQN Apurado** |
| R$ 8.209,15 | 4,00% | Não Retido | R$ 328,37 |

## 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$ 8.209,15 | - | - | - |
| **Total das Retenções Federais** | **PIS/COFINS - Débito Apur. Própria** | | **Valor Líquido da NFS-e** |
| - | - | | **R$ 8.209,15** |

## TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

| Federais | Estaduais | Municipais |
|---|---|---|
| - | - | - |

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**Inf Cont:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AG.: 2255-1 - C.C.: 9982-1

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
- 0(s) Material(is) foi(ram) recebido(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

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

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

**Nome: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA**
**CNPJ: 00.852.563/0001-08**

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:40:55 do dia 27/11/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/05/2026.
Código de controle da certidão: **7165.500F.F935.8362**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

# Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 00.852.563/0001-08
**Razão Social:** MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA
**Endereço:** R CEARA 618 / CEARA / PARNAIBA / PI / 64215-865

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

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

**Validade:**26/01/2026 a 24/02/2026

**Certificação Número:** 2026012618250068182467

Informação obtida em 13/02/2026 09:23:17

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.852.563/0001-08
Certidão nº: 10095535/2026
Expedição: 13/02/2026, às 09:11:10
Validade: 12/08/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.852.563/0001-08, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

**ESTADO DO PIAUÍ**
SECRETARIA DA FAZENDA

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
**Número:** 250001022119711O

**CPF/CNPJ:** 00.852.563/0001-08
**Nome/Razão Social:** MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 30/12/2025 15:54:29**
**VÁLIDA ATÉ 28/02/2026**

Documento expedido gratuitamente.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

Código de Autenticação: 97013240-6AE3-4EC7-96D4-36C374086826

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 30/12/2025 15:54:32 -03:00

# ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
**Número:** 250001032119687 7

**CPF/CNPJ:** 00.852.563/0001-08
**Nome/Razão Social:** MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA

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

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 30/12/2025 15:43:02**
**VÁLIDA ATÉ 28/02/2026**

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

Código de Autenticação: 50CCADBE-A114-4D2A-8E84-5AA49DCF1C66

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 30/12/2025 15:43:05 -03:00

```
19/02/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:39:01
167901679          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME CAXINGO FUNDEB
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          32.601-1
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  19/02/2026
NR. DOCUMENTO                552.255.000.009.982
VALOR TOTAL                            8.209,15
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: M SERGIO BRITO VIEIRA ME
AGENCIA: 2255-1          CONTA:           9.982-1
NR. DOCUMENTO                551.679.000.032.601
================================================
NR.AUTENTICACAO            E.550.323.B6D.087.C17
```

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

# FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**OR - Ordinário**

**212015**

| OR - Ordinário 212015 | FICHA: 311 | DATA: 12/02/2026 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 200007/25 | | PROCESSO: 007/25 | VENCIMENTO: 12/02/2026 |

NOME: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA — 00.852.563/0001-08 — CÓDIGO: 137

ENDEREÇO: R CEARA — PARNAIBA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03 | FUNDEB |
| 030200 | FUNDEB |
| 3.3.90.39.44 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| 12.361.0030.2203.0000 | Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 770.000,00 | 56.647,60 | 3.812,20 | 709.540,20 |

**VALOR EM R$** 3.812,20

três mil, oitocentos e doze reais e vinte centavos ********** *******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, CONFORME CONTRATO: 05.013/2025.

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

**FONTE DE RECURSO** 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

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

**Fonte de REC. - MSC** 1.540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.

**VALOR TOTAL DOS ITENS** 3.812,20

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 12/02/2026 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 12/02/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

**FUNDEB**
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| EMPENHO Nº | 212015 | SUBEMPENHO Nº | 1 |
|---|---|---|---|

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 311 | DATA: 12/02/2026 | REQUISIÇÃO: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO:PREGÃO ELETRÔNICO 200007/25 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 12/02/2026 |
|---|---|---|

Fornededor: 137 **MAURO SERGIO BRITO VIEIRA** CPF/CNPJ :00.852.563/0001-08
ENDEREÇO: R CEARA PARNAIBA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR BRUTO |
|---|---|
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, CONFORME CONTRATO: 05.013/2025. | 3.812,20 |
| | DESCONTOS 0,00 |
| OR - Ordinário | **VALOR A PAGAR** **3.812,20** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03 | FUNDEB |
| 03 02 00 | FUNDEB |
| 12.361.0030.2203.0000 | Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB |
| 3.3.90.39.44 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| Desdobro 44 | |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| 3.812,20 | 3.812,20 | 3.812,20 | 0,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** 3.812,20

três mil, oitocentos e doze reais e vinte centavos * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 01078

DATA: 20/02/2026 VENCTO:12/02/2026 PAGTO: 20/02/2026

Credor..: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA CNPJ: 00.852.563/0001-08 Cod: 137

Endereço: R CEARA

Cidade..: PARNAIBA CEP: 64215-865

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, CONFORME CONTRATO: 05.013/2025.

Valor **3.812,20**

(três mil, oitocentos e doze reais e vinte centavos) * * *

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2026

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

**SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL**

PROCESSO: 0000000379/ 2026

Proprietário/Interessado: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA
CPF/CNPJ: 00852563000108
Endereço: RUA CEARA Nº: 00618
Bairro: BAIRRO CEARA
Cidade: PARNAÍBA
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 66

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 13/02/2026 Hora: 10:12:46

MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA
**Interessado**

PREFEITURA DE CAXINGO

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

Responsável: _____

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

# DANFSe v1.0
## Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
(86)2221-0050
nfsenacional@parnaiba.pi.gov.br

**Chave de Acesso da NFS-e**
22077022200852563000108000000000006626027458266273

**Número da NFS-e**
66

**Competência da NFS-e**
12/02/2026

**Data e Hora da emissão da NFS-e**
12/02/2026 09:35:55

**Número da DPS**
32

**Série da DPS**
70000

**Data e Hora da emissão da DPS**
12/02/2026 09:35:54

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

## EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

**CNPJ / CPF / NIF**
00.852.563/0001-08

**Inscrição Municipal**
-

**Telefone**
(86) 3323-7168

**Nome / Nome Empresarial**
MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA

**E-mail**
GRAFICAPLASTIU@HOTMAIL.COM

**Endereço**
CEARA, 618, CEARA

**Município**
Parnaíba - PI

**CEP**
64215-865

**Simples Nacional na Data de Competência**
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

**Regime de Apuração Tributária pelo SN**
Regime de apuração dos tributos federais pelo Simples Nacional e o ISSQN pela NFS-e conforme respectiva legislação municipal do tributo

## TOMADOR DO SERVIÇO

**CNPJ / CPF / NIF**
01.612.618/0001-75

**Inscrição Municipal**
-

**Telefone**
-

**Nome / Nome Empresarial**
MUNICIPIO DE CAXINGO

**E-mail**
-

**Endereço**
DA IGREJA MATRIZ, S/N, CENTRO

**Município**
Caxingó - PI

**CEP**
64228-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

## SERVIÇO PRESTADO

**Código de Tributação Nacional**
13.05.01 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráf...

**Código de Tributação Municipal**
-

**Local da Prestação**
Parnaíba - PI

**País da Prestação**
-

**Descrição do Serviço**
ADESIVO IMPRESSOS - 20 M² - R$ 42,20 - R$ 844,00 /
BANNER EM LONA, MED. 1,50 X 1 M, ACABAM. EM MADEIRA C/ CORDA NAS EXTREMIDADES P/ FIXAÇÃO - 12 - R$ 52,10 - R$ 625,00 /
FICHA DE MATRÍCULA - 800 - R$ 0,80 - R$ 640,00 /
HISTÓRICO ESCOLAR -100 - R$ 0,89 - R$ 89,00 /
BOLETIM ESCOLAR - 100 - R$ 0,89 R$ 89,00 /
CAPA DE PROCESSO - 500 - R$ 2,15 - R$ 1.075,00 /
CARTAZ, F2, PAPEL COUCHÊ, 150G, COLORIDO - 200 - R$ 2,25 - R$ 450,00

## TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

**Tributação do ISSQN**
Operação Tributável

**País Resultado da Prestação do Serviço**
-

**Município de Incidência do ISSQN**
Parnaíba - PI

**Regime Especial de Tributação**
Nenhum

**Tipo de Imunidade**
-

**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**
Não

**Número Processo Suspensão**
-

**Benefício Municipal**
-

**Valor do Serviço**
R$ 3.812,20

**Desconto Incondicionado**
-

**Total Deduções/Reduções**
-

**Cálculo do BM**
-

**BC ISSQN**
R$ 3.812,20

**Alíquota Aplicada**
4,00%

**Retenção do ISSQN**
Não Retido

**ISSQN Apurado**
R$ 152,49

## TRIBUTAÇÃO FEDERAL

**IRRF**
-

**Contribuição Previdenciária - Retida**
-

**Contribuições Sociais - Retidas**
-

**Descrição Contrib. Sociais - Retidas**
-

**PIS - Débito Apuração Própria**
-

**COFINS - Débito Apuração Própria**
-

## VALOR TOTAL DA NFS-E

**Valor do Serviço**
R$ 3.812,20

**Desconto Condicionado**
-

**Desconto Incondicionado**
-

**ISSQN Retido**
-

**Total das Retenções Federais**
-

**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**
-

**Valor Líquido da NFS-e**
**R$ 3.812,20**

## TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

**Federais**
-

**Estaduais**
-

**Municipais**
-

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**Inf Cont:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AG.: 2255-1 - C.C.: 9982-1

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
- O(s) Material(is) foi(ram) recebido(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

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

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

**Nome: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA**
**CNPJ: 00.852.563/0001-08**

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:40:55 do dia 27/11/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/05/2026.
Código de controle da certidão: **7165.500F.F935.8362**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

# Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 00.852.563/0001-08
**Razão Social:** MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA
**Endereço:** R CEARA 618 / CEARA / PARNAIBA / PI / 64215-865

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

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

**Validade:**26/01/2026 a 24/02/2026

**Certificação Número:** 2026012618250068182467

Informação obtida em 13/02/2026 09:23:17

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.852.563/0001-08
Certidão nº: 10095535/2026
Expedição: 13/02/2026, às 09:11:10
Validade: 12/08/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.852.563/0001-08, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

# ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
**Número:** 250001032119687 7

**CPF/CNPJ:** 00.852.563/0001-08
**Nome/Razão Social:** MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA

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

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 30/12/2025 15:43:02**
**VÁLIDA ATÉ 28/02/2026**

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

Código de Autenticação: 50CCADBE-A114-4D2A-8E84-5AA49DCF1C66

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 30/12/2025 15:43:05 -03:00

**ESTADO DO PIAUÍ**
SECRETARIA DA FAZENDA

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
**Número:** 250001022119711O

**CPF/CNPJ:** 00.852.563/0001-08
**Nome/Razão Social:** MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 30/12/2025 15:54:29**
**VÁLIDA ATÉ 28/02/2026**

Documento expedido gratuitamente.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

Código de Autenticação: 97013240-6AE3-4EC7-96D4-36C374086826

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 30/12/2025 15:54:32 -03:00

```
20/02/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:57:38
167901679          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME CAXINGO FUNDEB
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         32.601-1
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  20/02/2026
NR. DOCUMENTO                552.255.000.009.982
VALOR TOTAL                                3.812,20
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: M SERGIO BRITO VIEIRA ME
AGENCIA: 2255-1          CONTA:          9.982-1
NR. DOCUMENTO                551.679.000.032.601
================================================
NR.AUTENTICACAO            4.E37.A2B.5F3.E24.24D
```

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

# FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**OR - Ordinário**

**212016**

| OR - Ordinário 212016 | FICHA: 311 | DATA: 12/02/2026 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 200007/25 | | PROCESSO: 007/25 | VENCIMENTO: 12/02/2026 |

NOME: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA 00.852.563/0001-08 CÓDIGO: 137

ENDEREÇO: R CEARA PARNAIBA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03 | FUNDEB |
| 030200 | FUNDEB |
| 3.3.90.39.44 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| 12.361.0030.2203.0000 | Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 770.000,00 | 60.459,80 | 12.003,80 | 697.536,40 |

**VALOR EM R$**

**12.003,80**

doze mil e três reais e oitenta centavos ********** ******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 05.013/2025.

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FONTE DE RECURSO** | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | **VALOR TOTAL DOS ITENS** |
| **Código de APlicação:** | 999 | Não se aplica | |
| **Fonte de REC. - MSC** | 1.540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc. | **12.003,80** |

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 12/02/2026 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 12/02/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

**FUNDEB**
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| EMPENHO Nº | 212016 | SUBEMPENHO Nº | 1 |
|---|---|---|---|

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 311 | DATA: 12/02/2026 | REQUISIÇÃO: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 200007/25 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 12/02/2026 |
|---|---|---|

Fornecedor: 137 **MAURO SERGIO BRITO VIEIRA** CPF/CNPJ :00.852.563/0001-08
ENDEREÇO: R CEARA PARNAIBA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR BRUTO |
|---|---|
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECES SIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 05.013/2025. | 12.003,80 |
| | DESCONTOS 0,00 |
| OR - Ordinário | **VALOR A PAGAR** **12.003,80** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03<br>03 02 00<br>12.361.0030.2203.0000<br>3.3.90.39.44<br>Desdobro 44 | FUNDEB<br>FUNDEB<br>Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| 12.003,80 | 12.003,80 | 12.003,80 | 0,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** 12.003,80

doze mil e três reais e oitenta centavos * * *

**FUNDEB**

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 01079

DATA: 20/02/2026 VENCTO:12/02/2026 PAGTO: 20/02/2026

Credor..: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA CNPJ: 00.852.563/0001-08 Cod: 137

Endereço: R CEARA

Cidade..: PARNAIBA CEP: 64215-865

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO: 05.013/2025.

Valor 12.003,80

(doze mil e três 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: 0000000381/ 2026

Proprietário/Interessado: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA
CPF/CNPJ: 00852563000108
Endereço: RUA CEARA Nº: 00618
Bairro: BAIRRO CEARA
Cidade: PARNAÍBA
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 68

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 13/02/2026 Hora: 10:16:14

MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA
**Interessado**

PREFEITURA DE CAXINGO

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

Responsável: _____

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

**DANFSe v1.0**
**Documento Auxiliar da NFS-e**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
(86)2221-0050
nfsenacional@parnaiba.pi.gov.br

**Chave de Acesso da NFS-e**
22077022200852563000108000000000006826020015227902

**Número da NFS-e**
68

**Competência da NFS-e**
12/02/2026

**Data e Hora da emissão da NFS-e**
12/02/2026 10:13:40

**Número da DPS**
34

**Série da DPS**
70000

**Data e Hora da emissão da DPS**
12/02/2026 10:13:40

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

## EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

**CNPJ / CPF / NIF**
00.852.563/0001-08

**Inscrição Municipal**
-

**Telefone**
(86) 3323-7168

**Nome / Nome Empresarial**
MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA

**E-mail**
GRAFICAPLASTIU@HOTMAIL.COM

**Endereço**
CEARA, 618, CEARA

**Município**
Parnaíba - PI

**CEP**
64215-865

**Simples Nacional na Data de Competência**
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

**Regime de Apuração Tributária pelo SN**
Regime de apuração dos tributos federais pelo Simples Nacional e o ISSQN pela NFS-e conforme respectiva legislação municipal do tributo

## TOMADOR DO SERVIÇO

**CNPJ / CPF / NIF**
01.612.618/0001-75

**Inscrição Municipal**
-

**Telefone**
-

**Nome / Nome Empresarial**
MUNICIPIO DE CAXINGO

**E-mail**
-

**Endereço**
DA IGREJA MATRIZ, S/N, CENTRO

**Município**
Caxingó - PI

**CEP**
64228-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

## SERVIÇO PRESTADO

**Código de Tributação Nacional**
13.05.01 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráf...

**Código de Tributação Municipal**
-

**Local da Prestação**
Parnaguá - PI

**País da Prestação**
-

**Descrição do Serviço**
IMPRESSÕES DIVERSAS PARA FORMAÇÕES DE PROFESSORES - 10.000 - R$ 0,18 - R$ 1.800,00 /
REPRODUÇÃO DE APOSTILA (98 PAG. ENCADERNAÇÃO) - 150- R$ 14,75 - R$ 2.212,50 /
IMPRESSOS DIVERSOS COLORIDO - 10.000 - R$ 0,39 - R$ 3.900,00 /
REQUISIÇÃO DE MATERIAL - 50 - R$ 5,90 - R$ 295,00 /
REVISTA TAM. 29,7X42 C/ 245 PAGINAS EM PAPEL COUCHÊ - 100 - R$ 16,60 - R$ 1.660,00 /
FAIXA EM LONA 600X100 COM MONTAGEM - 6 - R$ 174,05 - R$ 1.044,30 /
APOSTILAS COM ENCADERNAMENTO 225 PAGINAS - 40 - R$ 27,30 - R$ 1.092,00

## TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

**Tributação do ISSQN**
Operação Tributável

**País Resultado da Prestação do Serviço**
-

**Município de Incidência do ISSQN**
Parnaíba - PI

**Regime Especial de Tributação**
Nenhum

**Tipo de Imunidade**
-

**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**
Não

**Número Processo Suspensão**
-

**Benefício Municipal**
-

**Valor do Serviço**
R$ 12.003,80

**Desconto Incondicionado**
-

**Total Deduções/Reduções**
-

**Cálculo do BM**
-

**BC ISSQN**
R$ 12.003,80

**Alíquota Aplicada**
4,00%

**Retenção do ISSQN**
Não Retido

**ISSQN Apurado**
R$ 480,15

## TRIBUTAÇÃO FEDERAL

**IRRF**
-

**Contribuição Previdenciária - Retida**
-

**Contribuições Sociais - Retidas**
-

**Descrição Contrib. Sociais - Retidas**
-

**PIS - Débito Apuração Própria**
-

**COFINS - Débito Apuração Própria**
-

## VALOR TOTAL DA NFS-E

**Valor do Serviço**
R$ 12.003,80

**Desconto Condicionado**
-

**Desconto Incondicionado**
-

**ISSQN Retido**
-

**Total das Retenções Federais**
-

**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**
-

**Valor Líquido da NFS-e**
**R$ 12.003,80**

## TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

**Federais**
-

**Estaduais**
-

**Municipais**
-

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**Inf Cont:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AG.: 2255-1 - C.C.: 9982-1

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
- O(s) Material(is) foi(ram) recebido(os).
- O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(os).
- A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(as).
- A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20___

Funcionário Responsável

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

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

**Nome: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA**
**CNPJ: 00.852.563/0001-08**

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:40:55 do dia 27/11/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/05/2026.
Código de controle da certidão: **7165.500F.F935.8362**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

# Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 00.852.563/0001-08
**Razão Social:** MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA
**Endereço:** R CEARA 618 / CEARA / PARNAIBA / PI / 64215-865

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

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

**Validade:**26/01/2026 a 24/02/2026

**Certificação Número:** 2026012618250068182467

Informação obtida em 13/02/2026 09:23:17

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.852.563/0001-08
Certidão nº: 10095535/2026
Expedição: 13/02/2026, às 09:11:10
Validade: 12/08/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.852.563/0001-08, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

**ESTADO DO PIAUÍ**
SECRETARIA DA FAZENDA

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
**Número:** 250001022119711O

**CPF/CNPJ:** 00.852.563/0001-08
**Nome/Razão Social:** MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 30/12/2025 15:54:29**
**VÁLIDA ATÉ 28/02/2026**

Documento expedido gratuitamente.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

Código de Autenticação: 97013240-6AE3-4EC7-96D4-36C374086826

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 30/12/2025 15:54:32 -03:00

# ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
**Número:** 250001032119687 7

**CPF/CNPJ:** 00.852.563/0001-08
**Nome/Razão Social:** MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA

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

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 30/12/2025 15:43:02**
**VÁLIDA ATÉ 28/02/2026**

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

Código de Autenticação: 50CCADBE-A114-4D2A-8E84-5AA49DCF1C66

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 30/12/2025 15:43:05 -03:00

```
20/02/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:57:38
167901679           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME CAXINGO FUNDEB
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          32.601-1
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  20/02/2026
NR. DOCUMENTO                552.255.000.009.982
VALOR TOTAL                            12.003,80
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: M SERGIO BRITO VIEIRA ME
AGENCIA: 2255-1          CONTA:           9.982-1
NR. DOCUMENTO                551.679.000.032.601
================================================
NR.AUTENTICACAO           A.88D.6A4.A7A.EB7.E78
```

# FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**OR - Ordinário**

**202010**

| OR - Ordinário 202010 | FICHA: 317 | DATA: 02/02/2026 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | | PROCESSO: | VENCIMENTO: 02/02/2026 |

NOME: TDB DISTRIBUIDORA LTDA — 11.494.673/0001-61 — CÓDIGO: 1481

ENDEREÇO: R UMBILINO — TERESINA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03 | FUNDEB |
| 030200 | FUNDEB |
| 4.4.90.52.18 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| 12.361.0030.2203.0000 | Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 100.000,00 | 50.541,17 | 15.996,00 | 33.462,83 |

**VALOR EM R$**

**15.996,00**

quinze mil, novecentos e noventa e seis reais ********** *******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTANTE DE AÇO PINTADO COM 5 PRATELEIRAS, ARMARIO DE AÇO COM DUAS PORTAS E MESA DE REUNIÃO/ REDONDA EM MDF, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB.

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

**FONTE DE RECURSO** 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

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

**Fonte de REC. - MSC** 1.540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.

**VALOR TOTAL DOS ITENS**

**15.996,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 02/02/2026 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

**FUNDEB**
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| EMPENHO Nº | 202010 | SUBEMPENHO Nº | 1 |
|---|---|---|---|

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 317 | DATA: 02/02/2026 | REQUISIÇÃO: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO:DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 02/02/2026 |
|---|---|---|

Fornecedor: 1481 **TDB DISTRIBUIDORA LTDA** CPF/CNPJ :11.494.673/0001-61
ENDEREÇO: R UMBILINO TERESINA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR BRUTO |
|---|---|
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTANTE DE AÇO PINTADO COM 5 PRATELEIRA S, ARMARIO DE AÇO COM DUAS PORTAS E MESA DE REUNIÃO/ REDONDA EM MDF, PARA ATENDER AS NE CESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB. | 15.996,00 |
| | DESCONTOS 0,00 |
| OR - Ordinário | **VALOR A PAGAR** **15.996,00** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03<br>03 02 00<br>12.361.0030.2203.0000<br>4.4.90.52.18<br>Desdobro 18 | FUNDEB<br>FUNDEB<br>Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB<br>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| 15.996,00 | 15.996,00 | 15.996,00 | 0,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** 15.996,00

quinze mil, novecentos e noventa e seis reais * * *

## FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 00994

DATA: 04/02/2026 VENCTO:02/02/2026 PAGTO: 04/02/2026

Credor..: TDB DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 11.494.673/0001-61 Cod: 1481

Endereço: R UMBILINO

Cidade..: TERESINA CEP: 64078-300

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTANTE DE AÇO PINTADO COM 5 PRATELEIRAS, ARM ARIO DE AÇO COM DUAS PORTAS E MESA DE REUNIÃO/ REDONDA EM MDF, PARA ATENDER AS NECESSIDADES D A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB.

Valor 15.996,00

(quinze mil, novecentos e noventa e seis reais) * * *

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2026

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

**SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL**

PROCESSO: 0000000240/ 2026

Proprietário/Interessado: TDB DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ: 11494673000161
Endereço: RUA UMBILINO Nº: 12
Bairro: CONJUNTO DIRCEU ARCOVERDE I
Cidade: TERESINA
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 000.006.732

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 03/02/2026 Hora: 09:55:27

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: 02/02/2026 VALOR TOTAL: R$ 15.996,00 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. 000.006.732**
**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. 000.006.732**
**Série 001**
*Folha 1/1*

CHAVE DE ACESSO
**2226 0211 4946 7300 0161 5500 1000 0067 3214 3993 5687**
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** | **222260002663048 - 02/02/2026 14:57:03** |

| 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** | **02/02/2026** |
| **NDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA SAÍDA/ENTRADA** |
| **RACA DA IGREJA MATRIZ, S/N** | **CENTRO** | | **64228-000** | **02/02/2026** |
| **UNICÍPIO** | **UF** | **FONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA/ENTRADA** |
| **Caxingo** | **PI** | | | **14:57:02** |

**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** | **15.996,0** |
| **ALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **DESCONTO** | **OUTRAS DESPESAS** | **VALOR TOTAL IPI** | **V. TOTAL DA NOTA** |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **15.996,0** |

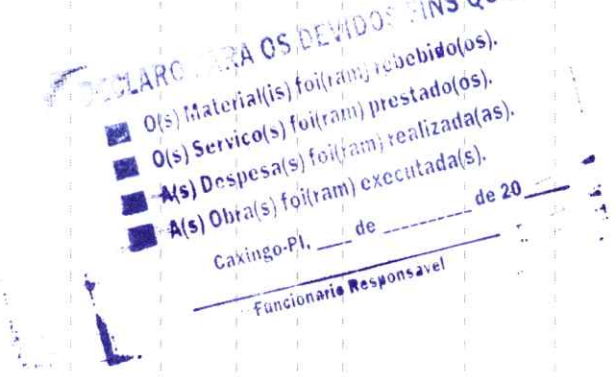
**RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0325 | ESTANTE DE ACO PINTADO COM 5 PRATELEIRAS | 94033000 | 0/102 | 5102 | UN | 8,0000 | 519,5000 | 4.156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 01004 | ARMARIO DE ACO COM DUAS PORTAS | 21069029 | 0/102 | 5102 | UN | 8,0000 | 1.440,0000 | 11.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 0609 | MESA DE REUNIAO/REDONDA EM MDF | 82119100 | 0/102 | 5102 | UN | 1,0000 | 320,0000 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |




**ADOS ADICIONAIS**

| NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| nf. Contribuinte: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, nao gera direito a credito scal de IPI. | |

# 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 6732 valores de R$ **15.996,00** (Cinquenta e seis mil cento e cinquenta reais) referente à aquisição de material de consumo.

**DADOS BANCARIOS:**
**Itaú**
**AG: 0344**
**C/C: 75845-3**

Teresina (PI), 02 de fevereiro de 2026

TDB DISTRIBUIDORA LTDA:11494673000161
Assinado de forma digital por TDB DISTRIBUIDORA LTDA:11494673000161
Dados: 2026.02.02 14:58:28 -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**

**FDB DISTRIBUIDORA LTDA:11494673000161**

# Representação Gráfica de CC-e

*(Carta de Correção Eletrônica)*

ID do Evento: 110110222602114946730001615500100000673214399356870 1

Criado em : 03/02/2026 13:57:36

Protocolo: 222260002756697 - Registrado em: 03/02/2026 13:57:37

De acordo com as determinações legais vigentes, vimos por meio desta comunicar-lhe que a Nota Fiscal, abaixo referenciada, contém irregularidades que estão destacadas e suas respectivas correções, solicitamos que sejam aplicadas essas correções ao executar seus lançamentos fiscais.

**Nota Fiscal: 000.006.732 - Série: 001**

2226 0211 4946 7300 0161 5500 1000 0067 3214 3993 5687

*4 Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.*

**CORREÇÕES A SEREM CONSIDERADAS**

**CAMPO, INFORMACOES COMPLEMENTARES LEA-SE: Secretaria de Educacao - Escolas Municipais**

*Este documento é uma representação gráfica da CC-e e foi impresso apenas para sua informação e não possui validade fiscal. A CC-e deve ser recebida e mantida em arquivo eletrônico XML e pode ser consultada através dos Portais das SEFAZ.*

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

**Certificação Número:** 2026011002491917095022

Informação obtida em 19/01/2026 11:19:15

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

**ESTADO DO PIAUÍ**
SECRETARIA DA FAZENDA

# CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

**Número:** 260001022124107 8

**CPF/CNPJ:** 11.494.673/0001-61
**Nome/Razão Social:** TDB DISTRIBUIDORA LTDA

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

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

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

Documento expedido gratuitamente.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

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

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 02/01/2026 10:03:07 -03:00

# ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

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

**CPF/CNPJ:** 11.494.673/0001-61
**Nome/Razão Social:** TDB DISTRIBUIDORA LTDA

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

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

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

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

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

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 18/12/2025 16:32:20 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TDB DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 11.494.673/0001-61
Certidão nº: 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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR
CPF: 984.760.093-72
Certidão nº: 6563848/2026
Expedição: 01/02/2026, às 00:13:50
Validade: 31/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR,** inscrito(a) no CPF sob o nº **984.760.093-72, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

**MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO**
**SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO**
**COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS**

# CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
## NEGATIVA

**INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ):** 11.494.673/0001-61
**DATA E HORA DA EMISSÃO:** 01/02/2026, às 00:15:17, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/MDHC nº 15, de 26 de julho de 2024, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

---

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: **https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar**

Código: **7PPJ757UJD**

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

---

**MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO**
**SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO**
**COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS**

# CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
## NEGATIVA

**INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ):** 984.760.093-72
**DATA E HORA DA EMISSÃO:** 01/02/2026, às 00:15:54, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/MDHC nº 15, de 26 de julho de 2024, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

---

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: **https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar**

Código: **7L8Z7E2EZC**

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

---

## Emissão de comprovantes

G3360417043287301
04/02/2026 17:17:14

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 17.17.15
1679901679          SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SME CAXINGO FUNDEB
AGENCIA: 1679-9 CONTA:        32.601-1
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SME CAXINGO FUNDEB
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$                              15.996,00
DEBITO EM: 04/02/2026
================================================
DOCUMENTO: 020401
AUTENTICACAO SISBB:        F.78C.820.233.A95.329
```

# FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**OR - Ordinário**

**203014**

| OR - Ordinário 203014 | FICHA: 317 | DATA: 03/02/2026 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | | PROCESSO: | VENCIMENTO: 03/02/2026 |

NOME: MW DISTRIBUIDORA LTDA — 47.886.938/0001-14 — CÓDIGO: 2374

ENDEREÇO: JAMIL DE MIRANDA GEDEON — TIMON

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03 | FUNDEB |
| 030200 | FUNDEB |
| 4.4.90.52.18 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| 12.361.0030.2203.0000 | Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 200.000,00 | 129.329,17 | 65.683,00 | 4.987,83 |

**VALOR EM R$**

65.683,00

sessenta e cinco mil, seiscentos e oitenta e três reais ********** *******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 18.000 BTUS, PARA AS ESCOLAS SABINA NERIS, FELIPE NERIS MACHADO E DOMINGAS NERIS VERAS, CONFORME CONTRATO: 05.001/2026.

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FONTE DE RECURSO** | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | **VALOR TOTAL DOS ITENS** |
| **Código de APIicação:** | 999 | Não se aplica | |
| **Fonte de REC. - MSC** | 1.540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc. | **65.683,00** |

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 03/02/2026 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 03/02/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

**FUNDEB**
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| EMPENHO Nº | 203014 | SUBEMPENHO Nº | 1 |
|---|---|---|---|

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 317 | DATA: 03/02/2026 | REQUISIÇÃO: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO:DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 03/02/2026 |
|---|---|---|

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

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR BRUTO |
|---|---|
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 18.000 B TUS, PARA AS ESCOLAS SABINA NERIS, FELIPE NERIS MACHADO E DOMINGAS NERIS VERAS, CONFORM E CONTRATO: 05.001/2026. | 65.683,00 |
| | DESCONTOS 0,00 |
| OR - Ordinário | **VALOR A PAGAR** **65.683,00** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03<br>03 02 00<br>12.361.0030.2203.0000<br>4.4.90.52.18<br>Desdobro 18 | FUNDEB<br>FUNDEB<br>Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB<br>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| 65.683,00 | 65.683,00 | 65.683,00 | 0,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** 65.683,00

sessenta e cinco mil, seiscentos e oitenta e três reais * * *

**FUNDEB**

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 00997

DATA: 04/02/2026 VENCTO:03/02/2026 PAGTO: 04/02/2026

Credor..: MW DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 47.886.938/0001-14 Cod: 2374

Endereço: JAMIL DE MIRANDA GEDEON

Cidade..: TIMON CEP: 65631-140

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 18.000 BTUS, PARA AS ESCOLAS SABINA NERIS, FELIPE NERIS MACHADO E DOMINGAS NERIS VERAS, CONFORME CONTRATO: 05.001/2026.

Valor 65.683,00

(sessenta e cinco mil, seiscentos e oitenta e três reais) * * *

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2026

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

**SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL**

PROCESSO: 0000000260/ 2026

Proprietário/Interessado: MW DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ: 47886938000114
Endereço: Rua Jamil de Miranda Gedeon Nº:
Bairro: Parque Piaui I
Cidade: Timon
Fone:

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 287

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 05/02/2026 Hora: 08:43:55

MW DISTRIBUIDORA LTDA
**Interessado**

PREFEITURA DE CAXINGO

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

Responsável: _____

RECEBEMOS DE MW DISTRIBUIDORA LTDA 47.886.938/0001-14 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

NF-e
**Nº 287**
SÉRIE: 1

## MW DISTRIBUIDORA LTDA

Rua Jamil de Miranda Gedeon, 431 - Parque Piaui I CEP: 65631-140 Timon - MA

FONE: (86) 9435-2444

**DANFE1**
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**Nº 287**
**SÉRIE: 1**
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
**21260247886938000114550010000002871991597537**

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 | **421260004381837 03/02/2026 14:33:26** |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. | CNPJ |
|---|---|---|
| 128920149 | | 47.886.938/0001-14 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA E HORA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE CAXINGO | 01.612.618/0001-75 | **03/02/2026 14:24:00** |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA ENTRADA / SAÍDA |
|---|---|---|---|
| PRACA DA IGREJA MATRIZ, 0 | CENTRO | 64228-000 | **03/02/2026** |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA ENTRADA / SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| Caxingo | (00) 00000-0009 | PI | ISENTO | **14:24:00** |

**FATURA / DUPLICATA**

0[illegible]
0[illegible]026
R$ 65.683,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 65.683,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | **R$ 65.683,00** |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

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

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | | | | |

**DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST / CSOSN | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLCULO | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQUOTA ICMS % | ALIQUOTA IPI % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 449 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 18.000 BTUS | 84151011 | 0102 | 6102 | UN | 10,0000 | 6,568.30 | 65.683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

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

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____

_____
Funcionario Responsavel

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CALCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 113944 | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| MD-5: AFC190251712B4FB08E956C1E4ED261B.VALOR APROX DOS TRIBUTOS. FED: R$ 13.143,17; EST: R$ 7.881,96; MUN: R$ 0,00. MERCADORIA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAXINGO-PI - ESCOLAS SABINA NERIS, FELIPE NERIS MACHADO E DOMINGAS NERIS VERAS//// CONTRATO ADMINISTRATIVO N 05.001/2026 - DECORRENTE DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 032/2025 AO PREGAO ELETRONICO N 023/2025 DO MUNICIPIO DE ARAIOSES - MA //////PEDIDO N 29-2026 //// DADOS BANCARIOS - BANCO: BANCO DO BRASIL /////AGENCIA: 2726-0 ////// CONTA CORRENTE: 83879-9 | |

Distribuidora

# REQUERIMENTO DE PAGAMENTO

A empresa **MW DISTRIBUIDORA LTDA**, sob o CNPJ de **Nº 47.886.938/0001-14**, vem por meio deste solicitar a liberação do pagamento de **R$ 65.683,00 (SESSENTA E CINCO MIL E SEISCENTOS E OITENTA E TRES REAIS)**, do **MUNICIPIO DE CAXINGO - PI, sob** o **CNPJ Nº 01.612.618/0001-75**, referente a aquisição de ar condicionados para atender as necessidades da (ESCOLA SABINA NERIS; FELIPE NERIS MACHADO E DOMINGAS NERIS VERAS)) Secretaria Municipal de Educação do Município de Caxingo - PI. **NOTA FISCAL N°287; CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 05.001/2026 - DECORRENTE DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2025 AO PREGÃO ELETRONICO Nº 023/2025 DO MUNICIPIO DE ARAIOSES - MA //////PEDIDO Nº 29-2026.**

**DADOS BANCÁRIOS - INSTITUIÇÃO: BANCO DO BRASIL /////// AGÊNCIA: 2726-0 ///////// CONTA CORRENTE: 83879-9**

Timon, MA – 03 de fevereiro de 2026

MW DISTRIBUIDORA LTDA:47886938000114

Assinado de forma digital por MW DISTRIBUIDORA LTDA:47886938000114
Dados: 2026.02.03 15:06:48 -03'00'

**MW DISTRIBUIDORA LTDA**
**CNPJ 47.886.938/0001-14**

(86) 9 9435-2444
mwdistribuidora2022@gmail.com
Bairro São benedito, Avenida Luis Firmino de Sousa - 1651
Timon MA - CEP: 65636-340

Distribuidora

# RECIBO

**R$ 65.683,00**

A empresa **MW DISTRIBUIDORA LTDA**, sob o CNPJ de **Nº 47.886.938/0001-14,** declara ter recebido a quantia de: R$ **65.683,00 (sessenta e cinco mil e seiscentos e oitenta e três reais) Do Município de Caxingo - PI,** referente a aquisição de ar condicionados para atender as necessidades da (ESCOLAS SABINA NERIS; FELIPE NERIS MACHADO E DOMINGAS NERIS VERAS) Secretaria Municipal de Educação do Município de Caxingo - PI, sob o CNPJ **Nº 01.612.618/0001-75**; nota fiscal **Nº 287.**

MW DISTRIBUIDORA LTDA:47886938000114

Assinado de forma digital por MW DISTRIBUIDORA LTDA:47886938000114
Dados: 2026.02.03 15:07:58 -03'00'

ASSINATURA

Timon, MA – 03 de fevereiro de 2026

(86) 9 9435-2444
mwdistribuidora2022@gmail.com
Bairro São benedito, Avenida Luis Firmino de Sousa – 1651
Timon MA – CEP: 65636-340

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

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

**Nome: MW DISTRIBUIDORA LTDA**
**CNPJ: 47.886.938/0001-14**

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:12:02 do dia 20/08/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/02/2026.
Código de controle da certidão: **507F.E825.B67B.AD64**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 47.886.938/0001-14
**Razão Social:** MW DISTRIBUIDORA LTDA
**Endereço:** R JAMIL DE MIRANDA GEDEON 431 QUADRA19 / PARQUE PIAUI I / TIMON / MA / 65631-140

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

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

**Validade:**17/01/2026 a 15/02/2026

**Certificação Número:** 2026011705056403517573

Informação obtida em 28/01/2026 14:26:17

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
## SEC MUN DE FINANÇAS PLANEJ E GESTAO ORÇAMENTARIA
## CERTIDÃO NEGATIVA DE CONTRIBUINTE

# Nº 2025003502

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

**401211 - MW DISTRIBUIDORA LTDA**

Endereço

RUA JAMIL DE MIRANDA GEDEON, 431 Q-19

PARQUE PIAUÍ I TIMON-MA CEP: 65631140

Documento

C.N.P.J.: 47.886.938/0001-14

No. Requerimento

2025003502/2025

Natureza Jurídica

Pessoa Juridica

## CERTIDÃO

Certifico nos termos da legislação vigente e na conformidade com os registros cadastrais desta municipalidade, que nenhum débito foi encontrado em nome do(a) requerente, pelo que expedimos a presente CERTIDÃO; ressalvado o direito da Fazenda Municipal de rever e cobrar débitos que venham a ser apurados posteriormente.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: http://servicos2.speedgov.com.br/timon/validacao/cnd

TIMON-MA, 10 DE DEZEMBRO DE 2025

Esta certidão é válida por 090 dias contados da data de emissão

**VALIDA ATÉ:** 09/03/2026

COD. VALIDAÇÃO:0101W443A00000401211

# PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON

SEC MUN DE FINANÇAS PLANEJ E GESTAO ORÇAMENTARIA

## VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

**Nº: 2025 / 2025003502**

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 47.886.938/0001-14

DATA DE EMISSÃO: 10/12/2025

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE CONTRIBUINTE foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 09/03/26

TIMON-MA, 10 DE DEZEMBRO DE 2025

## CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 12/12/25 às 15:30:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MW DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 47.886.938/0001-14
Certidão nº: 67240561/2025
Expedição: 06/11/2025, às 15:14:18
Validade: 05/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MW DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **47.886.938/0001-14, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

**Data emissão:** 12/12/2025 **Nº da certidão:** 12504416768

**Data de validade:** 12/02/2026 **Código de Validação:** 4d3e5fdb58

**NOME:** M W DISTRIBUIDORA LTDA

**CNPJ:** 47.886.938/0001-14

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1o GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

**Observações:**

a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;

b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;

c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;

d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;

e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1o grau);

# GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
# SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

**Nº Certidão:** 010560/26 **Data da** 02/02/2026 10:38:04

**Inscrição Estadual:** 128920149 **CPF/CNPJ:**47886938000114

**Razão Social:** MW DISTRIBUIDORA LTDA

**Endereço:** RUA JAMIL DE MIRANDA GEDEON, 431 QUADRA 19 CEP: 65631140 - PARQUE

**Telefone:** (86)98009995 **Município:** TIMON **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

**Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 03/05/2026.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão:** 02/02/2026 10:38:04

# GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
# SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

**Nº Certidão:** 027973/26 **Data da** 02/02/2026 10:36:38

**Inscrição Estadual:** 128920149 **CPF/CNPJ:** 47886938000114

**Razão Social:** MW DISTRIBUIDORA LTDA

**Endereço:** RUA JAMIL DE MIRANDA GEDEON, 431 QUADRA 19 CEP: 65631140 - PARQUE

**Telefone:** (86)98009995 **Município:** TIMON **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

**Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 03/05/2026.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão:** 02/02/2026 10:36:38

GOVERNO

## Emissão de comprovantes

G336041704328730 1
04/02/2026 17:16:03

04/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:09:19
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME CAXINGO FUNDEB
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 32.601-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 04/02/2026
NR. DOCUMENTO 552.726.000.083.879
VALOR TOTAL 65.683,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MW D LTDA
AGENCIA: 2726-X CONTA: 83.879-9
NR. DOCUMENTO 551.679.000.032.601
==========
NR.AUTENTICACAO D.F73.782.542.1D7.B2A

# FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**OR - Ordinário**

**204009**

| OR - Ordinário 204009 | FICHA: 317 | DATA: 04/02/2026 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | | PROCESSO: | VENCIMENTO: 04/02/2026 |

NOME: PETIT COMMERCE & INDUSTRIE LTDA — 60.646.654/0001-19 — CÓDIGO: 2407

ENDEREÇO: CARLOS FORTES CARAMBOLO — TERESINA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03 | FUNDEB |
| 030200 | FUNDEB |
| 4.4.90.52.18 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| 12.361.0030.2203.0000 | Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 130.000,00 | 66.537,17 | 62.792,00 | 670,83 |

**VALOR EM R$**

**62.792,00**

sessenta e dois mil, setecentos e noventa e dois reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO, CONJUNTO PROFESSOR, FOGÃO INDUSTRIAL C/ 4 BOCAS SEM FORNO, FOGÃO INDUSTRIAL FABRICADO EM CHAPA DE AÇO, FREEZER HORIZONTAL 02 TAMPAS 400 LT, GELADEIRA 310 LT, VENTILADOR DE PAREDE E QUADRO BRANCO EM ACRILICO - COMPENSADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB.

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

**FONTE DE RECURSO** 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

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

**Fonte de REC. - MSC** 1.540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.

**VALOR TOTAL DOS ITENS**

**62.792,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 04/02/2026 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 04/02/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

**FUNDEB**
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| EMPENHO Nº | 204009 | SUBEMPENHO Nº | 1 |
|---|---|---|---|

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 317 | DATA: 04/02/2026 | REQUISIÇÃO: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO:DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 04/02/2026 |
|---|---|---|

Fornededor: **2407 PETIT COMMERCE & INDUSTRIE LTDA** CPF/CNPJ :60.646.654/0001-19
ENDEREÇO: CARLOS FORTES CARAMBOLO TERESINA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR BRUTO |
|---|---|
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO, CONJUNTO PROFESSOR, FOGÃO IN DUSTRIAL C/ 4 BOCAS SEM FORNO, FOGÃO INDUSTRIAL FABRICADO EM CHAPA DE AÇO, FREEZER HORI ZONTAL 02 TAMPAS 400 LT, GELADEIRA 310 LT, VENTILADOR DE PAREDE E QUADRO BRANCO EM ACRI LICO - COMPENSADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - F UNDEB. | 62.792,00 |
| | DESCONTOS 0,00 |
| OR - Ordinário | **VALOR A PAGAR** **62.792,00** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03<br>03 02 00<br>12.361.0030.2203.0000<br>4.4.90.52.18<br>Desdobro 18 | FUNDEB<br>FUNDEB<br>Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB<br>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| 62.792,00 | 62.792,00 | 62.792,00 | 0,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** 62.792,00

sessenta e dois mil, setecentos e noventa e dois reais * * *

**FUNDEB**

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 00995

DATA: 04/02/2026 VENCTO:04/02/2026 PAGTO: 04/02/2026

Credor..: PETIT COMMERCE & INDUSTRIE LTDA CNPJ: 60.646.654/0001-19 Cod: 2407

Endereço: CARLOS FORTES CARAMBOLO

Cidade..: TERESINA CEP: 64064-040

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO, CONJUNTO PROFESSOR, FOGÃO INDUSTRI AL C/ 4 BOCAS SEM FORNO, FOGÃO INDUSTRIAL FABRICADO EM CHAPA DE AÇO, FREEZER HORIZONTAL 02 TA MPAS 400 LT, GELADEIRA 310 LT, VENTILADOR DE PAREDE E QUADRO BRANCO EM ACRILICO - COMPENSADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB.

Valor 62.792,00

(sessenta e dois mil, setecentos e noventa e dois reais) * * *

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Exercício: 2026

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

**SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL** PROCESSO: 0000000271 / 2026

Proprietário/Interessado: PETIT COMMERCE & INDUSTRIE LTDA
CPF/CNPJ: 60646654000119
Endereço: Rua Ulisses Marques Nº:
Bairro: Zoobotanico
Cidade: Teresina
Fone:

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 000.000.140

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 05/02/2026 Hora: 09:47:36

PETIT COMMERCE & INDUSTRIE LTDA
**Interessado**

PREFEITURA DE CAXINGO

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

Responsável: _____

# REQUERIMENTO DE PAGAMENTO

AO MUNICIPIO DE CAXINGÓ

A empresa PETIT COMMERCE E INDUSTRIE LTDA, inscrita no CNPJ nº 60.646.654/0001-19, situada na Rua Carlos Fortes "Carambolo" nº 4114 – Bairro Zoobotânico – Teresina/PI – CEP: 64.064-040, e-mail: petitcommerceeindustrie@hotmail.com, representada neste ato pelo Sr. Rafael Ribeiro Coelho Guimarães Petit, RG nº 2.202.338 SSP-PI e CPF nº 010.996.003-32, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, solicitar o pagamento da Nota Fiscal nº 000.000.140, Série 01, datada de 04/02/2026, no valor de R$ 62.792,00( Sessenta e dois mil, setecentos e noventa e dois reais).

Certa de que seremos atendidos na maior brevidade possível, renovamos nossos votos de elevada estima e consideração.

Teresina – PI, 04 de FEVEREIRO de 2026

PETIT COMMERCE E INDUSTRIE LTDA:60646654000119

PETIT COMMERCE E INDUSTRIE LTDA
CNPJ: 60.646.654/0001-19

DADOS BANCARIOS:
PETIT COMMERCE E INDUSTRIE LTDA
BANCO: NUBANK
AGÊNCIA: 0001
CONTA CORRENTE: 182340638 – 9
CHAVE PIX: 60646654000119

PETIT COMMERCE & INDUSTRIE LTDA
CNPJ: 60.646.654/0001-19
IE: 197873367

| RECEBI(EMOS) DE PETIT COMMERCE & INDUSTRIE LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS. | | NF-e<br>No. 000.000.140<br>SÉRIE 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO<br>- | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

Petit commerce & industrie ltda

**PETIT COMMERCE & INDUSTRIE LTDA**
Ulisses Marques, 4114
Zoobotânico - Teresina/PI
CEP: 64064040 - FONE: 86999353627

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

**SAÍDA**

No. 000.000.140
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2226 0260 6466 5400 0119 5500 1000 0001 4015 8933 3112

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 | 222260002835657 - 04/02/2026 09:52:07-03:00 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ |
|---|---|---|
| 197873367 | | 60.646.654/0001-19 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | C.N.P.J./C.P.F. | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE CAXINGO | | | 01.612.618/0001-75 | 04/02/2026 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | | **DATA DA SAÍDA/ENTRADA** |
| PC DA IGREJA MATRIZ, S/N | CENTRO | 64228000 | | 04/02/2026 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| Caxingó | | PI | | 09:44:52 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BC ICMS | VALOR ICMS | BC ICMS ST | VALOR ICMS ST | VALOR IPI | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.792,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR PIS | VALOR COFINS | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **62.792,00** |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA DE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | C.N.P.J./C.P.F. |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 - Remetente | | | | |

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

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | | | | 0,000 | 0,000 |

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | NCM | CSOSN | CFOP | UN. | QUANT. | V.UNIT. | V.TOTAL | BC.ICMS | V.ICMS | V.IPI | %ICMS | %IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 419 | BEBEDOURO FABRICADO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA 0,40 MM. CAPACIDADE DE 100 L | 84212100 | 0102 | 5102 | UN | 2 | 4.900,00 | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 414 | CONJUNTO DO PROFESSOR MESA MED: 120X060X075 COM CADEIRA | 39261000 | 0102 | 5102 | UN | 9 | 960,00 | 8.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 464 | FOGÃO INDUSTRIAL C/ 4 BOCAS SEM FORNO, FOGÃO INDUSTRIAL FABRICADO EM CHAPA DE AÇO | 84198190 | 0102 | 5102 | UN | 1 | 2.820,00 | 2.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 465 | FREEZER HORIZONTAL 02 TAMPAS 400 LT | 84183000 | 0102 | 5102 | UN | 1 | 8.670,00 | 8.670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 466 | GELADEIRA 310 LT COR BRANCA | 84183000 | 0102 | 5102 | UN | 1 | 3.512,00 | 3.512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 | VENTILADOR DE PAREDE 60 CM | 84145990 | 0102 | 5102 | UN | 30 | 485,00 | 14.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 467 | QUADRO BRANCO EM ACRILICO, FABRICADO EM COMPENSADO | 96100000 | 0102 | 5102 | UN | 10 | 1.480,00 | 14.800,00 | 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(s).
- A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s).

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20___

Funcionario Responsavel

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| BANCO: NUBANK .CONTA: 182340638-9.AGÊNCIA: 0001.PIX: CNPJ 60.646.654.0001-19<br><br>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS MUNICIPAIS | |

# RECIBO DE PAGAMENTO

A empresa PETIT COMMERCE E INDUSTRIE LTDA, inscrita no CNPJ nº 60.646.654/0001-19, situada na Rua Carlos Fortes "Carambolo" nº 4114 – Bairro Zoobotânico – Teresina/PI – CEP 64.064-040, e-mail: petitcommerceeindustrie@hotmail.com, representada neste ato pelo Sr. Rafael Ribeiro Coelho Guimarães Petit, RG nº 2.202.338 SSP-PI e CPF nº 010.996.003-32, recebeu do MUNICIPIO DE CAXINGÓ, a importância de R$ 62.792,00 ( Sessenta e dois mil, setecentos e noventa e dois reais).

Referente ao pagamento da Nota Fiscal nº000.000.140, Série 01, datada de 04/02/2026

Teresina – PI, 04 de fevereiro de 2026

PETIT COMMERCE E INDUSTRIE LTDA:60646654000119

PETIT COMMERCE E INDUSTRIE LTDA
CNPJ: 60.646.654/0001-19

PETIT COMMERCE & INDUSTRIE LTDA
CNPJ: 60.646.654/0001-19
IE: 197873367

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
3ª GERAT: GERÊNCIA REGIONAL DE ATENDIMENTO TERESINA

SEFAZ-PI

PIAUÍ • DIGITAL •

# INSCRIÇÃO ESTADUAL

Número 197873367

**Nome Fantasia:** PETIT COMMERCE & INDUSTRIE

**Razão Social:** PETIT COMMERCE & INDUSTRIE LTDA

**CNPJ:** 60.646.654/0001-19

**Atividade Principal:** 4619-2/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado

**Atividade(s) Secundária(s) CNAE:** 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral, 1733-8/00 - Fabricação de chapas e de embalagens de papelão ondulado, 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente, 2532-2/01 - Produção de artefatos estampados de metal, 4789-0/08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem, 4687-7/03 - Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos, 4641-9/02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho, 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor, 4643-5/01 - Comércio atacadista de calçados, 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas, 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas, 9529-1/05 - Reparação de artigos do mobiliário, 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria, 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, 7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório, 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria, 4643-5/02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem, 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, 7490-1/04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, 7739-0/02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador, 4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças, 4652-4/00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação, 4649-4/06 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures, 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis, 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos, 7729-2/03 - Aluguel de material médico, 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório, 7729-2/02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais, 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados, 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, 4649-4/05 - Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas, 4922-1/03 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, internacional, 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico, 4641-9/01 - Comércio atacadista de tecidos, 3101-2/00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira, 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos, 4759-8/01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas, 9319-1/01 - Produção e promoção de eventos esportivos, 7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes, 4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral, 8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, 4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança, 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças, 4623-1/07 - Comércio atacadista de sisal, 4743-1/00 - Comércio varejista de vidros, 7732-2/02 - Aluguel de andaimes, 4511-1/01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos, 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama,

mesa e banho, 4641-9/03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho, 2222-6/00 - Fabricação de embalagens de material plástico, 4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios, 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho, 7721-7/00 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos, 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática, 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, 4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos, 2512-8/00 - Fabricação de esquadrias de metal, 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, 4665-6/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças, 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática, 4645-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia, 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral, 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura, 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos, 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico, 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico, 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial, 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, 4673-7/00 - Comércio atacadista de material elétrico, 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, 4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras, 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação, 9512-6/00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação, 3329-5/01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material, 4754-7/02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria, 4511-1/03 - Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados, 4512-9/02 - Comércio sob consignação de veículos automotores, 4511-1/02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados, 3102-1/00 - Fabricação de móveis com predominância de metal, 4669-9/01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças, 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação

**Município:** Teresina

**Endereço:** RUA CARLOS FORTES "CARAMBOLO", ZOOBOTANICO

**CEP:** 64064040

**Local e data:** Teresina, sexta, 02 de maio de 2025

IRÃ DE SOUSA PIMENTEL

3ª GERAT: Gerência Regional de Atendimento Teresina

Código de Autenticidade: **A95JAPLZ**

EMITIDO PELO FUNCIONÁRIO GERADO PELO SISTEMA

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial

**Prefeitura Municipal de Teresina**
Secretaria Municipal de Finanças

REDESIMPLES
EMPREENDER FICOU MAIS FÁCIL

# CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

## INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº **710.142-2**

| CPF/CNPJ | NÚMERO DE REGISTRO | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| 60.646.654/0001-19 | 22200863558 | 02/05/2025 |

| RAZÃO SOCIAL | RESPONSÁVEL LEGAL | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| PETIT COMMERCE & INDUSTRIE LTDA | RAFAEL RIBEIRO COELHO GUIMARAES PETIT | 010.996.003-32 |

LOCALIZAÇÃO

Rua CARLOS FORTES "CARAMBOLO" 4114
TERESINA
64064-040

CNAE(S) / DESCRIÇÃO / RISCO

**Risco Geral da Empresa:** ALTO

Obs. O risco geral corresponde a somatória dos riscos das atividades, prevalecendo o maior risco.

| | |
|---|---|
| 4744099 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL |
| 4751201 | COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA |
| 4753900 | COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO |
| 4754701 | COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS |
| 4754702 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA |
| 4754703 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO |
| 4755502 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO |
| 4755503 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO |
| 4756200 | COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS |
| | COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS |

**Prefeitura Municipal de Teresina**
Secretaria Municipal de Finanças

REDESIMPLES
EMPREENDER FICOU MAIS FÁCIL

NOTAS

Este cartão é válido somente para a localização e atividade(s) acima descrita(s). O presente deve ser afixado em local visível e acessível à fiscalização.

**Emitido em: 02/05/2025**

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

# CERTIDAO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO

## CÓDIGO DE CONTROLE: 337.238/25-34

**CPF/CNPJ:** 60.646.654/0001-19
**Contribuinte:** PETIT COMMERCE & INDUSTRIE 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 14:11:30 h, do dia 25/11/2025.

Validade: 23/02/2026

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: BCC25A64DBD43FB2
Nº Via: 17

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ**
**CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA**
**DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU**
**CERTIDÃO ESTADUAL**

# CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

**CERTIDÃO Nº 72396**

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas Processo Judicial Eletrônico (PJe - 1º Grau), ThemisWeb e PROJUDI, ressalvadas as observações abaixo, **NÃO CONSTAM AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

**RAZÃO SOCIAL: PETIT COMMERCE & INDUSTRIE LTDA**

**CNPJ: 60.646.654/0001-19**

**REPRESENTANTE LEGAL: RAFAEL RIBEIRO COELHO GUIMARAES PETIT**

**ENDEREÇO: Rua Ulisses Marques, 4114, Zoobotânico, 64064-040**

**BAIRRO: Zoobotânico MUNICÍPIO: Teresina-PI**

OBSERVAÇÕES GERAIS:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento Conjunto Nº 147/2025 (TJ-PI e CGJ-PI);
- Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no Segundo Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifque a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL.

**Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.**

Certidão emitida em: 11/12/2025 14:12:10.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet na Plataforma Europa do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (**https://europa.tjpi.jus.br/certidao/buscar**).

Certidão Nº: **72396**. Código validador: **BA8EB**. Versão: 1.0.0.

**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: PETIT COMMERCE & INDUSTRIE LTDA**
**CNPJ: 60.646.654/0001-19**

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 10:47:58 do dia 05/11/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/05/2026.
Código de controle da certidão: **9E29.AEBD.31BC.2EF4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PETIT COMMERCE & INDUSTRIE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 60.646.654/0001-19
Certidão nº: 58067277/2025
Expedição: 29/09/2025, às 13:41:40
Validade: 28/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PETIT COMMERCE & INDUSTRIE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **60.646.654/0001-19, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

**ESTADO DO PIAUÍ**
SECRETARIA DA FAZENDA

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
**Número:** 260001022136369O

**CPF/CNPJ:** 60.646.654/0001-19
**Nome/Razão Social:** PETIT COMMERCE & INDUSTRIE 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 10:00:34**
**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/.

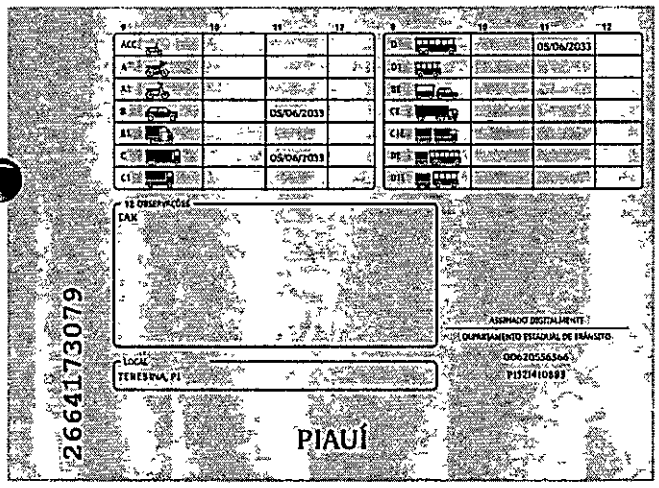
Código de Autenticação: 247F9801-0014-4770-9443-1FAFC868CCF5

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 06/01/2026 10:00:56 -03:00

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

1 e 2 NOME E SOBRENOME: RAFAEL RIBEIRO COELHO GUIMARAES PETIT
4a DATA EMISSÃO: 12/09/2023
4b VALIDADE: 05/06/2033
ACC:
D
3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 23/09/1985, TERESINA, PI
4c DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF: 2202338 SSP PI
4d CPF: 010.996.003-32
5 Nº REGISTRO: 03966107405
5 CAT. HAB.: D
NACIONALIDADE: BRASILEIRO
FILIAÇÃO: RAIMUNDO NONATO GUIMARAES PETIT
MARIA EUDIMAR RIBEIRO COELHO PETIT
7 ASSINATURA DO PORTADOR
VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
26617307 9


| 9 | 10 | 11 | 12 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACC | | | | D | | 05/06/2033 | |
| A | | | | D1 | | | |
| A1 | | | | BE | | | |
| B | | 05/06/2033 | | CE | | | |
| B1 | | | | C1E | | | |
| C | | 05/06/2033 | | DE | | | |
| C1 | | | | D1E | | | |

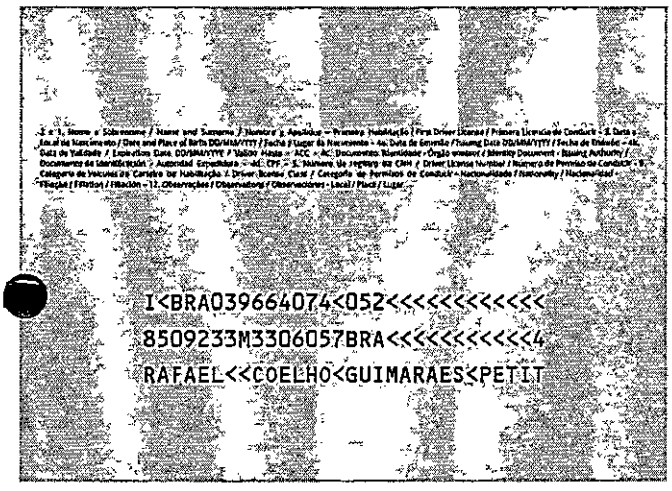
10 OBSERVAÇÕES
EAR

ASSINADO DIGITALMENTE
11 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
006205563646
PI121410693

LOCAL: TERESINA, PI

PIAUÍ

26617307 9


1 e 2. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta – ACC – AC. Documento Identidade – Órgão emissor / Identity Document – Issuing Authority / Documento de Identificación – Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 9. Categoria de Veículos do Caráter de Habilitação / Driver Books' Card / Categoría de Permisos de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation / Filiación – 12. Observações / Observations / Observaciones – Local / Place / Lugar

I<BRA039664074<052<<<<<<<<<<<
8509233M3306057BRA<<<<<<<<<<<4
RAFAEL<<COELHO<GUIMARAES<PETIT

**QR-CODE**

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

**SERPRO / SENATRAN**

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| 60.646.654/0001-19<br>MATRIZ | | 02/05/2025 |

NOME EMPRESARIAL
**PETIT COMMERCE & INDUSTRIE LTDA**

| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) | PORTE |
|---|---|
| PETIT COMMERCE & INDUSTRIE | ME |

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
**46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**17.33-8-00 - Fabricação de chapas e de embalagens de papelão ondulado**
**22.22-6-00 - Fabricação de embalagens de material plástico**
**25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal**
**25.32-2-01 - Produção de artefatos estampados de metal**
**31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira**
**31.02-1-00 - Fabricação de móveis com predominância de metal**
**33.29-5-01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material**
**43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração**
**43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral**
**43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras**
**45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos**
**45.11-1-02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados**
**45.11-1-03 - Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados**
**45.12-9-02 - Comércio sob consignação de veículos automotores**
**45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar**
**46.23-1-07 - Comércio atacadista de sisal**
**46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral**
**46.41-9-01 - Comércio atacadista de tecidos**
**46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho**
**46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
**206-2 - Sociedade Empresária Limitada**

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| R CARLOS FORTES "CARAMBOLO" | 4114 | ******** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| 64.064-040 | ZOOBOTANICO | TERESINA | PI |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| PETITCOMMERCEEINDUSTRIE@HOTMAIL.COM | (86) 8906-1522 |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| ATIVA | 02/05/2025 |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **12/11/2025** às **15:08:32** (data e hora de Brasília). Página: **1/5**

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| 60.646.654/0001-19<br>MATRIZ | | 02/05/2025 |

NOME EMPRESARIAL
**PETIT COMMERCE & INDUSTRIE LTDA**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança**
**46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho**
**46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados**
**46.43-5-02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem**
**46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios**
**46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia**
**46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos**
**46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria**
**46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico**
**46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico**
**46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria**
**46.49-4-05 - Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas**
**46.49-4-06 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures**
**46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar**
**46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática**
**46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática**
**46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação**
**46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças**
**46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças**
**46.69-9-01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
**206-2 - Sociedade Empresária Limitada**

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| R CARLOS FORTES "CARAMBOLO" | 4114 | ******** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| 64.064-040 | ZOOBOTANICO | TERESINA | PI |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| PETITCOMMERCEEINDUSTRIE@HOTMAIL.COM | (86) 8906-1522 |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| ATIVA | 02/05/2025 |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **12/11/2025** às **15:08:32** (data e hora de Brasília). Página: **2/5**

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| 60.646.654/0001-19<br>MATRIZ | | 02/05/2025 |

NOME EMPRESARIAL
**PETIT COMMERCE & INDUSTRIE LTDA**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças**
**46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico**
**46.87-7-03 - Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos**
**47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente**
**47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura**
**47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico**
**47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros**
**47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas**
**47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral**
**47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática**
**47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo**
**47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis**
**47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria**
**47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação**
**47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho**
**47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho**
**47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios**
**47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação**
**47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas**
**47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
**206-2 - Sociedade Empresária Limitada**

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| R CARLOS FORTES "CARAMBOLO" | 4114 | ******** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| 64.064-040 | ZOOBOTANICO | TERESINA | PI |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| PETITCOMMERCEEINDUSTRIE@HOTMAIL.COM | (86) 8906-1522 |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| ATIVA | 02/05/2025 |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **12/11/2025** às **15:08:32** (data e hora de Brasília). Página: **3/5**

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| 60.646.654/0001-19<br>MATRIZ | | 02/05/2025 |

NOME EMPRESARIAL
**PETIT COMMERCE & INDUSTRIE LTDA**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos**
**47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos**
**47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal**
**47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos**
**47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios**
**47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados**
**47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários**
**47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório**
**47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem**
**49.22-1-03 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, internacional**
**49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista**
**74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários**
**77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor**
**77.21-7-00 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos**
**77.29-2-02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais**
**77.29-2-03 - Aluguel de material médico**
**77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes**
**77.32-2-02 - Aluguel de andaimes**
**77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios**
**77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
**206-2 - Sociedade Empresária Limitada**

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| R CARLOS FORTES "CARAMBOLO" | 4114 | ******** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| 64.064-040 | ZOOBOTANICO | TERESINA | PI |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| PETITCOMMERCEEINDUSTRIE@HOTMAIL.COM | (86) 8906-1522 |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| ATIVA | 02/05/2025 |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **12/11/2025** às **15:08:32** (data e hora de Brasília). Página: **4/5**

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **60.646.654/0001-19**<br>**MATRIZ** | | **02/05/2025** |

NOME EMPRESARIAL
**PETIT COMMERCE & INDUSTRIE LTDA**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes**
**81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente**
**82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo**
**82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas**
**85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial**
**93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos**
**95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos**
**95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação**
**95.29-1-05 - Reparação de artigos do mobiliário**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
**206-2 - Sociedade Empresária Limitada**

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **R CARLOS FORTES "CARAMBOLO"** | **4114** | ******** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **64.064-040** | **ZOOBOTANICO** | **TERESINA** | **PI** |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| **PETITCOMMERCEEINDUSTRIE@HOTMAIL.COM** | **(86) 8906-1522** |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **02/05/2025** |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **12/11/2025** às **15:08:32** (data e hora de Brasília). Página: **5/5**

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 60.646.654/0001-19
**Razão Social:** PETIT COMMERCE & INDUSTRIE LTDA
**Endereço:** R ULISSES MARQUES 4114 / ZOOBOTANICO / TERESINA / PI / 64064-040

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

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

**Validade:**10/12/2025 a 08/01/2026

**Certificação Número:** 2025121007476418969970

Informação obtida em 11/12/2025 13:59:30

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

# CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

# PETIT COMMERCE & INDUSTRIE LTDA

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

**RAFAEL RIBEIRO COELHO GUIMARAES PETIT**, BRASILEIRO , SOLTEIRO, empresario, nascido(a) em 23/09/1985, n° do CPF 010.996.003-32, residente e domiciliado na cidade de Teresina - PI, na RUA Antonia Myrian Eduardo Pereira, nº 4935, BLOCO Gardenia APT 406;, Campestre, CEP: 64053-550;

Resolvem, em comum acordo, constituir uma sociedade empresária limitada, nos termos da Lei n° 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

**CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL**
A sociedade adotará como nome empresarial: **PETIT COMMERCE & INDUSTRIE LTDA**, e usará a expressão PETIT COMMERCE & INDUSTRIE como nome fantasia.

**CLÁUSULA II - DA SEDE**
A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: RUA CARLOS FORTES "CARAMBOLO", nº 4114, ZOOBOTANICO, Teresina - PI, CEP: 64064040.

**CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL**
A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica:REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NÃO ESPECIALIZADO; COMÉRCIO POR ATACADO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS E USADOS; COMÉRCIO SOB CONSIGNAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES; COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR; COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(DIETÉTICOS E SORVETE); COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL(VIGAS E VIGOTAS PRÉ-MOLDADAS); COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, INTERNACIONAL; SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (LIMPEZA DE CAIXAS DE ÁGUA E CAIXAS DE GORDURA); SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO; SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS; TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL; PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS; SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS DE QUALQUER MATERIAL; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; COMÉRCIO ATACADISTA DE SISAL; COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL; COMÉRCIO ATACADISTA DE TECIDOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA; COMÉRCIO ATACADISTA DE CALÇADOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM; COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA; PERSIANAS E CORTINAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE LUSTRES, LUMINÁRIAS E ABAJURES; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR; COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA; COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL; PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES; PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS(MOTOR E TRANSFORMADOR); COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA;

## CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

## PETIT COMMERCE & INDUSTRIE LTDA

COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO; COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS; COMÉRCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E PARA FILMAGEM; ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS; ALUGUEL DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E APARELHOS DE USO DOMÉSTICO E PESSOAL; INSTRUMENTOS MUSICAIS; ALUGUEL DE MATERIAL MÉDICO; ALUGUEL DE ANDAIMES; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR; ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO; FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL; PRODUÇÃO DE ARTEFATOS ESTAMPADOS DE METAL; FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE METAL; REPARAÇÃO DE ARTIGOS DO MOBILIÁRIO; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE MADEIRA; COMÉRCIO ATACADISTA DE RESÍDUOS E SUCATAS METÁLICOS; COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS USADOS; COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS; ATIVIDADES DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIÁRIOS; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS; FABRICAÇÃO DE EMBALAGENS DE MATERIAL PLÁSTICO; FABRICAÇÃO DE CHAPAS E DE EMBALAGENS DE PAPELÃO ONDULADO.

**Parágrafo único.** Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NÃO ESPECIALIZADO; COMÉRCIO POR ATACADO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS E USADOS; COMÉRCIO SOB CONSIGNAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES; COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR; COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(DIETÉTICOS E SORVETE); COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL(VIGAS E VIGOTAS PRÉ-MOLDADAS); COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, INTERNACIONAL; SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (LIMPEZA DE CAIXAS DE ÁGUA E CAIXAS DE GORDURA); SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO; SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS; TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL; PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS; SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS DE QUALQUER MATERIAL; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; COMÉRCIO ATACADISTA DE SISAL; COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL; COMÉRCIO ATACADISTA DE TECIDOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA; COMÉRCIO ATACADISTA DE CALÇADOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM; COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA; COMÉRCIO ATACADISTA

## CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

## PETIT COMMERCE & INDUSTRIE LTDA

DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA; COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA; PERSIANAS E CORTINAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE LUSTRES, LUMINÁRIAS E ABAJURES; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR; COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA; COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL; PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES; PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS(MOTOR E TRANSFORMADOR); COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS; COMÉRCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E PARA FILMAGEM; ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS; ALUGUEL DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E APARELHOS DE USO DOMÉSTICO E PESSOAL; INSTRUMENTOS MUSICAIS; ALUGUEL DE MATERIAL MÉDICO; ALUGUEL DE ANDAIMES; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR; ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO; FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL; PRODUÇÃO DE ARTEFATOS ESTAMPADOS DE METAL; FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE METAL; REPARAÇÃO DE ARTIGOS DO MOBILIÁRIO; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE MADEIRA; COMÉRCIO ATACADISTA DE RESÍDUOS E SUCATAS METÁLICOS; COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS USADOS; COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS; ATIVIDADES DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIÁRIOS; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS; FABRICAÇÃO DE EMBALAGENS DE MATERIAL PLÁSTICO; FABRICAÇÃO DE CHAPAS E DE EMBALAGENS DE PAPELÃO ONDULADO..

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 4619-2/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
CNAE Nº 4649-4/05 - Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas
CNAE Nº 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
CNAE Nº 4665-6/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
CNAE Nº 4669-9/01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças
CNAE Nº 4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
CNAE Nº 7729-2/02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais
CNAE Nº 9529-1/05 - Reparação de artigos do mobiliário
CNAE Nº 4643-5/01 - Comércio atacadista de calçados
CNAE Nº 1733-8/00 - Fabricação de chapas e de embalagens de papelão ondulado
CNAE Nº 2222-6/00 - Fabricação de embalagens de material plástico
CNAE Nº 2512-8/00 - Fabricação de esquadrias de metal
CNAE Nº 2532-2/01 - Produção de artefatos estampados de metal
CNAE Nº 3101-2/00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira
CNAE Nº 3102-1/00 - Fabricação de móveis com predominância de metal
CNAE Nº 3329-5/01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material
CNAE Nº 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
CNAE Nº 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
CNAE Nº 4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
CNAE Nº 4511-1/01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
CNAE Nº 4511-1/02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados
CNAE Nº 4511-1/03 - Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados
CNAE Nº 4512-9/02 - Comércio sob consignação de veículos automotores
CNAE Nº 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar

# CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

## PETIT COMMERCE & INDUSTRIE LTDA

CNAE Nº 4623-1/07 - Comércio atacadista de sisal
CNAE Nº 4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral
CNAE Nº 4641-9/01 - Comércio atacadista de tecidos
CNAE Nº 4641-9/02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
CNAE Nº 4641-9/03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho
CNAE Nº 4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
CNAE Nº 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
CNAE Nº 4643-5/02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem
CNAE Nº 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
CNAE Nº 4645-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
CNAE Nº 4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
CNAE Nº 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
CNAE Nº 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
CNAE Nº 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
CNAE Nº 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
CNAE Nº 4649-4/06 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures
CNAE Nº 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
CNAE Nº 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
CNAE Nº 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
CNAE Nº 4652-4/00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
CNAE Nº 4673-7/00 - Comércio atacadista de material elétrico
CNAE Nº 4687-7/03 - Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos
CNAE Nº 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
CNAE Nº 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
CNAE Nº 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
CNAE Nº 4743-1/00 - Comércio varejista de vidros
CNAE Nº 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
CNAE Nº 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
CNAE Nº 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
CNAE Nº 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
CNAE Nº 4754-7/02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
CNAE Nº 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
CNAE Nº 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
CNAE Nº 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
CNAE Nº 4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
CNAE Nº 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
CNAE Nº 4759-8/01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
CNAE Nº 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
CNAE Nº 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
CNAE Nº 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
CNAE Nº 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
CNAE Nº 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
CNAE Nº 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
CNAE Nº 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados
CNAE Nº 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
CNAE Nº 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
CNAE Nº 4789-0/08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
CNAE Nº 4922-1/03 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, internacional
CNAE Nº 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
CNAE Nº 7490-1/04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
CNAE Nº 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
CNAE Nº 7721-7/00 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos
CNAE Nº 7729-2/03 - Aluguel de material médico
CNAE Nº 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
CNAE Nº 7732-2/02 - Aluguel de andaimes
CNAE Nº 7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório
CNAE Nº 7739-0/02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador
CNAE Nº 7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
CNAE Nº 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

# CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

## PETIT COMMERCE & INDUSTRIE LTDA

CNAE Nº 8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
CNAE Nº 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
CNAE Nº 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
CNAE Nº 9319-1/01 - Produção e promoção de eventos esportivos
CNAE Nº 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
CNAE Nº 9512-6/00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação
CNAE Nº 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

**CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO**
A sociedade iniciará suas atividades em 29/04/2025 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

**CLÁUSULA V - DO CAPITAL**
O capital será de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), dividido em 300000 quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, formado por R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) em moeda corrente no Pais

**Parágrafo único.** O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

| Nome do Sócio | Qtd Quotas | Valor Em R$ | % |
|---|---|---|---|
| RAFAEL RIBEIRO COELHO GUIMARAES PETIT | 300000 | 300.000,00 | 100,00 |
| TOTAL: | 300000 | 300.000,00 | 100,00 |

**CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO**
A administração da sociedade será exercida pelo sócio**RAFAEL RIBEIRO COELHO GUIMARAES PETIT** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

**Parágrafo único.** Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

**CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL**
Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao(s) sócio(s), os lucros ou perdas apuradas.

**CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR**
O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

**CLÁUSULA IX - DO PRÓ LABORE**
O sócio poderá, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para o sócio administrador, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS**
A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

**CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO**
Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

**Parágrafo único** - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

**CLÁUSULA XII - DA CESSÃO DE QUOTAS**
As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à

# CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

# PETIT COMMERCE & INDUSTRIE LTDA

venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

**CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE**
A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

**CLÁUSULA XIV - PORTE EMPRESARIAL**
O sócio declara que a sociedade se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

**CLÁUSULA XV - DO FORO**
Fica eleito o Foro da Comarca de Teresina - PI, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Piauí.

Teresina - PI, 29 de abril de 2025

RAFAEL RIBEIRO COELHO GUIMARAES PETIT
Sócio/Administrador

# ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PETIT COMMERCE & INDUSTRIE LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|---|---|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 01099600332 | RAFAEL RIBEIRO COELHO GUIMARAES PETIT |

JUCEPI

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/05/2025 16:26 SOB Nº 22200863558.
PROTOCOLO: 250319993 DE 02/05/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12507213263. CNPJ DA SEDE: 60646654000119.
NIRE: 22200863558. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/04/2025.
PETIT COMMERCE & INDUSTRIE LTDA

MARIA GELZUITA DE SOUSA LEANDRO MELO
SECRETÁRIA-GERAL
piauidigital.pi.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

**CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 05.002/2026 DECORRENTE DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01.1509/2025 – PE SRP Nº 007/2025 DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – PI**

**TERMO DE CONTRATO Nº 05.001/2026 QUE FAZEM ENTRE SI A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CAXINGÓ - PI E A EMPRESA PETIT COMMERCE INDUSTRIE LTDA, CNPJ: 60.646.654/0001-19.**

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ–PI,** com sede na Rua João Santos, Nº 133, Centro, Caxingó – PI, CEP 64228-000, inscrita no CNPJ sob o nº 01.612.618/0001-75, neste ato representada pela Secretária Municipal de Administração, a Sra. Silmara Cristina Cardoso dos Santos, portadora do CPF nº 014.950.773-90, doravante denominada **CONTRATANTE,** e a empresa **PETIT COMMERCE INDUSTRIE LTDA, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 60.646.654/0001-19,** sediada na Rua Carlos Fortes "Carambolo", nº 4114, Bairro Zoobotânico, CEP: 64.064-040, Teresina -PI, neste ato representada pelo Sr. Rafael Ribeiro Coelho Guimarães Petit , CPF nº 010.996.003-32, doravante denominada **CONTRATADA,** em observância às disposições da Lei nº 14.133/2021, da Lei nº 123/2006, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da adesão nº 002/2026, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DA VINCULAÇÃO (art. 92, I e II)**

1.1 – O presente instrumento tem por objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, POR MEIO DE REGISTRO DE PREÇO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ – PI,** de acordo com as especificações e condições definidas no Termo de Referência e em conformidade com a proposta de preço apresentada pela **CONTRATADA.**

**CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO (art. 92, V)**

2.1 – O valor do presente Contrato é de **R$ 780.711,30 (setecentos e oitenta mil setecentos e onze reais e trinta centavos),** em conformidade com a proposta apresentada pela **CONTRATADA,** conforme quadro abaixo:

**EMPRESA:** PETIT COMMERCE INDUSTRIE LTDA
**CNPJ:** 60.646.654/0001-19
**ENDEREÇO:** RUA CARLOS FORTES "CARAMBOLO", Nº 4114, BAIRRO ZOOBOTÂNICO, CEP: 64.064-040, TERESINA - PI
**REPRESENTANTE:** RAFAEL RIBEIRO COELHO GUIMARÃES PETIT CPF Nº 010.996.003-32

| ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | MODELO | QTD | UND | V. UNIT. | V. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | CLIMATIZADOR PROFISSIONAL 80 LITROS 150W, •PESO: 14,000 KG, •EMBALAGEM: 120 × 60 × 50 CM, •ALTURA:117CM, •LARGURA:40,0CM, •COMPRIMENTO: 55,5CM , •MODELO: CLIN80, •VOLTAGEM: 220V, •GARANTIA: 12 MESES | VENTISOL | CLIN80PRO | 5 | UND | R$ 2.525,00 | R$ 12.625,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | FREEZER HORIZONTAL 01 TAMPA 314 LT, COM 1 TAMPA; COR: BRANCO; VOLTAGEM: 220V; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: A++; CONSUMO ENERGÉTICO: 390(KWH/MÊS); CONTROLE DE TEMPERATURA: SIM; FUNÇÃO TURBO FREEZER. | HQ | HQ-315CFH | 5 | UND | R$ 5.499,00 | R$ 27.495,00 |
| 11 | FREEZER HORIZONTAL 02 TAMPAS 400 LT; TIPO DE DESCONGELAMENTO: MANUAL; TIPO DE RESFRIAMENTO: RESFRIAMENTO DIRETO ;PORTA: PORTA SUPERIOR ÚNICA; COR DA APARÊNCIA: BRANCO. | HQ | HQ-420CFH | 4 | UND | R$ 8.670,00 | R$ 34.680,00 |
| 15 | GELADEIRA 230LT - COR: BRANCO; TIPO:DEFROST; VOLTAGEM: 220V/60HZ ;PRATELEIRAS AJUSTÁVEIS: SIM; MATERIAL DA GAVETA: CRISTAL; CONTROLE: CONTROLE MECÂNICO; ILUMINAÇÃO: SIM; PORTA RESERVÍVEL. | HQ | HQ-230RDF | 5 | UND | R$ 3.595,00 | R$ 17.975,00 |
| 17 | LIQUIDIFICADOR 4LT BAIXA ROTAÇÃO - TENSÃO: 220V - POTÊNCIA ELÉTRICA: 1.000W - FREQUENCIA: 50HZ / 60 HZ - POTÊNCIA MOTOR: 1/2 CV (HP)ROTAÇÃO: 3500 RPM - CORPO: AÇO INOX - COPO. | VITALEX | VITALEX-3704 | 5 | UND | R$ 1.360,00 | R$ 6.800,00 |
| 18 | LIQUIDIFICADOR 6LT BAIXA ROTAÇÃO - TENSÃO: 220V - POTÊNCIA ELÉTRICA: 1.000W - FREQUENCIA: 50HZ / 60 HZ - POTÊNCIA MOTOR. | VITALEX | VITALEX-3706 | 5 | UND | R$ 1.522,00 | R$ 7.610,00 |
| 30 | ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS | MODELO MÓVEIS | AA-04E | 10 | UND | R$ 1.300,00 | R$ 13.000,00 |
| 31 | ARMÁRIO FECHADO MDF 02 PORTAS | MODELO MÓVEIS | PM-01 | 10 | UND | R$ 1.645,00 | R$ 16.450,00 |
| 32 | ARMÁRIO DE AÇO SUSPENSO COM 03 PORTAS | MODELO MÓVEIS | AS-03 | 10 | UND | R$ 900,00 | R$ 9.000,00 |
| 36 | BEBEDOURO FABRICADO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA 0,40 MM. ESTRUTURA TUBULAR INTERNA PARA REFORÇO FABRICADA EM METALON DE AÇO CARBONO 20X20 0,90 MM | Modelo Móveis / Modelo : BM02-TB 50L / Proc. Nacional | Modelo Móveis / Modelo : BM02-TB 50L / Proc. Nacional | 7 | UND | 4.020,00 | R$ 28.140,00 |
| 38 | BELICHE ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO, BELICHE FABRICADA COM 04 COLUNAS EM ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO COM METALON 30X50 ESPESSURA DE 1,20MM. CADA LEITO É CONSTITUÍDO POR 02 LONGARINAS NO METALON 30X50. | MODELO MÓVEIS | BEL-DV | 2 | UND | R$ 2.761,00 | R$ 5.522,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | CADEIRA ESTOFADA EXECUTIVA GIRATÓRIA C/ BRAÇO, CADEIRA CONSTITUÍDA DE BASE METÁLICA COMPOSTA POR BASE METÁLICA COM 05 (CINCO) RODÍZIOS, PROTEGIDOS COM CAPA PLÁSTICA. | FK | K3294SCU0L3Z31 85338717J01A10 | 5 | UND | R$ 1.580,00 | R$ 7.900,00 |
| 45 | CADEIRA NEW ISSO FIXA EM PVC, CADEIRA CONSTITUÍDA DE BASE METÁLICA COMPOSTA POR BASE METÁLICA EM TUBO DE AÇO REDONDO 7/8'' COM ESPESSURA 1,20MM. ASSENTO E ENCOSTO FABRICADOS EM POLIPROPILENO, MOLDADOS ANATOMICAMENTE E FIXADOS À ESTRUTURA METÁLICA | MODELO MÓVEIS | ESCT-02 | 50 | UND | R$ 402,00 | R$ 20.100,00 |
| 46 | CADEIRA SECRETÁRIA FIXA ESTOFADA INJETADA 04 PÉS S/BRAÇO, CADEIRA CONSTITUÍDA DE BASE METÁLICA COMPOSTA POR BASE METÁLICA EM TUBO DE AÇO REDONDO 7/8'' COM ESPESSURA 1,20MM. | MODELO MÓVEIS | ESCT-01 | 25 | UND | R$ 482,00 | R$ 12.050,00 |
| 47 | CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM APOIO DE BRAÇOS, POSSUI PISTÃO PARA SUSTENTAÇÃO COM REGULAGEM DE ALTURA, PROTEGIDO POR CAPA PLÁSTICA. ASSENTO E ENCOSTO FABRICADOS EM MADEIRADO PRENSADO COM E PROTEÇÃO DAS BORDAS COM FITA DE FLEXÍVEL. | MODELO MÓVEIS | ESCT-09 | 25 | UND | R$ 800,00 | R$ 20.000,00 |
| 48 | CADEIRA ESCOLAR ADAPTADA, TAMANHO INFANTIL COM APOIO PARA BRAÇO. ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI. REGULAGEM DE ALTURA E DE INCLINAÇÃO DO ASSENTO EM RELAÇÃO AO SOLO; PORTA OBJETOS. | Modelo Móveis / Modelo : 12016 / Proc. Nacional | Modelo Móveis / Modelo : 12016 / Proc. Nacional | 5 | UND | 2.800,00 | R$ 14.000,00 |
| 56 | CONJ. ALUNO INFANTIL RETANGULAR, MESA MDF, CADEIRA PVC LISO NA COR (AMARELO), CONJUNTO ALUNO INDIVIDUAL COMPOSTO POR 01 MESA E 01 CADEIRA | Modelo Móveis / Modelo : ESC-44 / Proc. Nacional | Modelo Móveis / Modelo : ESC-44 / Proc. Nacional | 25 | UND | 829,86 | R$ 20.746,50 |
| 57 | CONJ. ALUNO INFANTIL RETANGULAR, MESA PVC, CADEIRA PVC LISO NA COR (AMARELO), COMPOSTO POR 01 MESA E 01 CADEIRA, FABRICADAS EM ESTRUTURA METÁLICA E TUBO REDONDO DE AÇO CARBONO | Modelo Móveis / Modelo : ESC-44.1 / Proc. Nacional | Modelo Móveis / Modelo : ESC-44.1 / Proc. Nacional | 25 | UND | 884,04 | R$ 22.101,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | CONJUNTO DO ALUNO CJA-03, COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E 1 (UMA) CADEIRA, CERTIFICADO PELO INMETRO, E EM CONFORMIDADE COM A NORMA | Modelo Móveis / Modelo : CJA-03 / Proc. Nacional | Modelo Móveis / Modelo : CJA-03 / Proc. Nacional | 50 | UND | 851,04 | R$ 42.552,00 |
| 64 | CONJUNTO INFANTIL P/ REFEITÓRIO, MESA EM MDF C/ 06 CADEIRAS COLORIDAS, CONJUNTO INFANTIL PARA REFEITÓRIO COMPOSTO POR MESA COM TAMPO EM MADEIRADO 15MM, COM FITA DE BORDA NOS TOPOS ARREDONDADOS | Modelo Móveis / Modelo : ESC-78 / Proc. Nacional | Modelo Móveis / Modelo : ESC-78 / Proc. Nacional | 15 | UND | 1.890,00 | R$ 28.350,00 |
| 65 | CONJUNTO REFEITÓRIO C/ 02 BANCOS, CONJUNTO PARA REFEITÓRIO COMPOSTO POR MESA COM TAMPO EM MADEIRADO 15MM, COM FITA DE BORDA NOS TOPOS ARREDONDADOS | Modelo Móveis / Modelo : ESC-79 / Proc. Nacional | Modelo Móveis / Modelo : ESC-79 / Proc. Nacional | 15 | UND | 1.830,00 | R$ 27.450,00 |
| 66 | CONJUNTO DO PROFESSOR MESA MED:120X060X075 COM CADEIRA, MESA TAMPO EM MDF DE 15MM COM ESTRUTURA EM METALON | Modelo Móveis / Modelo : ESC-75 / Proc. Nacional | Modelo Móveis / Modelo : ESC-75 / Proc. Nacional | 25 | UND | 960,00 | R$ 24.000,00 |
| 68 | ESTANTE DE AÇO ABERTA FABRICADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE 0,75 MM E 0,40 MM. POSSUI 04 (QUATRO) COLUNAS FABRICADAS EM CHAPA DE AÇO PERFILADA DE 0,75 MM, PARA AUMENTO DA RESISTÊNCIA | MODELO MÓVEIS | EA-06/30CR | 30 | UND | R$ 655,00 | R$ 19.650,00 |
| 71 | FOGÃO INDUSTRIAL C/02 BOCAS SEM FORNO, FOGÃO INDUSTRIAL FABRICADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO BITOLA 1,50MM, COM PÉS EM CHAPA DE AÇO PERFILADAS | Modelo Móveis / Modelo : FSI 04CF / Proc. Nacional | Modelo Móveis / Modelo : FSI 04CF / Proc. Nacional | 10 | UND | 1.314,00 | R$ 13.140,00 |
| 74 | FOGÃO INDUSTRIAL C/06 BOCAS COM FORNO, FOGÃO INDUSTRIAL FABRICADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO BITOLA 1,50MM, COM PÉS EM CHAPA DE AÇO PERFILADAS | Modelo Móveis / Modelo : FSI 06CF / Proc. Nacional | Modelo Móveis / Modelo : FSI 06CF / Proc. Nacional | 5 | UND | 3.500,00 | R$ 17.500,00 |
| 75 | FOGÃO INDUSTRIAL C/06 BOCAS SEM FORNO, FOGÃO INDUSTRIAL FABRICADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO BITOLA 1,50MM, COM PÉS EM CHAPA DE AÇO PERFILADAS | Modelo Móveis / Modelo : FSI 06SF / Proc. Nacional | Modelo Móveis / Modelo : FSI 06SF / Proc. Nacional | 5 | UND | 3.380,00 | R$ 16.900,00 |
| 76 | GAVETEIRO VOLANTE PARA ESCRITÓRIO COM 04 (GAVETAS) GAVETAS, PUXADORES TIPO ALÇA, COM FECHADURA COM 02 CHAVES | MODELO MÓVEIS | PM-13 | 20 | UND | R$ 932,00 | R$ 18.640,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | LONGARINA PVC 03 LUGARES, LONGARINA FABRICADA COM ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR COM METALON 20X40 COM ESPESSURA DE 1,20MM E TUBO REDONDO 7/8'' COM ESPESSURA DE 1,20MM PARA FIXAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO | MODELO MÓVEIS | LONG-22 | 15 | UND | R$ 1.115,00 | R$ 16.725,00 |
| 80 | MESA DE REUNIÃO REDONDA MDF, MESA DE REUNIÃO REDONDA COMPOSTAPOR UM TAMPO EM MADEIRADO 15MM, COM FITA DE BORDA NOS TOPOS ARREDONDADOS, COM 120 CM DE DIÂMETRO | MODELO MÓVEIS | PM-19 | 10 | UND | R$ 1.150,00 | R$ 11.500,00 |
| 82 | MESA EM L MDF MED. 1.20X1.20X60X75CM COM 2 GAVETAS, MESA EM L COMPOSTA POR UM TAMPO EM MADEIRADO 15MM, COM FITA DE BORDA NOS TOPOS ARREDONDADOS, COM 120 CM DE COMPRIMENTO E 120 CM DE PROFUNDIDADE. | MODELO MÓVEIS | PM-07 | 5 | UND | R$ 1.400,00 | R$ 7.000,00 |
| 83 | MESA DE IMPRESSORA MDF, MESA PARA IMPRESSORA COMPOSTA POR UM TAMPO EM MADEIRADO 15MM, COM FITA DE BORDA NOS TOPOS ARREDONDADOS, COM 60 CM DE COMPRIMENTO E 40 CM DE PROFUNDIDADE | Modelo Móveis / Modelo : PM-15 / Proc. Nacional | Modelo Móveis / Modelo : PM-15 / Proc. Nacional | 10 | UND | 504,98 | R$ 5.049,80 |
| 84 | MESA PARA ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS, MESA PARA ESCRITÓRIO COMPOSTA POR UM TAMPO EM MADEIRADO 15MM, COM FITA DE BORDA NOS TOPOS ARREDONDADOS, COM 120 CM DE COMPRIMENTO E 75 CM DE PROFUNDIDADE. POSSUI PÉS EM ESTRUTURA METÁLICA COM TUBO DE AÇO 20X30 1,2MM. | MODELO MÓVEIS | PM-17 | 25 | UND | R$ 925,00 | R$ 23.125,00 |
| 87 | QUADRO BRANCO DE ACRÍLICO, FABRICADO EM COMPENSADO 10MM , COM DIMENSÕES DE 300 X 120 CM. REVESTIMENTO EM FÓRMICA PARA QUADRO ACRÍLICO, E MOLDURA EM PERFIL DE ALUMÍNIO, FIXADO À ESTRUTURA POR REBITAMENTO. | MODELO MÓVEIS | QB-3.00-DV | 25 | UND | R$ 1.480,00 | R$ 37.000,00 |
| 91 | BALDE CILÍNDRICO A PEDAL INOX 20 LITROS. EXIGÊNCIAS:- REGISTRO NA ANVISA (ABRANGENDO TODAS AS NORMAS CORRELATAS NECESSÁRIAS PARA O REGISTRO DO EQUIPAMENTO). | MODELO MÓVEIS | MMH-12 | 5 | UND | R$ 1.070,00 | R$ 5.350,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | EMPILHÁVEL, APOIO PARA OS BRAÇOS, LAVÁVE. | | | | | | |
| 145 | CADEIRA PLÁSTICA S/ BRAÇO, CADEIRA DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO E PODE SER EMPILHÁVEL, SEM APOIO P/ OS BRAÇOS, LAVÁVE. | MMERCONPLAS | MARECHAL | 200 | UND | R$ 95,00 | R$ 19.000,00 |
| 146 | KIT PARA ALIMENTAÇÃO E MERENDA ESCOLAR, MATERIAL: POLIPROPILENO (PLÁSTICO). CONTÉM: 01 PEÇAS DE CANECA PLÁSTICA DE 300ML; 01 COLHER PEQUENA MEDIA; 01 PRATO MÉDIO FUNDO (210MM) | GUEZ | CONJUNTO DE PRATOS CANECAS CUMBUCAS E COLHERES AZUL BIC EM PLÁSTICO PP | 300 | UND | R$ 21,00 | R$ 6.300,00 |
| 147 | LIXEIRA SELETIVA 04 CESTOS - CONJUNTO DE COLETA SELETIVA DE 50L COM 04 LIXEIRAS, INJETADOS EM PLÁSTICO POLIPROPILENO (PP) COM PROTEÇÃO UV, MEDIDAS. | MODELO MÓVEIS | LS-04 | 10 | UND | R$ 2.940,00 | R$ 29.400,00 |
| 148 | LIXEIRA DE PRAÇA, MEDIDAS: 139CM ALTURA X 53CM PROFUNDIDADE, MEDIDA DO CESTO: 50X36CM (A X P). | MODELO MÓVEIS | LP-DV | 10 | UND | R$ 694,00 | R$ 6.940,00 |
| 149 | MESA PLÁSTICA DE POLIPROPILENO EMPILHÁVEL, POSSUI PROTEÇÃO ANTI UV E ANTI ESTÁTICO, CONFECCIONADO EM MATÉRIA-PRIMA VIRGEM. | MERCONPLAS | QUADRADA | 200 | UND | R$ 199,00 | R$ 39.800,00 |

R$ 780.711,30

2.2 – No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

2.3 – O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente executados.

2.3 – São anexos a este instrumento e vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

2.3.1 – O Termo de Referência que embasou a contratação, em especial as cláusulas específicas quanto a forma de execução do objeto;

2.3.2 – Edital de Licitação e/ou Aviso de Contratação Direta, conforme o caso;

2.3.3 – A Proposta do Contratado;

2.3.4 – Eventuais anexos dos documentos supracitados.

## CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

3.1 – O prazo de vigência da contratação terá início na data de assinatura do Termo e encerramento em 31/12/2026, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021, e, em caso de serviços e fornecimentos

contínuos, poderão ser prorrogáveis por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021.

4.1.1 – O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

4.1.2 – A prorrogação de que trata esse item é condicionada à avaliação, por parte do Gestor do Contrato, da vantajosidade da prorrogação, a qual deverá ser realizada motivadamente, com base no Histórico de Gestão do Contrato, nos princípios da manutenção da necessidade, economicidade e oportunidade da contratação, e nos demais aspectos que forem julgados relevantes.

3.2 – O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

3.3 – Em caso de prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

3.4 – O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

## CLÁUSULA QUARTA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)

4.1 – O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

## CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

5.1 – O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, parte integrante a este Contrato.

## CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE (art. 92, V)

6.1 – Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado constante do processo administrativo que deu origem ao presente termo de contrato.

6.2 – Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo **CONTRATANTE**, do índice Índice Geral de Preços de Mercado – IGP-M, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

6.3 – Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

10.4 – No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o **CONTRATANTE** pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

6.5 – Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

10.6 – Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

6.7 – Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

6.8 – O reajuste será realizado por apostilamento.

## CLÁUSULA SÉTIMA – DO OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

7.1 – Quando o presente instrumento tratar de informações pessoais, as partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão deste contrato administrativo, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

7.2 – Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.

7.3 – É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.

7.4 – A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de sub-operação firmados ou que venham a ser celebrados pelo **CONTRATADO.**
7.5 – Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.
7.6 – É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.
7.7 – O **CONTRATADO** deverá exigir de sub operadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.
7.8 – O **CONTRATANTE** poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o **CONTRATADO** atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.
7.9 – O **CONTRATADO** deverá prestar, no prazo fixado pelo **CONTRATANTE**, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.
7.10 – Bancos de dados eventualmente formados a partir de deste instrumento contratual, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.

7.10.1 – Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.

7.11 – O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.
7.12 – Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à autoridade nacional.

## CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)

8.1 – As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de Caxingó deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

Secretaria de administração

Programa de trabalho: 04.122.0005.1150.0000
Projeto atividade: 1150
Elemento de despesa: 4.4.90.52
Fonte de recurso: 500

Secretaria de educação

Programa de trabalho: 12.361.0030.1206.0000, 12.361.0030.2202.0000
Projeto atividade: 1260, 2202
Elemento de despesa: 4.4.90.52
Fonte de recurso: 500, 550

Secretaria de saúde

Programa de trabalho: 10.301.0020.2160.0000, 10.302.0025.1666.0000
Projeto atividade: 2160, 1666
Elemento de despesa: 4.4.90.52
Fonte de recurso: 500, 600, 621

FUNDEB

Programa de trabalho: 12.361.0030.2203.0000, 12.365.0035.2263.0000
Projeto atividade: 2203, 2263
Elemento de despesa: 4.4.90.52
Fonte de recurso: 540, 542, 543

Secretaria de assistência social

Programa de trabalho: 08.244.0016.2150.0000
Projeto atividade: 2150
Elemento de despesa: 4.4.90.52
Fonte de recurso: 500, 660

8.2 – A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

**CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)**

9.1 – Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;
9.2 – Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência.
9.3 – Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas.
9.4 – Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado.
9.5 – Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência.
9.6 – Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato.
9.7 – Cientificar o órgão de representação judicial da Procuradoria desta administração para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado.
9.8 – Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

9.8.1 – A Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

9.9 – Responder eventuais pedidos de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 30 (trinta) dias.
9.10 – Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais, nos termos do §4º, do art. 137, da Lei nº 14.133, de 2021.
9.11 – A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

**CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)**

10.1 – O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e Termo de Referência, parte integrante a este Contrato, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas.
10.2 – Em casos de fornecimento de equipamentos, entregar o objeto acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada.
10.3 – Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a

27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990).
10.4 – Comunicar ao **CONTRATANTE**, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da execução, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.
10.5 – Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados.
10.6 – Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados.
10.7 – Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo **CONTRATANTE**, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos.
10.8 – A empresa **CONTRATADA** deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos relacionados na Ordem de Fornecimento/Serviço.
10.9 – Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao **CONTRATANTE**;
10.10 – Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual.
10.11 – Paralisar, por determinação do **CONTRATANTE**, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.
10.12 – Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação, ou para qualificação, na contratação direta;
10.13 – Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116);
10.14 – Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único);
10.15 – Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
10.16 – Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.
10.17 – Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do **CONTRATANTE**.
10.18 – Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência.
10.19 – Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, adotando medidas eficazes para proteção de dados pessoais a que tenha acesso por força da execução deste contrato.
10.20 – Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local da execução do objeto e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.
10.21 – Submeter previamente, por escrito, ao **CONTRATANTE**, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.

10.22 – Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)**

11.1 – Para os contratos por escopo, assim considerados os contratos nos quais se impõe ao **CONTRATADO** o dever de realizar a execução de objeto específico em um período predeterminado, a extinção contratual se dará nos seguintes termos:

11.1.1 – Quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

11.1.2 – Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato:

11.1.2.1 – Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do **CONTRATADO;**

a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas;

b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

11.2 – Em se tratando de objeto de natureza contínua a extinção se dará quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.

11.2.1 – O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o **CONTRATANTE**, quando esta não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.

11.2.2 – A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja a notificação do contratado pelo **CONTRATANTE** nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedência desse dia.

11.2.3 – Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data da comunicação.

11.3 – O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

11.3.1 – Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

11.3.2 – A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

11.3.2.1 – Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

11.4 – O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

11.4.1 – Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2 – Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3 – Indenizações e multas.

11.5 – A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

11.6 – O contrato poderá ser extinto caso se constate que o **CONTRATADO** mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)**

12.1 – Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o Contratado que:

a) der causa à inexecução parcial do contrato;

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa à inexecução total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execução do objeto da contratação sem motivo justificado;

e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;

g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

12.2 – Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas as seguintes sanções:

i) **Advertência**, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);

ii) **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "b", "c" e "d" do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

iii) **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "e", "f", "g" e "h" do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas "b", "c" e "d", que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

b) **Multa** de:

i) **Moratória** de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

ii) **Moratória** de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso injustificado, até o máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia, quando exigida no Termo de Referência, parte integrante a este Contrato.

a. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

iii) **Compensatória**, para as infrações descritas nas alíneas "e" a "h" do subitem 12.1, de 20% a 30% do valor do Contrato.

iv) **Compensatória**, para a inexecução total do contrato prevista na alínea "a", "b", "c" e "d" do subitem 12.1, de 1% a 30% do valor do Contrato.

12.3 – A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao **CONTRATANTE** (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.4 – Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.4.1 – Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.5 – Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo **CONTRATANTE** ao **CONTRATADO**, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada, quando exigida, ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.6 – Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

12.5 – A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao **CONTRATADO**, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.5 – Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o **CONTRATANTE**;
e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

12.7 – Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

12.8 – A personalidade jurídica do **CONTRATADO** poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o **CONTRATADO**, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.9 – O **CONTRATANTE** deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161).

12.10 – As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

12.11 – Os débitos do **CONTRATADO** para com a Administração **CONTRATANTE**, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante.

## CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII)

13.1 – As regras acerca da prestação de garantia na presente contratação são as estabelecidas no Termo de Referência, parte integrante a este Contrato.

## CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES

14.1 – Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

14.2 – O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.3 – As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica da **CONTRATANTE**, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

14.4 – Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

## CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS

15.1 – Os casos omissos serão decididos pelo **CONTRATANTE**, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – SUBCONTRATAÇÃO**

16.1 – As regras para subcontratação do objeto deste instrumento de contrato constam no Termo de Referência, parte integrante deste Contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

17.1 – O presente contrato é regido pela Lei 14.133/21 e demais diplomas legais.

17.2 – Incumbirá ao **CONTRATANTE** divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, §2°, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7°, §3°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

17.3 – Fica eleito o Foro da Comarca de **Buriti dos Lopes-PI**, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1°, da Lei n° 14.133/21.

Caxingó – PI, 29 de Janeiro de 2026.

gov.br Documento assinado digitalmente
SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
Data: 29/01/2026 13:53:43-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Silmara Cristina Cardoso Dos Santos
**SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CAXINGÓ – PI**
**CONTRATANTE**

RAFAEL RIBEIRO COELHO GUIMARAES PETIT:01099600332
Digitally signed by RAFAEL RIBEIRO COELHO GUIMARAES PETIT:01099600332
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=33416078000195, OU=VideoConferencia, OU=Certificado PF A1, CN=RAFAEL RIBEIRO COELHO GUIMARAES PETIT:01099600332
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.01.29 12:25:19-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2025.2.0

Rafael Ribeiro Coelho Guimarães Petit
**PETIT COMMERCE INDUSTRIE LTDA**
**CNPJ: 60.646.654/0001-19**
**CONTRATADA**

ID: 2543821B07514

ESTADO DO PIAUÍ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS
Praça do Mercado Público, 282 – Centro CEP: 64220-000 Pimenteiras-Piauí
Fone/fax: (86) 3374-1104 CNPJ: 06.342.152/0001-75

DECISÃO

Acolho, por suas jurídicas razões, o bem lançado pronunciamento exarado pela Assessoria Jurídica desta Casa, com base nos seus jurídicos fundamentos, dos passam a integrar a presente decisão, para ANULAR A RESOLUÇÃO Nº 04/2025 que alterou a RESOLUÇÃO Nº 02/2022.

Ante o exposto, encaminhe-se a presente decisão, a fim de que sejam adotadas as medidas necessárias.

É como decido.

Pimenteiras – PI, 27 de Janeiro de 2026.

JOSÉ GALDINO LOIOLA
Presidente da Câmara Municipal de Pimenteiras-PI

ID: 474EBB297F684

ESTADO DO PIAUÍ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS
Praça do Mercado Público, 282 – Centro CEP: 64220-000 Pimenteiras-Piauí
Fone/fax: (86) 3374-1104 CNPJ: 06.342.152/0001-75

RESOLUÇÃO nº 01/2026 de 28 de Janeiro de 2026

*"Revoga a Resolução nº 04/2025 que alterou a resolução nº 02/2022 que dispõe sobre a verba indenizatória pelo exercício da atividade parlamentar também do poder legislativo municipal de pimenteiraspi e dá outras providências."*

O Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Pimenteiras, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas em Lei e;

CONSIDERANDO o princípio da autotutela administrativa, consagrado na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, que permite à Administração anular seus próprios atos quando eivados de vícios de legalidade;

CONSIDERANDO que a Resolução Legislativa nº 04 de 29 de setembro de 2025, desta Casa Legislativa, publicada no Diário das Prefeituras Piauienses na EDIÇÃO MLXXXIII – TERESINA (PI), quarta-feira, 15 de outubro de 2025, padece de vício de legalidade insanável, especificamente, ausência de Parecer Jurídico Competente;

CONSIDERANDO o Parecer Jurídico nº 01/2026 da Assessoria Jurídica que aponta a referida ilegalidade;

RESOLVE:

Art. 1º Fica anulada a Resolução Legislativa nº 04, de 29 de Setembro de 2025 da Câmara Municipal de Pimenteiras, a partir da data de sua publicação, em razão da ilegalidade identificada.

ESTADO DO PIAUÍ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS
Praça do Mercado Público, 282 – Centro CEP: 64220-000 Pimenteiras-Piauí
Fone/fax: (86) 3374-1104 CNPJ: 06.342.152/0001-75

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua Publicação, revogando-se todas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Pimenteiras – Piauí, aos 28 de Janeiro de 2026.

JOSE GALDINO LOIOLA:09366006833 (Assinado de forma digital por JOSE GALDINO LOIOLA:09366006833 Dados: 2026.01.28 11:46:22 -03'00')

JOSÉ GALDINO LOIOLA
Presidente da Câmara Municipal de Pimenteiras

ID: 3CD873B9772F4

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
Rua João Santos, 133 - Centro CEP 64228-000

CAXINGÓ

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01.3009/2021, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CAXINGÓ – PI E A EMPRESA ROBERIO COSTA CAMPOS-ME, PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pelo presente instrumento de aditivo contratual, vinculado à PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021, o MUNICÍPIO DE CAXINGÓ-PI, por intermédio da SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, situada na Rua João Santos, 133, Centro, Caxingó-PI, inscrita no CNPJ nº 17.399.605/0001-13, representada pela Sra. Berenice Diniz Amaral de Sousa, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa ROBERIO COSTA CAMPOS ME, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 14.172.622/0002-92, sediado(a) na Rua Coronel José Fortes, nº 175, Centro, Esperantina- PI, CEP: 64.180-000 doravante designada CONTRATADA, neste ato representado pelo Sr. Roberio Costa Campos, portador(a) da Carteira de Identidade nº 2450135-SSP/PI e CPF nº 012.633.113-85, que, ao final, vêm subscrevem, têm entre si justo e convencionado o presente Contrato, nas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O objeto do presente aditivo é a prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) meses a contar da data de assinatura deste termo, conforme determina a lei 8666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO

Este termo aditivo fundamenta-se no art. 57, da Lei 8.666/1993.

CLÁUSULA TERCEIRA

Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas do contrato original, não modificadas por este instrumento, declarando-se nesta oportunidade a ratificação das mesmas.

E, por estarem de acordo, as partes firmam o presente aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Caxingó – PI, 29 de setembro de 2025.

Berenice Diniz Amaral de Sousa
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATANTE

Roberio Costa Campos
ROBERIO COSTA CAMPOS ME
CNPJ: 14.172.622/0002-92
CONTRATADA

ID: 2A7B962582F44

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
Rua João Santos, 133 - Centro CEP 64228-000

CAXINGÓ

EXTRATO DE CONTRATO

PROCEDIMENTO: ADESÃO Nº 002/2025 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01.1509/2025 - PE SRP N.º 007/2025 DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – PI.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, POR MEIO DE REGISTRO DE PREÇO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ – PI.
FUNDAMENTO: LEI Nº 14.133/21
EMPRESA VENCEDORA: PETIT COMMERCH INDUSTRIE LTDA, CNPJ: 50.646.654/0001-19.
CONTRATO / AD Nº 05.002/2026
VALOR TOTAL: R$ 780.711,20 (setecentos e oitenta mil setecentos e onze reais e vinte centavos).
FONTE DE RECURSO: 500, 550, 600, 621, 540, 542, 543, 660.
DATA DE ASSINATURA: 29/01/2026
VIGÊNCIA: 31/12/2026

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 17.17.15
1679901679         SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SME CAXINGO FUNDEB
AGENCIA: 1679-9 CONTA:        32.601-1
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SME CAXINGO FUNDEB
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA:        182.340.638-9

FAVORECIDO:  PETIT COMMERCE E INDUSTRIE LTDA
CPF/CNPJ: 60.646.654/0001-19
VALOR: R$                              62.792,00
DEBITO EM: 04/02/2026
================================================
DOCUMENTO: 020402
AUTENTICACAO SISBB:        4.4F6.5C2.90A.3E1.5B5
```

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

# FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**OR - Ordinário**

**212014**

| OR - Ordinário 212014 | FICHA: 317 | DATA: 12/02/2026 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000021/25 | PROCESSO: 021/2025 | VENCIMENTO: 12/02/2026 |
|---|---|---|

NOME: ISRAEL ARAUJO GALVAO MARMORARIA LTDA 23.350.769/0001-35 CÓDIGO: 1075

ENDEREÇO: AV DEZENOVE DE OUTUBRO (L IMPAR) PARNAIBA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03 | FUNDEB |
| 030200 | FUNDEB |
| 4.4.90.52.24 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| 12.361.0030.2203.0000 | Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 100.000,00 | 12.963,00 | 37.578,17 | 49.458,83 |

**VALOR EM R$**

37.578,17

trinta e sete mil, quinhentos e setenta e oito reais e dezessete centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANCADAS E ARMÁRIOS EM GRANITO PARA AS ESCOLAS ALMIRANE GERVASIO SAMPAIO E SABINA NERIS, NA LOCALIDADE CAJAZEIRAS DE BAIXO, PIAS PARA ESCOLAS DA LOCALIDADE BARRO, TABOQUINHA E TIA LALA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FONTE DE RECURSO** | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | **VALOR TOTAL DOS ITENS** |
| **Código de APlicação:** | 999 | Não se aplica | |
| **Fonte de REC. - MSC** | 1.540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc. | **37.578,17** |

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 12/02/2026 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 12/02/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

**FUNDEB**
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| EMPENHO Nº | 212014 | SUBEMPENHO Nº | 1 |
|---|---|---|---|

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 317 | DATA: 12/02/2026 | REQUISIÇÃO: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000021/25 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 12/02/2026 |
|---|---|---|

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

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR BRUTO |
|---|---|
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANCADAS E ARMÁRIOS EM GRANITO PARA AS ESCOLAS ALMIRANE GERVASIO SAMPAIO E SABINA NERIS, NA LOCALIDADE CAJAZEIRAS DE BAIXO, PI AS PARA ESCOLAS DA LOCALIDADE BARRO, TABOQUINHA E TIA LALA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 37.578,17 |
| | DESCONTOS 0,00 |
| OR - Ordinário | **VALOR A PAGAR** **37.578,17** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03<br>03 02 00<br>12.361.0030.2203.0000<br>4.4.90.52.24<br>Desdobro 24 | FUNDEB<br>FUNDEB<br>Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB<br>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| 37.578,17 | 37.578,17 | 37.578,17 | 0,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** 37.578,17

trinta e sete mil, quinhentos e setenta e oito reais e dezessete centavos * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 00982

DATA: 12/02/2026 VENCTO:12/02/2026 PAGTO: 12/02/2026

Credor..: ISRAEL ARAUJO GALVAO MARMORARIA : CNPJ: 23.350.769/0001-35 Cod: 1075

Endereço: AV DEZENOVE DE OUTUBRO (L IMPAR)

Cidade..: PARNAIBA CEP: 64207-575

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANCADAS E ARMÁRIOS EM GRANITO PARA AS ESCOLA S ALMIRANE GERVASIO SAMPAIO E SABINA NERIS, NA LOCALIDADE CAJAZEIRAS DE BAIXO, PIAS PARA ESCO LAS DA LOCALIDADE BARRO, TABOQUINHA E TIA LALA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MU NICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Valor 37.578,17

(trinta e sete mil, quinhentos e setenta e oito reais e dezessete centavos) * * *

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2026

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

**SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL**

PROCESSO: 0000000360/ 2026

Proprietário/Interessado: ISRAEL ARAUJO GALVAO MARMORARIA LTDA
CPF/CNPJ: 23350769000135
Endereço: Avenida Dezenove de Outubro Nº:
Bairro: Planalto de Monteserra The
Cidade: PARNAIBA
Fone: (86) 9567-4647

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 000.000.540

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 12/02/2026 Hora: 11:04:11

ISRAEL ARAUJO GALVAO MARMORARIA LTDA
**Interessado**

PREFEITURA DE CAXINGO

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

Responsável: _____

| RECEBEMOS DE ISRAEL ARAUJO GALVAO MARMORARIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 000.000.541<br>SÉRIE: 001 |
|---|---|---|
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ISRAEL ARAUJO GALVAO MARMORARIA LTDA**<br>AVENIDA DEZENOVE DE OUTUBRO, 2595, A,<br>PLANALTO DE MONTESERRA THE<br>PARNAIBA - PI - CEP 64207-575<br>TELEFONE: (86) 99567-4647<br>EMAIL: CONSTRUMARMORE@OUTLOOK.COM | **DANFE**<br>DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAIDA [1]<br>Nº 000.000.541<br>SÉRIE 001<br>PÁGINA 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO<br>CHAVE DE ACESSO<br>2226 0223 3507 6900 0135 5500 1000 0005 4114 5889 1314<br>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 produção do estabelecimento | 222260003608875 12/02/2026 12:47:44 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 195690567 | | 23.350.769/0001-35 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | | DATA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO | | | 01.612.618/0001-75 | | 12/02/2026 |
| **ENDEREÇO** | | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA ENTRADA/SAÍDA** |
| RUA JOAO SANTOS, 133 | | CENTRO | | 64228-000 | 12/02/2026 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | | **HORA ENTRADA/SAÍDA** |
| CAXINGO | | PI | | | 16:00 |

**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/SERVIÇOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.578,17 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR DO PIS | VALOR DO COFINS | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.578,17 |

VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS, FONTE: IBPT

Totais: 14.219,57 (37,84%) | Tributos Federais: 5.764,49 (15,34%) | Tributos Estaduais: 8.455,08 (22,50%) | Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) | Chave: 1C2537

**TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0-Contratação Remetente | | | | |

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

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0,000 | 0,000 |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID | QUANT | V.UNITÁRIO | V.DESC | V.TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ.ICMS | ALIQ. IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2033422610968 | GRANITO VERDE UBATUBA EM METROS | 68022300 | 0102 | 5.101 | M2 | 85,300 | 352,62 | 0,00 | 30.078,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033422610968 | GRANITO VERDE UBATUBA EM METROS | 68022300 | 0102 | 5.101 | M2 | 72,300 | 103,73 | 0,00 | 7.499,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Prefeitura de Caxingó<br><br>Bancadas e armários em granito para as escolas Almirante Gervasio Sampaio e Sabina Neris, na localidade Cajazeiras de Baixo, pias para as escolas da localidade Barro, Taboquinha e Tia Lalá | |

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

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

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____

Funcionário Responsável

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

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

**Nome: ISRAEL ARAUJO GALVAO MARMORARIA LTDA**
**CNPJ: 23.350.769/0001-35**

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:57:22 do dia 08/10/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/04/2026.
Código de controle da certidão: **6538.E8E3.D48F.ADA2**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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:** 2026020222372540143319

Informação obtida em 12/02/2026 10:54:38

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
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
**Número:** 260001032289224 5

**CPF/CNPJ:** 23.350.769/0001-35
**Nome/Razão Social:** ISRAEL ARAUJO GALVAO MARMORARIA LTDA

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

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 04/02/2026 08:55:14**
**VÁLIDA ATÉ 05/04/2026**

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

Código de Autenticação: 4DFA7657-F96F-4490-95D5-157A69F6C85B

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 04/02/2026 08:55:17 -03:00

**ESTADO DO PIAUÍ**
SECRETARIA DA FAZENDA

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
**Número:** 260001022289195O

**CPF/CNPJ:** 23.350.769/0001-35
**Nome/Razão Social:** ISRAEL ARAUJO GALVAO MARMORARIA LTDA

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 04/02/2026 08:54:48**
**VÁLIDA ATÉ 05/04/2026**

Documento expedido gratuitamente.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

Código de Autenticação: 387C5B02-957E-4610-8E4C-B568EB5AE2D7

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 04/02/2026 08:54:51 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ISRAEL ARAUJO GALVAO MARMORARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.350.769/0001-35
Certidão nº: 9883015/2026
Expedição: 12/02/2026, às 10:56:09
Validade: 11/08/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ISRAEL ARAUJO GALVAO MARMORARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.350.769/0001-35, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

EDUCATIZA PROGRAMAS EDUCACIONAIS LTDA
CNPJ: 19.322.812/0001-81
RUA JOSÉ ALVES, 60 – CENTRO - CEP: 64.345-000 – BURITI DOS MONTES – PI
FONE: (86) 98133-7368 - E-MAIL: professormarcosburiti@gmail.com

# CARTA PROPOSTA

Buriti dos Montes – Piauí, 09 de fevereiro de 2026.
Exmo. Proposta de formação para secretaria de Caxingó - Piauí.

**Educatiza Programas Educacionais Ltda,** CNPJ n° 19.322.812/0001-81, com escritório na Rua José Alves, n° 60, Bairro Centro, Buriti dos Montes – PI, encaminha para apreciação de V.S.ª, proposta para execussão de oficinas de formação socioemocional.

1.0 – Palestra sobre o desenvolvimento socioemocional para os servidores da educação do município de Caxingó.
2.0 Palestra sobre Autoconhecimento e Inteligência Emocional para os dias atuais.
3.0 Resiliência Emocional.
4.0 Amabilidade e Engajamento com os outros.
5.0 Gestão das emoções e Abertura ao Novo.
6.0 Desafios Emocionais.
7.0 Diário dos sentimentos.

2.0 – VALOR DA PROPOSTA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
O valor da proposta será o valor mensal equivalente a 01 (uma) no R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais), a ser depositado na conta do Banco do Bradesco - Agência n° 5795-9, Conta Corrente n° 5585-9, BANCO BRADESCO

Marcos Paulo Soares

Sócio administrador da empresa Educatiza Programas Educacionais Ltda.

# PROPOSTA DE FORMAÇÃO CONTINUADA

Curso: Inteligência Emocional para Professores da Rede Municipal de Ensino

Município: Caxingó – PI

## 1. APRESENTAÇÃO

A presente proposta tem por objetivo ofertar formação continuada aos professores da rede municipal de ensino de Caxingó – PI, com foco no desenvolvimento da Inteligência Emocional, contribuindo para o fortalecimento das competências socioemocionais no contexto educacional e para a melhoria das relações interpessoais, do bem-estar docente e da prática pedagógica.

## 2. OBJETIVO GERAL

Promover o desenvolvimento das competências socioemocionais dos professores, favorecendo o autoconhecimento, a gestão das emoções, a empatia, a resiliência e o equilíbrio emocional no ambiente escolar.

## 3. PÚBLICO-ALVO

Professores da Rede Municipal de Ensino de Caxingó – PI.

## 4. PERÍODO DE REALIZAÇÃO

- Início do curso: Fevereiro de 2026
- Término do curso: Março de 2026

## 5. METODOLOGIA

A formação será desenvolvida por meio de:

- Encontros formativos presenciais;
- Momentos expositivos e dialogados;
- Dinâmicas, rodas de conversa e atividades reflexivas;

- Atividades complementares relacionadas à prática pedagógica e à jornada pedagógica do município.

6. CARGA HORÁRIA

Carga horária total conforme planejamento da jornada pedagógica e cronograma acordado com a Secretaria Municipal de Educação.

7. INVESTIMENTO

- Valor total da proposta: R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais)
- Forma de pagamento: dividido em duas parcelas iguais
- Valor de cada parcela: R$ 2.500,00, a serem depositadas na conta jurídica da empresa.

8. RESPONSABILIDADES

- A empresa contratada será responsável pela condução da formação, planejamento pedagógico e execução das atividades.
- As despesas com espaço físico, material de apoio e organização local ficam a critério da instituição promotora, conforme acordado.

Formação & Consultoria Educacional Ltda

Teresina – PI, 09 de fevereiro de 2026.

Responsável

Expertise Consultoria, Formação Educacional e Cultural.
CNPJ: 43.396.984/0001-84
Rua Des. Odorico Rosa n° 4805, Bairro – Extrema, Teresina-PI.
Telefone: (86) 9 9595-3199. WhatsApp: (86) 9 9436-8507
E-mail: expertiseformacao1@gmail.com

**PROPOSTA FORMATIVA PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CAXINGÓ - PIAUÍ**

**CARGA HORÁRIA TOTAL 60 HORAS**

**COMPETÊNCIAS E HABILIDADES SOCIOEMOCIONAIS NO DESENVOLVIMENTO DA SOCIEDADE MODERNA.**

**"Inteligência emocional é o caminho para o sucesso"**

**(Augusto Cury)**

O século 21, marcado pela globalização e automação, vem sendo impactado por grandes e constantes mudanças. A sociedade, o trabalho diário no atendimento institucional e até mesmo as formas de comunicação estão se modificando. Diante desse mundo moderno, novos desafios surgem para todos os indivíduos, envolvendo a necessidade e importância de exercitarmos as competências e habilidades socioemocionais tão cara as diferentes formas de relacionamento, sejam eles pessoais e/ou profissionais. Ter a capacidade de identificar e gerenciar as próprias emoções frente a situações desafiadoras são algumas das competências socioemocionais que hoje fazem grande diferença na qualidade de vida e principalmente das relações que mantemos em todos os grupos sociais que participamos.

Válido aqui ressaltar que, as competências socioemocionais são habilidades desenvolvidas ao longo do tempo, que se conectam a capacidade de cada indivíduo lidar com seus próprios sentimentos, desenvolver o autoconhecimento, se relacionar com o outro, ser capaz de colaborar, mediar conflitos e solucionar problemas nos dias atuais.

A saúde emocional das pessoas na sociedade moderna, apresenta – se altamente comprometida, os sintomas de ansiedade, irritabilidade, depressão e falta de motivação em vários aspectos, tem sido algo desafiador para todos nós, por esse motivo precisamos investir fortemente em prevenção ao não adoecimento mental e em melhor qualidade de vida em nosso país.

Os conhecimentos a respeito das competências e habilidades socioemocionais estão alicerçados em diversas pesquisas e estudos recentes, e nós da MONTE CONSULTORIA EDUCACIONAL, prezamos pelo potencial desenvolvimento desses aspectos fundamentais para o exercício de um trabalho com qualidade e estamos oferecendo a oportunidade de discutirmos e refletirmos essas temáticas em diferentes instituições do estado do Piauí.

**Segue abaixo a relação de temas ministrados e a carga horária do curso:**

**Início do curso**: Fevereiro /2026

**Término do curso**: Março /2026

- Palestra de abertura: Autoconhecimento e Inteligência Emocional para os dias atuais. (04 horas).
- Resiliência Emocional (04 horas)
- Amabilidade e Engajamento com os outros (04) horas
- Gestão das emoções e Abertura ao Novo (04) horas.
- Desafios Emocionais (04) horas.
- Atividade complementar - diário dos sentimentos (40 horas)

**METODOLOGIA FORMATIVA**

Apresentação da temática e atividades interativas.

Oficinas de sensibilização, vídeos e músicas.

Rodas de conversas e técnicas sobre autocuidado.

## OBSERVAÇÕES PARA FINS DE CERTIFICAÇÃO

- A proposta formativa apresenta uma carga horária de **60 horas/aulas** sendo em caráter formativo, com a realização de dois encontros presenciais com oficinas de sensibilização e atividades complementares.
- Os encontros presenciais poderão ser realizados durante a semana, ou nos finais de semana de acordo com as particularidades do município.
- Nesta proposta formativa, estão inclusas as seguintes despesas de alimentação, deslocamento e pagamento dos formadores.
- A impressão do material, espaço físico e lanches para os participantes, deverá ser de responsabilidade da instituição promovente (prefeitura) do município.
- A conclusão desse projeto acontece em uma solenidade com homenagens e reconhecimento aos professores que deixam um legado no município por meio do seu trabalho de dedicação e bons resultados na educação pública.

**VALOR TOTAL DA PROPOSTA**- R$ 5,000,00 (cinco mil reais) para os municípios de pequeno porte, esse valor poderá ser dividido em duas parcelas iguais a ser depositado na conta jurídica da empresa. Realizamos também como pessoa física, a critério da prefeitura.

**CONTATOS:**

Telefone (86) 99910 – 4344 whatsapp
E- mail: chaguinhamonte@gmail.com

Castelo do Piauí, 16 de janeiro de 2026

Francisca das Chagas do Monte Belo

**Francisca das Chagas do Monte Belo**

**Diretora Geral**

GOVERNO

## Emissão de comprovantes

G3351309303362341
13/02/2026 09:43:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.43.29
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SME CAXINGO FUNDEB
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 32.601-1

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SME CAXINGO FUNDEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA: 578.613.094-7

FAVORECIDO: ISRAEL ARAUJO GALVAO MARMORARIA LTD
CPF/CNPJ: 23.350.769/0001-35
VALOR: R$ 37.578,17
DEBITO EM: 12/02/2026

==========

DOCUMENTO: 021202
AUTENTICACAO SISBB: 4.053.28E.858.EA0.097

# FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**OR - Ordinário**

**202007**

| OR - Ordinário 202007 | FICHA: 317 | DATA: 02/02/2026 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | | PROCESSO: | VENCIMENTO: 02/02/2026 |

NOME: M R DA SILVA MOVEIS PLANEJADOS 46.496.412/0001-65 CÓDIGO: 1557

ENDEREÇO: CARREIRAS CAXINGO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03 | FUNDEB |
| 030200 | FUNDEB |
| 4.4.90.52.18 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| 12.361.0030.2203.0000 | Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 100.000,00 | 0,00 | 12.963,00 | 87.037,00 |

**VALOR EM R$**

**12.963,00**

doze mil, novecentos e sessenta e três reais ********** *******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TAMPOS DE MESA ESCOLAR DE ALUNO E PROFESSOR EM MDF, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB.

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

**FONTE DE RECURSO** 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

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

**Fonte de REC. - MSC** 1.540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.

**VALOR TOTAL DOS ITENS**

**12.963,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 02/02/2026 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

**FUNDEB**
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| EMPENHO Nº | 202007 | SUBEMPENHO Nº | 1 |
|---|---|---|---|

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 317 | DATA: 02/02/2026 | REQUISIÇÃO: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO:DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 02/02/2026 |
|---|---|---|

Fornededor: 1557 **M R DA SILVA MOVEIS PLANEJADOS** CPF/CNPJ :46.496.412/0001-65
ENDEREÇO: CARREIRAS CAXINGO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR BRUTO |
|---|---|
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TAMPOS DE MESA ESCOLAR DE ALUNO E PROFESSOR EM MDF, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB. | 12.963,00 |
| | DESCONTOS 0,00 |
| OR - Ordinário **VALOR A PAGAR** | **12.963,00** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03<br>03 02 00<br>12.361.0030.2203.0000<br>4.4.90.52.18<br>Desdobro 18 | FUNDEB<br>FUNDEB<br>Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB<br>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| 12.963,00 | 12.963,00 | 12.963,00 | 0,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** 12.963,00

doze mil, novecentos e sessenta e três reais * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 00320

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

Credor..: M R DA SILVA MOVEIS PLANEJADOS CNPJ: 46.496.412/0001-65 Cod: 1557

Endereço: CARREIRAS

Cidade..: CAXINGO CEP: 64228-000

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TAMPOS DE MESA ESCOLAR DE ALUNO E PROFESSOR E M MDF, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB.

Valor: **12.963,00**

(doze mil, novecentos e sessenta e três reais) * * *

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2026

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

**SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL**

PROCESSO: 0000000215/2026

Proprietário/Interessado: M R DA SILVA MOVEIS PLANEJADOS
CPF/CNPJ: 46496412000165
Endereço: COMUNIDADE CARREIRAS Nº: SN
Bairro: ZONA RURAL
Cidade: CAXINGÓ
Fone: (86) 8146-0765

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 000.000.025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 02/02/2026 Hora: 09:55:03

M R DA SILVA MOVEIS PLANEJADOS
**Interessado**

PREFEITURA DE CAXINGO

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

Responsável: _____

| RECEBEMOS DE M R DA SILVA MOVEIS PLANEJADOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 02/02/2026 | | | NF-e<br>Nº: 000.000.025<br>SÉRIE: 2 |
|---|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO<br>____/____/____ | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |

| M R DA SILVA MOVEIS PLANEJADOS | DANFE<br>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - Entrada<br>1 - Saída 1<br>Nº 000.000.025<br>SÉRIE: 2<br>FOLHA: 1 de 1 | CHAVE DE ACESSO<br>2226 0246 4964 1200 0165 5500 2000 0000 2519 7718 8237<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|---|---|---|
| COM CARREIRAS, SN<br>ZONA RURAL<br>Caxingo<br>PI<br>CEP: 64228-000<br>TELEFONE: (32) 99974-4029 | | |

| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>222260002623496 - 02/02/2026 09:14:13 |
|---|---|

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA | CNPJ |
|---|---|---|
| 197161820 | | 46.496.412/0001-65 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | 63.767.593/0001-36 | 02/02/2026 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE SAÍDA/ENTRADA** |
| RAIMUNDO SABINO S/N | CENTRO | | 64228-000 | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| Caxingo | | PI | | |

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.963,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.710,76 | 12.963,00 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍC | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 -Sem Frete | | | | |

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

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | B. CALC. ICMS SUBST. TRIB. | VALOR ICMS SUBST. TRIB. | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQUOTAS | | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI | |
| 51 | TAMPOS DE MESA ESCOLAR DO ALUNO EM MDF | 94033000 | 0 102 | 5101 | UN | 127,00 | 87,00 | 11.049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.015,21 |
| | TAMPOS DE MESA ESCOLAR DO PROFESSOR EM MDF | 94033000 | 0 102 | 5101 | UN | 11,00 | 174,00 | 1.914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 695,55 |

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 |
|---|---|
| **I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".**<br>**Forma de pagamento: Dinheiro**<br><br>**VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R$ 1.988,52 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R$ 2.722,23 DE TRIBUTOS ESTADUAIS E R$ 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, FONTE: IBPT/empresometro.com.br** | |

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

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

**Nome: M R DA SILVA MOVEIS PLANEJADOS**
**CNPJ: 46.496.412/0001-65**

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:33:28 do dia 09/01/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/07/2026.
Código de controle da certidão: **753D.7C5E.8D82.A482**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 46.496.412/0001-65
**Razão Social:** M R DA SILVA MOVEIS PLANEJADOS
**Endereço:** COM CARREIRAS S/N / ZONA RURAL / CAXINGO / PI / 64228-000

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

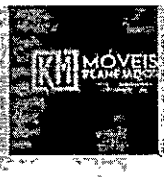
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:**14/01/2026 a 12/02/2026

**Certificação Número:** 2026011405235829079189

Informação obtida em 02/02/2026 08:37:03

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




KM MÓVEIS PLANEJADOS
CNPJ: 46.496.412/0001-65
EMAIL: kmplanejados22@outlook.com
FONE: 86 981460765
END: COMUNIDADE CARREIRAS, ZONA RURAL- CAXINGÓ PI
CEP: 6428000

PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CAXINGÓ-PI

CNPJ: 63.767.593/0001-36

RUA: RAIMUNDO SABINO Nº S/N

ORÇAMENTO

| PRODUTOS | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| TAMPOS DE MESA ESCOLAR DE ALUNO EM MDF | 127 | 87,00 | 11.049 |
| TAMPOS DE MESA ESCOLAR DE PROFESSOR EM MDF | 11 | 174,00 | 1.914 |
| | | VALOR TOTAL | 12.963 |

OBS... ESSA PROPOSTA É VÁLIDA POR 30 DIAS A PARTIR DESTA DATA

CAXINGO-PI 30 DE JANEIRO 2026

Marciana Rodrigues da Silva

MARCIANA RODRIGUES DA SILVA

PROPRIETARIA

CPF 065.724.273-07

CNPJ 46.496.412/0001-65
MARCIANA RODRIGUES DA SILVA
06572427307
COMUNIDADE CARREIRAS S/N
CEP 64.220-000 - ZONA RURAL
PI

ARTMÓVEIS
CNPJ: 10.628.921/0001-57
FONE: 86 998526148
END: RUA CORONEL JONAS, 100
BAIRRO: SANTA LUZIA
COCAL DA ESTAÇÃO
CEP: 64235000

PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CAXINGÓ-PI

CNPJ: 63.767.593/0001-36

RUA: RAIMUNDO SABINO Nº S/N

ORÇAMENTO

| PRODUTOS | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| TAMPOS DE MESA ESCOLAR DE ALUNO EM MDF | 127 | 91,00 | 11.557 |
| TAMPOS DE MESA ESCOLAR DE PROFESSOR EM MDF | 11 | 185,00 | 2.035 |
| | | VALOR TOTAL | 13.592 |

OBS.: ESSA PROPOSTA É VÁLIDA POR 30 DIAS A PARTIR DESTA DATA

COCAL DA ESTAÇÃO -PI 30 JANEIRO DE 2026

ANTONIO CARLOS DE SOUSA OLIVEIRA

PROPRIETÁRIO
CNPJ: 10.628.921/0001-57

FRANCICLEIDE FERREIRA VERAS
CNPJ: 26.208.032/0001-70
COCAL DA ESTAÇÃO
End. RUA CORONEL JONAS, SN
BAIRRO: SANTA LUZIA
CEP: 64235000

PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CAXINGÓ-PI

CNPJ: 63.767.593/0001-36

RUA: RAIMUNDO SABINO N° S/N

ORÇAMENTO

| PRODUTOS | QUANT | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| TAMPOS DE MESA ESCOLAR DE ALUNO EM MDF | 127 | 94,00 | 11.938 |
| TAMPOS DE MESA ESCOLAR DE PROFESSOR EM MDF | 11 | 198,00 | 2.178 |
| | | VALOR TOTAL | 14.116 |

OBS.: ESSA PROPOSTA É VÁLIDA POR 30 DIAS A PARTIR DESTA DATA

COCAL DA ESTAÇÃO -PI 30 JANEIRO DE 2026

FRANCICLEIDE FERREIRA VERAS
PROPRIETARIO
CNPJ: 26.208.032/0001-70

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M R DA SILVA MOVEIS PLANEJADOS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.496.412/0001-65
Certidão nº: 6906273/2026
Expedição: 02/02/2026, às 08:37:31
Validade: 01/08/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **M R DA SILVA MOVEIS PLANEJADOS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.496.412/0001-65, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

# ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
**Número:** 260001032153994 8

**CPF/CNPJ:** 46.496.412/0001-65
**Nome/Razão Social:** M R DA SILVA MOVEIS PLANEJADOS

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 09/01/2026 08:37:37**
**VÁLIDA ATÉ 10/03/2026**

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: 624639AB-FDD8-4A75-93FA-6EA00216112C

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 09/01/2026 08:37:41 -03:00

**ESTADO DO PIAUÍ**
SECRETARIA DA FAZENDA

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
**Número:** 260001022153992 7

**CPF/CNPJ:** 46.496.412/0001-65
**Nome/Razão Social:** M R DA SILVA MOVEIS PLANEJADOS

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 09/01/2026 08:37:21**
**VÁLIDA ATÉ 10/03/2026**

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: 79DA2A1E-7E09-45CB-8C2B-EBAD14754893

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 09/01/2026 08:37:26 -03:00

**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 4102312**

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:M R DA SILVA MOVEIS PLANEJADOS ME**
**CNPJ: 46496412000165, REPRESENTANTE LEGAL: MARCIANA RODRIGUES DA SILVA**
**ENDEREÇO: COM CARREIRAS**
**BAIRRO: ZONA RURAL, MUNICÍPIO: CAXINGÓ - 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 02 de Fevereiro de 2026 às 09 h 29 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 4102312. Código verificador: DE205.5A2FC.AF88A.5A4C0

# PREFEITURA MUNICIPAL CAXINGO

**SETOR DE TRIBUTOS**

Praca da Igreja Matriz, Nº S/N - CENTRO

CNPJ: 01612618000175

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO, a requerimento da pessoa interessada MARCIANA RODRIGUES DA SILVA, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos com os cofres públicos munícipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 09/04/2026, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituidos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cadastro: | **000227** | RG/Inscr. Estadual: | |
| Contribuinte: | **MARCIANA RODRIGUES DA SILVA** | CPF/CNPJ: | **46496412000165** |
| Endereço: | **POVOADO CARREIRAS, 0** | Complem: | |
| Bairro: | **ZONA RURAL** | CEP: | **06422800** |
| Cidade: | **CAXINGO-PI** | | |

Emissão: **09/01/2026 10:37:18** Validade: **09/04/2026** Usuário: **GUSTAVO**

Número/Controle da Certidão: **FACF4C1FBA09FF79**

**Ivanilda Cardoso da Silva**
**Secretária de Finanças**

# Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NUMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| 46.496.412/0001-65<br>MATRIZ | | 23/05/2022 |

| | |
|---|---|
| NOME EMPRESARIAL | M R DA SILVA MOVEIS PLANEJADOS |
| TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) | KM MOVEIS PLANEJADOS |
| PORTE | ME |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL | 31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS | 16.22-6-99 - Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção<br>31.03-9-00 - Fabricação de móveis de outros materiais, exceto madeira e metal<br>33.29-5-01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material<br>43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material<br>47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros<br>47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente<br>47.44-0-06 - Comércio varejista de pedras para revestimento<br>47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis<br>47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA | 213-5 - Empresário (Individual) |
| LOGRADOURO | COM CARREIRAS |
| NÚMERO | S/N |
| COMPLEMENTO | ******** |
| CEP | 64.228-000 |
| BAIRRO/DISTRITO | ZONA RURAL |
| MUNICÍPIO | CAXINGO |
| UF | PI |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO | MARCYANASYLVA@HOTMAIL.COM |
| TELEFONE | (86) 8138-6448 |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) | ***** |
| SITUAÇÃO CADASTRAL | ATIVA |
| DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL | 23/05/2022 |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL | |
| SITUAÇÃO ESPECIAL | ******** |
| DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL | ******** |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/02/2026** às **09:25:34** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

CONSULTAR QSA | VOLTAR | IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.

## Emissão de comprovantes

G335031450970106 1
03/02/2026 15:10:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.41
1679901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SME CAXINGO FUNDEB
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 32.601-1
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SME CAXINGO FUNDEB
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 2201-2 - SICREDI EVOLUCAO
CONTA: 70.956-3

FAVORECIDO: M R DA SILVA MOVEIS PLANEJADOS
CPF/CNPJ: 46.496.412/0001-65
VALOR: R$ 12.963,00
DEBITO EM: 02/02/2026
==========
DOCUMENTO: 020201
AUTENTICACAO SISBB: 8.AE8.D0E.599.7D1.C0D

# FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**OR - Ordinário**

**213016**

| OR - Ordinário 213016 | FICHA: 318 | DATA: 13/02/2026 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 020007/25 | | PROCESSO: 007/25 | VENCIMENTO: 13/02/2026 |

NOME: PETIT COMMERCE & INDUSTRIE LTDA 60.646.654/0001-19 CÓDIGO: 2407

ENDEREÇO: CARLOS FORTES CARAMBOLO TERESINA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03 | FUNDEB |
| 030200 | FUNDEB |
| 4.4.90.52.18 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| 12.361.0030.2203.0000 | Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 40.000,00 | 0,00 | 21.062,50 | 18.937,50 |

**VALOR EM R$**

21.062,50

vinte e um mil e sessenta e dois reais e cinquenta centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DO ALUNO CJA 04, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, CONFORME CONTRATO: 05.002/2026.

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

**FONTE DE RECURSO** 542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT

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

**Fonte de REC. - MSC** 1.542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corr

**VALOR TOTAL DOS ITENS**

**21.062,50**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 13/02/2026 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 13/02/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

**FUNDEB**
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| EMPENHO Nº | 213016 | SUBEMPENHO Nº | 1 |
|---|---|---|---|

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 318 | DATA: 13/02/2026 | REQUISIÇÃO: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO:PREGÃO ELETRÔNICO 020007/25 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 13/02/2026 |
|---|---|---|

Fornecedor: **2407 PETIT COMMERCE & INDUSTRIE LTDA** CPF/CNPJ :60.646.654/0001-19
ENDEREÇO: CARLOS FORTES CARAMBOLO TERESINA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR BRUTO |
|---|---|
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DO ALUNO CJA 04, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, CONFORME CONTRATO: 05.002 /2026. | 21.062,50 |
| | DESCONTOS 0,00 |
| OR - Ordinário | **VALOR A PAGAR** **21.062,50** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03<br>03 02 00<br>12.361.0030.2203.0000<br>4.4.90.52.18<br>Desdobro 18 | FUNDEB<br>FUNDEB<br>Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB<br>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| 21.062,50 | 21.062,50 | 21.062,50 | 0,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** 21.062,50

vinte e um mil e sessenta e dois reais e cinquenta centavos * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 01310

DATA: 20/02/2026 VENCTO:13/02/2026 PAGTO: 20/02/2026

Credor..: PETIT COMMERCE & INDUSTRIE LTDA CNPJ: 60.646.654/0001-19 Cod: 2407

Endereço: CARLOS FORTES CARAMBOLO

Cidade..: TERESINA CEP: 64064-040

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DO ALUNO CJA 04, PARA ATENDER AS NEC ESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, CONFORME CONTRATO: 05.002/2026.

Valor 21.062,50

(vinte e um mil e sessenta e dois 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: 0000000434/ 2026

Proprietário/Interessado: PETIT COMMERCE & INDUSTRIE LTDA
CPF/CNPJ: 60646654000119
Endereço: Rua Ulisses Marques Nº:
Bairro: Zoobotanico
Cidade: Teresina
Fone:

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 000.000.148

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 19/02/2026 Hora: 12:33:03

PETIT COMMERCE & INDUSTRIE LTDA
**Interessado**

PREFEITURA DE CAXINGO

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

Responsável: _____

| RECEBI (EMOS) DE PETIT COMMERCE & INDUSTRIE LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS. | | NF-e<br>No. 000.000.148<br>SÉRIE 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

Petit commerce & industrie Ltda

**PETIT COMMERCE & INDUSTRIE LTDA**
Ulisses Marques, 4114
Zoobotânico - Teresina/PI
CEP: 64064040 - FONE: 86999353627

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

**SAÍDA**

No. 000.000.148
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2226 0260 6466 5400 0119 5500 1000 0001 4819 4099 0522

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 | 222260003725510 - 13/02/2026 14:17:06-03:00 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ |
|---|---|---|
| 197873367 | | 60.646.654/0001-19 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | C.N.P.J./C.P.F. | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CAXINGO | | | 01.612.618/0001-75 | 13/02/2026 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | | **DATA DA SAÍDA/ENTRADA** |
| PC DA IGREJA MATRIZ, S/N | CENTRO | 64228000 | | 13/02/2026 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| Caxingó | | PI | | 14:16:58 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BC ICMS | VALOR ICMS | BC ICMS ST | VALOR ICMS ST | VALOR IPI | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.062,50 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR PIS | VALOR COFINS | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **21.062,50** |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA DE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | C.N.P.J./C.P.F. |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 - Remetente | | | | |

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

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | | | | 0,000 | 0,000 |

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | NCM | CSOSN | CFOP | UN. | QUANT. | V.UNIT. | V.TOTAL | BC.ICMS | V.ICMS | V.IPI | %ICMS | %IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | CONJUNTO DO ALUNO CJA 04 | 94037000 | 0102 | 5102 | UND | 25 | 842,50 | 21.062,50 | 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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| BANCO: NUBANK .CONTA: 182340638-9.AGÊNCIA: 0001.PIX: CNPJ 60.646.654.0001-19; | |

Sistema emissor: egestor.com.br

# REQUERIMENTO DE PAGAMENTO

A

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CAXINGÓ – PI

A empresa PETIT COMMERCE E INDUSTRIE LTDA, inscrita no CNPJ nº 60.646.654/0001-19, situada na Rua Carlos Fortes "Carambolo" nº 4114 – Bairro Zoobotânico – Teresina/PI – CEP: 64.064-040, e-mail: petitcommerceeindustrie@hotmail.com, representada neste ato pelo Sr. Rafael Ribeiro Coelho Guimarães Petit, RG nº 2.202.338 SSP-PI e CPF nº 010.996.003-32, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, solicitar o pagamento da Nota Fiscal nº 000.000.148, Série 01, datada de 13/02/2026, no valor de R$ 21.062,50(Vinte e um mil, sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

Certa de que seremos atendidos na maior brevidade possível, renovamos nossos votos de elevada estima e consideração.

Teresina – PI, 13 de Fevereiro de 2026.

PETIT COMMERCE E INDUSTRIE LTDA:60646654000119

Digitally signed by PETIT COMMERCE E INDUSTRIE LTDA:60646654000119
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PJ A1, OU=VideoConferência, OU=22143163000110, OU=AC SyngularID Multipla, CN=PETIT COMMERCE E INDUSTRIE LTDA:60646654000119
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.02.13 14:56:21-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2025.2.0

PETIT COMMERCE E INDUSTRIE LTDA
CNPJ: 60.646.654/0001-19

DADOS BANCARIOS:
PETIT COMMERCE E INDUSTRIE LTDA
BANCO: NUBANK
AGÊNCIA: 0001
CONTA CORRENTE: 182340638 – 9
CHAVE PIX: 60646654000119

# RECIBO DE PAGAMENTO

A empresa PETIT COMMERCE E INDUSTRIE LTDA, inscrita no CNPJ nº 60.646.654/0001-19, situada na Rua Carlos Fortes "Carambolo" nº 4114 – Bairro Zoobotânico – Teresina/PI – CEP 64.064-040, e-mail: petitcommerceeindustrie@hotmail.com, representada neste ato pelo Sr. Rafael Ribeiro Coelho Guimarães Petit, RG nº 2.202.338 SSP-PI e CPF nº 010.996.003-32, recebeu da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAXINGÓ - PI, a importância de R$ 21.062,50 (Vinte e um mil, sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

Referente ao pagamento da Nota Fiscal nº000.000.148, Série 01, datada de 13/02/2026

Teresina – PI, 13 de Fevereiro de 2026

PETIT COMMERCE E INDUSTRIE LTDA

PETIT COMMERCE E INDUSTRIE LTDA
CNPJ: 60.646.654/0001-19

# Carta de Correção Eletrônica - CCe

| Chave de acesso | CPF/CNPJ Emitente |
| --- | --- |
| 22260260646654000119550010000001481940990522 | 60646654000119 |
| **Número NFe / Série** | **Ambiente de envio** |
| 148 / 001 | Produção |

**Protocolo e hora da autorização da CCe**
222260004013669 - 19/02/2026 09:51:52 (fuso horário: UTC -03:00)

**Correção a ser considerada**
Desejo colocar uma informação adicional: \"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO\".

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: PETIT COMMERCE & INDUSTRIE LTDA**
**CNPJ: 60.646.654/0001-19**

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 10:47:58 do dia 05/11/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/05/2026.
Código de controle da certidão: **9E29.AEBD.31BC.2EF4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

# Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 60.646.654/0001-19

**Razão Social:** PETIT COMMERCE & INDUSTRIE LTDA

**Endereço:** R ULISSES MARQUES 4114 / ZOOBOTANICO / TERESINA / PI / 64064-040

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:**05/02/2026 a 06/03/2026

**Certificação Número:** 2026020508566418969987

Informação obtida em 05/02/2026 15:30:30

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:** 260001032238567 7

**CPF/CNPJ:** 60.646.654/0001-19
**Nome/Razão Social:** PETIT COMMERCE & INDUSTRIE 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 26/01/2026 15:06:05**
**VÁLIDA ATÉ 27/03/2026**

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

Código de Autenticação: FF095855-5651-43BD-867A-541CD844C65E

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 26/01/2026 15:06:06 -03:00

**ESTADO DO PIAUÍ**
SECRETARIA DA FAZENDA

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
**Número:** 260010221363690

**CPF/CNPJ:** 60.646.654/0001-19
**Nome/Razão Social:** PETIT COMMERCE & INDUSTRIE 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 10:00:34**
**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: 247F9801-0014-4770-9443-1FAFC868CCF5

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 06/01/2026 10:00:56 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PETIT COMMERCE & INDUSTRIE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 60.646.654/0001-19
Certidão nº: 58067277/2025
Expedição: 29/09/2025, às 13:41:40
Validade: 28/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PETIT COMMERCE & INDUSTRIE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **60.646.654/0001-19, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

# CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

**CERTIDÃO Nº 72396**

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas Processo Judicial Eletrônico (PJe - 1º Grau), ThemisWeb e PROJUDI, ressalvadas as observações abaixo, **NÃO CONSTAM AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

**RAZÃO SOCIAL: PETIT COMMERCE & INDUSTRIE LTDA**

**CNPJ: 60.646.654/0001-19**

**REPRESENTANTE LEGAL: RAFAEL RIBEIRO COELHO GUIMARAES PETIT**

**ENDEREÇO: Rua Ulisses Marques, 4114, Zoobotânico, 64064-040**

**BAIRRO: Zoobotânico MUNICÍPIO: Teresina-PI**

OBSERVAÇÕES GERAIS:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento Conjunto Nº 147/2025 (TJ-PI e CGJ-PI);
- Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no Segundo Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL.

**Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.**

Certidão emitida em: 11/12/2025 14:12:10.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela Internet na Plataforma Europa do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (**https://europa.tjpi.jus.br/certidao/buscar**).

Certidão Nº: **72396**. Código validador: **BA8EB**. Versão: 1.0.0.

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: 337.238/25-34

**CPF/CNPJ:** 60.646.654/0001-19
**Contribuinte:** PETIT COMMERCE & INDUSTRIE 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 14:11:30 h, do dia 25/11/2025.
Validade: 23/02/2026
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: BCC25A64DBD43FB2
Nº Via: 17

## Emissão de comprovantes

G336201057709364l
20/02/2026 11:15:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.15.45
1679901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SME CAXINGO FUNDEB
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 32.601-1
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SME CAXINGO FUNDEB
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 182.340.638-9

FAVORECIDO: PETIT COMMERCE E INDUSTRIE LTDA
CPF/CNPJ: 60.646.654/0001-19
VALOR: R$ 21.062,50
DEBITO EM: 20/02/2026
==========
DOCUMENTO: 022001
AUTENTICACAO SISBB: F.277.992.557.A41.2AE

# FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**OR - Ordinário**

**213017**

| OR - Ordinário 213017 | FICHA: 318 | DATA: 13/02/2026 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 020007/25 | | PROCESSO: 007/25 | VENCIMENTO: 13/02/2026 |

NOME: PETIT COMMERCE & INDUSTRIE LTDA — 60.646.654/0001-19 — CÓDIGO: 2407

ENDEREÇO: CARLOS FORTES CARAMBOLO — TERESINA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03 | FUNDEB |
| 030200 | FUNDEB |
| 4.4.90.52.18 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| 12.361.0030.2203.0000 | Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 90.000,00 | 21.062,50 | 46.350,00 | 22.587,50 |

**VALOR EM R$**

**46.350,00**

quarenta e seis mil, trezentos e cinquenta reais ********** ********** **********

**FUNDEB**
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| EMPENHO Nº | 213017 | SUBEMPENHO Nº | 1 |
|---|---|---|---|

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 318 | DATA: 13/02/2026 | REQUISIÇÃO: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 020007/25 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 13/02/2026 |
|---|---|---|

Fornededor: **2407 PETIT COMMERCE & INDUSTRIE LTDA** CPF/CNPJ :60.646.654/0001-19
ENDEREÇO: CARLOS FORTES CARAMBOLO TERESINA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR BRUTO |
|---|---|
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO INFANTIL COLETICO TRAPEZIO, DE STINADO A TIA LALA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB. CONTRATO: 05.002/2026. | 46.350,00 |
| | DESCONTOS 0,00 |
| OR - Ordinário | **VALOR A PAGAR** **46.350,00** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03<br>03 02 00<br>12.361.0030.2203.0000<br>4.4.90.52.18<br>Desdobro 18 | FUNDEB<br>FUNDEB<br>Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB<br>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| 46.350,00 | 46.350,00 | 46.350,00 | 0,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** 46.350,00

quarenta e seis mil, trezentos e cinquenta reais * * *

**FUNDEB**

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 01311

DATA: 20/02/2026 VENCTO:13/02/2026 PAGTO: 20/02/2026

Credor..: PETIT COMMERCE & INDUSTRIE LTDA CNPJ: 60.646.654/0001-19 Cod: 2407

Endereço: CARLOS FORTES CARAMBOLO

Cidade..: TERESINA CEP: 64064-040

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO INFANTIL COLETICO TRAPEZIO, DESTINADO A TIA LALA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB. CONTRATO: 05.002/2026.

Valor 46.350,00

(quarenta e seis mil, trezentos e cinquenta reais) * * *

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2026

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

**SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL**

PROCESSO: 0000000433/ 2026

Proprietário/Interessado: PETIT COMMERCE & INDUSTRIE LTDA
CPF/CNPJ: 60646654000119
Endereço: Rua Ulisses Marques Nº:
Bairro: Zoobotanico
Cidade: Teresina
Fone:

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 000.000.147

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 19/02/2026 Hora: 12:32:18

PETIT COMMERCE & INDUSTRIE LTDA
**Interessado**

PREFEITURA DE CAXINGO

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

Responsável: _____

| RECEBI(EMOS) DE PETIT COMMERCE & INDUSTRIE LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS. | | NF-e<br>No. 000.000.147<br>SÉRIE 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

Petit commerce & industrie Ltda

**PETIT COMMERCE & INDUSTRIE LTDA**
Ulisses Marques, 4114
Zoobotânico - Teresina/PI
CEP: 64064040 - FONE: 86999353627

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

## SAÍDA

No. 000.000.147
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2226 0260 6466 5400 0119 5500 1000 0001 4712 4595 2750

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 | 222260003725374 - 13/02/2026 14:15:57-03:00 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ |
|---|---|---|
| 197873367 | | 60.646.654/0001-19 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | C.N.P.J./C.P.F. | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CAXINGO | | | 01.612.618/0001-75 | 13/02/2026 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | | **DATA DA SAÍDA/ENTRADA** |
| PC DA IGREJA MATRIZ, S/N | CENTRO | 64228000 | | 13/02/2026 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| Caxingó | | PI | | 14:15:48 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BC ICMS | VALOR ICMS | BC ICMS ST | VALOR ICMS ST | VALOR IPI | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.350,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR PIS | VALOR COFINS | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **46.350,00** |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA DE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | C.N.P.J./C.P.F. |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 - Remetente | | | | |

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

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | | | | 0,000 | 0,000 |

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | NCM | CSOSN | CFOP | UN. | QUANT. | V.UNIT. | V.TOTAL | BC.ICMS | V.ICMS | V.IPI | %ICMS | %IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | CONJUNTO INFANTIL COLETIVO TRAPEZIO | 94037000 | 0102 | 5102 | UND | 9 | 5.150,00 | 46.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

- O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s).
- O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(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 |
|---|---|
| BANCO: NUBANK .CONTA: 182340638-9.AGÊNCIA: 0001.PIX: CNPJ 60.646.654.0001-19; | |

Sistema emissor: egestor.com.br

# REQUERIMENTO DE PAGAMENTO

A

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CAXINGÓ – PI

A empresa PETIT COMMERCE E INDUSTRIE LTDA, inscrita no CNPJ nº 60.646.654/0001-19, situada na Rua Carlos Fortes "Carambolo" nº 4114 – Bairro Zoobotânico – Teresina/PI – CEP: 64.064-040, e-mail: petitcommerceeindustrie@hotmail.com, representada neste ato pelo Sr. Rafael Ribeiro Coelho Guimarães Petit, RG nº 2.202.338 SSP-PI e CPF nº 010.996.003-32, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, solicitar o pagamento da Nota Fiscal nº 000.000.147, Série 01, datada de 13/02/2026, no valor de R$ 46.350,00 (Quarenta e seis mil, trezentos e cinquenta reais).

Certa de que seremos atendidos na maior brevidade possível, renovamos nossos votos de elevada estima e consideração.

Teresina – PI, 13 de Fevereiro de 2026.

PETIT COMMERCE E INDUSTRIE LTDA:60646654000119

PETIT COMMERCE E INDUSTRIE LTDA
CNPJ: 60.646.654/0001-19

DADOS BANCARIOS:
PETIT COMMERCE E INDUSTRIE LTDA
BANCO: NUBANK
AGÊNCIA: 0001
CONTA CORRENTE: 182340638 – 9
CHAVE PIX: 60646654000119

# RECIBO DE PAGAMENTO

A empresa PETIT COMMERCE E INDUSTRIE LTDA, inscrita no CNPJ nº 60.646.654/0001-19, situada na Rua Carlos Fortes "Carambolo" nº 4114 – Bairro Zoobotânico – Teresina/PI – CEP 64.064-040, e-mail: petitcommerceeindustrie@hotmail.com, representada neste ato pelo Sr. Rafael Ribeiro Coelho Guimarães Petit, RG nº 2.202.338 SSP-PI e CPF nº 010.996.003-32, recebeu da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAXINGÓ - PI, a importância de R$ 46.350,00 ( Quarenta e seis mil, trezentos e cinquenta reais.).

Referente ao pagamento da Nota Fiscal nº000.000.147, Série 01, datada de 13/02/2026

Teresina – PI, 13 de Fevereiro de 2026

PETIT COMMERCE E INDUSTRIE LTDA:60646654000119

PETIT COMMERCE E INDUSTRIE LTDA
CNPJ: 60.646.654/0001-19

# Carta de Correção Eletrônica - CCe

| | |
|---|---|
| **Chave de acesso**<br>22260260646654000119550010000001471245952750 | **CPF/CNPJ Emitente**<br>60646654000119 |
| **Número NFe / Série**<br>147 / 001 | **Ambiente de envio**<br>Produção |

**Protocolo e hora da autorização da CCe**
222260004013854 - 19/02/2026 09:53:37 (fuso horário: UTC -03:00)

**Correção a ser considerada**
INFORMAÇÃO ADICIONAL: \"SECREARIA DE EDUCAÇÃO\".

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: PETIT COMMERCE & INDUSTRIE LTDA**
**CNPJ: 60.646.654/0001-19**

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 10:47:58 do dia 05/11/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/05/2026.
Código de controle da certidão: **9E29.AEBD.31BC.2EF4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

# Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 60.646.654/0001-19
**Razão Social:** PETIT COMMERCE & INDUSTRIE LTDA
**Endereço:** R ULISSES MARQUES 4114 / ZOOBOTANICO / TERESINA / PI / 64064-040

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:**05/02/2026 a 06/03/2026

**Certificação Número:** 2026020508566418969987

Informação obtida em 05/02/2026 15:30:30

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:** 260001032238567 7

**CPF/CNPJ:** 60.646.654/0001-19
**Nome/Razão Social:** PETIT COMMERCE & INDUSTRIE 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 26/01/2026 15:06:05**
**VÁLIDA ATÉ 27/03/2026**

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

Código de Autenticação: FF095855-5651-43BD-867A-541CD844C65E

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 26/01/2026 15:06:06 -03:00

**ESTADO DO PIAUÍ**
SECRETARIA DA FAZENDA

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
**Número:** 260001022136369O

**CPF/CNPJ:** 60.646.654/0001-19
**Nome/Razão Social:** PETIT COMMERCE & INDUSTRIE 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 10:00:34**
**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: 247F9801-0014-4770-9443-1FAFC868CCF5

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 06/01/2026 10:00:56 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PETIT COMMERCE & INDUSTRIE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 60.646.654/0001-19
Certidão nº: 58067277/2025
Expedição: 29/09/2025, às 13:41:40
Validade: 28/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PETIT COMMERCE & INDUSTRIE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **60.646.654/0001-19, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

# CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

**CERTIDÃO Nº 72396**

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas Processo Judicial Eletrônico (PJe - 1º Grau), ThemisWeb e PROJUDI, ressalvadas as observações abaixo, **NÃO CONSTAM AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

**RAZÃO SOCIAL: PETIT COMMERCE & INDUSTRIE LTDA**

**CNPJ: 60.646.654/0001-19**

**REPRESENTANTE LEGAL: RAFAEL RIBEIRO COELHO GUIMARAES PETIT**

**ENDEREÇO: Rua Ulisses Marques, 4114, Zoobotânico, 64064-040**

**BAIRRO: Zoobotânico MUNICÍPIO: Teresina-PI**

OBSERVAÇÕES GERAIS:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento Conjunto Nº 147/2025 (TJ-PI e CGJ-PI);
- Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no Segundo Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL.

**Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.**

Certidão emitida em: 11/12/2025 14:12:10.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet na Plataforma Europa do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (**https://europa.tjpi.jus.br/certidao/buscar**).

Certidão Nº: **72396**. Código validador: **BA8EB**. Versão: 1.0.0.

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: 337.238/25-34

**CPF/CNPJ:** 60.646.654/0001-19
**Contribuinte:** PETIT COMMERCE & INDUSTRIE 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 14:11:30 h, do dia 25/11/2025.
Validade: 23/02/2026
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: BCC25A64DBD43FB2
Nº Via: 17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.15.45
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SME CAXINGO FUNDEB
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 32.601-1

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SME CAXINGO FUNDEB
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 182.340.638-9

FAVORECIDO: PETIT COMMERCE E INDUSTRIE LTDA
CPF/CNPJ: 60.646.654/0001-19
VALOR: R$ 46.350,00
DEBITO EM: 20/02/2026

==========

DOCUMENTO: 022002
AUTENTICACAO SISBB: 9.E2A.538.85E.483.1AB

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA DE CAXINGÓ
AGORA É A VEZ DO POVO

# FUNDEB

# BALANCETE MENSAL FEVEREIRO/2026 – 1ª VIA 3/3

# GESTÃO: RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

# FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**OR - Ordinário**

**203015**

| OR - Ordinário 203015 | FICHA: 320 | DATA: 03/02/2026 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000023/25 | | PROCESSO: 023/25 | VENCIMENTO: 03/02/2026 |

NOME: MW DISTRIBUIDORA LTDA 47.886.938/0001-14 CÓDIGO: 2374

ENDEREÇO: JAMIL DE MIRANDA GEDEON TIMON

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03 | FUNDEB |
| 030200 | FUNDEB |
| 4.4.90.52.18 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| 12.361.0030.2203.0000 | Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 50.000,00 | 0,00 | 12.862,50 | 37.137,50 |

**VALOR EM R$**

**12.862,50**

doze mil, oitocentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12.000 BTUS, PARA A ESCOLA SABINA NERIS DOS SANTOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, CONFORME CONTRATO: 05.001/2026.

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FONTE DE RECURSO** | 546 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de | **VALOR TOTAL DOS ITENS** |
| **Código de APlicação:** | 999 | Não se aplica | |
| **Fonte de REC. - MSC** | 1.546 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI | **12.862,50** |

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 03/02/2026 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 03/02/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

**FUNDEB**
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| EMPENHO Nº | 203015 | SUBEMPENHO Nº | 1 |
|---|---|---|---|

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 320 | DATA: 03/02/2026 | REQUISIÇÃO: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000023/25 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 03/02/2026 |
|---|---|---|

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

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR BRUTO |
|---|---|
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12.000 B TUS, PARA A ESCOLA SABINA NERIS DOS SANTOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN ICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, CONFORME CONTRATO: 05.001/2026. | 12.862,50 |
| | DESCONTOS 0,00 |
| OR - Ordinário **VALOR A PAGAR** | **12.862,50** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03<br>03 02 00<br>12.361.0030.2203.0000<br>4.4.90.52.18<br>Desdobro 18 | FUNDEB<br>FUNDEB<br>Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB<br>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| 12.862,50 | 12.862,50 | 12.862,50 | 0,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** 12.862,50

doze mil, oitocentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 00998

DATA: 04/02/2026 VENCTO:03/02/2026 PAGTO: 04/02/2026

Credor..: MW DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 47.886.938/0001-14 Cod: 2374

Endereço: JAMIL DE MIRANDA GEDEON

Cidade..: TIMON CEP: 65631-140

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12.000 BTUS, PARA A ESCOLA SABINA NERIS DOS SANTOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, CONFORME CONTRATO: 05.001/2026.

Valor 12.862,50

(doze mil, oitocentos e sessenta e dois 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: 0000000262/ 2026

Proprietário/Interessado: MW DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ: 47886938000114
Endereço: Rua Jamil de Miranda Gedeon Nº:
Bairro: Parque Piaui I
Cidade: Timon
Fone:

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 286

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 05/02/2026 Hora: 08:46:08

MW DISTRIBUIDORA LTDA
**Interessado**

PREFEITURA DE CAXINGO

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

Responsável: _____

RECEBEMOS DE MW DISTRIBUIDORA LTDA 47.886.938/0001-14 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

NF-e
**Nº 286**
SÉRIE: 1

# MW DISTRIBUIDORA LTDA

Rua Jamil de Miranda Gedeon, 431 - Parque Piaui I CEP: 65631-140 Timon - MA

FONE: (86) 9435-2444

**DANFE1**
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**Nº 286**
**SÉRIE: 1**
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
**21260247886938000114550010000002861991597530**

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 | **421260004379443 03/02/2026 14:23:09** |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. | CNPJ |
|---|---|---|
| 128920149 | | 47.886.938/0001-14 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA E HORA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE CAXINGO | 01.612.618/0001-75 | **03/02/2026 14:17:00** |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA ENTRADA / SAÍDA |
|---|---|---|---|
| PRACA DA IGREJA MATRIZ, 0 | CENTRO | 64228-000 | **03/02/2026** |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA ENTRADA / SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| Caxingo | (00) 00000-0009 | PI | ISENTO | **14:17:00** |

**FATURA / DUPLICATA**

00
05 026
R$ 12.862,50

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.862,50 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | **R$ 12.862,50** |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

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

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | | | | |

**DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST / CSOSN | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLCULO | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQUOTA ICMS % | ALIQUOTA IPI % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 448 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12.000 BTUS | 84151011 | 0102 | 6102 | UN | 3,0000 | 4,287.50 | 12.862,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**
- 0(s) Material(is) foi(ram) rebebido(os).
- 0(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

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CALCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 113944 | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| MD-5: AFC190251712B4FB08E956C1E4ED261B.VALOR APROX DOS TRIBUTOS. FED: R$ 2.573,79; EST: R$ 1.543,50; MUN: R$ 0,00. MERCADORIA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAXINGO-PI - ESCOLA SABINA NERIS DOS SANTOS - TEMPO INTEGRAL //// CONTRATO ADMINISTRATIVO N 05.001/2026 - DECORRENTE DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 032/2025 AO PREGAO ELETRONICO N 023/2025 DO MUNICIPIO DE ARAIOSES - MA //// DADOS BANCARIOS - BANCO: BANCO DO BRASIL /////AGENCIA: 2726-0 ////// CONTA CORRENTE: 83879-9 | |

Distribuidora

# REQUERIMENTO DE PAGAMENTO

A empresa **MW DISTRIBUIDORA LTDA**, sob o CNPJ de **Nº 47.886.938/0001-14,** vem por meio deste solicitar a liberação do pagamento de **R$ 12.862,50 (DOZE MIL E OITOCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)**, do **MUNICIPIO DE CAXINGO - PI, sob** o **CNPJ Nº 01.612.618/0001-75**, referente a aquisição de ar condicionados para atender as necessidades da (ESCOLA SABINA NERIS DOS SANTOS – TEMPO INTEGRAL) Secretaria Municipal de Educação do Município de Caxingo - PI. **NOTA FISCAL N°286; CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 05.001/2026 - DECORRENTE DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2025 AO PREGÃO ELETRONICO Nº 023/2025 DO MUNICIPIO DE ARAIOSES - MA //////PEDIDO Nº 28-2026.**

**DADOS BANCÁRIOS - INSTITUIÇÃO: BANCO DO BRASIL /////// AGÊNCIA: 2726-0 ///////// CONTA CORRENTE: 83879-9**

Timon, MA – 03 de fevereiro de 2026

MW DISTRIBUIDORA LTDA:47886938000114

Assinado de forma digital por MW DISTRIBUIDORA LTDA:47886938000114
Dados: 2026.02.03 15:07:13 -03'00'

**MW DISTRIBUIDORA LTDA**
**CNPJ 47.886.938/0001-14**

(86) 9 9435-2444
mwdistribuidora2022@gmail.com
Bairro São benedito, Avenida Luis Firmino de Sousa – 1651
Timon MA - CEP: 65636- 340

Distribuidora

# RECIBO

**R$ 12.862,50**

A empresa **MW DISTRIBUIDORA LTDA**, sob o CNPJ de **Nº 47.886.938/0001-14**, declara ter recebido a quantia de: R$ **12.862,50 (doze mil e oitocentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) Do Município de Caxingo - PI,** referente a aquisição de ar condicionados para atender as necessidades da (ESCOLA SABINA NERIS DOS SANTOS – TEMPO INTEGRAL) Secretaria Municipal de Educação do Município de Caxingo - PI, sob o CNPJ **Nº 01.612.618/0001-75**; nota fiscal **Nº 286.**

MW DISTRIBUIDORA LTDA:47886938000114

Assinado de forma digital por MW DISTRIBUIDORA LTDA:47886938000114
Dados: 2026.02.03 15:07:36 -03'00'

ASSINATURA

Timon, MA – 03 de fevereiro de 2026

(86) 9 9435-2444
mwdistribuidora2022@gmail.com
Bairro São benedito, Avenida Luis Firmino de Sousa - 1651
Timon MA – CEP: 65636- 340

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

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

**Nome: MW DISTRIBUIDORA LTDA**
**CNPJ: 47.886.938/0001-14**

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:12:02 do dia 20/08/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/02/2026.
Código de controle da certidão: **507F.E825.B67B.AD64**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 47.886.938/0001-14
**Razão Social:** MW DISTRIBUIDORA LTDA
**Endereço:** R JAMIL DE MIRANDA GEDEON 431 QUADRA19 / PARQUE PIAUI I / TIMON / MA / 65631-140

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

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

**Validade:**17/01/2026 a 15/02/2026

**Certificação Número:** 2026011705056403517573

Informação obtida em 28/01/2026 14:26:17

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
## SEC MUN DE FINANÇAS PLANEJ E GESTAO ORÇAMENTARIA
## CERTIDÃO NEGATIVA DE CONTRIBUINTE

# Nº 2025003502

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

**401211 - MW DISTRIBUIDORA LTDA**

Endereço

RUA JAMIL DE MIRANDA GEDEON, 431 Q-19

PARQUE PIAUÍ I TIMON-MA CEP: 65631140

Documento

C.N.P.J.: 47.886.938/0001-14

No. Requerimento

2025003502/2025

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

## CERTIDÃO

Certifico nos termos da legislação vigente e na conformidade com os registros cadastrais desta municipalidade, que nenhum débito foi encontrado em nome do(a) requerente, pelo que expedimos a presente CERTIDÃO; ressalvado o direito da Fazenda Municipal de rever e cobrar débitos que venham a ser apurados posteriormente.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: http://servicos2.speedgov.com.br/timon/validacao/cnd

TIMON-MA, 10 DE DEZEMBRO DE 2025

Esta certidão é válida por 090 dias contados da data de emissão

**VALIDA ATÉ:** 09/03/2026

COD. VALIDAÇÃO:**0101W443A00000401211**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON

SEC MUN DE FINANÇAS PLANEJ E GESTAO ORÇAMENTARIA

## VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

**Nº: 2025 / 2025003502**

**DOCUMENTO:** C.N.P.J.: 47.886.938/0001-14

**DATA DE EMISSÃO:** 10/12/2025

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE CONTRIBUINTE foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 09/03/26

TIMON-MA, 10 DE DEZEMBRO DE 2025

## CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 12/12/25 às 15:30:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MW DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 47.886.938/0001-14
Certidão nº: 67240561/2025
Expedição: 06/11/2025, às 15:14:18
Validade: 05/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MW DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **47.886.938/0001-14, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

**Data emissão:** 12/12/2025 **Nº da certidão:** 12504416768

**Data de validade:** 12/02/2026 **Código de Validação:** 4d3e5fdb58

**NOME:** M W DISTRIBUIDORA LTDA

**CNPJ:** 47.886.938/0001-14

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1o GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

**Observações:**

a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;

b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;

c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;

d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;

e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1o grau);

# GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
# SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

**Nº Certidão:** 010560/26 **Data da** 02/02/2026 10:38:04

**Inscrição Estadual:** 128920149 **CPF/CNPJ:** 47886938000114

**Razão Social:** MW DISTRIBUIDORA LTDA

**Endereço:** RUA JAMIL DE MIRANDA GEDEON, 431 QUADRA 19 CEP: 65631140 - PARQUE

**Telefone:** (86)98009995 **Município:** TIMON **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

**Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 03/05/2026.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão:** 02/02/2026 10:38:04

# GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
# SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

**Nº Certidão:** 027973/26 **Data da** 02/02/2026 10:36:38

**Inscrição Estadual:** 128920149 **CPF/CNPJ:**47886938000114

**Razão Social:** MW DISTRIBUIDORA LTDA

**Endereço:** RUA JAMIL DE MIRANDA GEDEON, 431 QUADRA 19 CEP: 65631140 - PARQUE

**Telefone:** (86)98009995 **Município:** TIMON **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

**Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 03/05/2026.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa Débito".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão:** 02/02/2026 10:36:38

```
04/02/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:09:59
16790679          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME CAXINGO FUNDEB
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         32.601-1
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  04/02/2026
NR. DOCUMENTO                552.726.000.083.879
VALOR TOTAL                             12.862,50
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MW D LTDA
AGENCIA: 2726-X          CONTA:         83.879-9
NR. DOCUMENTO                551.679.000.032.601
================================================
NR.AUTENTICACAO             5.57C.14C.9BD.757.C5D
```

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

# FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**OR - Ordinário**

**213020**

| OR - Ordinário 213020 | FICHA: 320 | DATA: 13/02/2026 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 020007/25 | PROCESSO: 007/25 | VENCIMENTO: 13/02/2026 |
|---|---|---|

NOME: PETIT COMMERCE & INDUSTRIE LTDA 60.646.654/0001-19 CÓDIGO: 2407

ENDEREÇO: CARLOS FORTES CARAMBOLO TERESINA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03 | FUNDEB |
| 030200 | FUNDEB |
| 4.4.90.52.18 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| 12.361.0030.2203.0000 | Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 50.000,00 | 12.862,50 | 18.300,00 | 18.837,50 |

**VALOR EM R$**

**18.300,00** dezoito mil e trezentos reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO REFEITORIO COM 02 BANCOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB. CONTRATO: 05.002/2026.

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

**FONTE DE RECURSO** 546 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de

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

**Fonte de REC. - MSC** 1.546 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI

**VALOR TOTAL DOS ITENS**

**18.300,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 13/02/2026 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 13/02/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

**FUNDEB**
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| EMPENHO Nº | 213020 | SUBEMPENHO Nº | 1 |
|---|---|---|---|

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 320 | DATA: 13/02/2026 | REQUISIÇÃO: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 020007/25 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 13/02/2026 |
|---|---|---|

Fornededor: **2407 PETIT COMMERCE & INDUSTRIE LTDA** CPF/CNPJ :60.646.654/0001-19
ENDEREÇO: CARLOS FORTES CARAMBOLO TERESINA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR BRUTO |
|---|---|
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO REFEITORIO COM 02 BANCOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB. CONTRATO: 05.002/ 2026. | 18.300,00 |
| | DESCONTOS 0,00 |
| OR - Ordinário | **VALOR A PAGAR** **18.300,00** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03<br>03 02 00<br>12.361.0030.2203.0000<br>4.4.90.52.18<br>Desdobro 18 | FUNDEB<br>FUNDEB<br>Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB<br>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| 18.300,00 | 18.300,00 | 18.300,00 | 0,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** 18.300,00

dezoito mil e trezentos reais * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 01314

DATA: 20/02/2026 VENCTO:13/02/2026 PAGTO: 20/02/2026

Credor..: PETIT COMMERCE & INDUSTRIE LTDA CNPJ: 60.646.654/0001-19 Cod: 2407

Endereço: CARLOS FORTES CARAMBOLO

Cidade..: TERESINA CEP: 64064-040

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO REFEITORIO COM 02 BANCOS, PARA ATEND ER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB. CONTRATO: 05.002/2026.

Valor 18.300,00

(dezoito mil e trezentos reais) * * *

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2026

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

**SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL**

PROCESSO: 0000000430/ 2026

Proprietário/Interessado: PETIT COMMERCE & INDUSTRIE LTDA
CPF/CNPJ: 60646654000119
Endereço: Rua Ulisses Marques Nº:
Bairro: Zoobotanico
Cidade: Teresina
Fone:

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 000.000.144

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 19/02/2026 Hora: 12:29:29

PETIT COMMERCE & INDUSTRIE LTDA
**Interessado**

PREFEITURA DE CAXINGO

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

Responsável: _____

| RECEBI(EMOS) DE PETIT COMMERCE & INDUSTRIE LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS. | | NF-e<br>No. 000.000.144<br>SÉRIE 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

**PETIT COMMERCE & INDUSTRIE LTDA**
Ulisses Marques, 4114
Zoobotânico - Teresina/PI
CEP: 64064040 - FONE: 86999353627

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

**SAÍDA**

No. 000.000.144
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2226 0260 6466 5400 0119 5500 1000 0001 4419 3222 2652

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 | 222260003724931 - 13/02/2026 14:12:28-03:00 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ |
|---|---|---|
| 197873367 | | 60.646.654/0001-19 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | C.N.P.J./C.P.F. | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CAXINGO | | | 01.612.618/0001-75 | 13/02/2026 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | | **DATA DA SAÍDA/ENTRADA** |
| PC DA IGREJA MATRIZ, S/N | CENTRO | 64228000 | | 13/02/2026 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| Caxingó | | PI | | 14:12:19 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BC ICMS | VALOR ICMS | BC ICMS ST | VALOR ICMS ST | VALOR IPI | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.300,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR PIS | VALOR COFINS | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **18.300,00** |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA DE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | C.N.P.J./C.P.F. |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 - Remetente | | | | |

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

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | | | | 0,000 | 0,000 |

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | NCM | CSOSN | CFOP | UN. | QUANT. | V.UNIT. | V.TOTAL | BC.ICMS | V.ICMS | V.IPI | %ICMS | %IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | CONJUNTO REFEITORIO COM 02 BANCOS | 94037000 | 0102 | 5102 | UND | 10 | 1.830,00 | 18.300,00 | 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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| BANCO: NUBANK .CONTA: 182340638-9.AGÊNCIA: 0001.PIX: CNPJ 60.646.654.0001-19; | |

Sistema emissor: egestor.com.br

# REQUERIMENTO DE PAGAMENTO

A

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CAXINGÓ – PI

A empresa PETIT COMMERCE E INDUSTRIE LTDA, inscrita no CNPJ nº 60.646.654/0001-19, situada na Rua Carlos Fortes "Carambolo" nº 4114 – Bairro Zoobotânico – Teresina/PI – CEP: 64.064-040, e-mail: petitcommerceeindustrie@hotmail.com, representada neste ato pelo Sr. Rafael Ribeiro Coelho Guimarães Petit, RG nº 2.202.338 SSP-PI e CPF nº 010.996.003-32, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, solicitar o pagamento da Nota Fiscal nº 000.000.144, Série 01, datada de 13/02/2026, no valor de R$ 18.300,00 (Dezoito mil e trezentos reais).

Certa de que seremos atendidos na maior brevidade possível, renovamos nossos votos de elevada estima e consideração.

Teresina – PI, 13 de Fevereiro de 2026.

PETIT COMMERCE E INDUSTRIE LTDA

CNPJ: 60.646.654/0001-19

DADOS BANCARIOS:
PETIT COMMERCE E INDUSTRIE LTDA
BANCO: NUBANK
AGÊNCIA: 0001
CONTA CORRENTE: 182340638 – 9
CHAVE PIX: 60646654000119

# RECIBO DE PAGAMENTO

A empresa PETIT COMMERCE E INDUSTRIE LTDA, inscrita no CNPJ nº 60.646.654/0001-19, situada na Rua Carlos Fortes "Carambolo" nº 4114 – Bairro Zoobotânico – Teresina/PI – CEP 64.064-040, e-mail: petitcommerceeindustrie@hotmail.com, representada neste ato pelo Sr. Rafael Ribeiro Coelho Guimarães Petit, RG nº 2.202.338 SSP-PI e CPF nº 010.996.003-32, recebeu da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAXINGÓ - PI, a importância de R$ 18.300,00 (Dezoito mil e trezentos reais ).

Referente ao pagamento da Nota Fiscal nº000.000.144, Série 01, datada de 13/02/2026

Teresina – PI, 13 de Fevereiro de 2026

PETIT COMMERCE E INDUSTRIE LTDA:60646654000119

Digitally signed by PETIT COMMERCE E INDUSTRIE LTDA:60646654000119
DN: CN=R, OU=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PJ A1, OU=Videoconferência, OU=12143163000110, OU=AC Syngular©D Multipla, CN=PETIT COMMERCE E INDUSTRIE LTDA:60646654000119
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.02.13 14:36:53-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2025.2.0

PETIT COMMERCE E INDUSTRIE LTDA
CNPJ: 60.646.654/0001-19

# Carta de Correção Eletrônica - CCe

| Chave de acesso | CPF/CNPJ Emitente |
| --- | --- |
| 22260260646654000119550010000001441932222652 | 60646654000119 |
| **Número NFe / Série** | **Ambiente de envio** |
| 144 / 001 | Produção |

**Protocolo e hora da autorização da CCe**
222260004014306 - 19/02/2026 09:57:01 (fuso horário: UTC -03:00)

**Correção a ser considerada**
INFORMAÇÃO ADICIONAL: \"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL\".

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: PETIT COMMERCE & INDUSTRIE LTDA**
**CNPJ: 60.646.654/0001-19**

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 10:47:58 do dia 05/11/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/05/2026.
Código de controle da certidão: **9E29.AEBD.31BC.2EF4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

# Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 60.646.654/0001-19
**Razão Social:** PETIT COMMERCE & INDUSTRIE LTDA
**Endereço:** R ULISSES MARQUES 4114 / ZOOBOTANICO / TERESINA / PI / 64064-040

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:**05/02/2026 a 06/03/2026

**Certificação Número:** 2026020508566418969987

Informação obtida em 05/02/2026 15:30:30

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:** 260001032238567 7

**CPF/CNPJ:** 60.646.654/0001-19
**Nome/Razão Social:** PETIT COMMERCE & INDUSTRIE 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 26/01/2026 15:06:05**
**VÁLIDA ATÉ 27/03/2026**

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

Código de Autenticação: FF095855-5651-43BD-867A-541CD844C65E

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 26/01/2026 15:06:06 -03:00

**ESTADO DO PIAUÍ**
SECRETARIA DA FAZENDA

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
**Número:** 260001022136369O

**CPF/CNPJ:** 60.646.654/0001-19
**Nome/Razão Social:** PETIT COMMERCE & INDUSTRIE 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 10:00:34**
**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: 247F9801-0014-4770-9443-1FAFC868CCF5

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 06/01/2026 10:00:56 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PETIT COMMERCE & INDUSTRIE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 60.646.654/0001-19
Certidão nº: 58067277/2025
Expedição: 29/09/2025, às 13:41:40
Validade: 28/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PETIT COMMERCE & INDUSTRIE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **60.646.654/0001-19, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

# CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

**CERTIDÃO Nº 72396**

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas Processo Judicial Eletrônico (PJe - 1º Grau), ThemisWeb e PROJUDI, ressalvadas as observações abaixo, **NÃO CONSTAM AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

**RAZÃO SOCIAL: PETIT COMMERCE & INDUSTRIE LTDA**

**CNPJ: 60.646.654/0001-19**

**REPRESENTANTE LEGAL: RAFAEL RIBEIRO COELHO GUIMARAES PETIT**

**ENDEREÇO: Rua Ulisses Marques, 4114, Zoobotânico, 64064-040**

**BAIRRO: Zoobotânico MUNICÍPIO: Teresina-PI**

OBSERVAÇÕES GERAIS:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento Conjunto Nº 147/2025 (TJ-PI e CGJ-PI);
- Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no Segundo Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL.

**Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.**

Certidão emitida em: 11/12/2025 14:12:10.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela Internet na Plataforma Europa do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (**https://europa.tjpi.jus.br/certidao/buscar**).

Certidão Nº: **72396.** Código validador: **BA8EB.** Versão: 1.0.0.

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: 337.238/25-34

**CPF/CNPJ:** 60.646.654/0001-19
**Contribuinte:** PETIT COMMERCE & INDUSTRIE 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 14:11:30 h, do dia 25/11/2025.

Validade: 23/02/2026

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: BCC25A64DBD43FB2
Nº Via: 17

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.15.46
1679901679          SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SME CAXINGO FUNDEB
AGENCIA: 1679-9 CONTA:        32.601-1
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SME CAXINGO FUNDEB
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA:        182.340.638-9

FAVORECIDO:  PETIT COMMERCE E INDUSTRIE LTDA
CPF/CNPJ: 60.646.654/0001-19
VALOR: R$                              18.300,00
DEBITO EM: 20/02/2026
================================================
DOCUMENTO: 022005
AUTENTICACAO SISBB:        9.09B.C43.D21.896.61C
```

# FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**OR - Ordinário**

**213021**

| OR - Ordinário 213021 | FICHA: 320 | DATA: 13/02/2026 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 020007/25 | | PROCESSO: 007/25 | VENCIMENTO: 13/02/2026 |

NOME: PETIT COMMERCE & INDUSTRIE LTDA 60.646.654/0001-19 CÓDIGO: 2407

ENDEREÇO: CARLOS FORTES CARAMBOLO TERESINA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03 | FUNDEB |
| 030200 | FUNDEB |
| 4.4.90.52.18 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| 12.361.0030.2203.0000 | Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 50.000,00 | 31.162,50 | 9.150,00 | 9.687,50 |

**VALOR EM R$**

**9.150,00** nove mil, cento e cinquenta reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO REFEITORIO COM 02 BANCOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, CONFORME CONTRATO: 05.002/2026

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

**FONTE DE RECURSO** 546 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de

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

**Fonte de REC. - MSC** 1.546 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI

**VALOR TOTAL DOS ITENS**

**9.150,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 13/02/2026 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 13/02/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

**FUNDEB**
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| EMPENHO Nº | 213021 | SUBEMPENHO Nº | 1 |
|---|---|---|---|

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 320 | DATA: 13/02/2026 | REQUISIÇÃO: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 020007/25 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 13/02/2026 |
|---|---|---|

Fornedor: 2407 **PETIT COMMERCE & INDUSTRIE LTDA** CPF/CNPJ :60.646.654/0001-19
ENDEREÇO: CARLOS FORTES CARAMBOLO TERESINA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR BRUTO |
|---|---|
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO REFEITORIO COM 02 BANCOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, CONFORME CONTRATO : 05.002/2026 | 9.150,00 |
| | DESCONTOS 0,00 |
| OR - Ordinário | **VALOR A PAGAR** **9.150,00** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03<br>03 02 00<br>12.361.0030.2203.0000<br>4.4.90.52.18<br>Desdobro 18 | FUNDEB<br>FUNDEB<br>Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB<br>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| 9.150,00 | 9.150,00 | 9.150,00 | 0,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** 9.150,00

nove mil, cento e cinquenta reais * * *

**FUNDEB**

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 01315

DATA: 20/02/2026 VENCTO:13/02/2026 PAGTO: 20/02/2026

Credor..: PETIT COMMERCE & INDUSTRIE LTDA CNPJ: 60.646.654/0001-19 Cod: 2407

Endereço: CARLOS FORTES CARAMBOLO

Cidade..: TERESINA CEP: 64064-040

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO REFEITORIO COM 02 BANCOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, CONFORME CONTRATO: 05.002/2026

Valor 9.150,00

(nove mil, cento e cinquenta reais) * * *

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2026

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

**SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL**

PROCESSO: 0000000429/ 2026

Proprietário/Interessado: PETIT COMMERCE & INDUSTRIE LTDA
CPF/CNPJ: 60646654000119
Endereço: Rua Ulisses Marques Nº:
Bairro: Zoobotanico
Cidade: Teresina
Fone:

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 000.000.143

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 19/02/2026 Hora: 12:28:10

PETIT COMMERCE & INDUSTRIE LTDA
**Interessado**

PREFEITURA DE CAXINGO

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

Responsável: _____

| RECEBI(EMOS) DE PETIT COMMERCE & INDUSTRIE LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS. | | NF-e<br>No. 000.000.143<br>SÉRIE 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

Petit commerce & industrie Ltda

**PETIT COMMERCE & INDUSTRIE LTDA**
Ulisses Marques, 4114
Zoobotânico - Teresina/PI
CEP: 64064040 - FONE: 86999353627

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

## SAÍDA

No. 000.000.143
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2226 0260 6466 5400 0119 5500 1000 0001 4310 5559 2851

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 | 222260003724737 - 13/02/2026 14:10:51-03:00 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ |
|---|---|---|
| 197873367 | | 60.646.654/0001-19 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | C.N.P.J./C.P.F. | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CAXINGO | | | 01.612.618/0001-75 | 13/02/2026 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | | **DATA DA SAÍDA/ENTRADA** |
| PC DA IGREJA MATRIZ, S/N | CENTRO | 64228000 | | 13/02/2026 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| Caxingó | | PI | | 14:10:11 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BC ICMS | VALOR ICMS | BC ICMS ST | VALOR ICMS ST | VALOR IPI | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.150,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR PIS | VALOR COFINS | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **9.150,00** |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA DE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | C.N.P.J./C.P.F. |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 - Remetente | | | | |

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

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | | | | 0,000 | 0,000 |

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | NCM | CSOSN | CFOP | UN. | QUANT. | V.UNIT. | V.TOTAL | BC.ICMS | V.ICMS | V.IPI | %ICMS | %IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | CONJUNTO REFEITORIO COM 02 BANCOS | 94037000 | 0102 | 5102 | UND | 5 | 1.830,00 | 9.150,00 | 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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| BANCO: NUBANK .CONTA: 182340638-9.AGÊNCIA: 0001.PIX: CNPJ 60.646.654.0001-19; | |

Sistema emissor: egestor.com.br

# REQUERIMENTO DE PAGAMENTO

A

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CAXINGÓ – PI

A empresa PETIT COMMERCE E INDUSTRIE LTDA, inscrita no CNPJ nº 60.646.654/0001-19, situada na Rua Carlos Fortes "Carambolo" nº 4114 – Bairro Zoobotânico – Teresina/PI – CEP: 64.064-040, e-mail: petitcommerceeindustrie@hotmail.com, representada neste ato pelo Sr. Rafael Ribeiro Coelho Guimarães Petit, RG nº 2.202.338 SSP-PI e CPF nº 010.996.003-32, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, solicitar o pagamento da Nota Fiscal nº 000.000.143, Série 01, datada de 13/02/2026, no valor de R$ 9.150,00 (Nove mil, cento e cinquenta reais).

Certa de que seremos atendidos na maior brevidade possível, renovamos nossos votos de elevada estima e consideração.

Teresina – PI, 13 de Fevereiro de 2026.

PETIT COMMERCE E INDUSTRIE LTDA:60646654000119

PETIT COMMERCE E INDUSTRIE LTDA
CNPJ: 60.646.654/0001-19

DADOS BANCARIOS:
PETIT COMMERCE E INDUSTRIE LTDA
BANCO: NUBANK
AGÊNCIA: 0001
CONTA CORRENTE: 182340638 – 9
CHAVE PIX: 60646654000119

# RECIBO DE PAGAMENTO

A empresa PETIT COMMERCE E INDUSTRIE LTDA, inscrita no CNPJ nº 60.646.654/0001-19, situada na Rua Carlos Fortes "Carambolo" nº 4114 – Bairro Zoobotânico – Teresina/PI – CEP 64.064-040, e-mail: petitcommerceeindustrie@hotmail.com, representada neste ato pelo Sr. Rafael Ribeiro Coelho Guimarães Petit, RG nº 2.202.338 SSP-PI e CPF nº 010.996.003-32, recebeu da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAXINGÓ - PI, a importância de R$ 9.150,00 (Nove mil, cento e cinquenta reais).

Referente ao pagamento da Nota Fiscal nº000.000.143, Série 01, datada de 13/02/2026

Teresina – PI, 13 de Fevereiro de 2026

PETIT COMMERCE E INDUSTRIE LTDA

PETIT COMMERCE E INDUSTRIE LTDA
CNPJ: 60.646.654/0001-19

# Carta de Correção Eletrônica - CCe

| Chave de acesso | CPF/CNPJ Emitente |
| --- | --- |
| 22260260646654000119550010000001431055592851 | 60646654000119 |
| **Número NFe / Série** | **Ambiente de envio** |
| 143 / 001 | Produção |

**Protocolo e hora da autorização da CCe**
222260004014411 - 19/02/2026 09:57:44 (fuso horário: UTC -03:00)

**Correção a ser considerada**
INFORMAÇÃO ADICIONAL: \" SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL\".

**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: PETIT COMMERCE & INDUSTRIE LTDA**
**CNPJ: 60.646.654/0001-19**

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 10:47:58 do dia 05/11/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/05/2026.
Código de controle da certidão: **9E29.AEBD.31BC.2EF4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

# Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 60.646.654/0001-19

**Razão Social:** PETIT COMMERCE & INDUSTRIE LTDA

**Endereço:** R ULISSES MARQUES 4114 / ZOOBOTANICO / TERESINA / PI / 64064-040

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:**05/02/2026 a 06/03/2026

**Certificação Número:** 2026020508566418969987

Informação obtida em 05/02/2026 15:30:30

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:** 260010322385677

**CPF/CNPJ:** 60.646.654/0001-19
**Nome/Razão Social:** PETIT COMMERCE & INDUSTRIE 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 26/01/2026 15:06:05**
**VÁLIDA ATÉ 27/03/2026**

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

Código de Autenticação: FF095855-5651-43BD-867A-541CD844C65E

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 26/01/2026 15:06:06 -03:00

**ESTADO DO PIAUÍ**
SECRETARIA DA FAZENDA

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
**Número:** 260001022136369O

**CPF/CNPJ:** 60.646.654/0001-19
**Nome/Razão Social:** PETIT COMMERCE & INDUSTRIE 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 10:00:34**
**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: 247F9801-0014-4770-9443-1FAFC868CCF5

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 06/01/2026 10:00:56 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PETIT COMMERCE & INDUSTRIE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 60.646.654/0001-19
Certidão nº: 58067277/2025
Expedição: 29/09/2025, às 13:41:40
Validade: 28/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PETIT COMMERCE & INDUSTRIE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **60.646.654/0001-19, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

# CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

**CERTIDÃO Nº 72396**

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas Processo Judicial Eletrônico (PJe - 1º Grau), ThemisWeb e PROJUDI, ressalvadas as observações abaixo, **NÃO CONSTAM AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

**RAZÃO SOCIAL: PETIT COMMERCE & INDUSTRIE LTDA**

**CNPJ: 60.646.654/0001-19**

**REPRESENTANTE LEGAL: RAFAEL RIBEIRO COELHO GUIMARAES PETIT**

**ENDEREÇO: Rua Ulisses Marques, 4114, Zoobotânico, 64064-040**

**BAIRRO: Zoobotânico MUNICÍPIO: Teresina-PI**

OBSERVAÇÕES GERAIS:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento Conjunto Nº 147/2025 (TJ-PI e CGJ-PI);
- Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no Segundo Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL.

**Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.**

Certidão emitida em: 11/12/2025 14:12:10.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet na Plataforma Europa do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (**https://europa.tjpi.jus.br/certidao/buscar**).

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: 337.238/25-34

**CPF/CNPJ:** 60.646.654/0001-19
**Contribuinte:** PETIT COMMERCE & INDUSTRIE 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 14:11:30 h, do dia 25/11/2025.
Validade: 23/02/2026
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: BCC25A64DBD43FB2
Nº Via: 17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.15.46
1679901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SME CAXINGO FUNDEB
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 32.601-1
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SME CAXINGO FUNDEB
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 182.340.638-9

FAVORECIDO: PETIT COMMERCE E INDUSTRIE LTDA
CPF/CNPJ: 60.646.654/0001-19
VALOR: R$ 9.150,00
DEBITO EM: 20/02/2026
==========
DOCUMENTO: 022006
AUTENTICACAO SISBB: 5.D6F.E93.D8C.837.A96

# FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**OR - Ordinário**

**223113**

| OR - Ordinário 223113 | FICHA: 338 | DATA: 23/02/2026 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | | PROCESSO: | VENCIMENTO: 23/02/2026 |

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03 | FUNDEB |
| 030200 | FUNDEB |
| 3.1.90.04.01 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
| 12.365.0035.2262.0000 | Remun. do magistério-ensino infantil-60% FUNDEB |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 200.000,00 | 0,00 | 29.866,72 | 170.133,28 |

**VALOR EM R$**

29.866,72

vinte e nove mil, oitocentos e sessenta e seis reais e setenta e dois centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(4209) UNIDADE: 100067

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FONTE DE RECURSO** | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | **VALOR TOTAL DOS ITENS** |
| **Código de APlicação:** | 230 | FUNDEB - Profissionais da Educação Básic | |
| **Fonte de REC. - MSC** | 1.540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc. | **29.866,72** |

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 23/02/2026 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

**FUNDEB**
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| EMPENHO Nº | 223113 | SUBEMPENHO Nº | 1 |
|---|---|---|---|

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 338 | 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:(4209) UNIDADE: 10 0067 | 29.866,72 |
| | DESCONTOS 2.298,88 |
| OR - Ordinário | **VALOR A PAGAR** **27.567,84** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03<br>03 02 00<br>12.365.0035.2262.0000<br>3.1.90.04.01<br>Desdobro 01 | FUNDEB<br>FUNDEB<br>Remun. do magistério-ensino infantil-60% FUNDEB<br>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| 29.866,72 | 29.866,72 | 29.866,72 | 0,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** 27.567,84

vinte e sete mil, quinhentos e sessenta e sete reais e oitenta e quatro centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

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

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

CAXINGÓ 23/02/2026

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*

ORDEM DE PAGAMENTO 01099

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:(4209) UNIDADE: 100067

Valor 29.866,72

(vinte e nove mil, oitocentos e sessenta e seis reais e setenta e dois centavos) * * *

## FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 01100

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:(4209) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100067

Valor: 378,22

(trezentos e setenta e oito reais e vinte 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: 0000000484/ 2026

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

Assunto: **FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL**

Descrição do Protocolo:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FEVEREIRO/2026

Observações:

Nestes termos peço deferimento

Data: 25/02/2026 Hora: 11:09:24

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
**Interessado**

PREFEITURA DE CAXINGO

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

Responsável:

*Unidade Orçamentária igual a 100067*

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

**Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO**

**Subdivisão: 100017 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% -CONTRATO**

**Unidade: 100067 - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - CONTRATADO**

**Vínculo: 09 - CONTRATO TEMPORARIO- EDUCAÇÃO**

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 649-2 | ANA CELIA DA SILVA NERES | 03/02/2026 | 0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 28.00D | 1.866,67 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.70 | 143,68 |
| P | 904 | SALARIO FAMILIA | 2.00 | 126,07 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.866,67 | 1.866,67 | 1.992,74 | 143,68 | 1.849,06 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 624-4 | ANDREINA CARDOSO SOUSA | 03/02/2026 | 0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 28.00D | 1.866,67 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.70 | 143,68 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.866,67 | 1.866,67 | 1.866,67 | 143,68 | 1.722,99 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 592-4 | FAGUIA MARIA NUNES DA SILVA | 03/02/2026 | 0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 28.00D | 1.866,67 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.70 | 143,68 |
| P | 904 | SALARIO FAMILIA | 1.00 | 63,04 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.866,67 | 1.866,67 | 1.929,71 | 143,68 | 1.786,03 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 490-6 | FRANCIMARA NUNES DE LIMA | 03/02/2026 | 0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 28.00D | 1.866,67 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.70 | 143,68 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.866,67 | 1.866,67 | 1.866,67 | 143,68 | 1.722,99 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 599-4 | IDELIANE MARIA DE LIMA | 03/02/2026 | 0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 28.00D | 1.866,67 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.70 | 143,68 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.866,67 | 1.866,67 | 1.866,67 | 143,68 | 1.722,99 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 577-4 | IONI ANTONIA DE OLIVEIRA DE ARAUJO | 03/02/2026 | 0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 28.00D | 1.866,67 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.70 | 143,68 |
| P | 904 | SALARIO FAMILIA | 1.00 | 63,04 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.866,67 | 1.866,67 | 1.929,71 | 143,68 | 1.786,03 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 371-6 | MARIA DOS REMEDIOS CARVALHO DO NASCIMENTO | 03/02/2026 | 0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 28.00D | 1.866,67 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.70 | 143,68 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.866,67 | 1.866,67 | 1.866,67 | 143,68 | 1.722,99 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 380-7 | MARIA JOSE CHAVES DE SOUSA | 03/02/2026 | 0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO |

*Unidade Orçamentária igual a 100067*

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

**Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO**

**Subdivisão: 100017 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - CONTRATO**

**Unidade: 100067 - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - CONTRATADO**

**Vínculo: 09 - CONTRATO TEMPORARIO - EDUCAÇÃO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 28.00D | 1.866,67 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.70 | 143,68 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.866,67 | 1.866,67 | 1.866,67 | 143,68 | 1.722,99 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 664-2 | MARIA REJANE DA SILVA SOUSA | 03/02/2026 | 0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 28.00D | 1.866,67 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.70 | 143,68 |
| P | 904 | SALARIO FAMILIA | 2.00 | 126,07 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.866,67 | 1.866,67 | 1.992,74 | 143,68 | 1.849,06 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 377-7 | MARINA NUNCI ALVES DA SILVA | 03/02/2026 | 0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 28.00D | 1.866,67 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.70 | 143,68 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.866,67 | 1.866,67 | 1.866,67 | 143,68 | 1.722,99 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 374-7 | ROBERTA MARIA MOREIRA PORTELA | 03/02/2026 | 0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 28.00D | 1.866,67 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.70 | 143,68 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.866,67 | 1.866,67 | 1.866,67 | 143,68 | 1.722,99 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 512-6 | ROSA FRANCISCA DOS ANJOS | 03/02/2026 | 0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 28.00D | 1.866,67 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.70 | 143,68 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.866,67 | 1.866,67 | 1.866,67 | 143,68 | 1.722,99 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 1116-1 | SIMONE NELVINA PEREIRA GARDOSO | 03/02/2026 | 0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 28.00D | 1.866,67 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.70 | 143,68 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.866,67 | 1.866,67 | 1.866,67 | 143,68 | 1.722,99 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 602-5 | TAYNARA DE LIMA MIRANDA | 03/02/2026 | 0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 28.00D | 1.866,67 | D | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.70 | 143,68 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.866,67 | 1.866,67 | 1.866,67 | 143,68 | 1.722,99 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 1117-1 | VANESSA CRISTINA DE SOUSA DOS SANTOS | 03/02/2026 | 0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO |

*Unidade Orçamentária igual a 100067*

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

**Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO**

**Subdivisão: 100017 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% -CONTRATO**

**Unidade: 100067 - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - CONTRATADO**

**Vínculo: 09 - CONTRATO TEMPORARIO- EDUCAÇÃO**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P 001 | VENCIMENTO | | 28.00D | 1.866,67 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.70 | 143,68 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.866,67 | 1.866,67 | 1.866,67 | 143,68 | 1.722,99 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 484-4 | VERONICA SILVA PORTELA | 03/02/2026 | 0124 - PROFESSOR(A) 20 HS - CONTRATADO |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P 001 | VENCIMENTO | | 28.00D | 1.866,67 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.70 | 143,68 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.866,67 | 1.866,67 | 1.866,67 | 143,68 | 1.722,99 |

**Total Vínculo: 16**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 29.866,72 | 29.866,72 | 30.244,94 | 2.298,88 | 27.946,06 |

**Total Unidade: 16**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 29.866,72 | 29.866,72 | 30.244,94 | 2.298,88 | 27.946,06 |

**Total Subdivisão: 16**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 29.866,72 | 29.866,72 | 30.244,94 | 2.298,88 | 27.946,06 |

**Total Divisão: 16**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 29.866,72 | 29.866,72 | 30.244,94 | 2.298,88 | 27.946,06 |

**Total Geral: 16**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **29.866,72** | **29.866,72** | **30.244,94** | **2.298,88** | **27.946,06** |

# Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 100067

**Divisao:** 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO
**Subdivisao:** 100017 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% -CONTRATO
**Unidade:** 100067 - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - CONTRATADO
**Vínculo:** 09 - CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCAÇÃO

| | |
|---|---|
| Total de Vencimentos | 29.866,72 |
| Salário Família | 378,22 |
| 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 | 30.244,94 |
| Total de Descontos | 2.298,88 |
| Total Líquido | 27.946,06 |
| FGTS a Recolher | 0,00 |
| ↳ Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 |
| ↳ Valores Sem 13º Salário | 0,00 |

| Total a Empenhar | |
|---|---|
| Total de Proventos | 30.244,94 (+) |
| Total Patronal | 5.882,55 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 (+) |
| Total de Vantagens | 0,00 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (-) |
| Dedução de Salário Família | 378,22 (-) |
| | 35.749,27 |
| **Total de Descontos** | |
| Total de Descontos | 2.298,88 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| Dedução de Salário Família | 378,22 (+) |
| | 2.677,10 |

## Patronal

| Vínculo | Bruto: Patronal Bruto | Deduções: Salário Família | Deduções: Salário Maternidade | Deduções: Outras Deduções | Líquido: Patronal Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 09 CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCAÇÃO | 5.882,55 | 378,22 | 0,00 | 0,00 | 5.504,33 |
| Total | 5.882,55 | 378,22 | 0,00 | 0,00 | 5.504,33 |

## Funcionários

| Situação | Quantidade |
|---|---|
| 01 - Normal | 16 |
| Total | 16 |
| Quantidade de trabalhadores processados | 16 |

## Proventos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VENCIMENTO | 16 | 448,00 | 29.866,72 | Salário Base |
| 904 | SALARIO FAMILIA | 4 | 6,00 | 378,22 | Salário Família |

**Resumo de Proventos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Salário Família | 6,00 | 378,22 |
| Salário Base | 448,00 | 29.866,72 |
| **Total** | **454,00** | **30.244,94** |

## Descontos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 919 | PREVIDENCIA - INSS | 16 | 123,15 | 2.298,88 | |

**Resumo de Descontos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Sem classificação | 123,15 | 2.298,88 |
| **Total** | **123,15** | **2.298,88** |

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo | Valor |
|---|---|
| 09 - CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCAÇÃO | 2.298,88 |
| Total | 2.298,88 |

| | |
|---|---|
| **Base de I.R.R.F.** | **29.866,72** |
| **Base de F.G.T.S.** | **0,00** |

| **Base de Previdência Total** | **29.866,72** |
|---|---|
| Base de Previdência por Vínculo | Valor |
| 09 - CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCAÇÃO | 29.866,72 |

## Relação de Valores

| Matrícula | Nome | CPF | Proventos | Descontos | Líquido | Banco | Agência | Conta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO** | | | | | | | | |
| **Subdivisão: 100017 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% -CONTRATO** | | | | | | | | |
| **Unidade: 100067 - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - CONTRATADO** | | | | | | | | |
| **Vínculo: 09 - CONTRATO TEMPORÁRIO- EDUCAÇÃO** | | | | | | | | |
| 649-2 | ANA CELIA DA SILVA NERES | 049.218.833-51 | 1.992,74 | 143,68 | 1.849,06 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 20653-9 |
| 624-4 | ANDREINA CARDOSO SOUSA | 082.856.253-97 | 1.866,67 | 143,68 | 1.722,99 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1777-9 | 20627-X |
| 592-4 | FAGUIA MARIA NUNES DA SILVA | 053.109.001-95 | 1.929,71 | 143,68 | 1.786,03 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 27925-0 |
| 490-5 | FRANCIMARA NUNES DE LIMA | 076.856.973-78 | 1.866,67 | 143,68 | 1.722,99 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 26795-3 |
| 699-4 | IDELIANE MARIA DE LIMA | 004.932.113-73 | 1.866,67 | 143,68 | 1.722,99 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 27729-0 |
| 577-4 | IONI ANTONIA DE OLIVEIRA DE | 071.678.403-35 | 1.929,71 | 143,68 | 1.786,03 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 27728-2 |
| 371-6 | MARIA DOS REMEDIOS CARVALHO DO | 046.782.473-86 | 1.866,67 | 143,68 | 1.722,99 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 25100-3 |
| 380-7 | MARIA JOSE CHAVES DE SOUSA | 044.974.773-55 | 1.866,67 | 143,68 | 1.722,99 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 25145-3 |
| 654-2 | MARIA REJANE DA SILVA SOUSA | 071.536.303-41 | 1.992,74 | 143,68 | 1.849,06 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 20381-5 |
| 377-7 | MARINA NUNCI ALVES DA SILVA | 612.344.853-62 | 1.866,67 | 143,68 | 1.722,99 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1777-9 | 19409-3 |
| 374-7 | ROBERTA MARIA MOREIRA PORTELA | 066.148.343-63 | 1.866,67 | 143,68 | 1.722,99 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 25047-3 |
| 512-5 | ROSA FRANCISCA DOS ANJOS | 068.356.103-01 | 1.866,67 | 143,68 | 1.722,99 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 27235-3 |
| 1116-1 | SIMONE NELVINA PEREIRA CARDOSO | 055.874.083-96 | 1.866,67 | 143,68 | 1.722,99 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 32857-X |
| 502-5 | TAYNARA DE LIMA MIRANDA | 616.976.653-06 | 1.866,67 | 143,68 | 1.722,99 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 26956-5 |
| 1117-1 | VANESSA CRISTINA DE SOUSA DOS | 075.526.643-98 | 1.866,67 | 143,68 | 1.722,99 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 32276-8 |
| 484-4 | VERONICA SILVA PORTELA | 624.376.363-31 | 1.866,67 | 143,68 | 1.722,99 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 26813-5 |
| **Qtde Vínculo: 16** | | | **30.244,94** | **2.298,88** | **27.946,06** | | | |
| **Qtde Unidade: 16** | | | **30.244,94** | **2.298,88** | **27.946,06** | | | |
| **Qtde Subdivisão: 16** | | | **30.244,94** | **2.298,88** | **27.946,06** | | | |
| **Qtde Divisão: 16** | | | **30.244,94** | **2.298,88** | **27.946,06** | | | |

## Relação de Valores

| Matrícula | Nome | CPF | Proventos | Descontos | Líquido | Banco | Agência | Conta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Qtde Total: 16** | | | **30.244,94** | **2.298,88** | **27.946,06** | | | |

CAXINGO, 25 de fevereiro de 2026

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

G3321710395068671
17/03/2026 11:09:36

# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

## Dados consultados

| | |
|---|---|
| Agência | 1679-9 |
| Conta | 32601-1 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$ |
|---|---|---|---|---|---|
| ANA CELIA DA SILVA NERES | PROCESSADO | 001 | 1679 | 20.653 | 1.849,06 |
| FAGUIA MARIA NUNES DA SIL | PROCESSADO | 001 | 1679 | 27.925 | 1.786,03 |
| FRANCIMARA NUNES DE LIMA | PROCESSADO | 001 | 1679 | 26.795 | 1.722,99 |
| IDELIANE MARIA DE LIMA | PROCESSADO | 001 | 1679 | 27.729 | 1.722,99 |
| IONI ANTONIA DE OLIVEIRA | PROCESSADO | 001 | 1679 | 27.728 | 1.786,03 |
| MARIA DOS REMEDIOS CARVAL | PROCESSADO | 001 | 1679 | 25.100 | 1.722,99 |
| MARIA JOSE CHAVES DE SOUS | PROCESSADO | 001 | 1679 | 25.145 | 1.722,99 |
| MARIA REJANE DA SILVA SOU | PROCESSADO | 001 | 1679 | 20.381 | 1.849,06 |
| ROBERTA MARIA MOREIRA POR | PROCESSADO | 001 | 1679 | 25.047 | 1.722,99 |
| ROSA FRANCISCA DOS ANJOS | PROCESSADO | 001 | 1679 | 27.235 | 1.722,99 |
| SIMONE NELVINA PEREIRA CA | PROCESSADO | 001 | 1679 | 32.857 | 1.722,99 |
| TAYNARA DE LIMA MIRANDA | PROCESSADO | 001 | 1679 | 26.956 | 1.722,99 |
| VANESSA CRISTINA DE SOUSA | PROCESSADO | 001 | 1679 | 32.276 | 1.722,99 |
| VERONICA SILVA PORTELA | PROCESSADO | 001 | 1679 | 26.813 | 1.722,99 |
| ANDREINA CARDOSO SOUSA | PROCESSADO | 001 | 1777 | 20.627 | 1.722,99 |
| MARINA NUNCI ALVES DA SIL | PROCESSADO | 001 | 1777 | 19.409 | 1.722,99 |

Transação efetuada com sucesso por: JJ352898 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

# FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**OR - Ordinário**

**223118**

| OR - Ordinário 223118 | FICHA: 339 | DATA: 23/02/2026 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | | PROCESSO: | VENCIMENTO: 23/02/2026 |

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03 | FUNDEB |
| 030200 | FUNDEB |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
| 12.365.0035.2262.0000 | Remun. do magistério-ensino infantil-60% FUNDEB |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 1.000.000,00 | 0,00 | 6.983,80 | 993.016,20 |

**VALOR EM R$**

**6.983,80**

seis mil, novecentos e oitenta e três reais e oitenta centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(4212) UNIDADE: 100077

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FONTE DE RECURSO** | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | **VALOR TOTAL DOS ITENS** |
| **Código de APIicação:** | 230 | FUNDEB - Profissionais da Educação Básic | |
| **Fonte de REC. - MSC** | 1.540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc. | **6.983,80** |

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 23/02/2026 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

**FUNDEB**
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| EMPENHO Nº | 223118 | SUBEMPENHO Nº | 1 |
|---|---|---|---|

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 339 | 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:(4212) UNIDADE: 10 0077 | 6.983,80 |
| | DESCONTOS 3.106,59 |
| OR - Ordinário | **VALOR A PAGAR** **3.877,21** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03<br>03 02 00<br>12.365.0035.2262.0000<br>3.1.90.11.01<br>Desdobro 01 | FUNDEB<br>FUNDEB<br>Remun. do magistério-ensino infantil-60% FUNDEB<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| 6.983,80 | 6.983,80 | 6.983,80 | 0,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** 3.877,21

três mil, oitocentos e setenta e sete reais e vinte e um centavos * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 01107

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:(4212) UNIDADE: 100077

Valor 6.983,80

(seis mil, novecentos e oitenta e três reais e oitenta centavos) * * *

# FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**OR - Ordinário**

**223119**

| OR - Ordinário 223119 | FICHA: 339 | DATA: 23/02/2026 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | | PROCESSO: | VENCIMENTO: 23/02/2026 |

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03 | FUNDEB |
| 030200 | FUNDEB |
| 3.1.90.11.51 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
| 12.365.0035.2262.0000 | Remun. do magistério-ensino infantil-60% FUNDEB |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 1.000.000,00 | 6.983,80 | 1.492,68 | 991.523,52 |

**VALOR EM R$** 1.492,68 um mil, quatrocentos e noventa e dois reais e sessenta e oito centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(4212) UNIDADE: 100077

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

**FONTE DE RECURSO** 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

**Código de APIicação:** 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

**Fonte de REC. - MSC** 1.540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.

**VALOR TOTAL DOS ITENS** **1.492,68**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 23/02/2026 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

**FUNDEB**
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| EMPENHO Nº | 223119 | SUBEMPENHO Nº | 1 |
|---|---|---|---|

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 339 | 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:(4212) UNIDADE: 10 0077 | 1.492,68 |
| | DESCONTOS 0,00 |
| OR - Ordinário | **VALOR A PAGAR** **1.492,68** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03 | FUNDEB |
| 03 02 00 | FUNDEB |
| 12.365.0035.2262.0000 | Remun. do magistério-ensino infantil-60% FUNDEB |
| 3.1.90.11.51 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
| Desdobro 51 | |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| 1.492,68 | 1.492,68 | 1.492,68 | 0,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** 1.492,68

um mil, quatrocentos e noventa e dois reais e sessenta e oito centavos * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 01108

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:(4212) UNIDADE: 100077

Valor 1.492,68

(um mil, quatrocentos e noventa e dois reais e sessenta e oito centavos) * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 1.492,68**

| EMP/SUB | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223119 | 7/1 O | 030200 12.365.0035.2262.0000 | 3.1.90.11.00 | R$ 1.492,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.492,68 |
| TOTAL . . . . | | | | R$ 1.492,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.492,68 |

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 1.492,68**

ORDEM DE PAGAMENTO

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
82343942315

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 32601 | 5369 | 1.492,68 |
| TOTAL. . . | | | R$ 1.492,68 |

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 igual a 100077*

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

**Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO**

**Subdivisão: 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO**

**Unidade: 100077 - FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL - ADMINISTRATIVO- EFETIVO**

**Vínculo: 02 - EFETIVOS**

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 104-1 | DOROTEIA DE MARIA GOMES DE LIMA | 01/10/1997 | 0024 - ZELADOR(A) |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 19.00D | 1.026,63 | D | 942 | PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV | 14,00 | 226,94 |
| P | 917 | AFASTADO AUX.DOENCA | 11.00D | 594,37 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 226,94 | 1.394,06 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 132-1 | MARIA BERNADETE DE SOUZA | 09/03/2001 | 0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 1.621,00 | D | 005 | CONSIGNADO BB - I | 1.00 | 323,49 |
| P | 026 | HORA EXTRA 50% | 25.00H | 303,94 | D | 006 | CONSIGNADO BB - II | 1.00 | 196,12 |
| | | | | | D | 008 | CONSIGNADO CEF - I | 1.00 | 240,03 |
| | | | | | D | 942 | PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV | 14.00 | 226,94 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.621,00 | 1.924,94 | 1.924,94 | 986,58 | 938,36 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 136-1 | MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS FRANCO | 09/03/2001 | 0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 19.00D | 1.026,63 | D | 005 | CONSIGNADO BB - I | 1.00 | 384,67 |
| P | 917 | AFASTADO AUX.DOENCA | 11.00D | 594,37 | D | 008 | CONSIGNADO CEF - I | 1.00 | 72,29 |
| | | | | | D | 009 | CONSIGNADO CEF - II | 1.00 | 64,81 |
| | | | | | D | 010 | CONSIGNADO CEF - III | 1.00 | 84,18 |
| | | | | | 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 | 832,89 | 788,11 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 150-1 | MARIA JOSILENE PEREIRA DE SOUSA | 13/04/2012 | 0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 1.621,00 | D | 005 | CONSIGNADO BB - I | 1.00 | 337,12 |
| | | | | | D | 006 | CONSIGNADO BB - II | 1.00 | 269,18 |
| | | | | | 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 | 833,24 | 787,76 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 154-1 | MARINALVA DE OLIVEIRA MACHADO | 09/03/2001 | 0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 1.621,00 | D | 942 | PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV | 14.00 | 226,94 |
| 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 | 226,94 | 1.461,60 |

**Total Vínculo: 5**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 8.105,00 | 8.408,94 | 8.476,48 | 3.106,59 | 5.369,89 |

**Total Unidade: 5**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 8.105,00 | 8.408,94 | 8.476,48 | 3.106,59 | 5.369,89 |

*Unidade Orçamentária igual a 100077*

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

**Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO**

**Subdivisão: 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO**

**Total Subdivisão: 5**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 8.105,00 | 8.408,94 | 8.476,48 | 3.106,59 | 5.369,89 |

**Total Divisão: 5**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 8.105,00 | 8.408,94 | 8.476,48 | 3.106,59 | 5.369,89 |

**Total Geral: 5**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **8.105,00** | **8.408,94** | **8.476,48** | **3.106,59** | **5.369,89** |

## Resumo Contábil

24/02/2026 12:52:13

Unidade Orçamentária igual a 100077

**Divisao:** 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO
**Subdivisao:** 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO
**Unidade:** 100077 - FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL- ADMINISTRATIVO- EFETIVO
**Vínculo:** 02 - EFETIVOS

| | |
|---|---|
| Total de Vencimentos | 8.105,00 |
| Salário Família | 67,54 |
| Outras Deduções | 0,00 |
| Horas Extras (3.1.90.16) | 303,94 |
| 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 | 8.476,48 |
| Total de Descontos | 3.106,59 |
| Total Líquido | 5.369,89 |
| FGTS a Recolher | 0,00 |
| → Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 |
| → Valores Sem 13º Salário | 0,00 |

| Total a Empenhar | |
|---|---|
| Total de Proventos | 8.476,48 (+) |
| Total Patronal | 1.296,80 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 (+) |
| Total de Vantagens | 0,00 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (-) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (-) |
| | 9.773,28 |
| **Total de Descontos** | |
| Total de Descontos | 3.106,59 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (+) |
| | 3.106,59 |

### Patronal

| Vínculo | Bruto: Patronal Bruto | Deduções: Salário Família | Deduções: Salário Maternidade | Deduções: Outras Deduções | Líquido: Patronal Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 EFETIVOS | 1.296,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.296,80 |
| Total | 1.296,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.296,80 |

### Funcionários

| Situação | Quantidade |
|---|---|
| 01 - Normal | 3 |
| 94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho | 2 |
| Total | 5 |
| Quantidade de trabalhadores processados | 5 |

### Proventos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VENCIMENTO | 5 | 128,00 | 6.916,26 | Salário Base |
| 026 | HORA EXTRA 50% | 1 | 25,00 | 303,94 | Hora Extra |
| 904 | SALARIO FAMILIA | 1 | 1,00 | 67,54 | Salário Família |
| 917 | AFASTADO AUX.DOENCA | 2 | 22,00 | 1.188,74 | |

**Resumo de Proventos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Sem classificação | 22,00 | 1.188,74 |
| Hora Extra | 25,00 | 303,94 |
| Salário Família | 1,00 | 67,54 |
| Salário Base | 128,00 | 6.916,26 |
| **Total** | **176,00** | **8.476,48** |

### Descontos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 005 | CONSIGNADO BB - I | 3 | 0,00 | 1.045,28 | |
| 006 | CONSIGNADO BB - II | 2 | 0,00 | 465,30 | |
| 008 | CONSIGNADO CEF - I | 2 | 0,00 | 312,32 | |
| 009 | CONSIGNADO CEF - II | 1 | 0,00 | 64,81 | |
| 010 | CONSIGNADO CEF - III | 1 | 0,00 | 84,18 | |
| 942 | PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV | 5 | 70,00 | 1.134,70 | |

**Resumo de Descontos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Sem classificação | 70,00 | 3.106,59 |
| **Total** | **70,00** | **3.106,59** |

### Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo | Valor |
|---|---|

## Resumo Contábil

24/02/2026 12:52:13

Unidade Orçamentária igual a 100077

**Divisao:** 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO
**Subdivisao:** 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO
**Unidade:** 100077 - FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL- ADMINISTRATIVO- EFETIVO
**Vinculo:** 02 - EFETIVOS

| | |
|---|---|
| 02 - EFETIVOS | 1.134,70 |
| Total | 1.134,70 |

| | |
|---|---|
| **Base de I.R.R.F.** | **8.408,94** |
| **Base de F.G.T.S.** | **0,00** |

| **Base de Previdência Total** | **8.105,00** |
|---|---|
| Base de Previdência por Vínculo | Valor |
| 02 - EFETIVOS | 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: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO** | | | | | | | | |
| **Subdivisão: 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO** | | | | | | | | |
| **Unidade: 100077 - FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL- ADMINISTRATIVO- EFETIVO** | | | | | | | | |
| **Vinculo: 02 - EFETIVOS** | | | | | | | | |
| 104-1 | DOROTEIA DE MARIA GOMES DE LIMA | 951.539.183-00 | 1.621,00 | 226,94 | 1.394,06 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 18054-8 |
| 132-1 | MARIA BERNADETE DE SOUZA | 817.750.323-53 | 1.924,94 | 986,58 | 938,36 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 18020-3 |
| 136-1 | MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS | 851.945.493-34 | 1.621,00 | 832,89 | 788,11 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 18032-7 |
| 150-1 | MARIA JOSILENE PEREIRA DE SOUSA | 050.362.803-42 | 1.621,00 | 833,24 | 787,76 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 18487-X |
| 154-1 | MARINALVA DE OLIVEIRA MACHADO | 000.727.483-11 | 1.688,54 | 226,94 | 1.461,60 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 17476-9 |
| **Qtde Vinculo: 5** | | | **8.476,48** | **3.106,59** | **5.369,89** | | | |
| **Qtde Unidade: 5** | | | **8.476,48** | **3.106,59** | **5.369,89** | | | |
| **Qtde Subdivisão: 5** | | | **8.476,48** | **3.106,59** | **5.369,89** | | | |
| **Qtde Divisão: 5** | | | **8.476,48** | **3.106,59** | **5.369,89** | | | |
| **Qtde Total: 5** | | | **8.476,48** | **3.106,59** | **5.369,89** | | | |

CAXINGO, 24 de fevereiro de 2026

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

G332171039506867 1
17/03/2026 11:17:25

# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

## Dados consultados

| | |
|---|---|
| Agência | 1679-9 |
| Conta | 32601-1 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$ |
|---|---|---|---|---|---|
| DOROTEIA DE MARIA GOMES D | PROCESSADO | 001 | 1679 | 18.054 | 1.394,06 |
| MARIA BERNADETE DE SOUZA | PROCESSADO | 001 | 1679 | 18.020 | 938,36 |
| MARIA DA CONCEICAO DOS SA | PROCESSADO | 001 | 1679 | 18.032 | 788,11 |
| MARIA JOSILENE PEREIRA DE | PROCESSADO | 001 | 1679 | 18.487 | 787,76 |
| MARINALVA DE OLIVEIRA MAC | PROCESSADO | 001 | 1679 | 17.476 | 1.461,60 |

Transação efetuada com sucesso por: JJ352898 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**OR - Ordinário**

**223159**

| OR - Ordinário 223159 | FICHA: 339 | DATA: 23/02/2026 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | | PROCESSO: | VENCIMENTO: 23/02/2026 |

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03 | FUNDEB |
| 030200 | FUNDEB |
| 3.1.90.11.43 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
| 12.365.0035.2262.0000 | Remun. do magistério-ensino infantil-60% FUNDEB |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 1.000.000,00 | 8.476,48 | 810,50 | 990.713,02 |

**VALOR EM R$**

**810,50** oitocentos e dez reais e cinquenta centavos ********** ********** **********

**FUNDEB**
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| EMPENHO Nº | 223159 | SUBEMPENHO Nº | 1 |
|---|---|---|---|

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 339 | 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 | |
|---|---|
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Adiantamento 13° Salário ID:(4225)<br>UNIDADE: 100077 | VALOR BRUTO 810,50<br>DESCONTOS 0,00 |
| OR - Ordinário | **VALOR A PAGAR** **810,50** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03<br>03 02 00<br>12.365.0035.2262.0000<br>3.1.90.11.43<br>Desdobro 43 | FUNDEB<br>FUNDEB<br>Remun. do magistério-ensino infantil-60% FUNDEB<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |

| 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 * * *

## FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

**ORDEM DE PAGAMENTO** 

ORDEM DE PAGAMENTO 01147

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:(4225) UNIDA DE: 100077

Valor 810,50

(oitocentos e dez reais e cinquenta centavos) * * *

## Folha de Pagamento

23/02/2026 12:51:50

*Unidade Orçamentária igual a 100077*

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

**Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO**

**Subdivisão: 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO**

**Unidade: 100077 - FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL - ADMINISTRATIVO- EFETIVO**

**Vínculo: 02 - EFETIVOS**

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 160-1 | MARIA JOSILENE PEREIRA DE SOUSA | 13/04/2012 | 0005 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS |

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 |

## Resumo Contábil

23/02/2026 12:52:24

Unidade Orçamentária igual a 100077

**Divisao:** 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO
**Subdivisao:** 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO
**Unidade:** 100077 - FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL- ADMINISTRATIVO- EFETIVO
**Vínculo:** 02 - EFETIVOS

| | |
|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 EFETIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

### Funcionários

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

### Proventos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 912 | 13o. SALARIO ADIANTADO | 1 | 12,00 | 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 |
|---|---|
| 02 - EFETIVOS | 0,00 |
| Total | 0,00 |

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

| **Base de Previdência Total** | **0,00** |
|---|---|
| Base de Previdência por Vínculo | Valor |
| 02 - EFETIVOS | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**Mês/Ano**
**02/2026**

**Adiantamento 13º Salário**



23/02/2026

## Relação de Valores

| Matrícula | Nome | CPF | Proventos | Descontos | Líquido | Banco | Agência | Conta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO** | | | | | | | | |
| **Subdivisão: 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO** | | | | | | | | |
| **Unidade: 100077 - FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL- ADMINISTRATIVO- EFETIVO** | | | | | | | | |
| **Vinculo: 02 - EFETIVOS** | | | | | | | | |
| 150-1 | MARIA JOSILENE PEREIRA DE SOUSA | 050.362.803-42 | 810,50 | 0,00 | 810,50 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 18487-X |
| **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**

G332171039506867 1
17/03/2026 10:59:44

# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

## Dados consultados

| | |
|---|---|
| Agência | 1679-9 |
| Conta | 32601-1 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 JOSILENE PEREIRA DE | PROCESSADO | 001 | 1679 | 18.487 | 810,50 |

Transação efetuada com sucesso por: JJ352898 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**OR - Ordinário**

**223138**

| OR - Ordinário 223138 | FICHA: 340 | DATA: 23/02/2026 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | | PROCESSO: | VENCIMENTO: 23/02/2026 |

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03 | FUNDEB |
| 030200 | FUNDEB |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
| 12.365.0035.2262.0000 | Remun. do magistério-ensino Infantil-60% FUNDEB |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 350.000,00 | 147.397,38 | 139.601,29 | 63.001,33 |

**VALOR EM R$**

**139.601,29** cento e trinta e nove mil, seiscentos e um reais e vinte e nove centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(4217) UNIDADE: 100066

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FONTE DE RECURSO** | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | **VALOR TOTAL DOS ITENS** |
| **Código de APlicação:** | 230 | FUNDEB - Profissionais da Educação Básic | |
| **Fonte de REC. - MSC** | 1.541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corr | **139.601,29** |

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 23/02/2026 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

**FUNDEB**
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| EMPENHO Nº | 223138 | SUBEMPENHO Nº | 1 |
|---|---|---|---|

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 340 | 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:(4217) UNIDADE: 10 0066 | 139.601,29 |
| | DESCONTOS 72.006,68 |
| OR - Ordinário | **VALOR A PAGAR** **67.594,61** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03<br>03 02 00<br>12.365.0035.2262.0000<br>3.1.90.11.01<br>Desdobro 01 | FUNDEB<br>FUNDEB<br>Remun. do magistério-ensino infantil-60% FUNDEB<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| 139.601,29 | 139.601,29 | 139.601,29 | 0,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** 67.594,61

sessenta e sete mil, quinhentos e noventa e quatro reais e sessenta e um centav
os * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

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*

## FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 01132

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:(4217) UNIDADE: 100066

Valor 139.601,29 . . . .

(cento e trinta e nove mil, seiscentos e um reais e vinte e nove centavos) * * *

# FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**OR - Ordinário**

**223139**

| OR - Ordinário 223139 | FICHA: 340 | DATA: 23/02/2026 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | | PROCESSO: | VENCIMENTO: 23/02/2026 |

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03 | FUNDEB |
| 030200 | FUNDEB |
| 3.1.90.11.31 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
| 12.365.0035.2262.0000 | Remun. do magistério-ensino infantil-60% FUNDEB |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 350.000,00 | 286.998,67 | 336,59 | 62.664,74 |

**VALOR EM R$** 336,59

trezentos e trinta e seis reais e cinquenta e nove centavos ********** ********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(4217) UNIDADE: 100066

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FONTE DE RECURSO** | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | **VALOR TOTAL DOS ITENS** |
| **Código de APIicação:** | 230 | FUNDEB - Profissionais da Educação Básic | |
| **Fonte de REC. - MSC** | 1.541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corr | **336,59** |

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 23/02/2026 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

**FUNDEB**
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| EMPENHO Nº | 223139 | SUBEMPENHO Nº | 1 |
|---|---|---|---|

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 340 | DATA: 23/02/2026 | REQUISIÇÃO: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL | | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 23/02/2026 |
| Fornededor: 12 FOLHA DE PAGAMENTO<br>ENDEREÇO: | | CPF/CNPJ :<br>CAXINGO | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR BRUTO |
|---|---|
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(4217) UNIDADE: 10 0066 | 336,59<br>DESCONTOS<br>0,00 |
| OR - Ordinário — **VALOR A PAGAR** | **336,59** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03<br>03 02 00<br>12.365.0035.2262.0000<br>3.1.90.11.31<br>Desdobro 31 | FUNDEB<br>FUNDEB<br>Remun. do magistério-ensino infantil-60% FUNDEB<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| 336,59 | 336,59 | 336,59 | 0,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** 336,59

trezentos e trinta e seis reais e cinquenta e nove centavos * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 01133

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:(4217) UNIDADE: 100066

Valor 336,59

(trezentos e trinta e seis reais e cinquenta e nove centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 336,59**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223139 | /1 | O | 030200 12.365.0035.2262.0000 | 31.90.11.00 | R$ 336,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 336,59 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 336,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 336,59 |

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 336,59**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 32601 | 8516 | 336,59 |
| TOTAL. . . | | | R$ 336,59 |

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:_____

# FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**OR - Ordinário**

**223140**

| OR - Ordinário 223140 | FICHA: 340 | DATA: 23/02/2026 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | | PROCESSO: | VENCIMENTO: 23/02/2026 |

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03 | FUNDEB |
| 030200 | FUNDEB |
| 3.1.90.11.33 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
| 12.365.0035.2262.0000 | Remun. do magistério-ensino infantil-60% FUNDEB |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 350.000,00 | 287.335,26 | 10.678,20 | 51.986,54 |

**VALOR EM R$**

10.678,20

dez mil, seiscentos e setenta e oito reais e vinte centavos ********** ********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(4217) UNIDADE: 100066

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FONTE DE RECURSO** | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | **VALOR TOTAL DOS ITENS** |
| **Código de APIicação:** | 230 | FUNDEB - Profissionais da Educação Básic | |
| **Fonte de REC. - MSC** | 1.541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corr | **10.678,20** |

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 23/02/2026 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

**FUNDEB**
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| EMPENHO Nº | 223140 | SUBEMPENHO Nº | 1 |
|---|---|---|---|

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 340 | 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:(4217) UNIDADE: 10 0066 | 10.678,20 |
| | DESCONTOS 0,00 |
| OR - Ordinário | **VALOR A PAGAR** **10.678,20** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03<br>03 02 00<br>12.365.0035.2262.0000<br>3.1.90.11.33<br>Desdobro 33 | FUNDEB<br>FUNDEB<br>Remun. do magistério-ensino infantil-60% FUNDEB<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| 10.678,20 | 10.678,20 | 10.678,20 | 0,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** 10.678,20

dez mil, seiscentos e setenta e oito reais e vinte centavos * * *

## FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 01134

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:(4217) UNIDADE: 100066

Valor 10.678,20

(dez mil, seiscentos e setenta e oito reais e vinte centavos) * * *

# FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**OR - Ordinário**

**223141**

| OR - Ordinário 223141 | FICHA: 340 | DATA: 23/02/2026 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | | PROCESSO: | VENCIMENTO: 23/02/2026 |

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03 | FUNDEB |
| 030200 | FUNDEB |
| 3.1.90.11.33 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
| 12.365.0035.2262.0000 | Remun. do magistério-ensino infantil-60% FUNDEB |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 350.000,00 | 298.013,46 | 5.946,63 | 46.039,91 |

**VALOR EM R$**

5.946,63

cinco mil, novecentos e quarenta e seis reais e sessenta e três centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(4217) UNIDADE: 100066

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FONTE DE RECURSO** | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | **VALOR TOTAL DOS ITENS** |
| **Código de APlicação:** | 230 | FUNDEB - Profissionais da Educação Básic | |
| **Fonte de REC. - MSC** | 1.541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corr | **5.946,63** |

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 23/02/2026 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

**FUNDEB**
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| EMPENHO Nº | 223141 | SUBEMPENHO Nº | 1 |
|---|---|---|---|

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 340 | DATA: 23/02/2026 | REQUISIÇÃO: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL | | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 23/02/2026 |
| Fornededor: 12 **FOLHA DE PAGAMENTO** ENDEREÇO: | | CPF/CNPJ : CAXINGO | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR BRUTO |
|---|---|
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(4217) UNIDADE: 10 0066 | 5.946,63 |
| | DESCONTOS 0,00 |
| OR - Ordinário | **VALOR A PAGAR** **5.946,63** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03<br>03 02 00<br>12.365.0035.2262.0000<br>3.1.90.11.33<br>Desdobro 33 | FUNDEB<br>FUNDEB<br>Remun. do magistério-ensino infantil-60% FUNDEB<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| 5.946,63 | 5.946,63 | 5.946,63 | 0,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** 5.946,63

cinco mil, novecentos e quarenta e seis reais e sessenta e três centavos * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 01135

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:(4217) UNIDADE: 100066

Valor 5.946,63

(cinco mil, novecentos e quarenta e seis reais e sessenta e três centavos) * * *

# FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**OR - Ordinário**

**223142**

| OR - Ordinário 223142 | FICHA: 340 | DATA: 23/02/2026 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | | PROCESSO: | VENCIMENTO: 23/02/2026 |

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03 | FUNDEB |
| 030200 | FUNDEB |
| 3.1.90.11.51 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
| 12.365.0035.2262.0000 | Remun. do magistério-ensino infantil-60% FUNDEB |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 350.000,00 | 303.960,09 | 604,28 | 45.435,63 |

**VALOR EM R$**

604,28

seiscentos e quatro reais e vinte e oito centavos ********** ********** **********

**FUNDEB**
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| EMPENHO Nº | 223142 | SUBEMPENHO Nº | 1 |
|---|---|---|---|

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 340 | 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:(4217) UNIDADE: 10 0066 | 604,28 |
| | DESCONTOS 0,00 |
| OR - Ordinário **VALOR A PAGAR** | **604,28** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03 | FUNDEB |
| 03 02 00 | FUNDEB |
| 12.365.0035.2262.0000 | Remun. do magistério-ensino infantil-60% FUNDEB |
| 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 |
|---|---|---|---|
| 604,28 | 604,28 | 604,28 | 0,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** 604,28

seiscentos e quatro reais e vinte e oito centavos * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 01136

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:(4217) UNIDADE: 100066

Valor 604,28

(seiscentos e quatro reais e vinte e oito centavos) * * *

*Unidade Orçamentária igual a 100066*

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

**Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO**

**Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%**

**Unidade: 100066 - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO**

**Vínculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES**

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 165-1 | ALZIRENE DO NASCIMENTO AMARAL | 09/03/2001 | 0049 - PROFESSOR(A) A N V 40HS |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 6.271,80 | D | 005 | CONSIGNADO BB - I | 1.00 | 1.456,31 |
| P | 011 | REGÊNCIA | 10.00 | 627,18 | D | 015 | CONTRIB. SINTE - PI | 1.00 | 62,72 |
| P | 072 | DIFERENÇA DE VENCIMENTO | 01/2026 | 355,01 | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 807,17 |
| P | 073 | DIFERENÇA DE REGENCIA | 01/2026 | 35,50 | D | 942 | PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV | 14.00 | 1.020,53 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 7.289,49 | 7.289,49 | 7.289,49 | 3.346,73 | 3.942,76 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 243-1 | BERNARDA DE SAMPAIO GOMES | 01/03/2010 | 0066 - PROFESSOR(A) B N IV 20HS |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 3.643,62 | D | 006 | CONSIGNADO BB - II | 1.00 | 122,98 |
| P | 011 | REGÊNCIA | 10.00 | 364,36 | D | 015 | CONTRIB. SINTE - PI | 1.00 | 36,44 |
| P | 072 | DIFERENÇA DE VENCIMENTO | 01/2026 | 206,25 | D | 942 | PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV | 14.00 | 592,88 |
| P | 073 | DIFERENÇA DE REGENCIA | 01/2026 | 20,62 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 4.234,85 | 4.234,85 | 4.234,85 | 752,30 | 3.482,55 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 179-1 | FRANCISCA DAS CHAGAS ESCORCIO | 13/04/2012 | 0056 - PROFESSOR(A) C N III 40HS |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 7.773,05 | D | 005 | CONSIGNADO BB - I | 1.00 | 1.289,41 |
| P | 011 | REGÊNCIA | 10.00 | 777,31 | D | 015 | CONTRIB. SINTE - PI | 1.00 | 77,73 |
| P | 072 | DIFERENÇA DE VENCIMENTO | 01/2026 | 439,98 | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.227,89 |
| P | 073 | DIFERENÇA DE REGENCIA | 01/2026 | 43,99 | D | 942 | PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV | 14.00 | 1.264,81 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 9.034,33 | 9.034,33 | 9.034,33 | 3.859,84 | 5.174,49 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 230-1 | INARA MARIA DA SILVA CUNHA | 01/03/2013 | 0056 - PROFESSOR(A) C N III 40HS |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 7.773,05 | D | 005 | CONSIGNADO BB - I | 1.00 | 1.550,12 |
| P | 011 | REGÊNCIA | 10.00 | 777,31 | D | 015 | CONTRIB. SINTE - PI | 1.00 | 77,73 |
| P | 072 | DIFERENÇA DE VENCIMENTO | 01/2026 | 439,98 | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.227,89 |
| P | 073 | DIFERENÇA DE REGENCIA | 01/2026 | 43,99 | D | 942 | PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV | 14.00 | 1.264,81 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 9.034,33 | 9.034,33 | 9.034,33 | 4.120,55 | 4.913,78 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 260-1 | IVETE DE BRITO VERAS | 07/05/2004 | 0056 - PROFESSOR(A) C N V 40HS |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 8.569,79 | D | 015 | CONTRIB. SINTE - PI | 1.00 | 85,70 |
| P | 011 | REGÊNCIA | 10.00 | 856,98 | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.446,89 |
| P | 072 | DIFERENÇA DE VENCIMENTO | 01/2026 | 485,08 | D | 942 | PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV | 14.00 | 1.394,45 |
| P | 073 | DIFERENÇA DE REGENCIA | 01/2026 | 48,50 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 9.960,35 | 9.960,35 | 9.960,35 | 2.927,04 | 7.033,31 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 196-1 | KARYSE NAYARA DE SOUSA | 01/03/2010 | 0236 - PROFESSOR(A) C N IV 20HS |

*Unidade Orçamentária igual a 100066*

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

**Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO**

**Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%**

**Unidade: 100066 - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO**

**Vínculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 4.080,85 | D | 942 | PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV | 14.00 | 664,02 |
| P | 011 | REGÊNCIA | 10.00 | 408,09 | | | | | |
| P | 072 | DIFERENÇA DE VENCIMENTO | 01/2026 | 230,99 | | | | | |
| P | 073 | DIFERENÇA DE REGENCIA | 01/2026 | 23,08 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 4.743,01 | 4.743,01 | 4.743,01 | 664,02 | 4.078,99 |

**Matrícula 198-1** — **Nome do Trabalhador** LUCIA MARIA MELO DE CARVALHO — **Admissão** 02/05/2012 — **Cargo** 0056 - PROFESSOR(A) C N III 40HS

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 7.773,05 | D | 015 | CONTRIB. SINTE - PI | 1.00 | 77,73 |
| P | 011 | REGÊNCIA | 10.00 | 777,31 | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.227,89 |
| P | 072 | DIFERENÇA DE VENCIMENTO | 01/2026 | 439,98 | D | 942 | PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV | 14.00 | 1.264,81 |
| P | 073 | DIFERENÇA DE REGENCIA | 01/2026 | 43,99 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 9.034,33 | 9.034,33 | 9.034,33 | 2.570,43 | 6.463,90 |

**Matrícula 238-1** — **Nome do Trabalhador** LUCIANE MARIA DOS SANTOS — **Admissão** 07/05/2004 — **Cargo** 0055 - PROFESSOR(A) C N V 40HS

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 8.569,79 | D | 005 | CONSIGNADO BB - I | 1.00 | 2.454,37 |
| P | 011 | REGÊNCIA | 10.00 | 856,98 | D | 008 | CONSIGNADO CEF - I | 1.00 | 742,87 |
| P | 072 | DIFERENÇA DE VENCIMENTO | 01/2026 | 485,08 | D | 009 | CONSIGNADO CEF - II | 1.00 | 97,90 |
| P | 073 | DIFERENÇA DE REGENCIA | 01/2026 | 48,50 | D | 010 | CONSIGNADO CEF - III | 1.00 | 493,52 |
| | | | | | D | 015 | CONTRIB. SINTE - PI | 1.00 | 85,70 |
| | | | | | D | 016 | CONSIGNADO CEF- IV | 1.00 | 157,00 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.342,62 |
| | | | | | D | 942 | PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV | 14.00 | 1.394,45 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 9.960,35 | 9.960,35 | 9.960,35 | 6.768,43 | 3.191,92 |

**Matrícula 202-1** — **Nome do Trabalhador** MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS NUNES — **Admissão** 09/03/2001 — **Cargo** 0075 - PROFESSOR(A) A N V 25HS

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 3.919,88 | D | 005 | CONSIGNADO BB - I | 1.00 | 1.638,60 |
| P | 011 | REGÊNCIA | 10.00 | 391,99 | D | 006 | CONSIGNADO BB - II | 1.00 | 86,92 |
| P | 072 | DIFERENÇA DE VENCIMENTO | 01/2026 | 221,88 | D | 014 | CONVENIO MED/ODONT | 1.00 | 39,90 |
| P | 073 | DIFERENÇA DE REGENCIA | 01/2026 | 22,19 | D | 015 | CONTRIB. SINTE - PI | 1.00 | 39,20 |
| | | | | | D | 942 | PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV | 14.00 | 637,83 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 4.555,94 | 4.555,94 | 4.555,94 | 2.442,45 | 2.113,49 |

**Matrícula 262-1** — **Nome do Trabalhador** MARIA DA CONCEICAO GOMES DE LIMA — **Admissão** 11/03/2013 — **Cargo** 0056 - PROFESSOR(A) C N III 40HS

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 7.773,05 | D | 005 | CONSIGNADO BB - I | 1.00 | 836,16 |
| P | 011 | REGÊNCIA | 10.00 | 777,31 | D | 008 | CONSIGNADO CEF - I | 1.00 | 236,21 |
| P | 072 | DIFERENÇA DE VENCIMENTO | 01/2026 | 439,98 | D | 009 | CONSIGNADO CEF - II | 1.00 | 583,99 |
| P | 073 | DIFERENÇA DE REGENCIA | 01/2026 | 43,99 | D | 015 | CONTRIB. SINTE - PI | 1.00 | 77,73 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.175,75 |
| | | | | | D | 942 | PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV | 14.00 | 1.264,81 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 9.034,33 | 9.034,33 | 9.034,33 | 4.174,65 | 4.859,68 |

**Matrícula 204-1** — **Nome do Trabalhador** MARIA DE FATIMA SAMPAIO RIBEIRO — **Admissão** 20/07/2011 — **Cargo** 0052 - PROFESSOR(A) C N III 20HS

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 3.886,53 | D | 015 | CONTRIB. SINTE - PI | 1.00 | 38,87 |

*Unidade Orçamentária igual a 100066*

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

**Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO**

**Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%**

**Unidade: 100066 - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO**

**Vínculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 011 | REGÊNCIA | 10.00 | 388,65 | D | 942 | PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV | 14.00 | 632,41 |
| P | 072 | DIFERENÇA DE VENCIMENTO | 01/2026 | 220,00 | | | | | |
| P | 073 | DIFERENÇA DE REGENCIA | 01/2026 | 22,00 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 4.517,18 | 4.517,18 | 4.517,18 | 671,28 | 3.845,90 |

**Matrícula 253-1 — Nome do Trabalhador: MARIA DE JESUS DA SILVA — Admissão: 01/10/1997 — Cargo: 0176 - PROFESSOR(A) C N VI 40HS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 8.998,28 | D | 005 | CONSIGNADO BB - I | 1.00 | 3.094,92 |
| P | 072 | DIFERENÇA DE VENCIMENTO | 01/2026 | 509,34 | D | 006 | CONSIGNADO BB - II | 1.00 | 296,22 |
| P | 074 | DIFERENCA GRATIF. DIRETOR(A) | 01/2026 | 127,33 | D | 007 | CONSIGNADO BB - III | 1.00 | 844,15 |
| P | 090 | GRATIF. DIRETOR DE ESCOLA 25% LEI | 25.00 | 2.249,57 | D | 014 | CONVENIO MED/ODONT | 1.00 | 39,90 |
| | | | | | D | 015 | CONTRIB. SINTE - PI | 1.00 | 89,98 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.941,33 |
| | | | | | D | 942 | PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV | 14.00 | 1.331,07 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 9.507,62 | 11.884,52 | 11.884,52 | 7.637,57 | 4.246,95 |

**Matrícula 246-1 — Nome do Trabalhador: MARIA RODRIGUES DE SOUSA SANTOS — Admissão: 09/03/2001 — Cargo: 0055 - PROFESSOR(A) C N V 40HS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 8.569,79 | D | 005 | CONSIGNADO BB - I | 1.00 | 3.228,79 |
| P | 072 | DIFERENÇA DE VENCIMENTO | 01/2026 | 485,08 | D | 015 | CONTRIB. SINTE - PI | 1.00 | 85,70 |
| P | 074 | DIFERENCA GRATIF. DIRETOR(A) | 01/2026 | 121,26 | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.803,13 |
| P | 090 | GRATIF. DIRETOR DE ESCOLA 25% LEI | 25.00 | 2.142,45 | D | 942 | PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV | 14.00 | 1.267,68 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 9.054,87 | 11.318,58 | 11.318,58 | 6.385,30 | 4.933,28 |

**Matrícula 254-1 — Nome do Trabalhador: MARIA SONIA DE OLIVEIRA CARVALHO — Admissão: 01/03/2010 — Cargo: 0236 - PROFESSOR(A) C N IV 20HS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 4.080,85 | D | 008 | CONSIGNADO CEF - I | 1.00 | 1.068,92 |
| P | 011 | REGÊNCIA | 10.00 | 408,09 | D | 942 | PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV | 14.00 | 664,02 |
| P | 072 | DIFERENÇA DE VENCIMENTO | 01/2026 | 230,99 | | | | | |
| P | 073 | DIFERENÇA DE REGENCIA | 01/2026 | 23,08 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 4.743,01 | 4.743,01 | 4.743,01 | 1.732,94 | 3.010,07 |

**Matrícula 231-1 — Nome do Trabalhador: NAIZA DE LOURDES DOS SANTOS GOMES — Admissão: 01/03/2010 — Cargo: 0236 - PROFESSOR(A) C N IV 20HS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 4.080,85 | D | 005 | CONSIGNADO BB - I | 1.00 | 756,47 |
| P | 011 | REGÊNCIA | 10.00 | 408,09 | D | 942 | PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV | 14.00 | 664,02 |
| P | 072 | DIFERENÇA DE VENCIMENTO | 01/2026 | 230,99 | | | | | |
| P | 073 | DIFERENÇA DE REGENCIA | 01/2026 | 23,08 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 4.743,01 | 4.743,01 | 4.743,01 | 1.420,49 | 3.322,52 |

**Matrícula 247-1 — Nome do Trabalhador: RAYNA MARIA ARAUJO DE SOUZA MARTINS — Admissão: 01/03/2010 — Cargo: 0236 - PROFESSOR(A) C N IV 20HS**

*Unidade Orçamentária igual a 100066*

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

**Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO**

**Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%**

**Unidade: 100066 - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO**

**Vínculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 4.080,85 | D | 015 | CONTRIB. SINTE - PI | 1.00 | 40,81 |
| P | 011 | REGÊNCIA | 10.00 | 408,09 | D | 942 | PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV | 14.00 | 664,02 |
| P | 072 | DIFERENÇA DE VENCIMENTO | 01/2026 | 230,99 | | | | | |
| P | 073 | DIFERENÇA DE REGENCIA | 01/2026 | 23,08 | | | | | |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 4.743,01 | 4.743,01 | 4.743,01 | 704,83 | 4.038,18 |

**Matrícula 255-1** — **Nome do Trabalhador** REJANE DA CONCEICAO DE SOUSA — **Admissão** 02/05/2012 — **Cargo** 0056 - PROFESSOR(A) C N III 40HS

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 7.773,05 | D | 005 | CONSIGNADO BB - I | 1.00 | 1.931,87 |
| P | 072 | DIFERENÇA DE VENCIMENTO | 01/2026 | 439,98 | D | 008 | CONSIGNADO CEF - I | 1.00 | 474,64 |
| P | 076 | DIFERENCA GRATIF. COORDENADOR(A) | 01/2026 | 88,00 | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.433,23 |
| P | 091 | GRATIF. COORDENADOR DE ESCOLA | 20.00 | 1.554,61 | D | 942 | PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV | 14.00 | 1.149,82 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 8.213,03 | 9.855,64 | 9.855,64 | 4.989,56 | 4.866,08 |

**Matrícula 267-1** — **Nome do Trabalhador** SAMARA MARIA DE SOUSA DOS SANTOS — **Admissão** 01/03/2010 — **Cargo** 0054 - PROFESSOR(A) C N IV 40HS

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 8.161,70 | D | 008 | CONSIGNADO CEF - I | 1.00 | 976,99 |
| P | 011 | REGÊNCIA | 10.00 | 816,17 | D | 009 | CONSIGNADO CEF - II | 1.00 | 1.430,31 |
| P | 072 | DIFERENÇA DE VENCIMENTO | 01/2026 | 461,98 | D | 015 | CONTRIB. SINTE - PI | 1.00 | 81,62 |
| P | 073 | DIFERENÇA DE REGENCIA | 01/2026 | 46,20 | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.230,45 |
| | | | | | D | 942 | PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV | 14.00 | 1.328,05 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 9.486,05 | 9.486,05 | 9.486,05 | 5.047,42 | 4.438,63 |

**Matrícula 228-1** — **Nome do Trabalhador** VALDILENE MARIA DA SOLIDADE — **Admissão** 09/03/2001 — **Cargo** 0055 - PROFESSOR(A) C N V 40HS

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 8.569,79 | D | 005 | CONSIGNADO BB - I | 1.00 | 3.293,20 |
| P | 011 | REGÊNCIA | 10.00 | 856,98 | D | 006 | CONSIGNADO BB - II | 1.00 | 47,70 |
| P | 072 | DIFERENÇA DE VENCIMENTO | 01/2026 | 485,08 | D | 007 | CONSIGNADO BB - III | 1.00 | 214,41 |
| P | 073 | DIFERENÇA DE REGENCIA | 01/2026 | 48,50 | D | 015 | CONTRIB. SINTE - PI | 1.00 | 85,70 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.394,76 |
| | | | | | D | 942 | PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV | 14.00 | 1.394,45 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 9.960,35 | 9.960,35 | 9.960,35 | 6.430,22 | 3.530,13 |

**Matrícula 161-1** — **Nome do Trabalhador** VANUSA ARAUJO DE SOUSA — **Admissão** 21/03/2014 — **Cargo** 0056 - PROFESSOR(A) C N III 40HS

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 7.773,05 | D | 005 | CONSIGNADO BB - I | 1.00 | 938,72 |
| P | 011 | REGÊNCIA | 10.00 | 777,31 | D | 006 | CONSIGNADO BB - II | 1.00 | 137,95 |
| P | 072 | DIFERENÇA DE VENCIMENTO | 01/2026 | 439,98 | D | 007 | CONSIGNADO BB - III | 1.00 | 146,85 |
| P | 073 | DIFERENÇA DE REGENCIA | 01/2026 | 43,99 | D | 014 | CONVENIO MED/ODONT | 1.00 | 39,90 |
| | | | | | D | 036 | CONSIGNADO BB - IV | 1.00 | 114,60 |
| | | | | | D | 053 | CONSIGNADO BB - V | 1.00 | 1.093,23 |
| | | | | | D | 057 | CONSIGNADO BB - VI | 1.00 | 331,47 |
| | | | | | D | 098 | CONSIGNADO BB - VII | 1.00 | 117,35 |
| | | | | | D | 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.175,75 |
| | | | | | D | 942 | PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV | 14.00 | 1.264,81 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 9.034,33 | 9.034,33 | 9.034,33 | 5.360,63 | 3.673,70 |

*Unidade Orçamentária igual a 100066*

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

**Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO**

**Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%**

**Unidade: 100066 - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO**

**Vínculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES**

**Total Vinculo: 20**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 150.883,77 | 157.166,99 | 157.166,99 | 72.006,68 | 85.160,31 |

**Total Unidade: 20**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 150.883,77 | 157.166,99 | 157.166,99 | 72.006,68 | 85.160,31 |

**Total Subdivisão: 20**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 150.883,77 | 157.166,99 | 157.166,99 | 72.006,68 | 85.160,31 |

**Total Divisão: 20**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 150.883,77 | 157.166,99 | 157.166,99 | 72.006,68 | 85.160,31 |

**Total Geral: 20**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **150.883,77** | **157.166,99** | **157.166,99** | **72.006,68** | **85.160,31** |

## Resumo Contábil

24/02/2026 12:45:05

Unidade Orçamentária Igual a 100066

**Divisao:** 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO
**Subdivisao:** 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%
**Unidade:** 100066 - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO
**Vínculo:** 06 - EFETIVOS PROFESSORES

| | |
|---|---|
| Total de Vencimentos | 157.166,99 |
| 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 | 157.166,99 |
| Total de Descontos | 72.006,68 |
| Total Líquido | 85.160,31 |
| FGTS a Recolher | 0,00 |
| → Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 |
| → Valores Sem 13º Salário | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **Total a Empenhar** | |
| Total de Proventos | 157.166,99 (+) |
| Total Patronal | 24.141,40 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 (+) |
| Total de Vantagens | 0,00 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (-) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (-) |
| | 181.308,39 |
| **Total de Descontos** | |
| Total de Descontos | 72.006,68 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (+) |
| | 72.006,68 |

### Patronal

| Vínculo | Bruto: Patronal Bruto | Deduções: Salário Família | Deduções: Salário Maternidade | Deduções: Outras Deduções | Líquido: Patronal Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 EFETIVOS PROFESSORES | 24.141,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.141,40 |
| Total | 24.141,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.141,40 |

### Funcionários

| Situação | Quantidade |
|---|---|
| 01 - Normal | 19 |
| 94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho | 1 |
| Total | 20 |
| Quantidade de trabalhadores processados | 20 |

### Proventos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VENCIMENTO | 20 | 600,00 | 132.122,67 | Salário Base |
| 011 | REGÊNCIA | 17 | 170,00 | 10.678,20 | |
| 072 | DIFERENÇA DE VENCIMENTO | 20 | 0,00 | 7.478,62 | |
| 073 | DIFERENÇA DE REGENCIA | 17 | 0,00 | 604,28 | |
| 074 | DIFERENCA GRATIF. DIRETOR(A) ESCOLA | 2 | 0,00 | 248,59 | |
| 076 | DIFERENCA GRATIF. COORDENADOR(A) | 1 | 0,00 | 88,00 | |
| 090 | GRATIF. DIRETOR DE ESCOLA 25% LEI | 2 | 50,00 | 4.392,02 | Gratificações |
| 091 | GRATIF. COORDENADOR DE ESCOLA 20% LEI | 1 | 20,00 | 1.554,61 | Gratificações |

**Resumo de Proventos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Sem classificação | 170,00 | 19.097,69 |
| Gratificações | 70,00 | 5.946,63 |
| Salário Base | 600,00 | 132.122,67 |
| **Total** | **840,00** | **157.166,99** |

### Descontos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| 005 | CONSIGNADO BB - I | 12 | 0,00 | 22.468,94 | |
| 006 | CONSIGNADO BB - II | 5 | 0,00 | 691,77 | |
| 007 | CONSIGNADO BB - III | 3 | 0,00 | 1.205,41 | |
| 008 | CONSIGNADO CEF - I | 5 | 0,00 | 3.499,63 | |
| 009 | CONSIGNADO CEF - II | 3 | 0,00 | 2.112,20 | |
| 010 | CONSIGNADO CEF - III | 1 | 0,00 | 493,52 | |
| 014 | CONVENIO MED/ODONT | 3 | 0,00 | 119,70 | |
| 015 | CONTRIB. SINTE - PI | 15 | 15,00 | 1.043,36 | |
| 016 | CONSIGNADO CEF- IV | 1 | 0,00 | 157,00 | |

## Resumo Contábil

24/02/2026 12:45:05

Unidade Orçamentária igual a 100066

**Divisao:** 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO
**Subdivisao:** 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%
**Unidade:** 100066 - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO
**Vinculo:** 06 - EFETIVOS PROFESSORES

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 036 | CONSIGNADO BB - IV | 1 | 0,00 | 114,60 |
| 053 | CONSIGNADO BB - V | 1 | 0,00 | 1.093,23 |
| 057 | CONSIGNADO BB - VI | 1 | 0,00 | 331,47 |
| 098 | CONSIGNADO BB - VII | 1 | 0,00 | 117,35 |
| 920 | IRRF - SALARIO | 13 | 357,50 | 17.434,75 |
| 942 | PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV | 20 | 280,00 | 21.123,75 |

**Resumo de Descontos por Classificação**

| | | |
|---|---|---|
| Sem classificação | 652,50 | 72.006,68 |
| **Total** | **652,50** | **72.006,68** |

### Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo | Valor |
|---|---|
| 06 - EFETIVOS PROFESSORES | 21.123,75 |
| Total | 21.123,75 |

| | |
|---|---|
| **Base de I.R.R.F.** | **157.166,99** |
| **Base de F.G.T.S.** | **0,00** |

| **Base de Previdência Total** | **150.883,77** |
|---|---|
| Base de Previdência por Vínculo | Valor |
| 06 - EFETIVOS PROFESSORES | 150.883,77 |

## Relação de Valores

| Matrícula | Nome | CPF | Proventos | Descontos | Líquido | Banco | Agência | Conta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO** | | | | | | | | |
| **Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%** | | | | | | | | |
| **Unidade: 100066 - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO** | | | | | | | | |
| **Vínculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES** | | | | | | | | |
| 165-1 | ALZIRENE DO NASCIMENTO AMARAL | 844.169.393-53 | 7.289,49 | 3.346,73 | 3.942,76 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 18005-X |
| 243-1 | BERNARDA DE SAMPAIO GOMES | 881.664.063-49 | 4.234,85 | 752,30 | 3.482,55 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 17825-X |
| 179-1 | FRANCISCA DAS CHAGAS ESCORCIO | 017.196.433-00 | 9.034,33 | 3.859,84 | 5.174,49 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 17374-6 |
| 230-1 | INARA MARIA DA SILVA CUNHA | 961.188.653-53 | 9.034,33 | 4.120,55 | 4.913,78 | 001-Banco do Brasil S.A. | 3137-2 | 24143-1 |
| 250-1 | IVETE DE BRITO VERAS | 613.540.073-87 | 9.960,35 | 2.927,04 | 7.033,31 | 001-Banco do Brasil S.A. | 0023-X | 32293-8 |
| 196-1 | KARYSE NAYARA DE SOUSA | 991.445.903-00 | 4.743,01 | 664,02 | 4.078,99 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 8593-6 |
| 198-1 | LUCIA MARIA MELO DE CARVALHO | 238.202.093-87 | 9.034,33 | 2.570,43 | 6.463,90 | 001-Banco do Brasil S.A. | 0023-X | 3030-9 |
| 238-1 | LUCIANE MARIA DOS SANTOS | 006.506.773-82 | 9.960,35 | 6.768,43 | 3.191,92 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 18116-1 |
| 202-1 | MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS | 844.891.893-20 | 4.555,94 | 2.442,45 | 2.113,49 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 18085-8 |
| 252-1 | MARIA DA CONCEICAO GOMES DE LIMA | 009.353.413-23 | 9.034,33 | 4.174,65 | 4.859,68 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 18053-X |
| 204-1 | MARIA DE FATIMA SAMPAIO RIBEIRO | 026.658.963-46 | 4.517,18 | 671,28 | 3.845,90 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 18069-6 |
| 253-1 | MARIA DE JESUS DA SILVA | 817.767.993-72 | 11.884,52 | 7.637,57 | 4.246,95 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 18017-3 |
| 246-1 | MARIA RODRIGUES DE SOUSA SANTOS | 875.850.063-49 | 11.318,58 | 6.385,30 | 4.933,28 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 18060-2 |
| 254-1 | MARIA SONIA DE OLIVEIRA CARVALHO | 953.468.803-72 | 4.743,01 | 1.732,94 | 3.010,07 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 14370-7 |
| 231-1 | NAIZA DE LOURDES DOS SANTOS GOMES | 003.378.923-18 | 4.743,01 | 1.420,49 | 3.322,52 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 08445-X |
| 247-1 | RAYNA MARIA ARAUJO DE SOUZA | 014.041.143-78 | 4.743,01 | 704,83 | 4.038,18 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 865804-8 |
| 255-1 | REJANE DA CONCEICAO DE SOUSA | 026.902.073-03 | 9.855,64 | 4.989,56 | 4.866,08 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 16208-6 |
| 257-1 | SAMARA MARIA DE SOUSA DOS SANTOS | 004.850.053-44 | 9.486,05 | 5.047,42 | 4.438,63 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 17518-8 |
| 228-1 | VALDILENE MARIA DA SOLIDADE | 994.953.763-00 | 9.960,35 | 6.430,22 | 3.530,13 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 18038-6 |
| 161-1 | VANUSA ARAUJO DE SOUSA | 039.563.813-51 | 9.034,33 | 5.360,63 | 3.673,70 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 19149-3 |
| **Qtde Vínculo: 20** | | | **157.166,99** | **72.006,68** | **85.160,31** | | | |
| **Qtde Unidade: 20** | | | **157.166,99** | **72.006,68** | **85.160,31** | | | |
| **Qtde Subdivisão: 20** | | | **157.166,99** | **72.006,68** | **85.160,31** | | | |

## Relação de Valores

| Matrícula | Nome | CPF | Proventos | Descontos | Líquido | Banco | Agência | Conta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO** | | | | | | | | |
| **Qtde Divisão: 20** | | | **157.166,99** | **72.006,68** | **85.160,31** | | | |
| **Qtde Total: 20** | | | **157.166,99** | **72.006,68** | **85.160,31** | | | |

CAXINGO, 24 de fevereiro de 2026

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

G3321710395068671
17/03/2026 11:21:38

# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

## Dados consultados

| | |
|---|---|
| Agência | 1679-9 |
| Conta | 32601-1 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$ |
|---|---|---|---|---|---|
| IVETE DE BRITO VERAS | PROCESSADO | 001 | 0023 | 32.293 | 7.033,31 |
| LUCIA MARIA MELO DE CARVA | PROCESSADO | 001 | 0023 | 3.030 | 6.463,90 |
| ALZIRENE DO NASCIMENTO AM | PROCESSADO | 001 | 1679 | 18.005 | 3.942,76 |
| BERNARDA DE SAMPAIO GOMES | PROCESSADO | 001 | 1679 | 17.825 | 3.482,55 |
| FRANCISCA DAS CHAGAS ESCO | PROCESSADO | 001 | 1679 | 17.374 | 5.174,49 |
| KARYSE NAYARA DE SOUSA | PROCESSADO | 001 | 1679 | 8.593 | 4.078,99 |
| LUCIANE MARIA DOS SANTOS | PROCESSADO | 001 | 1679 | 18.116 | 3.191,92 |
| MARIA DA CONCEICAO DOS SA | PROCESSADO | 001 | 1679 | 18.085 | 2.113,49 |
| MARIA DA CONCEICAO GOMES | PROCESSADO | 001 | 1679 | 18.053 | 4.859,68 |
| MARIA DE FATIMA SAMPAIO R | PROCESSADO | 001 | 1679 | 18.069 | 3.845,90 |
| MARIA DE JESUS DA SILVA | PROCESSADO | 001 | 1679 | 18.017 | 4.246,95 |
| MARIA RODRIGUES DE SOUSA | PROCESSADO | 001 | 1679 | 18.060 | 4.933,28 |
| MARIA SONIA DE OLIVEIRA C | PROCESSADO | 001 | 1679 | 14.370 | 3.010,07 |
| NAIZA DE LOURDES DOS SANT | PROCESSADO | 001 | 1679 | 8.445 | 3.322,52 |
| RAYNA MARIA ARAUJO DE SOU | PROCESSADO | 001 | 1679 | 865.804 | 4.038,18 |
| REJANE DA CONCEICAO DE SO | PROCESSADO | 001 | 1679 | 16.208 | 4.866,08 |
| SAMARA MARIA DE SOUSA DOS | PROCESSADO | 001 | 1679 | 17.518 | 4.438,63 |
| VALDILENE MARIA DA SOLIDA | PROCESSADO | 001 | 1679 | 18.038 | 3.530,13 |
| VANUSA ARAUJO DE SOUSA | PROCESSADO | 001 | 1679 | 19.149 | 3.673,70 |
| INARA MARIA DA SILVA CUNH | PROCESSADO | 001 | 3137 | 24.143 | 4.913,78 |

Transação efetuada com sucesso por: JJ352898 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

# FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**OR - Ordinário**

**223162**

| OR - Ordinário 223162 | FICHA: 340 | DATA: 23/02/2026 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | | PROCESSO: | VENCIMENTO: 23/02/2026 |

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: CAXINGO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03 | FUNDEB |
| 030200 | FUNDEB |
| 3.1.90.11.43 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
| 12.365.0035.2262.0000 | Remun. do magistério-ensino infantil-60% FUNDEB |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 350.000,00 | 304.564,37 | 4.713,39 | 40.722,24 |

**VALOR EM R$**

**4.713,39**

quatro mil, setecentos e treze reais e trinta e nove centavos ********** ********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Adiantamento 13º Salário ID:(4228) UNIDADE: 100066

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FONTE DE RECURSO** | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | **VALOR TOTAL DOS ITENS** |
| **Código de APIicação:** | 230 | FUNDEB - Profissionais da Educação Básic | |
| **Fonte de REC. - MSC** | 1.541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corr | **4.713,39** |

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 23/02/2026 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

**FUNDEB**
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| EMPENHO Nº | 223162 | SUBEMPENHO Nº | 1 |
|---|---|---|---|

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 340 | DATA: 23/02/2026 | REQUISIÇÃO: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL | | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 23/02/2026 |
| Fornededor: 12 FOLHA DE PAGAMENTO<br>ENDEREÇO: | | CPF/CNPJ :<br>CAXINGO | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR BRUTO |
|---|---|
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Adiantamento 13° Salário ID:(4228)<br>UNIDADE: 100066 | 4.713,39<br>DESCONTOS<br>0,00 |
| OR - Ordinário | **VALOR A PAGAR** **4.713,39** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03<br>03 02 00<br>12.365.0035.2262.0000<br>3.1.90.11.43<br>Desdobro 43 | FUNDEB<br>FUNDEB<br>Remun. do magistério-ensino infantil-60% FUNDEB<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| 4.713,39 | 4.713,39 | 4.713,39 | 0,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** 4.713,39

quatro mil, setecentos e treze reais e trinta e nove centavos * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 01150

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:(4228) UNIDA DE: 100066

Valor 4.713,39

(quatro mil, setecentos e treze reais e trinta e nove centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 4.713,39**

| EMP/SUB | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223162 | /1 | 030200 12.365.0035.2262.0000 | 3.1.90.11.00 | R$ 4.713,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.713,39 |
| TOTAL . . . . | | | | R$ 4.713,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.713,39 |

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 4.713,39**

ORDEM DE PAGAMENTO

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 82343942315

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 32601 | 4713 | 4.713,39 |
| TOTAL. . . | | | R$ 4.713,39 |

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:_____

## Folha de Pagamento

*Unidade Orçamentária igual a 100066*

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

**Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO**

**Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%**

**Unidade: 100066 - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO**

**Vínculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES**

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|---|---|---|---|
| 238-1 | LUCIANE MARIA DOS SANTOS | 07/05/2004 | 0055 - PROFESSOR(A) C N V 40HS |

P 912 13o. SALARIO ADIANTADO 12/12 4.713,39

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.713,39 | 0,00 | 4.713,39 |

**Total Vínculo: 1**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.713,39 | 0,00 | 4.713,39 |

**Total Unidade: 1**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.713,39 | 0,00 | 4.713,39 |

**Total Subdivisão: 1**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.713,39 | 0,00 | 4.713,39 |

**Total Divisão: 1**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.713,39 | 0,00 | 4.713,39 |

**Total Geral: 1**

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.713,39 | 0,00 | 4.713,39 |

## Resumo Contábil

23/02/2026 12:46:06

Unidade Orçamentária igual a 100066

**Divisão:** 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO
**Subdivisão:** 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%
**Unidade:** 100066 - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO
**Vínculo:** 06 - EFETIVOS PROFESSORES

| | |
|---|---|
| Total de Vencimentos | 4.713,39 |
| Salário Família | 0,00 |
| Outras Deduções | 0,00 |
| Horas Extras (3.1.90.16) | 0,00 |
| Bolsa de Estudo (3:3.90.18) | 0,00 |
| Despesa/Receita.Extra (PASEP,...) | 0,00 |
| Sal. Maternidade | 0,00 |
| Benefícios Assistenciais | 0,00 |
| Total Bruto | 4.713,39 |
| Total de Descontos | 0,00 |
| Total Líquido | 4.713,39 |
| FGTS a Recolher | 0,00 |
| → Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 |
| → Valores Sem 13º Salário | 0,00 |

| | |
|---|---|
| Total a Empenhar | |
| Total de Proventos | 4.713,39 (+) |
| 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 (-) |
| | 4.713,39 |
| Total de Descontos | |
| Total de Descontos | 0,00 (+) |
| Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (+) |
| | 0,00 |

### Patronal

| | Bruto | Deduções | | | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| Vínculo | Patronal Bruto | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal Líquido |
| 06 EFETIVOS PROFESSORES | 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 | 4.713,39 | |

| Resumo de Proventos por Classificação | | |
|---|---|---|
| Sem classificação | 12,00 | 4.713,39 |
| **Total** | **12,00** | **4.713,39** |

### Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo | Valor |
|---|---|
| 06 - EFETIVOS PROFESSORES | 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 |
| 06 - EFETIVOS PROFESSORES | 0,00 |

# 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: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO** | | | | | | | | |
| **Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%** | | | | | | | | |
| **Unidade: 100066 - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO** | | | | | | | | |
| **Vínculo: 06 - EFETIVOS PROFESSORES** | | | | | | | | |
| 238-1 | LUCIANE MARIA DOS SANTOS | 006.506.773-82 | 4.713,39 | 0,00 | 4.713,39 | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9 | 18116-1 |
| **Qtde Vínculo: 1** | | | **4.713,39** | **0,00** | **4.713,39** | | | |
| **Qtde Unidade: 1** | | | **4.713,39** | **0,00** | **4.713,39** | | | |
| **Qtde Subdivisão: 1** | | | **4.713,39** | **0,00** | **4.713,39** | | | |
| **Qtde Divisão: 1** | | | **4.713,39** | **0,00** | **4.713,39** | | | |
| **Qtde Total: 1** | | | **4.713,39** | **0,00** | **4.713,39** | | | |

CAXINGO, 23 de fevereiro de 2026

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

G332171039506867 1
17/03/2026 11:03:22

# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

## Dados consultados

| | |
|---|---|
| Agência | 1679-9 |
| Conta | 32601-1 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$ |
|---|---|---|---|---|---|
| LUCIANE MARIA DOS SANTOS | PROCESSADO | 001 | 1679 | 18.116 | 4.713,39 |

Transação efetuada com sucesso por: JJ352898 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**OR - Ordinário**

**226016**

| OR - Ordinário 226016 | FICHA: 348 | DATA: 26/02/2026 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25) | | PROCESSO: | VENCIMENTO: 26/02/2026 |

NOME: BRASIL NORDESTE LTDA — 05.263.940/0001-97 — CÓDIGO: 2397

ENDEREÇO: LISANDRO NOGUEIRA — TERESINA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03 | FUNDEB |
| 030200 | FUNDEB |
| 3.3.90.30.60 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 12.365.0035.2263.0000 | Manut. e desenvolvimento do ensino infantil-40% FU |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 150.000,00 | 0,00 | 76.933,80 | 73.066,20 |

**VALOR EM R$**

**76.933,80**

setenta e seis mil, novecentos e trinta e três reais e oitenta centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERNETE A AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDATICOS PARA ALUNOS DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO: 04.001/2026.

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

**FONTE DE RECURSO** 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

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

**Fonte de REC. - MSC** 1.540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.

**VALOR TOTAL DOS ITENS**

**76.933,80**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 26/02/2026 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 26/02/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

**FUNDEB**
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| EMPENHO Nº | 226016 | SUBEMPENHO Nº | 1 |
|---|---|---|---|

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 348 | DATA: 26/02/2026 | REQUISIÇÃO: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO:INEXIGIBILIDADE (ART. 25) | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 26/02/2026 |
|---|---|---|

Fornededor: **2397 BRASIL NORDESTE LTDA** CPF/CNPJ :05.263.940/0001-97
ENDEREÇO: LISANDRO NOGUEIRA TERESINA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR BRUTO |
|---|---|
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERNETE A AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDATICOS PARA ALUNOS DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO: 04.001/2026. | 76.933,80 |
| | DESCONTOS 923,21 |
| OR - Ordinário | **VALOR A PAGAR** **76.010,59** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03<br>03 02 00<br>12.365.0035.2263.0000<br>3.3.90.30.60<br>Desdobro 60 | FUNDEB<br>FUNDEB<br>Manut. e desenvolvimento do ensino infantil-40% FU<br>MATERIAL DE CONSUMO |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| 76.933,80 | 76.933,80 | 76.933,80 | 0,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** 76.010,59

setenta e seis mil e dez reais e cinquenta e nove centavos * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 01252

DATA: 27/02/2026 VENCTO:26/02/2026 PAGTO: 27/02/2026

Credor..: BRASIL NORDESTE LTDA CNPJ: 05.263.940/0001-97 Cod: 2397

Endereço: LISANDRO NOGUEIRA

Cidade..: TERESINA CEP: 64000-200

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERNETE A AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDATICOS PARA ALUNOS DE ESCOLAS DA ED UCAÇÃO INFANTIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME C ONTRATO: 04.001/2026.

Valor: 76.933,80

(setenta e seis mil, novecentos e trinta e três reais e oitenta centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 01546

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: **923,21**

(novecentos e vinte e três reais e vinte e um centavos) * * *

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2026

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

**SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL**

PROCESSO: 0000000513/ 2026

Proprietário/Interessado: BRASIL NORDESTE LTDA
CPF/CNPJ: 05263940000197
Endereço: Rua Lisandro Nogueira Nº: 1477
Bairro: CENTRO
Cidade: Teresina
Fone:

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 000.000.021

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 27/02/2026 Hora: 09:55:10

BRASIL NORDESTE LTDA
**Interessado**

PREFEITURA DE CAXINGO

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

Responsável: _____

| RECEBEMOS DE | OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | NF-e |
|---|---|---|
| BRASIL NORDESTE LTDA | RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE | Nº 000.000.021 |
| DATA DE RECEBIMENTO: 27.02.2026 — IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Raimunda Carvalho de Albuquerque | Sec. Mun. de Educação - Caxingo-PI CPF: 023.439.423-45 - Portaria 04/2025 | SÉRIE: 002 |

**BRASIL NORDESTE LTDA**

Rua Lisandro Nogueira, 1477
Centro
CEP 64000-200
Teresina - PI
Telefone: (86) 3223-9640

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
**0 - ENTRADA**
**1 - SAÍDA** [1]
**Nº 000.000.021**
**SÉRIE 002**
**FOLHA 01 / 01**

CHAVE DE ACESSO
**2226 0205 2639 4000 0197 5500 2000 0000 2112 2459 2290**

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
222260004672370 26/02/2026 14:45:59

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | |
|---|---|---|
| Venda Estadual | | |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO** | **CNPJ** |
| 194502333 | | 05.263.940/0001-97 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | CPF/CNPJ | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAXINGO | | **63.767.593/0001-36** | 26/02/2026 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | **CEP** | **DATA DA ENTRADA / SAÍDA** |
| R RAIMUNDO SABINO, 120 | URBANO | 64228-000 | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** / **HORA DA ENTRADA / SAÍDA** |
| CAXINGO | | PI | |

**FATURA**

001 28/03/26 76933,80 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CALC DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CALC DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR ICMS DESONERADO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.933,80 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **DESCONTO** | **OUTRAS DESP ACESSÓRIAS** | **VALOR DO IPI** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **76.933,80** |

**TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - Sem Frete | | | | |

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

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0,000 | 0,000 |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | V. DESC. | BC ICMS | V.ICMS | ICMS ST | V.IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9788510082488 | TIC TAC -E TEMPO DE APR MEU 1º LIVRO | 49019900 | 040 | 5102 | UN | 67 | 196,20 | 13.145,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |
| Carga Tributária: R$ 4134,23<br>Fonte da Carga Tributaria: IBPT | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9788510082334 | TIC TAC -E TEMPO DE APR ED. INF. 1 | 49019900 | 040 | 5102 | UN | 87 | 226,20 | 19.679,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |
| Carga Tributária: R$ 6189,17<br>Fonte da Carga Tributaria: IBPT | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9788510083102 | TIC TAC -E TEMPO DE APR ED. INF. 2 | 49019900 | 040 | 5102 | UN | 105 | 226,20 | 23.751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |
| Carga Tributária: R$ 7469,69<br>Fonte da Carga Tributaria: IBPT | | | | | | | | | | | | | | | |
| [illegible]10083263 | TIC TAC -E TEMPO DE APR ED. INF. 3 | 49019900 | 040 | 5102 | UN | 90 | 226,20 | 20.358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |
| Carga Tributária: R$ 6402,59<br>Fonte da Carga Tributaria: IBPT | | | | | | | | | | | | | | | |

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
- [x] O(s) Material(is) foi(ram) recebido(os).
- [x] 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

923,21
76.010,59

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 0862207 | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| BANCO DO BRASIL AGENCIA 3219-0 CONTA CORRENTE 13440-6<br>Contrato nº 04.001/2026 // Inexigibilidade nº 001/2026<br><br>Livros didaticos para alunos de escolas da educacao infantil | |

Desenvolvido por IDEALSOFT

EDITORA Brasil Nordeste
SOLUÇÕES EDUCACIONAIS

# REQUERIMENTO DE PAGAMENTO

**À**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAXINGÓ - PI**

**Aos cuidados do Setor Financeiro.**

**Assunto:** Solicitação de pagamento – Fornecimentos de livros.

A **BRASIL NORDESTE LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 05.263.940/0001-97, com sede na Rua Lisandro Nogueira, 1477 – Centro – Teresina/PI – CEP.: 64.000-200, por meio do seu representante legal Antonio Elanio Freitas Campelo, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF nº 435.290.893-20, vem respeitosamente, requerer o pagamento referente ao fornecimento **de livros didáticos destinados à educação infantil** entregue a este órgão conforme **Nota Fiscal nº 000.021**, devidamente atestados pelo setor competente.

**Dados Bancários:**

- Banco: Banco do Brasil
- Agência: 3219-0
- Conta corrente: 13440-6

**Valor a receber:** R$ 76.933,80 (setenta e seis mil, novecentos e trinta e três reais e oitenta centavos).

**Justificativa:**

O fornecimento foi realizado em conformidade com as especificações constantes no **Inexigibilidade de Licitação 001/2026** atendendo integralmente às exigências do **contrato nº 04.001/2026** de compra. A documentação comprobatória segue anexa para conferência e liberação do pagamento.

Nestes termos.

Pede deferimento.

Teresina/PI, 27 de fevereiro de 2026.

ANTONIO ELANIO FREITAS CAMPELO:43529089320

Assinado de forma digital por ANTONIO ELANIO FREITAS CAMPELO:43529089320

EDITORA Brasil Nordeste
SOLUÇÕES EDUCACIONAIS

# RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi, do **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAXINGÓ/PI**, inscrita no CNPJ sob o **nº 63.767.593/0001-36**, a importância de **R$ 76.933,80 (setenta e seis mil, novecentos e trinta e três reais e oitenta centavos)** referente **ao fornecimento de livros didáticos destinados à educação infantil** conforme Nota Fiscal nº **000.000.021.**

Teresina/PI, 27 de fevereiro de 2026.

05.263.940/0001-97
BRASIL NOEDESTE LTDA.
Rua Lizandro Nogueira, 1477
Centro - CEP 64.000-200
Teresina - Piaui

**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: BRASIL NORDESTE LTDA**
**CNPJ: 05.263.940/0001-97**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:00:33 do dia 18/11/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/05/2026.
Código de controle da certidão: **613C.C382.D7C8.EE00**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BRASIL NORDESTE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.263.940/0001-97
Certidão nº: 65170842/2025
Expedição: 31/10/2025, às 16:32:37
Validade: 29/04/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BRASIL NORDESTE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.263.940/0001-97, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

# Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 05.263.940/0001-97

**Razão Social:** BRASIL NORDESTE LTDA

**Endereço:** R LISANDRO NOGUEIRA 1477 / CENTRO / TERESINA / PI / 64000-200

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:**15/02/2026 a 16/03/2026

**Certificação Número:** 2026021503241193187953

Informação obtida em 23/02/2026 13:16:32

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

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

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
**Número:** 2600010322987691

**CPF/CNPJ:** 05.263.940/0001-97
**Nome/Razão Social:** BRASIL NORDESTE 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 05/02/2026 10:43:06**
**VÁLIDA ATÉ 06/04/2026**

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: 294FD73F-0BE3-43D8-A646-12D377286DBA

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 05/02/2026 10:43:10 -03:00

**ESTADO DO PIAUÍ**
SECRETARIA DA FAZENDA

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
**Número:** 2600010222987620

**CPF/CNPJ:** 05.263.940/0001-97
**Nome/Razão Social:** BRASIL NORDESTE 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 05/02/2026 10:42:49**
**VÁLIDA ATÉ 06/04/2026**

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: 18349A6B-4658-44AA-87A4-3771BE67961F

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 05/02/2026 10:42:53 -03:00

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: 001.924/26-06

**CPF/CNPJ:** 05.263.940/0001-97
**Contribuinte:** BRASIL NORDESTE LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 17:01:53 h, do dia 08/01/2026.
Validade: 08/04/2026
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: 79727140B90BA3DD
Nº Via: 1

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ**
**CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA**
**DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU**
**CERTIDÃO ESTADUAL**

# CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

**CERTIDÃO Nº 88126**

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas Processo Judicial Eletrônico (PJe - 1º Grau), ThemisWeb e PROJUDI, ressalvadas as observações abaixo, **NÃO CONSTAM AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

**RAZÃO SOCIAL: BRASIL NORDESTE LTDA**

**CNPJ: 05.263.940/0001-97**

**REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIO ELANIO FREITAS CAMPELO**

**ENDEREÇO: Rua Lisandro Nogueira - Centro - 64000-200**

**BAIRRO: Centro MUNICÍPIO: Teresina-PI**

**OBS.:**

OBSERVAÇÕES GERAIS:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento Conjunto Nº 147/2025 (TJ-PI e CGJ-PI);
- Esta certidão abrange AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;
- Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no Segundo Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifque a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL.

**Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.**

Certidão emitida em: 14/01/2026 09:02:36.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet na Plataforma Europa do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (**https://europa.tjpi.jus.br/certidao/buscar**).

Certidão Nº: **88126**. Código validador: **CDD09**. Versão: 1.0.0.

**CONTRATO Nº 04.001/2026**
**INEXIGIBILIDADE Nº 001/2026**

**Contratação de empresa para fornecimento de livros didáticos para atender às demandas da Secretaria Municipal de Educação de Caxingó-PI, que será prestado nas condições estabelecidas no Termo de Referência e demais documentos técnicos que se encontram anexos nos autos da Inexigibilidade nº 001/2026 que deu origem a este instrumento contratual.**

## 1. DAS PARTES

**1.1. CONTRATANTE:** A **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ –PI**, inscrita no CNPJ n° 01.612.618/0001-75, com sede na Rua João Santos, Nº 133, Centro, Caxingó/PI, neste ato representada por sua Secretária Municipal de Educação, a Sra. Raimunda Carvalho de Albuquerque, portadora do CPF: 823.439.423-15.

**1.2. CONTRATADA:** A empresa **BRASIL NORDESTE LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º 05.263.940/0001-97, sediada na Rua Lisandro Nogueira, 1477, Centro, Teresina-PI, neste ato representado pelo Sr. Antonio Elanio Freitas Campelo, portador do CPF 435.290.893-20.

## 2. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas referentes à execução do Contrato correrão por conta de dotação orçamentária:

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Programa de trabalho: 12.361.0030.2202.0000
Projeto atividade: 2202
Elemento de despesa: 3.3.90.30
Fonte de recurso: 500, 550

FUNDEB
Programa de trabalho: 12.361.0030.2203.0000
Projeto atividade: 2203
Elemento de despesa: 3.3.90.30
Fonte de recurso: 540, 541

## 3. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

3.1. A presente contratação possui o valor total total de **R$ 76.933,80 (setenta e seis mil novecentos e trinta e três reais e oitenta centavos)**, conforme detalhamento constante na proposta comercial da CONTRATADA.

3.2. Da especificação do objeto:

| ITEM | ISBN | DESCRIÇÃO | QNT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 9788510 082488 | **TIC-TAC - É TEMPO DE APRENDER - MEUNPRIMEIRO LIVRO VOL.INICIAL** - Atendendo integralmente à BNCC, a obra trabalha amplamente as habilidades motoras, cognitivas e sensoriais das crianças por meio de atividades lúdicas, essenciais para essa faixa etária, que estimulam a criatividade e contribuem para a construção da identidade e na formação cidadã. traz recursos digitais exclusivos: livro digital, atividades interativas, vídeos com contação de histórias e muito mais! | 67 | R$ 196,20 | R$ 13.145,40 |
| 02 | 9788510 082334 | **TIC-TAC - É TEMPO DE APRENDER - EDUCAÇÃO INFANTIL 1** - A obra trabalha amplamente as habilidades motoras, cognitivas e sensoriais das crianças por meio de atividades lúdicas, essenciais para essa faixa etária, que estimulam a criatividade e contribuem para a construção da identidade e na formação cidadã. | 87 | R$ 226,20 | R$ 19.679,40 |
| 03 | 9788510 083102 | **TIC-TAC - É TEMPO DE APRENDER - EDUCAÇÃO INFANTIL 2** - A obra trabalha amplamente as habilidades motoras, cognitivas e sensoriais das crianças por meio de atividades lúdicas, essenciais para essa faixa etária, que estimulam a criatividade e contribuem para a construção da identidade e na formação cidadã. | 105 | R$ 226,20 | R$ 23.751,00 |
| 04 | 9788510 083263 | **TIC-TAC - É TEMPO DE APRENDER - EDUCAÇÃO INFANTIL 3** - A obra trabalha amplamente as habilidades motoras, cognitivas e sensoriais das crianças por meio de atividades lúdicas, essenciais para essa faixa etária, que | 90 | R$ 226,20 | R$ 20.358,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | estimulam a criatividade e contribuem para a construção da identidade e na formação cidadã. | | | |

## 4. VIGÊNCIA

4.1. O presente contrato terá a vigência de **12 (doze) meses**, contados a partir da data de assinatura.
4.2. A vigência do presente contrato poderá prorrogada nos termos e limites legais, em especial o art. 107 da Lei 14.133/21, sujeita a avaliação de sua admissibilidade, possibilidade orçamentário financeira e conveniência administrativa quando da efetiva demanda pela prorrogação.

## 5. OBRIGAÇÕES DAS PARTES

5.1. Este Termo de Contrato vincula-se ao Processo Administrativo da **Inexigibilidade de Licitação nº 001/2026** e seus anexos, bem como à proposta apresentada, independentemente de transcrição.

5.2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.2.1. Cumprir os serviços designados neste processo e na proposta comercial.

5.2.2. Manter todas as condições de habilitação durante a vigência do contrato.

5.2.3. Assumir inteira responsabilidade técnica e administrativa sobre o objeto contratado.

5.2.4. Responsabilizar-se por eventuais despesas resultantes da execução dos serviços contratados.

5.2.5. Responsabilizar-se por quaisquer danos pessoais e/ou materiais, causados por técnicos (empregados) e acidentes causados por terceiros, bem como pelo pagamento de salários, encargos sociais e trabalhistas, tributos e demais despesas eventuais, decorrentes da prestação dos serviços.

5.2.6. Comunicar imediatamente ao contratante qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária, e-mail, fax e telefone, indicado na respectiva proposta comercial, como também, outras informações julgadas necessárias para o recebimento de correspondências.

*5.3.* OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

5.3.1. Fiscalizar a execução do contrato.

5.3.2. Cumprir os compromissos financeiros assumidos com a contratada.

5.3.3. Tratar com a empresa contratada exclusivamente por meio de pessoa por ela indicada.

5.3.4. Fornecer e colocar à disposição da contratada todos os elementos e informações necessários à execução dos serviços.

5.3.5. Notificar formal e tempestivamente a contratada sobre eventuais irregularidades observadas na prestação dos serviços.

5.3.6. Notificar a contratada, por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades ou quaisquer débitos de sua responsabilidade, garantindo a ela previamente o direito ao contraditório e à ampla defesa.

5.3.7. Responder pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo e de culpa.

## 6. PREÇO E CONDIÇÕES PARA PAGAMENTO

6.1. O pagamento será efetuado pela Contratante mensalmente, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura (corretamente preenchida e liquidada) contendo o detalhamento da execução do objeto e dos materiais empregados, ressalvados os casos em que a legislação preveja prazo inferior.
6.2. As disposições complementares previstas no projeto básico/termo de referência, que versam sobre pagamento e faturamento, são aplicáveis naquilo que não confrontar com o presente termo de contrato.
6.3. A apresentação da Nota Fiscal/Fatura deverá ocorrer após o período de adimplemento daparcela da contratação a que aquela se referir.
6.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
6.5. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o "atesto" pelo servidor competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação à etapa do cronograma físico financeiro executada e proporcionalmente aos quantitativos de serviços e materiais efetivamente prestados e empregados na mesma.
6.6. Será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada,sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a CONTRATADA:

6.6.1. não produziu os resultados acordados;
6.6.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida;

6.6.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do objeto, ou utilizou-os com qualidade ou quantidadeinferior à demandada.

6.7. O pagamento será efetuado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pela CONTRATADA.
6.8. Será considerada data do pagamento aquela que constar do comprovante emitido pelo banco.
6.9. Antes de cada pagamento à CONTRATADA, deverá fornecer certidões estipuladas no edital para verificar a manutenção das condições de habilitação.
6.10. Constatando-se a situação de irregularidade da CONTRATADA, será providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período,a critério da contratante.
6.11. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da CONTRATADA, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
6.12. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à CONTRATADA a ampla defesa.
6.13. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a CONTRATADA não regularize sua situação.
6.14. Somente por motivo de economicidade ou outro interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante, não será rescindido o contrato em execução com a CONTRATADA inadimplente com a regularização fiscal.
6.15. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

## 7. REAJUSTE

7.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

7.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da CONTRATADA, transcorridos 12 meses da apresentação da proposta, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o INPC/IBGE.

7.2. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.
7.3. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

## 8. FISCALIZAÇÃO

8.1. A execução do objeto será acompanhada, controlada, fiscalizada e avaliada pelo gestor docontrato, a quem caberá, nos termos do art. 170 da lei 14.133/2021, proceder às anotações das ocorrências relacionadas com a execução do objeto, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou das impropriedades observadas.

8.1.1. O gestor do contrato será também o fiscal respectivo, podendo delegar esta função.

8.2. O recebimento definitivo do objeto somente se efetivará após a atestação pelo gestor do contrato de que a execução observou todas as exigências contratualmente previstas.
8.3. A CONTATANTE se reserva o direito de não receber objeto executado em desacordo com as especificações, podendo rescindir a contratação e aplicar as penalidades previstas neste contrato ena legislação pertinente.
8.4. Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto contratado, deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem ônus adicionais para a CONTRATANTE.

## 9. RESPONSABILIDADE

9.1. A CONTRATADA, neste ato, assume perante a CONTRATANTE a responsabilidade civil relativamente a qualquer dano que a execução do objeto por ela efetivada venha a causar ao patrimônio público, ao pessoal da CONTRATANTE ou a terceiros. Nos termos do caput. e § 1º do art. 121 da lei 14.133/2021.
9.2. A CONTRATADA será responsável por todos os encargos (trabalhistas, sociais, previdenciários, tributários, fiscais, securitários, ou quaisquer outros, se for o caso) devidos para a execução deste contrato, devendo remeter à CONTRATANTE. os respectivos comprovantes, sempre que exigidos, nos termos do art. 120 da lei 14.133/2021.
9.3. A CONTRATADA não poderá, a título algum, ceder o objeto do presente contrato.
9.4. A CONTRATADA será obrigada a manter, durante a vigência do contrato, as condições de habilitação exigidas no processo licitatório, sendo obrigada a encaminhar à CONTRATANTE cópia da documentação respectiva sempre que solicitado por esta última.

## 10. CAUSAS DE EXTINÇÃO DO CONTRATO

10.1. Este contrato poderá ser extinto:

a) pelo decurso de seu prazo de vigência;
b) pelo integral cumprimento do seu objeto, atestado pelo gestor do contrato;
c) por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE;
d) por determinação judicial;
e) por ato unilateral da CONTRATANTE.

10.2. A rescisão unilateral do contrato prevista na subcláusula anterior poderá ser promovidapela CONTRATANTE nos seguintes casos:

a) inexecução parcial ou total das obrigações contratuais;
b) declaração de falência ou aceitação do pedido de recuperação judicial da CONTRATADA, no curso da execução deste contrato;
c) injustificada baixa na qualidade do objeto executado, a juízo da CONTRATANTE.

10.3. A decretação da rescisão unilateral poderá ser cumulada com a aplicação da multacontratual e de outras penalidades legalmente admissíveis.

## 12. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. Aplicam-se as regras estabelecidas no edital e no art. 156 da lei 14.133/2021 CONTRATADA que inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação ensejar o retardamento da execução do objeto; fraudar na execução do contrato; comportar-se de modo inidôneo; cometer fraude fiscal; ou não mantiver a proposta;

12.2. A inexecução total ou parcial no curso das contratações firmadas com o Município de Caxingó-PI acarretará as sanções administrativas cabíveis, observando-se sempre a faculdade da defesa prévia do interessado, nos termos do art. 157 da lei 14.133/2021.

12.3 Pela inexecução total ou parcial do objeto contratado, poderá o Município de Caxingó-PI, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, aplicar à CONTRATADA, as seguintes sanções:

I - advertência;

II - multa;

III - impedimento de licitar e contratar;

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.4. Na aplicação das sanções serão considerados:

I - a natureza e a gravidade da infração cometida;

II - as peculiaridades do caso concreto;

III - as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

IV - os danos que dela provierem para a Administração Pública;

V - a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

12.5. A sanção prevista no inciso I do item 12.3, deste contrato, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave. Nos termos do art. 155 da lei 14.133/2021.

12.6. A sanção prevista no inciso II do item 12.3, calculada na forma do edital ou do contrato, não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratação direta e será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no art. 155 desta Lei.

12.7. A sanção prevista no inciso III do item 12.3, será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do item 12.3, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos. Nos termos do art. 155 da lei 14.133/2021.

12.8. A sanção prevista no inciso IV do item 12.3, será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do item 12.3, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do item citado acima que justifiquem a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos. Nos termos do art. 155 da lei 14.133/2021.

a) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município de Caxingó-PI, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.;

b) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo de suspensão aplicada com base na alínea anterior;

c) rescisão contratual, aplicável independentemente de efetiva aplicação de qualquer das penalidades anteriores precedida de decisão escrita e fundamentada pelo Prefeito do Município de Caxingó-PI.

12.9. Caberá ao Gestor do Contrato a aplicação de advertência, subsidiado pelas informações fornecidas pelo fiscal do contrato.

12.10. Caberá ao diretor, ou equivalente, da área gestora da contratação a aplicação da penalidade de multa, subsidiado pelas informações fornecidas pelo gestor do contrato, nos seguintes termos:

a) multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratação direta e será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no art. 155 da lei 14.133/2021.

12.11. Os valores das multas aplicadas poderão ser descontados dos pagamentos devidos pelo Município de Caxingó-PI.

12.11.1. Se os valores das multas aplicadas forem superiores aos pagamentos devidos pelo Município de Caxingó-PI ou da garantia contratual, deverá a CONTRATADA recolher a diferença no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar de notificação específica para esse fim.

12.11.2. Em caso de não pagamento no prazo previsto no parágrafo anterior o valor da multa sofrerá correção diária pelo IPCA-E a partir da data da notificação.

12.11.3. A aplicação de qualquer penalidade não exclui a aplicação da multa.

12.11.4. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.

12.11.5. Caso a CONTRATANTE determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

12.12. Caberá ao Prefeito do Município de Caxingó-PI, no processo de penalização, mediante provocação fundamentada do AGENTE DE CONTRATAÇÃO OU DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO a outra pessoa pela autoridade superior determinada, ou equivalente, a que for subordinado o gestor respectivo:

a) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município de Caxingó-PI, por prazo 3 anos a 6 anos;

b) os atos e procedimentos para a declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração, art. 161 da lei 14.133/2021.

12.13. A recusa injustificada da Adjudicatária em assinar o Contrato, após devidamente convocada, dentro do prazo estabelecido pela Administração, equivale à inexecução total do contrato, sujeitando-a às penalidades acima estabelecidas.

## 13. ADITAMENTO

13.1. Este contrato poderá ser alterado, nos termos e limites da legislação vigente, e sempre por meio de termo aditivo.
13.2. No interesse da Administração, o valor do contrato decorrente desta licitação poderá ser acrescido ou reduzido em até 25% com aumento ou supressão de serviços correspondentes, sem que disso resulte para contratada direito a qualquer reclamação ou indenização.

## 14. DA SUBCONTRATAÇÃO

14.1. É vedada a subcontratação do objeto deste contrato.

## 15. ALTERAÇÃO SUBJETIVA

15.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

**16. FORO**

16.1. Fica eleito o foro da comarca de **Caxingó - PI**, para dirimir as dúvidasoriundas deste contrato.

**17. ACEITAÇÃO**

17.1. Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em três vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

**Caxingó -PI, 23 de fevereiro de 2026.**

Raimunda Carvalho de Albuquerque
**SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAXINGÓ -PI**
**CONTRATANTE**

ANTONIO ELANIO FREITAS CAMPELO:43529089320

Assinado de forma digital por ANTONIO ELANIO FREITAS CAMPELO:43529089320

Antonio Elanio Freitas Campelo
**BRASIL NORDESTE LTDA**
**CNPJ: 05.263.940/0001-97**
**CONTRATADA**

## Emissão de comprovantes

G3330208362337911
02/03/2026 08:59:31

27/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:23:20
167901679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME CAXINGO FUNDEB
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 32.601-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 27/02/2026
NR. DOCUMENTO 553.219.000.013.440
VALOR TOTAL 76.010,59
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BRASIL NORDESTE LTDA
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 13.440-6
NR. DOCUMENTO 551.679.000.032.601
==========
NR.AUTENTICACAO B.F74.EE2.9C5.0EE.D37

27/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:23:20
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME CAXINGO FUNDEB
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 32.601-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 27/02/2026
NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.474
VALOR TOTAL 923,21
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.474-2
NR. DOCUMENTO 551.679.000.032.601
==========
NR.AUTENTICACAO 2.AA2.90B.AA2.06A.373

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

# FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**OR - Ordinário**

**213018**

| OR - Ordinário 213018 | FICHA: 355 | DATA: 13/02/2026 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 020007/25 | | PROCESSO: 007/25 | VENCIMENTO: 13/02/2026 |

NOME: PETIT COMMERCE & INDUSTRIE LTDA 60.646.654/0001-19 CÓDIGO: 2407

ENDEREÇO: CARLOS FORTES CARAMBOLO TERESINA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03 | FUNDEB |
| 030200 | FUNDEB |
| 4.4.90.52.18 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| 12.365.0035.2263.0000 | Manut. e desenvolvimento do ensino infantil-40% FU |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 500.000,00 | 0,00 | 13.230,00 | 486.770,00 |

**VALOR EM R$** 13.230,00

treze mil, duzentos e trinta reais ********** ****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO INFANTIL PARA REFEITORIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB. CONTRATO: 05.002/2026.

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

**FONTE DE RECURSO** 542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT

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

**Fonte de REC. - MSC** 1.542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Com

**VALOR TOTAL DOS ITENS**

**13.230,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 13/02/2026 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 13/02/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

**FUNDEB**
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| EMPENHO Nº | 213018 | SUBEMPENHO Nº | 1 |
|---|---|---|---|

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 355 | DATA: 13/02/2026 | REQUISIÇÃO: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 020007/25 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 13/02/2026 |
|---|---|---|

Fornededor: **2407 PETIT COMMERCE & INDUSTRIE LTDA** CPF/CNPJ :60.646.654/0001-19
ENDEREÇO: CARLOS FORTES CARAMBOLO TERESINA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR BRUTO |
|---|---|
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO INFANTIL PARA REFEITORIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB. CONTRATO: 05.002/ 2026. | 13.230,00 |
| | DESCONTOS 0,00 |
| OR - Ordinário | **VALOR A PAGAR** **13.230,00** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03<br>03 02 00<br>12.365.0035.2263.0000<br>4.4.90.52.18<br>Desdobro 18 | FUNDEB<br>FUNDEB<br>Manut. e desenvolvimento do ensino infantil-40% FU<br>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| 13.230,00 | 13.230,00 | 13.230,00 | 0,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** 13.230,00

treze mil, duzentos e trinta reais * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 01312

DATA: 20/02/2026 VENCTO:13/02/2026 PAGTO: 20/02/2026

Credor..: PETIT COMMERCE & INDUSTRIE LTDA CNPJ: 60.646.654/0001-19 Cod: 2407

Endereço: CARLOS FORTES CARAMBOLO

Cidade..: TERESINA CEP: 64064-040

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO INFANTIL PARA REFEITORIO, PARA ATEND ER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB. CONTRATO: 05.002/2026.

Valor: 13.230,00

(treze 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: 0000000432/ 2026

Proprietário/Interessado: PETIT COMMERCE & INDUSTRIE LTDA
CPF/CNPJ: 60646654000119
Endereço: Rua Ulisses Marques Nº:
Bairro: Zoobotanico
Cidade: Teresina
Fone:

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 000.000.146

Observações:

Nestes termos peço deferimento

Data: 19/02/2026 Hora: 12:31:23

PETIT COMMERCE & INDUSTRIE LTDA
**Interessado**

PREFEITURA DE CAXINGO

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

Responsável:

| RECEBI(EMOS) DE PETIT COMMERCE & INDUSTRIE LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS. | | NF-e<br>No. 000.000.146<br>SÉRIE 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

Petit commerce & industrie Ltda

**PETIT COMMERCE & INDUSTRIE LTDA**
Ulisses Marques, 4114
Zoobotânico - Teresina/PI
CEP: 64064040 - FONE: 86999353627

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

**SAÍDA**

No. 000.000.146
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2226 0260 6466 5400 0119 5500 1000 0001 4611 5949 5870

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 | 222260003725236 - 13/02/2026 14:14:45-03:00 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ |
|---|---|---|
| 197873367 | | 60.646.654/0001-19 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | C.N.P.J./C.P.F. | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CAXINGO | | | 01.612.618/0001-75 | 13/02/2026 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | | **DATA DA SAÍDA/ENTRADA** |
| PC DA IGREJA MATRIZ, S/N | CENTRO | 64228000 | | 13/02/2026 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| Caxingó | | PI | | 14:14:31 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BC ICMS | VALOR ICMS | BC ICMS ST | VALOR ICMS ST | VALOR IPI | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.230,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR PIS | VALOR COFINS | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **13.230,00** |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA DE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | C.N.P.J./C.P.F. |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 - Remetente | | | | |

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

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | | | | 0,000 | 0,000 |

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | NCM | CSOSN | CFOP | UN. | QUANT. | V.UNIT. | V.TOTAL | BC.ICMS | V.ICMS | V.IPI | %ICMS | %IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | CONJUNTO INFANTIL PARA REFEITORIO | 94037000 | 0102 | 5102 | UND | 7 | 1.890,00 | 13.230,00 | 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___

Funcionário Responsável

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| BANCO: NUBANK .CONTA: 182340638-9.AGÊNCIA: 0001.PIX: CNPJ 60.646.654.0001-19; | |

Sistema emissor: egestor.com.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: PETIT COMMERCE & INDUSTRIE LTDA**
**CNPJ: 60.646.654/0001-19**

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 10:47:58 do dia 05/11/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/05/2026.
Código de controle da certidão: **9E29.AEBD.31BC.2EF4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

# RECIBO DE PAGAMENTO

A empresa PETIT COMMERCE E INDUSTRIE LTDA, inscrita no CNPJ nº 60.646.654/0001-19, situada na Rua Carlos Fortes "Carambolo" nº 4114 – Bairro Zoobotânico – Teresina/PI – CEP 64.064-040, e-mail: petitcommerceeindustrie@hotmail.com, representada neste ato pelo Sr. Rafael Ribeiro Coelho Guimarães Petit, RG nº 2.202.338 SSP-PI e CPF nº 010.996.003-32, recebeu da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAXINGÓ - PI, a importância de R$ 13.230,00 (Treze mil, duzentos e trinta reais).

Referente ao pagamento da Nota Fiscal nº000.000.146, Série 01, datada de 13/02/2026

Teresina – PI, 13 de Fevereiro de 2026

PETIT COMMERCE E INDUSTRIE LTDA

PETIT COMMERCE E INDUSTRIE LTDA
CNPJ: 60.646.654/0001-19

# Carta de Correção Eletrônica - CCe

| Chave de acesso | CPF/CNPJ Emitente |
| --- | --- |
| 22260260646654000119550010000001461159495870 | 60646654000119 |
| **Número NFe / Série** | **Ambiente de envio** |
| 146 / 001 | Produção |

**Protocolo e hora da autorização da CCe**
222260004013970 - 19/02/2026 09:54:47 (fuso horário: UTC -03:00)

**Correção a ser considerada**
INFORMAÇÃO ADICIONAL: \" SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL\".

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 60.646.654/0001-19
**Razão Social:** PETIT COMMERCE & INDUSTRIE LTDA
**Endereço:** R ULISSES MARQUES 4114 / ZOOBOTANICO / TERESINA / PI / 64064-040

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:**05/02/2026 a 06/03/2026

**Certificação Número:** 2026020508566418969987

Informação obtida em 05/02/2026 15:30:30

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:** 260001032238567 7

**CPF/CNPJ:** 60.646.654/0001-19
**Nome/Razão Social:** PETIT COMMERCE & INDUSTRIE 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 26/01/2026 15:06:05**
**VÁLIDA ATÉ 27/03/2026**

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

Código de Autenticação: FF095855-5651-43BD-867A-541CD844C65E

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 26/01/2026 15:06:06 -03:00

**ESTADO DO PIAUÍ**
SECRETARIA DA FAZENDA

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
**Número:** 260001022136369O

**CPF/CNPJ:** 60.646.654/0001-19
**Nome/Razão Social:** PETIT COMMERCE & INDUSTRIE 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 10:00:34**
**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: 247F9801-0014-4770-9443-1FAFC868CCF5

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 06/01/2026 10:00:56 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PETIT COMMERCE & INDUSTRIE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 60.646.654/0001-19
Certidão nº: 58067277/2025
Expedição: 29/09/2025, às 13:41:40
Validade: 28/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PETIT COMMERCE & INDUSTRIE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **60.646.654/0001-19, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

# CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

**CERTIDÃO Nº 72396**

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas Processo Judicial Eletrônico (PJe - 1º Grau), ThemisWeb e PROJUDI, ressalvadas as observações abaixo, **NÃO CONSTAM AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

**RAZÃO SOCIAL: PETIT COMMERCE & INDUSTRIE LTDA**

**CNPJ: 60.646.654/0001-19**

**REPRESENTANTE LEGAL: RAFAEL RIBEIRO COELHO GUIMARAES PETIT**

**ENDEREÇO: Rua Ulisses Marques, 4114, Zoobotânico, 64064-040**

**BAIRRO: Zoobotânico MUNICÍPIO: Teresina-PI**

OBSERVAÇÕES GERAIS:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento Conjunto Nº 147/2025 (TJ-PI e CGJ-PI);
- Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no Segundo Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL.

**Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.**

Certidão emitida em: 11/12/2025 14:12:10.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet na Plataforma Europa do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (**https://europa.tjpi.jus.br/certidao/buscar**).

Certidão Nº: **72396**. Código validador: **BA8EB**. Versão: 1.0.0.

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: 337.238/25-34

**CPF/CNPJ:** 60.646.654/0001-19
**Contribuinte:** PETIT COMMERCE & INDUSTRIE 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 14:11:30 h, do dia 25/11/2025.

Validade: 23/02/2026

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: BCC25A64DBD43FB2
Nº Via: 17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.15.46
1679901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SME CAXINGO FUNDEB
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 32.601-1
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SME CAXINGO FUNDEB
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 182.340.638-9

FAVORECIDO: PETIT COMMERCE E INDUSTRIE LTDA
CPF/CNPJ: 60.646.654/0001-19
VALOR: R$ 13.230,00
DEBITO EM: 20/02/2026
==========
DOCUMENTO: 022003
AUTENTICACAO SISBB: 2.111.1D0.F1A.1E6.4E2

# FUNDEB

.CNPJ: 01.612.618/0001-75

**OR - Ordinário**

**213019**

| OR - Ordinário 213019 | FICHA: 355 | DATA: 13/02/2026 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 020007/25 | | PROCESSO: 007/25 | VENCIMENTO: 13/02/2026 |

NOME: PETIT COMMERCE & INDUSTRIE LTDA 60.646.654/0001-19 CÓDIGO: 2407

ENDEREÇO: CARLOS FORTES CARAMBOLO TERESINA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03 | FUNDEB |
| 030200 | FUNDEB |
| 4.4.90.52.18 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| 12.365.0035.2263.0000 | Manut. e desenvolvimento do ensino infantil-40% FU |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 500.000,00 | 0,00 | 9.450,00 | 490.550,00 |

**VALOR EM R$**

**9.450,00**

nove mil, quatrocentos e cinquenta reais ********** *******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO INFANTIL PARA REFEITORIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, INFANTIL - FUNDEB. CONTRATO: 05.002/2026.

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FONTE DE RECURSO** | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | **VALOR TOTAL DOS ITENS** |
| **Código de APlicação:** | 999 | Não se aplica | |
| **Fonte de REC. - MSC** | 1.542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corr | **9.450,00** |

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 13/02/2026 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 13/02/2026 ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

**FUNDEB**
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| EMPENHO Nº | 213019 | SUBEMPENHO Nº | 1 |
|---|---|---|---|

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 355 | DATA: 13/02/2026 | REQUISIÇÃO: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO:PREGÃO ELETRÔNICO 020007/25 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 13/02/2026 |
|---|---|---|

Fornededor: **2407 PETIT COMMERCE & INDUSTRIE LTDA** CPF/CNPJ :60.646.654/0001-19
ENDEREÇO: CARLOS FORTES CARAMBOLO TERESINA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR BRUTO |
|---|---|
| VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO INFANTIL PARA REFEITORIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB. CONTRATO: 05.002/ 2026. | 9.450,00 |
| | DESCONTOS 0,00 |
| OR - Ordinário | **VALOR A PAGAR** **9.450,00** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03<br>03 02 00<br>12.365.0035.2263.0000<br>4.4.90.52.18<br>Desdobro 18 | FUNDEB<br>FUNDEB<br>Manut. e desenvolvimento do ensino infantil-40% FU<br>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| 9.450,00 | 9.450,00 | 9.450,00 | 0,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** 9.450,00

nove mil, quatrocentos e cinquenta reais * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 01313

DATA: 20/02/2026 VENCTO:13/02/2026 PAGTO: 20/02/2026

Credor..: PETIT COMMERCE & INDUSTRIE LTDA CNPJ: 60.646.654/0001-19 Cod: 2407

Endereço: CARLOS FORTES CARAMBOLO

Cidade..: TERESINA CEP: 64064-040

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO INFANTIL PARA REFEITORIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB. CONTRATO: 05.002/2026.

Valor 9.450,00

(nove mil, quatrocentos e cinquenta reais) * * *

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2026

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

**SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL**

PROCESSO: 0000000431/ 2026

Proprietário/Interessado: PETIT COMMERCE & INDUSTRIE LTDA
CPF/CNPJ: 60646654000119
Endereço: Rua Ulisses Marques Nº:
Bairro: Zoobotanico
Cidade: Teresina
Fone:

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 000.000.145

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 19/02/2026 Hora: 12:30:33

PETIT COMMERCE & INDUSTRIE LTDA
**Interessado**

PREFEITURA DE CAXINGO

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

Responsável: _____

| RECEBI (EMOS) DE PETIT COMMERCE & INDUSTRIE LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS. | | NF-e<br>No. 000.000.145<br>SÉRIE 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

Petit commerce & industrie Ltda

**PETIT COMMERCE & INDUSTRIE LTDA**
Ulisses Marques, 4114
Zoobotânico - Teresina/PI
CEP: 64064040 - FONE: 86999353627

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

## SAÍDA

No. 000.000.145
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2226 0260 6466 5400 0119 5500 1000 0001 4510 7503 0853

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 | 222260003725094 - 13/02/2026 14:13:48-03:00 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ |
|---|---|---|
| 197873367 | | 60.646.654/0001-19 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | C.N.P.J./C.P.F. | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CAXINGO | | | 01.612.618/0001-75 | 13/02/2026 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | | **DATA DA SAÍDA/ENTRADA** |
| PC DA IGREJA MATRIZ, S/N | CENTRO | 64228000 | | 13/02/2026 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| Caxingó | | PI | | 14:13:22 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BC ICMS | VALOR ICMS | BC ICMS ST | VALOR ICMS ST | VALOR IPI | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.450,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR PIS | VALOR COFINS | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **9.450,00** |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA DE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | C.N.P.J./C.P.F. |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 - Remetente | | | | |

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

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | | | | 0,000 | 0,000 |

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | NCM | CSOSN | CFOP | UN. | QUANT. | V.UNIT. | V.TOTAL | BC.ICMS | V.ICMS | V.IPI | %ICMS | %IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | CONJUNTO INFANTIL PARA REFEITORIO | 94037000 | 0102 | 5102 | UND | 5 | 1.890,00 | 9.450,00 | 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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| BANCO: NUBANK .CONTA: 182340638-9.AGÊNCIA: 0001.PIX: CNPJ 60.646.654.0001-19; | |

Sistema emissor: egestor.com.br

# REQUERIMENTO DE PAGAMENTO

A

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CAXINGÓ – PI

A empresa PETIT COMMERCE E INDUSTRIE LTDA, inscrita no CNPJ nº 60.646.654/0001-19, situada na Rua Carlos Fortes "Carambolo" nº 4114 – Bairro Zoobotânico – Teresina/PI – CEP: 64.064-040, e-mail: petitcommerceeindustrie@hotmail.com, representada neste ato pelo Sr. Rafael Ribeiro Coelho Guimarães Petit, RG nº 2.202.338 SSP-PI e CPF nº 010.996.003-32, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, solicitar o pagamento da Nota Fiscal nº 000.000.145, Série 01, datada de 13/02/2026, no valor de R$9.450,00(Nove mil, quatrocentos e cinquenta reais).

Certa de que seremos atendidos na maior brevidade possível, renovamos nossos votos de elevada estima e consideração.

Teresina – PI, 13 de Fevereiro de 2026.

PETIT COMMERCE E INDUSTRIE LTDA:60646654000119

PETIT COMMERCE E INDUSTRIE LTDA
CNPJ: 60.646.654/0001-19

DADOS BANCARIOS:
PETIT COMMERCE E INDUSTRIE LTDA
BANCO: NUBANK
AGÊNCIA: 0001
CONTA CORRENTE: 182340638 – 9
CHAVE PIX: 60646654000119

# RECIBO DE PAGAMENTO

A empresa PETIT COMMERCE E INDUSTRIE LTDA, inscrita no CNPJ nº 60.646.654/0001-19, situada na Rua Carlos Fortes "Carambolo" nº 4114 – Bairro Zoobotânico – Teresina/PI – CEP 64.064-040, e-mail: petitcommerceeindustrie@hotmail.com, representada neste ato pelo Sr. Rafael Ribeiro Coelho Guimarães Petit, RG nº 2.202.338 SSP-PI e CPF nº 010.996.003-32, recebeu da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAXINGÓ - PI, a importância de R$ 9.450,00 (Nove mil, quatrocentos e cinquenta reais).

Referente ao pagamento da Nota Fiscal nº000.000.145, Série 01, datada de 13/02/2026

Teresina – PI, 13 de Fevereiro de 2026

PETIT COMMERCE E INDUSTRIE LTDA:60646654000119

PETIT COMMERCE E INDUSTRIE LTDA
CNPJ: 60.646.654/0001-19

PETIT COMMERCE & INDUSTRIE LTDA
CNPJ: 60.646.654/0001-19
IE: 197873367

# Carta de Correção Eletrônica - CCe

| Chave de acesso | CPF/CNPJ Emitente |
| --- | --- |
| 22260260646654000119550010000001451075030853 | 60646654000119 |
| **Número NFe / Série** | **Ambiente de envio** |
| 145 / 001 | Produção |

**Protocolo e hora da autorização da CCe**
222260004014212 - 19/02/2026 09:56:08 (fuso horário: UTC -03:00)

**Correção a ser considerada**
INFORMAÇÃO ADICIONAL: \"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL\".

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: PETIT COMMERCE & INDUSTRIE LTDA**
**CNPJ: 60.646.654/0001-19**

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 10:47:58 do dia 05/11/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/05/2026.
Código de controle da certidão: **9E29.AEBD.31BC.2EF4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 60.646.654/0001-19

**Razão Social:** PETIT COMMERCE & INDUSTRIE LTDA

**Endereço:** R ULISSES MARQUES 4114 / ZOOBOTANICO / TERESINA / PI / 64064-040

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:**05/02/2026 a 06/03/2026

**Certificação Número:** 2026020508566418969987

Informação obtida em 05/02/2026 15:30:30

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:** 260001032238567 7

**CPF/CNPJ:** 60.646.654/0001-19
**Nome/Razão Social:** PETIT COMMERCE & INDUSTRIE 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 26/01/2026 15:06:05**
**VÁLIDA ATÉ 27/03/2026**

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

Código de Autenticação: FF095855-5651-43BD-867A-541CD844C65E

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 26/01/2026 15:06:06 -03:00

**ESTADO DO PIAUÍ**
SECRETARIA DA FAZENDA

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
**Número:** 260010221363690

**CPF/CNPJ:** 60.646.654/0001-19
**Nome/Razão Social:** PETIT COMMERCE & INDUSTRIE 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 10:00:34**
**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: 247F9801-0014-4770-9443-1FAFC868CCF5

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 06/01/2026 10:00:56 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PETIT COMMERCE & INDUSTRIE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 60.646.654/0001-19
Certidão nº: 58067277/2025
Expedição: 29/09/2025, às 13:41:40
Validade: 28/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PETIT COMMERCE & INDUSTRIE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **60.646.654/0001-19, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

# CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

**CERTIDÃO Nº 72396**

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas Processo Judicial Eletrônico (PJe - 1º Grau), ThemisWeb e PROJUDI, ressalvadas as observações abaixo, **NÃO CONSTAM AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

**RAZÃO SOCIAL: PETIT COMMERCE & INDUSTRIE LTDA**

**CNPJ: 60.646.654/0001-19**

**REPRESENTANTE LEGAL: RAFAEL RIBEIRO COELHO GUIMARAES PETIT**

**ENDEREÇO: Rua Ulisses Marques, 4114, Zoobotânico, 64064-040**

**BAIRRO: Zoobotânico MUNICÍPIO: Teresina-PI**

OBSERVAÇÕES GERAIS:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento Conjunto Nº 147/2025 (TJ-PI e CGJ-PI);
- Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no Segundo Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL.

**Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.**

Certidão emitida em: 11/12/2025 14:12:10.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet na Plataforma Europa do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (**https://europa.tjpi.jus.br/certidao/buscar**).

Certidão Nº: **72396**. Código validador: **BA8EB**. Versão: 1.0.0.

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: 337.238/25-34

**CPF/CNPJ:** 60.646.654/0001-19
**Contribuinte:** PETIT COMMERCE & INDUSTRIE 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 14:11:30 h, do dia 25/11/2025.
Validade: 23/02/2026
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: BCC25A64DBD43FB2
Nº Via: 17

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.15.46
1679901679          SEGUNDA VIA                0001
             COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SME CAXINGO FUNDEB
AGENCIA: 1679-9 CONTA:         32.601-1
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SME CAXINGO FUNDEB
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA:         182.340.638-9

FAVORECIDO:  PETIT COMMERCE E INDUSTRIE LTDA
CPF/CNPJ: 60.646.654/0001-19
VALOR: R$                                9.450,00
DEBITO EM: 20/02/2026
================================================
DOCUMENTO: 022004
AUTENTICACAO SISBB:         C.CCE.C03.DFC.F73.42C
```

# FUNDEB

CNPJ: 01.612.618/0001-75

**Extra Orçamentário**

**1223061**

| Extra Orçamentário 1223061 | FICHA: 8010 | DATA: 23/12/2025 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 000008/25 | PROCESSO: 008/2025 | VENCIMENTO: 19/02/2026 |
|---|---|---|

NOME: HIGILAR CONSTRUCOES LTDA 20.480.650/0001-99 CÓDIGO: 257

ENDEREÇO: R QUINTINO BOCAIUVA CASTELO DO PIAUI

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03 | FUNDEB |
| 030200 | FUNDEB |
| 4.4.90.51.91 | OBRAS E INSTALAÇÕES |
| 12.361.0030.1201.0000 | Constr. ampl. e recup. de unidades escolares - 40 |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 0,00 | 499.802,50 | 901.707,08 | -1.401.509,58 |

**VALOR EM R$**

**901.707,08** novecentos e um mil, setecentos e sete reais e oito centavos ********** **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICIPIO DE CAXINGO, CONFORME CONTRATO: 02.008/2025.

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FONTE DE RECURSO** | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | **VALOR TOTAL DOS ITENS** |
| **Código de APIicação:** | 999 | Não se aplica | |
| **Fonte de REC. - MSC** | 1.540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc. | **901.707,08** |

Autorizo o empenho dessa despesa,

Data: 23/12/2025 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE: 82343942315

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 23/12/2025 ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR - CRC: 3951/PI

**FUNDEB**
Endereço:
CNPJ: 01.612.618/0001-75

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| EMPENHO Nº | 1223061 | SUBEMPENHO Nº | 1 |
|---|---|---|---|

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 8010 | DATA: 19/02/2026 | REQUISIÇÃO: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO:CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 000008/25 | | DOCUMENTO: OUTROS | VENCIMENTO: 19/02/2026 |

Fornededor: 257 **HIGILAR CONSTRUCOES LTDA** CPF/CNPJ :20.480.650/0001-99
ENDEREÇO: R QUINTINO BOCAIUVA CASTELO DO PIAUI

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR BRUTO |
|---|---|
| VALOR QUE SÈ EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA C ONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICIPIO DE CAXINGO, CONFORME CONTRATO: 02.008/ 2025. | 389.036,41 |
| | DESCONTOS 0,00 |
| Extra Orçamentário | **VALOR A PAGAR** **385.924,12** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 03<br>03 02 00<br>12.361.0030.1201.0000<br>4.4.90.51.91<br>Desdobro 91 | FUNDEB<br>FUNDEB<br>Constr. ampl. e recup. de unidades escolares - 40<br>OBRAS E INSTALAÇÕES |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| 901.707,08 | 389.036,41 | 389.036,41 | 512.670,67 |

**VALOR A SER PAGO R$** 385.924,12

trezentos e oitenta e cinco mil, novecentos e vinte e quatro reais e doze centa vos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

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

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

CAXINGÓ 19/02/2026

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*

ORDEM DE PAGAMENTO 01082

DATA: 20/02/2026 VENCTO:19/02/2026 PAGTO: 20/02/2026

Credor..: HIGILAR CONSTRUCOES LTDA CNPJ: 20.480.650/0001-99 Cod: 257

Endereço: R QUINTINO BOCAIUVA

Cidade..: CASTELO DO PIAUI CEP: 64340-000

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICIPIO DE CAXINGO, CONFORME CONTRATO: 02.008/2025.

Valor 389.036,41 * * *

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2026

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

**SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL**

PROCESSO: 0000000436/ 2026

Proprietário/Interessado: HIGILAR CONSTRUÇÕES LTDA ME
CPF/CNPJ: 20480650000199
Endereço: RUA QUINTINO BOCAIUVA Nº: 958
Bairro: CENTRO
Cidade: CASTELO DO PIAUÍ
Fone: (86) 9835-3569

Assunto: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 315

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 19/02/2026 Hora: 12:41:07

HIGILAR CONSTRUÇÕES LTDA ME
**Interessado**

PREFEITURA DE CAXINGO

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

Responsável: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Secretaria Municipal da Fazenda

# Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: ALTOS Código: 2200400 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **315**

Data/Hora: **19/02/2026 11:41:50 02/2026**

Ass. Digital: **2228721978940819/02/2026**

Forma de Pagamento: **A vista**

## PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **HIGILAR CONSTRUTCOES LTDA**

Nome Fantasia: **HIGILAR CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICO - HCCS** Aliq.:**Variável**

Endereço: **RUA DOM PEDRO II, 317 SALA 4** CEP: **64.290-000**

Bairro: **CENTRO** UF: **PI** Cidade: **ALTOS**

Fone: **(86) 9835-3569** Email: **higilarconstrutora@yahoo.com.br**

CNPJ/CPF: **20.480.650/0001-99** I.M.: **000.006.693/001-14** I.E/RG: **-** ISS: **EXIGÍVEL**

## TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

Endereço: **RUA JOAO SANTO N113** 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

REFERENTE 5ª MEDIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA NO COLEGIO SAO FRANCISCO E COLEGIO TIA LALÁ (ZONA URBANA). CONFORME CONTRATO Nº 02.008/2025.

DADOS BANCARIOS:
CONTA: 63869-2
AGENCIA: 1950
BANCO BRADESCO

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

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

Caxingo-PI, ___ de _____ de 20____

Funcionario Responsavel

OBSERVAÇÃO:

Local da Prestação do Serviço: CAXINGÓ-PI Incidência do Imposto: CAXINGÓ-PI

### Retenções Federais R$

| IRRF | PIS | COFINS | CSLL | INSS | Outras Retenções |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

### Valores R$

| Valor Serviços | Deduções | Desc.Incondic. | Base Cálculo | Alíquota | ISS | ISS-RF | Desc.Condic. | Valor Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 389.036,41 | 233.421,84 | 0,00 | 155.614,57 | 2,00 | 3.112,29 | 0,00 | 0,00 | **389.036,41** |

CNAE: 4120-4/00 construção de edifícios

Item de serviço: 07.02 - Execução; por administração; empreitada ou subempreitada; de obras de construção civil; hidráulica ou elétrica e de outras obra semelhantes; inclusive sondagem; perfuração de poços; escavação; drenagem e irrigação; terraplanagem; pavimentação; concretagem e a instalação e mo itagem de produtos; peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos ser iços; que fica sujeito ao ICMS).

NBS: 1.0101.11.00 - Serviços de construção de edificações residenciais de um e dois pavimentos

## OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto n° 0000/0000
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R$3.112,29 , Estadual: R$ 0,00, Federal: R$ 0,00

Documento Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

Chave Acesso ADN: 22004001220480650000199000000000031526020197894083
Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://www.altos.pi.gov.br

HIGILAR
CONSTRUÇÕES

- *Construção Civil*
- *Abastecimento d'água*
- *Comércio de Material de Construção*
- *Fabricação de Esquadrias de Metal*

# REQUERIMENTO

Altos-PI, 19 de fevereiro de 2026.

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO-PI
Prezado,

A empresa HIGILAR CONSTRUÇÕES LTDA., estabelecida à Rua Dom Pedro II, 317/sala 04 – Centro, na cidade de Altos, Estado do Piauí, inscrita no CNPJ/MF sob o n°. 20.480.650/0001-99, por seu representante abaixo assinado, vem nessa oportunidade solicitar que autorize o pagamento R$ 389.036,41 (Trezentos e oitenta e nove mil e trinta e seis reais e quarenta e um centavos), valor REFERENTE 5ª MEDIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NO COLEGIO SÃO FRANCISCO E COLEGIO TIA LALA, CONFORME CONTRATO Nº 02.008/2025

N. Termos

P. Deferimentos,

Atenciosamente

LUCIANA CARVALHO SILVA MIRANDA:64334899315

Assinado de forma digital por LUCIANA CARVALHO SILVA MIRANDA:64334899315
Dados: 2026.02.19 12:23:43 -03'00'

Luciana Carvalho Silva Miranda
CPF: 643.348.993-15
Socio/Administradora

RUA: DOM PEDRO II – 317 – SALA 04 – CENTRO – ALTOS – PI
FONE: (86) 9835-3569 / 98102-9414 / E-mail: higilarconstrutora@yahoo.com.br
CNPJ: 20.480.650/0001-99

HIGILAR CONSTRUÇÕES

- *Construção Civil*
- *Abastecimento d'água*
- *Comércio de Material de Construção*
- *Fabricação de Esquadrias de Metal*

# RECIBO

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO, a importância de R$ 389.036,41 (Trezentos e oitenta e nove mil e trinta e seis reais e quarenta e um centavos), valor REFERENTE 5ª MEDIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NO COLEGIO SÃO FRANCISCO E COLEGIO TIA LALA. CONFORME CONTRATO Nº 02.008/2025

Teresina-PI,_____de_____de_____.

HIGILAR CONSTRUÇÕES

LUCIANA CARVALHO SILVA MIRANDA:64334899315

Assinado de forma digital por LUCIANA CARVALHO SILVA MIRANDA:64334899315 Dados: 2026.02.19 12:24:53 -03'00'

Luciana Carvalho Silva Miranda
CPF: 643.348.993-15
Socio/Administrador

RUA: DOM PEDRO II – 317 – SALA 04 – CENTRO – ALTOS – PI
FONE: (86) 9835-3569 / 98102-9414 / E-mail: higilarconstrutora@yahoo.com.br
CNPJ: 20.480.650/0001-99

| Obra | Bancos | B.D.I. | Encargos Sociais |
|---|---|---|---|
| CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM ARQUIBANCADA NAS ESCOLA MUNICIPAIS SÃO FRANCISCO (LOCALIDADE CARREIRAS); ESCOLA MUNICIPAL HONORINA RODRIGUES (LOCALIDADE BARRO) E ESCOLA TIA LALÁ (ZONA URBANA). | BNDES - 0128025 - Piauí<br>CHESF - 0728025 - Sergipe<br>SEINFRA - 025 - Ceará | 30,0% | Desonerado: embutido nos preços unitários dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases |

| | |
|---|---|
| VALOR CONTRATUAL: | R$ 1.628.199,26 |
| 5 MEDIÇÃO | R$ 389.036,41 |
| SALDO RESTANTE | R$ 512.670,67 |

| | | | | 5ª MEDIÇÃO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUADRA COL. SÃO FRANCISCO (LOCALIDADE CARREIRAS) | R$ | 57.007,54 | DESCRIÇÃO | PORCENTAGEM EXECUTADA | TOTAL | |
| 1.1 | SERVIÇOS INICIAIS | R$ | 28.763,68 | SERVIÇOS INICIAIS | 100% | R$ | - |
| 1.2 | QUADRA POLIESPORTIVA | R$ | 439.405,17 | QUADRA POLIESPORTIVA | 100% | R$ | - |
| 1.3 | ARQUIBANCADA | R$ | 74.492,53 | ARQUIBANCADA | 100% | R$ | - |
| 1.4 | MURO | R$ | 15.259,23 | MURO | 100% | R$ | 15.259,23 |
| 1.5 | SERVIÇOS FINAIS | R$ | 14.086,90 | SERVIÇOS FINAIS | 100% | R$ | 14.086,90 |
| 2 | QUADRA COL. HONORINA (LOCALIDADE BARRO) | R$ | 542.028,27 | | | | |
| 2.1 | SERVIÇOS INICIAIS | R$ | 28.763,68 | SERVIÇOS INICIAIS | 100% | R$ | - |
| 2.2 | QUADRA POLIESPORTIVA | R$ | 441.162,70 | QUADRA POLIESPORTIVA | 16% | R$ | - |
| 2.3 | ARQUIBANCADA | R$ | 73.921,10 | ARQUIBANCADA | 0% | R$ | - |
| 2.4 | MURO | R$ | 54.085,99 | MURO | 0% | R$ | - |
| 2.5 | SERVIÇOS FINAIS | R$ | 14.086,90 | SERVIÇOS FINAIS | 0% | R$ | - |
| 3 | QUADRA COL. TIA LALÁ (ZONA URBANA) | R$ | 1.049.163,19 | | | | |
| 3.1 | SERVIÇOS INICIAIS | R$ | 34.117,80 | SERVIÇOS INICIAIS | 100% | R$ | - |
| 3.2 | QUADRA POLIESPORTIVA | R$ | 296.254,71 | QUADRA POLIESPORTIVA | 100% | R$ | 245.891,41 |
| 3.3 | ARQUIBANCADA | R$ | 63.665,88 | ARQUIBANCADA | 100% | R$ | 63.665,88 |
| 3.4 | PARQUINHO SINTETICO | R$ | 44.701,49 | PARQUINHO SINTETICO | 100% | R$ | 44.701,49 |
| 3.5 | SERVIÇOS FINAIS | R$ | 5.431,50 | SERVIÇOS FINAIS | 100% | R$ | 5.431,50 |
| | | | | | TOTAL | R$ | 389.036,41 |

HIGILAR CONSTRUÇÕES LTDA.
Miguel Angelo Costa Lago Junior
Eng° Civil - Responsável Técnico
- CREA Nº 181456748-8

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: HIGILAR CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 20.480.650/0001-99
Certidão nº: 51293039/2025
Expedição: 02/09/2025, às 19:27:50
Validade: 01/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **HIGILAR CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **20.480.650/0001-99, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

**MINISTÉRIO 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: HIGILAR CONSTRUCOES LTDA**
**CNPJ: 20.480.650/0001-99**

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:02:21 do dia 02/09/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/03/2026.
Código de controle da certidão: **A17E.48A3.82C7.7E8D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

# ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
**Número:** 260001032169757 5

**CPF/CNPJ:** 20.480.650/0001-99
**Nome/Razão Social:** HIGILAR CONSTRUÇOES 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 13/01/2026 10:47:57**
**VÁLIDA ATÉ 14/03/2026**

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: AC33A4A9-1F97-4D93-B500-AE1CB5690902

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 13/01/2026 10:48:02 -03:00

**ESTADO DO PIAUÍ**
SECRETARIA DA FAZENDA

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
**Número:** 260001022182968l

**CPF/CNPJ:** 20.480.650/0001-99
**Nome/Razão Social:** HIGILAR CONSTRUÇOES 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 15/01/2026 08:48:18**
**VÁLIDA ATÉ 16/03/2026**

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: 2DE47669-6EF5-48B5-996F-9B82AA905B08

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 15/01/2026 08:48:23 -03:00

# MUNICÍPIO DE ALTOS

**FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL**

Data Impressão: 22/01/2026

## CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

**Nº 00000031/2026**

**Emissão: 21/01/2026**

**Validade: 21/04/2026**

***HIGILAR CONSTRUTCOES LTDA***
***CGA: 000.006.693/001-14***
***CPF/CNPJ: 20.480.650/0001-99***
***CNAE: 4120-4/00***
***RUA DOM PEDRO II,317***
***SALA 4***
***CENTRO***
***64.290-000 - ALTOS - 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

00220260000003100002746893

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

# Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 20.480.650/0001-99
**Razão Social:** HIGILAR CONSTRUCOES LTDA
**Endereço:** RUA DOM PEDRO II 317 SALA 4 / CENTRO / ALTOS / PI / 64290-000

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

**Certificação Número:** 2026013006092178726893

Informação obtida em 10/02/2026 10:35:54

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

## Emissão de comprovantes

G335201258048618 1
20/02/2026 13:01:50

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 13.01.51
1679901679         SEGUNDA VIA              0001
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
               COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SME CAXINGO FUNDEB
AGENCIA: 1679-9 CONTA:        32.601-1
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SME CAXINGO FUNDEB
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1950-X - BR.GURGUEIA-U.TERES.
CONTA:             63.869-2

FAVORECIDO:  HIGILAR CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ: 20.480.650/0001-99
VALOR: R$                              385.924,12
DEBITO EM: 20/02/2026
================================================
DOCUMENTO: 022009
AUTENTICACAO SISBB:        7.CEB.80D.BC6.2C2.0F6
```

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

ORDEM DE PAGAMENTO 00601

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:(4143) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100077

Valor 1.510,58

(um mil, quinhentos e dez reais e cinquenta e oito centavos) * * *

**FUNDEB**

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 00602

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:(4144) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100097

Valor 1.857,60

(um mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e sessenta centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 00603

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:(4145) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: UNIDADE: 100091

Valor 4.055,11

(quatro mil e cinquenta e cinco reais e onze centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 00604

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:(4146) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100066

Valor: **26.022,77**

(vinte e seis mil e vinte e dois reais e setenta e sete centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 00607

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:(4147) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100109

Valor 36.211,47

(trinta e seis mil, duzentos e onze reais e quarenta e sete centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 00605

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:(4148) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100065

Valor **22.547,48**

(vinte e dois mil, quinhentos e quarenta e sete reais e quarenta e oito centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 00606

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:(4149) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100078

Valor 9.916,21

(nove mil, novecentos e dezesseis reais e vinte e um centavos) * * *

## Relação de Trabalhadores por Evento

23/01/2026 16:42:01

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Referência | Qtde. | Valor |
|---|---|---|---|---|
| **Evento: 005 - CONSIGNADO BB - I** | | | | |
| **Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO** | | | | |
| **Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%** | | | | |
| **Unidade: 100065 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO** | | | | |
| 164-1 | ADRIANA ALVES DE CERQUEIRA | 1.00 | 0,00 | 773,42 |
| 166-1 | ANA CHRISTINA DE SOUSA DAMASCENO | 1.00 | 0,00 | 905,93 |
| 167-1 | ANA CRISTINA DOURADO DE SOUSA | 1.00 | 0,00 | 2.981,21 |
| 249-1 | ANTONIA MARIA DE SOUSA SANTOS | 1.00 | 0,00 | 362,28 |
| 172-1 | CARLA CRISTINA MACHADO DA SILVA | 1.00 | 0,00 | 770,75 |
| 174-1 | CLAUDIANA SILVA SOUSA | 1.00 | 0,00 | 716,67 |
| 232-1 | DANIELA MARA DA SILVA OLIVEIRA | 1.00 | 0,00 | 631,62 |
| 175-1 | DENILSON RODRIGUES DOS SANTOS | 1.00 | 0,00 | 545,60 |
| 177-1 | DINA VERAS PONTES REIS | 1.00 | 0,00 | 141,94 |
| 178-1 | ELIZABETH DE REZENDE SOBRINHO SOUSA | 1.00 | 0,00 | 978,54 |
| 244-1 | FRANCISCA BERNARDA DOS SANTOS | 1.00 | 0,00 | 2.370,08 |
| 185-1 | FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO DO AMARAL | 1.00 | 0,00 | 304,49 |
| 233-1 | FRANCISCO EMANOEL PINHEIRO DE OLIVEIRA | 1.00 | 0,00 | 3.187,53 |
| 200-1 | LUZINETE NUNES DE CARVALHO | 1.00 | 0,00 | 947,77 |
| **Total Unidade: 14 .:. 100065-FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO** | | | **0,00** | **15.617,83** |

## Relação de Trabalhadores por Evento

23/01/2026 16:42:01

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Referência | Qtde. | Valor |
|---|---|---|---|---|
| **Evento: 005 - CONSIGNADO BB - I** | | | | |
| **Unidade: 100066 - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO** | | | | |
| 165-1 | ALZIRENE DO NASCIMENTO AMARAL | 1.00 | 0,00 | 1.456,31 |
| 179-1 | FRANCISCA DAS CHAGAS ESCORCIO | 1.00 | 0,00 | 1.289,41 |
| 230-1 | INARA MARIA DA SILVA CUNHA | 1.00 | 0,00 | 1.550,12 |
| 238-1 | LUCIANE MARIA DOS SANTOS | 1.00 | 0,00 | 2.454,37 |
| 202-1 | MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS NUNES | 1.00 | 0,00 | 1.638,60 |
| 252-1 | MARIA DA CONCEICAO GOMES DE LIMA | 1.00 | 0,00 | 836,16 |
| 253-1 | MARIA DE JESUS DA SILVA | 1.00 | 0,00 | 3.094,92 |
| 246-1 | MARIA RODRIGUES DE SOUSA SANTOS | 1.00 | 0,00 | 3.228,79 |
| 231-1 | NAIZA DE LOURDES DOS SANTOS GOMES | 1.00 | 0,00 | 756,47 |
| 255-1 | REJANE DA CONCEICAO DE SOUSA | 1.00 | 0,00 | 1.931,87 |
| 228-1 | VALDILENE MARIA DA SOLIDADE | 1.00 | 0,00 | 3.293,20 |
| 161-1 | VANUSA ARAUJO DE SOUSA | 1.00 | 0,00 | 938,72 |
| **Total Unidade: 12 .:. 100066-FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO** | | | **0,00** | **22.468,94** |

## Relação de Trabalhadores por Evento

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Referência | Qtde. | Valor |
|---|---|---|---|---|
| **Evento: 005 - CONSIGNADO BB - I** | | | | |
| **Unidade: 100091 - FUNDEB 70% - ENS. FUNDAMENTAL- PROFESSOR EFETIVO** | | | | |
| 205-1 | MARIA DE JESUS DE ARAUJO SANTOS | 1.00 | 0,00 | 1.555,97 |
| 215-1 | MARIA SILVANA MIRANDA DE CARVALHO | 1.00 | 0,00 | 1.294,23 |
| **Total Unidade: 2 .:. 100091-FUNDEB 70% - ENS. FUNDAMENTAL- PROFESSOR EFETIVO** | | | **0,00** | **2.850,20** |

## Relação de Trabalhadores por Evento

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Referência | Qtde. | Valor |
|---|---|---|---|---|
| **Evento: 005 - CONSIGNADO BB - I** | | | | |
| **Unidade: 100097 - FUNDEB 70%- EDUCACAO JOVENS E ADULTOS (EJA) - EFETIVO** | | | | |
| 208-1 | MARIA DE JESUS OLIVEIRA CARVALHO | 1.00 | 0,00 | 543,44 |
| **Total Unidade: 1 .:. 100097-FUNDEB 70%- EDUCACAO JOVENS E ADULTOS (EJA) - EFETIVO** | | | **0,00** | **543,44** |

## Relação de Trabalhadores por Evento

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Referência | Qtde. | Valor |
|---|---|---|---|---|
| **Evento: 005 - CONSIGNADO BB - I** | | | | |
| **Unidade: 100109 - FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS** | | | | |
| 194-1 | JOSELIA LIMA DE REZENDE | 1.00 | 0,00 | 1.641,74 |
| 195-1 | JOSINETE DOS SANTOS CARVALHO | 1.00 | 0,00 | 1.374,31 |
| 245-1 | KARLIANE SOUSA FERREIRA | 1.00 | 0,00 | 1.366,31 |
| 236-1 | KATRIANE LIMA DE MENEZES | 1.00 | 0,00 | 827,50 |
| 197-1 | LEOCADIO PEREIRA LIMA FILHO | 1.00 | 0,00 | 1.042,32 |
| 237-1 | LUCELIA SILVA MIRANDA | 1.00 | 0,00 | 2.636,02 |
| 213-1 | MARIA JOSE DA SILVA SOUSA | 1.00 | 0,00 | 2.619,53 |
| 214-1 | MARIA LUZIA DE SOUSA DA SILVA | 1.00 | 0,00 | 3.506,15 |
| 218-1 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA RODRIGUES | 1.00 | 0,00 | 1.578,04 |
| 219-1 | ROZELIA MARIA SILVA | 1.00 | 0,00 | 3.399,92 |
| 241-1 | SANDRA REGINA SOUSA CARVALHO | 1.00 | 0,00 | 1.221,35 |
| 258-1 | SILVIA DOS SANTOS SILVA | 1.00 | 0,00 | 2.412,58 |
| 248-1 | SIMONE DA COSTA NASCIMENTO | 1.00 | 0,00 | 966,61 |
| 225-1 | SUZITA MARIA DE AMARAL SILVA | 1.00 | 0,00 | 2.936,35 |
| **Total Unidade: 14 .:. 100109-FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS** | | | **0,00** | **27.528,73** |
| **Total Subdivisão: 43 .:. 100015-SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%** | | | **0,00** | **69.009,14** |

## Relação de Trabalhadores por Evento

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Referência | Qtde. | Valor |
|---|---|---|---|---|
| **Evento: 005 - CONSIGNADO BB - I** | | | | |
| **Subdivisão: 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO** | | | | |
| **Unidade: 100077 - FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL- ADMINISTRATIVO- EFETIVO** | | | | |
| 132-1 | MARIA BERNADETE DE SOUZA | 1.00 | 0,00 | 323,49 |
| 136-1 | MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS FRANCO | 1.00 | 0,00 | 384,67 |
| 150-1 | MARIA JOSILENE PEREIRA DE SOUSA | 1.00 | 0,00 | 337,12 |
| **Total Unidade: 3 .:. 100077-FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL- ADMINISTRATIVO- EFETIVO** | | | **0,00** | **1.045,28** |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Referência | Qtde. | Valor |
|---|---|---|---|---|
| **Evento: 005 - CONSIGNADO BB - I** | | | | |
| **Unidade: 100078 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO** | | | | |
| 99-1 | ANTONIO VALTER DO NASCIMENTO FILHO | 1.00 | 0,00 | 241,14 |
| 100-1 | ARQUINO CHARLES PEREIRA LIMA | 1.00 | 0,00 | 179,48 |
| 14-1 | CARLOS HENRIQUE MACHADO DA SILVA | 1.00 | 0,00 | 236,70 |
| 101-1 | CLEUDIANA DA CONCEICAO SILVA | 1.00 | 0,00 | 353,67 |
| 140-1 | DANIELE MACHADO SOUSA | 1.00 | 0,00 | 563,51 |
| 106-1 | EDMILSON SOUSA FERREIRA | 1.00 | 0,00 | 257,65 |
| 109-1 | FRANCILENE CARVALHO MOREIRA | 1.00 | 0,00 | 266,92 |
| 308-1 | GENIVAL CARDOSO DA SILVA | 1.00 | 0,00 | 376,66 |
| 118-1 | IVAN JOSE DA SILVA | 1.00 | 0,00 | 564,66 |
| 121-1 | IVANEIDE DA CONCEICAO DE SOUSA | 1.00 | 0,00 | 262,67 |
| 6-1 | JESUEUDA MARIA DE OLIVEIRA | 1.00 | 0,00 | 517,61 |
| 84-1 | LAURO AMARAL DA SILVA | 1.00 | 0,00 | 508,25 |
| 125-1 | LUCIANA SILVA DE SOUSA | 1.00 | 0,00 | 208,27 |
| 129-1 | MARCOS ANTONIO COSTA DOS SANTOS | 1.00 | 0,00 | 279,98 |
| 131-1 | MARIA AUXILIADORA SOUZA PEREIRA | 1.00 | 0,00 | 563,43 |
| 135-1 | MARIA DA CONCEICAO CARDOSO PEREIRA | 1.00 | 0,00 | 318,72 |
| 137-1 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DE CARVALHO | 1.00 | 0,00 | 226,95 |
| 138-1 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | 1.00 | 0,00 | 505,65 |
| 146-1 | MARIA EDINEIDE COELHO CARDOSO | 1.00 | 0,00 | 490,83 |
| 152-1 | MARIA NALDA CARDOSO DA SILVA | 1.00 | 0,00 | 353,37 |
| 158-1 | RAIMUNDA DA CONCEICAO RODRIGUES | 1.00 | 0,00 | 411,35 |
| **Total Unidade: 21 .:. 100078-FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO** | | | **0,00** | **7.687,47** |
| **Total Subdivisão: 24 .:. 100016-SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO** | | | **0,00** | **8.732,75** |
| **Total Divisão: 67 .:. 000003-SECRETARIA DE EDUCACAO** | | | **0,00** | **77.741,89** |
| **Total Evento: 67** | | | **0,00** | **77.741,89** |
| **Evento: 006 - CONSIGNADO BB - II** | | | | |
| **Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO** | | | | |
| **Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%** | | | | |
| **Unidade: 100065 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO** | | | | |
| 166-1 | ANA CHRISTINA DE SOUSA DAMASCENO | 1.00 | 0,00 | 2.857,51 |
| 167-1 | ANA CRISTINA DOURADO DE SOUSA | 1.00 | 0,00 | 194,01 |
| 249-1 | ANTONIA MARIA DE SOUSA SANTOS | 1.00 | 0,00 | 321,98 |
| 171-1 | ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS | 1.00 | 0,00 | 649,16 |
| 177-1 | DINA VERAS PONTES REIS | 1.00 | 0,00 | 304,81 |
| 178-1 | ELIZABETH DE REZENDE SOBRINHO SOUSA | 1.00 | 0,00 | 959,86 |
| 244-1 | FRANCISCA BERNARDA DOS SANTOS | 1.00 | 0,00 | 615,12 |
| 233-1 | FRANCISCO EMANOEL PINHEIRO DE OLIVEIRA | 1.00 | 0,00 | 363,35 |
| 200-1 | LUZINETE NUNES DE CARVALHO | 1.00 | 0,00 | 543,39 |
| **Total Unidade: 9 .:. 100065-FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO** | | | **0,00** | **6.809,19** |

## Relação de Trabalhadores por Evento

23/01/2026 16:42:01

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Referência | Qtde. | Valor |
|---|---|---|---|---|
| **Evento: 006 - CONSIGNADO BB - II** | | | | |
| **Unidade: 100066 - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO** | | | | |
| 243-1 | BERNARDA DE SAMPAIO GOMES | 1.00 | 0,00 | 122,98 |
| 202-1 | MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS NUNES | 1.00 | 0,00 | 86,92 |
| 253-1 | MARIA DE JESUS DA SILVA | 1.00 | 0,00 | 296,22 |
| 228-1 | VALDILENE MARIA DA SOLIDADE | 1.00 | 0,00 | 47,70 |
| 161-1 | VANUSA ARAUJO DE SOUSA | 1.00 | 0,00 | 137,95 |
| **Total Unidade: 5 .:. 100066-FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO** | | | **0,00** | **691,77** |

## Relação de Trabalhadores por Evento

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Referência | Qtde. | Valor |
|---|---|---|---|---|
| **Evento: 006 - CONSIGNADO BB - II** | | | | |
| **Unidade: 100091 - FUNDEB 70% - ENS. FUNDAMENTAL- PROFESSOR EFETIVO** | | | | |
| 215-1 | MARIA SILVANA MIRANDA DE CARVALHO | 1.00 | 0,00 | 1.204,91 |
| **Total Unidade: 1 .:. 100091-FUNDEB 70% - ENS. FUNDAMENTAL- PROFESSOR EFETIVO** | | | **0,00** | **1.204,91** |

## Relação de Trabalhadores por Evento

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Referência | Qtde. | Valor |
|---|---|---|---|---|
| **Evento: 006 - CONSIGNADO BB - II** | | | | |
| **Unidade: 100097 - FUNDEB 70%- EDUCACAO JOVENS E ADULTOS (EJA) - EFETIVO** | | | | |
| 208-1 | MARIA DE JESUS OLIVEIRA CARVALHO | 1.00 | 0,00 | 780,77 |
| **Total Unidade: 1 .:. 100097-FUNDEB 70%- EDUCACAO JOVENS E ADULTOS (EJA) - EFETIVO** | | | **0,00** | **780,77** |

## Relação de Trabalhadores por Evento

23/01/2026 16:42:01

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Referência | Qtde. | Valor |
|---|---|---|---|---|
| **Evento: 006 - CONSIGNADO BB - II** | | | | |
| **Unidade: 100109 - FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS** | | | | |
| 194-1 | JOSELIA LIMA DE REZENDE | 1.00 | 0,00 | 1.698,68 |
| 195-1 | JOSINETE DOS SANTOS CARVALHO | 1.00 | 0,00 | 919,86 |
| 245-1 | KARLIANE SOUSA FERREIRA | 1.00 | 0,00 | 230,19 |
| 236-1 | KATRIANE LIMA DE MENEZES | 1.00 | 0,00 | 226,51 |
| 237-1 | LUCELIA SILVA MIRANDA | 1.00 | 0,00 | 595,70 |
| 218-1 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA RODRIGUES | 1.00 | 0,00 | 253,60 |
| 219-1 | ROZELIA MARIA SILVA | 1.00 | 0,00 | 157,40 |
| 258-1 | SILVIA DOS SANTOS SILVA | 1.00 | 0,00 | 903,80 |
| **Total Unidade: 8 .:. 100109-FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS** | | | **0,00** | **4.985,74** |
| **Total Subdivisão: 24 .:. 100015-SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%** | | | **0,00** | **14.472,38** |

## Relação de Trabalhadores por Evento

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Referência | Qtde. | Valor |
|---|---|---|---|---|
| **Evento: 006 - CONSIGNADO BB - II** | | | | |
| **Subdivisão: 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO** | | | | |
| **Unidade: 100077 - FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL- ADMINISTRATIVO- EFETIVO** | | | | |
| 132-1 | MARIA BERNADETE DE SOUZA | 1.00 | 0,00 | 196,12 |
| 150-1 | MARIA JOSILENE PEREIRA DE SOUSA | 1.00 | 0,00 | 269,18 |
| **Total Unidade: 2 .:. 100077-FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL- ADMINISTRATIVO- EFETIVO** | | | **0,00** | **465,30** |

## Relação de Trabalhadores por Evento

23/01/2026 16:42:01

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Referência | Qtde. | Valor |
|---|---|---|---|---|
| **Evento: 006 - CONSIGNADO BB - II** | | | | |
| **Unidade: 100078 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO** | | | | |
| 99-1 | ANTONIO VALTER DO NASCIMENTO FILHO | 1.00 | 0,00 | 167,20 |
| 14-1 | CARLOS HENRIQUE MACHADO DA SILVA | 1.00 | 0,00 | 193,71 |
| 101-1 | CLEUDIANA DA CONCEICAO SILVA | 1.00 | 0,00 | 40,64 |
| 106-1 | EDMILSON SOUSA FERREIRA | 1.00 | 0,00 | 210,68 |
| 308-1 | GENIVAL CARDOSO DA SILVA | 1.00 | 0,00 | 220,24 |
| 125-1 | LUCIANA SILVA DE SOUSA | 1.00 | 0,00 | 230,85 |
| 129-1 | MARCOS ANTONIO COSTA DOS SANTOS | 1.00 | 0,00 | 55,31 |
| 131-1 | MARIA AUXILIADORA SOUZA PEREIRA | 1.00 | 0,00 | 85,27 |
| 135-1 | MARIA DA CONCEICAO CARDOSO PEREIRA | 1.00 | 0,00 | 202,06 |
| 137-1 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DE CARVALHO | 1.00 | 0,00 | 276,18 |
| 146-1 | MARIA EDINEIDE COELHO CARDOSO | 1.00 | 0,00 | 210,87 |
| 152-1 | MARIA NALDA CARDOSO DA SILVA | 1.00 | 0,00 | 42,28 |
| **Total Unidade: 12 .:. 100078-FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO** | | | **0,00** | **1.935,29** |
| **Total Subdivisão: 14 .:. 100016-SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO** | | | **0,00** | **2.400,59** |
| **Total Divisão: 38 .:. 000003-SECRETARIA DE EDUCACAO** | | | **0,00** | **16.872,97** |
| **Total Evento: 38** | | | **0,00** | **16.872,97** |
| **Evento: 007 - CONSIGNADO BB - III** | | | | |
| **Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO** | | | | |
| **Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%** | | | | |
| **Unidade: 100065 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO** | | | | |
| 200-1 | LUZINETE NUNES DE CARVALHO | 1.00 | 0,00 | 120,46 |
| **Total Unidade: 1 .:. 100065-FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO** | | | **0,00** | **120,46** |

## Relação de Trabalhadores por Evento

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Referência | Qtde. | Valor |
|---|---|---|---|---|
| **Evento: 007 - CONSIGNADO BB - III** | | | | |
| **Unidade: 100066 - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO** | | | | |
| 253-1 | MARIA DE JESUS DA SILVA | 1.00 | 0,00 | 844,15 |
| 228-1 | VALDILENE MARIA DA SOLIDADE | 1.00 | 0,00 | 214,41 |
| 161-1 | VANUSA ARAUJO DE SOUSA | 1.00 | 0,00 | 146,85 |
| **Total Unidade: 3 .:. 100066-FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO** | | | **0,00** | **1.205,41** |

## Relação de Trabalhadores por Evento

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Referência | Qtde. | Valor |
|---|---|---|---|---|
| **Evento: 007 - CONSIGNADO BB - III** | | | | |
| **Unidade: 100097 - FUNDEB 70%- EDUCACAO JOVENS E ADULTOS (EJA) - EFETIVO** | | | | |
| 208-1 | MARIA DE JESUS OLIVEIRA CARVALHO | 1.00 | 0,00 | 533,39 |
| **Total Unidade: 1 .:. 100097-FUNDEB 70%- EDUCACAO JOVENS E ADULTOS (EJA) - EFETIVO** | | | **0,00** | **533,39** |

## Relação de Trabalhadores por Evento

23/01/2026 16:42:01

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Referência | Qtde. | Valor |
|---|---|---|---|---|
| **Evento: 007 - CONSIGNADO BB - III** | | | | |
| **Unidade: 100109 - FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS** | | | | |
| 194-1 | JOSELIA LIMA DE REZENDE | 1.00 | 0,00 | 200,12 |
| 195-1 | JOSINETE DOS SANTOS CARVALHO | 1.00 | 0,00 | 389,30 |
| 245-1 | KARLIANE SOUSA FERREIRA | 1.00 | 0,00 | 326,21 |
| 212-1 | MARIA DOS REMEDIOS MACHADO RIBEIRO | 1.00 | 0,00 | 1.785,98 |
| 218-1 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA RODRIGUES | 1.00 | 0,00 | 250,30 |
| 258-1 | SILVIA DOS SANTOS SILVA | 1.00 | 0,00 | 410,05 |
| **Total Unidade: 6 .:. 100109-FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS** | | | **0,00** | **3.361,96** |
| **Total Subdivisão: 11 .:. 100015-SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%** | | | **0,00** | **5.221,22** |

## Relação de Trabalhadores por Evento

23/01/2026 16:42:01

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Referência | Qtde. | Valor |
|---|---|---|---|---|
| **Evento: 007 - CONSIGNADO BB - III** | | | | |
| **Subdivisão: 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO** | | | | |
| **Unidade: 100078 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO** | | | | |
| 129-1 | MARCOS ANTONIO COSTA DOS SANTOS | 1.00 | 0,00 | 228,44 |
| 131-1 | MARIA AUXILIADORA SOUZA PEREIRA | 1.00 | 0,00 | 65,01 |
| **Total Unidade: 2 .:. 100078-FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO** | | | **0,00** | **293,45** |
| **Total Subdivisão: 2 .:. 100016-SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO** | | | **0,00** | **293,45** |
| **Total Divisão: 13 .:. 000003-SECRETARIA DE EDUCACAO** | | | **0,00** | **5.514,67** |
| **Total Evento: 13** | | | **0,00** | **5.514,67** |
| **Evento: 036 - CONSIGNADO BB - IV** | | | | |
| **Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO** | | | | |
| **Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%** | | | | |
| **Unidade: 100066 - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO** | | | | |
| 161-1 | VANUSA ARAUJO DE SOUSA | 1.00 | 0,00 | 114,60 |
| **Total Unidade: 1 .:. 100066-FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO** | | | **0,00** | **114,60** |
| **Total Subdivisão: 1 .:. 100015-SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%** | | | **0,00** | **114,60** |
| **Total Divisão: 1 .:. 000003-SECRETARIA DE EDUCACAO** | | | **0,00** | **114,60** |
| **Total Evento: 1** | | | **0,00** | **114,60** |
| **Evento: 053 - CONSIGNADO BB - V** | | | | |
| **Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO** | | | | |
| **Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%** | | | | |
| **Unidade: 100066 - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO** | | | | |
| 161-1 | VANUSA ARAUJO DE SOUSA | 1.00 | 0,00 | 1.093,23 |
| **Total Unidade: 1 .:. 100066-FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO** | | | **0,00** | **1.093,23** |

## Relação de Trabalhadores por Evento

23/01/2026 16:42:01

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Referência | Qtde. | Valor |
|---|---|---|---|---|
| **Evento: 053 - CONSIGNADO BB - V** | | | | |
| **Unidade: 100109 - FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS** | | | | |
| 248-1 | SIMONE DA COSTA NASCIMENTO | 1.00 | 0,00 | 178,04 |
| **Total Unidade: 1 .:. 100109-FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS** | | | **0,00** | **178,04** |
| **Total Subdivisão: 2 .:. 100015-SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%** | | | **0,00** | **1.271,27** |
| **Total Divisão: 2 .:. 000003-SECRETARIA DE EDUCACAO** | | | **0,00** | **1.271,27** |
| **Total Evento: 2** | | | **0,00** | **1.271,27** |
| **Evento: 057 - CONSIGNADO BB - VI** | | | | |
| **Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO** | | | | |
| **Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%** | | | | |
| **Unidade: 100066 - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO** | | | | |
| 161-1 | VANUSA ARAUJO DE SOUSA | 1.00 | 0,00 | 331,47 |
| **Total Unidade: 1 .:. 100066-FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO** | | | **0,00** | **331,47** |

## Relação de Trabalhadores por Evento

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Referência | Qtde. | Valor |
|---|---|---|---|---|
| **Evento: 057 - CONSIGNADO BB - VI** | | | | |
| **Unidade: 100109 - FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS** | | | | |
| 248-1 | SIMONE DA COSTA NASCIMENTO | 1.00 | 0,00 | 157,00 |
| **Total Unidade: 1 .:. 100109-FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS** | | | **0,00** | **157,00** |
| **Total Subdivisão: 2 .:. 100015-SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%** | | | **0,00** | **488,47** |
| **Total Divisão: 2 .:. 000003-SECRETARIA DE EDUCACAO** | | | **0,00** | **488,47** |
| **Total Evento: 2** | | | **0,00** | **488,47** |
| **Evento: 098 - CONSIGNADO BB - VII** | | | | |
| **Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO** | | | | |
| **Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%** | | | | |
| **Unidade: 100066 - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO** | | | | |
| 161-1 | VANUSA ARAUJO DE SOUSA | 1.00 | 0,00 | 117,35 |
| **Total Unidade: 1 .:. 100066-FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO** | | | **0,00** | **117,35** |
| **Total Subdivisão: 1 .:. 100015-SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%** | | | **0,00** | **117,35** |
| **Total Divisão: 1 .:. 000003-SECRETARIA DE EDUCACAO** | | | **0,00** | **117,35** |
| **Total Evento: 1** | | | **0,00** | **117,35** |
| **Total Geral: 124** | | | **Total: 0,00** | **102.121,22** |

```
09/02/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:52:03
167901679          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME CAXINGO FUNDEB
AGENCIA: 1679-9          CONTA:         32.601-1
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  09/02/2026
NR. DOCUMENTO                551.679.031.027.117
VALOR TOTAL                            102.121,22
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CDC CONS PM CAXINGO     *
AGENCIA: 1679-9          CONTA:     31.027.117-7
NR. DOCUMENTO                551.679.000.032.601
================================================
NR.AUTENTICACAO            9.2E4.090.D7C.78A.B2F
```

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

# FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 00595

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:(4142) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100079

Valor 516,20

(quinhentos e dezesseis reais e vinte centavos) * * *

# FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 00596

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:(4143) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100077

Valor: **461,31**

(quatrocentos e sessenta e um reais e trinta e um centavos) * * *

# FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 00597

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:(4146) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100066

Valor 6.262,35 *

(seis mil, duzentos e sessenta e dois reais e trinta e cinco centavos) * * *

# FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 00598

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:(4147) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100109

Valor 6.483,11

(seis mil, quatrocentos e oitenta e três reais e onze centavos) * * *

# FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 00599

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:(4148) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100065

Valor 7.493,98

(sete mil, quatrocentos e noventa e três reais e noventa e oito centavos) * * *

## FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 00600

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:(4149) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100078

Valor: **2.302,12**

(dois mil, trezentos e dois 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: 0000000142/ 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:
CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL – JANEIRO/2026

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 27/01/2026 Hora: 09:09:53

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
**Interessado**

PREFEITURA DE CAXINGO

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

Responsável: _____

## Relação de Trabalhadores por Evento

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Referência | Qtde. | Valor |
|---|---|---|---|---|
| **Evento: 008 - CONSIGNADO CEF - I** | | | | |
| **Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO** | | | | |
| **Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%** | | | | |
| **Unidade: 100065 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO** | | | | |
| 164-1 | ADRIANA ALVES DE CERQUEIRA | 1.00 | 0,00 | 1.052,28 |
| 249-1 | ANTONIA MARIA DE SOUSA SANTOS | 1.00 | 0,00 | 420,25 |
| 177-1 | DINA VERAS PONTES REIS | 1.00 | 0,00 | 789,09 |
| 244-1 | FRANCISCA BERNARDA DOS SANTOS | 1.00 | 0,00 | 350,37 |
| 234-1 | FRANCISCO JOSE SILVA DE SOUSA | 1.00 | 0,00 | 698,55 |
| **Total Unidade: 5 .:. 100065-FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO** | | | **0,00** | **3.310,54** |

## Relação de Trabalhadores por Evento

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Referência | Qtde. | Valor |
|---|---|---|---|---|
| **Evento: 008 - CONSIGNADO CEF - I** | | | | |
| **Unidade: 100066 - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO** | | | | |
| 238-1 | LUCIANE MARIA DOS SANTOS | 1.00 | 0,00 | 742,87 |
| 252-1 | MARIA DA CONCEICAO GOMES DE LIMA | 1.00 | 0,00 | 236,21 |
| 254-1 | MARIA SONIA DE OLIVEIRA CARVALHO | 1.00 | 0,00 | 1.068,92 |
| 255-1 | REJANE DA CONCEICAO DE SOUSA | 1.00 | 0,00 | 474,64 |
| 257-1 | SAMARA MARIA DE SOUSA DOS SANTOS | 1.00 | 0,00 | 976,99 |
| **Total Unidade: 5 .:. 100066-FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO** | | | **0,00** | **3.499,63** |

## Relação de Trabalhadores por Evento

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Referência | Qtde. | Valor |
|---|---|---|---|---|
| **Evento: 008 - CONSIGNADO CEF - I** | | | | |
| **Unidade: 100109 - FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS** | | | | |
| 236-1 | KATRIANE LIMA DE MENEZES | 1.00 | 0,00 | 540,76 |
| 197-1 | LEOCADIO PEREIRA LIMA FILHO | 1.00 | 0,00 | 770,99 |
| 214-1 | MARIA LUZIA DE SOUSA DA SILVA | 1.00 | 0,00 | 384,55 |
| 240-1 | SANDRA MARIA GOMES PEREIRA | 1.00 | 0,00 | 199,99 |
| 241-1 | SANDRA REGINA SOUSA CARVALHO | 1.00 | 0,00 | 213,16 |
| 223-1 | SEBASTIAO MACHADO CARVALHO NETO | 1.00 | 0,00 | 1.085,98 |
| 248-1 | SIMONE DA COSTA NASCIMENTO | 1.00 | 0,00 | 1.369,68 |
| 225-1 | SUZITA MARIA DE AMARAL SILVA | 1.00 | 0,00 | 179,19 |
| **Total Unidade: 8 .:. 100109-FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS** | | | **0,00** | **4.744,30** |
| **Total Subdivisão: 18 .:. 100015-SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%** | | | **0,00** | **11.554,47** |

## Relação de Trabalhadores por Evento

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Referência | Qtde. | Valor |
|---|---|---|---|---|
| **Evento: 008 - CONSIGNADO CEF - I** | | | | |
| **Subdivisão: 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO** | | | | |
| **Unidade: 100077 - FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL- ADMINISTRATIVO- EFETIVO** | | | | |
| 132-1 | MARIA BERNADETE DE SOUZA | 1.00 | 0,00 | 240,03 |
| 136-1 | MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS FRANCO | 1.00 | 0,00 | 72,29 |
| **Total Unidade: 2 .:. 100077-FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL- ADMINISTRATIVO- EFETIVO** | | | **0,00** | **312,32** |

## Relação de Trabalhadores por Evento

23/01/2026 16:49:28

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Referência | Qtde. | Valor |
|---|---|---|---|---|
| **Evento: 008 - CONSIGNADO CEF - I** | | | | |
| **Unidade: 100078 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO** | | | | |
| 99-1 | ANTONIO VALTER DO NASCIMENTO FILHO | 1.00 | 0,00 | 91,42 |
| 100-1 | ARQUINO CHARLES PEREIRA LIMA | 1.00 | 0,00 | 463,74 |
| 44-1 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE PAULO | 1.00 | 0,00 | 594,99 |
| 126-1 | LUIZ PAULO DE SOUSA PINTO | 1.00 | 0,00 | 341,99 |
| 142-1 | MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO | 1.00 | 0,00 | 389,99 |
| **Total Unidade: 5 .:. 100078-FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO** | | | **0,00** | **1.882,13** |

## Relação de Trabalhadores por Evento

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Referência | Qtde. | Valor |
|---|---|---|---|---|
| **Evento: 008 - CONSIGNADO CEF - I** | | | | |
| **Unidade: 100079 - FUNDEB 70% DIRETOR ESCOLAR- ADMINISTRATIVO- EFETIVO** | | | | |
| 147-1 | MARIA ELENILDA COELHO CARDOSO | 1.00 | 0,00 | 408,53 |
| **Total Unidade: 1 .:. 100079-FUNDEB 70% DIRETOR ESCOLAR- ADMINISTRATIVO- EFETIVO** | | | **0,00** | **408,53** |
| **Total Subdivisão: 8 .:. 100016-SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO** | | | **0,00** | **2.602,98** |
| **Total Divisão: 26 .:. 000003-SECRETARIA DE EDUCACAO** | | | **0,00** | **14.157,45** |
| **Total Evento: 26** | | | **0,00** | **14.157,45** |
| **Evento: 009 - CONSIGNADO CEF - II** | | | | |
| **Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO** | | | | |
| **Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%** | | | | |
| **Unidade: 100065 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO** | | | | |
| 249-1 | ANTONIA MARIA DE SOUSA SANTOS | 1.00 | 0,00 | 235,23 |
| 177-1 | DINA VERAS PONTES REIS | 1.00 | 0,00 | 510,19 |
| 244-1 | FRANCISCA BERNARDA DOS SANTOS | 1.00 | 0,00 | 247,01 |
| 234-1 | FRANCISCO JOSE SILVA DE SOUSA | 1.00 | 0,00 | 264,73 |
| **Total Unidade: 4 .:. 100065-FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO** | | | **0,00** | **1.257,16** |

## Relação de Trabalhadores por Evento

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Referência | Qtde. | Valor |
|---|---|---|---|---|
| **Evento: 009 - CONSIGNADO CEF - II** | | | | |
| **Unidade: 100066 - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO** | | | | |
| 238-1 | LUCIANE MARIA DOS SANTOS | 1.00 | 0,00 | 97,90 |
| 252-1 | MARIA DA CONCEICAO GOMES DE LIMA | 1.00 | 0,00 | 583,99 |
| 257-1 | SAMARA MARIA DE SOUSA DOS SANTOS | 1.00 | 0,00 | 1.430,31 |
| **Total Unidade: 3 .:. 100066-FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO** | | | **0,00** | **2.112,20** |

## Relação de Trabalhadores por Evento

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Referência | Qtde. | Valor |
|---|---|---|---|---|
| **Evento: 009 - CONSIGNADO CEF - II** | | | | |
| **Unidade: 100109 - FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS** | | | | |
| 236-1 | KATRIANE LIMA DE MENEZES | 1.00 | 0,00 | 277,58 |
| 197-1 | LEOCADIO PEREIRA LIMA FILHO | 1.00 | 0,00 | 400,00 |
| 223-1 | SEBASTIAO MACHADO CARVALHO NETO | 1.00 | 0,00 | 144,69 |
| 248-1 | SIMONE DA COSTA NASCIMENTO | 1.00 | 0,00 | 153,17 |
| **Total Unidade: 4 .:. 100109-FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS** | | | **0,00** | **975,44** |
| **Total Subdivisão: 11 .:. 100015-SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%** | | | **0,00** | **4.344,80** |

## Relação de Trabalhadores por Evento

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Referência | Qtde. | Valor |
|---|---|---|---|---|
| **Evento: 009 - CONSIGNADO CEF - II** | | | | |
| **Subdivisão: 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO** | | | | |
| **Unidade: 100077 - FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL- ADMINISTRATIVO- EFETIVO** | | | | |
| 136-1 | MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS FRANCO | 1.00 | 0,00 | 64,81 |
| **Total Unidade: 1 .:. 100077-FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL- ADMINISTRATIVO- EFETIVO** | | | **0,00** | **64,81** |

## Relação de Trabalhadores por Evento

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Referência | Qtde. | Valor |
|---|---|---|---|---|
| **Evento: 009 - CONSIGNADO CEF - II** | | | | |
| **Unidade: 100078 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO** | | | | |
| 101-1 | CLEUDIANA DA CONCEICAO SILVA | 1.00 | 0,00 | 170,01 |
| 142-1 | MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO | 1.00 | 0,00 | 85,17 |
| 152-1 | MARIA NALDA CARDOSO DA SILVA | 1.00 | 0,00 | 119,91 |
| **Total Unidade: 3 .:. 100078-FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO** | | | **0,00** | **375,09** |

## Relação de Trabalhadores por Evento

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Referência | Qtde. | Valor |
|---|---|---|---|---|
| **Evento: 009 - CONSIGNADO CEF - II** | | | | |
| **Unidade: 100079 - FUNDEB 70% DIRETOR ESCOLAR- ADMINISTRATIVO- EFETIVO** | | | | |
| 147-1 | MARIA ELENILDA COELHO CARDOSO | 1.00 | 0,00 | 107,67 |
| **Total Unidade: 1 .:. 100079-FUNDEB 70% DIRETOR ESCOLAR- ADMINISTRATIVO- EFETIVO** | | | **0,00** | **107,67** |
| **Total Subdivisão: 5 .:. 100016-SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO** | | | **0,00** | **547,57** |
| **Total Divisão: 16 .:. 000003-SECRETARIA DE EDUCACAO** | | | **0,00** | **4.892,37** |
| **Total Evento: 16** | | | **0,00** | **4.892,37** |
| **Evento: 010 - CONSIGNADO CEF - III** | | | | |
| **Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO** | | | | |
| **Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%** | | | | |
| **Unidade: 100065 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO** | | | | |
| 244-1 | FRANCISCA BERNARDA DOS SANTOS | 1.00 | 0,00 | 417,29 |
| 234-1 | FRANCISCO JOSE SILVA DE SOUSA | 1.00 | 0,00 | 2.508,99 |
| **Total Unidade: 2 .:. 100065-FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO** | | | **0,00** | **2.926,28** |

## Relação de Trabalhadores por Evento

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Referência | Qtde. | Valor |
|---|---|---|---|---|
| **Evento: 010 - CONSIGNADO CEF - III** | | | | |
| **Unidade: 100066 - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO** | | | | |
| 238-1 | LUCIANE MARIA DOS SANTOS | 1.00 | 0,00 | 493,52 |
| **Total Unidade: 1 .:. 100066-FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO** | | | **0,00** | **493,52** |

## Relação de Trabalhadores por Evento

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Referência | Qtde. | Valor |
|---|---|---|---|---|
| **Evento: 010 - CONSIGNADO CEF - III** | | | | |
| **Unidade: 100109 - FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS** | | | | |
| 236-1 | KATRIANE LIMA DE MENEZES | 1.00 | 0,00 | 82,27 |
| 223-1 | SEBASTIAO MACHADO CARVALHO NETO | 1.00 | 0,00 | 241,57 |
| 248-1 | SIMONE DA COSTA NASCIMENTO | 1.00 | 0,00 | 260,90 |
| **Total Unidade: 3 .:. 100109-FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS** | | | **0,00** | **584,74** |
| **Total Subdivisão: 6 .:. 100015-SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%** | | | **0,00** | **4.004,54** |

## Relação de Trabalhadores por Evento

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Referência | Qtde. | Valor |
|---|---|---|---|---|
| **Evento: 010 - CONSIGNADO CEF - III** | | | | |
| **Subdivisão: 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO** | | | | |
| **Unidade: 100077 - FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL- ADMINISTRATIVO- EFETIVO** | | | | |
| 136-1 | MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS FRANCO | 1.00 | 0,00 | 84,18 |
| **Total Unidade: 1 .:. 100077-FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL- ADMINISTRATIVO- EFETIVO** | | | **0,00** | **84,18** |

## Relação de Trabalhadores por Evento

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Referência | Qtde. | Valor |
|---|---|---|---|---|
| **Evento: 010 - CONSIGNADO CEF - III** | | | | |
| **Unidade: 100078 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO** | | | | |
| 142-1 | MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO | 1.00 | 0,00 | 44,90 |
| **Total Unidade: 1 .:. 100078-FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO** | | | **0,00** | **44,90** |
| **Total Subdivisão: 2 .:. 100016-SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO** | | | **0,00** | **129,08** |
| **Total Divisão: 8 .:. 000003-SECRETARIA DE EDUCACAO** | | | **0,00** | **4.133,62** |
| **Total Evento: 8** | | | **0,00** | **4.133,62** |
| **Evento: 016 - CONSIGNADO CEF- IV** | | | | |
| **Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO** | | | | |
| **Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%** | | | | |
| **Unidade: 100066 - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO** | | | | |
| 238-1 | LUCIANE MARIA DOS SANTOS | 1.00 | 0,00 | 157,00 |
| **Total Unidade: 1 .:. 100066-FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO** | | | **0,00** | **157,00** |

## Relação de Trabalhadores por Evento

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Referência | Qtde. | Valor |
|---|---|---|---|---|
| **Evento: 016 - CONSIGNADO CEF- IV** | | | | |
| **Unidade: 100109 - FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS** | | | | |
| 223-1 | SEBASTIAO MACHADO CARVALHO NETO | 1.00 | 0,00 | 178,63 |
| **Total Unidade: 1 .:. 100109-FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS** | | | **0,00** | **178,63** |
| **Total Subdivisão: 2 .:. 100015-SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%** | | | **0,00** | **335,63** |
| **Total Divisão: 2 .:. 000003-SECRETARIA DE EDUCACAO** | | | **0,00** | **335,63** |
| **Total Evento: 2** | | | **0,00** | **335,63** |
| **Total Geral: 52** | | | **Total: 0,00** | **23.519,07** |

## Emissão de comprovantes

G338101214873616 1
10/02/2026 12:29:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.29.12
1679901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SME CAXINGO FUNDEB
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 32.601-1
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SME CAXINGO FUNDEB
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$ 23.519,07
DEBITO EM: 09/02/2026
==========
DOCUMENTO: 020901
AUTENTICACAO SISBB: 5.0D9.96F.00C.D9A.EEA

**FUNDEB**

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 01302

DATA: 27/02/2026 VENCTO:23/02/2026 PAGTO: 27/02/2026

Credor..: SINTE - PI CNPJ: 06.548.069/0001-30 Cod: 8

Endereço: RUA DESEMBARGADOR FREITAS, 1247

Cidade..: PARNAIBA CEP:

**Discriminação..:**

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(4213) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100078

Valor 20,00

(vinte reais) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 01299

DATA: 27/02/2026 VENCTO:23/02/2026 PAGTO: 27/02/2026

Credor..: SINTE - PI CNPJ: 06.548.069/0001-30 Cod: 8

Endereço: RUA DESEMBARGADOR FREITAS, 1247

Cidade..: PARNAIBA CEP:

**Discriminação..:**

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(4214) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100091

Valor 76,52

(setenta e seis reais e cinquenta e dois centavos) * * *

# FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026



## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01300

DATA: 27/02/2026 VENCTO:23/02/2026 PAGTO: 27/02/2026

Credor..: SINTE - PI CNPJ: 06.548.069/0001-30 Cod: 8

Endereço: RUA DESEMBARGADOR FREITAS, 1247

Cidade..: PARNAIBA CEP:

**Discriminação..:**

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(4215) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100097

Valor 171,40

(cento e setenta e um reais e quarenta centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 01297

DATA: 27/02/2026 VENCTO:23/02/2026 PAGTO: 27/02/2026

Credor..: SINTE - PI CNPJ: 06.548.069/0001-30 Cod: 8

Endereço: RUA DESEMBARGADOR FREITAS, 1247

Cidade..: PARNAIBA CEP:

**Discriminação..:**

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(4216) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100065

Valor 1.096,07

(um mil e noventa e seis reais e sete centavos) * * *

## FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

**ORDEM DE PAGAMENTO** 

ORDEM DE PAGAMENTO 01298

DATA: 27/02/2026 VENCTO:23/02/2026 PAGTO: 27/02/2026

Credor..: SINTE - PI CNPJ: 06.548.069/0001-30 Cod: 8

Endereço: RUA DESEMBARGADOR FREITAS, 1247

Cidade..: PARNAIBA CEP:

**Discriminação..:**

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(4217) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100066

Valor 1.043,36

(um mil e quarenta e três reais e trinta e seis centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 01301

DATA: 27/02/2026 VENCTO:23/02/2026 PAGTO: 27/02/2026

Credor..: SINTE - PI CNPJ: 06.548.069/0001-30 Cod: 8

Endereço: RUA DESEMBARGADOR FREITAS, 1247

Cidade..: PARNAIBA CEP:

**Discriminação..:**

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(4218) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100109

Valor 1.141,57

(um mil, cento e quarenta e um reais e cinquenta 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: 0000000494/ 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:
CONTRIBUIÇÃO SINTE-PI – FEVEREIRO/2026

**Observações:** _____

Nestes termos peço deferimento

**Data:** 26/02/2026 **Hora:** 09:06:04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
**Interessado**

PREFEITURA DE CAXINGO

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

Responsável: _____

## Relação de Trabalhadores por Evento

26/02/2026 08:28:24

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Referência | Qtde. | Valor |
|---|---|---|---|---|
| **Evento: 015 - CONTRIB. SINTE - PI** | | | | |
| **Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO** | | | | |
| **Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%** | | | | |
| **Unidade: 100065 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO** | | | | |
| 166-1 | ANA CHRISTINA DE SOUSA DAMASCENO | 1.00 | 1,00 | 91,72 |
| 167-1 | ANA CRISTINA DOURADO DE SOUSA | 1.00 | 1,00 | 76,52 |
| 168-1 | ANA CRISTINA RAMOS BRITO | 1.00 | 1,00 | 77,73 |
| 249-1 | ANTONIA MARIA DE SOUSA SANTOS | 1.00 | 1,00 | 38,87 |
| 171-1 | ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS | 1.00 | 1,00 | 85,70 |
| 174-1 | CLAUDIANA SILVA SOUSA | 1.00 | 1,00 | 80,34 |
| 232-1 | DANIELA MARA DA SILVA OLIVEIRA | 1.00 | 1,00 | 81,62 |
| 244-1 | FRANCISCA BERNARDA DOS SANTOS | 1.00 | 1,00 | 89,98 |
| 181-1 | FRANCISCA ELISABETE MOREIRA | 1.00 | 1,00 | 40,81 |
| 183-1 | FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA CARVALHO | 1.00 | 1,00 | 53,56 |
| 185-1 | FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO DO AMARAL | 1.00 | 1,00 | 80,34 |
| 234-1 | FRANCISCO JOSE SILVA DE SOUSA | 1.00 | 1,00 | 85,70 |
| 187-1 | JANIELLY DOS SANTOS SILVA | 1.00 | 1,00 | 85,70 |
| 189-1 | JOAO HENRIQUE FONTENELE DE ARAUJO | 1.00 | 1,00 | 45,86 |
| 191-1 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO | 1.00 | 1,00 | 40,81 |
| 200-1 | LUZINETE NUNES DE CARVALHO | 1.00 | 1,00 | 40,81 |
| **Total Unidade: 16 .:. 100065-FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO** | | | **16,00** | **1.096,07** |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Referência | Qtde. | Valor |
|---|---|---|---|---|
| **Evento: 015 - CONTRIB. SINTE - PI** | | | | |
| **Unidade: 100066 - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO** | | | | |
| 165-1 | ALZIRENE DO NASCIMENTO AMARAL | 1.00 | 1,00 | 62,72 |
| 243-1 | BERNARDA DE SAMPAIO GOMES | 1.00 | 1,00 | 36,44 |
| 179-1 | FRANCISCA DAS CHAGAS ESCORCIO | 1.00 | 1,00 | 77,73 |
| 230-1 | INARA MARIA DA SILVA CUNHA | 1.00 | 1,00 | 77,73 |
| 250-1 | IVETE DE BRITO VERAS | 1.00 | 1,00 | 85,70 |
| 198-1 | LUCIA MARIA MELO DE CARVALHO | 1.00 | 1,00 | 77,73 |
| 238-1 | LUCIANE MARIA DOS SANTOS | 1.00 | 1,00 | 85,70 |
| 202-1 | MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS NUNES | 1.00 | 1,00 | 39,20 |
| 252-1 | MARIA DA CONCEICAO GOMES DE LIMA | 1.00 | 1,00 | 77,73 |
| 204-1 | MARIA DE FATIMA SAMPAIO RIBEIRO | 1.00 | 1,00 | 38,87 |
| 253-1 | MARIA DE JESUS DA SILVA | 1.00 | 1,00 | 89,98 |
| 246-1 | MARIA RODRIGUES DE SOUSA SANTOS | 1.00 | 1,00 | 85,70 |
| 247-1 | RAYNA MARIA ARAUJO DE SOUZA MARTINS | 1.00 | 1,00 | 40,81 |
| 257-1 | SAMARA MARIA DE SOUSA DOS SANTOS | 1.00 | 1,00 | 81,62 |
| 228-1 | VALDILENE MARIA DA SOLIDADE | 1.00 | 1,00 | 85,70 |
| **Total Unidade: 15 .:. 100066-FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO** | | | **15,00** | **1.043,36** |

## Relação de Trabalhadores por Evento

26/02/2026 08:28:24

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Referência | Qtde. | Valor |
|---|---|---|---|---|
| **Evento: 015 - CONTRIB. SINTE - PI** | | | | |
| **Unidade: 100091 - FUNDEB 70% - ENS. FUNDAMENTAL- PROFESSOR EFETIVO** | | | | |
| 215-1 | MARIA SILVANA MIRANDA DE CARVALHO | 1.00 | 1,00 | 76,52 |
| **Total Unidade: 1 .:. 100091-FUNDEB 70% - ENS. FUNDAMENTAL- PROFESSOR EFETIVO** | | | **1,00** | **76,52** |

## Relação de Trabalhadores por Evento

26/02/2026 08:28:24

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Referência | Qtde. | Valor |
|---|---|---|---|---|
| **Evento: 015 - CONTRIB. SINTE - PI** | | | | |
| **Unidade: 100097 - FUNDEB 70%- EDUCACAO JOVENS E ADULTOS (EJA) - EFETIVO** | | | | |
| 182-1 | FRANCISCA MARCIA RODRIGUES DOS SANTOS | 1.00 | 1,00 | 85,70 |
| 208-1 | MARIA DE JESUS OLIVEIRA CARVALHO | 1.00 | 1,00 | 85,70 |
| **Total Unidade: 2 .:. 100097-FUNDEB 70%- EDUCACAO JOVENS E ADULTOS (EJA) - EFETIVO** | | | **2,00** | **171,40** |

## Relação de Trabalhadores por Evento

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Referência | Qtde. | Valor |
|---|---|---|---|---|
| **Evento: 015 - CONTRIB. SINTE - PI** | | | | |
| **Unidade: 100109 - FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS** | | | | |
| 194-1 | JOSELIA LIMA DE REZENDE | 1.00 | 1,00 | 85,70 |
| 195-1 | JOSINETE DOS SANTOS CARVALHO | 1.00 | 1,00 | 85,70 |
| 245-1 | KARLIANE SOUSA FERREIRA | 1.00 | 1,00 | 40,81 |
| 236-1 | KATRIANE PEREIRA LIMA | 1.00 | 1,00 | 85,70 |
| 197-1 | LEOCADIO PEREIRA LIMA FILHO | 1.00 | 1,00 | 89,98 |
| 213-1 | MARIA JOSE DA SILVA SOUSA | 1.00 | 1,00 | 69,40 |
| 214-1 | MARIA LUZIA DE SOUSA DA SILVA | 1.00 | 1,00 | 89,98 |
| 218-1 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA RODRIGUES | 1.00 | 1,00 | 50,21 |
| 219-1 | ROZELIA MARIA SILVA | 1.00 | 1,00 | 85,70 |
| 241-1 | SANDRA REGINA SOUSA CARVALHO | 1.00 | 1,00 | 85,70 |
| 258-1 | SILVIA DOS SANTOS SILVA | 1.00 | 1,00 | 89,98 |
| 248-1 | SIMONE DA COSTA NASCIMENTO | 1.00 | 1,00 | 76,52 |
| 225-1 | SUZITA MARIA DE AMARAL SILVA | 1.00 | 1,00 | 85,70 |
| 226-1 | TELVIO DUTRA DE SOUZA | 1.00 | 1,00 | 81,62 |
| 227-1 | THALITA CARVALHO BARROS SANTOS | 1.00 | 1,00 | 38,87 |
| **Total Unidade: 15 .:. 100109-FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS** | | | **15,00** | **1.141,57** |
| **Total Subdivisão: 49 .:. 100015-SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%** | | | **49,00** | **3.528,92** |

## Relação de Trabalhadores por Evento

26/02/2026 08:28:24

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Referência | Qtde. | Valor |
|---|---|---|---|---|
| **Evento: 015 - CONTRIB. SINTE - PI** | | | | |
| **Subdivisão: 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO** | | | | |
| **Unidade: 100078 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO** | | | | |
| 157-1 | PEDRO GOMES DE LIMA FILHO | 1.00 | 1,00 | 20,00 |
| **Total Unidade: 1 .:. 100078-FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO** | | | **1,00** | **20,00** |
| **Total Subdivisão: 1 .:. 100016-SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO** | | | **1,00** | **20,00** |
| **Total Divisão: 50 .:. 000003-SECRETARIA DE EDUCACAO** | | | **50,00** | **3.548,92** |
| **Total Evento: 50** | | | **50,00** | **3.548,92** |
| **Total Geral: 50** | | | **Total: 50,00** | **3.548,92** |

GOVERNO

## Emissão de comprovantes

G3330208362337911
02/03/2026 08:58:39

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.58.39
1679901679          SEGUNDA VIA               0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SME CAXINGO FUNDEB
AGENCIA: 1679-9 CONTA:         32.601-1
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SME CAXINGO FUNDEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA:                 735-6

FAVORECIDO:  SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUC
CPF/CNPJ: 06.548.069/0001-30
VALOR: R$                                3.548,92
DEBITO EM: 27/02/2026
================================================
DOCUMENTO: 022705
AUTENTICACAO SISBB:         3.B48.D93.D15.00E.B69
```

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

ORDEM DE PAGAMENTO 01083

DATA: 20/02/2026 VENCTO:20/02/2026 PAGTO: 20/02/2026

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 3.112,29

(três mil, cento e doze reais e vinte e nove centavos) * * *

```
20/02/2026   -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:08:14
167901679          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME CAXINGO FUNDEB
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          32.601-1
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  20/02/2026
NR. DOCUMENTO                551.679.000.007.221
VALOR TOTAL                                3.112,29
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9          CONTA:           7.221-4
NR. DOCUMENTO                551.679.000.032.601
================================================
NR.AUTENTICACAO             A.978.00F.2BC.BF0.34F
```

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

ORDEM DE PAGAMENTO 01289

DATA: 27/02/2026 VENCTO:23/02/2026 PAGTO: 27/02/2026

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

Endereço: JOAO SANTOS

Cidade..: CAXINGO CEP:

**Discriminação..:**

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(4214) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100091

Valor 1.513,38

(um mil, quinhentos e treze reais e trinta e oito centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 01290

DATA: 27/02/2026 VENCTO:23/02/2026 PAGTO: 27/02/2026

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

Endereço: JOAO SANTOS

Cidade..: CAXINGO CEP:

**Discriminação..:**

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(4215) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100097

Valor: 2.789,52

(dois mil, setecentos e oitenta e nove reais e cinquenta e dois centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 01291

DATA: 27/02/2026 VENCTO:23/02/2026 PAGTO: 27/02/2026

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

Endereço: JOAO SANTOS

Cidade..: CAXINGO CEP:

**Discriminação..:**

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(4216) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100065

Valor 19.559,98

(dezenove mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e noventa e oito centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 01292

DATA: 27/02/2026 VENCTO:23/02/2026 PAGTO: 27/02/2026

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

Endereço: JOAO SANTOS

Cidade..: CAXINGO CEP:

**Discriminação..:**

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(4217) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100066

Valor 17.434,75 *

(dezessete mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e setenta e cinco centavos) * * *

# FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01293

DATA: 27/02/2026 VENCTO:23/02/2026 PAGTO: 27/02/2026

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

Endereço: JOAO SANTOS

Cidade..: CAXINGO CEP:

**Discriminação..:**

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(4218) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100109

Valor 27.608,75

(vinte e sete mil, seiscentos e oito reais e setenta e cinco centavos) * * *

## Relação de Trabalhadores por Evento

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Referência | Qtde. | Valor |
|---|---|---|---|---|
| **Evento: 920 - IRRF - SALARIO** | | | | |
| **Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO** | | | | |
| **Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%** | | | | |
| **Unidade: 100065 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO** | | | | |
| 166-1 | ANA CHRISTINA DE SOUSA DAMASCENO | 27.50 | 27,50 | 1.612,48 |
| 167-1 | ANA CRISTINA DOURADO DE SOUSA | 27.50 | 27,50 | 1.090,23 |
| 168-1 | ANA CRISTINA RAMOS BRITO | 27.50 | 27,50 | 1.227,89 |
| 169-1 | ANA REGINA SOUSA | 27.50 | 27,50 | 1.433,23 |
| 249-1 | ANTONIA MARIA DE SOUSA SANTOS | 27.50 | 27,50 | 1.478,60 |
| 171-1 | ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS | 27.50 | 27,50 | 1.342,62 |
| 174-1 | CLAUDIANA SILVA SOUSA | 27.50 | 27,50 | 1.247,53 |
| 232-1 | DANIELA MARA DA SILVA OLIVEIRA | 27.50 | 27,50 | 1.282,58 |
| 177-1 | DINA VERAS PONTES REIS | 27.50 | 27,50 | 1.142,37 |
| 178-1 | ELIZABETH DE REZENDE SOBRINHO SOUSA | 27.50 | 27,50 | 413,78 |
| 244-1 | FRANCISCA BERNARDA DOS SANTOS | 27.50 | 27,50 | 1.512,52 |
| 183-1 | FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA CARVALHO | 27.50 | 27,50 | 309,50 |
| 185-1 | FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO DO AMARAL | 27.50 | 27,50 | 1.299,67 |
| 233-1 | FRANCISCO EMANOEL PINHEIRO DE OLIVEIRA | 27.50 | 27,50 | 1.446,89 |
| 234-1 | FRANCISCO JOSE SILVA DE SOUSA | 27.50 | 27,50 | 1.290,48 |
| 187-1 | JANIELLY DOS SANTOS SILVA | 27.50 | 27,50 | 1.342,62 |
| 189-1 | JOAO HENRIQUE FONTENELE DE ARAUJO | 22.50 | 22,50 | 86,99 |
| **Total Unidade: 17 .:. 100065-FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO** | | | **462,50** | **19.559,98** |

## Relação de Trabalhadores por Evento

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Referência | Qtde. | Valor |
|---|---|---|---|---|
| **Evento: 920 - IRRF - SALARIO** | | | | |
| **Unidade: 100066 - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO** | | | | |
| 165-1 | ALZIRENE DO NASCIMENTO AMARAL | 27.50 | 27,50 | 807,17 |
| 179-1 | FRANCISCA DAS CHAGAS ESCORCIO | 27.50 | 27,50 | 1.227,89 |
| 230-1 | INARA MARIA DA SILVA CUNHA | 27.50 | 27,50 | 1.227,89 |
| 250-1 | IVETE DE BRITO VERAS | 27.50 | 27,50 | 1.446,89 |
| 198-1 | LUCIA MARIA MELO DE CARVALHO | 27.50 | 27,50 | 1.227,89 |
| 238-1 | LUCIANE MARIA DOS SANTOS | 27.50 | 27,50 | 1.342,62 |
| 252-1 | MARIA DA CONCEICAO GOMES DE LIMA | 27.50 | 27,50 | 1.175,75 |
| 253-1 | MARIA DE JESUS DA SILVA | 27.50 | 27,50 | 1.941,33 |
| 246-1 | MARIA RODRIGUES DE SOUSA SANTOS | 27.50 | 27,50 | 1.803,13 |
| 255-1 | REJANE DA CONCEICAO DE SOUSA | 27.50 | 27,50 | 1.433,23 |
| 257-1 | SAMARA MARIA DE SOUSA DOS SANTOS | 27.50 | 27,50 | 1.230,45 |
| 228-1 | VALDILENE MARIA DA SOLIDADE | 27.50 | 27,50 | 1.394,76 |
| 161-1 | VANUSA ARAUJO DE SOUSA | 27.50 | 27,50 | 1.175,75 |
| **Total Unidade: 13 .:. 100066-FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO** | | | **357,50** | **17.434,75** |

## Relação de Trabalhadores por Evento

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Referência | Qtde. | Valor |
|---|---|---|---|---|
| **Evento: 920 - IRRF - SALARIO** | | | | |
| **Unidade: 100091 - FUNDEB 70% - ENS. FUNDAMENTAL- PROFESSOR EFETIVO** | | | | |
| 205-1 | MARIA DE JESUS DE ARAUJO SANTOS | 27.50 | 27,50 | 510,08 |
| 215-1 | MARIA SILVANA MIRANDA DE CARVALHO | 27.50 | 27,50 | 1.003,30 |
| **Total Unidade: 2 .:. 100091-FUNDEB 70% - ENS. FUNDAMENTAL- PROFESSOR EFETIVO** | | | **55,00** | **1.513,38** |

## Relação de Trabalhadores por Evento

26/02/2026 08:34:22

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Referência | Qtde. | Valor |
|---|---|---|---|---|
| **Evento: 920 - IRRF - SALARIO** | | | | |
| **Unidade: 100097 - FUNDEB 70%- EDUCACAO JOVENS E ADULTOS (EJA) - EFETIVO** | | | | |
| 182-1 | FRANCISCA MARCIA RODRIGUES DOS SANTOS | 27.50 | 27,50 | 1.394,76 |
| 208-1 | MARIA DE JESUS OLIVEIRA CARVALHO | 27.50 | 27,50 | 1.394,76 |
| **Total Unidade: 2 .:. 100097-FUNDEB 70%- EDUCACAO JOVENS E ADULTOS (EJA) - EFETIVO** | | | **55,00** | **2.789,52** |

## Relação de Trabalhadores por Evento

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Referência | Qtde. | Valor |
|---|---|---|---|---|
| **Evento: 920 - IRRF - SALARIO** | | | | |
| **Unidade: 100109 - FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS** | | | | |
| 194-1 | JOSELIA LIMA DE REZENDE | 27.50 | 27,50 | 1.446,89 |
| 195-1 | JOSINETE DOS SANTOS CARVALHO | 27.50 | 27,50 | 1.342,62 |
| 245-1 | KARLIANE SOUSA FERREIRA | 27.50 | 27,50 | 1.828,62 |
| 242-1 | KATIA BRITO DE SOUZA COUTO | 27.50 | 27,50 | 413,78 |
| 236-1 | KATRIANE PEREIRA LIMA | 27.50 | 27,50 | 1.394,76 |
| 197-1 | LEOCADIO PEREIRA LIMA FILHO | 27.50 | 27,50 | 1.564,65 |
| 237-1 | LUCELIA SILVA MIRANDA | 27.50 | 27,50 | 1.123,61 |
| 239-1 | MARCYANNE CARVALHO MACHADO | 27.50 | 27,50 | 1.175,75 |
| 207-1 | MARIA DE JESUS ESCORCIO | 27.50 | 27,50 | 1.227,89 |
| 212-1 | MARIA DOS REMEDIOS MACHADO RIBEIRO | 27.50 | 27,50 | 1.175,75 |
| 213-1 | MARIA JOSE DA SILVA SOUSA | 27.50 | 27,50 | 1.329,68 |
| 214-1 | MARIA LUZIA DE SOUSA DA SILVA | 27.50 | 27,50 | 1.941,33 |
| 217-1 | PALLOMA RIBEIRO FRANCO | 27.50 | 27,50 | 1.227,89 |
| 218-1 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA RODRIGUES | 27.50 | 27,50 | 269,95 |
| 219-1 | ROZELIA MARIA SILVA | 27.50 | 27,50 | 1.342,62 |
| 241-1 | SANDRA REGINA SOUSA CARVALHO | 27.50 | 27,50 | 1.678,63 |
| 223-1 | SEBASTIAO MACHADO CARVALHO NETO | 27.50 | 27,50 | 1.441,88 |
| 258-1 | SILVIA DOS SANTOS SILVA | 27.50 | 27,50 | 1.862,74 |
| 248-1 | SIMONE DA COSTA NASCIMENTO | 27.50 | 27,50 | 1.142,37 |
| 225-1 | SUZITA MARIA DE AMARAL SILVA | 27.50 | 27,50 | 1.394,76 |
| 226-1 | TELVIO DUTRA DE SOUZA | 27.50 | 27,50 | 1.282,58 |
| **Total Unidade: 21 .:. 100109-FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS** | | | **577,50** | **27.608,75** |
| **Total Subdivisão: 55 .:. 100015-SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%** | | | **1.507,50** | **68.906,38** |
| **Total Divisão: 55 .:. 000003-SECRETARIA DE EDUCACAO** | | | **1.507,50** | **68.906,38** |

## Emissão de comprovantes

G3351909323282541
19/03/2026 09:40:22

```
27/02/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:45:00
167901679           SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME CAXINGO FUNDEB
AGENCIA: 1679-9           CONTA:          32.601-1
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   27/02/2026
NR. DOCUMENTO                 551.679.000.028.473
VALOR TOTAL                              68.906,38
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO IRRF FOPAG
AGENCIA: 1679-9           CONTA:          28.473-4
NR. DOCUMENTO                 551.679.000.032.601
================================================
NR.AUTENTICACAO             B.991.20D.C69.A03.BE6
```

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

ORDEM DE PAGAMENTO 01306

DATA: 27/02/2026 VENCTO:23/02/2026 PAGTO: 27/02/2026

Credor..: MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA CNPJ: 13.885.531/0001-50 Cod: 15

Endereço: IZIDORO MACHADO TORRES

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

**Discriminação..:**

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(4213) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100078

Valor: 39,90

(trinta e nove reais e noventa centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 01303

DATA: 27/02/2026 VENCTO:23/02/2026 PAGTO: 27/02/2026

Credor..: MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA CNPJ: 13.885.531/0001-50 Cod: 15

Endereço: IZIDORO MACHADO TORRES

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

**Discriminação..:**

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(4216) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100065

Valor 79,80

(setenta e nove reais e oitenta centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 01305

DATA: 27/02/2026 VENCTO:23/02/2026 PAGTO: 27/02/2026

Credor..: MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA CNPJ: 13.885.531/0001-50 Cod: 15

Endereço: IZIDORO MACHADO TORRES

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

**Discriminação..:**

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(4217) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100066

Valor 119,70

(cento e dezenove reais e setenta centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 01304

DATA: 27/02/2026 VENCTO:23/02/2026 PAGTO: 27/02/2026

Credor..: MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA CNPJ: 13.885.531/0001-50 Cod: 15

Endereço: IZIDORO MACHADO TORRES

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

**Discriminação..:**

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(4218) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA UNIDADE: 100109

Valor 79,80

(setenta e nove reais e oitenta centavos) * * *

## Relação de Trabalhadores por Evento

26/02/2026 08:30:40

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Referência | Qtde. | Valor |
|---|---|---|---|---|
| **Evento: 014 - CONVENIO MED/ODONT** | | | | |
| **Divisão: 000003 - SECRETARIA DE EDUCACAO** | | | | |
| **Subdivisão: 100015 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%** | | | | |
| **Unidade: 100065 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO** | | | | |
| 244-1 | FRANCISCA BERNARDA DOS SANTOS | 1.00 | 0,00 | 39,90 |
| 200-1 | LUZINETE NUNES DE CARVALHO | 1.00 | 0,00 | 39,90 |
| **Total Unidade: 2 .:. 100065-FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO** | | | **0,00** | **79,80** |

## Relação de Trabalhadores por Evento

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Referência | Qtde. | Valor |
|---|---|---|---|---|
| **Evento: 014 - CONVENIO MED/ODONT** | | | | |
| **Unidade: 100066 - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO** | | | | |
| 202-1 | MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS NUNES | 1.00 | 0,00 | 39,90 |
| 253-1 | MARIA DE JESUS DA SILVA | 1.00 | 0,00 | 39,90 |
| 161-1 | VANUSA ARAUJO DE SOUSA | 1.00 | 0,00 | 39,90 |
| **Total Unidade: 3 .:. 100066-FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO** | | | **0,00** | **119,70** |

## Relação de Trabalhadores por Evento

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Referência | Qtde. | Valor |
|---|---|---|---|---|
| **Evento: 014 - CONVENIO MED/ODONT** | | | | |
| **Unidade: 100109 - FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS** | | | | |
| 194-1 | JOSELIA LIMA DE REZENDE | 1.00 | 0,00 | 39,90 |
| 197-1 | LEOCADIO PEREIRA LIMA FILHO | 100.00 | 100,00 | 39,90 |
| **Total Unidade: 2 .:. 100109-FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS** | | | **100,00** | **79,80** |
| **Total Subdivisão: 7 .:. 100015-SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70%** | | | **100,00** | **279,30** |

## Relação de Trabalhadores por Evento

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Referência | Qtde. | Valor |
|---|---|---|---|---|
| **Evento: 014 - CONVENIO MED/ODONT** | | | | |
| **Subdivisão: 100016 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO** | | | | |
| **Unidade: 100078 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO** | | | | |
| 107-1 | ELIZABETE NUNES DA SILVA | 1.00 | 0,00 | 39,90 |
| **Total Unidade: 1 .:. 100078-FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO** | | | **0,00** | **39,90** |
| **Total Subdivisão: 1 .:. 100016-SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - ADMINISTRATIVO** | | | **0,00** | **39,90** |
| **Total Divisão: 8 .:. 000003-SECRETARIA DE EDUCACAO** | | | **100,00** | **319,20** |
| **Total Evento: 9** | | | **100,00** | **359,10** |
| **Total Geral: 9** | | | **Total: 100,00** | **359,10** |

GOVERNO

## Emissão de comprovantes

G337021114097648 1
02/03/2026 11:18:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.18.10
1679901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SME CAXINGO FUNDEB
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 32.601-1
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SME CAXINGO FUNDEB
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA
CONTA: 415.263-8

FAVORECIDO: FRANCISCO DAS C. DE S. NUNES FILHO
CPF/CNPJ: 13.885.531/0001-50
VALOR: R$ 319,20
DEBITO EM: 27/02/2026
==========
DOCUMENTO: 022706
AUTENTICACAO SISBB: C.83B.E69.E41.5D2.F38

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

ORDEM DE PAGAMENTO 00311

DATA: 03/02/2026 VENCTO:03/02/2026 PAGTO: 03/02/2026

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 81,05

(oitenta e um reais e cinco centavos) * * *

```
03/02/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:12:52
167901679           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME CAXINGO FUNDEB
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          32.601-1
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  03/02/2026
NR. DOCUMENTO                551.679.000.007.221
VALOR TOTAL                                81,05
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9          CONTA:           7.221-4
NR. DOCUMENTO                551.679.000.032.601
================================================
NR.AUTENTICACAO            4.B1C.821.593.80B.05E
```

ORDEM DE PAGAMENTO 01004

DATA: 03/02/2026 VENCTO:03/02/2026 PAGTO: 03/02/2026

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 90,00

(noventa reais) * * *

```
03/02/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:11:06
167901679          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME CAXINGO FUNDEB
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          32.601-1
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  03/02/2026
NR. DOCUMENTO                551.679.000.007.221
VALOR TOTAL                                90,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9          CONTA:           7.221-4
NR. DOCUMENTO                551.679.000.032.601
================================================
NR.AUTENTICACAO            F.0D6.775.D03.9E1.EC8
```

ORDEM DE PAGAMENTO 01006

DATA: 03/02/2026 VENCTO:03/02/2026 PAGTO: 03/02/2026

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 90,00

(noventa reais)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 90,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | /1 | E | 990071 | | R$ 90,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 90,00 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 90,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 90,00 |

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 90,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
82343942315

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 32601 | 0900 | 90,00 |
| TOTAL. . . | | | R$ 90,00 |

Despesa paga em 03/02/2026 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: _____

```
03/02/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:11:06
167901679           SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME CAXINGO FUNDEB
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          32.601-1
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  03/02/2026
NR. DOCUMENTO                551.679.000.007.221
VALOR TOTAL                                90,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9          CONTA:           7.221-4
NR. DOCUMENTO                551.679.000.032.601
================================================
NR.AUTENTICACAO           0.494.972.09A.848.13A
```

ORDEM DE PAGAMENTO 01008

DATA: 03/02/2026 VENCTO:03/02/2026 PAGTO: 03/02/2026

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 90,00

(noventa reais) * * *

```
03/02/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:04:05
167901679           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME CAXINGO FUNDEB
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          32.601-1
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  03/02/2026
NR. DOCUMENTO                551.679.000.007.221
VALOR TOTAL                                90,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9          CONTA:           7.221-4
NR. DOCUMENTO                551.679.000.032.601
================================================
NR.AUTENTICACAO            0.D81.464.6E8.1AB.B86
```

ORDEM DE PAGAMENTO 01000

DATA: 03/02/2026 VENCTO:03/02/2026 PAGTO: 03/02/2026

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 **90,00**

(noventa reais)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 90,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 258 | 1 | E | 990071 | | R$ 90,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 90,00 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 90,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 90,00 |

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 90,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
82343942315

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 32601 | 9000 | 90,00 |
| TOTAL. . . | | | R$ 90,00 |

Despesa paga em 03/02/2026 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:_____

```
03/02/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:04:05
167901679           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME CAXINGO FUNDEB
AGENCIA: 1679-9           CONTA:          32.601-1
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   03/02/2026
NR. DOCUMENTO                 551.679.000.007.221
VALOR TOTAL                                 90,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9           CONTA:           7.221-4
NR. DOCUMENTO                 551.679.000.032.601
================================================
NR.AUTENTICACAO             9.94E.1DE.2F6.4DA.E95
```

ORDEM DE PAGAMENTO 01002

DATA: 03/02/2026 VENCTO:03/02/2026 PAGTO: 03/02/2026

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 90,00

(noventa reais) * * *

```
03/02/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:04:04
167901679           SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME CAXINGO FUNDEB
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          32.601-1
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  03/02/2026
NR. DOCUMENTO                551.679.000.007.221
VALOR TOTAL                                90,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9          CONTA:           7.221-4
NR. DOCUMENTO                551.679.000.032.601
================================================
NR.AUTENTICACAO            B.449.C8D.66B.D0F.91B
```

## FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 01010

DATA: 03/02/2026 VENCTO:03/02/2026 PAGTO: 03/02/2026

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 81,05

(oitenta e um reais e cinco centavos) * * *

03/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:12:51
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME CAXINGO FUNDEB
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 32.601-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 03/02/2026
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.221
VALOR TOTAL 81,05
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4
NR. DOCUMENTO 551.679.000.032.601
==========
NR.AUTENTICACAO F.5AE.3C8.1EC.B9D.EA8

## FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 01012

DATA: 03/02/2026 VENCTO:03/02/2026 PAGTO: 03/02/2026

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 : 81,05

(oitenta e um reais e cinco centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 81,05**

| EMP/SUB | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 264 | /1 E | 99007.1 | | R$ 81,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 81,05 |
| TOTAL . . . . | | | | R$ 81,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 81,05 |

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 81,05**

ORDEM DE PAGAMENTO

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE:82343942315

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 32601 | 8105 | 81,05 |
| TOTAL. . . | | | R$ 81,05 |

Despesa paga em 03/02/2026 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: _____

```
03/02/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:04:05
167901679           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME CAXINGO FUNDEB
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          32.601-1
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  03/02/2026
NR. DOCUMENTO                551.679.000.007.221
VALOR TOTAL                                81,05
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9          CONTA:           7.221-4
NR. DOCUMENTO                551.679.000.032.601
================================================
NR.AUTENTICACAO            7.A3F.680.990.C8E.0B1
```

ORDEM DE PAGAMENTO 01018

DATA: 03/02/2026 VENCTO:03/02/2026 PAGTO: 03/02/2026

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: 81,05

(oitenta e um reais e cinco centavos) * * *

```
03/02/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:35:05
167901679          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME CAXINGO FUNDEB
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          32.601-1
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  03/02/2026
NR. DOCUMENTO                551.679.000.007.221
VALOR TOTAL                                81,05
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9          CONTA:           7.221-4
NR. DOCUMENTO                551.679.000.032.601
================================================
NR.AUTENTICACAO            F.CA5.712.5F7.923.3AE
```

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

## FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 01017

DATA: 03/02/2026 VENCTO:03/02/2026 PAGTO: 03/02/2026

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 81,05

(oitenta e um reais e cinco centavos) * * *

03/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:12:51
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME CAXINGO FUNDEB
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 32.601-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 03/02/2026
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.221
VALOR TOTAL 81,05
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4
NR. DOCUMENTO 551.679.000.032.601
==========
NR.AUTENTICACAO 3.93E.8FD.2C0.325.787

ORDEM DE PAGAMENTO 01028

DATA: 03/02/2026 VENCTO:03/02/2026 PAGTO: 03/02/2026

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 81,05

(oitenta e um reais e cinco centavos)

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 81,05**

| EMP/SUB | N. LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 268 | /1 E | 990071 | | R$ 81,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 81,05 |
| TOTAL . . . . | | | | R$ 81,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 81,05 |

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 81,05**

ORDEM DE PAGAMENTO

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
82343942315

PAGUE-SE __/__/____

RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 32601 | 8105 | 81,05 |
| TOTAL. . . | | | R$ 81,05 |

Despesa paga em 03/02/2026 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:_____

```
03/02/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:14:37
167901679          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME CAXINGO FUNDEB
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          32.601-1
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  03/02/2026
NR. DOCUMENTO                551.679.000.007.221
VALOR TOTAL                                81,05
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9          CONTA:           7.221-4
NR. DOCUMENTO                551.679.000.032.601
================================================
NR.AUTENTICACAO            4.67C.D3D.8B4.A83.04E
```

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

ORDEM DE PAGAMENTO 01027

DATA: 03/02/2026 VENCTO:03/02/2026 PAGTO: 03/02/2026

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: 81,05

(oitenta e um reais e cinco centavos) * * *

```
03/02/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:35:05
167901679          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME CAXINGO FUNDEB
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          32.601-1
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  03/02/2026
NR. DOCUMENTO                551.679.000.007.221
VALOR TOTAL                                81,05
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9          CONTA:           7.221-4
NR. DOCUMENTO                551.679.000.032.601
================================================
NR.AUTENTICACAO            0.FFF.F48.588.EE8.5C1
```

## FUNDEB

01.612.618/0001-75 Exercício: 2026

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 01026

DATA: 03/02/2026 VENCTO:03/02/2026 PAGTO: 03/02/2026

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 81,05

(oitenta e um reais e cinco centavos) * * *

```
03/02/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:35:05
167901679           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME CAXINGO FUNDEB
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          32.601-1
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  03/02/2026
NR. DOCUMENTO                551.679.000.007.221
VALOR TOTAL                                81,05
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9          CONTA:           7.221-4
NR. DOCUMENTO                551.679.000.032.601
================================================
NR.AUTENTICACAO            1.DEF.117.42E.C5A.9C8
```

ORDEM DE PAGAMENTO 00313

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

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 54,00

(cinquenta e quatro reais) * * *

02/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:58:35
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME CAXINGO FUNDEB
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 32.601-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 02/02/2026
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.221
VALOR TOTAL 54,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4
NR. DOCUMENTO 551.679.000.032.601
==========
NR.AUTENTICACAO 9.4F8.F9A.9DD.005.303

ORDEM DE PAGAMENTO 00315

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

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: 54,00

(cinquenta e quatro reais) * * *

02/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:58:35
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME CAXINGO FUNDEB
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 32.601-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 02/02/2026
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.221
VALOR TOTAL 54,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4
NR. DOCUMENTO 551.679.000.032.601
==========
NR.AUTENTICACAO 5.20F.522.037.DFC.62E

ORDEM DE PAGAMENTO 00318

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

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 MUNICIPIO DE CAXINGO.

Valor **54,00**

(cinquenta e quatro reais) * * *

02/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:58:35
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME CAXINGO FUNDEB
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 32.601-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 02/02/2026
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.221
VALOR TOTAL 54,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4
NR. DOCUMENTO 551.679.000.032.601
==========
NR.AUTENTICACAO 7.340.102.007.538.8C1

ORDEM DE PAGAMENTO 00319

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

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 81,05

(oitenta e um reais e cinco centavos) * * *

02/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:58:35
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME CAXINGO FUNDEB
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 32.601-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 02/02/2026
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.221
VALOR TOTAL 81,05
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4
NR. DOCUMENTO 551.679.000.032.601
==========
NR.AUTENTICACAO F.C4A.F9D.47E.4E0.BF3

ORDEM DE PAGAMENTO 01014

DATA: 03/02/2026 VENCTO:03/02/2026 PAGTO: 03/02/2026

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 81,05

(oitenta e um reais e cinco centavos) * * *

03/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:43:28
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME CAXINGO FUNDEB
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 32.601-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 03/02/2026
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.221
VALOR TOTAL 81,05
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4
NR. DOCUMENTO 551.679.000.032.601
==========
NR.AUTENTICACAO 8.84E.B2D.698.DD3.D4B