PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 130189

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2002.0000	COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.75	**SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
673.750,00	**0,00**	**24.500,00**	**649.250,00**

FICHA..: **14** DATA..: **30/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

ENDEREÇO: **RUA GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5735)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL...: 24.500,00

Valor por Extenso:
**vinte e quatro mil e quinhentos reais * * *

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 130189	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 14	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2026

Fornededor: 1710 **FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5735)	24.500,00
	DESCONTOS
	6.352,74
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**18.147,26**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 02 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2002.0000	COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO
3.1.90.11.75	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 75	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
24.500,00	24.500,00	24.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 18.147,26

dezoito mil, cento e quarenta e sete reais e vinte e seis centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130189**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 756

DATA DA ORDEM: 30/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: 30/01/2026

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5735)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 24.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130189	/1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.00	RR$ 24.500,00	RR$ 6.352,74	RR$ 18.147,26
TOTAL....					RR$ 24.500,00	RR$ 6.352,74	RR$ 18.147,26

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 18.147,26**

(vinte e quatro mil e quinhentos reais) * * *

Resumo Contábil

23/02/2026 09:06:49

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000018', '000019', '000021', '000022', '000023', '000024', '000025', '000028', '000029', '000030', '000031', '000032', '000033', '000034', '000035', '000036')

Unidade: 000011 - SECRETARIA DE GOVERNO - (PREFEITO-VICE PREFEITO) - BB

Total de Vencimentos	24.500,00
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	24.500,00
Total de Descontos	6.352,74
Total Líquido	18.147,26
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	24.500,00 (+)
Total Patronal	4.165,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	28.665,00
Total de Descontos	
Total de Descontos	6.352,74 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	6.352,74

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
01 ELETIVO	4.165,00	0,00	0,00	0,00	4.165,00
Total	4.165,00	0,00	0,00	0,00	4.165,00

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
022	SUSBSÍDIOS	2	60,00	24.500,00	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	60,00	24.500,00
Total	**60,00**	**24.500,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	2	23,32	1.976,14	
920	IRRF - SALARIO	2	55,00	4.376,60	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	78,32	6.352,74
Total	**78,32**	**6.352,74**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - ELETIVO	1.976,14
Total	1.976,14

Base de I.R.R.F.	**24.500,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**24.500,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - ELETIVO	24.500,00

Unidade: 000011 - SECRETARIA DE GOVERNO - (PREFEITO-VICE PREFEITO) - BB

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1573-2	FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO	01/01/2021	0237 - PREFEITO(A) MUNICIPAL

P	022	SUSBSÍDIOS		30.00D	16.000,0	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.66	988,07
						D	920	IRRF - SALARIO	27.50	3.219,55

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	4.207,62	11.792,38

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1566-2	NATHÁLIA REGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILVA	01/01/2021	0238 - VICE-PREFEITO (A)

P	022	SUSBSÍDIOS		30.00D	8.500,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.66	988,07
						D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.157,05

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	2.145,12	6.354,88

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	6.352,74	18.147,26

G3340516524320461
05/02/2026 16:59:47

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/01/2026
Data para pagamento	30/01/2026

R$ 144.183,46

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	PROCESSADO	001	1679	26.533	1.254,65
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	PROCESSADO	001	2255	24.159	1.202,69
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.765	1.010,17
FRANCISCO ROQUE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	24.038	2.375,30
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.137	1.266,74
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	PROCESSADO	001	2255	22.078	1.065,19
MARIA DO ROSARIO GOMES	PROCESSADO	001	2255	24.033	1.084,62
RONARIO VERAS IZIDORO	PROCESSADO	001	2255	22.077	1.402,60
TIAGO VERAS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.037	3.241,82
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.862	3.249,24
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	PROCESSADO	001	2255	18.599	841,98
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	12.639	11.792,38
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	4.250,00
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	6.354,88
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	PROCESSADO	001	0023	72.498	1.648,55
ADERCIA MARIA RODRIGUES D	PROCESSADO	001	3971	8.153	1.601,66
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	PROCESSADO	001	1679	26.683	1.443,00
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	PROCESSADO	001	2255	24.813	3.772,22
JOAO PEDRO PEREIRA LIMA	PROCESSADO	001	2255	29.246	1.299,51
KLAILSON DA COSTA FREITAS	PROCESSADO	001	0023	40.377	3.162,09
LAISA EMILLY FERREIRA DE	PROCESSADO	001	2255	27.518	1.216,93
LEONCIO SANTOS ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	21.945	949,64
MATHEUS GALENO BARROS	PROCESSADO	001	2255	18.561	1.838,26
PATRICIA DE OLIVEIRA SANT	PROCESSADO	001	0023	53.231	3.631,42
SANGELA MARIA SILVA DE AR	PROCESSADO	001	2255	28.684	549,80
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	PROCESSADO	001	2255	16.077	1.162,10
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.043	1.788,11
JAMYCHEL DA SILVA NAPOLEA	PROCESSADO	001	2726	77.060	3.088,75
MARCELO DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.147	1.580,03
VICENTE DE PAULA DE CARVA	PROCESSADO	001	2255	18.708	4.326,50
BIAFRA PINTO LOPES	PROCESSADO	001	1679	26.575	799,70
CHARLENE DE SOUSA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.760	799,70
CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	21.362	2.786,62
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	PROCESSADO	001	2255	24.772	1.926,48
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.150	2.276,51
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	PROCESSADO	001	0023	48.510	678,60
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	EXCLUIDO	001	3971	15.118	802,39
JOABES DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.980	1.138,50
JOABES DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.980	2.290,37
LEONILSON SANTOS DA PENHA	PROCESSADO	001	2255	23.978	2.073,70
RAMMON DOS SANTOS MAIA	PROCESSADO	001	2255	24.778	1.494,80
RICARDO RODRIGUES CASTRO	PROCESSADO	001	2255	24.032	1.818,91
PAULO JORGE PEREIRA DA RO	PROCESSADO	001	0023	2.517	3.772,22
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	PROCESSADO	001	3137	28.212	3.772,22
FRANCISCO LEONARDO SILVA	PROCESSADO	001	0023	29.024	2.062,72
JOSE EDUARDO DOS SANTOS F	PROCESSADO	001	2255	30.240	1.601,66
LUMA BEATRIZ NOLETO MARTI	PROCESSADO	001	3679	17.293	949,67
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	PROCESSADO	001	2255	22.159	9.757,24
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	PROCESSADO	001	2255	24.785	2.421,87
MARIA GERARDA CHAVES DOS	PROCESSADO	001	2255	24.178	1.535,59

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 130261

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2002.0000	COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.43	**13 SALARIO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
649.250,00	**24.500,00**	**4.250,00**	**645.000,00**

FICHA..: **14** DATA..: **30/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

ENDEREÇO: **RUA GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Adiantamento 13° Salário ID:(5758)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário** **VALOR TOTAL...: 4.250,00**

Valor por Extenso:
**quatro mil, duzentos e cinquenta reais * * *

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	130261	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 14	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2026

Fornededor: 1710 **FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Adiantamento 13° Salário ID:(5758)	4.250,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**4.250,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 02 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2002.0000	COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO
3.1.90.11.43	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 43	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.250,00	4.250,00	4.250,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 4.250,00

quatro mil, duzentos e cinquenta reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130261**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 813

DATA DA ORDEM: 30/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 30/01/2026

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Adiantamento 13° Salário ID:(5758)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 4.250,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130261	/1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.00	RR$ 4.250,00	RR$ 0,00	RR$ 4.250,00
TOTAL....					RR$ 4.250,00	RR$ 0,00	RR$ 4.250,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 4.250,00**

(quatro mil, duzentos e cinquenta reais) * * *

Resumo Contábil

23/02/2026 09:10:12

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000018', '000019', '000021', '000022', '000023', '000024', '000025', '000028', '000029', '000030', '000031', '000032', '000033', '000034', '000035', '000036')

Unidade: 000011 - SECRETARIA DE GOVERNO - (PREFEITO-VICE PREFEITO) - BB 11

Total de Vencimentos	4.250,00
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	4.250,00
Total de Descontos	0,00
Total Líquido	4.250,00
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	4.250,00 (+)
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 (-)
	4.250,00
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
01 ELETIVO	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 - 1ª PARCELA	1	12,00	4.250,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	12,00	4.250,00
Total	**12,00**	**4.250,00**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - ELETIVO	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
01 - ELETIVO	0,00

Folha de Pagamento

23/02/2026 09:16:21

Unidade: 000011 - SECRETARIA DE GOVERNO - (PREFEITO-VICE PREFEITO) - BB

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1588-2	NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILVA	01/01/2021	0238 - VICE-PREFEITO (A)

P 912 13o. SALARIO ADIANTADO - 1ª PARCELA 12/12 4.250,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3340516524320461
05/02/2026 16:59:47

Dados consultados

Agência	**2255-1**
Conta	**24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA**
Descrição lote	**PAG SALARIO C/CTA**
Situação lote	**PROCESSADO**
Data para débito	**30/01/2026**
Data para pagamento	**30/01/2026**

R$ 144.183,46

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	PROCESSADO	001	1679	26.533	1.254,65
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	PROCESSADO	001	2255	24.159	1.202,69
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.765	1.010,17
FRANCISCO ROQUE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	24.038	2.375,30
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.137	1.266,74
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	PROCESSADO	001	2255	22.078	1.065,19
MARIA DO ROSARIO GOMES	PROCESSADO	001	2255	24.033	1.084,62
RONARIO VERAS IZIDORO	PROCESSADO	001	2255	22.077	1.402,60
TIAGO VERAS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.037	3.241,82
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.862	3.249,24
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	PROCESSADO	001	2255	18.599	841,98
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	12.639	11.792,38
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	4.250,00
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	6.354,88
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	PROCESSADO	001	0023	72.498	1.648,55
ADERCIA MARIA RODRIGUES D	PROCESSADO	001	3971	8.153	1.601,66
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	PROCESSADO	001	1679	26.683	1.443,00
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	PROCESSADO	001	2255	24.813	3.772,22
JOAO PEDRO PEREIRA LIMA	PROCESSADO	001	2255	29.246	1.299,51
KLAILSON DA COSTA FREITAS	PROCESSADO	001	0023	40.377	3.162,09
LAISA EMILLY FERREIRA DE	PROCESSADO	001	2255	27.518	1.216,93
LEONCIO SANTOS ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	21.945	949,64
MATHEUS GALENO BARROS	PROCESSADO	001	2255	18.561	1.838,26
PATRICIA DE OLIVEIRA SANT	PROCESSADO	001	0023	53.231	3.631,42
SANGELA MARIA SILVA DE AR	PROCESSADO	001	2255	28.684	549,80
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	PROCESSADO	001	2255	16.077	1.162,10
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.043	1.788,11
JAMYCHEL DA SILVA NAPOLEA	PROCESSADO	001	2726	77.060	3.088,75
MARCELO DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.147	1.580,03
VICENTE DE PAULA DE CARVA	PROCESSADO	001	2255	18.708	4.326,50
BIAFRA PINTO LOPES	PROCESSADO	001	1679	26.575	799,70
CHARLENE DE SOUSA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.760	799,70
CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	21.362	2.786,62
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	PROCESSADO	001	2255	24.772	1.926,48
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.150	2.276,51
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	PROCESSADO	001	0023	48.510	678,60
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	EXCLUIDO	001	3971	15.118	802,39
JOABES DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.980	1.138,50
JOABES DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.980	2.290,37
LEONILSON SANTOS DA PENHA	PROCESSADO	001	2255	23.978	2.073,70
RAMMON DOS SANTOS MAIA	PROCESSADO	001	2255	24.778	1.494,80
RICARDO RODRIGUES CASTRO	PROCESSADO	001	2255	24.032	1.818,91
PAULO JORGE PEREIRA DA RO	PROCESSADO	001	0023	2.517	3.772,22
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	PROCESSADO	001	3137	28.212	3.772,22
FRANCISCO LEONARDO SILVA	PROCESSADO	001	0023	29.024	2.062,72
JOSE EDUARDO DOS SANTOS F	PROCESSADO	001	2255	30.240	1.601,66
LUMA BEATRIZ NOLETO MARTI	PROCESSADO	001	3679	17.293	949,67
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	PROCESSADO	001	2255	22.159	9.757,24
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	PROCESSADO	001	2255	24.785	2.421,87
MARIA GERARDA CHAVES DOS	PROCESSADO	001	2255	24.178	1.535,59

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 114009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2002.0000	COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO
3 3 90 14	**DIÁRIAS - CIVIL**
3.3.90.14.01	**DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
106.150,00	**0,00**	**1.170,00**	**104.980,00**

FICHA..: **18** DATA..: **14/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO** Telefone:

CNPJ/CPF: **045.237.183-00** CÓDIGO: **2374**

ENDEREÇO: **CAMURUPIM** CIDADE..: **LUIS CORREIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR DE EMPENHO REFERENTE A VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA, SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE E DA SAUDE E NA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA, E NA APPM.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário** **VALOR TOTAL....: 1.170,00**

Valor por Extenso:
**um mil, cento e setenta reais * * *

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	114009	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 18	DATA: 14/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/01/2026

Fornededor: 2374 **FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO** CPF/CNPJ :045.237.183-00
ENDEREÇO: CAMURUPIM LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR DE EMPENHO REFERENTE A VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA, SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE E DA SAUDE E NA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA, E NA APPM.	1.170,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **1.170,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 01 04.122.0002.2002.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO DIÁRIAS - CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.170,00

um mil, cento e setenta reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **114009**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **14/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 723

DATA DA ORDEM: **14/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **14/01/2026**

Credor..: **FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO**

CNPJ/CPF: **045.237.183-00** Cod...: **2374**

Endereço: **CAMURUPIM**

Cidade..: **LUIS CORREIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR DE EMPENHO REFERENTE A VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA, SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE E DA SAUDE E NA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA, E NA APPM.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.170,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
114009	/1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.14.00	RR$ 1.170,00	RR$ 0,00	RR$ 1.170,00
TOTAL....					RR$ 1.170,00	RR$ 0,00	RR$ 1.170,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.170,00**

(um mil, cento e setenta reais) * * *

E-114009

F-18

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Praça José Adrião, nº 23, Centro – CEP: 64.222-000
CNPJ: 01.612.620/0001-44

ESTADO DO PIAUÍ

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º /2026

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1. Denominação: SECRETARIA DE GOVERNO

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa:	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias:03	2.6. Valor da Diária:390,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total 1.170,00		

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO CPF: 045.237.183-00

3.2. Cargo: PREFEITO MUNICIPAL	3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA/TERESINA/CAJUEIRO DA PRAIA

4.2. Data da Saída: 12/01/2026	4.3. Horário: 7:00 h
4.4. Data do Regresso: 15/01/2026	4.5. Horário: 07:00h

4.6. Objetivo : VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E NA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA, E NA APPM.

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE	5.2. CONTROLADOR(A)	5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO

14/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:49:21
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 14/01/2026
NR. DOCUMENTO 552.255.000.012.639
VALOR TOTAL 1.170,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FELIPE CARVALHO RIBEIRO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.639-X
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244
==========
NR.AUTENTICACAO B.549.7BF.C7C.7D4.E2C

Transação efetuada com sucesso por: JE809501 MARCELO DOS SANTOS NOBREGA.

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 115007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2002.0000	COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO
3 3 90 14	**DIÁRIAS - CIVIL**
3.3.90.14.01	**DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
103.810,00	**2.340,00**	**1.170,00**	**102.640,00**

FICHA..: **18** DATA..: **15/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILVA** Telefone:

CNPJ/CPF: **040.897.863-55** CÓDIGO: **3276**

ENDEREÇO: **AV. SOUZINHA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS :	**500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO :	**999 Não se aplica**
	000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR DE EMPENHO REFERENTE A VIAGEM A TERESINA ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA, SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE E NA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA, E NA APPM.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**	**VALOR TOTAL...: 1.170,00**

Valor por Extenso:
**um mil, cento e setenta reais * * *

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 115007	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 18	DATA: 15/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/01/2026

Fornededor: 3276 **NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILVA** CPF/CNPJ :040.897.863-55
ENDEREÇO: AV. SOUZINHA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR DE EMPENHO REFERENTE A VIAGEM A TERESINA ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL PARA T RATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBL ICA, SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE E NA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA, E NA APPM.	1.170,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **1.170,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 01 04.122.0002.2002.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO DIÁRIAS - CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.170,00
um mil, cento e setenta reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **115007**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **15/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 744

DATA DA ORDEM: 15/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: 15/01/2026

Credor..: **NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILVA**

CNPJ/CPF: **040.897.863-55** Cod...: **3276**

Endereço: **AV. SOUZINHA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR DE EMPENHO REFERENTE A VIAGEM A TERESINA ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA, SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE E NA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA, E NA APPM.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.170,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
115007	/1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.14.00	RR$ 1.170,00	RR$ 0,00	RR$ 1.170,00
TOTAL....					RR$ 1.170,00	RR$ 0,00	RR$ 1.170,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.170,00**

(um mil, cento e setenta reais) * * *

E-115007 7-18

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Praça José Adrião, nº 23, Centro – CEP: 64.222-000
CNPJ: 01.612.620/0001-44

ESTADO DO PIAUÍ

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º /2026

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1. Denominação: SECRETARIA DE GOVERNO

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa:	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias: 03	2.6. Valor da Diária: 390,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: 1.170,00		

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILVA CPF: 040.897.863-55

3.2. Cargo: VICE PREFEITA	3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA/TERESINA/CAJUEIRO DA PRAIA

4.2. Data da Saída: 12/01/2026	4.3. Horário: 7:00 h
4.4. Data do Regresso: 15/01/2026	4.5. Horário: 07:00h

4.6 Objetivo VIAGEM A TERESINA ACOMPANHANDO DO PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E NA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA, E NA APPM.

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE	5.2. CONTROLADOR(A)	5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO

Emissão de comprovantes

15/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:40:50
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 15/01/2026
NR. DOCUMENTO 553.137.000.014.857
VALOR TOTAL 1.170,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NATHALIA REGIA C GUEDELHO
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 14.857-1
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244
==========
NR.AUTENTICACAO 5.D9D.ED7.B5C.6FD.F40

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 119004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2002.0000	COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO
3 3 90 14	**DIÁRIAS - CIVIL**
3.3.90.14.01	**DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
104.980,00	**1.170,00**	**1.170,00**	**103.810,00**

FICHA..: **18** DATA..: **19/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO** Telefone:

CNPJ/CPF: **045.237.183-00** CÓDIGO: **2374**

ENDEREÇO: **CAMURUPIM** CIDADE..:**LUIS CORREIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS: 500 **Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 **Não se aplica**
000 **Não se aplica**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A TERESINA - PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO, AO GABINETE DO DEPUTADO FLAVIO NOGUEIRA E AO PALACIO KARNAK

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário** **VALOR TOTAL.....: 1.170,00**

Valor por Extenso:
um mil, cento e setenta reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377

EMPENHO AUTORIZADO EM: **19/01/2026**

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

CONTABILIZADO EM: 19/01/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	119004	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 18	DATA: 19/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 19/01/2026

Fornededor: 2374 **FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO** CPF/CNPJ :045.237.183-00

ENDEREÇO: CAMURUPIM LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A TERESINA - PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO, AO GABINETE DO DEPUTADO FLAVIO NOGUEIRA E AO PALACIO KARNAK	1.170,00
	DESCONTOS
	0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**1.170,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 02 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2002.0000	COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.170,00

um mil, cento e setenta reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **119004**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **19/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 743

DATA DA ORDEM: **20/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **20/01/2026**

Credor..: **FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO**

CNPJ/CPF: **045.237.183-00** Cod...: **2374**

Endereço: **CAMURUPIM**

Cidade..: **LUIS CORREIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A TERESINA - PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO, AO GABINETE DO DEPUTADO FLAVIO NOGUEIRA E AO PALACIO KARNAK

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.170,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
119004	/1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.14.00	RR$ 1.170,00	RR$ 0,00	RR$ 1.170,00
TOTAL....					RR$ 1.170,00	RR$ 0,00	RR$ 1.170,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.170,00**

(um mil, cento e setenta reais) * * *

emp - 119004 pago

F-18

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Praça José Adrião, nº 23, Centro – CEP: 64.222-000
CNPJ: 01.612.620/0001-44

ESTADO DO PIAUÍ

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º /2026

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1. Denominação: SECRETARIA DE GOVERNO

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa:	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias:03	2.6. Valor da Diária:390,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total 1.170,00		

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO CPF: 045.237.183-00

3.2. Cargo: PREFEITO MUNICIPAL	3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA/TERESINA/CAJUEIRO DA PRAIA

4.2. Data da Saída: 19/01/2026	4.3. Horário: 7:00 h
4.4. Data do Regresso: 22/01/2026	4.5. Horário: 07:00h

4.6. Objetivo : VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO, AO GABINETE DO DEPUTADO FLÁVIO NOGUEIRA E AO PALÁCIO DE KARNAK.

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE	5.2. CONTROLADOR(A)	5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO

20/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 18:13:15
225502255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2026
NR. DOCUMENTO 552.255.000.012.639
VALOR TOTAL 1.170,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FELIPE CARVALHO RIBEIRO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.639-X
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244

NR.AUTENTICACAO 1.E9D.DD4.6E9.8AC.423

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 109008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2002.0000	COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.70	**SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
149.875,00	**0,00**	**928,69**	**148.946,31**

FICHA..: **22** DATA..: **09/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **M V S FERREIRA** Telefone: **8695857290**

CNPJ/CPF: **59.165.276/0001-72** CÓDIGO: **5761**

ENDEREÇO: **ALCIDES FREITAS** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS :	**500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**999 Não se aplica**
	000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR DE EMPENHO REFERENTE A PUB NO DOU 3 - AVISO DE PREGAO ELETRONICO Nº 2026.01.05.01 E REF A PUB NO J.O DIA DE AVISO PREGAO ELETRONICO Nº 2026.01.05.01, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário** **VALOR TOTAL...:** **928,69**

Valor por Extenso:
**novecentos e vinte e oito reais e sessenta e nove centavos * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377

EMPENHO AUTORIZADO EM: **09/01/2026**

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

CONTABILIZADO EM: 09/01/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	109008	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 22	DATA: 09/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 09/01/2026

Fornededor: **5761 M V S FERREIRA** CPF/CNPJ :59.165.276/0001-72
ENDEREÇO: ALCIDES FREITAS TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR DE EMPENHO REFERENTE A PUB NO DOU 3 - AVISO DE PREGAO ELETRONICO Nº 2026.01.05.01 E REF A PUB NO J.O DIA DE AVISO PREGAO ELETRONICO Nº 2026.01.05.01, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.	928,69
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **928,69**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 01 04.122.0002.2002.0000 3.3.90.39.70 Desdobro 70	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
928,69	928,69	928,69	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 928,69

novecentos e vinte e oito reais e sessenta e nove centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **109008**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **09/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 571

DATA DA ORDEM: **21/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **21/01/2026**

Credor..: **M V S FERREIRA**

CNPJ/CPF: **59.165.276/0001-72** Cod...: **5761**

Endereço: **ALCIDES FREITAS**

Cidade..: **TERESINA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR DE EMPENHO REFERENTE A PUB NO DOU 3 - AVISO DE PREGAO ELETRONICO Nº 2026.01.05.01 E REF A PUB NO J.O DIA DE AVISO PREGAO ELETRONICO Nº 2026.01.05.01, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 928,69**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
109008	/1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.39.00	RR$ 928,69	RR$ 0,00	RR$ 928,69
TOTAL....					RR$ 928,69	RR$ 0,00	RR$ 928,69

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 928,69**

(novecentos e vinte e oito reais e sessenta e nove centavos) * * *

E-109008 F-22 7244-3

Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

4J6QVe4EX

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação da Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
09/01/2026 10:06:27	01/2026	121 / U

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
59.165.276/0001-72

Nome / Nome Empresarial
M V S FERREIRA

Endereço
RUA ALCIDES FREITAS 3175 EDIF MÁRIO VITÓRIO;SALA 28; MORRO DA ESPERANCA

Inscrição Municipal
703913-1

Telefone
(69) 9585-7290

E-mail
markosdireito1@gmail.com

Município
TERESINA / PI BRASIL

CEP
64002-880

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
01.612.620/0001-44

Nome / Nome Empresarial
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço
RUA PRINCIPAL SN CENTRO

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

E-mail
klailson2010@hotmail.com

Município
CAJUEIRO DA PRAIA / PI BRASIL

CEP
64222-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
7311-4/00-01 - AGENCIAS DE PUBLICIDADE(CRIACAO E PRODUCAO DE PROPAGANDA)

Serviço
17.06 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE, INCLUSIVE PROMOCAO DE VENDAS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE, ELABORACAO DE

Local da prestação do serviço
TERESINA / PI

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

REF: A PUB. NO DOU 3 - AVISO DE PREGAO ELETRONICO Nº 2026.01.05.01 - $ 698,69
REF: A PUB. NO J.O DIA DE AVISO PREGAO ELETRONICO Nº 2026.01.05.01 - $ 230,00

1637-3
95587-6

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN	Município da Incidência do ISSQN	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
Exigível	TERESINA - PI	PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN	**Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
NÃO RETIDO	OPTANTE	Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
928,69	0,00	0,00	928,69	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
928,69	0,00	0,00	0,00	928,69

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Emissão de comprovantes

G3372208261657851
22/01/2026 08:55:57

```
21/01/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:43:50
225502255          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1          CONTA:          7.244-3
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  21/01/2026
NR. DOCUMENTO                551.637.000.095.587
VALOR TOTAL                                928,69
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: M V S FERREIRA
AGENCIA: 1637-3          CONTA:         95.587-6
NR. DOCUMENTO                552.255.000.007.244
================================================
NR.AUTENTICACAO            1.C77.7D5.7C1.277.2FB
```

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 109009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2002.0000	COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.70	**SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
148.946,31	**928,69**	**928,69**	**148.017,62**

FICHA..: **22** DATA..: **09/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **M V S FERREIRA** Telefone: **8695857290**

CNPJ/CPF: **59.165.276/0001-72** CÓDIGO: **5761**

ENDEREÇO: **ALCIDES FREITAS** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR DE EMPENHO REFERENTE A PUB NO DOU 3 - AVISO DE PREGAO ELETRONICO Nº 2026.01.02.01 E REF A PUB NO J. O DIA DE AVISO PREGAO ELETRONICO Nº 2026.01.02.01, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário** **VALOR TOTAL...: 928,69**

Valor por Extenso:
**novecentos e vinte e oito reais e sessenta e nove centavos * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377

EMPENHO AUTORIZADO EM: **09/01/2026**

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

CONTABILIZADO EM: 09/01/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	109009	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 22	DATA: 09/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 09/01/2026

Fornededor: **5761 M V S FERREIRA** CPF/CNPJ :59.165.276/0001-72

ENDEREÇO: ALCIDES FREITAS TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR DE EMPENHO REFERENTE A PUB NO DOU 3 - AVISO DE PREGAO ELETRONICO Nº 2026.01.02.01 E REF A PUB NO J. O DIA DE AVISO PREGAO ELETRONICO Nº 2026.01.02.01, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.	928,69
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **928,69**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 01 04.122.0002.2002.0000 3.3.90.39.70 Desdobro 70	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
928,69	928,69	928,69	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 928,69

novecentos e vinte e oito reais e sessenta e nove centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **109009**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **09/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 576

DATA DA ORDEM: **21/01/2026**	DATA VENCIMENTO: / /	DATA PAGAMENTO: **21/01/2026**

Credor..: **M V S FERREIRA**

CNPJ/CPF: **59.165.276/0001-72** Cod...: **5761**

Endereço: **ALCIDES FREITAS**

Cidade..: **TERESINA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR DE EMPENHO REFERENTE A PUB NO DOU 3 - AVISO DE PREGAO ELETRONICO Nº 2026.01.02.01 E REF A PUB NO J. O DIA DE AVISO PREGAO ELETRONICO Nº 2026.01.02.01, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 928,69**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
109009	/1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.39.00	RR$ 928,69	RR$ 0,00	RR$ 928,69
TOTAL....					RR$ 928,69	RR$ 0,00	RR$ 928,69

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 928,69**

(novecentos e vinte e oito reais e sessenta e nove centavos) * * *

E-109009 F-22 26.696-5

Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

ftjxP5FRO

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
09/01/2026 17:56:00	01/2026	122 / U

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
59.165.276/0001-72

Nome / Nome Empresarial
M V S FERREIRA

Endereço
RUA ALCIDES FREITAS 3175 EDIF MÁRIO VITÓRIO;SALA 28; MORRO DA ESPERANCA

Inscrição Municipal
703913-1

Telefone
(69) 9585-7290

E-mail
markosdireito1@gmail.com

Município
TERESINA / PI BRASIL

CEP
64002-880

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
01.612.620/0001-44

Nome / Nome Empresarial
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço
RUA PRINCIPAL SN CENTRO

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

E-mail
klailson2010@hotmail.com

Município
CAJUEIRO DA PRAIA / PI BRASIL

CEP
64222-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
7311-4/00-01 - AGENCIAS DE PUBLICIDADE(CRIACAO E PRODUCAO DE PROPAGANDA)

Serviço
17.06 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE, INCLUSIVE PROMOCAO DE VENDAS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE, ELABORACAO DE

Local da prestação do serviço
TERESINA / PI

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

REF: A PUB. NO DOU 3 - AVISO DE PREGAO ELETRONICO Nº 2026.01.02.01 - $ 698,69
REF: A PUB. NO J.O DIA DE AVISO PREGAO ELETRONICO Nº 2026.01.02.01 - $ 230,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN	Município da Incidência do ISSQN	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
Exigível	TERESINA - PI	PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN	**Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
NÃO RETIDO	OPTANTE	Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
928,69	0,00	0,00	928,69	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
928,69	0,00	0,00	0,00	928,69

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

G3332208572538371
22/01/2026 09:05:40

Emissão de comprovantes

```
21/01/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:48:50
225502255          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAJUEIRO IR RET EMPRESAS
AGENCIA: 2255-1          CONTA:         26.696-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 21/01/2026
NR. DOCUMENTO                551.637.000.095.587
VALOR TOTAL                                928,69
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: M V S FERREIRA
AGENCIA: 1637-3          CONTA:         95.587-6
NR. DOCUMENTO                552.255.000.026.696
================================================
NR.AUTENTICACAO           8.7EC.938.B94.BC6.607
```

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 109010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2002.0000	COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.70	**SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
148.017,62	**1.857,38**	**833,52**	**147.184,10**

FICHA..: **22** DATA..: **09/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **M V S FERREIRA** Telefone: **8695857290**

CNPJ/CPF: **59.165.276/0001-72** CÓDIGO: **5761**

ENDEREÇO: **ALCIDES FREITAS** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR DE EMPENHO REFERENTE A PUB NO DOU 3 - EXTRATO DE CONTRATO Nº 001/2026, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário** **VALOR TOTAL...: 833,52**

Valor por Extenso:
**oitocentos e trinta e três reais e cinquenta e dois centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377

EMPENHO AUTORIZADO EM: **09/01/2026**

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

CONTABILIZADO EM: 09/01/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	109010	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 22	DATA: 09/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 09/01/2026

Fornededor: **5761 M V S FERREIRA** CPF/CNPJ :59.165.276/0001-72

ENDEREÇO: ALCIDES FREITAS TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR DE EMPENHO REFERENTE A PUB NO DOU 3 - EXTRATO DE CONTRATO Nº 001/2026, VISANDO AT ENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.	833,52
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **833,52**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 02 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2002.0000	COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO
3.3.90.39.70	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 70	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
833,52	833,52	833,52	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 833,52

oitocentos e trinta e três reais e cinquenta e dois centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **109010**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **09/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 577

DATA DA ORDEM: 21/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: 21/01/2026

Credor..: **M V S FERREIRA**

CNPJ/CPF: **59.165.276/0001-72** Cod...: **5761**

Endereço: **ALCIDES FREITAS**

Cidade..: **TERESINA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR DE EMPENHO REFERENTE A PUB NO DOU 3 - EXTRATO DE CONTRATO Nº 001/2026, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 833,52**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
109010	/ 1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.39.00	RR$ 833,52	RR$ 0,00	RR$ 833,52
TOTAL....					RR$ 833,52	RR$ 0,00	RR$ 833,52

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 833,52**

(oitocentos e trinta e três reais e cinquenta e dois centavos) * * *

E.103010 F-22 26.696-5

Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

R5nP23b3g

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
09/01/2026 09:53:52	01/2026	120 / U

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
59.165.276/0001-72

Nome / Nome Empresarial
M V S FERREIRA

Endereço
RUA ALCIDES FREITAS 3175 EDIF MÁRIO VITÓRIO;SALA 28; MORRO DA ESPERANCA

Inscrição Municipal
703913-1

Telefone
(69) 9585-7290

E-mail
markosdireito1@gmail.com

Município
TERESINA / PI BRASIL

CEP
64002-880

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
06.554.182/0001-29

Nome / Nome Empresarial
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIAS OLÍMPIO

Endereço
PRACA SÃO MIGUEL 101 CENTRO

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

E-mail
licitacaomo2022@gmail.com

Município
MATIAS OLIMPIO / PI BRASIL

CEP
64150-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
7311-4/00-01 - AGENCIAS DE PUBLICIDADE(CRIACAO E PRODUCAO DE PROPAGANDA)

Serviço
17.06 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE, INCLUSIVE PROMOCAO DE VENDAS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE, ELABORACAO DE

Local da prestação do serviço
TERESINA / PI

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

REF: A PUB. NO DOU 3 - EXTRATO DE CONTRATO Nº. 001/2026 - $833,52

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
TERESINA - PI

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
833,52	0,00	0,00	833,52	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
833,52	0,00	0,00	0,00	833,52

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

```
21/01/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:48:50
225502255           SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAJUEIRO IR RET EMPRESAS
AGENCIA: 2255-1          CONTA:          26.696-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  21/01/2026
NR. DOCUMENTO                551.637.000.095.587
VALOR TOTAL                                833,52
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: M V S FERREIRA
AGENCIA: 1637-3          CONTA:          95.587-6
NR. DOCUMENTO                552.255.000.026.696
================================================
NR.AUTENTICACAO            3.E4E.DD2.91F.AD2.5DC
```

Transação efetuada com sucesso por: JJ416200 MARCELO DOS SANTOS NOBREGA.

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 114008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2002.0000	COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.71	**SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
147.184,10	**2.690,90**	**4.990,00**	**142.194,10**

FICHA..: **22** DATA..: **14/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **EDITORA DE JORNAIS E PULICAÇÕES DIÁRIAS LTDA** Telefone:

CNPJ/CPF: **36.110.766/0001-76** CÓDIGO: **4962**

ENDEREÇO: **RUA BURITI DOS LOPES** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL... 4.990,00

Valor por Extenso:
**quatro mil, novecentos e noventa reais * * *

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	114008	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 22	DATA: 14/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/01/2026

Fornededor: **4962 EDITORA DE JORNAIS E PULICAÇÕES DIÁRIAS LTDA** CPF/CNPJ :36.110.766/0001-76
ENDEREÇO: RUA BURITI DOS LOPES TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.	4.990,00
	DESCONTOS 239,52
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **4.750,48**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 01 04.122.0002.2002.0000 3.3.90.39.71 Desdobro 71	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.990,00	4.990,00	4.990,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 4.750,48

quatro mil, setecentos e cinquenta reais e quarenta e oito centavos *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 14/01/2026

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

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **114008**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **14/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 645

DATA DA ORDEM: **29/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **29/01/2026**

Credor..: **EDITORA DE JORNAIS E PULICAÇÕES DIÁRIAS LTDA**

CNPJ/CPF: **36.110.766/0001-76** Cod...: **4962**

Endereço: **RUA BURITI DOS LOPES**

Cidade..: **TERESINA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 4.990,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
114008	-/-1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.39.00	RR$ 4.990,00	RR$ 239,52	RR$ 4.750,48
TOTAL....					RR$ 4.990,00	RR$ 239,52	RR$ 4.750,48

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 4.750,48**

(quatro mil, novecentos e noventa reais) * * *

F 22

7244-3

P6

29/01

PREFEITURA MUNICIPAL
Cajueiro da Praia
VALORIZANDO O POVO, CONSTRUINDO O FUTURO

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA – PI

PARECERES Nº253		
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 000000107/2026		
EMPRESA: EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIÁRIAS LTDA - ME		
CNPJ : : 36.110.766/0001-76		
Nº 409		
SERVIÇO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DIÁRIA DOS ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA – PI**		
VALOR 4.990,00		
EXISTE LICITAÇÃO?		(X) SIM ( ) NÃO
QUAL MODALIDADE?	(X) PREGÃO ELETRÔNICO ( ) DISPENSA ELETRÔNICA ( ) CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA ( ) INEXI. DE LICITAÇÃO ( ) CONTRATAÇÃO DIRETA ( ) DISPENSA DE LICITAÇÃO ( ) ADESÃO ( ) TOMADA DE PREÇO	
Nº DO PROCEDIMENTO: 006/2024		
A NOTA ESTÁ ATESTADA POR SERVIDOR COMPETENTE?		(X) SIM ( ) NÃO
O PROCESSO ESTÁ DEVIDAMENTE FINALIZADO E CADASTRADO NO PORTAL LICITAÇÕES WEB? (https://sistemas.tce.pi.gov.br/licitacoesweb/mural)		(X) SIM ( ) NÃO
EXISTE CONTRATO?		(X) SIM ( ) NÃO
ESTÁ ASSINADO PELAS PARTES? (CONTRATANTE E CONTRATADO)		(X) SIM ( ) NÃO
É CONTRATO DE 2024?		(X) SIM ( ) NÃO
SE SIM, ESTÁ CADASTRADO NO PNCP (PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS)? (https://pncp.gov.br/app/editais?q=&status=recebendo_proposta&pagina=1)		(X) SIM ( ) NÃO
FOI PUBLICADO NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA? (http://transparencia.cajueirodapraia.pi.gov.br/)		(X) SIM ( ) NÃO
ESTÁ CADASTRADO NO PORTAL DO TCE, CONTRATOS WEB? (https://sistemas.tce.pi.gov.br/muralcon/)		(X) SIM ( ) NÃO
FOI PUBLICADO EM DIÁRIO OFICIAL? (https://diariooficialdasprefeituras.org/piaui/buscas) (http://www.diariooficialdosmunicipios.org)		(X) SIM ( ) NÃO
CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL		
POSSUI CERTIDÃO DE REGULARIDADE JUNTO À RECEITA FEDERAL VIGENTE		(X) SIM ( ) NÃO
POSSUI CERTIDÃO DE REGULARIDADE JUNTO À RECEITA		(X) SIM ( ) NÃO

E 114008

CAJUEIRO DA PRAIA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

PROCESSO: **0000000107 / 2026**

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: **00000218** **EDITORA JORNAIS**

CNPJ/CPF:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

Fone:

ASSUNTO **NOTA FISCAL**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

NOTA FISCAL 409

Observações:

DATA: 15/01/2026 **HORA:** 10:27:29

Laisa Emilly Ferreira de Araújo
CPF:624.863.373-85
Assessora de Protocolo

Assessora de protocolo
Laisa Emilly Ferreira de Araújo

Orgão Comprador: MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
Município: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01612620000144

DADOS DO FORNECEDOR

Razão Social: EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
CNPJ: 36110766000176
Nota Fiscal:409
Série: 1
Data Emissão: 15/01/2026

DADOS FINANCEIROS

Valor da Nota: R$4.990,00
Retenção:
Percentual da Retenção: 4,80%
Valor do IRRF: R$239,52
Valor do ISS: 0,00
Outras Retenções:
Liquido a Pagar: 4.750,48
Competência: Janeiro/2026
Orgão Pagador: MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Parecer:
VALOR REFERENTE AO IRRF, conforme IN RFB nº 2.145/2023 de 26.06.2023, SOBRE NOTA FISCAL ACIMA, ENCAMINHO AO SETOR DE CONTABILIDADE PARA PROVIDENCIAR A RETENÇAO NO VALOR DE R$ R$239,52 E REGISTRO DA RECEITA.

CAJUEIRO DA PRAIA - 15/01/2026

Secretário

RECEBEMOS DE EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS		VALOR NOTA R$ 4.990,00	NF-e Nº: 000.000.409 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA	

EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA

Rua Buriti dos Lopes, 2020
Monte Castelo
TERESINA
PI
CEP: 64017420
TELEFONE: 8621073000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.409
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2226 0136 1107 6600 0176 5500 1000 0004 0910 0624 8339

Consulta de autenticidade no

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	222260000979084 - 14/01/2026 10:23:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
196796237		36.110.766/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA			01.612.620/0001-44	14/01/2026
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
PCA JOSE ADRIANO, 23	CENTRO		64222-000	14/01/2026
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Cajueiro da Praia		PI		14:39:43

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	4.990,00

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	1.289,92	4.990,00

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	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
008 529 195 8	JORNAL COM PUBLICACOES OFICIAIS	49021000	0 41	5101	UN	1,0000	4.990,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289,92

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUB LICACOES DE ATOS OFICIAIS. FATURA 370M PERIODO: JANEIRO/2026. I MUNIDADE TRIBUTARIA DE ACORDO RIC MS-PI/2023, CAPITULO II, SECAO I, A	

36.110.766/0001-76 - EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇOES DIARIAS LTDA
RUA BURITI DOS LOPES,2040 - MONTE CASTELO
64017-420 TERESINA-PI
86 2107-3000

Teresina (PI), 14 Janeiro de 2026

À

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Fatura: 370/M

Valor: R$ 4.990,00 (QUATRO MIL E NOVECENTOS E NOVENTA REAIS)

VIMOS POR MEIO DESTA SOLICITAR DE V. SA, GENTILEZA DE AUTORIZARICÃO DO DEPARTAMENTO COMPETENTE O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO PERÍODO: JANEIRO / 2026. CONFORME O TITULO ACIMA EPIGRAFADO E ANEXA.

DIÁRIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSE
BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 4249-8
C.CORRENTE: 20265-7

Atenciosamente

EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇOES DIARIAS LTDA
CNPJ: 36.110.766/0001-76

Luzinaldo dos Santos Soares
Sócio Administrador

36.110.766/0001-76 - EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇOES DIARIAS LTDA
RUA BURITI DOS LOPES,2040 - MONTE CASTELO
64017-420 TERESINA-PI
86 2107 3000
Inscrição Estadual.:
Inscrição Municipal:

Recibo R$ 4.990,00

Recebi(emos) do(a) **PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA**

a quantia de R$ QUATRO MIL E NOVECENTOS E NOVENTA REAIS

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO PERÍODO: JANEIRO/2026 TITULO:370/M

Data

EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇOES DIARIAS LTDA

36.110.766/0001-76 - EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇOES DIARIAS LTDA
RUA BURITI DOS LOPES,2040 - MONTE CASTELO
64017-420 TERESINA-PI
86 2107 3000
Inscrição Estadual.:
Inscrição Municipal:

Recibo R$ 4.990,00

Recebi(emos) do(a) **PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA**

a quantia de R$ QUATRO MIL E NOVECENTOS E NOVENTA REAIS

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO PERÍODO: JANEIRO/2026 TITULO:370/M

Data

EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇOES DIARIAS LTDA

36.110.766/0001-76 - EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇOES DIARIAS LTDA
RUA BURITI DOS LOPES,2040 - MONTE CASTELO
64017-420 TERESINA-PI
86 2107 3000
Inscrição Estadual.:
Inscrição Municipal:

Recibo R$ 4.990,00

Recebi(emos) do(a) **PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA**

a quantia de R$ QUATRO MIL E NOVECENTOS E NOVENTA REAIS

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO PERÍODO: JANEIRO/2026 TITULO:370/M

Data

EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇOES DIARIAS LTDA

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

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

CÓDIGO DE CONTROLE: 002.274/26-80

CPF/CNPJ: 36.110.766/0001-76
Contribuinte: EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS 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 15:01:29 h, do dia 09/01/2026.

Validade: 09/04/2026

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: 5C087D270D17DF54
Nº Via: 1

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 36.110.766/0001-76
Certidão nº: 73303124/2025
Expedição: 01/12/2025, às 13:59:58
Validade: 30/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **36.110.766/0001-76, 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 NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
CNPJ: 36.110.766/0001-76

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 13:57:01 do dia 01/12/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/05/2026.
Código de controle da certidão: **A4E8.079D.2457.6607**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 36.110.766/0001-76

Razão Social: EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA

Endereço: R BURITI DOS LOPES 2020 SALA 01 / MONTE CASTELO / TERESINA / PI / 64017-420

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: 11/12/2025 a 09/01/2026

Certificação Número: 2025121120335548245069

Informação obtida em 17/12/2025 08:06:33

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

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 68054

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: EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA

CNPJ: 36.110.766/0001-76

REPRESENTANTE LEGAL: LETICIA MELO FERREIRA CPF: 022.024.553-37 CPF: 022.024.553-37

ENDEREÇO: Rua Buriti dos Lopes, 2020, sala 01

BAIRRO: Monte Castelo 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 verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL.

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em: 24/11/2025 12:39:42.

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**).

EUROPA
TJ-PI / CGJ-PI

PLATAFORMA
EUROPA
TJ-PI / CGJ-PI

PLATAFORMA
EUROPA
TJ-PI / CGJ-PI

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 250001031963779 3

CPF/CNPJ: 36.110.766/0001-76
Nome/Razão Social: EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIÁRIAS 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 21/11/2025 08:59:56
VÁLIDA ATÉ 20/01/2026

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

Código de Autenticação: 6FF08242-28B1-4B9B-B8E7-458D080C8C69

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 21/11/2025 09:00:01 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 250010219722047

CPF/CNPJ: 36.110.766/0001-76
Nome/Razão Social: EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIÁRIAS 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 24/11/2025 14:05:24
VÁLIDA ATÉ 23/01/2026

Documento expedido gratuitamente.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

Código de Autenticação: B5681CA5-8012-4BC4-AE63-2238456D1D43

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 24/11/2025 14:05:30 -03:00

29/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:52:03
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/01/2026
NR. DOCUMENTO 554.249.000.020.265
VALOR TOTAL 4.750,48
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDITORA J P DIARIAS LTDA
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 20.265-7
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244
==========
NR.AUTENTICACAO 4.41D.0F6.240.BB1.A38

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 130197

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
02.12	ASSESSORIA ESPECIAL
04.122.0002.2075.0000	Manut. da Assessoria Especial da Secretaria de Governo
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.01	**VENCIMENTOS E SALARIOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
96.800,00	**0,00**	**3.242,00**	**93.558,00**

FICHA..: **64** DATA..: **30/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

ENDEREÇO: **RUA GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5738)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário** **VALOR TOTAL...: 3.242,00**

Valor por Extenso:
**três mil, duzentos e quarenta e dois reais * * *

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	130197	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 64	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2026

Fornededor: 1710 **FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5738)	3.242,00
	DESCONTOS
	1.987,19
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **1.254,81**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 12 04.122.0002.2075.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA ESPECIAL Manut. da Assessoria Especial da Secretaria de Governo VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.242,00	3.242,00	3.242,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.254,81

um mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e um centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PRA 30/01/2026

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

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130197**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 764

DATA DA ORDEM: **30/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **30/01/2026**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5738)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 3.242,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130197	1	020212	04.122.0002.2075.0000	3.1.90.11.00	RR$ 3.242,00	RR$ 1.987,19	RR$ 1.254,81
TOTAL....					RR$ 3.242,00	RR$ 1.987,19	RR$ 1.254,81

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.254,81**

(três mil, duzentos e quarenta e dois reais) * * *

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 130198

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
02.12	ASSESSORIA ESPECIAL
04.122.0002.2075.0000	Manut. da Assessoria Especial da Secretaria de Governo
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.33	**GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
93.558,00	**3.242,00**	**702,43**	**92.855,57**

FICHA..: **64** DATA..: **30/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

ENDEREÇO: **RUA GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5738)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL...: 702,43

Valor por Extenso:
**setecentos e dois reais e quarenta e três centavos * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/01/2026**

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

CONTABILIZADO EM: 30/01/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	130198	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 64	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2026

Fornededor: 1710 **FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5738)	702,43
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **702,43**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 12 04.122.0002.2075.0000 3.1.90.11.33 Desdobro 33	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA ESPECIAL Manut. da Assessoria Especial da Secretaria de Governo VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
702,43	702,43	702,43	0,00

VALOR A SER PAGO R$ $ 702,43

setecentos e dois reais e quarenta e três centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130198**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 763

DATA DA ORDEM: 30/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: 30/01/2026

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5738)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 702,43**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130198	/1	020212	04.122.0002.2075.0000	3.1.90.11.00	RR$ 702,43	RR$ 0,00	RR$ 702,43
TOTAL....					RR$ 702,43	RR$ 0,00	RR$ 702,43

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 702,43**

(setecentos e dois reais e quarenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 130199

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
02.12	ASSESSORIA ESPECIAL
04.122.0002.2075.0000	Manut. da Assessoria Especial da Secretaria de Governo
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.37	**GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
92.855,57	**3.944,43**	**486,30**	**92.369,27**

FICHA..: **64** DATA..: **30/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

ENDEREÇO: **RUA GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS: 500 **Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 **Não se aplica**
000 **Não se aplica**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5738)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário** **VALOR TOTAL....: 486,30**

Valor por Extenso:
**quatrocentos e oitenta e seis reais e trinta centavos * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/01/2026**

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

CONTABILIZADO EM: 30/01/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	130199	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 64	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2026

Fornededor: 1710 **FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5738)	486,30
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **486,30**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 12 04.122.0002.2075.0000 3.1.90.11.37 Desdobro 37	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA ESPECIAL Manut. da Assessoria Especial da Secretaria de Governo VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
486,30	486,30	486,30	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 486,30

quatrocentos e oitenta e seis reais e trinta centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130199**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 762

DATA DA ORDEM: **30/01/2026**	DATA VENCIMENTO: / /	DATA PAGAMENTO: **30/01/2026**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5738)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 486,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130199	/1	020212	04.122.0002.2075.0000	3.1.90.11.00	RR$ 486,30	RR$ 0,00	RR$ 486,30
TOTAL....					RR$ 486,30	RR$ 0,00	RR$ 486,30

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 486,30**

(quatrocentos e oitenta e seis reais e trinta centavos) * * *

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 130200

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
02.12	ASSESSORIA ESPECIAL
04.122.0002.2075.0000	Manut. da Assessoria Especial da Secretaria de Governo
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.51	**OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
92.369,27	**4.430,73**	**506,67**	**91.862,60**

FICHA..: **64** DATA..: **30/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

ENDEREÇO: **RUA GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS :	**500**	**Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**999**	**Não se aplica**
	000	**Não se aplica**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5738)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL....: **506,67**

Valor por Extenso:
**quinhentos e seis reais e sessenta e sete centavos * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/01/2026**

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

CONTABILIZADO EM: 30/01/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	130200	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 64	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2026

Fornededor: 1710 **FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5738)	506,67
	DESCONTOS
	0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**506,67**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 12 04.122.0002.2075.0000 3.1.90.11.51 Desdobro 51	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA ESPECIAL Manut. da Assessoria Especial da Secretaria de Governo VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
506,67	506,67	506,67	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 506,67

quinhentos e seis reais e sessenta e sete centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130200**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 761

DATA DA ORDEM: 30/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: 30/01/2026

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5738)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 506,67**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130200	/ 1	020212	04.122.0002.2075.0000	3.1.90.11.00	RR$ 506,67	RR$ 0,00	RR$ 506,67
TOTAL....					RR$ 506,67	RR$ 0,00	RR$ 506,67

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 506,67**

(quinhentos e seis reais e sessenta e sete centavos) * * *

Resumo Contábil

23/02/2026 09:06:49

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000018', '000019', '000021', '000022', '000023', '000024', '000025', '000028', '000029', '000030', '000031', '000032', '000033', '000034', '000035', '000036')

Unidade: 000033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS I — 33

Total de Vencimentos	4.937,40
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
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	4.937,40
Total de Descontos	1.987,19
Total Líquido	2.950,21
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	4.937,40 (+)
Total Patronal	656,19 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	5.593,59
Total de Descontos	
Total de Descontos	1.987,19 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	1.987,19

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
30 EFETIVO	656,19	0,00	0,00	0,00	656,19
Total	656,19	0,00	0,00	0,00	656,19

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	2	60,00	3.242,00	Salário Base
393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	1	0,00	702,43	Gratificações
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2	6,00	486,30	
577	GRATIFICAÇÃO ESPECIAL - GE 4	1	0,00	506,67	Gratificações

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	6,00	486,30
Gratificações	0,00	1.209,10
Salário Base	60,00	3.242,00
Total	**66,00**	**4.937,40**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1	0,00	253,16	
349	Consignado Caixa Econômica Federal	3	360,00	447,94	
578	PENSÃO ALIMENTÍCIA VL FIXO	1	0,00	300,00	
609	CONSIGNADO BRADESCO	2	192,00	464,13	
942	CAJUPREV	2	28,00	521,96	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	580,00	1.987,19
Total	**580,00**	**1.987,19**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	521,96
Total	521,96

Base de I.R.R.F.	**4.637,40**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**3.728,30**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	3.728,30

Unidade: 000033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS I

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
689-1	POLIDORIO BRITO VERAS JUNIOR	01/02/2011	0071 - MOTORISTA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.621,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1.00	253,16
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	162,10	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	31/120	126,99
P	577	GRATIFICAÇÃO ESPECIAL - GE 4	19	506,67	D	578	PENSÃO ALIMENTÍCIA VL FIXO	1.00	300,00
					D	609	CONSIGNADO BRADESCO	51/96	197,89
					D	942	CAJUPREV	14.00	249,63

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.783,10	1.989,77	2.289,77	1.127,67	1.162,10

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
114-1	RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS NASCIMENTO	14/12/2001	1114 - CHEFE DE CERIMONIAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.621,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	21/120	66,00
P	393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	26	702,43	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	14/120	254,95
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	4.00	324,20	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	7/96	266,24
					D	942	CAJUPREV	14.00	272,33

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.945,20	2.647,63	2.647,63	859,52	1.788,11

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.728,30	4.637,40	4.937,40	1.987,19	2.950,21

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3340516524320461
05/02/2026 16:59:47

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/01/2026
Data para pagamento	30/01/2026

R$ 144.183,46

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	PROCESSADO	001	1679	26.533	1.254,65
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	PROCESSADO	001	2255	24.159	1.202,69
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.765	1.010,17
FRANCISCO ROQUE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	24.038	2.375,30
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.137	1.266,74
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	PROCESSADO	001	2255	22.078	1.065,19
MARIA DO ROSARIO GOMES	PROCESSADO	001	2255	24.033	1.084,62
RONARIO VERAS IZIDORO	PROCESSADO	001	2255	22.077	1.402,60
TIAGO VERAS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.037	3.241,82
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.862	3.249,24
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	PROCESSADO	001	2255	18.599	841,98
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	12.639	11.792,38
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	4.250,00
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	6.354,88
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	PROCESSADO	001	0023	72.498	1.648,55
ADERCIA MARIA RODRIGUES D	PROCESSADO	001	3971	8.153	1.601,66
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	PROCESSADO	001	1679	26.683	1.443,00
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	PROCESSADO	001	2255	24.813	3.772,22
JOAO PEDRO PEREIRA LIMA	PROCESSADO	001	2255	29.246	1.299,51
KLAILSON DA COSTA FREITAS	PROCESSADO	001	0023	40.377	3.162,09
LAISA EMILLY FERREIRA DE	PROCESSADO	001	2255	27.518	1.216,93
LEONCIO SANTOS ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	21.945	949,64
MATHEUS GALENO BARROS	PROCESSADO	001	2255	18.561	1.838,26
PATRICIA DE OLIVEIRA SANT	PROCESSADO	001	0023	53.231	3.631,42
SANGELA MARIA SILVA DE AR	PROCESSADO	001	2255	28.684	549,80
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	PROCESSADO	001	2255	16.077	1.162,10
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.043	1.788,11
JAMYCHEL DA SILVA NAPOLEA	PROCESSADO	001	2726	77.060	3.088,75
MARCELO DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.147	1.580,03
VICENTE DE PAULA DE CARVA	PROCESSADO	001	2255	18.708	4.326,50
BIAFRA PINTO LOPES	PROCESSADO	001	1679	26.575	799,70
CHARLENE DE SOUSA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.760	799,70
CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	21.362	2.786,62
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	PROCESSADO	001	2255	24.772	1.926,48
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.150	2.276,51
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	PROCESSADO	001	0023	48.510	678,60
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	EXCLUIDO	001	3971	15.118	802,39
JOABES DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.980	1.138,50
JOABES DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.980	2.290,37
LEONILSON SANTOS DA PENHA	PROCESSADO	001	2255	23.978	2.073,70
RAMMON DOS SANTOS MAIA	PROCESSADO	001	2255	24.778	1.494,80
RICARDO RODRIGUES CASTRO	PROCESSADO	001	2255	24.032	1.818,91
PAULO JORGE PEREIRA DA RO	PROCESSADO	001	0023	2.517	3.772,22
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	PROCESSADO	001	3137	28.212	3.772,22
FRANCISCO LEONARDO SILVA	PROCESSADO	001	0023	29.024	2.062,72
JOSE EDUARDO DOS SANTOS F	PROCESSADO	001	2255	30.240	1.601,66
LUMA BEATRIZ NOLETO MARTI	PROCESSADO	001	3679	17.293	949,67
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	PROCESSADO	001	2255	22.159	9.757,24
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	PROCESSADO	001	2255	24.785	2.421,87
MARIA GERARDA CHAVES DOS	PROCESSADO	001	2255	24.178	1.535,59

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 130218

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
02.12	ASSESSORIA ESPECIAL
04.122.0002.2075.0000	Manut. da Assessoria Especial da Secretaria de Governo
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.01	**VENCIMENTOS E SALARIOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
91.862,60	**4.937,40**	**3.033,33**	**88.829,27**

FICHA..: **64** DATA..: **30/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

ENDEREÇO: **RUA GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5744)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL...: 3.033,33

Valor por Extenso:
**três mil e trinta e três reais e trinta e três centavos * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/01/2026**

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

CONTABILIZADO EM: 30/01/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	130218	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 64	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2026

Fornededor: **1710 FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5744)	3.033,33
	DESCONTOS
	252,58
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **2.780,75**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 12 04.122.0002.2075.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA ESPECIAL Manut. da Assessoria Especial da Secretaria de Governo VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.033,33	3.033,33	3.033,33	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.780,75

dois mil, setecentos e oitenta reais e setenta e cinco centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130218**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 776

DATA DA ORDEM: 30/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: 30/01/2026

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5744)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 3.033,33**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130218	/ 1	020212	04.122.0002.2075.0000	3.1.90.11.00	RR$ 3.033,33	RR$ 252,58	RR$ 2.780,75
TOTAL....					RR$ 3.033,33	RR$ 252,58	RR$ 2.780,75

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 2.780,75**

(três mil e trinta e três reais e trinta e três centavos) * * *

Resumo Contábil

23/02/2026 09:06:49

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000018', '000019', '000021', '000022', '000023', '000024', '000025', '000028', '000029', '000030', '000031', '000032', '000033', '000034', '000035', '000036')

Unidade: 000074 - SEC. MUN. DE GOVERNO - PREFEITO(A) - COMISSIONADOS I 74

Total de Vencimentos	3.033,33
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	3.033,33
Total de Descontos	252,58
Total Líquido	2.780,75
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	3.033,33 (+)
Total Patronal	515,66 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	3.548,99
Total de Descontos	
Total de Descontos	252,58 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	252,58

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
35 COMISSIONADO	515,66	0,00	0,00	0,00	515,66
Total	515,66	0,00	0,00	0,00	515,66

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	1	26,00	3.033,33	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	26,00	3.033,33
Total	**26,00**	**3.033,33**

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	1	8,33	252,58	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	8,33	252,58
Total	**8,33**	**252,58**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	252,58
Total	252,58

Base de I.R.R.F.	**3.033,33**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**3.033,33**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	3.033,33

Unidade: 000074 - SEC. MUN. DE GOVERNO - PREFEITO(A) - COMISSIONADOS I

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1405-2	PAULO JORGE PEREIRA DA ROCHA	05/01/2026	0013 - CHEFE DE ESCRITORIO EM TERESINA

P	001	SALARIO BASE		26,00D	3.033,33	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8,33	252,58

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.033,33	3.033,33	3.033,33	252,58	2.780,75

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.033,33	3.033,33	3.033,33	252,58	2.780,75

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3340516524320461
05/02/2026 16:59:47

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/01/2026
Data para pagamento	30/01/2026

R$ 144.183,46

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	PROCESSADO	001	1679	26.533	1.254,65
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	PROCESSADO	001	2255	24.159	1.202,69
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.765	1.010,17
FRANCISCO ROQUE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	24.038	2.375,30
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.137	1.266,74
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	PROCESSADO	001	2255	22.078	1.065,19
MARIA DO ROSARIO GOMES	PROCESSADO	001	2255	24.033	1.084,62
RONARIO VERAS IZIDORO	PROCESSADO	001	2255	22.077	1.402,60
TIAGO VERAS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.037	3.241,82
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.862	3.249,24
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	PROCESSADO	001	2255	18.599	841,98
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	12.639	11.792,38
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	4.250,00
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	6.354,88
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	PROCESSADO	001	0023	72.498	1.648,55
ADERCIA MARIA RODRIGUES D	PROCESSADO	001	3971	8.153	1.601,66
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	PROCESSADO	001	1679	26.683	1.443,00
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	PROCESSADO	001	2255	24.813	3.772,22
JOAO PEDRO PEREIRA LIMA	PROCESSADO	001	2255	29.246	1.299,51
KLAILSON DA COSTA FREITAS	PROCESSADO	001	0023	40.377	3.162,09
LAISA EMILLY FERREIRA DE	PROCESSADO	001	2255	27.518	1.216,93
LEONCIO SANTOS ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	21.945	949,64
MATHEUS GALENO BARROS	PROCESSADO	001	2255	18.561	1.838,26
PATRICIA DE OLIVEIRA SANT	PROCESSADO	001	0023	53.231	3.631,42
SANGELA MARIA SILVA DE AR	PROCESSADO	001	2255	28.684	549,80
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	PROCESSADO	001	2255	16.077	1.162,10
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.043	1.788,11
JAMYCHEL DA SILVA NAPOLEA	PROCESSADO	001	2726	77.060	3.088,75
MARCELO DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.147	1.580,03
VICENTE DE PAULA DE CARVA	PROCESSADO	001	2255	18.708	4.326,50
BIAFRA PINTO LOPES	PROCESSADO	001	1679	26.575	799,70
CHARLENE DE SOUSA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.760	799,70
CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	21.362	2.786,62
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	PROCESSADO	001	2255	24.772	1.926,48
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.150	2.276,51
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	PROCESSADO	001	0023	48.510	678,60
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	EXCLUIDO	001	3971	15.118	802,39
JOABES DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.980	1.138,50
JOABES DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.980	2.290,37
LEONILSON SANTOS DA PENHA	PROCESSADO	001	2255	23.978	2.073,70
RAMMON DOS SANTOS MAIA	PROCESSADO	001	2255	24.778	1.494,80
RICARDO RODRIGUES CASTRO	PROCESSADO	001	2255	24.032	1.818,91
PAULO JORGE PEREIRA DA RO	PROCESSADO	001	0023	2.517	3.772,22
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	PROCESSADO	001	3137	28.212	3.772,22
FRANCISCO LEONARDO SILVA	PROCESSADO	001	0023	29.024	2.062,72
JOSE EDUARDO DOS SANTOS F	PROCESSADO	001	2255	30.240	1.601,66
LUMA BEATRIZ NOLETO MARTI	PROCESSADO	001	3679	17.293	949,67
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	PROCESSADO	001	2255	22.159	9.757,24
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	PROCESSADO	001	2255	24.785	2.421,87
MARIA GERARDA CHAVES DOS	PROCESSADO	001	2255	24.178	1.535,59

WASHINGTON CARLOS VERAS D	PROCESSADO	001	1679	26.525	1.859,24
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	24.118	835,72
ROSIVANE FIALHO SOUSA	PROCESSADO	001	2255	19.753	799,70
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	PROCESSADO	001	0023	65.934	1.753,32
CHARLES ALVES DOS REIS	PROCESSADO	001	2255	29.331	1.233,34
DIEGO JOSE RODRIGUES VIER	PROCESSADO	001	0537	22.821	2.786,62
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	PROCESSADO	001	3137	43.346	3.314,62
MIQUEIAS SPINDOLA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	83.554	1.054,50
PEDRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	25.337	1.054,50
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	PROCESSADO	001	2255	24.808	1.299,51
CLAUDECY BARROS LOPES	PROCESSADO	001	2255	24.746	3.896,59
FRANCISCO MARINHO GOMES A	PROCESSADO	001	2255	18.087	1.077,93
PAULO AFONSO DA ROCHA JUN	PROCESSADO	001	2255	23.770	1.621,06
MARCELO DOS SANTOS NOBREG	PROCESSADO	001	0023	48.519	4.188,90

Transação efetuada com sucesso por: JE809501 MARCELO DOS SANTOS NOBREGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 130243

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
02.12	ASSESSORIA ESPECIAL
04.122.0002.2075.0000	Manut. da Assessoria Especial da Secretaria de Governo
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.01	**VENCIMENTOS E SALARIOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
87.802,64	**8.997,36**	**10.558,20**	**77.244,44**

FICHA..: **64** DATA..: **30/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

ENDEREÇO: **RUA GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 **Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 **Não se aplica**
000 **Não se aplica**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5752)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL...: 10.558,20

Valor por Extenso:
**dez mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e vinte centavos * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/01/2026**

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

CONTABILIZADO EM: 30/01/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 130243	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 64	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2026

Fornededor: 1710 **FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5752)	10.558,20
	DESCONTOS
	1.101,79
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **9.456,41**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 12 04.122.0002.2075.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA ESPECIAL Manut. da Assessoria Especial da Secretaria de Governo VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.558,20	10.558,20	10.558,20	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 9.456,41

nove mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e quarenta e um centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PRA 30/01/2026

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

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
02291184377

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130243**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 802

DATA DA ORDEM: 30/01/2026	DATA VENCIMENTO: / /	DATA PAGAMENTO: 30/01/2026

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5752)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 10.558,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130243	/1	020212	04.122.0002.2075.0000	3.1.90.11.00	RR$ 10.558,20	RR$ 1.101,79	RR$ 9.456,41
TOTAL....					RR$ 10.558,20	RR$ 1.101,79	RR$ 9.456,41

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 9.456,41**

(dez mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e vinte centavos) * * *

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 130244

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
02.12	ASSESSORIA ESPECIAL
04.122.0002.2075.0000	Manut. da Assessoria Especial da Secretaria de Governo
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.75	**SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
77.244,44	**19.555,56**	**3.040,00**	**74.204,44**

FICHA..: **64** DATA..: **30/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

ENDEREÇO: **RUA GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5752)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário** **VALOR TOTAL...: 3.040,00**

Valor por Extenso:
três mil e quarenta reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/01/2026**

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

CONTABILIZADO EM: 30/01/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	130244	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 64	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2026

Fornededor: 1710 **FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5752)	3.040,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **3.040,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 02 12	ASSESSORIA ESPECIAL
04.122.0002.2075.0000	Manut. da Assessoria Especial da Secretaria de Governo
3.1.90.11.75	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 75	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 3.040,00

três mil e quarenta reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130244**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 801

DATA DA ORDEM: **30/01/2026**	DATA VENCIMENTO: / /	DATA PAGAMENTO: **30/01/2026**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5752)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 3.040,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130244	/1	020212	04.122.0002.2075.0000	3.1.90.11.00	RR$ 3.040,00	RR$ 0,00	RR$ 3.040,00
TOTAL....					RR$ 3.040,00	RR$ 0,00	RR$ 3.040,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 3.040,00**

(três mil e quarenta reais) * * *

Resumo Contábil

23/02/2026 09:06:49

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000018', '000019', '000021', '000022', '000023', '000024', '000025', '000028', '000029', '000030', '000031', '000032', '000033', '000034', '000035', '000036')

Unidade: 001520 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO-COMISSIONADOS - BB

Total de Vencimentos	13.598,20
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	13.598,20
Total de Descontos	1.101,79
Total Líquido	12.496,41
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	13.598,20 (+)
Total Patronal	2.311,69 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	15.909,89
Total de Descontos	
Total de Descontos	1.101,79 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	1.101,79

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
35 COMISSIONADO	2.311,69	0,00	0,00	0,00	2.311,69
Total	2.311,69	0,00	0,00	0,00	2.311,69

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	7
Total	7
Quantidade de trabalhadores processados	7

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	6	125,00	10.558,20	Salário Base
022	SUSBSÍDIOS	1	19,00	3.040,00	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	144,00	13.598,20
Total	**144,00**	**13.598,20**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	7	54,99	1.101,79	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	54,99	1.101,79
Total	**54,99**	**1.101,79**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	1.101,79
Total	1.101,79

Base de I.R.R.F.	**13.598,20**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**13.598,20**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	13.598,20

Unidade: 001520 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO-COMISSIONADOS - BB

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1599-3	ANNA RACHEL DOS SANTOS VERAS	12/01/2026	1144 - SECRETÁRIO(A) EXECUTIVO

P	001	SALARIO BASE	19.00D	1.900,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.72	146,68

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	146,68	1.753,32

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2163-2	CHARLES ALVES DOS REIS	15/01/2026	1393 - SECRETARIO ADJUNTO DE GOVERNO

P	001	SALARIO BASE	16.00D	1.333,33	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	99,99

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,33	1.333,33	1.333,33	99,99	1.233,34

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1999-2	DIEGO JOSE RODRIGUES VIERA COSTA	12/01/2026	1175 - Secretário(a) Municipal de Governo

P	022	SUSBSÍDIOS	19.00D	3.040,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.33	253,38

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	253,38	2.786,62

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1615-4	FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO	05/01/2026	0457 - ASSESSOR LEGISLATIVO

P	001	SALARIO BASE	26.00D	3.640,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.94	325,38

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	325,38	3.314,62

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2198-2	MIQUEIAS SPINDOLA ROCHA	12/01/2026	1407 - ASSESSORIA DE PROJETOS E PROGRAMAS

P	001	SALARIO BASE	19.00D	1.140,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	85,50

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	85,50	1.054,50

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1730-3	PEDRO DOS SANTOS	12/01/2026	0187 - CHEFE DA SEGURANÇA - GABINETE

P	001	SALARIO BASE	19.00D	1.140,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	85,50

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	85,50	1.054,50

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1549-3	RAISSA MIKAELLE FIALHO SOUSA	05/01/2026	0251 - ASS. ESPECIAL

P	001	SALARIO BASE	26.00D	1.404,87	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	105,36

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.404,87	1.404,87	1.404,87	105,36	1.299,51

Total Unidade: 7

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	13.598,20	13.598,20	13.598,20	1.101,79	12.496,41

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3340516524320461
05/02/2026 16:59:47

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/01/2026
Data para pagamento	30/01/2026

R$ 144.183,46

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	PROCESSADO	001	1679	26.533	1.254,65
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	PROCESSADO	001	2255	24.159	1.202,69
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.765	1.010,17
FRANCISCO ROQUE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	24.038	2.375,30
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.137	1.266,74
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	PROCESSADO	001	2255	22.078	1.065,19
MARIA DO ROSARIO GOMES	PROCESSADO	001	2255	24.033	1.084,62
RONARIO VERAS IZIDORO	PROCESSADO	001	2255	22.077	1.402,60
TIAGO VERAS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.037	3.241,82
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.862	3.249,24
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	PROCESSADO	001	2255	18.599	841,98
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	12.639	11.792,38
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	4.250,00
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	6.354,88
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	PROCESSADO	001	0023	72.498	1.648,55
ADERCIA MARIA RODRIGUES D	PROCESSADO	001	3971	8.153	1.601,66
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	PROCESSADO	001	1679	26.683	1.443,00
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	PROCESSADO	001	2255	24.813	3.772,22
JOAO PEDRO PEREIRA LIMA	PROCESSADO	001	2255	29.246	1.299,51
KLAILSON DA COSTA FREITAS	PROCESSADO	001	0023	40.377	3.162,09
LAISA EMILLY FERREIRA DE	PROCESSADO	001	2255	27.518	1.216,93
LEONCIO SANTOS ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	21.945	949,64
MATHEUS GALENO BARROS	PROCESSADO	001	2255	18.561	1.838,26
PATRICIA DE OLIVEIRA SANT	PROCESSADO	001	0023	53.231	3.631,42
SANGELA MARIA SILVA DE AR	PROCESSADO	001	2255	28.684	549,80
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	PROCESSADO	001	2255	16.077	1.162,10
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.043	1.788,11
JAMYCHEL DA SILVA NAPOLEA	PROCESSADO	001	2726	77.060	3.088,75
MARCELO DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.147	1.580,03
VICENTE DE PAULA DE CARVA	PROCESSADO	001	2255	18.708	4.326,50
BIAFRA PINTO LOPES	PROCESSADO	001	1679	26.575	799,70
CHARLENE DE SOUSA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.760	799,70
CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	21.362	2.786,62
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	PROCESSADO	001	2255	24.772	1.926,48
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.150	2.276,51
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	PROCESSADO	001	0023	48.510	678,60
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	EXCLUIDO	001	3971	15.118	802,39
JOABES DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.980	1.138,50
JOABES DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.980	2.290,37
LEONILSON SANTOS DA PENHA	PROCESSADO	001	2255	23.978	2.073,70
RAMMON DOS SANTOS MAIA	PROCESSADO	001	2255	24.778	1.494,80
RICARDO RODRIGUES CASTRO	PROCESSADO	001	2255	24.032	1.818,91
PAULO JORGE PEREIRA DA RO	PROCESSADO	001	0023	2.517	3.772,22
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	PROCESSADO	001	3137	28.212	3.772,22
FRANCISCO LEONARDO SILVA	PROCESSADO	001	0023	29.024	2.062,72
JOSE EDUARDO DOS SANTOS F	PROCESSADO	001	2255	30.240	1.601,66
LUMA BEATRIZ NOLETO MARTI	PROCESSADO	001	3679	17.293	949,67
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	PROCESSADO	001	2255	22.159	9.757,24
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	PROCESSADO	001	2255	24.785	2.421,87
MARIA GERARDA CHAVES DOS	PROCESSADO	001	2255	24.178	1.535,59

WASHINGTON CARLOS VERAS D	PROCESSADO	001	1679	26.525	1.859,24
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	24.118	835,72
ROSIVANE FIALHO SOUSA	PROCESSADO	001	2255	19.753	799,70
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	PROCESSADO	001	0023	65.934	1.753,32
CHARLES ALVES DOS REIS	PROCESSADO	001	2255	29.331	1.233,34
DIEGO JOSE RODRIGUES VIER	PROCESSADO	001	0537	22.821	2.786,62
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	PROCESSADO	001	3137	43.346	3.314,62
MIQUEIAS SPINDOLA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	83.554	1.054,50
PEDRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	25.337	1.054,50
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	PROCESSADO	001	2255	24.808	1.299,51
CLAUDECY BARROS LOPES	PROCESSADO	001	2255	24.746	3.896,59
FRANCISCO MARINHO GOMES A	PROCESSADO	001	2255	18.087	1.077,93
PAULO AFONSO DA ROCHA JUN	PROCESSADO	001	2255	23.770	1.621,06
MARCELO DOS SANTOS NOBREG	PROCESSADO	001	0023	48.519	4.188,90

Transação efetuada com sucesso por: JE809501 MARCELO DOS SANTOS NOBREGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 130263

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
02.12	ASSESSORIA ESPECIAL
04.122.0002.2075.0000	Manut. da Assessoria Especial da Secretaria de Governo
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.75	**SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
74.204,44	**22.595,56**	**1.920,00**	**72.284,44**

FICHA..: **64** DATA..: **30/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

ENDEREÇO: **RUA GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS.: 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(5760)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL.....: 1.920,00

Valor por Extenso:
**um mil, novecentos e vinte reais * * *

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	130263	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 64	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2026	

Fornededor: **1710 FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(5760)	1.920,00
	DESCONTOS 148,48
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **1.771,52**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 12 04.122.0002.2075.0000 3.1.90.11.75 Desdobro 75	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA ESPECIAL Manut. da Assessoria Especial da Secretaria de Governo VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.771,52

um mil, setecentos e setenta e um reais e cinquenta e dois centavos *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 30/01/2026

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

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377
CN=MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377
02291184377

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130263**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 816

DATA DA ORDEM: 30/01/2026	DATA VENCIMENTO: / /	DATA PAGAMENTO: 30/01/2026

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(5760)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.920,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130263	/ 1	020212	04.122.0002.2075.0000	3.1.90.11.00	RR$ 1.920,00	RR$ 148,48	RR$ 1.771,52
TOTAL....					RR$ 1.920,00	RR$ 148,48	RR$ 1.771,52

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.771,52**

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

Resumo Contábil

23/02/2026 09:11:31

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000018', '000019', '000021', '000022', '000023', '000024', '000025', '000028', '000029', '000030', '000031', '000032', '000033', '000034', '000035', '000036')

Unidade: 000118 - SEC. MUNIC DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL COMISS-BANCO BRASIL

Total de Vencimentos	1.920,00
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	1.920,00
Total de Descontos	148,48
Total Líquido	1.771,52
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	1.920,00 (+)
Total Patronal	326,40 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	2.246,40

Total de Descontos	
Total de Descontos	148,48 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	148,48

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
35 COMISSIONADO	326,40	0,00	0,00	0,00	326,40
Total	326,40	0,00	0,00	0,00	326,40

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
022	SUSBSÍDIOS	1	12,00	1.920,00	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	12,00	1.920,00
Total	**12,00**	**1.920,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	7,73	148,48	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	7,73	148,48
Total	**7,73**	**148,48**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	148,48
Total	148,48

Base de I.R.R.F.	**1.920,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**1.920,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	1.920,00

Unidade: 000118 - SEC. MUNIC DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL COMISS -BANCO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1357-4	VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO	02/01/2025	1171 - SECCRETÁRIA MUNIC DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1357-5	VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO	02/01/2026	1171 - SECCRETÁRIA MUNIC DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL

P	022	SUSBSÍDIOS	12.00D	1.920,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.73	148,48

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	148,48	1.771,52

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	148,48	1.771,52

G3340516524320461
05/02/2026 17:06:11

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 17.06.08
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 42.885.376-9

FAVORECIDO: VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
CPF/CNPJ: 047.547.473-21
VALOR: R$ 1.771,52
DEBITO EM: 30/01/2026

DOCUMENTO: 013007
AUTENTICACAO SISBB: C.F6B.430.97C.E7C.8A9

Transação efetuada com sucesso por: JE809501 MARCELO DOS SANTOS NOBREGA.

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 102035

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.121.0002.2014.0000	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE
3 3 90 35	**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**
3.3.90.35.01	**CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
412.500,00	**0,00**	**28.682,21**	**383.817,79**

FICHA..: **70** DATA..: **02/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA** Telefone:

CNPJ/CPF: **05.441.330/0001-36** CÓDIGO: **112**

ENDEREÇO: **Rua Florindo de Castro** CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIA/ CONTABIL, COM ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS, PREST DE CONTAS ELETRONICA_SAGRES, RELATORIOS DA LRF, SICONFI, MATRIZ DE SALDOS CONTABEIS E CONFECCAO DE

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL...: 28.682,21

Valor por Extenso:
vinte e oito mil, seiscentos e oitenta e dois reais e vinte e um centa

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **02/01/2026**

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

CONTABILIZADO EM: 02/01/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	102035	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 70	DATA: 02/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/01/2026

Fornededor: 112 **CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA** CPF/CNPJ :05.441.330/0001-36
ENDEREÇO: Rua Florindo de Castro PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXE CUCAO ORCAMENTARIA/ CONTABIL, COM ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS, PREST DE CONTAS ELE TRONICA_SAGRES, RELATORIOS DA LRF, SICONFI, MATRIZ DE SALDOS CONTABEIS E CONFECCAO DE F OLHA DE PAGAMENTO MENSAL, COM OBRIGACOES. PARCELA 12/12.	28.682,21
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **28.682,21**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.121.0002.2014.0000 3.3.90.35.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE SERVIÇOS DE CONSULTORIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
28.682,21	28.682,21	28.682,21	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 28.682,21

vinte e oito mil, seiscentos e oitenta e dois reais e vinte e um centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **102035**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 793

DATA DA ORDEM: 02/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: 02/01/2026

Credor..: **CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA**

CNPJ/CPF: **05.441.330/0001-36** Cod...: **112**

Endereço: **Rua Florindo de Castro**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIA/ CONTABIL, COM ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS, PREST DE CONTAS ELETRONICA_SAGRES, RELATORIOS DA LRF, SICONFI, MATRIZ DE SALDOS CONTABEIS E CONFECCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, COM OBRIGACOES. PARCELA 12/12.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 28.682,21**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102035	/1	020301	04.121.0002.2014.0000	3.3.90.35.00	RR$ 28.682,21	RR$ 0,00	RR$ 28.682,21
TOTAL....					RR$ 28.682,21	RR$ 0,00	RR$ 28.682,21

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 28.682,21**

(vinte e oito mil, seiscentos e oitenta e dois reais e vinte e um centavos) * * *

E-102035

F-70

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
886

Código de Verificação de Autenticidade
VUR217EWB

Data e Hora da Emissão da NFS-e
29/12/2025 às 17:18:38

Chave de Acesso
39417929ZTESVYSKNRBOI344AVEE6J70

Para certificação de autenticidade acesse http://nfsefiscal.parnaiba.pi.gov.br:8084/nfse/ web, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		PARNAIBA-PI	PARNAIBA - PI

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				29/12/2025

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Sociedade de Profissionais	04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
05.441.330/0001-36		31.996	000050285	CONTAB INSTITUTO ADMINISTRACAO PUBLICA EIRELI

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA FLORINDO DE CASTRO, 475	SALA 05	CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64200-430	PARNAIBA-PI	86332210 15	ORIANOPINTO@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01.612.620/0001-44			MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Logradouro	Complemento	Bairro
R PRINCIPAL, S/N		BAIRRO CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
64222-000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI	2202083		financasdecajueiro@gmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA/CONTABIL,COMELABORAÇAO DE BALANCETES MENSAIS, PREST DE CONTAS ELETRONICA_SAGRES, RELATORIOS DA LRF,SICONFI,MATRIZ DE SALDOS CONTABEIS E CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, COM OBRIGAÇÕES parcela 12/12	28.682,21	R$ 28.682,21

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS — Construção Civil

LC 116/2003: 17.19			Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.			0,00%	0000170000019	6920601		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 28.682,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 28.682,21	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 28.682,21 — Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE CONTAB INSTITUTO ADMINISTRACAO PUBLICA EIRELI O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 886 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO VUR217EWB.

Data	CPF/RG	Assinatura
/ /		

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: CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA LTDA
CNPJ: 05.441.330/0001-36

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 07:39:42 do dia 19/12/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/06/2026.
Código de controle da certidão: **6057.53F5.0B98.0249**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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: CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA LTDA
CNPJ: 05.441.330/0001-36

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:51:30 do dia 29/11/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/05/2026.
Código de controle da certidão: **4B6E.4FA2.5CEA.B0D9**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.441.330/0001-36
Certidão nº: 77466347/2025
Expedição: 12/12/2025, às 08:08:23
Validade: 10/06/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.441.330/0001-36, 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: 05.441.330/0001-36
Razão Social: CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA LTDA
Endereço: R FLORINDO DE CASTRO 475 SALA 05 / CENTRO / PARNAIBA / PI / 64200-430

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:01/12/2025 a 30/12/2025

Certificação Número: 2025120105001249532980

Informação obtida em 12/12/2025 08:10:23

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: 2500010319544690

CPF/CNPJ: 05.441.330/0001-36
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 18/11/2025 14:57:17
VÁLIDA ATÉ 17/01/2026

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

Código de Autenticação: 1211B544-1986-4E5D-8205-1FC360FF199B

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 250001021829176 6

CPF/CNPJ: 05.441.330/0001-36
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 26/10/2025 00:36:52
VÁLIDA ATÉ 25/12/2025

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: 7B2FD898-C54E-4255-924C-2ADF2204ACBF

PREFEITURA DE PARNAIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Rua Itauna, Nº 1434 - Pindorama

CNPJ: 06554430000131

Válida ate a data 23/02/2026, conforme Lei nº 2.210 de 28/12/2005

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Nome / Razão: **CONTAB INSTITUTO ADMINISTRACAO PUBLICA EIRELI**		
Nome Fantasia: **CONTAB**		
Endereço: **RUA FLORINDO DE CASTRO, 475**		Complem: **SALA 05**
Bairro: **CENTRO**	Cidade: **PARNAIBA - PI**	
CPF/CNPJ: **05441330000136**	Telefone **8633221015**	CEP: **64200430**
Inscrição Municipal: **31.996**	Inscrição Est.:	Data de Abertura: **09/01/2003**
Atividade: **ATIVIDADES DE CONTABILIDADES**		
Finalidade: **QUITAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**		
Justificativa: CONSTA PARCELAMENTO NO SIMPLES NACIONAL/RF COM RECOLHIMENTOS EM DIA.		

CERTIFICAÇÃO

CERTIFICAMOS, em atendimento ao requerente supra qualificado e como resultado de busca efetuada nos arquivos desta Prefeitura, que constam, na presente data, pendências em nome do interessado, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal e/ou a inscrições em Dívida Ativa do Município de Parnaíba junto à Procuradoria da Fazenda Pública Municipal, mas que apresentam sua exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 e 206 do CTN, art. 202 da Lei Complementar Municipal nº 2.210/2005 e art. 189-A do Decreto Municipal nº 321/2006.

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, Terça-feira, 25 de Novembro de 2025

Número/Controle da Certidão: **AFBE1AE23FB4C700**

MAYRLA VIANA DE SOUSA SILVA
MATRÍCULA: 27595-1
DIRETORA DA RECEITA - SEFAZ

COPIA DESSA CERTIDÃO SÓ TERÁ VALIDADE SE CONFERIDA COM A ORIGINAL

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º E 2º GRAUS
CERTIDÃO ESTADUAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL UNIFICADA

CERTIDÃO Nº 72479

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 e 2º Graus), ThemisWeb e PROJUDI, até 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:

RAZÃO SOCIAL: CONTAB INSTITUTO ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA

CNPJ: 05.441.330/0001-36

ENDEREÇO: RUA [illegible] 475, SALA 05, Centro, 64200-430

BAIRRO: Centro MUNICÍPIO: Parnaíba-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 desta certidão foram prestados pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão abrange os processos em tramitação no Primeiro e Segundo Graus 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 30 (trinta) dias.

Certidão emitida em: 12/12/2025 08:08:49

EUROPA
PLATAFORMA EUROPA
TJ-PI / CGJ-PI

Emissão de comprovantes

02/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:11:07
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 02/01/2026
NR. DOCUMENTO 550.023.000.017.559
VALOR TOTAL 28.682,21
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: C INST ADM PUBL SC LTDA
AGENCIA: 0023-X CONTA: 17.559-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244
==========
NR.AUTENTICACAO 5.07F.DC3.7F3.009.A81

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 130177

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.01	**VENCIMENTOS E SALARIOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
756.250,00	**0,00**	**14.724,08**	**741.525,92**

FICHA..: **74** DATA..: **30/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

ENDEREÇO: **RUA GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5733)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL..:: 14.724,08

Valor por Extenso:
**quatorze mil, setecentos e vinte e quatro reais e oito centavos * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/01/2026**

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

CONTABILIZADO EM: 30/01/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	130177	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 74	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2026

Fornededor: 1710 **FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5733)	14.724,08
	DESCONTOS
	7.540,53
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**7.183,55**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
14.724,08	14.724,08	14.724,08	0,00

VALOR A SER PAGO R$ [redacted] 7.183,55

sete mil, cento e oitenta e três reais e cinquenta 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

CAJUEIRO DA PRA 30/01/2026

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

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130177**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 748

DATA DA ORDEM: 30/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: 30/01/2026

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5733)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 14.724,08**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130177	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR$ 14.724,08	RR$ 7.540,53	RR$ 7.183,55
TOTAL....					RR$ 14.724,08	RR$ 7.540,53	RR$ 7.183,55

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 7.183,55**

(quatorze mil, setecentos e vinte e quatro reais e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 130178

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.04	**ADICIONAL NOTURNO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
741.525,92	**14.724,08**	**405,25**	**741.120,67**

FICHA..: **74** DATA..: **30/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

ENDEREÇO: **RUA GERALDO LAURA** CIDADE..:**CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5733)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário** **VALOR TOTAL...: 405,25**

Valor por Extenso:
**quatrocentos e cinco reais e vinte e cinco centavos * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/01/2026**

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

CONTABILIZADO EM: 30/01/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	130178	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 74	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2026

Fornededor: **1710 FOLHA DE PAGAMENTO** - CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5733)	405,25
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **405,25**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.1.90.11.04 Desdobro 04	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
405,25	405,25	405,25	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 405,25

quatrocentos e cinco reais e vinte e cinco centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130178**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 747

DATA DA ORDEM: 30/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 30/01/2026

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5733)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 405,25**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130178	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR$ 405,25	RR$ 0,00	RR$ 405,25
TOTAL....					RR$ 405,25	RR$ 0,00	RR$ 405,25

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 405,25**

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

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 130179

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.33	**GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
741.120,67	**15.129,33**	**3.802,43**	**737.318,24**

FICHA..: **74** DATA..: **30/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

ENDEREÇO: **RUA GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5733)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário** **VALOR TOTAL...: 3.802,43**

Valor por Extenso:
**três mil, oitocentos e dois reais e quarenta e três centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/01/2026**

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

CONTABILIZADO EM: 30/01/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	130179	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 74	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2026

Fornededor: **1710 FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5733)	3.802,43
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **3.802,43**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.1.90.11.33 Desdobro 33	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.802,43	3.802,43	3.802,43	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 3.802,43

três mil, oitocentos e dois reais e quarenta e três centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130179**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 746

DATA DA ORDEM: 30/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: 30/01/2026

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5733)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 3.802,43**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130179	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR$ 3.802,43	RR$ 0,00	RR$ 3.802,43
TOTAL....					RR$ 3.802,43	RR$ 0,00	RR$ 3.802,43

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 3.802,43**

(três mil, oitocentos e dois reais e quarenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 130180

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.37	**GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
737.318,24	**18.931,76**	**2.512,55**	**734.805,69**

FICHA..: **74** DATA..: **30/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

ENDEREÇO: **RUA GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID: (5733)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL...: 2.512,55

Valor por Extenso:
**dois mil, quinhentos e doze reais e cinquenta e cinco centavos * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/01/2026**

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

CONTABILIZADO EM: 30/01/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	130180	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 74	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2026

Fornededor: **1710 FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5733)	2.512,55
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **2.512,55**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.1.90.11.37 Desdobro 37	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.512,55	2.512,55	2.512,55	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.512,55

dois mil, quinhentos e doze reais e cinquenta e cinco centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130180**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 745

DATA DA ORDEM: **30/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **30/01/2026**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5733)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.512,55**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130180	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR$ 2.512,55	RR$ 0,00	RR$ 2.512,55
TOTAL....					RR$ 2.512,55	RR$ 0,00	RR$ 2.512,55

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 2.512,55**

(dois mil, quinhentos e doze reais e cinquenta e cinco centavos) * * *

Resumo Contábil

23/02/2026 09:06:49

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000018', '000019', '000021', '000022', '000023', '000024', '000025', '000028', '000029', '000030', '000031', '000032', '000033', '000034', '000035', '000036')

Unidade: 000001 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS - EFETIVOS - BANCO DO BRASIL 89

Total de Vencimentos	21.309,23
Salário Família	135,08
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	21.444,31
Total de Descontos	7.540,53
Total Líquido	13.903,78
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	21.444,31 (+)
Total Patronal	3.009,90 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	24.454,21
Total de Descontos	
Total de Descontos	7.540,53 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	7.540,53

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
30 EFETIVO	3.009,90	0,00	0,00	0,00	3.009,90
Total	3.009,90	0,00	0,00	0,00	3.009,90

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	9
Total	9
Quantidade de trabalhadores processados	9

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	9	270,00	14.589,00	Salário Base
051	Adicional Noturno 25%	1	22,00	405,25	
280	GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE LEI Nº	1	0,00	2.500,00	Gratificações
393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	1	0,00	702,43	Gratificações
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	9	31,00	2.512,55	
403	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1	0,00	600,00	
904	SALARIO FAMILIA	2	2,00	135,08	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	53,00	3.517,80
Salário Família	2,00	135,08
Gratificações	0,00	3.202,43
Salário Base	270,00	14.589,00
Total	**325,00**	**21.444,31**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	3	240,00	757,92	
349	Consignado Caixa Econômica Federal	17	1.557,00	3.918,27	
564	PENSÃO ALIMENTÍCIA 20%/ SAL. MINI	1	20,00	324,20	
630	Contribuição SINDFUP	6	9,00	145,92	
942	CAJUPREV	9	126,00	2.394,22	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	1.952,00	7.540,53
Total	**1.952,00**	**7.540,53**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	2.394,22

Resumo Contábil

23/02/2026 09:06:49

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000018', '000019', '000021', '000022', '000023', '000024', '000025', '000028', '000029', '000030', '000031', '000032', '000033', '000034', '000035', '000036')

Unidade: 000001 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL	89
Total	2.394,22

Base de I.R.R.F.	**21.309,23**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**17.101,55**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	17.101,55

Unidade: 000001 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
318-1	ANTONIO MARCOS VERAS DE SOUZA	06/02/2006	0026 - VIGIA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.621,00	D	564	PENSÃO ALIMENTÍCIA 20%/ SAL. MINI	20.00	324,20
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	243,15	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	24,32
					D	942	CAJUPREV	14.00	260,98

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.864,15	1.864,15	1.864,15	609,50	1.254,65

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
76-1	FRANCISCO DE ASSIS ALVES RODRIGUES	01/03/2002	0182 - GUARDA MUNICIPAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.621,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	13/96	115,26
P	051	Adicional Noturno 25%	22.00	405,25	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	7/96	144,83
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	4.00	324,20	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	30/120	146,00
					D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	50/120	93,99
					D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	21/120	295,03
					D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	45/144	56,00
					D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	24,32
					D	942	CAJUPREV	14.00	272,33

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.945,20	2.350,45	2.350,45	1.147,76	1.202,69

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
534-1	FRANCISCO MARCIO DA SILVA ROCHA	02/03/2009	0039 - SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.621,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	3/96	330,55
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	243,15	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	22/120	141,99
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	67,54	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	52/120	188,00
					D	942	CAJUPREV	14.00	260,98

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.864,15	1.864,15	1.931,69	921,52	1.010,17

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
98-1	FRANCISCO ROQUE SOUSA	02/01/2002	1183 - ASSESSOR DE PESSOAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.621,00	D	942	CAJUPREV	14.00	272,33
P	393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	26	702,43					
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	4.00	324,20					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.945,20	2.647,63	2.647,63	272,33	2.375,30

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
284-1	JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS ALVES	09/02/2006	0026 - VIGIA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.621,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	11/48	312,11
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	243,15	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	24,32
					D	942	CAJUPREV	14.00	260,98

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.864,15	1.864,15	1.864,15	597,41	1.266,74

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
67-1	MARIA DA CONCEICAO DA CRUZ FERREIRA	01/03/2002	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.621,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	16/80	254,00
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	4.00	324,20	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	58/96	329,36
					D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	24,32
					D	942	CAJUPREV	14.00	272,33

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.945,20	1.945,20	1.945,20	880,01	1.065,19

Unidade: 000001 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
73-1	MARIA DO ROSARIO GOMES	07/02/2003	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.621,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	20/60	107,00
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	4.00	324,20	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	30/121	350,07
					D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	14/120	106,86
					D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	24,32
					D	942	CAJUPREV	14.00	272,33

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.945,20	1.945,20	1.945,20	860,58	1.084,62

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
115-1	RONARIO VERAS IZIDORO	07/02/2003	0193 - AGENTE ADMINISTRATIVO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.621,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	1.00	313,49
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	4.00	324,20	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	24,32
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	67,54	D	942	CAJUPREV	14.00	272,33

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.945,20	1.945,20	2.012,74	610,14	1.402,60

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
668-1	TIAGO VERAS DE SOUZA	30/09/2011	0456 - AGENTE DE TRIBUTOS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.621,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	3/60	282,98
P	280	GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE LEI	30	2.500,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	9/60	566,36
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	162,10	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	53/60	269,99
P	403	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1.00	600,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	24/60	272,32
					D	942	CAJUPREV	14.00	249,63

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.783,10	4.883,10	4.883,10	1.641,28	3.241,82

Total Unidade: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	17.101,55	21.309,23	21.444,31	7.540,53	13.903,78

G3340516524320461
05/02/2026 16:59:47

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/01/2026
Data para pagamento	30/01/2026

R$ 144.183,46

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	PROCESSADO	001	1679	26.533	1.254,65
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	PROCESSADO	001	2255	24.159	1.202,69
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.765	1.010,17
FRANCISCO ROQUE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	24.038	2.375,30
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.137	1.266,74
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	PROCESSADO	001	2255	22.078	1.065,19
MARIA DO ROSARIO GOMES	PROCESSADO	001	2255	24.033	1.084,62
RONARIO VERAS IZIDORO	PROCESSADO	001	2255	22.077	1.402,60
TIAGO VERAS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.037	3.241,82
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.862	3.249,24
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	PROCESSADO	001	2255	18.599	841,98
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	12.639	11.792,38
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	4.250,00
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	6.354,88
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	PROCESSADO	001	0023	72.498	1.648,55
ADERCIA MARIA RODRIGUES D	PROCESSADO	001	3971	8.153	1.601,66
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	PROCESSADO	001	1679	26.683	1.443,00
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	PROCESSADO	001	2255	24.813	3.772,22
JOAO PEDRO PEREIRA LIMA	PROCESSADO	001	2255	29.246	1.299,51
KLAILSON DA COSTA FREITAS	PROCESSADO	001	0023	40.377	3.162,09
LAISA EMILLY FERREIRA DE	PROCESSADO	001	2255	27.518	1.216,93
LEONCIO SANTOS ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	21.945	949,64
MATHEUS GALENO BARROS	PROCESSADO	001	2255	18.561	1.838,26
PATRICIA DE OLIVEIRA SANT	PROCESSADO	001	0023	53.231	3.631,42
SANGELA MARIA SILVA DE AR	PROCESSADO	001	2255	28.684	549,80
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	PROCESSADO	001	2255	16.077	1.162,10
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.043	1.788,11
JAMYCHEL DA SILVA NAPOLEA	PROCESSADO	001	2726	77.060	3.088,75
MARCELO DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.147	1.580,03
VICENTE DE PAULA DE CARVA	PROCESSADO	001	2255	18.708	4.326,50
BIAFRA PINTO LOPES	PROCESSADO	001	1679	26.575	799,70
CHARLENE DE SOUSA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.760	799,70
CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	21.362	2.786,62
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	PROCESSADO	001	2255	24.772	1.926,48
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.150	2.276,51
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	PROCESSADO	001	0023	48.510	678,60
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	EXCLUIDO	001	3971	15.118	802,39
JOABES DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.980	1.138,50
JOABES DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.980	2.290,37
LEONILSON SANTOS DA PENHA	PROCESSADO	001	2255	23.978	2.073,70
RAMMON DOS SANTOS MAIA	PROCESSADO	001	2255	24.778	1.494,80
RICARDO RODRIGUES CASTRO	PROCESSADO	001	2255	24.032	1.818,91
PAULO JORGE PEREIRA DA RO	PROCESSADO	001	0023	2.517	3.772,22
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	PROCESSADO	001	3137	28.212	3.772,22
FRANCISCO LEONARDO SILVA	PROCESSADO	001	0023	29.024	2.062,72
JOSE EDUARDO DOS SANTOS F	PROCESSADO	001	2255	30.240	1.601,66
LUMA BEATRIZ NOLETO MARTI	PROCESSADO	001	3679	17.293	949,67
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	PROCESSADO	001	2255	22.159	9.757,24
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	PROCESSADO	001	2255	24.785	2.421,87
MARIA GERARDA CHAVES DOS	PROCESSADO	001	2255	24.178	1.535,59

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 130194

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.01	**VENCIMENTOS E SALARIOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
734.805,69	**21.444,31**	**19.904,54**	**714.901,15**

FICHA..: **74** DATA..: **30/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

ENDEREÇO: **RUA GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5737)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL . . : 19.904,54

Valor por Extenso:
dezenove mil, novecentos e quatro reais e cinquenta e quatro centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/01/2026**

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

CONTABILIZADO EM: 30/01/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	130194	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 74	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2026

Fornededor: 1710 **FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5737)	19.904,54
	DESCONTOS
	2.000,99
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**17.903,55**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
19.904,54	19.904,54	19.904,54	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 17.903,55

dezessete mil, novecentos e três reais e cinquenta 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

CAJUEIRO DA PRA 30/01/2026

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

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377
MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130194**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 760

DATA DA ORDEM: 30/01/2026	DATA VENCIMENTO: / /	DATA PAGAMENTO: 30/01/2026

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5737)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 19.904,54**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130194	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR$ 19.904,54	RR$ 2.000,99	RR$ 17.903,55
TOTAL....					RR$ 19.904,54	RR$ 2.000,99	RR$ 17.903,55

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 17.903,55**

(dezenove mil, novecentos e quatro reais e cinquenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 130195

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.75	**SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
714.901,15	**41.348,85**	**4.160,00**	**710.741,15**

FICHA..: **74** DATA..: **30/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

ENDEREÇO: **RUA GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5737)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário** **VALOR TOTAL...: 4.160,00**

Valor por Extenso:
**quatro mil, cento e sessenta reais * * *

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	130195	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 74	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2026

Fornededor: **1710** **FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5737)	4.160,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **4.160,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.1.90.11.75 Desdobro 75	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.160,00	4.160,00	4.160,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 4.160,00

quatro mil, cento e sessenta reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130195**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 820

DATA DA ORDEM: **30/01/2026**	DATA VENCIMENTO: / /	DATA PAGAMENTO: **30/01/2026**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5737)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.860,49**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130195	/2	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR$ 2.860,49	RR$ 0,00	RR$ 2.860,49
TOTAL....					RR$ 2.860,49	RR$ 0,00	RR$ 2.860,49

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 2.860,49**

(dois mil, oitocentos e sessenta reais e quarenta e nove centavos) * * *

Resumo Contábil

23/02/2026 09:06:49

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000018', '000019', '000021', '000022', '000023', '000024', '000025', '000028', '000029', '000030', '000031', '000032', '000033', '000034', '000035', '000036')

Unidade: 000031 - SEC. DE ADMI. E FINANÇAS - COMISSIONADOS - BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	24.064,54
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	24.064,54
Total de Descontos	2.000,99
Total Líquido	22.063,55
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	24.064,54 (+)
Total Patronal	4.090,97 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	28.155,51
Total de Descontos	
Total de Descontos	2.000,99 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	2.000,99

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
35 COMISSIONADO	4.090,97	0,00	0,00	0,00	4.090,97
Total	4.090,97	0,00	0,00	0,00	4.090,97

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	12
Total	12
Quantidade de trabalhadores processados	12

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	11	242,00	19.904,54	Salário Base
022	SUSBSÍDIOS	1	26,00	4.160,00	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	268,00	24.064,54
Total	**268,00**	**24.064,54**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	12	95,19	2.000,99	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	95,19	2.000,99
Total	**95,19**	**2.000,99**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	2.000,99
Total	2.000,99

Base de I.R.R.F.	**24.064,54**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**24.064,54**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	24.064,54

Unidade: 000031 - SEC. DE ADMI. E FINANÇAS - COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2308-2	ADERCIA MARIA RODRIGUES DA COSTA	05/01/2026	1414 - AGENTE DE PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇOES

P	001	SALARIO BASE	26.00D	1.733,33	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.60	131,67

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.733,33	1.733,33	1.733,33	131,67	1.601,66

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1695-3	CLEICIONE ARAUJO DOS SANTOS	05/01/2026	1208 - GERENTE DE ORÇAMENTO

P	001	SALARIO BASE	26.00D	1.560,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	117,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	117,00	1.443,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1595-4	DERISVALDO PEREIRA DA SILVA	05/01/2026	0251 - ASS. ESPECIAL

P	001	SALARIO BASE	26.00D	1.404,87	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	105,36

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.404,87	1.404,87	1.404,87	105,36	1.299,51

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1545-4	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS	05/01/2026	1219 - SECRETARIO MUN. ADMINISTRAÇÃO

P	022	SUSBSÍDIOS	26.00D	4.160,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.32	387,78

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	387,78	3.772,22

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2004-2	JOÃO PEDRO PEREIRA LIMA	05/01/2026	1185 - ASSESSOR DE PESQUISA DE PREÇOS

P	001	SALARIO BASE	26.00D	1.404,87	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	105,36

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.404,87	1.404,87	1.404,87	105,36	1.299,51

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2219-2	KLAILSON DA COSTA FREITAS	05/01/2026	1410 - AGENTE DE CONTRATAÇÕES

P	001	SALARIO BASE	26.00D	3.466,67	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.79	304,58

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.466,67	3.466,67	3.466,67	304,58	3.162,09

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1983-2	LAISA EMILLY FERREIRA DE ARAUJO	05/01/2026	1184 - ASSESSOR DE PROTOCOLO

P	001	SALARIO BASE	26.00D	1.315,60	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	98,67

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.315,60	1.315,60	1.315,60	98,67	1.216,93

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1581-3	LEONCIO SANTOS ARAUJO	12/01/2026	1188 - CHEFE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR

P	001	SALARIO BASE	19.00D	1.026,63	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	76,99

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.026,63	1.026,63	1.026,63	76,99	949,64

Unidade: 000031 - SEC. DE ADMI. E FINANÇAS - COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1887-3	MARCOS FERNANDO ROCHA DE CASTRO	05/01/2026	1275 - COORDENADOR DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO

P	001	SALARIO BASE		26.00D	1.404,87	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	105,36

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.404,87	1.404,87	1.404,87	105,36	1.299,51

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1634-3	MATHEUS GALENO BARROS	05/01/2026	1182 - DIRETOR ESPECIAL DE RECURSOS HUMANOS E REG. PESSOAL

P	001	SALARIO BASE		26.00D	1.993,33	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.78	155,07

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.993,33	1.993,33	1.993,33	155,07	1.838,26

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2336-2	PATRICIA DE OLIVEIRA SANTOS	12/01/2025	1415 - ASSESSOR JURÍDICO DA LICITAÇÃO - PARECERISTA

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
943-4	SANGELA MARIA SILVA DE ARAUJO MEDEIROS	20/01/2026	0251 - ASS. ESPECIAL

P	001	SALARIO BASE		11.00D	594,37	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	44,57

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	594,37	594,37	594,37	44,57	549,80

Total Unidade: 12

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	24.064,54	24.064,54	24.064,54	2.000,99	22.063,55

G3340516524320461
05/02/2026 16:59:47

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/01/2026
Data para pagamento	30/01/2026

R$ 144.183,46

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	PROCESSADO	001	1679	26.533	1.254,65
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	PROCESSADO	001	2255	24.159	1.202,69
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.765	1.010,17
FRANCISCO ROQUE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	24.038	2.375,30
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.137	1.266,74
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	PROCESSADO	001	2255	22.078	1.065,19
MARIA DO ROSARIO GOMES	PROCESSADO	001	2255	24.033	1.084,62
RONARIO VERAS IZIDORO	PROCESSADO	001	2255	22.077	1.402,60
TIAGO VERAS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.037	3.241,82
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.862	3.249,24
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	PROCESSADO	001	2255	18.599	841,98
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	12.639	11.792,38
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	4.250,00
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	6.354,88
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	PROCESSADO	001	0023	72.498	1.648,55
ADERCIA MARIA RODRIGUES D	PROCESSADO	001	3971	8.153	1.601,66
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	PROCESSADO	001	1679	26.683	1.443,00
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	PROCESSADO	001	2255	24.813	3.772,22
JOAO PEDRO PEREIRA LIMA	PROCESSADO	001	2255	29.246	1.299,51
KLAILSON DA COSTA FREITAS	PROCESSADO	001	0023	40.377	3.162,09
LAISA EMILLY FERREIRA DE	PROCESSADO	001	2255	27.518	1.216,93
LEONCIO SANTOS ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	21.945	949,64
MATHEUS GALENO BARROS	PROCESSADO	001	2255	18.561	1.838,26
PATRICIA DE OLIVEIRA SANT	PROCESSADO	001	0023	53.231	3.631,42
SANGELA MARIA SILVA DE AR	PROCESSADO	001	2255	28.684	549,80
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	PROCESSADO	001	2255	16.077	1.162,10
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.043	1.788,11
JAMYCHEL DA SILVA NAPOLEA	PROCESSADO	001	2726	77.060	3.088,75
MARCELO DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.147	1.580,03
VICENTE DE PAULA DE CARVA	PROCESSADO	001	2255	18.708	4.326,50
BIAFRA PINTO LOPES	PROCESSADO	001	1679	26.575	799,70
CHARLENE DE SOUSA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.760	799,70
CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	21.362	2.786,62
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	PROCESSADO	001	2255	24.772	1.926,48
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.150	2.276,51
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	PROCESSADO	001	0023	48.510	678,60
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	EXCLUIDO	001	3971	15.118	802,39
JOABES DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.980	1.138,50
JOABES DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.980	2.290,37
LEONILSON SANTOS DA PENHA	PROCESSADO	001	2255	23.978	2.073,70
RAMMON DOS SANTOS MAIA	PROCESSADO	001	2255	24.778	1.494,80
RICARDO RODRIGUES CASTRO	PROCESSADO	001	2255	24.032	1.818,91
PAULO JORGE PEREIRA DA RO	PROCESSADO	001	0023	2.517	3.772,22
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	PROCESSADO	001	3137	28.212	3.772,22
FRANCISCO LEONARDO SILVA	PROCESSADO	001	0023	29.024	2.062,72
JOSE EDUARDO DOS SANTOS F	PROCESSADO	001	2255	30.240	1.601,66
LUMA BEATRIZ NOLETO MARTI	PROCESSADO	001	3679	17.293	949,67
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	PROCESSADO	001	2255	22.159	9.757,24
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	PROCESSADO	001	2255	24.785	2.421,87
MARIA GERARDA CHAVES DOS	PROCESSADO	001	2255	24.178	1.535,59

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3340516524320461
05/02/2026 17:01:05

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG DIVERS DOC
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/01/2026
Data para pagamento	30/01/2026

R$ 13.973,39

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
MARCOS FERNANDO ROCHA DE	PROCESSADO	104	4365	13.598	1.299,51
FABIO JOSE DA LUZ REGO	PROCESSADO	104	0030	781.240.941	1.817,92
LUCIANO OLIVEIRA GOMES	PROCESSADO	237	1522	193.624	1.603,17
FRANCIANE DOS SANTOS ALVE	PROCESSADO	237	1522	38.042	1.638,06
IRISMAR SILVA DE SOUZA	PROCESSADO	237	1522	8.197	2.041,49
RENATO FONTENELE DA SILVA	PROCESSADO	104	4365	6.520	2.786,62
DANIEL SOARES BARBOSA	PROCESSADO	104	1987	52.989	2.786,62

Transação efetuada com sucesso por: JE809501 MARCELO DOS SANTOS NOBREGA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3340516524320461
05/02/2026 17:04:52

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	02/02/2026
Data para pagamento	02/02/2026

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	PROCESSADO	001	2255	24.790	1.299,51
SAMARA MARTINS MARQUES	PROCESSADO	001	3178	35.913	2.572,32

Transação efetuada com sucesso por: JE809501 MARCELO DOS SANTOS NOBREGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 130207

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
710.741,15	45.508,85	864,53	709.876,62

FICHA..: 74 DATA..: 30/01/2026 CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: **RUA GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5741)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário** **VALOR TOTAL...: 864,53**

Valor por Extenso:
oitocentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e três centavos * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/01/2026**

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

CONTABILIZADO EM: 30/01/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	130207	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 74	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2026

Fornededor: 1710 **FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5741)	864,53
	DESCONTOS 318,21
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **546,32**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
864,53	864,53	864,53	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 546,32

quinhentos e quarenta e seis reais e trinta e dois centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **130207**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 769

DATA DA ORDEM: 30/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: 30/01/2026

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5741)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 864,53**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130207	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR$ 864,53	RR$ 318,21	RR$ 546,32
TOTAL....					RR$ 864,53	RR$ 318,21	RR$ 546,32

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 546,32**

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

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 130208

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.75	**SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
709.876,62	**46.373,38**	**3.040,00**	**706.836,62**

FICHA..: **74** DATA..: **30/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

ENDEREÇO: **RUA GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5741)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário** **VALOR TOTAL.....: 3.040,00**

Valor por Extenso:
três mil e quarenta reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/01/2026**

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

CONTABILIZADO EM: 30/01/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	130208	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 74	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2026

Fornededor: 1710 **FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5741)	3.040,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **3.040,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.1.90.11.75 Desdobro 75	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 3.040,00

três mil e quarenta reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130208**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 768

DATA DA ORDEM: 30/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: 30/01/2026

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5741)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 3.040,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130208	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR$ 3.040,00	RR$ 0,00	RR$ 3.040,00
TOTAL....					RR$ 3.040,00	RR$ 0,00	RR$ 3.040,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 3.040,00**

(três mil e quarenta reais) * * *

Resumo Contábil

23/02/2026 09:06:49

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000018', '000019', '000021', '000022', '000023', '000024', '000025', '000028', '000029', '000030', '000031', '000032', '000033', '000034', '000035', '000036')

Unidade: 000055 - SEC. DE TURISMO - COMISSIONADOS-BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	3.904,53
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	3.904,53
Total de Descontos	318,21
Total Líquido	3.586,32
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	3.904,53 (+)
Total Patronal	663,77 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	4.568,30

Total de Descontos	
Total de Descontos	318,21 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	318,21

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
35 COMISSIONADO	663,77	0,00	0,00	0,00	663,77
Total	663,77	0,00	0,00	0,00	663,77

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	16,00	864,53	Salário Base
022	SUSBSÍDIOS	1	19,00	3.040,00	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	35,00	3.904,53
Total	**35,00**	**3.904,53**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	2	15,83	318,21	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	15,83	318,21
Total	**15,83**	**318,21**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	318,21
Total	318,21

Base de I.R.R.F.	**3.904,53**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**3.904,53**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	3.904,53

Unidade: 000055 - SEC. DE TURISMO - COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2001-2	CHARLENE DE SOUSA SANTOS	15/01/2026	1179 - Assessor Especial

P	001	SALARIO BASE		16.00D	864,53	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	64,83

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	864,53	864,53	864,53	64,83	799,70

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1998-2	CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA	12/01/2026	1218 - SECRETARIO DE TURISMO

P	022	SUSBSÍDIOS		19.00D	3.040,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8,33	253,38

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	253,38	2.786,62

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.904,53	3.904,53	3.904,53	318,21	3.586,32

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3340516524320461
05/02/2026 16:59:47

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/01/2026
Data para pagamento	30/01/2026

R$ 144.183,46

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	PROCESSADO	001	1679	26.533	1.254,65
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	PROCESSADO	001	2255	24.159	1.202,69
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.765	1.010,17
FRANCISCO ROQUE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	24.038	2.375,30
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.137	1.266,74
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	PROCESSADO	001	2255	22.078	1.065,19
MARIA DO ROSARIO GOMES	PROCESSADO	001	2255	24.033	1.084,62
RONARIO VERAS IZIDORO	PROCESSADO	001	2255	22.077	1.402,60
TIAGO VERAS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.037	3.241,82
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.862	3.249,24
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	PROCESSADO	001	2255	18.599	841,98
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	12.639	11.792,38
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	4.250,00
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	6.354,88
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	PROCESSADO	001	0023	72.498	1.648,55
ADERCIA MARIA RODRIGUES D	PROCESSADO	001	3971	8.153	1.601,66
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	PROCESSADO	001	1679	26.683	1.443,00
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	PROCESSADO	001	2255	24.813	3.772,22
JOAO PEDRO PEREIRA LIMA	PROCESSADO	001	2255	29.246	1.299,51
KLAILSON DA COSTA FREITAS	PROCESSADO	001	0023	40.377	3.162,09
LAISA EMILLY FERREIRA DE	PROCESSADO	001	2255	27.518	1.216,93
LEONCIO SANTOS ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	21.945	949,64
MATHEUS GALENO BARROS	PROCESSADO	001	2255	18.561	1.838,26
PATRICIA DE OLIVEIRA SANT	PROCESSADO	001	0023	53.231	3.631,42
SANGELA MARIA SILVA DE AR	PROCESSADO	001	2255	28.684	549,80
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	PROCESSADO	001	2255	16.077	1.162,10
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.043	1.788,11
JAMYCHEL DA SILVA NAPOLEA	PROCESSADO	001	2726	77.060	3.088,75
MARCELO DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.147	1.580,03
VICENTE DE PAULA DE CARVA	PROCESSADO	001	2255	18.708	4.326,50
BIAFRA PINTO LOPES	PROCESSADO	001	1679	26.575	799,70
CHARLENE DE SOUSA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.760	799,70
CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	21.362	2.786,62
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	PROCESSADO	001	2255	24.772	1.926,48
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.150	2.276,51
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	PROCESSADO	001	0023	48.510	678,60
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	EXCLUIDO	001	3971	15.118	802,39
JOABES DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.980	1.138,50
JOABES DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.980	2.290,37
LEONILSON SANTOS DA PENHA	PROCESSADO	001	2255	23.978	2.073,70
RAMMON DOS SANTOS MAIA	PROCESSADO	001	2255	24.778	1.494,80
RICARDO RODRIGUES CASTRO	PROCESSADO	001	2255	24.032	1.818,91
PAULO JORGE PEREIRA DA RO	PROCESSADO	001	0023	2.517	3.772,22
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	PROCESSADO	001	3137	28.212	3.772,22
FRANCISCO LEONARDO SILVA	PROCESSADO	001	0023	29.024	2.062,72
JOSE EDUARDO DOS SANTOS F	PROCESSADO	001	2255	30.240	1.601,66
LUMA BEATRIZ NOLETO MARTI	PROCESSADO	001	3679	17.293	949,67
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	PROCESSADO	001	2255	22.159	9.757,24
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	PROCESSADO	001	2255	24.785	2.421,87
MARIA GERARDA CHAVES DOS	PROCESSADO	001	2255	24.178	1.535,59

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 130235

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.01	**VENCIMENTOS E SALARIOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
706.836,62	**49.413,38**	**3.242,00**	**703.594,62**

FICHA..: **74** DATA..: **30/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

ENDEREÇO: **RUA GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5750)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário** **VALOR TOTAL...: 3.242,00**

Valor por Extenso:
**três mil, duzentos e quarenta e dois reais * * *

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	130235	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 74	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2026

Fornededor: **1710** **FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5750)	3.242,00
	DESCONTOS
	1.100,82
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **2.141,18**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.242,00	3.242,00	3.242,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.141,18

dois mil, cento e quarenta e um reais e dezoito centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130235**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 789

DATA DA ORDEM: 30/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: 30/01/2026

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5750)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 3.242,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130235	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR$ 3.242,00	RR$ 1.100,82	RR$ 2.141,18
TOTAL....					RR$ 3.242,00	RR$ 1.100,82	RR$ 2.141,18

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 2.141,18**

(três mil, duzentos e quarenta e dois reais) * * *

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 130236

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.04	**ADICIONAL NOTURNO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
703.594,62	**52.655,38**	**405,25**	**703.189,37**

FICHA..: **74** DATA..: **30/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

ENDEREÇO: **RUA GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5750)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário** **VALOR TOTAL...: 405,25**

Valor por Extenso:
**quatrocentos e cinco reais e vinte e cinco centavos * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/01/2026**

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

CONTABILIZADO EM: 30/01/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	130236	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 74	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2026

Fornededor: 1710 **FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5750)	405,25
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **405,25**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.1.90.11.04 Desdobro 04	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
405,25	405,25	405,25	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 405,25

quatrocentos e cinco reais e vinte e cinco centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130236**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 788

DATA DA ORDEM: **30/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **30/01/2026**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5750)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 405,25**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130236	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR$ 405,25	RR$ 0,00	RR$ 405,25
TOTAL....					RR$ 405,25	RR$ 0,00	RR$ 405,25

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 405,25**

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

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 130237

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.37	**GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
703.189,37	**53.060,63**	**648,40**	**702.540,97**

FICHA..: **74** DATA..: **30/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

ENDEREÇO: **RUA GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID: (5750)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL....: 648,40

Valor por Extenso:
**seiscentos e quarenta e oito reais e quarenta centavos * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/01/2026**

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

CONTABILIZADO EM: 30/01/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	130237	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 74	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2026

Fornededor: 1710 **FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5750)	648,40
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **648,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.1.90.11.37 Desdobro 37	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

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

VALOR A SER PAGO R$ 648,40

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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130237**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 787

DATA DA ORDEM: 30/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: 30/01/2026

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5750)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130237	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR$ 648,40	RR$ 0,00	RR$ 648,40
TOTAL....					RR$ 648,40	RR$ 0,00	RR$ 648,40

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 648,40**

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

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 130238

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.51	**OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
702.540,97	**53.709,03**	**200,00**	**702.340,97**

FICHA..: **74** DATA..: **30/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

ENDEREÇO: **RUA GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5750)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário** **VALOR TOTAL...: 200,00**

Valor por Extenso:
**duzentos reais * * *

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	130238	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 74	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2026

Fornecedor: 1710 **FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5750)	200,00
	DESCONTOS
	0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**200,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
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
200,00	200,00	200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 200,00

duzentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130238**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 786

DATA DA ORDEM: 30/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: 30/01/2026

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5750)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 200,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130238	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR$ 200,00	RR$ 0,00	RR$ 200,00
TOTAL....					RR$ 200,00	RR$ 0,00	RR$ 200,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 200,00**

(duzentos reais) * * *

Resumo Contábil

23/02/2026 09:06:49

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000018', '000019', '000021', '000022', '000023', '000024', '000025', '000028', '000029', '000030', '000031', '000032', '000033', '000034', '000035', '000036')

Unidade: 000136 - SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	4.295,65
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	200,00
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	4.495,65
Total de Descontos	1.100,82
Total Líquido	3.394,83
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	4.495,65 (+)
Total Patronal	684,72 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	5.180,37

Total de Descontos	
Total de Descontos	1.100,82 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	1.100,82

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
30 EFETIVO	684,72	0,00	0,00	0,00	684,72
Total	684,72	0,00	0,00	0,00	684,72

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	2	60,00	3.242,00	Salário Base
023	Hora Extra 50%	1	14,00	200,00	Hora Extra
051	Adicional Noturno 25%	1	22,00	405,25	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2	8,00	648,40	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	30,00	1.053,65
Hora Extra	14,00	200,00
Salário Base	60,00	3.242,00
Total	**104,00**	**4.495,65**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
349	Consignado Caixa Econômica Federal	1	120,00	218,88	
609	CONSIGNADO BRADESCO	1	0,00	312,96	
630	Contribuição SINDFUP	1	1,50	24,32	
942	CAJUPREV	2	28,00	544,66	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	149,50	1.100,82
Total	**149,50**	**1.100,82**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	544,66
Total	544,66

Base de I.R.R.F.	**4.495,65**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**3.890,40**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	3.890,40

Unidade: 000136 - SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
90-1	MARIA GERARDA CHAVES DOS SANTOS	31/03/2002	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.621,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	1.00	312,96
P	023	Hora Extra 50%	14.00H	200,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	24,32
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	4.00	324,20	D	942	CAJUPREV	14.00	272,33

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.945,20	2.145,20	2.145,20	609,61	1.535,59

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
118-1	WASHINGTON CARLOS VERAS DA SILVA	14/12/2001	0182 - GUARDA MUNICIPAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.621,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	29/120	218,88
P	051	Adicional Noturno 25%	22.00	405,25	D	942	CAJUPREV	14.00	272,33
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	4.00	324,20					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.945,20	2.350,45	2.350,45	491,21	1.859,24

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.890,40	4.495,65	4.495,65	1.100,82	3.394,83

G3340516524320461
05/02/2026 16:59:47

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	**2255-1**
Conta	**24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA**
Descrição lote	**PAG SALARIO C/CTA**
Situação lote	**PROCESSADO**
Data para débito	**30/01/2026**
Data para pagamento	**30/01/2026**

R$ 144.183,46

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	PROCESSADO	001	1679	26.533	1.254,65
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	PROCESSADO	001	2255	24.159	1.202,69
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.765	1.010,17
FRANCISCO ROQUE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	24.038	2.375,30
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.137	1.266,74
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	PROCESSADO	001	2255	22.078	1.065,19
MARIA DO ROSARIO GOMES	PROCESSADO	001	2255	24.033	1.084,62
RONARIO VERAS IZIDORO	PROCESSADO	001	2255	22.077	1.402,60
TIAGO VERAS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.037	3.241,82
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.862	3.249,24
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	PROCESSADO	001	2255	18.599	841,98
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	12.639	11.792,38
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	4.250,00
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	6.354,88
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	PROCESSADO	001	0023	72.498	1.648,55
ADERCIA MARIA RODRIGUES D	PROCESSADO	001	3971	8.153	1.601,66
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	PROCESSADO	001	1679	26.683	1.443,00
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	PROCESSADO	001	2255	24.813	3.772,22
JOAO PEDRO PEREIRA LIMA	PROCESSADO	001	2255	29.246	1.299,51
KLAILSON DA COSTA FREITAS	PROCESSADO	001	0023	40.377	3.162,09
LAISA EMILLY FERREIRA DE	PROCESSADO	001	2255	27.518	1.216,93
LEONCIO SANTOS ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	21.945	949,64
MATHEUS GALENO BARROS	PROCESSADO	001	2255	18.561	1.838,26
PATRICIA DE OLIVEIRA SANT	PROCESSADO	001	0023	53.231	3.631,42
SANGELA MARIA SILVA DE AR	PROCESSADO	001	2255	28.684	549,80
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	PROCESSADO	001	2255	16.077	1.162,10
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.043	1.788,11
JAMYCHEL DA SILVA NAPOLEA	PROCESSADO	001	2726	77.060	3.088,75
MARCELO DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.147	1.580,03
VICENTE DE PAULA DE CARVA	PROCESSADO	001	2255	18.708	4.326,50
BIAFRA PINTO LOPES	PROCESSADO	001	1679	26.575	799,70
CHARLENE DE SOUSA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.760	799,70
CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	21.362	2.786,62
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	PROCESSADO	001	2255	24.772	1.926,48
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.150	2.276,51
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	PROCESSADO	001	0023	48.510	678,60
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	EXCLUIDO	001	3971	15.118	802,39
JOABES DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.980	1.138,50
JOABES DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.980	2.290,37
LEONILSON SANTOS DA PENHA	PROCESSADO	001	2255	23.978	2.073,70
RAMMON DOS SANTOS MAIA	PROCESSADO	001	2255	24.778	1.494,80
RICARDO RODRIGUES CASTRO	PROCESSADO	001	2255	24.032	1.818,91
PAULO JORGE PEREIRA DA RO	PROCESSADO	001	0023	2.517	3.772,22
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	PROCESSADO	001	3137	28.212	3.772,22
FRANCISCO LEONARDO SILVA	PROCESSADO	001	0023	29.024	2.062,72
JOSE EDUARDO DOS SANTOS F	PROCESSADO	001	2255	30.240	1.601,66
LUMA BEATRIZ NOLETO MARTI	PROCESSADO	001	3679	17.293	949,67
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	PROCESSADO	001	2255	22.159	9.757,24
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	PROCESSADO	001	2255	24.785	2.421,87
MARIA GERARDA CHAVES DOS	PROCESSADO	001	2255	24.178	1.535,59

WASHINGTON CARLOS VERAS D	PROCESSADO	001	1679	26.525	1.859,24
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	24.118	835,72
ROSIVANE FIALHO SOUSA	PROCESSADO	001	2255	19.753	799,70
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	PROCESSADO	001	0023	65.934	1.753,32
CHARLES ALVES DOS REIS	PROCESSADO	001	2255	29.331	1.233,34
DIEGO JOSE RODRIGUES VIER	PROCESSADO	001	0537	22.821	2.786,62
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	PROCESSADO	001	3137	43.346	3.314,62
MIQUEIAS SPINDOLA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	83.554	1.054,50
PEDRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	25.337	1.054,50
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	PROCESSADO	001	2255	24.808	1.299,51
CLAUDECY BARROS LOPES	PROCESSADO	001	2255	24.746	3.896,59
FRANCISCO MARINHO GOMES A	PROCESSADO	001	2255	18.087	1.077,93
PAULO AFONSO DA ROCHA JUN	PROCESSADO	001	2255	23.770	1.621,06
MARCELO DOS SANTOS NOBREG	PROCESSADO	001	0023	48.519	4.188,90

Transação efetuada com sucesso por: JE809501 MARCELO DOS SANTOS NOBREGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 130259

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.01	**VENCIMENTOS E SALARIOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
702.340,97	**53.909,03**	**4.640,00**	**697.700,97**

FICHA..: **74** DATA..: **30/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

ENDEREÇO: **RUA GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 **Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 **Não se aplica**
000 **Não se aplica**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5757)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário** **VALOR TOTAL...: 4.640,00**

Valor por Extenso:
**quatro mil, seiscentos e quarenta reais * * *

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	130259	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 74	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2026

Fornededor: 1710 **FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5757)	4.640,00
	DESCONTOS 451,10
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **4.188,90**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.640,00	4.640,00	4.640,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 4.188,90

quatro mil, cento e oitenta e oito reais e noventa centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130259**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 812

DATA DA ORDEM: 30/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 30/01/2026

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5757)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 4.640,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130259	1/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR$ 4.640,00	RR$ 451,10	RR$ 4.188,90
TOTAL....					RR$ 4.640,00	RR$ 451,10	RR$ 4.188,90

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 4.188,90**

(quatro mil, seiscentos e quarenta reais) * * *

Resumo Contábil

23/02/2026 09:06:49

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000018', '000019', '000021', '000022', '000023', '000024', '000025', '000028', '000029', '000030', '000031', '000032', '000033', '000034', '000035', '000036')

Unidade: 001537 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Total de Vencimentos	4.640,00
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	4.640,00
Total de Descontos	451,10
Total Líquido	4.188,90
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	4.640,00 (+)
Total Patronal	788,79 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	5.428,79

Total de Descontos	
Total de Descontos	451,10 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	451,10

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
35 COMISSIONADO	788,79	0,00	0,00	0,00	788,79
Total	788,79	0,00	0,00	0,00	788,79

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	29,00	4.640,00	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	29,00	4.640,00
Total	**29,00**	**4.640,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	9,72	451,10	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	9,72	451,10
Total	**9,72**	**451,10**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	451,10
Total	451,10

Base de I.R.R.F.	**4.640,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**4.640,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	4.640,00

Unidade: 001537 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1764-2	MARCELO DOS SANTOS NOBREGA	02/01/2026	1417 - SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

P	001	SALARIO BASE		29.00D	4.640,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.72	451,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00	451,10	4.188,90

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00	451,10	4.188,90

Total Geral: 76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	**0,00**	**177.204,00**	**200.084,39**	**200.812,14**	**41.687,68**	**159.124,46**

G3340516524320461
05/02/2026 16:59:47

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	**2255-1**
Conta	**24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA**
Descrição lote	**PAG SALARIO C/CTA**
Situação lote	**PROCESSADO**
Data para débito	**30/01/2026**
Data para pagamento	**30/01/2026**

R$ 144.183,46

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	PROCESSADO	001	1679	26.533	1.254,65
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	PROCESSADO	001	2255	24.159	1.202,69
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.765	1.010,17
FRANCISCO ROQUE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	24.038	2.375,30
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.137	1.266,74
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	PROCESSADO	001	2255	22.078	1.065,19
MARIA DO ROSARIO GOMES	PROCESSADO	001	2255	24.033	1.084,62
RONARIO VERAS IZIDORO	PROCESSADO	001	2255	22.077	1.402,60
TIAGO VERAS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.037	3.241,82
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.862	3.249,24
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	PROCESSADO	001	2255	18.599	841,98
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	12.639	11.792,38
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	4.250,00
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	6.354,88
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	PROCESSADO	001	0023	72.498	1.648,55
ADERCIA MARIA RODRIGUES D	PROCESSADO	001	3971	8.153	1.601,66
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	PROCESSADO	001	1679	26.683	1.443,00
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	PROCESSADO	001	2255	24.813	3.772,22
JOAO PEDRO PEREIRA LIMA	PROCESSADO	001	2255	29.246	1.299,51
KLAILSON DA COSTA FREITAS	PROCESSADO	001	0023	40.377	3.162,09
LAISA EMILLY FERREIRA DE	PROCESSADO	001	2255	27.518	1.216,93
LEONCIO SANTOS ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	21.945	949,64
MATHEUS GALENO BARROS	PROCESSADO	001	2255	18.561	1.838,26
PATRICIA DE OLIVEIRA SANT	PROCESSADO	001	0023	53.231	3.631,42
SANGELA MARIA SILVA DE AR	PROCESSADO	001	2255	28.684	549,80
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	PROCESSADO	001	2255	16.077	1.162,10
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.043	1.788,11
JAMYCHEL DA SILVA NAPOLEA	PROCESSADO	001	2726	77.060	3.088,75
MARCELO DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.147	1.580,03
VICENTE DE PAULA DE CARVA	PROCESSADO	001	2255	18.708	4.326,50
BIAFRA PINTO LOPES	PROCESSADO	001	1679	26.575	799,70
CHARLENE DE SOUSA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.760	799,70
CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	21.362	2.786,62
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	PROCESSADO	001	2255	24.772	1.926,48
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.150	2.276,51
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	PROCESSADO	001	0023	48.510	678,60
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	EXCLUIDO	001	3971	15.118	802,39
JOABES DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.980	1.138,50
JOABES DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.980	2.290,37
LEONILSON SANTOS DA PENHA	PROCESSADO	001	2255	23.978	2.073,70
RAMMON DOS SANTOS MAIA	PROCESSADO	001	2255	24.778	1.494,80
RICARDO RODRIGUES CASTRO	PROCESSADO	001	2255	24.032	1.818,91
PAULO JORGE PEREIRA DA RO	PROCESSADO	001	0023	2.517	3.772,22
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	PROCESSADO	001	3137	28.212	3.772,22
FRANCISCO LEONARDO SILVA	PROCESSADO	001	0023	29.024	2.062,72
JOSE EDUARDO DOS SANTOS F	PROCESSADO	001	2255	30.240	1.601,66
LUMA BEATRIZ NOLETO MARTI	PROCESSADO	001	3679	17.293	949,67
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	PROCESSADO	001	2255	22.159	9.757,24
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	PROCESSADO	001	2255	24.785	2.421,87
MARIA GERARDA CHAVES DOS	PROCESSADO	001	2255	24.178	1.535,59

WASHINGTON CARLOS VERAS D	PROCESSADO	001	1679	26.525	1.859,24
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	24.118	835,72
ROSIVANE FIALHO SOUSA	PROCESSADO	001	2255	19.753	799,70
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	PROCESSADO	001	0023	65.934	1.753,32
CHARLES ALVES DOS REIS	PROCESSADO	001	2255	29.331	1.233,34
DIEGO JOSE RODRIGUES VIER	PROCESSADO	001	0537	22.821	2.786,62
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	PROCESSADO	001	3137	43.346	3.314,62
MIQUEIAS SPINDOLA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	83.554	1.054,50
PEDRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	25.337	1.054,50
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	PROCESSADO	001	2255	24.808	1.299,51
CLAUDECY BARROS LOPES	PROCESSADO	001	2255	24.746	3.896,59
FRANCISCO MARINHO GOMES A	PROCESSADO	001	2255	18.087	1.077,93
PAULO AFONSO DA ROCHA JUN	PROCESSADO	001	2255	23.770	1.621,06
MARCELO DOS SANTOS NOBREG	PROCESSADO	001	0023	48.519	4.188,90

Transação efetuada com sucesso por: JE809501 MARCELO DOS SANTOS NOBREGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 120007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 1 90 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.90.13.02	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
122.512,50	**0,00**	**3.036,22**	**119.476,28**

FICHA..: **75** DATA..: **20/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** Telefone:

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40** CÓDIGO: **114**

ENDEREÇO: **RUA HUMERTO DE CAMPOS** CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS :	**500**	**Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**999**	**Não se aplica**
	000	**Não se aplica**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVICO, PARTE PATRONAL. PERIODO DE APURACAO: 12/2025.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL...: 3.036,22

Valor por Extenso:
**três mil e trinta e seis reais e vinte e dois centavos * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377

EMPENHO AUTORIZADO EM: **20/01/2026**

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

CONTABILIZADO EM: 20/01/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	120007	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 75	DATA: 20/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 20/01/2026

Fornededor: 114 **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** CPF/CNPJ :29.979.036/0001-40
ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVICO, PARTE PATRONAL. PERIODO DE APURACAO: 12/2025.	3.036,22
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** 3.036,22

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.036,22	3.036,22	3.036,22	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 3.036,22

três mil e trinta e seis reais e vinte e dois centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **120007**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **20/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 582

DATA DA ORDEM: **20/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **20/01/2026**

Credor..: **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-**

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40** Cod...: **114**

Endereço: **RUA HUMERTO DE CAMPOS**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVICO, PARTE PATRONAL. PERIODO DE APURACAO: 12/2025.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 3.036,22**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
120007	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.13.00	RR$ 3.036,22	RR$ 0,00	RR$ 3.036,22
TOTAL....					RR$ 3.036,22	RR$ 0,00	RR$ 3.036,22

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 3.036,22**

(três mil e trinta e seis reais e vinte e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **4020** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **08/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 585

DATA DA ORDEM: **20/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **20/01/2026**

Credor..: **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-**

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40** Cod...: **114**

Endereço: **RUA HUMERTO DE CAMPOS**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DA NOTA FISCAL Nº 1- FORNECEDOR FRANCISCA DAS CHAGAS FROTA MARQUES CHAVES.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 272,38**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
4020	/1	997156			RR$ 272,38	RR$ 0,00	RR$ 272,38
TOTAL....					RR$ 272,38	RR$ 0,00	RR$ 272,38

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 272,38**

(duzentos e setenta e dois reais e trinta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **4021** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 584

DATA DA ORDEM: **20/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **20/01/2026**

Credor..: **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-**

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40** Cod...: **114**

Endereço: **RUA HUMERTO DE CAMPOS**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DA NOTA FISCAL N° 3- FORNECEDOR MARCELO DE SOUSA ARAUJO.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 183,33**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
4021	71	997156			RR$ 183,33	RR$ 0,00	RR$ 183,33
TOTAL....					RR$ 183,33	RR$ 0,00	RR$ 183,33

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 183,33**

(cento e oitenta e três reais e trinta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **4024** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **05/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 588

DATA DA ORDEM: **20/01/2026**	DATA VENCIMENTO: **/ /**	DATA PAGAMENTO: **20/01/2026**

Credor..: **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-**

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40** Cod...: **114**

Endereço: **RUA HUMERTO DE CAMPOS**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DE INSS. FORNECEDOR FLAVIO REIS DA SILVA. NOTA FISCAL Nº 1039.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 268,59**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
4024	/ 1	997156			RR$ 268,59	RR$ 0,00	RR$ 268,59
TOTAL....					RR$ 268,59	RR$ 0,00	RR$ 268,59

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 268,59**

(duzentos e sessenta e oito reais e cinquenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **4025** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 587

DATA DA ORDEM: **20/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **20/01/2026**

Credor..: **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-**

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40** Cod...: **114**

Endereço: **RUA HUMERTO DE CAMPOS**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DE INSS. FORNECEDOR FLAVIO REIS DA SILVA. NOTA FISCAL Nº 1040.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 268,59**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
4025	/ 1		997156		RR$ 268,59	RR$ 0,00	RR$ 268,59
TOTAL....					RR$ 268,59	RR$ 0,00	RR$ 268,59

Despesa Líquida . . . . . : **RR$ 268,59**

(duzentos e sessenta e oito reais e cinquenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **4026** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **29/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 589

DATA DA ORDEM: **20/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **20/01/2026**

Credor..: **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-**

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40** Cod...: **114**

Endereço: **RUA HUMERTO DE CAMPOS**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DE INSS. VAIDON DOS SANTOS SILVA. NOTA FISCAL Nº 1.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 157,14**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
4026	/ 1	997156			RR$ 157,14	RR$ 0,00	RR$ 157,14
TOTAL....					RR$ 157,14	RR$ 0,00	RR$ 157,14

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 157,14**

(cento e cinquenta e sete reais e quatorze centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **3794** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **19/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 586

DATA DA ORDEM: **20/01/2026**	DATA VENCIMENTO: / /	DATA PAGAMENTO: **20/01/2026**

Credor..: **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-**

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40** Cod...: **114**

Endereço: **RUA HUMERTO DE CAMPOS**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS RETIDO NOTA FISCAL Nº 1041- FORNECEDOR FLAVIO REIS DA SILVA.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 244,88**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
3794	/1	997156			RR$ 244,88	RR$ 0,00	RR$ 244,88
TOTAL....					RR$ 244,88	RR$ 0,00	RR$ 244,88

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 244,88**

(duzentos e quarenta e quatro reais e oitenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **3960** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 590

DATA DA ORDEM: **20/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **20/01/2026**

Credor..: **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-**

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40** Cod...: **114**

Endereço: **RUA HUMERTO DE CAMPOS**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS RETIDO, NOTA FISCAL N° 1126- FORNECEDOR JARDEL CAVALCANTE.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 275,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
3960	/1	997155			RR$ 275,00	RR$ 0,00	RR$ 275,00
TOTAL....					RR$ 275,00	RR$ 0,00	RR$ 275,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 275,00**

(duzentos e setenta e cinco reais) * * *

E-120007

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
01.612.620/0001-44	MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Dezembro/2025	20/01/2026	07.16.26020.6825976-5	20/01/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000430964211

Valor Total do Documento: **4.706,13**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	1.669,91			1.669,91
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	3.036,22			3.036,22
	Totais	**4.706,13**			**4.706,13**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1/1 20/01/2026 08:17:19

85800000047 0 06130385260 9 20071626020 7 68259765005 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000047 0 | 06130385260 9 | 20071626020 7 | 68259765005 8

CNPJ:	01.612.620/0001-44
Número:	07.16.26020.6825976-5
Pagar até:	20/01/2026
Valor:	4.706,13

Pague com o PIX

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2026 -      AUTOATENDIMENTO      - 15.22.38
2255102255          SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         24.505-4
==============================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85800000047-0   06130385260-9
                   20071626020-7   68259765005-8
Data do pagamento                      20/01/2026
Numero do Documento          07.16.26020.6825976-5
Valor Total                                4.706,13
----------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
----------------------------------------------
DOCUMENTO:  012003
AUTENTICACAO SISBB:          3.76F.1C8.927.88F.B8A
```

Transação efetuada com sucesso por: JJ416200 MARCELO DOS SANTOS NOBREGA.

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 109014

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 1 91 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.91.13.11	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
39.608,52	**1.228,98**	**614,49**	**38.994,03**

FICHA..: **76** DATA..: **09/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO (86) 3322-**

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05** CÓDIGO: **1624**

ENDEREÇO: **AV GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS :	**500**	**Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**999**	**Não se aplica**
	000	**Não se aplica**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - ADMINISTRATIVOS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário** **VALOR TOTAL...: 614,49**

Valor por Extenso:
**seiscentos e quatorze reais e quarenta e nove centavos * * * * * * * * **

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377

EMPENHO AUTORIZADO EM: **09/01/2026**

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

CONTABILIZADO EM: 09/01/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	109014	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 76	DATA: 09/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/01/2026

Fornededor: **1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO** CPF/CNPJ :10.827.235/0001-05
ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO FUNDO P REVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - ADMINISTRATIVOS, PARTE PATRONAL, RELA TIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2025.	614,49
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**614,49**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.1.91.13.11 Desdobro 11	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
614,49	614,49	614,49	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 614,49

seiscentos e quatorze reais e quarenta e nove centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **109014**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **09/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 728

DATA DA ORDEM: 09/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: 09/01/2026

Credor..: **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO**

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05** Cod...: **1624**

Endereço: **AV GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - ADMINISTRATIVOS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2025.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 614,49**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
109014	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.91.13.00	RR$ 614,49	RR$ 0,00	RR$ 614,49
TOTAL....					RR$ 614,49	RR$ 0,00	RR$ 614,49

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 614,49**

(seiscentos e quatorze reais e quarenta e nove centavos) * * *

F-76

CAJUEIRO DA PRAIA - PREV	GRCP - GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI CNPJ: 10.827.235/0001-05 AV. GERALDO LAURA, Nº 628, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA/PI	Competência: 12/2025	Data de Pagamento:
ÓRGÃO PAGADOR: FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA	Vencimento: 10/01/2026	
Nº DE SERVIDORES: 02	ALÍQUOTA: 17,60%	Valores
	ENTE - PATRONAL	
Referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias do Fundo Previdenciário do Município de Cajeiro da Praia - Administrativos, parte patronal, relativo a competência DEZEMBRO de 2025.	REMUNERAÇÃO BRUTA:	
	R$ 8.160,00	
	BASE DE CÁLCULO:	
	R$ 3.491,40	
	VALOR A REPASSAR	*R$ 614,49*
	Atualização Monetária	R$ 0,00
	Juros	R$ 0,00
	Multa	R$ 0,00
	Total Geral	*R$ 614,49*
Observações:	Autenticação Mecânica	

1090124 pg

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.41.06
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAJUEIRO ARRECADACAO
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R$ 614,49
DEBITO EM: 09/01/2026
==========
DOCUMENTO: 010904
AUTENTICACAO SISBB: 5.8E8.2F8.1A7.EC6.DCB

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 109015

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 1 91 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.91.13.11	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
38.994,03	**1.843,47**	**614,49**	**38.379,54**

FICHA..: **76** DATA..: **09/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO (86) 3322-**

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05** CÓDIGO: **1624**

ENDEREÇO: **AV GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS :	**500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**999 Não se aplica**
	000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - ADMINISTRATIVOS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA 13° SALARIO- DEZEMBRO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário** **VALOR TOTAL...: 614,49**

Valor por Extenso:
**seiscentos e quatorze reais e quarenta e nove centavos * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377

EMPENHO AUTORIZADO EM: **09/01/2026**

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

CONTABILIZADO EM: 09/01/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	109015	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 76	DATA: 09/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/01/2026

Fornededor: **1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO** CPF/CNPJ :10.827.235/0001-05
ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO FUNDO P REVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - ADMINISTRATIVOS, PARTE PATRONAL, RELA TIVO A COMPETENCIA 13° SALARIO- DEZEMBRO DE 2025.	614,49
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**614,49**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.1.91.13.11 Desdobro 11	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
614,49	614,49	614,49	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 614,49

seiscentos e quatorze reais e quarenta e nove centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **109015**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **09/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 729

DATA DA ORDEM: 09/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: 09/01/2026

Credor..: **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO**

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05** Cod...: **1624**

Endereço: **AV GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - ADMINISTRATIVOS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA 13° SALARIO-DEZEMBRO DE 2025.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 614,49**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
109015	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.91.13.00	RR$ 614,49	RR$ 0,00	RR$ 614,49
TOTAL....					RR$ 614,49	RR$ 0,00	RR$ 614,49

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 614,49**

(seiscentos e quatorze reais e quarenta e nove centavos) * * *

109015 pg

F-76

CAJUEIRO DA PRAIA - PREV	GRCP - GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI CNPJ: 10.827.235/0001-05 AV. GERALDO LAURA, Nº 628, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA/PI	Competência: 13ª/2025	Data de Pagamento:
ÓRGÃO PAGADOR: FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA	Vencimento: 10/01/2026	
Nº DE SERVIDORES: 02	ALÍQUOTA: 17,60%	Valores
	ENTE - PATRONAL	
Referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias do Fundo Previdenciário do Município de Cajeiro da Praia - Administrativos, parte patronal, relativo a competência 13ª SALÁRIO - DEZEMBRO de 2025.	REMUNERAÇÃO BRUTA:	
	R$ 8.160,00	
	BASE DE CÁLCULO:	
	R$ 3.491,40	
	VALOR A REPASSAR	R$ 614,49
	Atualização Monetária	R$ 0,00
	Juros	R$ 0,00
	Multa	R$ 0,00
	Total Geral	*R$ 614,49*

Observações:	Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.41.05
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAJUEIRO ARRECADACAO
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R$ 614,49
DEBITO EM: 09/01/2026

==========

DOCUMENTO: 010903
AUTENTICACAO SISBB: A.882.143.A7F.866.94E

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 130171

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 1 91 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.91.13.11	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
40.837,50	**0,00**	**614,49**	**40.223,01**

FICHA..: **76** DATA..: **30/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO (86) 3322-**

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05** CÓDIGO: **1624**

ENDEREÇO: **AV GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - ADMINISTRATIVOS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário** **VALOR TOTAL...: 614,49**

Valor por Extenso:
**seiscentos e quatorze reais e quarenta e nove centavos * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/01/2026**

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

CONTABILIZADO EM: 30/01/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 130171	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 76	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2026

Fornededor: 1624 **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO** CPF/CNPJ :10.827.235/0001-05

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO FUNDO P REVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - ADMINISTRATIVOS, PARTE PATRONAL, RELA TIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2025.	614,49
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **614,49**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.1.91.13.11 Desdobro 11	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
614,49	614,49	614,49	0,00

**VALOR A SER PAGO R$** R$ 614,49

seiscentos e quatorze reais e quarenta e nove centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130171**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 652

DATA DA ORDEM: 30/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: 30/01/2026

Credor..: **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO**

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05** Cod...: **1624**

Endereço: **AV GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - ADMINISTRATIVOS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2025.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 614,49**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130171	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.91.13.00	RR$ 614,49	RR$ 0,00	RR$ 614,49
TOTAL....					RR$ 614,49	RR$ 0,00	RR$ 614,49

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 614,49**

(seiscentos e quatorze reais e quarenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 130172

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.23	**JUROS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.063.308,65	**174.191,35**	**65,40**	**1.063.243,25**

FICHA..: **82** DATA..: **30/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO (86) 3322-**

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05** CÓDIGO: **1624**

ENDEREÇO: **AV GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR DE EMPENHO EM FACE DE JUROS REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA, ADMINISTRATIVOS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL...: 65,40

Valor por Extenso:
**sessenta e cinco reais e quarenta centavos * * *

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	130172	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2026

Fornededor: 1624 **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO** CPF/CNPJ :10.827.235/0001-05

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR DE EMPENHO EM FACE DE JUROS REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PR EVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA, ADMINISTRATIVOS, PARTE PATRONAL, RELAT IVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2025.	65,40
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**65,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.23 Desdobro 23	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
65,40	65,40	65,40	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 65,40

sessenta e cinco reais e quarenta centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130172**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 653

DATA DA ORDEM: **30/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **30/01/2026**

Credor..: **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO**

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05** Cod...: **1624**

Endereço: **AV GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR DE EMPENHO EM FACE DE JUROS REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA, ADMINISTRATIVOS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2025.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 65,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130172	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 65,40	RR$ 0,00	RR$ 65,40
TOTAL....					RR$ 65,40	RR$ 0,00	RR$ 65,40

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 65,40**

(sessenta e cinco reais e quarenta centavos) * * *

E-130171

F-76

FPM

E-130172

CAJUEIRO DA PRAIA - PREV	GRCP - GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI CNPJ: 10.827.235/0001-05 AV. GERALDO LAURA, Nº 628, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA/PI	Competência: 04/2025	Data de Pagamento:
ORGÃO PAGADOR: FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA	Vencimento: 10/05/2025	
Nº DE SERVIDORES: 02	ALÍQUOTA: 17,60%	Valores
	ENTE - PATRONAL	
Referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias do Fundo Previdenciário do Município de Cajeiro da Praia - Administrativos, parte patronal, relativo a competência ABRIL de 2025.	REMUNERAÇÃO BRUTA:	
	R$ 8.160,00	
	BASE DE CÁLCULO:	
	R$ 3.491,40	
	VALOR A REPASSAR	*R$ 614,49*
	Atualização Monetária	R$ 10,41
	Juros	R$ 54,99
	Multa	R$ 0,00
	Total Geral	*R$ 679,89*

Observações:	Autenticação Mecânica
GRCP ATUALIZADA PARA 30/01/2026.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.08.39
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R$ 679,89
DEBITO EM: 30/01/2026
==========
DOCUMENTO: 013002
AUTENTICACAO SISBB: B.C63.3C0.12D.15D.A9B

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 130173

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 1 91 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.91.13.08	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
40.223,01	**614,49**	**614,49**	**39.608,52**

FICHA..: **76** DATA..: **30/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO** (86) 3322-

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05** CÓDIGO: **1624**

ENDEREÇO: **AV GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - ADMINISTRATIVOS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL...: 614,49

Valor por Extenso:
**seiscentos e quatorze reais e quarenta e nove centavos * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/01/2026**

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

CONTABILIZADO EM: 30/01/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	130173	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 76	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2026

Fornededor: **1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO** CPF/CNPJ :10.827.235/0001-05

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO FUNDO P REVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - ADMINISTRATIVOS, PARTE PATRONAL, RELA TIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2025.	614,49
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **614,49**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
614,49	614,49	614,49	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 614,49

seiscentos e quatorze reais e quarenta e nove centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130173**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 654

DATA DA ORDEM: 30/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: 30/01/2026

Credor..: **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO**

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05** Cod...: **1624**

Endereço: **AV GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - ADMINISTRATIVOS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2025.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 614,49**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130173	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.91.13.00	RR$ 614,49	RR$ 0,00	RR$ 614,49
TOTAL....					RR$ 614,49	RR$ 0,00	RR$ 614,49

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 614,49**

(seiscentos e quatorze reais e quarenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 130174

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.23	**JUROS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.063.243,25	**174.256,75**	**56,24**	**1.063.187,01**

FICHA..: **82** DATA..: **30/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO (86) 3322-**

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05** CÓDIGO: **1624**

ENDEREÇO: **AV GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR DE EMPENHO EM FACE DE JUROS REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA, ADMINISTRATIVOS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário** **VALOR TOTAL...: 56,24**

Valor por Extenso:
**cinquenta e seis reais e vinte e quatro centavos * * * * * * * * * * * * **

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/01/2026**

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

CONTABILIZADO EM: 30/01/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	130174	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2026	

Fornededor: **1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO** CPF/CNPJ :10.827.235/0001-05
ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR DE EMPENHO EM FACE DE JUROS REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PR EVIDENCIARIAS DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA, ADMINISTRATIVO S, PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2025.	56,24
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **56,24**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.23 Desdobro 23	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
56,24	56,24	56,24	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 56,24

cinquenta e seis reais e vinte e quatro centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130174**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 655

DATA DA ORDEM: **30/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **30/01/2026**

Credor..: **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO**

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05** Cod...: **1624**

Endereço: **AV GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR DE EMPENHO EM FACE DE JUROS REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA, ADMINISTRATIVOS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2025.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 56,24**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130174	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 56,24	RR$ 0,00	RR$ 56,24
TOTAL....					RR$ 56,24	RR$ 0,00	RR$ 56,24

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 56,24**

(cinquenta e seis reais e vinte e quatro centavos) * * *

E-130173

F-76

FPM

E-130174

CAJUEIRO DA PRAIA - PREV	GRCP - GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI CNPJ: 10.827.235/0001-05 AV. GERALDO LAURA, Nº 628, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA/PI	Competência: 05/2025	Data de Pagamento:
ORGÃO PAGADOR: FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA	Vencimento: 10/06/2025	
Nº DE SERVIDORES: 02	ALÍQUOTA: 17,60%	Valores
	ENTE - PATRONAL	
Referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias do Fundo Previdenciário do Município de Cajeiro da Praia - Administrativos, parte patronal, relativo a competência MAIO de 2025.	REMUNERAÇÃO BRUTA:	
	R$ 8.160,00	
	BASE DE CÁLCULO:	
	R$ 3.491,40	
	VALOR A REPASSAR	*R$ 614,49*
	Atualização Monetária	R$ 7,71
	Juros	R$ 48,53
	Multa	R$ 0,00
	Total Geral	*R$ 670,73*

Observações:	Autenticação Mecânica
GRCP ATUALIZADA PARA 30/01/2026.	

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.08.39
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R$ 670,73
DEBITO EM: 30/01/2026
==========
DOCUMENTO: 013001
AUTENTICACAO SISBB: 2.4BF.3D1.DFA.B18.EAB

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 109013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 14	**DIÁRIAS - CIVIL**
3.3.90.14.01	**DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
41.250,00	**0,00**	**400,00**	**40.850,00**

FICHA..: **78** DATA..: **09/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS** Telefone:

CNPJ/CPF: **053.626.253-57** CÓDIGO: **3805**

ENDEREÇO: CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS:	**500**	**Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**999**	**Não se aplica**
	000	**Não se aplica**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR DE EMPENHO REFERENTE A VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO DIARIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSES E AO ESCRITORIO DA EMPRESA AGUAS DO PIAUI.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**	**VALOR TOTAL...:** **400,00**

Valor por Extenso:
quatrocentos reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377

EMPENHO AUTORIZADO EM: **09/01/2026**

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

CONTABILIZADO EM: 09/01/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	109013	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 78	DATA: 09/01/2026	REQUISIÇÃO:

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

Fornededor: 3805 **ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS** CPF/CNPJ :053.626.253-57

ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR DE EMPENHO REFERENTE A VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DEST A MUNICIPALIDADE JUNTO AO DIARIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSES E AO ESCRITORIO DA EMPRESA AGUAS DO PIAUI.	400,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **400,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças DIÁRIAS - CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
400,00	400,00	400,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 400,00

quatrocentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **109013**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **09/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 727

DATA DA ORDEM: 09/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 09/01/2026

Credor..: **ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS**

CNPJ/CPF: **053.626.253-57** Cod...: **3805**

Endereço:

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR DE EMPENHO REFERENTE A VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO DIARIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSES E AO ESCRITORIO DA EMPRESA AGUAS DO PIAUI.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
109013	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.14.00	RR$ 400,00	RR$ 0,00	RR$ 400,00
TOTAL....					RR$ 400,00	RR$ 0,00	RR$ 400,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 400,00**

(quatrocentos reais) * * *

E-109013

F-78

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Praça José Adrião, nº 23, Centro – CEP: 64.222-000
CNPJ: 01.612.620/0001-44

ESTADO DO PIAUÍ

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º /2026

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1. Denominação: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa:	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias: 02	2.6. Valor da Diária: 200,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total 400,00		

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS CPF: 053.626.253-57

3.2. Cargo: SECRETARIO MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA/TERESINA/CAJUEIRO DA PRAIA

4.2. Data da Saída: 05/01/2026	4.3. Horário: 7:00 h
4.4. Data do Regresso: 06/01/2026	4.5. Horário: 17:00h

4.6. Objetivo: VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSSES E AO ESCRITÓRIO DA EMPRESA AGUAS DO PIAUI..

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE	5.2. CONTROLADOR(A)	5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO

09/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:14:05
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/01/2026
NR. DOCUMENTO 552.255.000.024.813
VALOR TOTAL 400,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELKIS ALVES SOUSA SANTOS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.813-4
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244
==========
NR.AUTENTICACAO 0.ED5.735.CC1.B45.26B

Transação efetuada com sucesso por: JE809501 MARCELO DOS SANTOS NOBREGA.

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 114011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 14	**DIÁRIAS - CIVIL**
3.3.90.14.01	**DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
39.680,00	**1.570,00**	**1.170,00**	**38.510,00**

FICHA..: **78** DATA..: **14/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS** Telefone:

CNPJ/CPF: **053.626.253-57** CÓDIGO: **3805**

ENDEREÇO: CIDADE..:**CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR DE EMPENHO REFERENTE A VIAGEM A TERESINA ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA, SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE E NA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA, E NA APPM.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário** **VALOR TOTAL...: 1.170,00**

Valor por Extenso:
um mil, cento e setenta reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377

EMPENHO AUTORIZADO EM: **14/01/2026**

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

CONTABILIZADO EM: 14/01/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	114011	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 78	DATA: 14/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/01/2026

Fornededor: 3805 **ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS** CPF/CNPJ :053.626.253-57

ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR DE EMPENHO REFERENTE A VIAGEM A TERESINA ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL PARA T RATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBL ICA, SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE E NA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA, E NA APPM.	1.170,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **1.170,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças DIÁRIAS - CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.170,00

um mil, cento e setenta reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **114011**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **14/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 755

DATA DA ORDEM: **14/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **14/01/2026**

Credor..: **ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS**

CNPJ/CPF: **053.626.253-57** Cod...: **3805**

Endereço:

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR DE EMPENHO REFERENTE A VIAGEM A TERESINA ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA, SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE E NA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA, E NA APPM.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.170,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
114011	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.14.00	RR$ 1.170,00	RR$ 0,00	RR$ 1.170,00
TOTAL....					RR$ 1.170,00	RR$ 0,00	RR$ 1.170,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.170,00**

(um mil, cento e setenta reais) * * *

E 114011

E 78

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Praça José Adrião, nº 23, Centro – CEP: 64.222-000
CNPJ: 01.612.620/0001-44

ESTADO DO PIAUÍ

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º /2026

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1. Denominação: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa:	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias: 03	2.6. Valor da Diária: 390,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total 1.170,00		

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS CPF: 053.626.253-57

3.2. Cargo: SECRETARIO MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA/TERESINA/CAJUEIRO DA PRAIA

4.2. Data da Saída: 12/01/2026	4.3. Horário: 7:00 h
4.4. Data do Regresso: 15/01/2026	4.5. Horário: 07:00h

4.6. Objetivo: VIAGEM A TERESINA ACOMPANHANDO DO PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E NA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA, E NA APPM.

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE	5.2. CONTROLADOR(A)	5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO

14/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:49:21
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 14/01/2026
NR. DOCUMENTO 552.255.000.024.813
VALOR TOTAL 1.170,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELKIS ALVES SOUSA SANTOS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.813-4
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244
==========
NR.AUTENTICACAO E.14D.163.2DC.7EE.79B

Transação efetuada com sucesso por: JE809501 MARCELO DOS SANTOS NOBREGA.

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 119003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 14	**DIÁRIAS - CIVIL**
3.3.90.14.01	**DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
40.850,00	**400,00**	**1.170,00**	**39.680,00**

FICHA..: **78** DATA..: **19/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS** Telefone:

CNPJ/CPF: **053.626.253-57** CÓDIGO: **3805**

ENDEREÇO: CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A TERESINA -PI ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO, AO GABINETE DO DEPUTADO FLAVIO NOGUEIRA E AO PALACIO DE

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário** **VALOR TOTAL...: 1.170,00**

Valor por Extenso:
**um mil, cento e setenta reais * * *

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	119003	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 78	DATA: 19/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 19/01/2026

Fornededor: 3805 **ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS** CPF/CNPJ :053.626.253-57
ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A TERESINA -PI ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO, AO GABINETE DO DEPUTADO FLAVIO NOGUEIRA E AO PALACIO D E KARNAK.

VALOR BRUTO 1.170,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário **VALOR A PAGAR** **1.170,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças DIÁRIAS - CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.170,00

um mil, cento e setenta reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **119003**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **19/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 742

DATA DA ORDEM: 21/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: 21/01/2026

Credor..: **ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS**

CNPJ/CPF: **053.626.253-57** Cod...: **3805**

Endereço:

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A TERESINA -PI ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO, AO GABINETE DO DEPUTADO FLAVIO NOGUEIRA E AO PALACIO DE KARNAK.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.170,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
119003	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.14.00	RR$ 1.170,00	RR$ 0,00	RR$ 1.170,00
TOTAL....					RR$ 1.170,00	RR$ 0,00	RR$ 1.170,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.170,00**

(um mil, cento e setenta reais) * * *

emp - 119003
pago.

F- 78

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Praça José Adrião, nº 23, Centro – CEP: 64.222-000
CNPJ: 01.612.620/0001-44

ESTADO DO PIAUÍ

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º /2026

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1. Denominação: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa:	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias: 03	2.6. Valor da Diária: 390,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total 1.170,00		

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS CPF: 053.626.253-57

3.2. Cargo: SECRETARIO MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA/TERESINA/CAJUEIRO DA PRAIA

4.2. Data da Saída: 19/01/2026	4.3. Horário: 7:00 h
4.4. Data do Regresso: 22/01/2026	4.5. Horário: 07:00h

4.6. Objetivo: VIAGEM A TERESINA ACOMPANHANDO DO PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO, AO GABINETE DO DEPUTADO FLÁVIO NOGUEIRA E AO PALÁCIO DE KARNAK.

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE	5.2. CONTROLADOR(A)	5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO

21/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:22:15
225502255 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 21/01/2026
NR. DOCUMENTO 552.255.000.024.813
VALOR TOTAL 1.170,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELKIS ALVES SOUSA SANTOS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.813-4
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244
==========
NR.AUTENTICACAO 1.0D0.CB1.721.81A.649

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 113019

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 30	**MATERIAL DE CONSUMO**
3.3.90.30.01	**COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
453.750,00	**0,00**	**18.090,07**	**435.659,93**

FICHA..: **79** DATA..: **13/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA** Telefone:

CNPJ/CPF: **55.661.430/0001-46** CÓDIGO: **5792**

ENDEREÇO: CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário** **VALOR TOTAL...: 18.090,07**

Valor por Extenso:
dezoito mil e noventa reais e sete centavos * * * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377

EMPENHO AUTORIZADO EM: **13/01/2026**

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

CONTABILIZADO EM: 13/01/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	113019	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 79	DATA: 13/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/01/2026

Fornededor: 5792 **INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA** CPF/CNPJ :55.661.430/0001-46

ENDEREÇO: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE CAJUEIRO DA PRAIA.	18.090,07
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **18.090,07**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.30.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
18.090,07	18.090,07	18.090,07	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 18.090,07

dezoito mil e noventa reais e sete centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **113019**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **13/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 657

DATA DA ORDEM: **27/01/2026**	DATA VENCIMENTO: / /	DATA PAGAMENTO: **27/01/2026**

Credor..: **INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA**

CNPJ/CPF: **55.661.430/0001-46** Cod...: **5792**

Endereço:

Cidade..: **TERESINA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 18.090,07**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
113019	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.30.00	RR$ 18.090,07	RR$ 0,00	RR$ 18.090,07
TOTAL....					RR$ 18.090,07	RR$ 0,00	RR$ 18.090,07

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 18.090,07**

(dezoito mil e noventa reais e sete centavos) * * *

E-113019

PG 12605-5.

PG

PREFEITURA MUNICIPAL
Cajueiro da Praia
VALORIZANDO O POVO, CONSTRUINDO O FUTURO

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA – PI

PARECERES N°268	
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 0000001178/2026	
EMPRESA: INTECH GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA	
CNPJ.: 55:661.430/0001-46	
Nº 1147	
SERVIÇO **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI**	
VALOR 18:090,00	
EXISTE LICITAÇÃO?	(X) SIM ( ) NÃO
QUAL MODALIDADE?	( ) PREGÃO ELETRÔNICO ( ) DISPENSA ELETRÔNICA ( ) CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA ( ) INEXI. DE LICITAÇÃO ( ) CONTRATAÇÃO DIRETA ( ) DISPENSA DE LICITAÇÃO (X) ADESÃO ( ) TOMADA DE PREÇO
Nº DO PROCEDIMENTO: 2025.06.18.01-ARP/2025	
A NOTA ESTÁ ATESTADA POR SERVIDOR COMPETENTE?	(X) SIM ( ) NÃO
O PROCESSO ESTÁ DEVIDAMENTE FINALIZADO E CADASTRADO NO PORTAL LICITAÇÕES WEB? (https://sistemas.tce.pi.gov.br/licitacoesweb/mural)	(X) SIM ( ) NÃO
EXISTE CONTRATO?	(X) SIM ( ) NÃO
ESTÁ ASSINADO PELAS PARTES? (CONTRATANTE E CONTRATADO)	(X) SIM ( ) NÃO
É CONTRATO DE 2024?	(X) SIM ( ) NÃO
SE SIM, ESTÁ CADASTRADO NO PNCP (PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS)? (https://pncp.gov.br/app/editais?q=&status=recebendo_proposta&pagina=1)	(X) SIM ( ) NÃO
FOI PUBLICADO NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA? (http://transparencia.cajueirodapraia.pi.gov.br/)	(X) SIM ( ) NÃO
ESTÁ CADASTRADO NO PORTAL DO TCE, CONTRATOS WEB? (https://sistemas.tce.pi.gov.br/muralcon/)	(X) SIM ( ) NÃO
FOI PUBLICADO EM DIÁRIO OFICIAL? (https://diariooficialdasprefeituras.org/piaui/buscas) (http://www.diarioficialdosmunicipios.org)	(X) SIM ( ) NÃO

CAJUEIRO DA PRAIA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

PROCESSO: **0000000116 / 2026**

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: **00000687** **INTECH GESTAO**

CNPJ/CPF:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

Fone:

ASSUNTO **PAGAMENTO**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

NOTA N 1147

Observações:

DATA: 15/01/2026 **HORA:** 11:53:26

Laisa Emilly Ferreira de Araújo
CPF:624.863.373-85
Assessora de Protocolo

Assessora de protocolo
Laisa Emilly Ferreira de Araújo

Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

Rrx1TQpYt

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
13/01/2026 18:08:55	01/2026	1147 / U

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
55.661.430/0001-46

Nome / Nome Empresarial
INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA

Endereço
RUA SENADOR CANDIDO FERRAZ 1250 SALA 1206; JOQUEI

Inscrição Municipal
692782-3

Telefone
(86) 8182-1618

E-mail
tgxinvestimentos@gmail.com

Município
TERESINA / PI BRASIL

CEP
64049-250

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
01.612.620/0001-44

Nome / Nome Empresarial
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço
RUA PRINCIPAL CENTRO

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

E-mail
financasdecajueiro@gmail.com

Município
CAJUEIRO DA PRAIA / PI BRASIL

CEP
64222-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8299-7/02-00 - EMISSAO DE VALES- ALIMENTACAO; VALES- TRANSPORTE E SIMILARES

Serviço
17.11 - ADMINISTRACAO EM GERAL, INCLUSIVE DE BENS E NEGOCIOS DE TERCEIROS.

Local da prestação do serviço	País da prestação do serviço
TERESINA / PI	BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

TX DE ADM., CORRETAGEM: ZERO (0,0%). PORTANTO, O VALOR NAO É BASE DE CÁLCULO PARA OS TRIBUTOS FEDERAIS E MUNICIPAIS, E NÃO ESTÃO SUJEITOS AS RETENÇÕES FEDERAIS, CONFORME IN RFB 1234/2012 ART.18 e SC_Cosit_n_245-2017.
SERVIÇOS DE TRANSAÇÕES DE MEIOS DE PAGAMENTOS, FEITOS ATRAVÉS DE ARRANJOS DE PAGAMENTOS.
DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO:
FAVORECIDO: INTECH GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA (55.661.430/0001-46)
BANCO: 001 BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 3178-0 CONTA CORRENTE: 74372-0
FATURA DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS - PERIODO: 01/12/2025 A 31/12/2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TOTAL DA FATURA DE CONSUMO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO: R$ 18.090,07
DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA DO SIMPLES NACIONAL, NÃO ESTANDO SUJEITO AS RETENÇÕES FEDERAIS DE IRRF E CSRF.

ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN	Município da Incidência do ISSQN	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
Exigível	TERESINA - PI	PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN	**Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
NÃO RETIDO	OPTANTE	-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
18.090,07	18.090,07	0,00	0,00	5,000000	0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	18.090,07

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Transações a partir de 01/12/2025 00:00 até 31/12/2025 23:59

Data do relatório: 13/01/2026 18:09

Transação externa
Quantidade: **10**

Subtotal: **R$ 18.090,07**

ID	ID do Orçamento	Data	Cliente	Descrição do produto	Categoria	Credenciado	Patrimônio / Veículo / Beneficiário	Hodômetro/Horímetro	Responsável	Cidade	Setor	Tipo de Operação	Valor	Situação
12182ba5		30/12/2025 17:34	PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	DIESEL S10	Abastecimento	POSTO DE COMBUSTIVEL AGUIA LTDA - POSTO ÁGUIA	CAR-2012-W130	169480	JOSÉ LUCAS BATISTA DE BRITO	TERESINA - PI		crédito	R$ 1.768,32	Autorizado
0ec32c84		30/12/2025 17:21	PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	DIESEL S10	Abastecimento	POSTO DE COMBUSTIVEL AGUIA LTDA - POSTO ÁGUIA	LWQ-8289-ATRON 2729 K 6X4	500180	POLIDORIO BRITO VERAS JUNIOR	TERESINA - PI		crédito	R$ 1.775,82	Autorizado
c24034cf		30/12/2025 14:43	PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	DIESEL S10	Abastecimento	POSTO DE COMBUSTIVEL AGUIA LTDA - POSTO ÁGUIA	LWN-5631-TECTOR 260E28	250488	POLIDORIO BRITO VERAS JUNIOR	TERESINA - PI		crédito	R$ 1.768,98	Autorizado
9052de6a		30/12/2025 14:35	PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	DIESEL S10	Abastecimento	POSTO DE COMBUSTIVEL AGUIA LTDA - POSTO ÁGUIA	CAR-2012-W130	169472	JOSÉ LUCAS BATISTA DE BRITO	TERESINA - PI		crédito	R$ 1.775,61	Autorizado
ae654dd5		30/12/2025 11:33	PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	DIESEL S10	Abastecimento	POSTO DE COMBUSTIVEL AGUIA LTDA - POSTO ÁGUIA	RET-2012-C3 RETROESCAVADEIRA	96556	POLIDORIO BRITO VERAS JUNIOR	TERESINA - PI		crédito	R$ 1.768,98	Autorizado
2ec141ae		30/12/2025 11:32	PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	DIESEL S10	Abastecimento	POSTO DE COMBUSTIVEL AGUIA LTDA - POSTO ÁGUIA	PAT-2012-120K	56356	JOSÉ LUCAS BATISTA DE BRITO	TERESINA - PI		crédito	R$ 2.161,84	Autorizado
a196a7c6		30/12/2025 11:31	PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	DIESEL S10	Abastecimento	POSTO DE COMBUSTIVEL AGUIA LTDA - POSTO ÁGUIA	LWQ-8289-ATRON 2729 K 6X4	500172	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS	TERESINA - PI		crédito	R$ 1.756,95	Autorizado
99aa5bf6		27/12/2025 17:31	PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	DIESEL S10	Abastecimento	POSTO DE COMBUSTIVEL AGUIA LTDA - POSTO ÁGUIA	CAR-2012-W130	169464	POLIDORIO BRITO VERAS JUNIOR	TERESINA - PI		crédito	R$ 1.768,98	Autorizado
1dd4a72a		27/12/2025 10:52	PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	DIESEL S10	Abastecimento	POSTO DE COMBUSTIVEL AGUIA LTDA - POSTO ÁGUIA	LWQ-8289-ATRON 2729 K 6X4	500164	JOSÉ LUCAS BATISTA DE BRITO	TERESINA - PI		crédito	R$ 1.775,61	Autorizado
aa03b10e		26/12/2025 17:15	PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	DIESEL S10	Abastecimento	POSTO DE COMBUSTIVEL AGUIA LTDA - POSTO ÁGUIA	LWN-5631-TECTOR 260E28	250480	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS	TERESINA - PI		crédito	R$ 1.768,98	Autorizado

TERMO DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO Nº 2025.06.18.01.001 MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI ORIUNDO DA ADESÃO Nº 2025.06.18.01 PROCESSO ADM Nº 2025.06.18.01-ARP.

Contrato de prestação de serviço Celebrado entre a Prefeitura Municipal de Cajueiro Da Praia/PI e a empresa **INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA** para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI,** de acordo com condições, especificações e quantidades constantes no Termo de Referência – Base Legal: Lei 14.133/21.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI, pessoa jurídica de direito público, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº. 01.612.620/0001-44, com sede na Rua Principal, S/N, Bairro Centro, CEP: 64.222-000, Cajueiro da Praia/PI, neste ato representado pelo(a) Secretário(a) de Secretário de Administração e Finanças, senhor(a) **Elids Alves de Sousa Santos**, residente e domiciliado na cidade de Cajueiro da Praia/PI, denominado de **CONTRATANTE** e a empresa **Intech Gestao de Beneficios LTDA**, com sede na Rua Senador Candido Ferraz, Nº 1250, Sala 1206, Joquei, Teresina -PI, CEP.: 64.049-250, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 55.661.430/0001-46, aqui denominada de **CONTRATADA**, neste ato representada por seu representante legal **Thiago Cavalcante Gadelha de Oliveira**, brasileiro, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Fisica sob o nº 002.664.783-44, **RESOLVEM** celebrar este contrato, perante as testemunhas e em conformidade com as disposições contidas na lei nº 14.133/21, na **ADESÃO Nº 2025.06.18.01**, na proposta da **CONTRATADA**, tudo fazendo parte deste contrato, independentemente de transcrição e mediante as Cláusulas e condições a seguir:

DO OBJETO CONTRATUAL

O presente procedimento de **ADESÃO Nº 2025.06.18.01** tem como objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI,** atendendo as especificações e disposições do Termo de Referência e demais anexos.

O presente contrato decorre do procedimento de **ADESÃO Nº 2025.06.18.01** que aderi o quantitativo de até 50% da quantidade do item 5 registrado na Ata de Registro de Preço Nº 003/2025, advinda do Pregão Eletrônico SRP Nº 020/2025, que tem por objeto **REGISTRO DE PREÇO PARA O REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ– PI.**

Aplicam-se a este contrato administrativo, todas as disposições contidas na Lei Federal Nº. 14.133/21, suas posteriores alterações, utilizando-se este ordenamento para dirimir casos omissos.

A **CONTRATADA** obriga-se a manter, durante toda a execução do contrato, e compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação exigidas na licitação.

DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

Este Termo de Contrato vincula-se ao procedimento de **ADESÃO Nº 2025.06.18.01**, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição, obrigando a **CONTRATADA** a prestação dos serviços oriundos do objeto deste contrato, conforme especificações constantes no Termo de Referência.

PRAZOS, PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O presente contrato tem sua vigência até o **DIA 10 DE JULHO DE 2026**, contados a partir da data da assinatura do contrato, prorrogável na forma da Lei nº 14.133/21.
Pela prestação dos serviços ora contratados a **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA** o valor abaixo especificado em parcelas de acordo com prestação dos serviços e em conformidade com a apresentação da Nota Fiscal dos serviços prestados, devidamente atestados e autenticados pelo setor competente.
O valor do presente contrato, perfaz o montante global de **R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).**

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT./VALOR	PERCENTUAL
1	Serviço de intermediação financeira e fornecimento de sistema informatizado integrado de autogestão de frota, próprio ou licenciado, compatível com hardware estação terminal de acesso com sistema plug and play em OBD, para aquisição de combustível (Gasolina, Etanol e Diesel), através de rede de estabelecimento credenciados pela contratada, com uso de cartões magnéticos ou tecnologia similar para atendimento das necessidades da frota de veículos da Contratante.	SERVIÇOS	R$ 500.000,00	0%

Os pagamentos serão efetuados de acordo com a prestação dos serviços e aceitação dos mesmos, depois da realização das aferições.
A Contratada deverá apresentar a Nota Fiscal com os serviços prestados, devidamente atestados pelo servidor designado para o recebimento do objeto da licitação.
O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

- A data da emissão;
- Os dados do contrato e do órgão contratante;
- O período de prestação dos serviços;
- O valor a pagar; e
- Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

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;
O pagamento será condicionado à apresentação da comprovação de regularidade junto às receitas Federal, Estadual e Municipal, além do FGTS, INSS e CNDT, devidamente atualizada.
Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.
Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.
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.
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.

Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.
Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
Após aceitação e ateste de recebimento definitivo dos serviços efetuados na Nota Fiscal, o pagamento será creditado em favor do Contratado, em até 30 (trinta) dias corridos, através de ordem bancária, e obedecendo a devida ordem cronológica dos empenhos e em moeda corrente nacional.
Nenhum pagamento será efetuado à contratada, na pendência de qualquer uma das situações abaixo especificadas, sem que isso gere direito a alteração de preços, correção monetária, compensação financeira ou paralisação da execução do objeto da Nota de empenho e/ou Contrato.

- Se os serviços não estiverem em conformidade com as especificações estipuladas;
- Enquanto estiver pendente de liquidação qualquer obrigação por parte do Contratado;
- Na falta de qualquer documento aqui exigido ou documentos com irregularidades, o pagamento ficará retido até apresentação de novos documentos, com a pendência sanada, não cabendo ao Município nenhuma responsabilidade sobre o atraso no pagamento.

Decorridos 15 (quinze) dias contados da data em que os pagamentos estiverem retidos, sem que a contratada apresente a documentação hábil para liberação dos seus créditos, a Nota de Empenho e/ou contrato será anulada pelo Município, ficando assegurado à contratada, tão somente, o direito ao recebimento do pagamento dos serviços efetivamente entregues e atestados;
O Município de Cajueiro da Praia/PI pode deduzir, do montante a pagar, os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela contratada.

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202;0203;0204

DOTAÇÃO:
04.122.0002.2079.0000
04.122.0002.2002.0000
15.451.0002.2015.0000

FONTE DE RECURSO: 1.500

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.

DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

Devidamente justificado, o contrato é alterável, nas condições previstas no art. 105 da Lei nº 14.133/21.

DA FISCALIZAÇÃO E DA ACEITAÇÃO

A **CONTRATANTE** fiscalizará a prestação dos serviços contratados, nos termos do art. 117 da Lei nº 14.133/21, através de servidor indicado pelo Município de Cajueiro da Praia/PI.
A **CONTRATADA**, quando requisitada, prestará informações e esclarecimentos que demonstrem o efetivo cumprimento do compromisso avençado.
Serão aceitos somente o descrito e solicitado no Termo de Referência que correspondam à fiel execução do Contrato;
Independentemente de os serviços terem sido, a priori, aceitos pela **CONTRATANTE**, a **CONTRATADA** se obriga a reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, materiais/serviços com vícios, defeitos ou incorreções de execução.

FISCAL DO CONTRATO

- Matheus Galeno Barros - Secretaria de Administração e Finanças – Portaria nº 48/2025;

DO REAJUSTE

Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis.

DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

DO RECEBIMENTO DO OBJETO

O recebimento do objeto será nos moldes do Art.140 da Lei 14.133/21.
O objeto deste contrato, deverá ser executado em conformidade com os prazos e demais condições estabelecidas no Termo de Referência.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no termo de referência, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.
Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação.
Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATANTE;
Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.
Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação ou na contratação.
Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.
Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência do Contrato, informando à CONTRATANTE a ocorrência de qualquer alteração nas referidas condições;
Atender as demais condições descritas neste Termo de Referência e no Edital;
Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, seguro de acidentes, contribuições previdenciárias, impostos e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos serviços executados por seus empregados, uma vez que os mesmos não têm nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE;
Responsabilizar-se pela prestação de serviço objeto do Contrato, respondendo civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus empregados prepostos, ou terceiros no exercício de suas atividades, vier direta ou indiretamente, causar ou provocar à CONTRATANTE e a terceiros;
Manter sigilo absoluto sobre informações, dados e documentos provenientes da execução do Contrato e também às demais informações internas da CONTRATANTE, a que a CONTRATADA tiver conhecimento;
Utilizar de forma privativa e confidencial os documentos fornecidos pelo CONTRATANTE para a execução do Contrato;
Prestar esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE e cujas reclamações se obriga a atender prontamente.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Prestar as informações e os esclarecimentos necessários à CONTRATADA;
Cumprir e fazer cumprir todos os prazos e condições estabelecidas neste termo de referência;
Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através de comissão composta por servidor (es) especialmente designado (s);

Efetuar o pagamento à CONTRATADA do valor correspondente ao serviço prestado, no prazo e forma estabelecidos neste Termo de Referência;
Atestar os serviços executados, bem como sua adequação às especificações exigidas, rejeitando se não esteja (m) de acordo com as exigências expostas neste instrumento, por meio de notificação à CONTRATADA;
Comunicar à CONTRATADA qualquer irregularidade constatada no cumprimento de suas obrigações;
Aplicar penalidades cabíveis, por descumprimento do pactuado no contrato de prestação de serviço especificado neste Termo de Referência;
A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

DOS CASOS DE RESCISÃO

Constituem motivos para rescisão do contrato as hipóteses previstas nos art. 137 Lei nº 14.133/21.
O presente Contrato poderá ser rescindido unilateralmente ou por acordo entre as partes nas formas e condições delinidas na Lei nº 14.133/21, art. 138 I, II, III.
Para a rescisão unilateral, a **CONTRATANTE** deve proceder à notificação à **CONTRATADA**, por escrito, com a antecedência de 30 (trinta) dias, sem que lhe caiba qualquer ônus, dispensado este prazo quando o motivo da rescisão for imputável à **CONTRATADA**.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Ocorrendo alguma das hipóteses elencadas no art. 155 da Lei 14.333/2021, fica o licitante infrator sujeito à aplicação das seguintes sanções:

- Advertência;
- Multa;
- Impedimento de licitar e contratar;
- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

Para a aplicação das sanções, serão observadas as normas contidas nos artigos 156 a 163 da Lei 14.133/2021, assegurado ao licitante infrator o direito ao contraditório e à ampla defesa.
Nas hipóteses de cometimento de qualquer infração administrativa, poderão ser aplicadas ao fornecedor, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal as seguintes sanções:

- Advertência, pelo cometimento da infração tipificada no art. 155, I da Lei 14.133/2021, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave.
- Multa de 10%(dez por cento) sobre o valor contratado dos itens prejudicados, em caso do cometimento das infrações tipificadas nos incisos IV, V e VII e, IX, X, XI e XII do art. 155 Lei 14.133/2021, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave.
- Multa de mora de 0,5 % (zero virgula cinco por cento) por dia, sobre o valor contratado, pelo cometimento de infração tipificada no art. 155, VII da Lei 14.133/2022 limitado a 20 dias. Após o vigésimo dia e a critério da Administração, poderá ser considerada inexecução total ou parcial do objeto.
- Multa de 10 % (dez por cento) sobre o valor contratado pelo cometimento de infração tipificada no art. 155, I e II da Lei 14.133/2021 (inexecução parcial do contrato).
- Multa de 20 % (vinte por cento) sobre o valor contratado pelo cometimento de infração tipificada no art. 155, III da Lei 14.133/2021 (inexecução total do contrato).
- Impedimento de licitar e 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 casos de infração tipificada nos incisos II, III, IV, V e VI, do caput do art. 155 da Lei 14.133/2021, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que 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 casos de infração tipificada nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do art. 155 da Lei 14.133/2021 bem como nos demais casos que justifiquem a imposição da penalidade mais grave;

DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS CASOS OMISSOS

Fica estabelecido que, caso venha a ocorrer algum fato não previsto neste instrumento, estes deverão ser resolvidos entre as partes contratantes, respeitados o objeto deste instrumento, a legislação e demais normas reguladoras da matéria, em especial a Lei nº 14.133/21.

DOS DIREITOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO

O presente Contrato confere à **CONTRATANTE** as prerrogativas dos incisos art. 124, inciso I e art. 138, inciso I, II, III.

DAS CONDIÇÕES ESPECÍFICAS

Os valores devidos à **CONTRATADA** serão pagos por meio de transferência bancária em moeda corrente do país, considerando o efetivo pagamento a data da ordem de pagamento efetuada ao estabelecimento bancário pela **CONTRATANTE**, no caso de vir a ser adotado o pagamento por ordem bancária ou o crédito em conta corrente.
A **CONTRATANTE** designará um servidor qualificado, para exercer a fiscalização deste Contrato, obrigando-se a **CONTRATADA** a acolher e cumprir de imediato as recomendações determinadas.

DAS VEDAÇÕES

É vedado à **CONTRATADA**:
Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
Interromper a execução da prestação dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da **CONTRATANTE**, salvo nos casos previstos em lei.

DOS DOCUMENTOS APLICÁVEIS

Aplicam-se ao presente contrato, os documentos abaixo relacionados de conhecimento de ambas as partes independentemente de transcrição:
Termo de Referência da **ADESÃO Nº 2025.06.18.01** e seus Anexos.
Proposta da Contratada.

DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

O presente Contrato tem a natureza de contrato administrativo na forma da Lei nº 14.133/21, regulando-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.
Os casos de omissões serão dirimidos por acordo entre as partes, respeitados as normas e princípios da legislação aplicável.

DAS CONDIÇÕES DE REGULARIDADE

A **CONTRATADA** obriga-se a manter durante toda execução contratual compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas, conforme previsto art. 92, inciso XVI.

DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Luís Correia/PI, com prevalência sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para adoção de quaisquer medidas judiciais, pertinente ao presente contrato.

Por acordarem com os seus termos, este ajuste é assinado pelas partes contratantes, em três vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que, igualmente, o assinam.

CAJUEIRO DA PRAIA/PI, 10 DE JULHO DE 2025.

CONTRATANTE **Elkis Alves de Sousa Santos** Secretário de Administração e Finanças	INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA:55661430000146 Assinado de forma digital por INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA:55661430000146 Dados: 2025.07.10 11:55:13 -03'00' **CONTRATADA** ***INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA*** ***CNPJ: 55.661.430/0001-46*** ***Thiago Cavalcante Gadelha de Oliveira*** ***CPF: 002.664.783-44***
Testemunhas:	

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

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

CÓDIGO DE CONTROLE: 332.454/25-01

CPF/CNPJ: 55.661.430/0001-46
Contribuinte: INTECH GESTAO DE BENEFICIOS 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 16:11:22 h, do dia 06/11/2025.
Validade: 04/02/2026
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: 134C765A42A8B9A6
Nº Via: 4

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

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

Nome: INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
CNPJ: 55.661.430/0001-46

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 16:06:52 do dia 04/11/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/05/2026.
Código de controle da certidão: **69D0.42B2.09FD.44C7**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
55.661.430/0001-46 MATRIZ		25/06/2024

NOME EMPRESARIAL
INTECH GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
INTECH BENEFICIOS	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
66.13-4-00 - Administração de cartões de crédito
74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
82.99-7-02 - Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares
82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R SENADOR CANDIDO FERRAZ	1250	SALA 1206

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.049-250	JOQUEI	TERESINA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTATO@INTECHBENEFICIOS.COM.BR	(86) 8182-1618/ (0000) 0000-0000

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	25/06/2024

Data da consulta: 03/10/2024 15:35:18

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **55.661.430/0001-46**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 25/06/2024**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais Informações

Voltar | Gerar PDF

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 55.661.430/0001-46
Razão Social: INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
Endereço: R SENADOR CANDIDO FERRAZ 1250 SALA 1206 / JOQUEI / TERESINA / PI / 64049-250

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

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

Validade: 29/12/2025 a 27/01/2026

Certificação Número: 2025122905486315495187

Informação obtida em 08/01/2026 18:07:16

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: INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 55.661.430/0001-46
Certidão nº: 73088124/2025
Expedição: 01/12/2025, às 08:47:41
Validade: 30/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **55.661.430/0001-46, 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: 260001022165045 9

CPF/CNPJ: 55.661.430/0001-46
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 12/01/2026 13:27:47
VÁLIDA ATÉ 13/03/2026

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: 1DC14215-FB24-4BBC-AD04-898D73F92132

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 12/01/2026 13:27:53 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 250001032097568l

CPF/CNPJ: 55.661.430/0001-46
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 22/12/2025 15:32:16
VÁLIDA ATÉ 20/02/2026

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: 665ABEA9-B6D9-4A27-8D7C-816D3B7207FE

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 22/12/2025 15:32:29 -03:00

Emissão de comprovantes

G3320510365046411
05/02/2026 11:35:49

```
27/01/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:33:32
225502255           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1           CONTA:          12.605-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   27/01/2026
NR. DOCUMENTO                 553.178.000.074.372
VALOR TOTAL                              18.090,07
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: INTECH G B LTDA
AGENCIA: 3178-X           CONTA:          74.372-0
NR. DOCUMENTO                 552.255.000.012.605
================================================
NR.AUTENTICACAO            C.1F1.F82.72F.18C.C69
```

Transação efetuada com sucesso por: JE809501 MARCELO DOS SANTOS NOBREGA.

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 114010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 30	**MATERIAL DE CONSUMO**
3.3.90.30.07	**GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
428.774,96	**24.975,04**	**5.664,00**	**423.110,96**

FICHA..: **79** DATA..: **14/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **BARROS & JR DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDAS LTDA** Telefone:

CNPJ/CPF: **49.973.580/0001-92** CÓDIGO: **5741**

ENDEREÇO: **AVENIDA PIAUI** CIDADE..: **LUIS CORREIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS:	**500**	**Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**999**	**Não se aplica**
	000	**Não se aplica**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO AGUA MINERAL SERRA GRANDE DE 20 LITROS, AGUA MINERAL DESCARTAVEL SERRA GRANDE DE 1,5 LITRO, AGUA MINERAL DESCARTAVEL SERRA GRANDE 510 ML E AGUA MINERAL DESCARTAVEL SERRA GRANDE COPO 200ML,

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário** **VALOR TOTAL...:** **5.664,00**

Valor por Extenso:
cinco mil, seiscentos e sessenta e quatro reais * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377

EMPENHO AUTORIZADO EM: **14/01/2026**

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

CONTABILIZADO EM: 14/01/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	114010	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 79	DATA: 14/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/01/2026

Fornededor: **5741 BARROS & JR DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDAS LTDA** CPF/CNPJ :49.973.580/0001-92

ENDEREÇO: AVENIDA PIAUI LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO AGUA MINERAL SERRA GRANDE DE 20 LITROS, AGUA MINERAL DESCARTAVEL SERRA GRANDE DE 1,5 LITRO, AGUA MINERAL D ESCARTAVEL SERRA GRANDE 510 ML E AGUA MINERAL DESCARTAVEL SERRA GRANDE COPO 200ML, DEST INADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE CAJUEIRO DA PRAIA.	5.664,00
	DESCONTOS 67,97
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **5.596,03**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.30.07 Desdobro 07	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.664,00	5.664,00	5.664,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 5.596,03

cinco mil, quinhentos e noventa e seis reais e três centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **114010**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **14/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 737

DATA DA ORDEM: **27/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **27/01/2026**

Credor..: **BARROS & JR DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDAS LTDA**

CNPJ/CPF: **49.973.580/0001-92** Cod...: **5741**

Endereço: **AVENIDA PIAUI**

Cidade..: **LUIS CORREIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO AGUA MINERAL SERRA GRANDE DE 20 LITROS, AGUA MINERAL DESCARTAVEL SERRA GRANDE DE 1,5 LITRO, AGUA MINERAL DESCARTAVEL SERRA GRANDE 510 ML E AGUA MINERAL DESCARTAVEL SERRA GRANDE COPO 200ML, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 5.664,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
114010	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.30.00	RR$ 5.664,00	RR$ 67,97	RR$ 5.596,03
TOTAL....					RR$ 5.664,00	RR$ 67,97	RR$ 5.596,03

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 5.596,03**

(cinco mil, seiscentos e sessenta e quatro reais) * * *

E-119010

F-79

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

CAJUEIRO DA PRAIA-PI | CNPJ: 01.612.620/0001-44

DADOS DO FORNECEDOR

Razão Social: BARROS & JR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

CNPJ: 49973580000192

Nota Fiscal: 355

Série: 001

Data Emissão: 14/01/2026

Valor da Nota: R$ 5.664,00

DADOS FINANCEIROS

Retenção: IRRF / ISS

Percentual da Retenção: 1,20%

Valor do IRRF: R$ 67,97

Valor do ISS: R$ 0,00

Outras Retenções: R$ 0,00

Liquido a Pagar: R$ 5.596,03

Competência: Janeiro/2026

Orgão Pagador: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

PARECER

VALOR REFERENTE AO IRRF, conforme IN RFB nº 2.145/2023 de 26.06.2023, SOBRE NOTA FISCAL ACIMA, ENCAMINHO AO SETOR DE CONTABILIDADE PARA PROVIDENCIAR A RETENÇÃO NO VALOR DE R$ 67,97 E REGISTRO DA RECEITA.

CAJUEIRO DA PRAIA-PI, 21/02/2026

Assinatura do Responsável

RECEBEMOS DE BARROS & JR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.355 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BARROS & JR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

AVENIDA PIAUI, 2185 - - CENTRO, Parnaíba, PI - CEP: 64220000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.355
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2226 0149 9735 8000 8192 5500 1000 0003 5512 1708 0820

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 MERCADORIAS		222260000979971 - 14/01/2026 10:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
197418511		49.973.580/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE CAJUEIRO DA PRAIA			01.612.620/0001-44	14/01/2026
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
PRAÇA JOSE ADRIAO, S/N -	CENTRO		64220-000	14/01/2026
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Cajazeiras do Piaui		PI		10:29

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.664,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.664,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	AGUA MINERAL SERRA GRANDE DE 20 LITROS	22011000	0400	5102	UND	140,0000	9,0000	1.260,00					
003	AGUA MINERAL DESCARTAVEL SERRA GRANDE DE 1,5 LITRO	22011000	0400	5102	UND	210,0000	3,2000	672,00					
004	AGUA MINERAL DESCARTAVEL SERRA GRANDE 510 ML	22011000	0400	5102	UND	600,0000	1,9000	1.140,00					
005	AGUA MINERAL DESCARTAVEL SERRA GRANDE COPO 200ML	22011000	0400	5102	UND	2.160,0000	1,2000	2.592,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
043002063			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500001026798768

CPF/CNPJ: 49.973.580/0001-92
Nome/Razão Social: BARROS & JR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS 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 06/12/2025 11:34:56
VÁLIDA ATÉ 04/02/2026

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: F9A7E5DB-C7DC-481A-95ED-8F09515B47EC

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 21/02/2025 10:24:48 -03:00

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 49.973.580/0001-92
Razão Social: BARROS & JR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
Endereço: AVE PIAUI 2185 / CENTRO / LUIS CORREIA / PI / 64220-000

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

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

Validade:08/11/2025 a 09/01/2026

Certificação Número: 2025112205166059417463

Informação obtida em 03/12/2025 11:25:06

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

PODER JUDICIÁRIO 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 3834827

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:BARROS & JR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
CNPJ: 49973580000192, REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL BRITO BARROS JUNIOR
ENDEREÇO: AV PIAUI
BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: LUIS CORREIA - 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 08 de Dezembro de 2025 às 09 h 26 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 3834827. Código verificador: 1C594.46CDB.A4A38.41044

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA

PREF. MUN. DE LUIS CORREIA
AV PREFEITO ANTÔNIO DE PÁDUA, Nº 271 - CENTRO
CNPJ: 06554448000133

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

, da prefeitura Municipal de LUIS CORREIA, a requerimento da pessoa interessada BARROS & JR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, 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 03/03/2026, 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:	000020830	RG/Inscr. Estadual:	
Contribuinte:	BARROS & JR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	CPF/CNPJ:	49973580000192
Endereço:	AV.. PIAUÍ, 2185	Complem:	
Bairro:	CENTRO	CEP:	64220000
Cidade:	LUÍS CORREIA-PI		

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

Emissão: 03/12/2025 12:40:43 Validade: 03/03/2026 Usuário: GETULIO

Número/Controle da Certidão: 554053C7509A9096

Responsável

Getúlio Araujo Brito
Fiscal de Tributos
Mat./Contrato 4641-1

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: BARROS & JR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
CNPJ: 49.973.580/0001-92

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 09:56:11 do dia 21/08/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/02/2026.
Código de controle da certidão: **7595.6B96.0C0E.3E2D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BARROS & JR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 49.973.580/0001-92
Certidão nº: 10082335/2025
Expedição: 21/08/2025, às 09:55:12
Validade: 20/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BARROS & JR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **49.973.580/0001-92, 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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.44.17
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAJUEIRO ARRECADACAO
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 2308-6 - PARNAIBA-PI
CONTA: 13.002.005-6

FAVORECIDO: BARROS E JR DISTRIBUIDORA DE BEBIDA
CPF/CNPJ: 49.973.580/0001-92
VALOR: R$ 5.596,03
DEBITO EM: 27/01/2026
==========
DOCUMENTO: 012701
AUTENTICACAO SISBB: 1.177.784.DCC.239.96E

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 130176

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 30	**MATERIAL DE CONSUMO**
3.3.90.30.22	**MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
432.880,93	**20.869,07**	**4.105,97**	**428.774,96**

FICHA..: **79** DATA..: **30/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **T A COSTA ALMEIDA COMERCIO** Telefone: **(86) 8866-**

CNPJ/CPF: **43.727.781/0001-23** CÓDIGO: **4871**

ENDEREÇO: **AV MIGUEL SADY** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, COMO ALCOOL LIQUIDO 70" 1 LT - CX C/12 UND, ALCOOL LIQUIDO 70° 5 LITROS, BALDE DUPLO 15L, DESENTUPIDOR DE VASO SANITARIO, DESINFETANTE PINHO 500ML, FLANELA 28X38, COADOR DE PANO DE CAFE, GUARDANAPO

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL...: 4.105,97

Valor por Extenso:
**quatro mil, cento e cinco reais e noventa e sete centavos * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/01/2026**

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

CONTABILIZADO EM: 30/01/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 130176	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 79	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/01/2026

Fornededor: 4871 T A COSTA ALMEIDA COMERCIO — CPF/CNPJ :43.727.781/0001-23

ENDEREÇO: AV MIGUEL SADY — TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, COMO ALCOOL LIQUIDO 70" 1 LT - CX C/12 UND, ALCOOL LIQUIDO 70° 5 LITROS, BALDE DUPLO 15L, DESENTUPIDOR DE VASO SANITARIO, DESINFETANTE PINHO 500ML, FLANELA 28X38, COADOR DE PANO DE CAFE, GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA SIMPLES 20X22 PCT/50UN, LIMPADOR P/PISO 5L, LIXEIRA TELADA 05LT E DEMAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE CAJUEIRO DA PRA	4.105,97
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **4.105,97**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.30.22 Desdobro 22	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.105,97	4.105,97	4.105,97	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 4.105,97

quatro mil, cento e cinco reais e noventa e sete centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130176**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 736

DATA DA ORDEM: 30/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: 30/01/2026

Credor..: **T A COSTA ALMEIDA COMERCIO**

CNPJ/CPF: **43.727.781/0001-23** Cod...: **4871**

Endereço: **AV MIGUEL SADY**

Cidade..: **TERESINA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, COMO ALCOOL LIQUIDO 70" 1 LT - CX C/12 UND, ALCOOL LIQUIDO 70° 5 LITROS, BALDE DUPLO 15L, DESENTUPIDOR DE VASO SANITARIO, DESINFETANTE PINHO 500ML, FLANELA 28X38, COADOR DE PANO DE CAFE, GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA SIMPLES 20X22 PCT/50UN, LIMPADOR P/PISO 5L, LIXEIRA TELADA 05LT E DEMAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: **RR$ 4.105,97**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130176	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.30.00	RR$ 4.105,97	RR$ 0,00	RR$ 4.105,97
TOTAL....					RR$ 4.105,97	RR$ 0,00	RR$ 4.105,97

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 4.105,97**

(quatro mil, cento e cinco reais e noventa e sete centavos) * * *

E-130176

F-79

RECEBEMOS DE T A COSTA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/01/2026 VALOR TOTAL: R$ 4.105,97 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC DA ADMINISTRACAO - R PRINCIPAL, S/N CENTRO Cajueiro da Praia-PI

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.871
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

T A COSTA
AV MIGUEL SADY, 701 - ANEXO B
Sao Cristovao - 64052-320
Teresina - PI Fone/Fax: 86999517827

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.871
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2226 0143 7277 8108 8123 5500 1000 0008 7116 5561 9613

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	**222260002426889 - 30/01/2026 10:27:23**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
197019170			**43.727.781/0001-23**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC DA ADMINISTRACAO			**01.612.620/0001-44**	**30/01/2026**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R PRINCIPAL, S/N	**CENTRO**		**64222-000**	**30/01/2026**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Cajueiro da Praia	**PI**			**10:26:00**

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**	**4.105,97**
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**	**1.434,32**	**4.105,97**

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	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1568	ALCOOL LIQUIDO 70° 1 LT - CX C/12UND	84138100	0/102	5102	UN	25,0000	16,4000	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725	Alcool liquido 70° 5 litros	39241000	0/102	5102	UN	20,0000	58,9500	1.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1229	BALDE DUPLO 15L	39241000	0/102	5102	UN	5,0000	142,7000	713,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
488	DESENTUPIDOR DE VASO SANITARIO	39261000	0/102	5102	UN	5,0000	11,9000	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
492	DESINFETANTE PINHO 500ML	39241000	0/102	5102	CX	15,0000	6,2200	93,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462	FLANELA 28X38	39241000	0/102	5102	UN	15,0000	3,4000	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
694	COADOR DE PANO DE CAFE	39241000	0/102	5102	UN	2,0000	3,0600	6,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA SIMPLES 20X22 PCT/50UN	84138100	0/102	5102	UN	5,0000	1,3600	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	LIMPADOR P/PISO 5L	39241000	0/102	5102	UN	5,0000	49,1300	245,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575	Lixeira tolada 05lt	39241000	0/102	5102	UN	10,0000	7,6000	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
556	Lixeira tolada 08lt	39241000	0/102	5102	UN	10,0000	8,9300	89,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	PA PLASTICA P/ LIXO 2,5X21,5X21,5	39241000	0/102	5102	UN	10,0000	7,7000	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1040	PANO DE MICROFIBRA 30X38 PCT/3UND	39241000	0/102	5102	PCT	8,0000	17,0000	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417	PANO DE PRATO	94031000	0/102	5102	UN	15,0000	5,1000	76,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
490	SABONETE LIQUIDO 500ML	84138100	0/102	5102	UN	20,0000	12,6000	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	TAPETE DE BANHEIRO MICROFIBRA	39241000	0/102	5102	UN	8,0000	32,3000	258,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487	TOALHA DE ROSTO 100% ALGODAO 40X60	39241000	0/102	5102	UN	10,0000	9,6700	96,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	VASSOURA DE GARI 60 CM	39241000	0/102	5102	UN	8,0000	34,9000	279,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: BANCO C6 AG:0001 C/C:315675616 Trib aprox Fed: R$ 675,05, Est: R$ 759,26, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD Valor Aproximado dos Tributos : R$ 1.434,32	

Almeida
COMERCIO E SERVIÇOS

RECIBO

A empresa T A COSTA (ALMEIDA COMERCIO) **CNPJ:43.727.781/0001-23 – AV MIGUEL SADY 701, SÃO CRISTOVÃO, 701 TERESINA-PI** - CEP: 64052-320, Representada neste ato pelo Sr. TIAGO ALMEIDA COSTA Rg: nº 2.296.950 SSP-PI e CPF nº 011.329.253-80, recebeu de MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC DA ADMINISTRAÇÃO, o valor de R$ 4.105,97 (QUATRO MIL CENTO E CINCO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS)

Referente ao pagamento da nota fiscal nº 00.000.871 Serie 01 datada 30/01/2026.

TERESINA - PI, 30 DE JANEIRO DE 2026.

TIAGO ALMEIDA COSTA
CPF: 011.329.253-80

ALMEIDA COMERCIO
AV MIGUEL SADY N 701 • SÃO CRISTOVÃO
Teresina-PI • CEP: 64.052-320

Almeida
COMERCIO E SERVIÇOS

A empresa T A COSTA (ALMEIDA COMERCIO) **CNPJ:43.727.781/0001-23 – AV MIGUEL SADY 701, SÃO CRISTOVÃO, 701 TERESINA-PI** - CEP: 64052-320, Representada neste ato pelo Sr. TIAGO ALMEIDA COSTA Rg: nº 2.296.950 SSP-PI e CPF nº 011.329.253-80, vem respeitosamente através desta a presença de vossa senhoria, solicitar o pagamento da nota fiscal de nº 000.000.871 Serie 01 datada 30/01/2026, no valor de R$ 4.105,97 (QUATRO MIL CENTO E CINCO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS)

Certo que seremos atendidos na maior brevidade possível, renovamos nossos votos demais elevada estima e consideração.

TERESINA - PI, 30 DE JANEIRO DE 2026.

TIAGO ALMEIDA COSTA
CPF: 011.329.253-80

ALMEIDA COMERCIO
AV MIGUEL SADY N 701 • SÃO CRISTOVÃO
Teresina-PI • CEP: 64.052-320

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2600010322508973

CPF/CNPJ: 43.727.781/0001-23
Nome/Razão Social: T A COSTA

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 28/01/2026 13:38:17
VÁLIDA ATÉ 29/03/2026

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: 9B4B5E0F-653D-4F41-80C6-5689E4241331

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 43.727.781/0001-23
Razão Social: T A COSTA
Endereço: AV MIGUEL SADY 701 ANEXO B / SAO CRISTOVAO / TERESINA / PI / 64052-320

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

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

Validade:14/01/2026 a 12/02/2026

Certificação Número: 2026011404135680484707

Informação obtida em 28/01/2026 13:36:02

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

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: 342.990/25-33

CPF/CNPJ: 43.727.781/0001-23
Contribuinte: T A COSTA

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 11:12:48 h, do dia 16/12/2025.
Validade: 16/03/2026
Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.
Observações:
- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço http://www.teresina.pi.gov.br
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: BAC7DBF9AF0FE9F5
Nº Via: 5

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 80528

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: T A COSTA-ME

CNPJ: 43.727.781/0001-23

REPRESENTANTE LEGAL: TIAGO ALMEIDA COSTA CPF: 01132925380

ENDEREÇO: Avenida Miguel Sady, 701, ANEXO B - São Cristóvão - 64052-320

BAIRRO: São Cristóvão 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 verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL.

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em: 07/01/2026 09:11:08.

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: 80528. Código validador: 7E629. Versão: 1.0.0.

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Número: 250001022086231 5

CPF/CNPJ: 43.727.781/0001-23
Nome/Razão Social: T A COSTA

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 18/12/2025 20:44:19
VÁLIDA ATÉ 16/02/2026

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: 6178C925-93AD-4CD6-B61B-C8E19780BB24

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 18/12/2025 20:44:23 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: T A COSTA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 43.727.781/0001-23
Certidão nº: 76331163/2025
Expedição: 09/12/2025, às 16:29:07
Validade: 07/06/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **T A COSTA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **43.727.781/0001-23**, **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 NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: T A COSTA
CNPJ: 43.727.781/0001-23

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 15:55:02 do dia 20/08/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/02/2026.
Código de controle da certidão: **7798.0EF3.1C4A.16F8**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.44.17
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAJUEIRO ARRECADACAO
BANCO: 336 - BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 31.567.561-6

FAVORECIDO: T A COSTA
CPF/CNPJ: 43.727.781/0001-23
VALOR: R$ 4.105,97
DEBITO EM: 30/01/2026
==========
DOCUMENTO: 013001
AUTENTICACAO SISBB: 1.972.EF7.3F0.BAE.083

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 102025

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 35	**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**
3.3.90.35.03	**DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.125,00	**0,00**	**7.000,00**	**8.125,00**

FICHA..: **80** DATA..: **02/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA** Telefone: **(86) 9942-**

CNPJ/CPF: **22.782.906/0001-48** CÓDIGO: **3833**

ENDEREÇO: **R SENADOR CANDIDO FERRAZ** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS :	**500**	**Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**999**	**Não se aplica**
	000	**Não se aplica**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR DE EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVICOS DE CAPTACAO DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA ELABORACAO DE PLANOS DE TRABALHO E DO MONITORAMENTO SISTEMATICO DOS SISTEMAS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, POR MEIO DE

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário** **VALOR TOTAL.. : 7.000,00**

Valor por Extenso:
sete mil reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377

EMPENHO AUTORIZADO EM: **02/01/2026**

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

CONTABILIZADO EM: 02/01/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 102025	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 80	DATA: 02/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/01/2026

Fornededor: 3833 **POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA** CPF/CNPJ 22.782.906/0001-48

ENDEREÇO: R SENADOR CANDIDO FERRAZ TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR DE EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVICOS DE CAPTACAO DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA ELABORACAO DE PLANOS DE TRABALHO E DO MONITORAMENTO SISTEMATICO DOS SISTEMAS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, POR MEIO DE DIAGNOSTICOS DOS CONVENIOS E/OU CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2025 - INXG INEXIGIBILIDADE Nº 004/2025.	7.000,00
	DESCONTOS 336,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **6.664,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.35.03 Desdobro 03	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças SERVIÇOS DE CONSULTORIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 6.664,00

seis mil, seiscentos e sessenta e quatro reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **102025**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 555

DATA DA ORDEM: 15/01/2026	DATA VENCIMENTO: / /	DATA PAGAMENTO: 15/01/2026

Credor..: **POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA**

CNPJ/CPF: **22.782.906/0001-48** Cod...: **3833**

Endereço: **R SENADOR CANDIDO FERRAZ**

Cidade..: **TERESINA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR DE EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVICOS DE CAPTACAO DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA ELABORACAO DE PLANOS DE TRABALHO E DO MONITORAMENTO SISTEMATICO DOS SISTEMAS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, POR MEIO DE DIAGNOSTICOS DOS CONVENIOS E/OU CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2025 - INXG INEXIGIBILIDADE Nº 004/2025.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 7.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102025	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.35.00	RR$ 7.000,00	RR$ 336,00	RR$ 6.664,00
TOTAL....					RR$ 7.000,00	RR$ 336,00	RR$ 6.664,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 6.664,00**

(sete mil reais) * * *

102025

F-80

7244-3

1510

Orgão Comprador: MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
Município: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01612620000144

DADOS DO FORNECEDOR

Razão Social: POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
CNPJ: 22782906000148
Nota Fiscal:4545
Série: 0
Data Emissão: 24/10/2025

DADOS FINANCEIROS

Valor da Nota: R$7.000,00
Retenção:
Percentual da Retenção: 4,80%
Valor do IRRF: R$336,00 ?
Valor do ISS: 0,00
Outras Retenções:
Liquido a Pagar: 6.664,00
Competência: Outubro/2025
Orgão Pagador: MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Parecer:
VALOR REFERENTE AO IRRF, conforme IN RFB nº 2.145/2023 de 26.06.2023, SOBRE NOTA FISCAL ACIMA, ENCAMINHO AO SETOR DE CONTABILIDADE PARA PROVIDENCIAR A RETENÇAO NO VALOR DE R$ R$336,00 E REGISTRO DA RECEITA.

CAJUEIRO DA PRAIA - 24/10/2025

Secretário

CAJUEIRO DA PRAIA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

PROCESSO: **0000000095 / 2026**

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: **00000010** **POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA**

CNPJ/CPF: 22782906000148

Endereço:

Bairro:

Cidade:

Fone:

ASSUNTO **NOTA FISCAL**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

NOTA FISCAL 4545

Observações:

DATA: 15/01/2026 **HORA:** 08:39:32

Laisa Emilly Ferreira de A
CPF:624.863.373-8
Assessora de Prot

Assessora de protocolo
Laisa Emilly Ferreira de Araújo

Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

Ek4T52H9J

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
24/10/2025 14:03:57	10/2025	4545 / U

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
22.782.906/0001-48

Nome / Nome Empresarial
POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA

Endereço
RUA NAPOLEAO LIMA 1320 JOQUEI

Inscrição Municipal
454752-7

Telefone
(86) 9999-4484

E-mail
positiva@positivaconsultoria.com.br

Município
TERESINA / PI BRASIL

CEP
64049-220

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
01.612.620/0001-44

Nome / Nome Empresarial
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço
RUA PRINCIPAL CENTRO

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

E-mail
notafiscal@positivaconsultoria.adv.br

Município
CAJUEIRO DA PRAIA / PI BRASIL

CEP
64222-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
7020-4/00-03 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA

Serviço
17.19 - CONSULTORIA E ASSESSORIA ECONOMICA OU FINANCEIRA.

Local da prestação do serviço
TERESINA / PI

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, ATRAVÉS DA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO E DO MONITORAMENTO SISTEMÁTICO DOS SISTEMAS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, POR MEIO DE DIAGNÓSTICOS DOS CONVÊNIOS E/OU CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2025 - INXG INEXIGIBILIDADE Nº 004/2025 . AGÊNCIA: 4710-4; CONTA: 21109-5; BANCO DO BRASIL. REF. MÊS OUTUBRO/2025.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
TERESINA - PI

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	5,000000	350,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
7.000,00	336,00	0,00	0,00	6.664,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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: POSITIVA ASSESSORIA PÚBLICA LTDA
CNPJ: 22.782.906/0001-48

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 12:56:00 do dia 02/09/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/03/2026.
Código de controle da certidão: **F6B9.E4D9.F2C3.8F5A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 22.782.906/0001-48
Razão Social: POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
Endereço: R NAPOLEAO LIMA 1320 / JOQUEI / TERESINA / PI / 64049-220

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

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

Validade: 05/10/2025 a 03/11/2025

Certificação Número: 2025100518332304775037

Informação obtida em 08/10/2025 16:31:50

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

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

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO
CÓDIGO DE CONTROLE: 0323129/25-11

CPF/CNPJ: 22.782.906/0001-48

Contribuinte: POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima identificado está quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelecem os arts. 456 e 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (Código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 10:50:06 h, do dia 07/10/2025
Validade: 05/01/2026
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 I, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: 2762D61F3A11D9EE
Nº Via: 3

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 22.782.906/0001-48
Certidão nº: 62966918/2025
Expedição: 21/10/2025, às 13:58:43
Validade: 19/04/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **22.782.906/0001-48, 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: 25000102180007172

CPF/CNPJ: 22.782.906/0001-48
Nome/Razão Social: **********

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 21/10/2025 13:49:16
VÁLIDA ATÉ 20/12/2025

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: 13A11C67-D0E2-4850-9CC5-8C09DF50ECFC

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 21/10/2025 13:49:21 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 250001031800697 8

CPF/CNPJ: 22.782.906/0001-48
Nome/Razão Social: **********

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 21/10/2025 13:49:39
VÁLIDA ATÉ 20/12/2025

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: B2EA557D-E618-4FE7-8C20-5A021C5A5E05

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 21/10/2025 13:49:43 -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 3999921

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:POSITIVA ASSESSORIA PÚBLICA
CNPJ: 22782906000148, REPRESENTANTE LEGAL: CHRISTIAN SARAIVA AMORIM
ENDEREÇO: RUA NAPOLIAO LIMA 1320
BAIRRO: JOQUEI, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 23 de Setembro de 2025 às 10 h 46 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 3999921. Código verificador: BCBC5.5D85D.BD885.8A398

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
22.782.906/0001-48 MATRIZ		23/06/2015

NOME EMPRESARIAL
POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R NAPOLEAO LIMA	1320	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.049-220	JOQUEI	TERESINA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
POSITIVA@POSITIVACONSULTORIA.COM.BR	(86) 9999-4484

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	23/06/2015

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 **21/10/2025** às **14:10:18** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2025 - INXG
INEXIGIBILIDADE Nº 004/2025

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, ATRAVÉS DA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO E DO MONITORAMENTO SISTEMÁTICO DOS SISTEMAS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, POR MEIO DE DIAGNÓSTICOS DOS CONVÊNIOS E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES QUE ENVOLVAM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS, CELEBRADOS PELO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, QUE ENTRE SI FIRMAM O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI E POSITIVA ASSESSORIA PÚBLICA LTDA, NA FORMA ABAIXO.

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, inscrito no CNPJ nº 01.612.620/0001-44, situado na Praça José Adrião, 23 Centro, Cep. 64.222-000, por intermédio do seu representante legal, o Prefeito Municipal, Sr. Felipe de Carvalho Ribeiro.

CONTRATADA: POSITIVA ASSESSORIA PÚBLICA LTDA, sociedade inscrita no CNPJ/MF sob o nº 22.782.906/0001-48, com sede na Rua Napoleão Lima, nº 1320, bairro: Jóquei, Teresina – PI, CEP: 64.049-220.

O CONTRATANTE e a CONTRATADA, acima especificados, têm entre si ajustado a presente **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, ATRAVÉS DA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO E DO MONITORAMENTO SISTEMÁTICO DOS SISTEMAS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, POR MEIO DE DIAGNÓSTICOS DOS CONVÊNIOS E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES QUE ENVOLVAM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS**

FINANCEIROS CELEBRADOS PELO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, conforme a Inexigibilidade nº 004/2025, regulado pelos preceitos de direito público, especialmente pela Lei nº 14.133/2021, Lei nº 14.039/2020 e alterações posteriores, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e disposições de direito privado, bem como mediante as seguintes cláusulas e condições:.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II)

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de consultoria e assessoria jurídica, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

1.2. Objeto da contratação: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, ATRAVÉS DA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO E DO MONITORAMENTO SISTEMÁTICO DOS SISTEMAS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, POR MEIO DE DIAGNÓSTICOS DOS CONVÊNIOS E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES QUE ENVOLVAM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CELEBRADOS PELO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.**

1.3. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

1.3.1. O Termo de Referência;

1.3.2. A Proposta do contratado;

1.3.3. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

2.1. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados da assinatura do contrato na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021.

2.2. 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.

2.3. O contrato poderá ser prorrogado na forma do art. 107 da Lei 14.133/21.

CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)

3.1. 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 QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO

4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

CLÁUSULA QUINTA – PREÇO (art. 92, V)

5.1. O valor mensal da contratação é de R$ 7.000,00 (sete mil reais), perfazendo o valor global de 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais).

5.2. 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.

CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, em janeiro de 2025.

7.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice IGPM exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

7.4. 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).

7.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.6. 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.

7.7. 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.

7.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

8.1. São obrigações do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

8.4. 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;

8.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

8.6. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal em relação à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021;

8.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência;

8.8. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;

8.9. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

8.10. 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.

8.10.1. A Administração terá o prazo de cinco dias úteis, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

8.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de trinta dias. Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021.

8.12. 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 NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

9.2. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

9.3. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com habilitação e conhecimento adequados, 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;

9.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

9.5. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), 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 no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.6. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021;

9.7. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

9.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

9.9. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.

9.10. 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.

9.11. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato.

9.12. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

9.13. 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.

9.14. 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;

9.15. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;

9.16. 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);

9.17. 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);

9.18. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

9.19. 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;

9.20. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;

CLÁUSULA DÉCIMA- OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

10.1. 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 do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

10.2. 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.

10.3. É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.

10.4. A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

10.5. 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.

10.6. É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

10.7. O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.

10.8. O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.

10.9. 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.

10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, 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.

10.10.1. 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.

10.11. 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.

10.12. Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à autoridade nacional.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII)

11.1. Não haverá exigência de garantia de execução contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – 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 ou da entrega 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 contratado que incorrer nas infrações 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).

iv) **Multa:**

(1) Moratória de 1% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 dias;

(2) Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas "e" a "h" do subitem 12.1, de 1 % a 3 % do valor do Contrato.

(3) Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista na alínea "c" do subitem 12.1, de 1 % a 3 % do valor do Contrato.

(4) Para infração descrita na alínea "b" do subitem 12.1, a multa será de 1 % a 3 % do valor do Contrato.

(5) Para infrações descritas na alínea "d" do subitem 12.1, a multa será de1 .% a 3 % do valor do Contrato.

(6) Para a infração descrita na alínea "a" do subitem 12.1, a multa será de 1 % a 3% do valor do Contrato, ressalvadas as seguintes infrações:

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 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 15 dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

12.7. 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.

12.8. 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.

12.9. 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).

12.10. 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).

12.11. O Contratante deverá, no prazo máximo de 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, da Lei nº 14.133, de 2021)

12.12. 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.

12.13. 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, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

13.1. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

13.2. 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.

13.3. 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; e

b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual

13.4. O contrato poderá 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.

13.4.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.4.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.4.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

13.5. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

13.5.1.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

13.5.1.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

13.5.1.3. Indenizações e multas.

13.6. 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).

13.7. 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 QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)

14.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta do Orçamento Geral do Município de Cajueiro da Praia-2025 e Outros Fontes, na dotação abaixo discriminada:

04.122.0002.2079.0000

1.500.00.999.000

3.3.90.39.00

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

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 – ALTERAÇÕES

16.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

16.2. 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.

16.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do 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).

16.4. 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 SÉTIMA – PUBLICAÇÃO

17.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

17.2. Em se tratando de contratação por inexigibilidade, o contrato e seus aditamentos deverão ser divulgados em 10 dias úteis, contados da data de sua assinatura, conforme o inciso II do art. 94 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA– FORO (art. 92, §1º)

18.1. Fica eleito o Foro da Cidade de Luís Correia-PI para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

Cajueiro da Praia-PI, 17 de janeiro de 2025.

Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia – PI
Felipe de Carvalho Ribeiro
Prefeito Municipal

PREFEIURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PIAUI
CNPJ: 01.612.620/0001-44

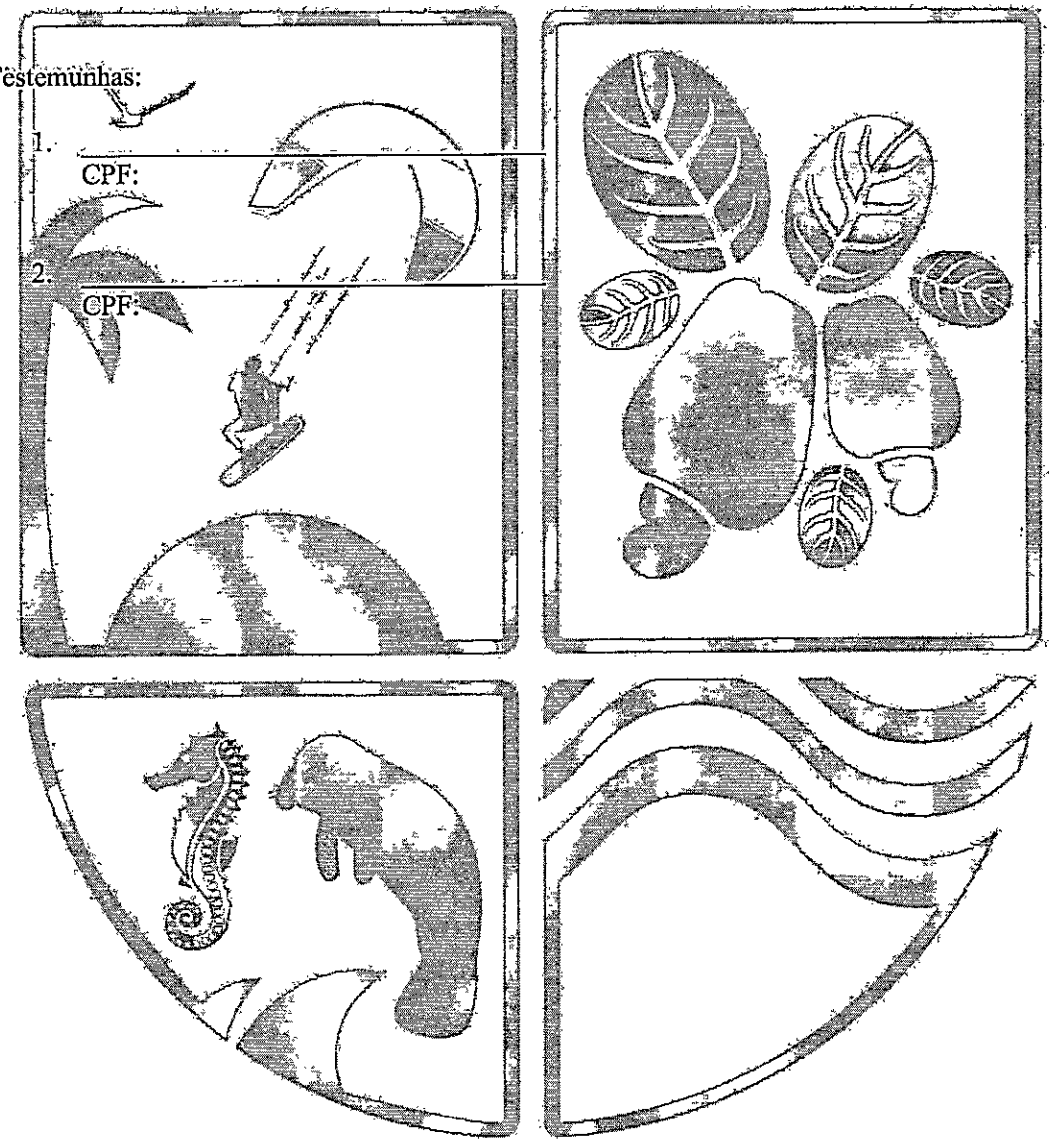
CHRISTIAN SARAIVA AMORIM:91320615368
Assinado de forma digital por CHRISTIAN SARAIVA AMORIM:91320615368
Dados: 2025.01.17 14:18:32 -03'00'

Positiva Assessoria Pública LTDA
CNPJ/MF sob o nº 22.782.906/0001-48
Christian Saraiva Amorim
CPF sob o nº 913.206.153-68
Sócio - Administrador

Testemunhas:

1. _____
CPF:

2. _____
CPF:



GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3321608362001481
16/01/2026 08:40:23

15/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:40:12
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 15/01/2026
NR. DOCUMENTO 554.710.000.021.109
VALOR TOTAL 6.664,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: POSITIVA A PUBLICA LTDA
AGENCIA: 4710-4 CONTA: 21.109-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244
==========
NR.AUTENTICACAO E.C94.238.E93.E3E.819

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 102026

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 35	**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**
3.3.90.35.03	**DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
8.125,00	**7.000,00**	**7.000,00**	**1.125,00**

FICHA..: **80** DATA..: **02/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA** Telefone: **(86) 9942-**

CNPJ/CPF: **22.782.906/0001-48** CÓDIGO: **3833**

ENDEREÇO: **R SENADOR CANDIDO FERRAZ** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS: **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR DE EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVICOS DE CAPTACAO DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA ELABORACAO DE PLANOS DE TRABALHO E DO MONITORAMENTO SISTEMATICO DOS SISTEMAS DOS GOVERNOS FEDERAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário** **VALOR TOTAL...: 7.000,00**

Valor por Extenso:
**sete mil reais * * *

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 102026	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 80	DATA: 02/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/01/2026

Fornededor: 3833 **POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA** CPF/CNPJ :22.782.906/0001-48
ENDEREÇO: R SENADOR CANDIDO FERRAZ TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR DE EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVICOS DE CAPTACAO DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA ELABORACAO DE PLANOS DE TRABALHO E DO MONITORAMENTO SISTEMATICO DOS SISTEMAS DOS GOVERNOS FEDERAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA ELABORACAO DE PLANOS DE TRABALHO E DO MONITORAMENTO SISTEMATICO DOS SISTEMAS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, POR MEIO DE DIAGNOSTICOS DOS CONVENIOS E/OU CONTRATO A	7.000,00 DESCONTOS 336,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **6.664,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.35.03 Desdobro 03	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças SERVIÇOS DE CONSULTORIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 6.664,00

seis mil, seiscentos e sessenta e quatro reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **102026**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 558

DATA DA ORDEM: 15/01/2026	DATA VENCIMENTO: / /	DATA PAGAMENTO: 15/01/2026

Credor..: **POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA**

CNPJ/CPF: **22.782.906/0001-48** Cod...: **3833**

Endereço: **R SENADOR CANDIDO FERRAZ**

Cidade..: **TERESINA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR DE EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVICOS DE CAPTACAO DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA ELABORACAO DE PLANOS DE TRABALHO E DO MONITORAMENTO SISTEMATICO DOS SISTEMAS DOS GOVERNOS FEDERAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA ELABORACAO DE PLANOS DE TRABALHO E DO MONITORAMENTO SISTEMATICO DOS SISTEMAS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, POR MEIO DE DIAGNOSTICOS DOS CONVENIOS E/OU CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2025 - INXG INEXIGIBILIDADE Nº 004/2025.

Despesa Bruta: **RR$ 7.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102026	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.35.00	RR$ 7.000,00	RR$ 336,00	RR$ 6.664,00
TOTAL....					RR$ 7.000,00	RR$ 336,00	RR$ 6.664,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 6.664,00**

(sete mil reais) * * *

102026

7244-3

15/01

Orgão Comprador: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
Município: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01612620000144

F-80

DADOS DO FORNECEDOR

Razão Social: POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
CNPJ: 22782906000148
Nota Fiscal:4658
Série: 0
Data Emissão: 14/01/2026

DADOS FINANCEIROS

Valor da Nota: R$7.000,00
Retenção:
Percentual da Retenção: 4,80%
Valor do IRRF: R$336,00 ?
Valor do ISS: 0,00
Outras Retenções:
Liquido a Pagar: 6.664,00
Competência: Janeiro/2026
Orgão Pagador: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Parecer:
VALOR REFERENTE AO IRRF, conforme IN RFB n° 2.145/2023 de 26.06.2023, SOBRE NOTA FISCAL ACIMA, ENCAMINHO AO SETOR DE CONTABILIDADE PARA PROVIDENCIAR A RETENÇAO NO VALOR DE R$ R$336,00 E REGISTRO DA RECEITA.

CAJUEIRO DA PRAIA - 14/01/2026

Secretário

CAJUEIRO DA PRAIA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

PROCESSO: **0000000097 / 2026**

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: **00000010** **POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA**

CNPJ/CPF: 22782906000148

Endereço:

Bairro:

Cidade:

Fone:

ASSUNTO **NOTA FISCAL**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

NOTA FISCAL 4658

Observações:

DATA: 15/01/2026 **HORA:** 08:42:06

Laisa Emilly Ferreira de Araújo
CPF:624.863.373-85
Assessora de Protocolo

Assessora de protocolo
Laisa Emilly Ferreira de Araújo

Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

qhj0VzUC6

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
17/12/2025 10:50:21	12/2025	4658 / U

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
22.782.906/0001-48	454752-7	(86) 9999-4484
Nome / Nome Empresarial	**E-mail**	
POSITIVA ASSESSORIA PÚBLICA LTDA	positiva@positivaconsultoria.com.br	
Endereço	**Município**	**CEP**
RUA NAPOLEAO LIMA 1320 JOQUEI	TERESINA / PI BRASIL	64049-220

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
01.612.620/0001-44	-	-
Nome / Nome Empresarial	**E-mail**	
MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	notafiscal@positivaconsultoria.adv.br	
Endereço	**Município**	**CEP**
RUA PRINCIPAL CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA / PI BRASIL	64222-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
7020-4/00-03 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA

Serviço
17.19 - CONSULTORIA E ASSESSORIA ECONOMICA OU FINANCEIRA.

Local da prestação do serviço	País da prestação do serviço
TERESINA / PI	BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, ATRAVÉS DA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO E DO MONITORAMENTO SISTEMÁTICO DOS SISTEMAS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, POR MEIO DE DIAGNÓSTICOS DOS CONVÊNIOS E/OU CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2025 - INXG INEXIGIBILIDADE Nº 004/2025 . AGÊNCIA: 4710-4; CONTA: 21109-5; BANCO DO BRASIL. REF. MÊS DEZEMBRO/2025.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN	Município da incidência do ISSQN	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
Exigível	TERESINA - PI	PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN	**Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
NÃO RETIDO	NÃO OPTANTE	-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	5,000000	350,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
7.000,00	336,00	0,00	0,00	6.664,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 22.782.906/0001-48
Razão Social: POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
Endereço: R NAPOLEAO LIMA 1320 / JOQUEI / TERESINA / PI / 64049-220

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

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

Validade: 04/12/2025 a 02/01/2026

Certificação Número: 2025120418452304775089

Informação obtida em 09/12/2025 10:50:22

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

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: POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
CNPJ: 22.782.906/0001-48

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 12:56:00 do dia 02/09/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/03/2026.
Código de controle da certidão: **F6B9.E4D9.F2C3.8F5A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO
CÓDIGO DE CONTROLE: 0323129/25-11

CPF/CNPJ: 22.782.906/0001-48
Contribuinte: POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima identificado está quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelecem os arts. 456 e 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (Código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 10:50:06 h, do dia 07/10/2025
Validade: 05/01/2026
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 I, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: 2762D61F3A11D9EE
Nº Via: 3

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 4053102

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:POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
CNPJ: 22782906000148, REPRESENTANTE LEGAL: CHRISTIAN SARAIVA AMORIM
ENDEREÇO: Rua Napoleão Lima 1320
BAIRRO: JOQUEI, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 19 de Novembro de 2025 às 10 h 55 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 4053102. Código verificador: 21B8D.09AF2.9152B.3909B

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 22.782.906/0001-48
Certidão nº: 62966918/2025
Expedição: 21/10/2025, às 13:58:43
Validade: 19/04/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)** inscrito(a) no CNPJ sob o nº **22.782.906/0001-48, 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: 2500010218007172

CPF/CNPJ: 22.782.906/0001-48
Nome/Razão Social: **********

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 21/10/2025 13:49:16
VÁLIDA ATÉ 20/12/2025

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: 13A11C67-D0E2-4850-9CC5-8C09DF50ECFC

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 21/10/2025 13:49:21 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 250001031800697 8

CPF/CNPJ: 22.782.906/0001-48
Nome/Razão Social: **********

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 21/10/2025 13:49:39
VÁLIDA ATÉ 20/12/2025

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: B2EA557D-E618-4FE7-8C20-5A021C5A5E05

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 21/10/2025 13:49:43 -03:00

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
22.782.906/0001-48 MATRIZ		23/06/2015

NOME EMPRESARIAL
POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R NAPOLEAO LIMA	1320	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.049-220	JOQUEI	TERESINA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
POSITIVA@POSITIVACONSULTORIA.COM.BR	(86) 9999-4484

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	23/06/2015

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 **24/11/2025** às **09:54:01** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2025 - INXG
INEXIGIBILIDADE Nº 004/2025

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, ATRAVÉS DA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO E DO MONITORAMENTO SISTEMÁTICO DOS SISTEMAS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, POR MEIO DE DIAGNÓSTICOS DOS CONVÊNIOS E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES QUE ENVOLVAM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CELEBRADOS PELO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, QUE ENTRE SI FIRMAM O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI E POSITIVA ASSESSORIA PÚBLICA LTDA, NA FORMA ABAIXO.

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, inscrito no CNPJ nº 01.612.620/0001-44, situado na Praça José Adrião, 23 Centro, Cep. 64.222-000, por intermédio do seu representante legal, o Prefeito Municipal, Sr. Felipe de Carvalho Ribeiro.

CONTRATADA: POSITIVA ASSESSORIA PÚBLICA LTDA, sociedade inscrita no CNPJ/MF sob o nº 22.782.906/0001-48, com sede na Rua Napoleão Lima, nº 1320, bairro: Jóquei, Teresina – PI, CEP: 64.049-220.

O CONTRATANTE e a CONTRATADA, acima especificados, têm entre si ajustado a presente **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, ATRAVÉS DA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO E DO MONITORAMENTO SISTEMÁTICO DOS SISTEMAS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, POR MEIO DE DIAGNÓSTICOS DOS CONVÊNIOS E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES QUE ENVOLVAM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS**

FINANCEIROS CELEBRADOS PELO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, conforme a Inexigibilidade nº 004/2025, regulado pelos preceitos de direito público, especialmente pela Lei nº 14.133/2021, Lei nº 14.039/2020 e alterações posteriores, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e disposições de direito privado, bem como mediante as seguintes cláusulas e condições:.

1. CLÁUSULA-PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II)

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de consultoria e assessoria jurídica, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

1.2. Objeto da contratação: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, ATRAVÉS DA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO E DO MONITORAMENTO SISTEMÁTICO DOS SISTEMAS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, POR MEIO DE DIAGNÓSTICOS DOS CONVÊNIOS E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES QUE ENVOLVAM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CELEBRADOS PELO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.**

1.3. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

1.3.1. O Termo de Referência;

1.3.2. A Proposta do contratado;

1.3.3. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

2.1. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados da assinatura do contrato na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021.

2.2. 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.

2.3. O contrato poderá ser prorrogado na forma do art. 107 da Lei 14.133/21.

CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)

3.1. 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 QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO

4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

CLÁUSULA QUINTA – PREÇO (art. 92, V)

5.1. O valor mensal da contratação é de R$ 7.000,00 (sete mil reais), perfazendo o valor global de 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais).

5.2. 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.

CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, em janeiro de 2025!

7.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice IGPM exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

7.4. 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).

7.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.6. 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.

7.7. 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.

7.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

8.1. São obrigações do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

8.4. 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;

8.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

8.6. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal em relação à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021;

8.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência;

8.8. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;

8.9. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

8.10. 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.

8.10.1. A Administração terá o prazo de cinco dias úteis, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

8.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de trinta dias. Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021.

8.12. 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 NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

9.2. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

9.3. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com habilitação e conhecimento adequados, 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;

9.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

9.5. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), 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 no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.6. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021;

9.7. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

9.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

9.9. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.

9.10. 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.

9.11. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato.

9.12. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

9.13. 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.

9.14. 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;

9.15. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;

9.16. 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);

9.17. 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);

9.18. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

9.19. 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;

9.20. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;

CLÁUSULA DÉCIMA- OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

10.1. 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 do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

10.2. 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.

10.3. É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.

10.4. A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

10.5. 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.

10.6. É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

10.7. O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância..

10.8. O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.

10.9. 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.

10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, 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.

10.10.1. 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.

10.11. 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.

10.12. Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à autoridade nacional.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII)

11.1. Não haverá exigência de garantia de execução contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – 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 ou da entrega 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 contratado que incorrer nas infrações 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).

iv) **Multa:**

(1) Moratória de 1% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 dias;

(2) Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas "e" a "h" do subitem 12.1, de 1 % a 3 % do valor do Contrato.

(3) Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista na alínea "c" do subitem 12.1, de 1 % a 3 % do valor do Contrato.

(4) Para infração descrita na alínea "b" do subitem 12.1, a multa será de 1 % a 3 % do valor do Contrato.

(5) Para infrações descritas na alínea "d" do subitem 12.1, a multa será de1 .% a 3 % do valor do Contrato.

(6) Para a infração descrita na alínea "a" do subitem 12.1, a multa será de 1 % a 3% do valor do Contrato, ressalvadas as seguintes infrações:

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 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 15 dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

12.7. 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.

12.8. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1°, da Lei n° 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.

12.9. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei n° 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n° 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).

12.10. 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 n° 14.133, de 2021).

12.11. O Contratante deverá, no prazo máximo de 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, da Lei n° 14.133, de 2021)

12.12. 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 n° 14.133/21.

12.13. 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, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

13.1. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

13.2. 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.

13.3. 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; e

b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual

13.4. O contrato poderá 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.

13.4.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.4.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.4.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

13.5. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

13.5.1.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

13.5.1.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

13.5.1.3. Indenizações e multas.

13.6. 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).

13.7. 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 QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)

14.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta do Orçamento Geral do Município de Cajueiro da Praia-2025 e Outros Fontes, na dotação abaixo discriminada:

04.122.0002.2079.0000

1.500.00.999.000

3.3.90.39.00

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

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 – ALTERAÇÕES

16.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

16.2. 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.

16.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do 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).

16.4. 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 SÉTIMA – PUBLICAÇÃO

17.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

17.2. Em se tratando de contratação por inexigibilidade, o contrato e seus aditamentos deverão ser divulgados em 10 dias úteis, contados da data de sua assinatura, conforme o inciso II do art. 94 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO (art. 92, §1º)

18.1. Fica eleito o Foro da Cidade de Luís Correia-PI para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

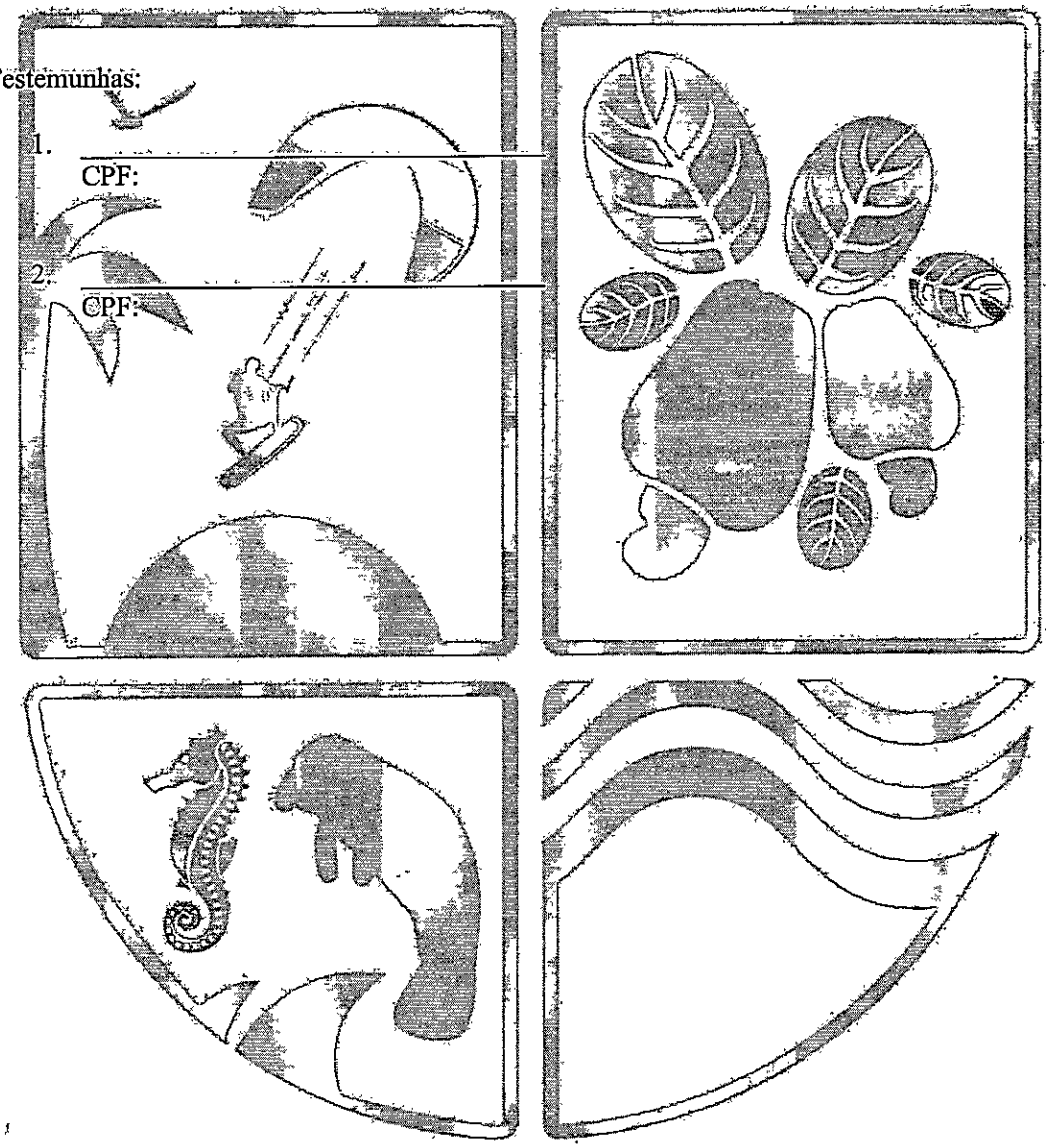
Cajueiro da Praia-PI, 17 de janeiro de 2025.

Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia – PI
Felipe de Carvalho Ribeiro
Prefeito Municipal

CHRISTIAN SARAIVA AMORIM:91320615368

Assinado de forma digital por CHRISTIAN SARAIVA AMORIM:91320615368
Dados: 2025.01.17 14:18:32 -03'00'

Positiva Assessoria Pública LTDA
CNPJ/MF sob o nº 22.782.906/0001-48
Christian Saraiva Amorim
CPF sob o nº 913.206.153-68
Sócio - Administrador



Testemunhas:

1. _____
CPF:

2. _____
CPF:

15/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:40:50
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 15/01/2026
NR. DOCUMENTO 554.710.000.021.109
VALOR TOTAL 6.664,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: POSITIVA A PUBLICA LTDA
AGENCIA: 4710-4 CONTA: 21.109-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244
==========
NR.AUTENTICACAO 7.1B4.0A2.F80.89E.622

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 108008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 36	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**
3.3.90.36.14	**LOCAÇÃO DE IMÓVEIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
237.462,50	**0,00**	**600,00**	**236.862,50**

FICHA..: **81** DATA..: **08/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **EXPEDITO CRAVEIRO DA SILVA** Telefone:

CNPJ/CPF: **447.132.403-97** CÓDIGO: **3826**

ENDEREÇO: CIDADE..:**CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME CONTRATO 03.03.2021/04, CONFORME ADITIVO. REF.: MES DE NOVEMBRO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário** **VALOR TOTAL...: 600,00**

Valor por Extenso:
**seiscentos reais * * *

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 108008	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 81	DATA: 08/01/2026	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 08/01/2026	

Fornededor: 3826 **EXPEDITO CRAVEIRO DA SILVA** CPF/CNPJ :447.132.403-97

ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME CONTRATO 03.03.2021/04, CONFORME ADITIVO. REF.: MES DE NOVEMBRO DE 2025.	600,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.36.14 Desdobro 14	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

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 * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **108008**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **08/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 720

DATA DA ORDEM: 08/01/2026	DATA VENCIMENTO: / /	DATA PAGAMENTO: 08/01/2026

Credor..: **EXPEDITO CRAVEIRO DA SILVA**

CNPJ/CPF: **447.132.403-97** Cod...: **3826**

Endereço:

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME CONTRATO 03.03.2021/04, CONFORME ADITIVO. REF.: MES DE NOVEMBRO DE 2025.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
108008	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.36.00	RR$ 600,00	RR$ 0,00	RR$ 600,00
TOTAL....					RR$ 600,00	RR$ 0,00	RR$ 600,00

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

(seiscentos reais) * * *

108008.pdf

CAJUEIRO DA PRAIA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

PROCESSO: **0000002429 / 2025**

F-81

7244-3

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

06/01

Proprietário/Interessado: **00000283** **EXPEDITO CRAVEIRO DA SILVA**

CNPJ/CPF:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

Fone:

ASSUNTO **RECIBO**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

Observações:

2244-1

DATA: 09/12/2025 **HORA:** 11:22:08

Laisa Emilly Ferreira de Araújo
CPF:624.863.373-85
Assessora de Protocolo

Assessora de protocolo
Laisa Emilly Ferreira de Araújo

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R$ 600,00(seiscentos reais), referente a locação de imóvel destinado as atividades da Secretaria de Governo, conforme contrato 03.03.2021/04, conf aditivo.

Cajueiro da Praia(PI), novembro 2025

Expedito Craveiro da Silva
CPF: 447.132.403-97

DADOS BANCARIOS

AGENCIA 4365

CONTA 00044772249-0

Emissão de comprovantes

G337081543614733 1
08/01/2026 15:51:01

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.51.01
2255102255          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA:          7.244-3
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAJUEIRO ARRECADACAO
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA:         744.772.249-0

FAVORECIDO:  EXPEDITO CRAVEIRO DA SILVA
CPF/CNPJ:      447.132.403-97
VALOR: R$                                  600,00
DEBITO EM: 08/01/2026
================================================
DOCUMENTO: 010804
AUTENTICACAO SISBB:        2.339.0F5.D19.EF5.1B5
```

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 108012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 36	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**
3.3.90.36.14	**LOCAÇÃO DE IMÓVEIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
230.462,50	**7.000,00**	**900,00**	**229.562,50**

FICHA..: **81** DATA..: **08/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **EXPEDITO CRAVEIRO DA SILVA** Telefone:

CNPJ/CPF: **447.132.403-97** CÓDIGO: **3826**

ENDEREÇO: CIDADE..:**CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS :	**500**	**Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**999**	**Não se aplica**
	000	**Não se aplica**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (APAE) DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DISPENSA N° 011/2022, CONTRATO 01.1104/2022, ADITIVADO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário** **VALOR TOTAL...: 900,00**

Valor por Extenso:
novecentos reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377

EMPENHO AUTORIZADO EM: **08/01/2026**

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

CONTABILIZADO EM: 08/01/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	108012	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 81	DATA: 08/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 08/01/2026

Fornededor: 3826 **EXPEDITO CRAVEIRO DA SILVA** CPF/CNPJ :447.132.403-97

ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (APAE) DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DISPENSA Nº 011/2022, CONTRATO 01.1104/2022, ADITIVADO. REF.: MES DE NOVEMBRO DE 2025.	900,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **900,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.36.14 Desdobro 14	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

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

VALOR A SER PAGO R$ 900,00

novecentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **108012**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **08/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 724

DATA DA ORDEM: 08/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: 08/01/2026

Credor..: **EXPEDITO CRAVEIRO DA SILVA**

CNPJ/CPF: **447.132.403-97** Cod...: **3826**

Endereço:

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (APAE) DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DISPENSA Nº 011/2022, CONTRATO 01.1104/2022, ADITIVADO. REF.: MES DE NOVEMBRO DE 2025.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 900,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
108012	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.36.00	RR$ 900,00	RR$ 0,00	RR$ 900,00
TOTAL....					RR$ 900,00	RR$ 0,00	RR$ 900,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 900,00**

(novecentos reais) * * *

F- 81

108012 fpg

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R$ 900,00(Novecentos reais), referente a locação de imóvel destinado ao funcionamento da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais(APAE) de Cajueiro da Praia, vinculado a Secretaria de Administração e Finanças, conforme Dispensa nº 011/2022 contrato 01.1104/2022, aditivado

Cajueiro da Praia(PI), novembro 2025

Expedito Craveiro da Silva
CPF: 447.132.403-97

DADOS BANCARIOS

AGENCIA 4365

CONTA 00044772249-0

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.41.05
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAJUEIRO ARRECADACAO
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 744.772.249-0

FAVORECIDO: EXPEDITO CRAVEIRO DA SILVA
CPF/CNPJ: 447.132.403-97
VALOR: R$ 900,00
DEBITO EM: 08/01/2026

==========

DOCUMENTO: 010803
AUTENTICACAO SISBB: 6.A3C.3E0.89A.68A.1BB

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 113015

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 36	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**
3.3.90.36.14	**LOCAÇÃO DE IMÓVEIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
236.862,50	**600,00**	**800,00**	**236.062,50**

FICHA..: **81** DATA..: **13/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **EXPEDITO CRAVEIRO DA SILVA** Telefone:

CNPJ/CPF: **447.132.403-97** CÓDIGO: **3826**

ENDEREÇO: CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME CONTRATO 03.03.2021/04, CONFORME ADITIVO. REF.: MES DE DEZEMBRO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário** **VALOR TOTAL...: 800,00**

Valor por Extenso:
oitocentos reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377

EMPENHO AUTORIZADO EM: **13/01/2026**

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

CONTABILIZADO EM: 13/01/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 113015	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 81	DATA: 13/01/2026	REQUISIÇÃO:

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

Fornededor: **3826 EXPEDITO CRAVEIRO DA SILVA** CPF/CNPJ :447.132.403-97
ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME CONTRATO 03.03.2021/04, CONFORME ADITIVO. REF.: MES DE DEZEMBRO DE 2025.	800,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **800,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.36.14 Desdobro 14	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
800,00	800,00	800,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 800,00

oitocentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **113015**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **13/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 721

DATA DA ORDEM: 13/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 13/01/2026

Credor..: **EXPEDITO CRAVEIRO DA SILVA**

CNPJ/CPF: **447.132.403-97** Cod...: **3826**

Endereço:

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME CONTRATO 03.03.2021/04, CONFORME ADITIVO. REF.: MES DE DEZEMBRO DE 2025.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 800,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
113015	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.36.00	RR$ 800,00	RR$ 0,00	RR$ 800,00
TOTAL....					RR$ 800,00	RR$ 0,00	RR$ 800,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 800,00**

(oitocentos reais) * * *

~~12.605-5~~ 7244-3 ADM

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

PROCESSO: **0000000053 / 2026**

F-81

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

113015 pg

Proprietário/Interessado: 00000283 EXPEDITO CRAVEIRO DA SILVA

CNPJ/CPF:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

Fone:

ASSUNTO RECIBO

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

Observações:

DATA: 12/01/2026 **HORA:** 10:19:09

Laisa Emilly Ferreira de Araújo
CPF:624.863.373-85
Assessora de Protocolo

Assessora de protocolo
Laisa Emilly Ferreira de Araújo

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R$ 800,00(seiscentos reais), referente a locação de imóvel destinado as atividades da Secretaria de Governo, conforme contrato 03.03.2021/04, conf aditivo.

Cajueiro da Praia(PI), dezembro 2025

Expedito Craveiro da Silva
CPF: 447.132.403-97

DADOS BANCARIOS

AGENCIA 4365

CONTA 00044772249-0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.00
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAJUEIRO ARRECADACAO
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 744.772.249-0

FAVORECIDO: EXPEDITO CRAVEIRO DA SILVA
CPF/CNPJ: 447.132.403-97
VALOR: R$ 800,00
DEBITO EM: 13/01/2026
==========
DOCUMENTO: 011304
AUTENTICACAO SISBB: 7.AE5.264.594.FDA.CAB

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 113021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 36	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**
3.3.90.36.14	**LOCAÇÃO DE IMÓVEIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
229.562,50	**7.900,00**	**900,00**	**228.662,50**

FICHA..: **81** DATA..: **13/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **EXPEDITO CRAVEIRO DA SILVA** Telefone:

CNPJ/CPF: **447.132.403-97** CÓDIGO: **3826**

ENDEREÇO: CIDADE..:**CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (APAE) DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DISPENSA N° 011/2022, CONTRATO 01.1104/2022, ADITIVADO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário** **VALOR TOTAL...:** **900,00**

Valor por Extenso:
novecentos reais * * *

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	113021	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 81	DATA: 13/01/2026	REQUISIÇÃO:

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

Fornededor: 3826 **EXPEDITO CRAVEIRO DA SILVA** CPF/CNPJ :447.132.403-97
ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (APAE) DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DISPENSA Nº 011/2022, CONTRATO 01.1104/2022, ADITIVADO. REF.: MES DE DEZEMBRO DE 2025.	900,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **900,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.36.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 14	

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

VALOR A SER PAGO R$ 900,00
novecentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **113021**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **13/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 725

DATA DA ORDEM: **13/01/2026**	DATA VENCIMENTO: / /	DATA PAGAMENTO: **13/01/2026**

Credor..: **EXPEDITO CRAVEIRO DA SILVA**

CNPJ/CPF: **447.132.403-97** Cod...: **3826**

Endereço:

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (APAE) DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DISPENSA Nº 011/2022, CONTRATO 01.1104/2022, ADITIVADO. REF.: MES DE DEZEMBRO DE 2025.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 900,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
113021	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.36.00	RR$ 900,00	RR$ 0,00	RR$ 900,00
TOTAL....					RR$ 900,00	RR$ 0,00	RR$ 900,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 900,00**

(novecentos reais) * * *

F-81

113021 pg

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R$ 900,00(Novecentos reais), referente a locação de imóvel destinado ao funcionamento da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais(APAE) de Cajueiro da Praia, vinculado a Secretaria de Administração e Finanças, conforme Dispensa nº 011/2022 contrato 01.1104/2022, aditivado

Cajueiro da Praia(PI), dezembro 2025

Expedito Craveiro da Silva
CPF: 447.132.403-97

DADOS BANCARIOS

AGENCIA 4365

CONTA 00044772249-0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.42.38
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAJUEIRO ARRECADACAO
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 744.772.249-0

FAVORECIDO: EXPEDITO CRAVEIRO DA SILVA
CPF/CNPJ: 447.132.403-97
VALOR: R$ 900,00
DEBITO EM: 13/01/2026

==========

DOCUMENTO: 011306
AUTENTICACAO SISBB: A.27D.45E.F28.9C9.331

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 113022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 36	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**
3.3.90.36.14	**LOCAÇÃO DE IMÓVEIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
228.662,50	**8.800,00**	**1.400,00**	**227.262,50**

FICHA..: **81** DATA..: **13/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **MARIA MADALENA CHAVES** Telefone:

CNPJ/CPF: **009.909.103-85** CÓDIGO: **3860**

ENDEREÇO: CIDADE..:**CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR DE EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO GPM VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. REF.: DEZEMBRO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL...: 1.400,00

Valor por Extenso:
um mil e quatrocentos reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **13/01/2026**

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

CONTABILIZADO EM: 13/01/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	113022	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 81	DATA: 13/01/2026	REQUISIÇÃO:

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

Fornededor: 3860 **MARIA MADALENA CHAVES** CPF/CNPJ :009.909.103-85

ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR DE EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO GP M VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. REF.: DEZEMBRO DE 2025.	1.400,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **1.400,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.36.14 Desdobro 14	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.400,00

um mil e quatrocentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **113022**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **13/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 734

DATA DA ORDEM: 13/01/2026	DATA VENCIMENTO: / /	DATA PAGAMENTO: 13/01/2026

Credor..: **MARIA MADALENA CHAVES**

CNPJ/CPF: **009.909.103-85** Cod...: **3860**

Endereço:

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO GPM VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. REF.: DEZEMBRO DE 2025.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
113022	7 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.36.00	RR$ 1.400,00	RR$ 0,00	RR$ 1.400,00
TOTAL....					RR$ 1.400,00	RR$ 0,00	RR$ 1.400,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.400,00**

(um mil e quatrocentos reais) * * *

E 113022

F-81

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) referente a locação de imóvel destinado ao funcionamento da Sede do GPM vinculado a Secretaria de Administração e Finanças.

Cajueiro da Praia(PI), Dezembro de 2025

Maria Madalena Chaves
CPF: 009.909.103-85

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.42.38
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAJUEIRO ARRECADACAO
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA
CONTA: 126.192-4

FAVORECIDO: MARIA MADALENA CHAVES
CPF/CNPJ: 009.909.103-85
VALOR: R$ 1.400,00
DEBITO EM: 13/01/2026

==========

DOCUMENTO: 011303
AUTENTICACAO SISBB: E.CA2.F22.460.D0D.5E7

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 113024

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 36	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**
3.3.90.36.14	**LOCAÇÃO DE IMÓVEIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
227.262,50	**10.200,00**	**800,00**	**226.462,50**

FICHA..: **81** DATA..: **13/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **GERLANE MAGALHÃES DE CASTRO** Telefone:

CNPJ/CPF: **624.861.963-82** CÓDIGO: **4893**

ENDEREÇO: CIDADE..:**CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR DE EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DOS CORREIOS, CONFORME DISPENSA Nº 008/2023, CONTRATO Nº 01.14038/2023. REF.: DEZEMBRO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário** **VALOR TOTAL.....: 800,00**

Valor por Extenso:
oitocentos reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377

EMPENHO AUTORIZADO EM: **13/01/2026**

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

CONTABILIZADO EM: 13/01/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	113024	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 81	DATA: 13/01/2026	REQUISIÇÃO:

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

Fornededor: **4893** **GERLANE MAGALHÃES DE CASTRO** CPF/CNPJ :624.861.963-82

ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR DE EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DOS CORREIOS, CONFORME DISPENSA Nº 008/2023, CONTRATO Nº 01.14038/2023. REF.: DEZEMBRO DE 2025.	800,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **800,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.36.14 Desdobro 14	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
800,00	800,00	800,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 800,00

oitocentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **113024**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **13/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 735

DATA DA ORDEM: 13/01/2026	DATA VENCIMENTO: / /	DATA PAGAMENTO: 13/01/2026

Credor..: **GERLANE MAGALHÃES DE CASTRO**

CNPJ/CPF: **624.861.963-82** Cod...: **4893**

Endereço:

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR DE EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DOS CORREIOS, CONFORME DISPENSA Nº 008/2023, CONTRATO Nº 01.14038/2023. REF.: DEZEMBRO DE 2025.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 800,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
113024	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.36.00	RR$ 800,00	RR$ 0,00	RR$ 800,00
TOTAL....					RR$ 800,00	RR$ 0,00	RR$ 800,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 800,00**

(oitocentos reais) * * *

E-113024

F- 81

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R$ 800,00 (oitocentos reais), referente a locação de imóvel destinado as atividades dos Correios, conforme Dispensa nº 008/2023 Contrato nº 01.14038/2023.

Cajueiro da Praia(PI), Dezembro de 2025

Gerlane Magalhães de Castro
CPF: 624.861.963-82

DADOS BANCARIO

AGENCIA 2255-1

CONTA 26.043-6

13/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:19:15
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 13/01/2026
NR. DOCUMENTO 552.255.000.026.043
VALOR TOTAL 800,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GERLANE MAGALHAES CASTRO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 26.043-6
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244
==========
NR.AUTENTICACAO F.42B.9A5.41A.689.5F0

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 119001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 36	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**
3.3.90.36.06	**SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
236.062,50	**1.400,00**	**2.500,00**	**233.562,50**

FICHA..: **81** DATA..: **19/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **JARDEL CAVALCANTE DO NASCIMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: **952.899.413-04** CÓDIGO: **3864**

ENDEREÇO: **RUA GENESIO PIRES** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR DE EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA O SERVICO DE GESTAO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA, CONF CONTRATO 01.02.03/2021, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário** **VALOR TOTAL...: 2.500,00**

Valor por Extenso:
dois mil e quinhentos reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377

EMPENHO AUTORIZADO EM: **19/01/2026**

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

CONTABILIZADO EM: 19/01/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	119001	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 81	DATA: 19/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/01/2026

Fornededor: **3864 JARDEL CAVALCANTE DO NASCIMENTO** CPF/CNPJ :952.899.413-04

ENDEREÇO: RUA GENESIO PIRES CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR DE EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA O SERVICO DE GESTAO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA, CONF CONTRATO 01.02.03/2021, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2025.	2.500,00
	DESCONTOS 400,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**2.100,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.36.06 Desdobro 06	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.100,00

dois mil e cem reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **119001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **19/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 406

DATA DA ORDEM: **20/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **20/01/2026**

Credor..: **JARDEL CAVALCANTE DO NASCIMENTO**

CNPJ/CPF: **952.899.413-04** Cod...: **3864**

Endereço: **RUA GENESIO PIRES**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR DE EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA O SERVICO DE GESTAO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA, CONF CONTRATO 01.02.03/2021, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2025.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
119001	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.36.00	RR$ 2.500,00	RR$ 400,00	RR$ 2.100,00
TOTAL....					RR$ 2.500,00	RR$ 400,00	RR$ 2.100,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 2.100,00**

(dois mil e quinhentos reais) * * *

F-81 119001

ESTADO DO PIAUI PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Nota Nº 1127 SÉRIE AVULSA

DECLARAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DPS

Data de Geração	19/01/2026	Local da Prestação	CAJUEIRO DA PRAIA-PI	Competência	JAN/2026

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	JARDEL CAVALCANTE DO NASCIMENTO				
Endereço	RUA GENESIO PIRES, 1385 B, -				
Cidade	Cajueiro da Praia				
CPF/CNPJ	952.899.413-04	Insc.Municipal	1616	Insc. Estadual:	0

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA			E-mail	
Endereço	PRA PRAÇA JOSE DE ADRIAO, 23 CENTRO 64222000 CAJUEIRO DA PRAIA-PI				
CPF/CNPJ	01.612.620/0001-44	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE GESTÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA, CONF. CONTRATO 01.02.03/2021, NO PERIODO DEZEMBRO 2025

DADOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 3137-2
CONTA: 23636-5

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1402 Assistência técnica.

TRIBUTOS FEDERAIS

INSS	275,00	IRRF	0,00	SEST/SENAT	0,00

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO	CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	2.500,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	2.500,00
(-) Retenções Federais	275,00	Tributada no Município	(-) Deduções Legais	0,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	Base de Cálculo	2.500,00
(-) ISS Retido	125,00	a4vswmnurzbxkioh3defj8pyl56	(X) Alíquota do ISS	5,0000 %
(=) Valor Líquido	2.100,00	https://cajueirodapraia.pi.gov.br/servicos/	(=) Valor do ISS	125,00
INFORMAÇÕES ADICIONAIS			Número do Crédito	0

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Para verificar a autenticidade desta Nota, acesse o site https://cajueirodapraia.pi.gov.br/servicos/

Impressa em: 19/01/26 10:56 Hora da emissão: 10:56:05

Emissão de comprovantes

G338201542830181l
20/01/2026 15:47:16

```
20/01/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:01:43
225502255          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1          CONTA:          7.244-3
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 20/01/2026
NR. DOCUMENTO              553.137.000.023.636
VALOR TOTAL                             2.100,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JARDEL CAVALCANTE DO NASC
AGENCIA: 3137-2          CONTA:         23.636-5
NR. DOCUMENTO                552.255.000.007.244
================================================
NR.AUTENTICACAO           8.6EE.05F.0C5.BF0.003
```

Transação efetuada com sucesso por: JJ416200 MARCELO DOS SANTOS NOBREGA.

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 102021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.05	**SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.190.546,45	**46.953,55**	**13.000,00**	**1.177.546,45**

FICHA..: **82** DATA..: **02/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CHARLLES MAX RAFAEL NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS** **(86) 3232-**

CNPJ/CPF: **11.410.592/0001-36** CÓDIGO: **5315**

ENDEREÇO: **AV SENADOR AREA LEAO** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO MES DE SETEMBRO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário** **VALOR TOTAL...: 13.000,00**

Valor por Extenso:
treze mil reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377

EMPENHO AUTORIZADO EM: **02/01/2026**

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

CONTABILIZADO EM: 02/01/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	102021	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 02/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/01/2026

Fornededor: 5315 **CHARLLES MAX RAFAEL NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS** CPF/CNPJ :11.410.592/0001-36
ENDEREÇO: AV SENADOR AREA LEAO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO MES DE SETEMBRO DE 2025.	13.000,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **13.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.05 Desdobro 05	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 13.000,00
treze mil reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **102021**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 517

DATA DA ORDEM: **08/01/2026**	DATA VENCIMENTO: / /	DATA PAGAMENTO: **08/01/2026**

Credor..: **CHARLLES MAX RAFAEL NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS**

CNPJ/CPF: **11.410.592/0001-36** Cod...: **5315**

Endereço: **AV SENADOR AREA LEAO**

Cidade..: **TERESINA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO MES DE SETEMBRO DE 2025.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 13.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102021	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 13.000,00	RR$ 0,00	RR$ 13.000,00
TOTAL....					RR$ 13.000,00	RR$ 0,00	RR$ 13.000,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 13.000,00**

(treze mil reais) * * *

102021

F-82

PREFEITURA MUNICIPAL
Cajueiro da Praia
VALORIZANDO O POVO, CONSTRUINDO O FUTURO

→ Falta o atesto

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA – PI

PARECERES Nº 173		
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 0000001932/2025		
EMPRESA: CHARLLES MAX SOCIEDADE DE ADVOGADOS		
CNPJ : 11.410.592/0001-36		
Nº NOTA: 577/U		
SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM TODAS AS INSTÂNCIAS DE PROCESSOS JUDICIAIS ATINENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.		
VALOR: 13.000,00		
EXISTE LICITAÇÃO?		(x) SIM ( ) NÃO
QUAL MODALIDADE?	( ) PREGÃO ELETRÔNICO ( ) DISPENSA ELETRÔNICA ( ) CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA (X) INEXI. DE LICITAÇÃO ( ) CONTRATAÇÃO DIRETA ( ) DISPENSA DE LICITAÇÃO ( ) ADESÃO ( ) TOMADA DE PREÇO	
Nº DO PROCEDIMENTO: 006/2025		
A NOTA ESTÁ ATESTADA POR SERVIDOR COMPETENTE?		(x) SIM ( ) NÃO
O PROCESSO ESTÁ DEVIDAMENTE FINALIZADO E CADASTRADO NO PORTAL LICITAÇÕES WEB? (https://sistemas.tce.pi.gov.br/licitacoesweb/mural)		(x) SIM ( ) NÃO
EXISTE CONTRATO?		(x) SIM ( ) NÃO
ESTÁ ASSINADO PELAS PARTES? (CONTRATANTE E CONTRATADO)		(x) SIM ( ) NÃO
É CONTRATO DE 2024?		(x) SIM ( ) NÃO
SE SIM, ESTÁ CADASTRADO NO PNCP (PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS)? (https://pncp.gov.br/app/editais?q=&status=recebendo_proposta&pagina=1)		(x) SIM ( ) NÃO
FOI PUBLICADO NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA? (http://transparencia.cajueirodapraia.pi.gov.br/)		(x) SIM ( ) NÃO
ESTÁ CADASTRADO NO PORTAL DO TCE, CONTRATOS WEB? (https://sistemas.tce.pi.gov.br/muralcon/)		(x) SIM ( ) NÃO
FOI PUBLICADO EM DIÁRIO OFICIAL? (https://diariooficialdasprefeituras.org/piaui/buscas) (http://www.diariooficialdosmunicipios.org)		(x) SIM ( ) NÃO
CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL		
POSSUI CERTIDÃO DE REGULARIDADE JUNTO À RECEITA FEDERAL VIGENTE		(x) SIM ( ) NÃO
POSSUI CERTIDÃO DE REGULARIDADE JUNTO À RECEITA		(x) SIM ( ) NÃO

Ronaldo dos Santos Pereira
Controlador Geral do Município
CPF 822.800.883-04

CAJUEIRO DA PRAIA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

PROCESSO: **0000001932 / 2025**

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: **00000201** **CHARLLES MAX RAFAEL NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS**

CNPJ/CPF:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

Fone:

ASSUNTO **NOTA FISCAL**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

NOTA FISCAL 577

Observações:

DATA: 06/10/2025 **HORA:** 09:14:09

Laisa Emilly Ferreira de Araújo
CPF:624.863.373-85
Assessora de Protocolo

Assessora de protocolo
Laisa Emilly Ferreira de Araújo

Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

7FN7zpSXh

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
24/09/2025 11:44:13	09/2025	577 / U

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
11.410.592/0001-36

Inscrição Municipal
104418-4

Telefone
(86) 3232-7734

Nome / Nome Empresarial
CHARLLES MAX RAFAEL NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

E-mail
rafaelnnrego@gmail.com

Endereço
AVENIDA SENADOR AREA LEAO 3 SAO CRISTOVAO

Município
TERESINA / PI BRASIL

CEP
64051-080

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
01.612.620/0001-44

Inscrição Municipal
-

Telefone
(86) 3232-7734

Nome / Nome Empresarial
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

E-mail
secfinancaju@gmail.com

Endereço
PRACA JOSE ADRIAO 111 CENTRO

Município
CAJUEIRO DA PRAIA / PI BRASIL

CEP
64222-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
6911-7/01-01 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

Serviço
17.13 - ADVOCACIA.

Local da prestação do serviço
TERESINA / PI

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

Segue em anexo nota fiscal referente aos serviços prestados de consultoria e assessoria jurídica no mês de setembro de 2025.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
TERESINA - PI

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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: CHARLLES MAX RAFAEL NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CNPJ: 11.410.592/0001-36

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 11:10:10 do dia 22/05/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/11/2025.
Código de controle da certidão: **E3EC.7B4C.7901.B192**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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: CHARLLES MAX RAFAEL NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CNPJ: 11.410.592/0001-36

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 11:10:10 do dia 22/05/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/11/2025.
Código de controle da certidão: **E3EC.7B4C.7901.B192**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.410.592/0001-36
Razão Social: LEAL E REGO ADVOGADOS ASSOCIADOS
Endereço: AV SENADOR AREA LEAO 3 SALA 01 / JOQUEI / TERESINA / PI / 64049-110

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

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

Validade:19/09/2025 a 18/10/2025

Certificação Número: 2025091908001649331380

Informação obtida em 22/09/2025 14:24:34

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
11.410.592/0001-36 MATRIZ		02/12/2009

NOME EMPRESARIAL
CHARLLES MAX RAFAEL NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
69.11-7-01 - Serviços advocatícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
223-2 - Sociedade Simples Pura

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV SENADOR AREA LEAO	3	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.049-110	JOQUEI	TERESINA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
RAFAELNNREGO@GMAIL.COM	(86) 3232-7734

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	02/12/2009

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 **21/01/2025** às **11:51:59** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CHARLLES MAX RAFAEL NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 11.410.592/0001-36
Certidão nº: 28185023/2025
Expedição: 22/05/2025, às 11:14:06
Validade: 18/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CHARLLES MAX RAFAEL NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.410.592/0001-36, 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: 250001031292174 8

CPF/CNPJ: 11.410.592/0001-36
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 25/07/2025 12:08:19
VÁLIDA ATÉ 23/09/2025

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: C523A51F-B659-4962-A71E-995941DF31E9

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 25/07/2025 12:08:21 -03:00

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

CERTIDAO CONJUNTA NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO
CÓDIGO DE CONTROLE: 0317548/25-05

CPF/CNPJ: 11.410.592/0001-36

Contribuinte: CHARLLES MAX RAFAEL NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima identificado está quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelecem os arts. 456 e 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (Código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 2:37:17 PM h, do dia Sep 22, 2025

Validade: Dec 21, 2025

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço http://www.teresina.pi.gov.br
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no anexo I, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: CAEABC87273638DB

Nº Via: 1

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CHARLLES MAX RAFAEL NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 11.410.592/0001-36
Certidão nº: 55832757/2025
Expedição: 22/09/2025, às 14:36:06
Validade: 21/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CHARLLES MAX RAFAEL NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.410.592/0001-36, 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

G3370815436147331
08/01/2026 16:02:04

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.02.04
2255102255          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA:          7.244-3
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAJUEIRO ARRECADACAO
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 4326-5 - TERESINA-JOCKEY
CONTA:          13.003.409-5

FAVORECIDO:  CHARLLES MAX RAFAEL NEIVA SOCIEDADE
CPF/CNPJ: 11.410.592/0001-36
VALOR: R$                                13.000,00
DEBITO EM: 08/01/2026
================================================
DOCUMENTO: 010802
AUTENTICACAO SISBB:         3.4D7.EC2.BE8.63C.A25
```

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 102022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.05	**SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.173.546,45	**63.953,55**	**5.000,00**	**1.168.546,45**

FICHA..: **82** DATA..: **02/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **TALMY TERCIO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC** Telefone: **86999803713**

CNPJ/CPF: **58.979.460/0001-93** CÓDIGO: **5752**

ENDEREÇO: **SENADOR AREA LEAO** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR DE EMPENHO REFERENTE A OITAVA PARCELA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 015/2025, INEXIGIBILIDADE 010/2025 DE CONSULTORIA PRA EXECUCAO DO ICMS ECOLOGICO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL..: 5.000,00

Valor por Extenso:
cinco mil reais * * *

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	102022	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 .	FICHA: 82	DATA: 02/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/01/2026

Fornededor: **5752 TALMY TERCIO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC** CPF/CNPJ :58.979.460/0001-93
ENDEREÇO: SENADOR AREA LEAO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR DE EMPENHO REFERENTE A OITAVA PARCELA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 015/2025, INEXIG IBILIDADE 010/2025 DE CONSULTORIA PRA EXECUCAO DO ICMS ECOLOGICO.	5.000,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **5.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.05 Desdobro 05	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças 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 * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **102022**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 539

DATA DA ORDEM: 20/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: 20/01/2026

Credor..: **TALMY TERCIO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC**

CNPJ/CPF: **58.979.460/0001-93** Cod...: **5752**

Endereço: **SENADOR AREA LEAO**

Cidade..: **TERESINA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR DE EMPENHO REFERENTE A OITAVA PARCELA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 015/2025, INEXIGIBILIDADE 010/2025 DE CONSULTORIA PRA EXECUCAO DO ICMS ECOLOGICO.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 5.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102022	1/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 5.000,00	RR$ 0,00	RR$ 5.000,00
TOTAL....					RR$ 5.000,00	RR$ 0,00	RR$ 5.000,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 5.000,00**

(cinco mil reais) * * *

1.02022 F-82

Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

3JibWatmQ

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
29/12/2025 11:02:09	12/2025	64 / U

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
58.979.460/0001-93

Inscrição Municipal
703266-8

Telefone
(86) 9960-3713

Nome / Nome Empresarial
TALMY TERCIO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

E-mail
WILTONMELO56@GMAIL.COM

Endereço
AVENIDA SENADOR AREA LEAO 2185 SALA 1003 TORRE 01 EDIF MANHATTAN RIVER CENT PROXIMO AO COLEGIO DOM BOSCO SAO CRISTOVAO

Município
TERESINA / PI BRASIL

CEP
64051-090

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
01.612.620/0001-44

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI

E-mail
-

Endereço
JOSÉ ADRIÃO 23 CENTRO

Município
CAJUEIRO DA PRAIA / PI BRASIL

CEP
64222-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
6911-7/01-01 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

Serviço
17.13 - ADVOCACIA.

Local da prestação do serviço
TERESINA / PI

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

REFERENTE A OITAVA PARCELA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 015/2025, INEXIGIBILIDADE010/2025 DE CONSULTORIA PRA EXECUÇÃO DO ICMS ECOLÓGICO. DADOS BANCÁRIOS BANCO ITAÚ AGÊNCIA: 8840 CONTA CORRENTE: 98380-6 PIX: 58.979.460/0001-93

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN	Município da Incidência do ISSQN	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
Exigível	TERESINA - PI	PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN	**Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
NÃO RETIDO	OPTANTE	Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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: TALMY TERCIO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CNPJ: 58.979.460/0001-93

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 11:45:28 do dia 17/07/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/01/2026.
Código de controle da certidão: **3A0B.625A.C39E.6F9B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

CERTIDAO CONJUNTA NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO
CÓDIGO DE CONTROLE: 0329369/25-66

CPF/CNPJ: 58.979.460/0001-93

Contribuinte: TALMY TERCIO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima identificado está quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelecem os arts. 456 e 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (Código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 13:21:52 h, do dia 27/10/2025

Validade: 25/01/2026

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 I, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: 28A20BB3F290A704

Nº Via: 2

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 250001032035168 6

CPF/CNPJ: 58.979.460/0001-93
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 09/12/2025 11:42:50
VÁLIDA ATÉ 07/02/2026

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: 3733825B-D6FC-4180-92CF-181736D3909B

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 09/12/2025 11:42:46 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500010220351635

CPF/CNPJ: 58.979.460/0001-93
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 09/12/2025 11:42:28
VÁLIDA ATÉ 07/02/2026

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: 055BB8DA-3512-4EAE-95FA-1F3C1DE7FEAD

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 09/12/2025 11:42:24 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TALMY TERCIO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 58.979.460/0001-93
Certidão nº: 45843331/2025
Expedição: 08/08/2025, às 11:04:42
Validade: 04/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TALMY TERCIO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **58.979.460/0001-93, 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: 58.979.460/0001-93

Razão Social: TALMY TERCIO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Endereço: AV SENADOR AREA LEAO 2185 SALA 1003 TORRE 01 / SAO CRISTOVAO / TERESINA / PI / 64051-090

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

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

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

Certificação Número: 2026010218026438650707

Informação obtida em 05/01/2026 15:45:32

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

Emissão de comprovantes

G338201542830181 1
20/01/2026 15:55:21

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.55.21
2255102255         SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         7.244-3
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAJUEIRO ARRECADACAO
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8840-4 - TERESINA/RIO POTI
CONTA:             98.380-6

FAVORECIDO:  TALMY TERCIO RIBEIRO SOCIEDADE INDI
CPF/CNPJ: 58.979.460/0001-93
VALOR: R$                              5.000,00
DEBITO EM: 20/01/2026
================================================
DOCUMENTO: 012003
AUTENTICACAO SISBB:        C.515.BF4.BFA.239.4E6
```

Transação efetuada com sucesso por: JJ416200 MARCELO DOS SANTOS NOBREGA.

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 102027

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.57	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.147.681,69	**89.818,31**	**10.368,00**	**1.137.313,69**

FICHA..: **82** DATA..: **02/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS** Telefone:

CNPJ/CPF: **00.703.157/0001-83** CÓDIGO: **1695**

ENDEREÇO: **CHCS - SR QUADRA 505, 62** CIDADE..: **BRASILIA** U.F..:: **DF**

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESCONTO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICIPIO (CONFED). REF.: AO ANO DE 2026.

TIPO DE EMPENHO: **ES - Estimativa** **VALOR TOTAL...: 10.368,00**

Valor por Extenso:
**dez mil, trezentos e sessenta e oito reais * * *

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 102027	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 09/01/2026	REQUISIÇÃO:

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

Fornededor: **1695 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS** CPF/CNPJ :00.703.157/0001-83

ENDEREÇO: CHCS - SR QUADRA 505, 62 BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESCONTO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICIPIO (CONFED). REF.: JANEIRO DE 2026.	864,00
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa	**VALOR A PAGAR** **864,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 57	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.368,00	864,00	864,00	9.504,00

VALOR A SER PAGO R$ 864,00

oitocentos e sessenta e quatro reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **102027**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **09/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 628

DATA DA ORDEM: 09/01/2026	DATA VENCIMENTO: / /	DATA PAGAMENTO: 09/01/2026

Credor..: **CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS**

CNPJ/CPF: **00.703.157/0001-83** Cod...: **1695**

Endereço: **CHCS - SR QUADRA 505, 62**

Cidade..: **BRASILIA** U.F...: **DF**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESCONTO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICIPIO (CONFED). REF.: JANEIRO DE 2026.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 864,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102027	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 864,00	RR$ 0,00	RR$ 864,00
TOTAL					RR$ 864,00	RR$ 0,00	RR$ 864,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 864,00**

(oitocentos e sessenta e quatro reais) * * *

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2255-1
Conta corrente	24505-4PREF MUN CAJ PRAIA FPM
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2025				00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	62.615,46	C
09/01/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	467.771,25	C
09/01/2026		0000	14011	952 Cota Lei Complem 198/23	350	360,81	C
09/01/2026		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.007.244	4.584,10	D
				09/01 14:12 P M CAJUEIRO ARRECADACAO			
09/01/2026		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.007.244	2.117,18	D
				09/01 14:12 P M CAJUEIRO ARRECADACAO			
09/01/2026		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.007.861	80.000,00	D
				09/01 14:49 P M C P D 65 FDO FUS EC2			
09/01/2026		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.015.618	318,78	D
				09/01 12:25 SIND FUNC PUBLICO C PRAI			
09/01/2026		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.026.696	4.400,74	D
				09/01 14:12 CAJUEIRO IR RET EMPRESAS			
09/01/2026		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.026.696	635,15	D
				09/01 14:12 CAJUEIRO IR RET EMPRESAS			
09/01/2026		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.055.000	2.509,07	D
				09/01 12:25 BB CRED CONSIG P CAJUEIR			
09/01/2026		2255	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.017.001	39.591,22	D
				09/01 14:12 COOPERATIVA P S T P LTDA			
09/01/2026		2255	99015	470 Transferência enviada	558.267.000.001.426	82.697,20	D
				09/01 14:12 SOLUCAO S L C LTDA			
09/01/2026		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	5.303,86	D
09/01/2026		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	3,60	D
09/01/2026		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	79.557,99	D
09/01/2026		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	54,12	D
09/01/2026		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	106.077,34	D
09/01/2026		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	72,16	D
09/01/2026		0000	13011	350 Retenção RFB-Rec.Federal	850	1.573,60	D
09/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	5.060,67	D
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
09/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.902	1.055,30	D
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
09/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.903	575,62	D
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
09/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.904	1.103,27	D
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
09/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.905	4.089,29	D
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
09/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.906	505,67	D
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
09/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.907	3.032,43	D
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
09/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.908	1.151,24	D
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
09/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.909	527,65	D
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
09/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.910	575,62	D
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
09/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.911	575,62	D
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			

09/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV		10.912	4.221,20 D
09/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV		10.913	551,64 D
09/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV		10.914	5.060,67 D
09/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV		10.915	1.055,30 D
09/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV		10.916	575,62 D
09/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV		10.917	1.103,27 D
09/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV		10.918	3.032,43 D
09/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV		10.919	1.151,24 D
09/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV		10.920	527,65 D
09/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV		10.921	575,62 D
09/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV		10.922	575,62 D
09/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 001612620000144 MUNICIPIO DE		10.923	10.863,08 D
09/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1522 001612620000144 MUNICIPIO DE		10.924	1.516,68 D
09/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/01/2026	830.091.100.175.022		13,08 D
09/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/01/2026	830.091.100.175.023		13,08 D
09/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/01/2026	830.091.100.175.024		13,08 D
09/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/01/2026	830.091.100.175.025		13,08 D
09/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/01/2026	830.091.100.175.026		13,08 D
09/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/01/2026	830.091.100.175.027		13,08 D
09/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/01/2026	830.091.100.175.028		13,08 D
09/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/01/2026	830.091.100.175.029		13,08 D
09/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/01/2026	830.091.100.175.030		13,08 D
09/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/01/2026	830.091.100.175.031		13,08 D
09/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/01/2026	830.091.100.175.032		13,08 D
09/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/01/2026	830.091.100.175.033		13,08 D
09/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/01/2026	830.091.100.175.034		13,08 D
09/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/01/2026	830.091.100.175.035		13,08 D
09/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/01/2026	830.091.100.175.036		13,08 D
09/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/01/2026	830.091.100.175.037		13,08 D
09/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/01/2026	830.091.100.175.038		13,08 D
09/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/01/2026	830.091.100.175.039		13,08 D
09/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/01/2026	830.091.100.175.040		13,08 D
09/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.175.041		13,08 D

		Cobrança referente 09/01/2026			
09/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.175.042	13,08 D	
		Cobrança referente 09/01/2026			
09/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.175.043	13,08 D	
		Cobrança referente 09/01/2026			
09/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.175.044	13,08 D	
		Cobrança referente 09/01/2026			
09/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.175.045	13,08 D	
		Cobrança referente 09/01/2026			
09/01/2026	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	864,00 D	
		CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
09/01/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	71.011,09 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
12/01/2026	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.861	40.000,00 D	
		12/01 16:49 P M C P D 65 FDO FUS EC2			
12/01/2026	0000	13021 177 Empréstimo	4.000.065	42.942,27 D	
12/01/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	82.942,27 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
20/01/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	29.242,15 C	
20/01/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	200.963,79 C	
20/01/2026	0000	14011 952 Cota Lei Complem.198/23	350	156,60 C	
20/01/2026	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.005.236	110.000,00 D	
		20/01 09:35 CAM MUN CAJUEIRO DA PRAI			
20/01/2026	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	2.302,05 D	
20/01/2026	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	1,56 D	
20/01/2026	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	34.530,88 D	
20/01/2026	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	23,49 D	
20/01/2026	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	46.041,18 D	
20/01/2026	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	31,32 D	
20/01/2026	0000	13105 375 Impostos	12.001	28.726,14 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2026	0000	13105 375 Impostos	12.002	3.083,89 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2026	0000	13105 375 Impostos	12.003	4.706,13 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	915,90 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
27/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	95,06 D	
		104 4365 04768252370 LILIA FIALHES DE			
27/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.702	95,06 D	
		104 0745 02382953381 MARIA LIDIA FIALH			
27/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.703	151,80 D	
		104 0030 02879877369 JULIANA LOPES PER			
27/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.704	150,00 D	
		104 3880 11864037300 PAMELA SUELEN CAR			
27/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.271.100.088.699	13,08 D	
		Cobrança referente 27/01/2026			
27/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.271.100.088.700	13,08 D	
		Cobrança referente 27/01/2026			
27/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.271.100.088.701	13,08 D	
		Cobrança referente 27/01/2026			
27/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.271.100.088.702	13,08 D	
		Cobrança referente 27/01/2026			
27/01/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	544,24 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	17.968,24 C	
30/01/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	621.882,27 C	
30/01/2026	0000	14011 952 Cota Lei Complem.198/23	350	435,27 C	
30/01/2026	2255	99015 470 Transferência enviada	551.295.000.087.900	40.000,00 D	
		30/01 16:19 JOSE A NOBRE ME			
30/01/2026	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.386	20.000,00 D	
		30/01 12:14 F MUN ASSISTENCIA SOCIAL			
30/01/2026	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.013.798	100.000,00 D	
		30/01 12:14 PMCP SEDUC			
30/01/2026	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	6.398,50 D	

30/01/2026	0000	13011 350 Dedução PASEP		850	4,35 D	
30/01/2026	0000	13011 350 Dedução Saúde		850	95.977,57 D	
30/01/2026	0000	13011 350 Dedução Saúde		850	65,29 D	
30/01/2026	0000	13011 350 Dedução FUNDEB		850	127.970,09 D	
30/01/2026	0000	13011 350 Dedução FUNDEB		850	87,05 D	
30/01/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento		33.254	949,64 D	
30/01/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento		33.258	776,77 D	
30/01/2026	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		33.264	13.973,39 D	
30/01/2026	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		33.265	799,70 D	
30/01/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento		33.267	144.183,46 D	
30/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV		13.001	670,73 D	
30/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV		13.002	679,89 D	
30/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 11864037300 PAMELA SUELEN CAR		13.003	300,00 D	
30/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0030 02879877369 JULIANA LOPES PER		13.004	324,20 D	
30/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 02382953381 MARIA LIDIA FIALH		13.005	202,94 D	
30/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 04768252370 LILIA FIALHES DE		13.006	202,94 D	
30/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04754747321 VERONICA DE CARVA		13.007	1.771,52 D	
30/01/2026	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/01/2026		105.552.018	209,06 D	
30/01/2026	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/01/2026		105.552.018	3,32 D	
30/01/2026	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/01/2026		105.552.018	3,32 D	
30/01/2026	0000	13113 500 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 30/01/2026		105.552.018	0,75 D	
30/01/2026	0000	13113 500 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 30/01/2026		105.552.018	0,92 D	
30/01/2026	0000	13113 500 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 30/01/2026		105.552.018	140,72 D	
30/01/2026	0000	13113 500 Tar Lib/Ant Float Pg Div Cobrança referente 30/01/2026		105.552.018	0,77 D	
30/01/2026	0000	13113 500 Tar Lib/Ant Float Pg Div Cobrança referente 30/01/2026		105.552.018	13,63 D	
30/01/2026	0000	13113 500 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 30/01/2026		105.552.018	8,00 D	
30/01/2026	0000	13113 500 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 30/01/2026		105.552.018	56,02 D	
30/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2026	870.301.100.372.713		13,08 D	
30/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2026	870.301.100.372.714		13,08 D	
30/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2026	870.301.100.372.715		13,08 D	
30/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2026	870.301.100.372.716		13,08 D	
30/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2026	870.301.100.372.717		13,08 D	
30/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2026	870.301.100.372.718		13,08 D	
30/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2026	870.301.100.372.719		13,08 D	
30/01/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático		1.972	84.419,68 D	0,00 C
31/01/2026	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ416200 MARCELO DOS SANTOS NOBREGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 102028

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.57	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.137.313,69	**100.186,31**	**36.193,80**	**1.101.119,89**

FICHA..: **82** DATA..: **02/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS** Telefone:

CNPJ/CPF: **05.821.962/0001-25** CÓDIGO: **121**

ENDEREÇO: **AV. PEDRO FREITAS, S/N** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA APPM ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE MUNICIPAL. REF.: AO ANO DE 2026.

TIPO DE EMPENHO: **ES - Estimativa**

VALOR TOTAL... : 36.193,80

Valor por Extenso:
**trinta e seis mil, cento e noventa e três reais e oitenta centavos * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377

EMPENHO AUTORIZADO EM: **02/01/2026**

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

CONTABILIZADO EM: 02/01/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	102028	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 20/01/2026	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 20/01/2026	

Fornededor: 121 **APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS** CPF/CNPJ :05.821.962/0001-25
ENDEREÇO: AV. PEDRO FREITAS, S/N TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA APPM ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE MUNICIPAL. REF .: AO ANO DE 2026.	3.016,15
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa	**VALOR A PAGAR** **3.016,15**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
36.193,80	3.016,15	3.016,15	33.177,65

VALOR A SER PAGO R$ 3.016,15

três mil e dezesseis reais e quinze centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **102028**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **20/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 636

DATA DA ORDEM: 20/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 20/01/2026

Credor..: **APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS**

CNPJ/CPF: **05.821.962/0001-25** Cod...: **121**

Endereço: **AV. PEDRO FREITAS, S/N**

Cidade..: **TERESINA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA APPM ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE MUNICIPAL. REF.: AO ANO DE 2026.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 3.016,15**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102028	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 3.016,15	RR$ 0,00	RR$ 3.016,15
TOTAL....					RR$ 3.016,15	RR$ 0,00	RR$ 3.016,15

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 3.016,15**

(três mil e dezesseis reais e quinze centavos) * * *

G3311011417886481
10/02/2026 11:46:50

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2255-1
Conta corrente	12605-5PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária ESTADO DO PIAUI	202.601.050.119.960	4.431,59 C	
06/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.431,59 D	0,00 C
13/01/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária ESTADO DO PIAUI	202.601.120.082.955	15,28 C	
13/01/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária ESTADO DO PIAUI	202.601.120.083.179	55.170,02 C	
13/01/2026		2255	99015	470 Transferência enviada 13/01 12:15 P M C P D 65 FDO FUS EC2	552.255.000.007.861	11.000,00 D	
13/01/2026		2255	99015	470 Transferência enviada 13/01 12:15 PMCP SEDUC	552.255.000.013.798	4.000,00 D	
13/01/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz Equatorial Piaui	11.301	8.012,44 D	
13/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	32.172,86 D	0,00 C
15/01/2026		2255	99015	470 Transferência enviada 15/01 12:43 ADALBERTO ARAGAO BRITO F	552.255.000.012.871	4.000,00 D	
15/01/2026		2255	99015	470 Transferência enviada 15/01 17:56 PMCP SEDUC	552.255.000.013.798	20.000,00 D	
15/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	24.000,00 C	0,00 C
20/01/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária ESTADO DO PIAUI	202.601.190.053.157	10.221,41 C	
20/01/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária ESTADO DO PIAUI	202.601.190.053.381	139.593,48 C	
20/01/2026		2255	99015	470 Transferência enviada 20/01 09:34 CAM MUN CAJUEIRO DA PRAI	552.255.000.005.236	53.800,00 D	
20/01/2026		2255	99015	470 Transferência enviada 20/01 18:13 F MUN ASSISTENCIA SOCIAL	552.255.000.007.386	12.000,00 D	
20/01/2026		2255	99015	470 Transferência enviada 20/01 09:34 P M C P D 65 FDO FUS EC2	552.255.000.007.861	28.100,00 D	
20/01/2026		2255	99015	470 Transferência enviada 20/01 09:34 PMCP SEDUC	552.255.000.013.798	9.400,00 D	
20/01/2026		0000	13013	240 Prestação de Serviços APPM ASSOC PIAUIENSE MUNI	4.086	3.016,15 D	
20/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	43.498,74 D	0,00 C
21/01/2026		2255	99015	470 Transferência enviada 21/01 17:05 PMCP SEDUC	552.255.000.013.798	6.000,00 D	
21/01/2026		2255	99015	470 Transferência enviada 21/01 15:48 P A C P S LTDA	552.521.000.022.303	8.569,00 D	
21/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.569,00 C	0,00 C
22/01/2026		2255	99015	470 Transferência enviada 22/01 15:25 PARENTE A ASSOCIADOS	550.039.000.034.554	13.000,00 D	
22/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1522 047362612000198 47.362.612 CA	12.201	11.000,00 D	
22/01/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/01/2026	830.221.100.178.304	13,08 D	

22/01/2026	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	24.013,08 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
23/01/2026	0000	13105 375 Impostos		12.301	12.752,00 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
23/01/2026	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	12.752,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
27/01/2026	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.601.260.037.967		64.037,86 C	
		ESTADO DO PIAUI				
27/01/2026	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.861		12.000,00 D	
		27/01 16:33 P M C P D 65 FDO FUS EC2				
27/01/2026	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.013.798		4.000,00 D	
		27/01 16:33 PMCP SEDUC				
27/01/2026	2255	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.025.343		12.000,00 D	
		27/01 16:09 MARCELO BRAZ RIBEIRO & A				
27/01/2026	2255	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.074.372		18.090,07 D	
		27/01 16:33 INTECH G B LTDA				
27/01/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	17.947,79 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
30/01/2026	2255	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.019.844		22.000,00 D	
		30/01 16:18 ICARO G A COSTA EIRELI				
30/01/2026	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	22.000,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
31/01/2026	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C	

Transação efetuada com sucesso por: JJ416200 MARCELO DOS SANTOS NOBREGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 102029

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.17	**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.090.777,04	**146.722,96**	**5.990,00**	**1.084.787,04**

FICHA..: **82** DATA..: **02/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **VEGA SERVICOS LTDA** Telefone: **8681194631**

CNPJ/CPF: **20.226.794/0001-13** CÓDIGO: **5782**

ENDEREÇO: **PI 113** CIDADE..: **CABECEIRAS DO PIAUI** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS :	**500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**999 Não se aplica**
	000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR DE EMPENHO REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA DE ARCONDICIONADOS SPLIT, COM MATERIAL DE CONSUMO, MANUTENCAO CORRETIVA DE BEBEDOURO ATE 4 TORNEIRAS COM MATERIAL DE CONSUMO TROCA DE COMPRESSOR PARA GELADEIRA, BEBEDOURO E FRIGOBAR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário** **VALOR TOTAL...: 5.990,00**

Valor por Extenso:
**cinco mil, novecentos e noventa reais * * *

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	102029	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 02/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/01/2026

Fornededor: 5782 **VEGA SERVICOS LTDA** CPF/CNPJ :20.226.794/0001-13

ENDEREÇO: PI 113 CABECEIRAS DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR DE EMPENHO REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA DE ARCONDICIONADOS SPLIT, COM MATERIAL DE CONSUMO, MANUTENCAO CORRETIVA DE BEBEDOURO ATE 4 TORNEIRAS COM MATERIAL DE CONSUMO TROCA DE COMPRESSOR PARA GELADEIRA, BEBEDOURO E FRIGOBAR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.	5.990,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **5.990,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.17 Desdobro 17	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.990,00	5.990,00	5.990,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 5.990,00

cinco mil, novecentos e noventa reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **102029**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 643

DATA DA ORDEM: **29/01/2026**	DATA VENCIMENTO: / /	DATA PAGAMENTO: **29/01/2026**

Credor..: **VEGA SERVICOS LTDA**

CNPJ/CPF: **20.226.794/0001-13** Cod...: **5782**

Endereço: **PI 113**

Cidade..: **CABECEIRAS DO PIAUI** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR DE EMPENHO REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA DE ARCONDICIONADOS SPLIT, COM MATERIAL DE CONSUMO, MANUTENCAO CORRETIVA DE BEBEDOURO ATE 4 TORNEIRAS COM MATERIAL DE CONSUMO TROCA DE COMPRESSOR PARA GELADEIRA, BEBEDOURO E FRIGOBAR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 5.990,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102029	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 5.990,00	RR$ 0,00	RR$ 5.990,00
TOTAL....					RR$ 5.990,00	RR$ 0,00	RR$ 5.990,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 5.990,00**

(cinco mil, novecentos e noventa reais) * * *

E-102029

CAJUEIRO DA PRAIA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

PROCESSO: **0000002122 / 2025**

7244-3

PG

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: **00000663** **VEGA SERVIÇOS LTDA.**

CNPJ/CPF:

R 82

Endereço:

Bairro:

Cidade:

Fone:

ASSUNTO **PAGAMENTO**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

NOTA N 179

Observações:

DATA: 29/10/2025 **HORA:** 10:22:54

Laisa Emilly Ferreira de Araújo
CPF:624.863.373-85
Assessora de Protocolo

Assessora de protocolo
Laisa Emilly Ferreira de Araújo

RECEBEMOS DE VEGA SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NFe Nº 179 Serie 1
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA		
DATA DO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

VEGA SERVICOS LTDA

ROD PI 113, SN - AGUA BRANCA -

Cabeceiras do Piaui, PI - CEP: 64.105-000

86 81194631

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 179 Serie 1

Pagina 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

2225 1020 2267 9400 0113 5500 1000 0001 7910 1789 0077

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

NATUREZA DA OPERAÇAO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercad adquirida ou receb de Terc		222250024621933
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
197803466		20.226.794/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DE EMISSÃO
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA			01.612.620/0001-44		24/10/2025 10:56:14
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA / SAÍDA**
RUA PRINCIPAL, SN		CENTRO		64.222-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
Cajueiro da Praia	(86) 3201-1245	PI	ISENTO		

FATURA / DUPLICATA

À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.160,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.990,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO [9.]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			**MUNICIPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERO**		**PESO BRUTO**		**PESO LIQUIDO**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN	QTD	VLR UN	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ ICMS ST	ALIQ IPI
2	MANUTENCO PREVENTIVA DE SPLIT 9.000, COM MATERIAL DE CONSUMO CONFORME PMOC	00000000		5933	UN	3,000	150.00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0050	MANUTENCO PREVENTIVA DE SPLIT 12.000, COM MATERIAL DE CONSUMO CONFORME PMOC	49111010	0102	5102	UN	5,000	200.00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	MANUTENCO PREVENTIVA DE SPLIT 18.000 COM MATERIAL DE CONSUMO CONFORME PMOCC	49111010		5933	UN	6,000	230.00	1380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
987	MANUTENCO CORRETIVA DE BEBEDOURO ATE 4 TORNEIRAS COM MATERIAL DE CONSUMO CONFORME PMOC	84186931	0102	5102	UN	5,000	230.00	1150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	troca de compressor para geladeira, bebedouro e frigobar	84143091	0102	5102	UN	1,000	660.00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0030	MANUTENCO CORRETIVA DE SPLIT 12.000, COM MATERIAL DE CONSUMO CONFORME PMOC	49111010	0102	5102	UN	5,000	230.00	1150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	LEI DE OLHO NO IMPOSTO (12.741/12) - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 1.761,03	RESERVADO AO FISCO

EMITENTE

VEGA SERVICOS LTDA

ROD PI 113, SN - AGUA BRANCA -

Cabeceiras do 64.105-000

DESTINATÁRIO

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA (86) 3201-1245

RUA PRINCIPAL, SN

CENTRO Cajueiro da Praia PI 64.222-000

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: VEGA SERVICOS LTDA
CNPJ: 20.226.794/0001-13

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:27:20 do dia 16/04/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/10/2025.
Código de controle da certidão: **2EE5.4B88.2C02.842D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500010218400071

CPF/CNPJ: 20.226.794/0001-13
Nome/Razão Social: VEGA SERVICOS LTDA

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 28/10/2025 12:02:24
VÁLIDA ATÉ 27/12/2025

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: 2A05EE44-0008-43B5-B61F-2CEBDA1DC9B1

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 28/10/2025 12:02:30 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VEGA SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 20.226.794/0001-13
Certidão nº: 63018517/2025
Expedição: 21/10/2025, às 16:42:46
Validade: 19/04/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VEGA SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **20.226.794/0001-13, 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 4027037

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:VEGA SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 20226794000113, REPRESENTANTE LEGAL: MONICA BATISTA CARVALHO SILVA
ENDEREÇO: ROD PI 113, S/N SALA 01
BAIRRO: AGUA BRANCA, MUNICÍPIO: CABECEIRAS DO PIAUÍ - 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 21 de Outubro de 2025 às 16 h 47 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 4027037. Código verificador: 9CB6D.7B249.A1E7E.31EA5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.37
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAJUEIRO ARRECADACAO
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3333-2 - TERESINA-CENTRO
CONTA: 13.007.605-4

FAVORECIDO: VEGA SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ: 20.226.794/0001-13
VALOR: R$ 5.990,00
DEBITO EM: 29/01/2026

DOCUMENTO: 012902
AUTENTICACAO SISBB: B.9DE.9F3.D64.146.F3B

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 102030

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.17	**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.084.787,04	**152.712,96**	**3.090,00**	**1.081.697,04**

FICHA..: **82** DATA..: **02/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **VEGA SERVICOS LTDA** Telefone: **8681194631**

CNPJ/CPF: **20.226.794/0001-13** CÓDIGO: **5782**

ENDEREÇO: **PI 113** CIDADE..: **CABECEIRAS DO PIAUI** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR DE EMPENHO REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA DE SPLIT 9.000, COM MATERIAL DE CONSUMO CONFORME PMOC, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário** **VALOR TOTAL...: 3.090,00**

Valor por Extenso:
**três mil e noventa reais * * *

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	102030	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 02/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/01/2026

Fornededor: 5782 **VEGA SERVICOS LTDA** CPF/CNPJ :20.226.794/0001-13
ENDEREÇO: PI 113 CABECEIRAS DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR DE EMPENHO REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA DE SPLIT 9.000, COM MATERIAL DE CONSUMO CONFORME PMOC, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.	3.090,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **3.090,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.17 Desdobro 17	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.090,00	3.090,00	3.090,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 3.090,00

três mil e noventa reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **102030**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 644

DATA DA ORDEM: 29/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: 29/01/2026

Credor..: **VEGA SERVICOS LTDA**

CNPJ/CPF: **20.226.794/0001-13** Cod...: **5782**

Endereço: **PI 113**

Cidade..: **CABECEIRAS DO PIAUI** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR DE EMPENHO REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA DE SPLIT 9.000, COM MATERIAL DE CONSUMO CONFORME PMOC, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 3.090,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102030	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 3.090,00	RR$ 0,00	RR$ 3.090,00
TOTAL....					RR$ 3.090,00	RR$ 0,00	RR$ 3.090,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 3.090,00**

(três mil e noventa reais) * * *

E-102030

CAJUEIRO DA PRAIA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

PROCESSO: **0000002560 / 2025**

7244-3

PG

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: **00000663** **VEGA SERVIÇOS LTDA**

F-82

CNPJ/CPF:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

Fone:

ASSUNTO **PAGAMENTO**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

NOTA N 242

Observações:

033

AG 3333

13.007.605-4

DATA: 30/12/2025 **HORA:** 11:17:33

Laisa Emilly Ferreira de Araújo
CPF:624.863.373-85
Assessora de Protocolo

Assessora de protocolo
Laisa Emilly Ferreira de Araújo

RECEBEMOS DE VEGA SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NFe Nº 242 Serie 1
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA		
DATA DO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

VEGA SERVICOS LTDA

ROD PI 113, SN - AGUA BRANCA -

Cabeceiras do Piaui, PI - CEP: 64.105-000

86 81194631

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 242 Serie 1

Pagina 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

2225 1220 2267 9400 0113 5500 1000 0002 4210 1825 9586

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Outra saida de mercad ou prest de Serv nao espec		222250031748334
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
197803466		20.226.794/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DE EMISSÃO
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA		01.612.620/0001-44		29/12/2025 16:31:56
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA / SAÍDA**
RUA PRINCIPAL, SN	CENTRO		64.222-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Cajueiro da Praia	(86) 3201-1245	PI	ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.400,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.090,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO [9.]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN	QTD	VLR UN	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ ICMS ST	ALIQ IPI
10	CARGA DE GAS PARA TODOS OS SPLITS, GELADEIRAS E BEBEDOUROS	00000000		5933	UN	3,000	230,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	MANUTENCO CORRETIVA DE SPLIT 9.000, COM MATERIAL DE CONSUMO CONFORME PMOC	71179000	0102	5949	UN	12,000	200,00	2400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO
	LEI DE OLHO NO IMPOSTO (12.741/12) - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 899,04	

EMITENTE

VEGA SERVICOS LTDA

ROD PI 113, SN - AGUA BRANCA -

Cabeceiras do 64.105-000

DESTINATÁRIO

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA (86) 3201-1245

RUA PRINCIPAL, SN

CENTRO Cajueiro da Praia PI 64.222-000

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: VEGA SERVICOS LTDA
CNPJ: 20.226.794/0001-13

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 15:06:02 do dia 30/10/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/04/2026.
Código de controle da certidão: **B4BC.94D0.CBCD.18C2**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VEGA SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 20.226.794/0001-13
Certidão nº: 63018517/2025
Expedição: 21/10/2025, às 16:42:46
Validade: 19/04/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VEGA SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **20.226.794/0001-13, 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.

MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

PREFEITURA DE CABECEIRAS
AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO, Nº 620 - CENTRO
CNPJ: 41522277000161

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

ARI DO REGO DOS SANTOS, Chefe do Setor de Arrecadação de Tributos da prefeitura Municipal de CABECEIRAS DO PIAUI, a requerimento da pessoa interessada VEGA SERVICOS LTDA, 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 29/12/2025, 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.

CERTIFICAMOS para os devidos fins de direito, a requerimento do (a) interessado (a) nada existir em nome do (a) requerente abaixo identificado (a) até a presente data e horário, estando o (a) quite em relação a tributos municipais e multas por descumprimento de obrigação estabelecido na Legislação Municipal, RESSALVADO o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa, quaisquer débitos de responsabilidade do mesmo (a) que vierem a ser apurados posteriormente, conforme estabelece Arts. da Lei Complementar nº 08 de 08 de abril de 2014 – Código Tributário Municipal – CTM, de Cabeceiras do Piauí.

Cadastro: 000001088 RG/Inscr. Estadual:

Contribuinte: VEGA SERVICOS LTDA

Endereço: ROD PI-113, 000 CPF/CNPJ: 20226794000113

Bairro: AGUA BRANCA Complem: SALA 01

Cidade: CABECEIRAS DO PIAUÍ-PI CEP: 64105000

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

Emissão: 30/10/2025 13:07:03 Validade: 29/12/2025 Usuário: ARI

Número/Controle da Certidão: B145543FBAD06C28

Ari do Rego dos Santos
41.522.277/0001-61
PREFEITURA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ-PI
Av. Francisco da Costa Veloso, 620, Cent
Cabeceiras do Piauí - PI
CEP: 64.105-000

ARI DO REGO DOS SANTOS
Chefe do Setor de Arrecadação de Tributos
Responsável

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.37
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAJUEIRO ARRECADACAO
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3333-2 - TERESINA-CENTRO
CONTA: 13.007.605-4

FAVORECIDO: VEGA SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ: 20.226.794/0001-13
VALOR: R$ 3.090,00
DEBITO EM: 29/01/2026

==========

DOCUMENTO: 012901
AUTENTICACAO SISBB: 6.5EE.5F1.DD6.00D.308

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 102036

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.27	**FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.039.126,40	**198.373,60**	**12.000,00**	**1.027.126,40**

FICHA..: **82** DATA..: **02/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **J FERREIRA MARQUES LTDA** Telefone: **8694492627**

CNPJ/CPF: **35.391.297/0001-48** CÓDIGO: **6151**

ENDEREÇO: **ANHANGUERA** CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PREPARADAS (QUENTINHAS), DESTINADAS AO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário** **VALOR TOTAL...: 12.000,00**

Valor por Extenso:
doze mil reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377

EMPENHO AUTORIZADO EM: **02/01/2026**

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

CONTABILIZADO EM: 02/01/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	102036	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 02/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/01/2026

Fornededor: 6151 **J FERREIRA MARQUES LTDA** CPF/CNPJ :35.391.297/0001-48

ENDEREÇO: ANHANGUERA PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PREPARADAS (QUENTINHAS), DEST INADAS AO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.	12.000,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **12.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.27 Desdobro 27	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 12.000,00

doze mil reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **102036**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 794

DATA DA ORDEM: **02/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **02/01/2026**

Credor..: **J FERREIRA MARQUES LTDA**

CNPJ/CPF: **35.391.297/0001-48** Cod...: **6151**

Endereço: **ANHANGUERA**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PREPARADAS (QUENTINHAS), DESTINADAS AO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 12.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102036	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 12.000,00	RR$ 0,00	RR$ 12.000,00
TOTAL....					RR$ 12.000,00	RR$ 0,00	RR$ 12.000,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 12.000,00**

(doze mil reais) * * *

RECEBEMOS DE J FERREIRA MARQUES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/01/2026 VALOR TOTAL: R$ 12.000,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - RUA PRINCIPAL, S/N CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA-PI

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.912
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

J FERREIRA MARQUES LTDA
R ANHANGUERA, 4456
PIAUI - 64208-120
PARNAíBA - PI Fone/Fax: 94492627

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.912
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2226 0135 3912 9700 0148 5500 1000 0009 1210 0055 2050

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
5102 VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	**222260000022482 - 02/01/2026 11:17:32**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
196570530			**35.391.297/0001-48**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA			**01.612.620/0001-44**	**02/01/2026**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA PRINCIPAL, S/N	**CENTRO**		**64222-000**	**02/01/2026**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
CAJUEIRO DA PRAIA	**PI**			**11:17:32**

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.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Rem				

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
150316	Refeicao preparada quentinhas	21069090	0102	5102	UN	800,0000	15,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

E-102036

F-82

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

EMPREENDIMENTOS

REQUERIMENTO DE PAGAMENTO

ILMO (A). SR (A).
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SR. ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI

REF.: FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PREPARADA "QUENTINHAS".

A EMPRESA **J FERREIRA MARQUES LTDA,** INSCRITA NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA SOB O Nº. 35.391.297/0001-48, COM SEDE NA RUA ANHANGUERA, 4456, ANEXO B, BAIRRO PIAUÍ, CEP: 64.208-120, PARNAÍBA/PI, DADOS BANCÁRIOS: **BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA: 3137-2, CONTA CORRENTE 33.857-5,** TENDO COMO REPRESENTANTE LEGAL A SENHORA **JANAINA FERREIRA MARQUES,** BRASILEIRA, INSCRITA NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOA FÍSICA SOB O Nº 046.353.333-02, **REQUER PAGAMENTO** NO VALOR DE **R$ 12.000,00 (DOZE MIL REAIS),** DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº 912 QUE SEGUE ANEXA.

PARNAÍBA/PI, 02 DE JANEIRO DE 2026.

FERREIRA E MARQUES LTDA:35391297000148

Assinado de forma digital por FERREIRA E MARQUES LTDA:35391297000148
Dados: 2026.01.02 11:35:26 -03'00'

JANAINA FERREIRA MARQUES
CPF Nº 046.353.333-02
REPRESENTANTE LEGAL

J. M EMPREENDIMENTOS
CNPJ: 35.391.297/0001-48
ENDEREÇO ELETRÔNICO: JACIARAFMARQUES@HOTMAIL.COM
TELEFONE (86) 9 9434-0370
ENDEREÇO: RUA ITAÚNA, 8840, BAIRRO PLANALTO DE MONTESERRA THE, CEP 64.207-535, PARNAÍBA/PI.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 35.391.297/0001-48
Razão Social: J FERREIRA MARQUES LTDA
Endereço: R ANHANGUERA 4456 ANEXO B / PIAUI / PARNAIBA / PI / 64208-120

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:06/12/2025 a 04/01/2026

Certificação Número: 2025120605285435349393

Informação obtida em 18/12/2025 20:10:57

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: 2500010320118780

CPF/CNPJ: 35.391.297/0001-48
Nome/Razão Social: J FERREIRA MARQUES 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 03/12/2025 16:44:44
VÁLIDA ATÉ 01/02/2026

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: 209F4625-1EDE-4BC2-90ED-079A722FC1D4

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 03/12/2025 16:44:43 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: J FERREIRA MARQUES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 35.391.297/0001-48
Certidão nº: 45391934/2025
Expedição: 06/08/2025, às 17:45:09
Validade: 02/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **J FERREIRA MARQUES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **35.391.297/0001-48, 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 POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Número: 250001021918468 3

CPF/CNPJ: 35.391.297/0001-48
Nome/Razão Social: J FERREIRA MARQUES 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 11/11/2025 10:11:09
VÁLIDA ATÉ 10/01/2026

Documento expedido gratuitamente.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

Código de Autenticação: 0946ECC9-040E-44B2-8F74-561037D0BCB7

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 11/11/2025 10:11:14 -03:00

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

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

Nome: J FERREIRA MARQUES LTDA
CNPJ: 35.391.297/0001-48

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 19:55:31 do dia 11/08/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/02/2026.
Código de controle da certidão: **4B7E.252F.74D5.6B40**
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 29/03/2026, conforme
Lei nº 2.210 de 28/12/2005

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Nome / Razão **J FERREIRA MARQUES LTDA** Nome Fantasia: **J. M EMPREENDIMENTOS**		
Endereço: **RUA ANHANGUERA , 4456**		Complem: **ANEXO B**
Bairro: **PIAUI**	Cidade: **PARNAIBA - PI**	
CPF/CNPJ: **35391297000148**	Telefone	CEP: **64208120**
Inscrição Municipal: **53.447**	Inscrição Est.:	Data de Abertura: **05/05/2021**
Atividade: **SERVIÇOS DE ARQUITETURA**		
Finalidade: **QUITAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.**		
Justificativa: EXISTE PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO SIMPLES NACIONAL, COM RECOLHIMENTOS EM DIAS.		

CERTIFICAÇÃO

CERTIFICAMOS, em atendimento ao requerente supra qualificado e como resultado de busca efetuada nos arquivos desta Prefeitura, que constam, na presente data, pendências em nome do interessado, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal e/ou a inscrições em Dívida Ativa do Município de Parnaíba junto à Procuradoria da Fazenda Pública Municipal, mas que apresentam sua exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 e 206 do CTN, art. 202 da Lei Complementar Municipal nº 2.210/2005 e art. 189-A do Decreto Municipal nº 321/2006.

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, Segunda-feira, 29 de Dezembro de 2025

Deuselina Rodrigues da Silva
AGENTE ADM. NIVEL SUPERIOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
CPF: 183.654.263-15 MAT. 15240

Número/Controle da Certidão: **3F57ADAAF41940C4**

COPIA DESSA CERTIDÃO SÓ TERÁ VALIDADE SE CONFERIDA COM A ORIGINAL

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 35.391.297/0001-48
Razão Social: J FERREIRA MARQUES LTDA
Endereço: R ANHANGUERA 4456 ANEXO B / PIAUI / PARNAIBA / PI / 64208-120

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:06/12/2025 a 04/01/2026

Certificação Número: 2025120605285435349393

Informação obtida em 18/12/2025 20:10:57

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: 2500010320118780

CPF/CNPJ: 35.391.297/0001-48
Nome/Razão Social: J FERREIRA MARQUES 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 03/12/2025 16:44:44
VÁLIDA ATÉ 01/02/2026

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: 209F4625-1EDE-4BC2-90ED-079A722FC1D4

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 03/12/2025 16:44:43 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: J FERREIRA MARQUES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 35.391.297/0001-48
Certidão nº: 45391934/2025
Expedição: 06/08/2025, às 17:45:09
Validade: 02/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **J FERREIRA MARQUES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **35.391.297/0001-48**, **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 POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Número: 250001021918468 3

CPF/CNPJ: 35.391.297/0001-48
Nome/Razão Social: J FERREIRA MARQUES 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 11/11/2025 10:11:09
VÁLIDA ATÉ 10/01/2026

Documento expedido gratuitamente.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

Código de Autenticação: 0946ECC9-040E-44B2-8F74-561037D0BCB7

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 11/11/2025 10:11:14 -03:00

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

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

Nome: J FERREIRA MARQUES LTDA
CNPJ: 35.391.297/0001-48

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 19:55:31 do dia 11/08/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/02/2026.
Código de controle da certidão: **4B7E.252F.74D5.6B40**
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 29/03/2026, conforme
Lei nº 2.210 de 28/12/2005

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Nome / Razão **J FERREIRA MARQUES LTDA**		
Nome Fantasia: **J. M EMPREENDIMENTOS**		
Endereço: **RUA ANHANGUERA , 4456**		Complem: **ANEXO B**
Bairro: **PIAUI**	Cidade: **PARNAIBA - PI**	
CPF/CNPJ: **35391297000148**	Telefone	CEP: **64208120**
Inscrição Municipal: **53447**	Inscrição Est.:	Data de Abertura: **05/05/2021**
Atividade: **SERVIÇOS DE ARQUITETURA**		
Finalidade: **QUITAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.**		
Justificativa: EXISTE PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO SIMPLES NACIONAL, COM RECOLHIMENTOS EM DIAS.		

CERTIFICAÇÃO

CERTIFICAMOS, em atendimento ao requerente supra qualificado e como resultado de busca efetuada nos arquivos desta Prefeitura, que constam, na presente data, pendências em nome do interessado, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal e/ou a inscrições em Dívida Ativa do Município de Parnaíba junto à Procuradoria da Fazenda Pública Municipal, mas que apresentam sua exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 e 206 do CTN, art. 202 da Lei Complementar Municipal nº 2.210/2005 e art. 189-A do Decreto Municipal nº 321/2006.

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, Segunda-feira, 29 de Dezembro de 2025

Número/Controle da Certidão: **3F57ADAAF41940C4**

Deuselina Rodrigues da Silva
AGENTE ADM. NIVEL SUPERIOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
CPF: 183.654.263-15 MAT. 15240

COPIA DESSA CERTIDÃO SÓ TERÁ VALIDADE SE CONFERIDA COM A ORIGINAL

02/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:08:40
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 02/01/2026
NR. DOCUMENTO 553.137.000.033.857
VALOR TOTAL 12.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FERREIRA & MARQUES LTDA
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 33.857-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244
==========
NR.AUTENTICACAO 7.EE7.D74.16E.B64.385

Transação efetuada com sucesso por: JE809501 MARCELO DOS SANTOS NOBREGA.

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 108009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.16	**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.235.110,00	**2.390,00**	**250,00**	**1.234.860,00**

FICHA..: **82** DATA..: **08/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341** Telefone: **(86) 8105-**

CNPJ/CPF: **40.396.829/0001-70** CÓDIGO: **3843**

ENDEREÇO: **NUCR POVOADO SAO DOMINGOS** CIDADE..: **LUIS CORREIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS: **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR DE EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL...: 250,00

Valor por Extenso:
duzentos e cinquenta reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377

EMPENHO AUTORIZADO EM: **08/01/2026**

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

CONTABILIZADO EM: 08/01/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	108009	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 08/01/2026	REQUISIÇÃO:

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

Fornededor: 3843 **JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341** CPF/CNPJ :40.396.829/0001-70
ENDEREÇO: NUCR POVOADO SAO DOMINGOS LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR DE EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULO S VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE CAJUEIRO DA PRAIA.	250,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **250,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.16 Desdobro 16	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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

VALOR A SER PAGO R$ 250,00
duzentos e cinquenta reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **108009**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **08/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 404

DATA DA ORDEM: 20/01/2026	DATA VENCIMENTO: / /	DATA PAGAMENTO: 20/01/2026

Credor..: **JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341**

CNPJ/CPF: **40.396.829/0001-70** Cod...: **3843**

Endereço: **NUCR POVOADO SAO DOMINGOS**

Cidade..: **LUIS CORREIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR DE EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 250,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
108009	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 250,00	RR$ 0,00	RR$ 250,00
TOTAL....					RR$ 250,00	RR$ 0,00	RR$ 250,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 250,00**

(duzentos e cinquenta reais) * * *

EMP 108009 F-82 7244-3

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICÍPIO DE LUÍS CORREIA
fiscalizacaotributaria@luiscorreia.pi.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
22057062240396829000170000000000013526017061472902

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
135	08/01/2026	08/01/2026 15:56:10
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
145	900	08/01/2026 15:56:10

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
40.396.829/0001-70	-	(86) 8105-2560

Nome / Nome Empresarial
JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341

E-mail
JOSEWELITONSD@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
POVOADO SAO DOMINGOS, SN, ZONA RURAL	Luís Correia - PI	64220-000

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
01.612.620/0001-44	-	-

Nome / Nome Empresarial
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
PRINCIPAL, S/N, CENTRO	Cajueiro da Praia - PI	64222-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	-	Luís Correia - PI	-

Descrição do Serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.DEZEMBRO/2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Luís Correia - 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$ 250,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 250,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 250,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Emissão de comprovantes

G3362015086847241
20/01/2026 15:26:21

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.26.23
2255102255          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA:          7.244-3
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAJUEIRO ARRECADACAO
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA:                608-5

FAVORECIDO:  JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 0158
CPF/CNPJ: 40.396.829/0001-70
VALOR: R$                                  250,00
DEBITO EM: 20/01/2026
================================================
DOCUMENTO: 012002
AUTENTICACAO SISBB:         3.B8D.9B7.795.E65.83A
```

Transação efetuada com sucesso por: JJ416200 MARCELO DOS SANTOS NOBREGA.

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 108010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.57	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.081.417,04	**156.082,96**	**4.500,00**	**1.076.917,04**

FICHA..: **82** DATA..: **08/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **GTS GESTAO, TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMATICA L**

CNPJ/CPF: **07.503.684/0001-93** CÓDIGO: **5773**

ENDEREÇO: CIDADE..:**EUSEBIO** U.F..:: **CE**

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LICENCIAMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA DE GESTAO TRIBUTARIA, COM FUNCIONAMENTO TOTALMENTE WEB, INCLUSO OS SERVICOS DE MIGRACAO DE DADOS, CUSTOMIZACAO, MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO, CONFORME DETALHAMENTO

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário** **VALOR TOTAL...: 4.500,00**

Valor por Extenso:
quatro mil e quinhentos reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **08/01/2026**

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

CONTABILIZADO EM: 08/01/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	108010	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 08/01/2026	REQUISIÇÃO:

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

Fornededor: 5773 **GTS GESTAO, TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMATICA L** CPF/CNPJ :07.503.684/0001-93
ENDEREÇO: EUSEBIO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LICENCIAMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA DE GESTAO TRIBUTARIA, COM FUNCIONAMENTO TOTALMENTE WEB, INCLUSO OS SERVICOS DE MIGRACAO DE DADOS, CUSTOMIZACAO, MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO, CONFORME DETALHAMENTO APRESENTADO NOS TERMOS E ESPECIFICACOES TECNICAS CONSTANTES DO ANEXO I - TERMO DE REFERENCIAS ANEXO AO EDITAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	4.500,00 DESCONTOS 441,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **4.059,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 4.059,00

quatro mil e cinquenta e nove reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **108010**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **08/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 647

DATA DA ORDEM: **29/01/2026**	DATA VENCIMENTO: / /	DATA PAGAMENTO: **29/01/2026**

Credor..: **GTS GESTAO, TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMATICA L**

CNPJ/CPF: **07.503.684/0001-93** Cod...: **5773**

Endereço:

Cidade..: **EUSEBIO** U.F...: **CE**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LICENCIAMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA DE GESTAO TRIBUTARIA, COM FUNCIONAMENTO TOTALMENTE WEB, INCLUSO OS SERVICOS DE MIGRACAO DE DADOS, CUSTOMIZACAO, MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO, CONFORME DETALHAMENTO APRESENTADO NOS TERMOS E ESPECIFICACOES TECNICAS CONSTANTES DO ANEXO I - TERMO DE REFERENCIAS ANEXO AO EDITAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI NO MES DE NOVEMBRO, CONFORME CONTRATO Nº 016/2025.

Despesa Bruta . . . . . : **RR$ 4.500,00**

EMPENHO	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
108010 /1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 4.500,00	RR$ 441,00	RR$ 4.059,00
TOTAL....				RR$ 4.500,00	RR$ 441,00	RR$ 4.059,00

Despesa Líquida . . . . . : **RR$ 4.059,00**

(quatro mil e quinhentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL
Cajueiro da Praia
VALORIZANDO O POVO, CONSTRUINDO O FUTURO

F- 82

7214-3

P6

29/01

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA – PI

PARECERES Nº263	
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 000000108/2026	
EMPRESA: GTS GESTÃO, TECNOLOGIA E SISTEMA DE INFORMATICA LTDA	
CNPJ : :07.503.684/0001-93	
Nº 2371	
SERVIÇO **Contratação de empresa especializada em licenciamento de solução integrada de gestão tributária, com funcionamento totalmente web, incluso os serviços de migração de dados, customização, manutenção e suporte técnico, conforme detalhamento apresentado nos termos e especificações técnicas constantes do Anexo I - Termo de Referências anexo ao edital, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças de Cajueiro da Praia - PI**	
VALOR 4.500,00	
EXISTE LICITAÇÃO?	(X) SIM ( ) NÃO
QUAL MODALIDADE?	( ) PREGÃO ELETRÔNICO ( ) DISPENSA ELETRÔNICA ( ) CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA ( ) INEXI. DE LICITAÇÃO ( ) CONTRATAÇÃO DIRETA (X) DISPENSA DE LICITAÇÃO ( ) ADESÃO ( ) TOMADA DE PREÇO
Nº DO PROCEDIMENTO: 007/2025	
A NOTA ESTÁ ATESTADA POR SERVIDOR COMPETENTE?	(X) SIM ( ) NÃO
O PROCESSO ESTÁ DEVIDAMENTE FINALIZADO E CADASTRADO NO PORTAL LICITAÇÕES WEB? (https://sistemas.tce.pi.gov.br/licitacoesweb/mural)	(X) SIM ( ) NÃO
EXISTE CONTRATO?	(X) SIM ( ) NÃO
ESTÁ ASSINADO PELAS PARTES? (CONTRATANTE E CONTRATADO)	(X) SIM ( ) NÃO
É CONTRATO DE 2024?	(X) SIM ( ) NÃO
SE SIM, ESTÁ CADASTRADO NO PNCP (PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS)? (https://pncp.gov.br/app/editais?q=&status=recebendo_proposta&pagina=1)	(X) SIM ( ) NÃO
FOI PUBLICADO NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA? (http://transparencia.cajueirodapraia.pi.gov.br/)	(X) SIM ( ) NÃO
ESTÁ CADASTRADO NO PORTAL DO TCE, CONTRATOS WEB? (https://sistemas.tce.pi.gov.br/muralcon/)	(X) SIM ( ) NÃO
FOI PUBLICADO EM DIÁRIO OFICIAL? (https://diariooficialdasprefeituras.org/piaui/buscas)	(X) SIM ( ) NÃO

E-108010

CAJUEIRO DA PRAIA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

PROCESSO: **0000000108 / 2026**

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000554 GTS GESTÃO

CNPJ/CPF:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

Fone:

ASSUNTO **NOTA FISCAL**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Exeja se digne

NOTA FISCAL 2371

Observações:

DATA: 15/01/2026 **HORA:** 10:28:47

Laisa Emilly Ferreira de Araújo
CPF:624.863.373-85
Assessora de Protocolo

Assessora de protocolo
Laisa Emilly Ferreira de Araújo

Orgão Comprador: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
Município: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01612620000144

DADOS DO FORNECEDOR

Razão Social: GTS GESTAO, TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA
CNPJ: 07503684000193
Nota Fiscal:2371
Série: 0
Data Emissão: 08/01/2026

DADOS FINANCEIROS

Valor da Nota: R$4.500,00
Retenção:
Percentual da Retenção: 4,80%
Valor do IRRF: R$216,00
Valor do ISS: 225,00
Outras Retenções:
Liquido a Pagar: 4.059,00
Competência: Janeiro/2026
Orgão Pagador: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Parecer:
VALOR REFERENTE AO IRRF, conforme IN RFB nº 2.145/2023 de 26.06.2023, SOBRE NOTA FISCAL ACIMA, ENCAMINHO AO SETOR DE CONTABILIDADE PARA PROVIDENCIAR A RETENÇAO NO VALOR DE R$ R$216,00 E REGISTRO DA RECEITA.

CAJUEIRO DA PRAIA - 08/01/2026

Secretário

EUSÉBIO

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

DPS Nº 2371
SÉRIE ELETRÔNICA

DECLARAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DPS

Data de Geração	08/01/2026	Competência	JAN/2026	Nº da DPS Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	CAJUEIRO DA PRAIA-PI	Optante do Simples	NÃO

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	GTS GESTAO, TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA							
Nome Fantasia	GTS TECNOLOGIA							
Endereço	AV EUSEBIO DE QUEIROZ, 4808 - CENTRO							
CPF/CNPJ	07.503.684/0001-93	Insc.Municipal	200011357	UF	CE	Insc. Estadual	0	
Cidade	EUSEBIO	C.E.P	61760051	Comp.	SALA 111	Telefone	8588861536	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA			E-mail	
Endereço	PRÇ JOSE ADRIÃO, 23 CENTRO 64222000 CAJUEIRO DA PRAIA-PI				
CPF/CNPJ	01.612.620/0001-44	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	Telefone

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LICENCIAMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃOCTRIBUTÁRIA, COM FUNCIONAMENTO TOTALMENTE WEB, INCLUSO OS SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO DE DADOS, CUSTOMIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME DETALHAMENTO APRESENTADO NOS TERMOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
CONSTANTES DO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIAS ANEXO AO EDITAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI NO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME CONTRATO Nº016/2025
DADOS BANCARIOS:
AGENCIA No° 3655-2
CONTA CORRENTE N° 60.984-6
BANCO DO BRASIL S/A

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

101 / 0 / 620150101 - Análise e desenvolvimento de sistemas.

TRIBUTOS FEDERAIS

Aliq. PIS	0,00	PIS	0,00	Aliq. COFINS	0,00	COFINS	0,00
INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	216,00		

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO	CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	4.500,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	4.500,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada no Município	(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	216,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	4.500,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Alíquota do ISS	2,0000
(-) ISS Retido	0,00	mu3ad5nogbhxzkywejpl28qcitr	ISS a Reter	( )Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	4.284,00	http://www.eusebio.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	90,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO CNO/CEI OBRA		INSC. IMOBILIÁRIA (IPTU)	
ENDEREÇO			

OUTRAS INFORMAÇÕES			
Tabela II com Vigência 01/01/2006			
Impressa em:	08/01/26 17:07	Hora da emissão:	15:54:15

GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202600098326

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: **********
CNPJ / CPF: 07503684000193
RAZÃO SOCIAL:

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 02/01/2026 ÀS 15:44:30
VÁLIDA ATÉ 03/03/2026

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

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

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

Nome: GTS GESTAO, TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA
CNPJ: 07.503.684/0001-93

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 09:18:22 do dia 03/10/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/04/2026.
Código de controle da certidão: **FAFC.7FBB.EB11.4DF4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

EUSÉBIO

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

Nº 0000000031

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

53149 - GTS GESTAO, TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA

Endereço

AV EUSEBIO DE QUEIROZ, 4808 SALA 111

CENTRO EUSEBIO-CE CEP: 61760051

Documento

C.N.P.J.: 07.503.684/0001-93

No. Requerimento

0000000031/2026

Natureza Jurídica

Pessoa Juridica

CERTIDÃO

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

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

EUSÉBIO-CE, 02 DE JANEIRO DE 2026

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

VALIDA ATÉ: 02/03/2026

COD. VALIDAÇÃO:**00101534A00000053149**

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

EUSÉBIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO

SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2026 / 0000000031

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 07.503.684/0001-93

DATA DE EMISSÃO: 02/01/2026

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 02/03/26

EUSÉBIO-CE, 02 DE JANEIRO DE 2026

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 02/01/26 às 15:45:36

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.503.684/0001-93

Razão Social: GTS GESTAO, TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA

Endereço: AV EUSEBIO DE QUEIROZ 4808 SALA 111 / CENTRO / EUSEBIO / CE / 61760-051

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:23/12/2025 a 21/01/2026

Certificação Número: 2025122307141328717418

Informação obtida em 02/01/2026 15:46:55

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GTS GESTAO, TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.503.684/0001-93
Certidão nº: 59231897/2025
Expedição: 03/10/2025, às 09:25:05
Validade: 01/04/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GTS GESTAO, TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.503.684/0001-93, 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.

29/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:52:04
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/01/2026
NR. DOCUMENTO 553.655.000.060.984
VALOR TOTAL 4.059,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GTS GESTAO TECNOLOGIA E S
AGENCIA: 3655-2 CONTA: 60.984-6
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244
==========
NR.AUTENTICACAO 0.BE6.8F5.19C.510.885

Transação efetuada com sucesso por: JE809501 MARCELO DOS SANTOS NOBREGA.

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 108011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.99	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.063.417,04	**174.082,96**	**108,39**	**1.063.308,65**

FICHA..: **82** DATA..: **08/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO PIAUÍ** Telefone:

CNPJ/CPF: **06.687.545/0001-02** CÓDIGO: **2504**

ENDEREÇO: **RUA DUQUE DE CAXIAS** CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS:	**500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**999 Não se aplica**
	000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE A. R. T DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário** **VALOR TOTAL...: 108,39**

Valor por Extenso:
cento e oito reais e trinta e nove centavos * * * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377

EMPENHO AUTORIZADO EM: **08/01/2026**

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

CONTABILIZADO EM: 08/01/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	108011	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 08/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/01/2026

Fornededor: **2504 CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO PIAUÍ** CPF/CNPJ :06.687.545/0001-02

ENDEREÇO: RUA DUQUE DE CAXIAS PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE A. R. T DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI.	108,39
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **108,39**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.99 Desdobro 99	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
108,39	108,39	108,39	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 108,39

cento e oito reais e trinta e nove centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **108011**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **08/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 649

DATA DA ORDEM: 08/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 08/01/2026

Credor..: **CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO PIAUÍ**

CNPJ/CPF: **06.687.545/0001-02** Cod...: **2504**

Endereço: **RUA DUQUE DE CAXIAS**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE A. R. T DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 108,39**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
108011	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 108,39	RR$ 0,00	RR$ 108,39
TOTAL....					RR$ 108,39	RR$ 0,00	RR$ 108,39

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 108,39**

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

F-82 fls 28/01/2026

E-108011

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190000090281062782401794932176113430000010839

NOME DO BENEFICIÁRIO	Agência/Código beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso Número
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí - CNPJ: 06.687.545/0001-02 Praça Demóstenes Avelino, 1767, Centro, Teresina/PI, CEP: 64000-120	4249-8/00003172-0	R$		28106278201794932

Número do Documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor do documento
0000007647PFPI	2810627	06.687.545/0001-02	31/01/2026	108.39

Itens

10601 - Anotação de Responsabilidade Técnica – Faixa 1 - 2026 (01/01) - 1920260005769 -> R$ 108,39 (Valor Original) - R$ 0,00 (Desconto) = R$ 108,39 (Valor Cobrado)

(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Juros / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado

NOME DO PAGADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI - CPF/CNPJ: 01612620000144 - Registro: 0000007647PFPI

Endereço: AVENIDA GERALDO LAURA 628 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA-PI 64222-000

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190000090281062782401794932176113430000010839

Local de Pagamento	Vencimento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	31/01/2026

NOME DO BENEFICIÁRIO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí - CNPJ: 06.687.545/0001-02

Endereço: Praça Demóstenes Avelino, 1767, Centro, Teresina/PI, CEP: 64000-120

Agência/Código do beneficiário: 4249-8 / 00003172-0

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Process.	Nosso Número
21/01/2026	0000007647PFPI		N	21/01/2026	28106278201794932

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor do documento
	17/027	R$			108.39

Instruções

****** Não Receber após o vencimento ******

NÃO USAR O CNPJ DO CREA-PI PARA PIX

PAGUE COM PIX

Caso não queira escanear o QrCode, use o código abaixo e pague com o PIX Copia e Cola

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568qrcodepix.bb.com.br/pix/v2/cobv/5e283adb-9f22-4032-805e-f3a4cbc1d32d5204000053039865406108.395802BR5925CONSELHO REGIONAL DE ENGE6008TERESINA62070503***6304EFF0

(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Juros / Multa	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

NOME DO PAGADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI - CPF/CNPJ: 01612620000144 - Registro: 0000007647PFPI

Endereço: AVENIDA GERALDO LAURA 628 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA-PI 64222-000

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Emissão de comprovantes

05/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:15:26
225502255 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090281062782401785601178913290000010839
BENEFICIARIO:
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI
NOME FANTASIA:
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ
CNPJ: 06.687.545/0001-02
PAGADOR:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUE
CNPJ: 01.612.620/0001-44

NR. DOCUMENTO	10.801
NOSSO NUMERO	28106278201785601
CONVENIO	02810627
DATA DE VENCIMENTO	17/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	08/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO	108,39
VALOR COBRADO	108,39

==========

NR.AUTENTICACAO 8.063.ED1.214.706.145

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 109004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.05	**SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.237.500,00	**0,00**	**2.390,00**	**1.235.110,00**

FICHA..: **82** DATA..: **09/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **33.249.258 LETICIA VALE ARAUJO FERNANDES** Telefone:

CNPJ/CPF: **33.249.258/0001-85** CÓDIGO: **6146**

ENDEREÇO: CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS.: 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ORGANIZAÇÃO DA FESTA DE FIM DE ANO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. NOTA FISCAL N° 26.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário** **VALOR TOTAL....: 2.390,00**

Valor por Extenso:
**dois mil, trezentos e noventa reais * * *

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 01612620000l-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	109004	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 09/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 09/01/2026

Fornededor: 6146 33.249.258 LETICIA VALE ARAUJO FERNANDES CPF/CNPJ :33.249.258/0001-85

ENDEREÇO: PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ORGANIZAÇÃO DA FESTA DE FIM DE ANO DO MUNICIPIO DE CAJ UEIRO DA PRAIA-PI. NOTA FISCAL Nº 26.	2.390,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **2.390,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.05 Desdobro 05	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.390,00	2.390,00	2.390,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.390,00

dois mil, trezentos e noventa reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **109004**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **09/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 336

DATA DA ORDEM: 21/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 21/01/2026

Credor..: **33.249.258 LETICIA VALE ARAUJO FERNANDES**

CNPJ/CPF: **33.249.258/0001-85** Cod...: **6146**

Endereço:

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ORGANIZAÇÃO DA FESTA DE FIM DE ANO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. NOTA FISCAL Nº 26.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.390,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
109004	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 2.390,00	RR$ 0,00	RR$ 2.390,00
TOTAL....					RR$ 2.390,00	RR$ 0,00	RR$ 2.390,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 2.390,00**

(dois mil, trezentos e noventa reais) * * *

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

F-82

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

109004

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
(86)2221-0050
nfsenacional@parnaiba.pi.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
22077022233249258000185000000000002626016125536029

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
26	09/01/2026	09/01/2026 11:35:04
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
61	900	09/01/2026 11:35:04

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	Inscrição Municipal	Telefone
33.249.258/0001-85	-	(86) 3323-0932

Nome / Nome Empresarial
33.249.258 LETICIA VALE ARAUJO FERNANDES

E-mail
LETSARRJ@HOTMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
OESTE, 600, PIAUI	Parnaíba - PI	64208-210

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
01.612.620/0001-44	-	-

Nome / Nome Empresarial
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
PRINCIPAL, S/N, CENTRO	Cajueiro da Praia - PI	64222-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17.11.01 - Organização de festas e recepções.	-	Parnaíba - PI	-

Descrição do Serviço
ORGANIZAÇÃO DA FESTA DE FIM DE ANO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

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$ 2.390,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 2.390,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 2.390,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

3337-2
56.287-4

```
21/01/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:43:50
225502255          SEGUNDA VIA              0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1          CONTA:          7.244-3
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 21/01/2026
NR. DOCUMENTO                553.137.000.056.287
VALOR TOTAL                            2.390,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: 33.249.258 V ARAUJO
AGENCIA: 3137-2          CONTA:         56.287-4
NR. DOCUMENTO                552.255.000.007.244
================================================
NR.AUTENTICACAO           1.1E2.C74.97B.554.8B1
```

Transação efetuada com sucesso por: JJ416200 MARCELO DOS SANTOS NOBREGA.

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 109006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.57	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.232.890,00	4.610,00	42.343,55	1.190.546,45

FICHA..: **82** DATA..: **09/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **COOPERATIVA DE PRESTACÃO DE SERVICOS E TRABALHO PO**

CNPJ/CPF: **49.557.013/0001-55** CÓDIGO: **5360**

ENDEREÇO: CIDADE..:**EUSEBIO** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS COMBINADOS DE ASSEIO E CONSERVACAO (AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS), PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário** **VALOR TOTAL...: 42.343,55**

Valor por Extenso:
quarenta e dois mil, trezentos e quarenta e três reais e cinquenta e c

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377

EMPENHO AUTORIZADO EM: **09/01/2026**

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

CONTABILIZADO EM: 09/01/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	109006	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 09/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 09/01/2026

Fornededor: **5360 COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS E TRABALHO PO** CPF/CNPJ :19.557.013/0001-55

ENDEREÇO: EUSEBIO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS COMBINADOS DE ASSEIO E CONSERVACAO (AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS), PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025.	42.343,55
	DESCONTOS
	2.752,33
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **39.591,22**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
42.343,55	42.343,55	42.343,55	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 39.591,22

trinta e nove mil, quinhentos e noventa e um reais e vinte e dois centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PRA 09/01/2026

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

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA 02291184377

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **109006**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **09/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 468

DATA DA ORDEM: 09/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: 09/01/2026

Credor..: **COOPERATIVA DE PRESTACÃO DE SERVICOS E TRABALHO PO**

CNPJ/CPF: **49.557.013/0001-55** Cod...: **5360**

Endereço:

Cidade..: **EUSEBIO** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS COMBINADOS DE ASSEIO E CONSERVACAO (AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS), PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 42.343,55**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
109006	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 42.343,55	RR$ 2.752,33	RR$ 39.591,22
TOTAL....					RR$ 42.343,55	RR$ 2.752,33	RR$ 39.591,22

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 39.591,22**

(quarenta e dois mil, trezentos e quarenta e três reais e cinquenta e cinco centavos) * * *

109006 Geral

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

PROCESSO: **0000000031 / 2026**

F- 82

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000244 **COOPERATIVA DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E TRABALHO POPULAR**

CNPJ/CPF:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

Fone:

ASSUNTO **PAGAMENTO**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

NOTA 152

Observações:

24505.4
FPM

DATA: 09/01/2026 **HORA:** 11:15:56

Laisa Emilly Ferreira de Araújo
CPF:024.863.373-85
Assessora de Protocolo

Assessora de protocolo
Laisa Emilly Ferreira de Araújo

Orgão Comprador: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
Municipio: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01612620000144

DADOS DO FORNECEDOR

Razão Social: COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS E TRABALHO POPULAR LTDA
CNPJ: 49557013000155
Nota Fiscal:152
Série: 0
Data Emissão: 09/01/2026

DADOS FINANCEIROS

Valor da Nota: R$42.343,55
Retenção:
Percentual da Retenção: 1,50%
Valor do IRRF: R$635,15
Valor do ISS: 2.117,18
Outras Retenções:
Liquido a Pagar: 39:591,22
Competência: Janeiro/2026
Orgão Pagador: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Parecer:
VALOR REFERENTE AO IRRF, conforme IN RFB n° 2.145/2023 de 26.06.2023, SOBRE NOTA FISCAL ACIMA, ENCAMINHO AO SETOR DE CONTABILIDADE PARA PROVIDENCIAR A RETENÇAO NO VALOR DE R$ R$635,15 E REGISTRO DA RECEITA.

CAJUEIRO DA PRAIA - 09/01/2026

Secretário

EUSÉBIO

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

DPS Nº 152
SÉRIE ELETRÔNICA

DECLARAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DPS

Data de Geração	09/01/2026	Competência	JAN/2026	Nº da DPS Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	CAJUEIRO DA PRAIA-PI	Optante do Simples	NÃO

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	COOPSETRA COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS E TRABALHO POPULAR LT							
Nome Fantasia	COOPSETRA							
Endereço	AV EUSEBIO DE QUEIROZ, 2752 - COITE							
CPF/CNPJ	49.557.013/0001-55	Insc. Municipal	200026532	UF	CE	Insc. Estadual	0	
Cidade	EUSEBIO	C.E.P.	61765070	Comp.	SALA 06	Telefone	8521350660	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA			E-mail	
Endereço	RUA PRINCIPAL, SN CENTRO 64222000 CAJUEIRO DA PRAIA-PI				
CPF/CNPJ	01.612.620/0001-44	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	Telefone

Serviços combinados de Asseio e Conservação (Auxiliar de Serviços Gerais), para a Secretaria de Administração e para a Secretaria de Obras do Município de Cajueiro do Praia-PI.

Referente ao Mês de Dezembro de 2025.

Banco do Brasil
Agência: 3515-7
Conta Corrente: 17.001-1

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1705 / 0 / 782050001 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores,

TRIBUTOS FEDERAIS

Aliq. PIS	0,00	PIS	0,00	Aliq. COFINS	0,00	COFINS	0,00
INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	635,15		

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO	CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	42.343,55	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	42.343,55
(-) Desconto Incondicionado	0,00	**Tributada Fora do Município**	(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	635,15	**0-Nenhum**	Base de Cálculo	42.343,55
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Alíquota do ISS	5,0000
(-) ISS Retido	2.117,18	**m8z7dx2abw6ynlveucr4klgpt3h**	ISS a Reter	(X)Sim ( )Não
(=) Valor Líquido	39.591,22	http://www.eusebio.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	2.117,18

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO CNO/CEI OBRA		INSC. IMOBILIARIA (IPTU)	
ENDEREÇO			

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tabela II com Vigência 01/01/2006

Impressa em: 09/01/26 10:28 Hora da emissão: 10:28:23

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI 12/2025

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
SEQ	COOPERADOS	FUNÇÃO	CPF	QTDE HORAS MÊS	VALOR HORA (R$)	VALOR LÍQUIDO
1	FRANCISCO DANIEL MONTEIRO DE BRITO	ASG	008.569.253-06	244,89	13,52	3.310,91
2	FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO	ASG	709.008.762-04	304,36	13,52	4.114,95
3	JOSE EDMILSON DE SOUZA	ASG	015.420.073-56	244,89	13,52	3.310,91
4	PABLO HENRIQUE BRITO NOGUEIRA	ASG	091.046.863-06	304,36	13,52	4.114,95
5	ANTONIO ARAUJO SANTANA	ASG	847.397.203-10	244,89	13,52	3.310,91
6	GLEISON SANTOS DE JESUS	ASG	624.819.423-88	244,89	13,52	3.310,91
7	MARIA DE NAZARE ARAUJO NASCIMENTO	ASG	012.333.833-61	244,89	13,52	3.310,91
8	VICTOR MANOEL SOUZA DOS SANTOS	ASG	094.351.623-47	304,36	13,52	4.114,95
TOTAL						28.899,40

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS						
SEQ	COOPERADOS	FUNÇÃO	CPF	QTDE HORAS MÊS	VALOR HORA (R$)	VALOR LÍQUIDO
1	EDMILSON CARVALHO GALENO	ASG	227.469.433-87	249,89	13,52	3.378,51
2	FRANCISCO EVARISTO DA ROCHA	ASG	691.466.402-15	398,06	13,52	5.381,77
3	JOSE LUCAS BATISTA DE BRITO	ASG	055.662.363-08	346,44	13,52	4.683,87
TOTAL						13.444,15

TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/ OBRAS	42.343,55

EUSÉBIO-CE, 09 DE JANEIRO DE 2026

COOPERATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRABALHO POPULAR LTDA
CNPJ: 49.557.013/0001-55

COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS E TRABALHO P:49557013000155

Assinado de forma digital por COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS E TRABALHO P:49557013000155 Dados: 2026.01.09 10:35:53 -03'00'

FRANCISCO JACKSON DE OLIVEIRA
CPF de Nº 056.898.713-62
PRESIDENTE

GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202518221225

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: **********
CNPJ / CPF: 49557013000155
RAZÃO SOCIAL:

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 29/12/2025 ÀS 11:32:31
VÁLIDA ATÉ 27/02/2026

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

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS E TRABALHO POPULAR LTDA
CNPJ: 49.557.013/0001-55

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 10:03:36 do dia 29/08/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/02/2026.
Código de controle da certidão: **A67D.2005.8113.9354**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

EUSÉBIO

Nº 0000026929

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

98645 - COOPSETRA COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS E TRABALHO POPULAR LTDA

Endereço

AV EUSEBIO DE QUEIROZ, 2752 SALA 06

COITE EUSEBIO-CE CEP: 61765070

Documento

C.N.P.J.: 49.557.013/0001-55

No. Requerimento

0000026929/2025

Natureza jurídica

Pessoa Juridica

CERTIDÃO

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

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

EUSEBIO-CE, 29 DE DEZEMBRO DE 2025

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

VALIDA ATÉ: 26/02/2026

COD. VALIDAÇÃO:**0023E215A00000098645**

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

EUSÉBIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO

SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2025 / 0000026929

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 49.557.013/0001-55

DATA DE EMISSÃO: 29/12/2025

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 26/02/26

EUSEBIO-CE, 29 DE DEZEMBRO DE 2025

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 29/12/25 às 09:05:42

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS E TRABALHO POPULAR LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 49.557.013/0001-55
Certidão nº: 52738919/2025
Expedição: 08/09/2025, às 13:54:49
Validade: 07/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS E TRABALHO POPULAR LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **49.557.013/0001-55, 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
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS E TRABALHO POPULAR LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 49.557.013/0001-55
Certidão nº: 52738919/2025
Expedição: 08/09/2025, às 13:54:49
Validade: 07/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS E TRABALHO POPULAR LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **49.557.013/0001-55, 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: 49.557.013/0001-55

Razão Social: COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS E TRABALHO POPULAR

Endereço: AV EUSEBIO DE QUEIROZ 2752 SALA 06 / COITE / EUSEBIO / CE / 61765-070

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: 26/12/2025 a 24/01/2026

Certificação Número: 2025122611016022454172

Informação obtida em 09/01/2026 10:40:04

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

09/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:12:19
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/01/2026
NR. DOCUMENTO 553.515.000.017.001
VALOR TOTAL 39.591,22
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COOPERATIVA P S T P LTDA
AGENCIA: 3515-7 CONTA: 17.001-1
NR. DOCUMENTO 552.255.000.024.505
==========
NR.AUTENTICACAO 1.2FD.95D.321.8F9.C54

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 109011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.57	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.100.225,58	**137.274,42**	**9.448,54**	**1.090.777,04**

FICHA..: **82** DATA..: **09/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **ALIANCA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CON**

CNPJ/CPF: **33.702.906/0001-07** CÓDIGO: **5756**

ENDEREÇO: CIDADE..:**CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR DE EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE FORMA TEMPORARIA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL - CAJUEIRO DA PRAIA - PI - ADMINISTRACAO. REF.: DEZEMBRO/ 2025.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário** **VALOR TOTAL...: 9.448,54**

Valor por Extenso:
nove mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e cinquenta e quatro ce

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **09/01/2026**

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

CONTABILIZADO EM: 09/01/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

Assinado digitalmente por ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353
ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=40285770000104, OU=AC Syngular ID Multipla, CN=ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-03-23 16:47:45
Foxit PhantomPDF Versão: 9.7.5

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 109011	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 09/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 09/01/2026

Fornededor: 5756 **ALIANCA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CON** CPF/CNPJ :33.702.906/0001-07

ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR DE EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE FORM A TEMPORARIA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL - CAJUEIRO DA PR AIA - PI - ADMINISTRACAO. REF.: DEZEMBRO/ 2025.	9.448,54
	DESCONTOS
	614,16
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **8.834,38**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.448,54	9.448,54	9.448,54	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 8.834,38

oito mil, oitocentos e trinta e quatro reais e trinta e oito centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **109011**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **09/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 642

DATA DA ORDEM: 14/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 14/01/2026

Credor..: **ALIANCA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CON**

CNPJ/CPF: **33.702.906/0001-07** Cod...: **5756**

Endereço:

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR DE EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE FORMA TEMPORARIA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL - CAJUEIRO DA PRAIA - PI - ADMINISTRACAO. REF.: DEZEMBRO/ 2025.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 9.448,54**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
109011	1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 9.448,54	RR$ 614,16	RR$ 8.834,38
TOTAL....					RR$ 9.448,54	RR$ 614,16	RR$ 8.834,38

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 8.834,38**

(nove mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos) * * *

E-103011 F-82

CAJUEIRO DA PRAIA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

PROCESSO: **0000000091 / 2026**

P6 7244-3/ 12605-5

15/01

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000563 ALIANCA SERVICOS E TERCEIRIZAÇÃO

CNPJ/CPF:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

Fone:

ASSUNTO **PAGAMENTO**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

NOTA N 480

Observações:

DATA: 14/01/2026 **HORA:** 10:36:10

Laisa Emilly Ferreira de Araújo
CPF:624.863.373-85
Assessora de Protocolo

Assessora de protocolo
Laisa Emilly Ferreira de Araújo

Orgão Comprador: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
Município: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01612620000144

DADOS DO FORNECEDOR

Razão Social: ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
CNPJ: 33702906000107
Nota Fiscal:480
Série: 0
Data Emissão: 09/01/2026

DADOS FINANCEIROS

Valor da Nota: R$9.448,54
Retenção:
Percentual da Retenção: 1,50%
Valor do IRRF: R$141,73
Valor do ISS: 472,43
Outras Retenções:
Liquido a Pagar: 8.834,38
Competência: Janeiro/2026
Orgão Pagador: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Parecer:
VALOR REFERENTE AO IRRF, conforme IN RFB n° 2.145/2023 de 26.06.2023, SOBRE NOTA FISCAL ACIMA, ENCAMINHO AO SETOR DE CONTABILIDADE PARA PROVIDENCIAR A RETENÇAO NO VALOR DE R$ R$141,73 E REGISTRO DA RECEITA.

CAJUEIRO DA PRAIA - 09/01/2026

Secretário

Fortaleza PREFEITURA Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
480

Data e Hora da Emissão	09/01/2026 16:41:59	Competência	01/2026	Código de Verificação	533358452
Número do RPS		No. NFS-e substituída		Local da Prestação	CAJUEIRO DA PRAIA -
Chave de Acesso	23044001233702906000107000000000048026010533358452				

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome	ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA				
Nome Fantasia	ALIANCA SERVICOS E TERCEIRIZACAO				
CPF/CNPJ	33.702.906/0001-07	Insc Municipal	0502984-8	Município	FORTALEZA - CE
Endereço e CEP	AV SANTOS DUMONT,1687 - ALDEOTA CEP:60.150-161				
Complemento	403	Telefone	(85)3085-9016	E-mail	aliencaservicos980@gmail.com

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA-SECRETARIA ADM				
CPF/CNPJ	01.612.620/0001-44	Inscrição Municipal		Município	CAJUEIRO DA PRAIA - PI
Endereço e CEP	Rua José Adrião, 23 - CENTRO CEP: 64.222-000				
Complemento		Telefone	(86)3369-1124	E-mail	aliancaservicos980@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço para Mao de obra terceirizada de forma temporária, a fim de atender as necessidades da prefeitura municipal - Cajueiro da Praia - PI- Administração
Ref: DEZEMBRO/ 2025.
Dados Bancários
BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 1369-2
CONTA: 30.716-5

CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE

17.05 / 783020001 - FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA TERCEIROS

DETALHAMENTO ESPECIFICO DA CONSTRUÇAO CIVIL

Código da Obra		Código ART	

RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços

Valor dos Serviços R$	9.448,54	Natureza Operação	
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação Fora do Município	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	
(-) ISS Retido	472,43	2 - Não	
(=) Valor Líquido R$	8.976,11	Incentivador Cultural	2 - Não
Valor IBS Municipal R$	0,00	Valor IBS Estadual R$	9,45

Cálculo do ISSQN devido no Município

Valor dos Serviços R$	9.448,54		
(-) Deduções Permitidas em Lei			
(-) Desconto Incondicionado			
Base de Cálculo	9.448,54		
(X) Alíquota %	5,00		
ISS a reter	(X) Sim ( ) Não		
(=) Valor do ISS R$	0,00		
Valor CBS R$	85,04		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no sítio http://iss.fortaleza.ce.gov.br
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br/, com a utilização do Código de Verificação.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 33.702.906/0001-07
Razão Social: ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVA
Endereço: AV SANTOS DUMONT 1687 403 / ALDEOTA / FORTALEZA / CE / 60150-161

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:06/12/2025 a 04/01/2026

Certificação Número: 2025120605165402356942

Informação obtida em 08/12/2025 14:48:08

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: ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 33.702.906/0001-07
Certidão nº: 74247789/2025
Expedição: 02/12/2025, às 17:37:55
Validade: 31/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **33.702.906/0001-07, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Fortaleza
PREFEITURA
Finanças

SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS - SEFIN

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Certidão Nº 2025/414506

CPF/CNPJ: 33.702.906/0001-07

Nome ou Razão Social: ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA

Endereço: AV SANTOS DUMONT 1687 403 ALDEOTA CEP 60150-161

Certificamos, para fins de comprovação perante terceiros, que a pessoa acima identificada, até a presente data, não possui débitos de natureza tributária para com o Município de Fortaleza, ressalvado, porém, à Secretaria Municipal das Finanças, o direito de cobrar e inscrever, a qualquer tempo, quaisquer dívidas em seu nome na forma da legislação vigente.

Fortaleza, 10 de Novembro de 2025 (14:18:11)

Certidão expedida gratuitamente com base no decreto 13.716, de 22 de dezembro de 2015.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço eletrônico da Secretaria Municipal das Finanças - SEFIN em www.sefin.fortaleza.ce.gov.br.

Válida até 08/02/2026

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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: ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
CNPJ: 33.702.906/0001-07

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:45:14 do dia 14/10/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/04/2026.
Código de controle da certidão: **74EB.63A2.24F9.82A2**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202517043854

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: **********
CNPJ / CPF: 33702906000107
RAZÃO SOCIAL:

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 02/12/2025 ÀS 17:31:10
VÁLIDA ATÉ 31/01/2026

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

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3321608362001481
16/01/2026 09:10:52

14/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:49:21
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 14/01/2026
NR. DOCUMENTO 551.369.000.030.716
VALOR TOTAL 8.834,38
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALIANCA T S L C LTDA
AGENCIA: 1369-2 CONTA: 30.716-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244
==========
NR.AUTENTICACAO 3.0F7.DE7.217.602.632

```
14/01/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:49:21
225502255          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1          CONTA:          7.244-3
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 14/01/2026
NR. DOCUMENTO                552.255.000.026.696
VALOR TOTAL                                141,73
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAJUEIRO IR RET EMPRESAS
AGENCIA: 2255-1          CONTA:         26.696-5
NR. DOCUMENTO                552.255.000.007.244
================================================
NR.AUTENTICACAO            C.448.C0A.6E2.744.F5E
```

Transação efetuada com sucesso por: JJ416200 MARCELO DOS SANTOS NOBREGA.

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 112007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.05	**SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.177.546,45	**59.953,55**	**4.000,00**	**1.173.546,45**

FICHA..: **82** DATA..: **12/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **ADALBERTO ARAGAO BRITO FILHO LTDA** Telefone:

CNPJ/CPF: **41.039.528/0001-51** CÓDIGO: **5349**

ENDEREÇO: **LOC BREJINHO DE SAO FRANCISCO** CIDADE..:**LUIS CORREIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS :	**500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**999 Não se aplica**
	000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR DE EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM O FORNECIMENTO DE AGUA EM CAMINHAO PIPA (08 CARRADAS / 9.000 L A R$ 500,00, DESTINADO AO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL...: 4.000,00

Valor por Extenso:
**quatro mil reais * * *

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	112007	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 12/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/01/2026

Fornededor: **5349 ADALBERTO ARAGAO BRITO FILHO LTDA** CPF/CNPJ :41.039.528/0001-51
ENDEREÇO: LOC BREJINHO DE SAO FRANCISCO LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR DE EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM O FORNECIMENTO DE AGUA EM CAMINHA O PIPA (08 CARRADAS / 9.000 L A R$ 500,00, DESTINADO AO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.	4.000,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **4.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.05 Desdobro 05	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 4.000,00
quatro mil reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **112007**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **12/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 537

DATA DA ORDEM: 15/01/2026	DATA VENCIMENTO: / /	DATA PAGAMENTO: 15/01/2026

Credor..: **ADALBERTO ARAGAO BRITO FILHO LTDA**

CNPJ/CPF: **41.039.528/0001-51** Cod...: **5349**

Endereço: **LOC BREJINHO DE SAO FRANCISCO**

Cidade..: **LUIS CORREIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR DE EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM O FORNECIMENTO DE AGUA EM CAMINHAO PIPA (08 CARRADAS / 9.000 L A R$ 500,00, DESTINADO AO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 4.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
112007	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 4.000,00	RR$ 0,00	RR$ 4.000,00
TOTAL....					RR$ 4.000,00	RR$ 0,00	RR$ 4.000,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 4.000,00**

(quatro mil reais) * * *

112007 F-82

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

PROCESSO: **0000000068 / 2026**

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

12.605-5
15/01

Proprietário/Interessado: 00000810 ADALBERTO ARAGAO BRITO FILHO LTDA

CNPJ/CPF:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

Fone:

ASSUNTO **PAGAMENTO**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

NOTA N 2

Observações:

2255-1
12.871-6

DATA: 12/01/2026 **HORA:** 10:51:01

Laisa Emilly Ferreira de Araújo
CPF:624.863.373-85
Assessora de Protocolo

Assessora de protocolo
Laisa Emilly Ferreira de Araújo

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICÍPIO DE LUÍS CORREIA
fiscalizacaotributaria@luiscorreia.pi.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
22057062241039528000151000000000000226018397210012

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
2	12/01/2026	12/01/2026 09:40:06
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
3	900	12/01/2026 09:40:06

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
41.039.528/0001-51	-	(86) 9556-9331

Nome / Nome Empresarial
ADALBERTO ARAGAO BRITO FILHO LTDA

E-mail
ADALBERTOARAGAO@HOTMAIL.COM.BR

Endereço
LOCALIDADE BREJINHO DE SAO FRANCISCO, 00, RURAL

Município
Luís Correia - PI

CEP
64220-000

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 e municipal pelo Simples Nacional

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
01.612.620/0001-44	-	-

Nome / Nome Empresarial
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

E-mail
-

Endereço
PRINCIPAL, S/N, CENTRO

Município
Cajueiro da Praia - PI

CEP
64222-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
10.10.01 - Distribuição de bens de terceiros.	-	Luís Correia - PI	-

Descrição do Serviço
Referente a prestação de serviço com o fornecimento de água em caminhão pipa(08 carradas / 9.000 L a R$ 500,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Luís Correia - 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$ 4.000,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 4.000,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 4.000,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFSe Subst: 22057062241039528000151000000000000126013491050304

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: ADALBERTO ARAGAO BRITO FILHO LTDA
CNPJ: 41.039.528/0001-51

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:56:22 do dia 12/01/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/07/2026.
Código de controle da certidão: **E0DD.EC6D.DDEF.2047**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 260001032162552 8

CPF/CNPJ: 41.039.528/0001-51
Nome/Razão Social: ADALBERTO ARAGAO BRITO FILHO 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 12/01/2026 09:57:28
VÁLIDA ATÉ 13/03/2026

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: 04EA3074-0C6B-4041-84FE-7C1131D41F3D

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 12/01/2026 09:57:33 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 260001022162591 3

CPF/CNPJ: 41.039.528/0001-51
Nome/Razão Social: ADALBERTO ARAGAO BRITO FILHO LTDA

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 12/01/2026 10:02:23
VÁLIDA ATÉ 13/03/2026

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: C412DFD1-A46D-4CBC-B9FC-2EC04243C150

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 12/01/2026 10:02:27 -03:00

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 41.039.528/0001-51

Razão Social: ADALBERTO ARAGAO BRITO FILHO LTDA

Endereço: RUA LOCALIDADE BREJINHO DE SAO FRANCISCO 00 / RURAL / LUIS CORREIA / PI / 64220-000

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:26/12/2025 a 24/01/2026

Certificação Número: 2025122608455710133751

Informação obtida em 12/01/2026 10:03:18

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

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3321608362001481
16/01/2026 09:06:06

```
15/01/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:43:05
225502255          SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1          CONTA:         12.605-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  15/01/2026
NR. DOCUMENTO                552.255.000.012.871
VALOR TOTAL                            4.000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADALBERTO ARAGAO BRITO FH
AGENCIA: 2255-1          CONTA:         12.871-6
NR. DOCUMENTO                552.255.000.012.605
================================================
NR.AUTENTICACAO             C.427.E05.92A.7C2.661
```

Transação efetuada com sucesso por: JJ416200 MARCELO DOS SANTOS NOBREGA.

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 113016

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.29	**SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.168.494,13	**69.005,87**	**8.012,44**	**1.160.481,69**

FICHA..: **82** DATA..: **13/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A** Telefone: **(0086) 022**

CNPJ/CPF: **06.840.748/0001-89** CÓDIGO: **154**

ENDEREÇO: **AV MARANHAO** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS: **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENCIA: 11/2025.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL...: 8.012,44

Valor por Extenso:
**oito mil e doze reais e quarenta e quatro centavos * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377

EMPENHO AUTORIZADO EM: **13/01/2026**

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

CONTABILIZADO EM: 13/01/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	113016	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 13/01/2026	REQUISIÇÃO:

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

Fornededor: 154 **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 DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENCIA: 11/2025.	8.012,44 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **8.012,44**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.29 Desdobro 29	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.012,44	8.012,44	8.012,44	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 8.012,44

oito mil e doze reais e quarenta e quatro centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **113016**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **13/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 546

DATA DA ORDEM: 13/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: 13/01/2026

Credor..: **EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A**

CNPJ/CPF: **06.840.748/0001-89** Cod...: **154**

Endereço: **AV MARANHAO**

Cidade..: **TERESINA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENCIA: 11/2025.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 8.012,44**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
113016	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 8.012,44	RR$ 0,00	RR$ 8.012,44
TOTAL....					RR$ 8.012,44	RR$ 0,00	RR$ 8.012,44

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 8.012,44**

(oito mil e doze reais e quarenta e quatro centavos) * * *

EMP 113016 F-82

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

PROCESSO: **0000000025 / 2026**

12605-5
13/01

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000144 EQUATORIAL ENERGIA

CNPJ/CPF:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

Fone:

ASSUNTO **PAGAMENTO**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

Observações:

DATA: 09/01/2026 **HORA:** 09:05:06

Laisa Emilly Ferreira de Araújo
CPF:624.863.373-85
Assessora de Protocolo

Assessora de protocolo
Laisa Emilly Ferreira de Araújo

Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A.
Rua João Cabral, 730 Centro Sul - Teresina - PI

UNIDADE DE LEITURA:

EMISSÃO: 30.12.2025 NS: 1017386376
APRESENTAÇÃO: 31.12.2025

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA PREFEITURA MUNICIPAL
PEDRO DE CASTRO MEDEIROS 241ZONA RURAL
CAJUEIRO DA PRAIA PI
64222-000
DOCUMENTO: CNPJ 01612620000144

PARA ATENDIMENTO INFORME ESTE NÚMERO	SUJEITO A CORTE 15 DIAS APÓS A ENTREGA DESTE DOCUMENTO
CONTA CONTRATO 4000006153	VALOR TOTAL DO DÉBITO 8.012,44

DADOS DA INSTALAÇÃO
CLIENTE USUÁRIO DO IMÓVEL: 2022354 MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA PREFEITURA MUNICIPAL
ENDEREÇO DO IMÓVEL: PEDRO DE CASTRO MEDEIROS 241 ZONA RURAL CAJUEIRO DA PRAIA PI 64222-000
CLASSE DE CONTA: Poder Público

REAVISO DE VENCIMENTO DE FATURA ENERGIA ELÉTRICA

Prezado Cliente,

Informamos que, até a data de emissão deste reaviso, 30.12.2025, não havíamos registrado o pagamento do(s) débito(s) abaixo relacionado(s). Caso o pagamento já tenha sido efetuado, favor desconsiderar este reaviso.

O prazo final para a quitação deste débito é 15 dias após a entrega deste documento. Após esta data, a instalação estará sujeita à suspensão do fornecimento de energia elétrica, conforme disposto nos artigos 124 e 125 da Resolução ANEEL 1000/2021. A data concedida para quitação do débito antes da suspensão do fornecimento não caracteriza alteração do vencimento original, e, portanto, os acréscimos moratórios serão cobrados na fatura seguinte.

Nos termos do artigo 128 da Resolução ANEEL 1000/2021, havendo a suspensão do fornecimento, a relação contratual poderá ser encerrada após 2 (dois) ciclos de faturamento. No ciclo da suspensão ou religação, poderá ser cobrado o custo de disponibilidade para unidades consumidoras do Grupo B e a demanda contratada para unidades consumidoras do Grupo A.

De acordo com o artigo 812 da Resolução ANEEL 1000/2021, caso haja cobrança de atividades acessórias ao serviço de fornecimento de energia elétrica nas faturas relacionadas, você tem o direito de solicitar a emissão de uma nova fatura sem a cobrança desses serviços adicionais.

O débito em questão pode ser quitado por meio deste documento em qualquer agente arrecadador credenciado.

Nossa central de atendimento, pelo telefone (ligação gratuita), está à disposição para prestar esclarecimentos adicionais. Se preferir, dirija-se a uma de nossas Agências de Atendimento mais próxima, portando o(s) respectivo(s) comprovante(s) de pagamento.

DÉBITOS PENDENTES

DOCUMENTO TIPO	DOCUMENTO IDENTIFICAÇÃO	REF. DOC.	VENCIMENTO DOCUMENTO	Nº DIAS ATRASO	VALOR DO DÉBITO (R$)
FC	610010015239	11.2025	19.12.2025	11	8.012,44

DÉBITOS PENDENTES

DOCUMENTO TIPO	DOCUMENTO IDENTIFICAÇÃO	REF. DOC.	VENCIMENTO DOCUMENTO	Nº DIAS ATRASO	VALOR DO DÉBITO (R$)

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO / MENSAGENS
Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A.
Rua João Cabral, 730 Centro Sul - Teresina - PI

TOTAL DO DÉBITO (R$) **8.012,44**

Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A.
Rua João Cabral, 730 Centro Sul - Teresina - PI

FICHA DO CAIXA

REAVISO DE VENCIMENTO DE FATURA ENERGIA ELÉTRICA

CEDENTE	SACADO			CONJ. CONTRATO	VENCIMENTO
D004	MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA PREFEITURA MUNICIPAL				22/01/2026
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	DATA PROCESSAMENTO	CONTA CONTRATO	COMPETÊNCIA REAVISO	VALOR COBRADO (R$)
07/01/2026	101921814	07.01.2026	4000006153	01/2026	8.012,44

836900000800 124400179006 010192181401 040000061537

Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A.
Rua João Cabral, 730 Centro Sul - Teresina - PI

EMPRESA

REAVISO DE VENCIMENTO DE FATURA ENERGIA ELÉTRICA

CEDENTE	SACADO			CONJ. CONTRATO	VENCIMENTO
D004	MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA PREFEITURA MUNICIPAL				22/01/2026
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	DATA PROCESSAMENTO	CONTA CONTRATO	COMPETÊNCIA REAVISO	VALOR COBRADO (R$)
07.01.2026	101921814	07.01.2026	4000006153	01/2026	8.012,44

836900000800 124400179006 010192181401 040000061537

equatorial ENERGIA

EQUATORIAL PIAUÍ
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rua João Cabral, 730 Centro Sul - Teresina - PI CEP: 64.001-33
CNPJ: 06.840.748/0001-69 Insc. Estadual: 19.301.383-5
Agência Virtual: www.equatorialenergia.com.br

EMISSÃO: 30.11.2025
APRESENTAÇÃO: 05.12.2025

610010015239
REFERÊNCIA: 11/2025

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ:01.612.620/0001-44
PARCEIRO DE NEGÓCIO: 2022354
SECR ADMINISTRACAO CAJUEIRO DA PRAI

PARA ATENDIMENTO INFORME ESTE NÚMERO

4000006153

VENCIMENTO
19.12.2025

VALOR ATÉ O VENCIMENTO
R$ 8.012,44

FATURA AGRUPADORA

Atenção,

Este documento agrupador, representa o débito de 38 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	1.743,58	TRANSMISSÃO	331,99
DISTRIBUIÇÃO	1.875,73	ENC. SETORIAIS	557,84
TRIBUTOS	2.116,34	Soma Demonstrativa	6.625,48

COMPOSIÇÃO DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR (R$)
8.245,17	22,500	1.855,15

Energia/Tributos	Quantidade	Valor (R$)
Consumo	4448,02	3.687,09
Dev Geração	3834,97	2.279,54-
Consumo Compensado		2.279,54
Parc. Inj. s/ Desc.- GD2		611,98
Adicional Bandeira		210,07
ICMS		1.855,15
COFINS		214,66
PIS		46,53
Subtotal 1		**6.625,48**

Lançamentos e Serviços	Valor (R$)
Tributo a Reter IRPJ	50,85-
Cip-Ilum Pub Pref Munic	1.352,23
Correção Monetária	9,02
Juros	19,15
Multa	57,41
Benefício Tarif. Líqui. SCDE GD II AT	1.667,56-
Benefício Tarif. Bruto SCDE GD II AT	1.667,56
Subtotal 2	**1.386,96**

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO / MENSAGENS

ATENÇÃO DOCUMENTO AGRUPADOR, REPRESENTA O DÉBITO DE 38 FATURA(S).

EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.
Rua João Cabral, 730 Centro Sul - Teresina - PI CEP: 64.001-33
CNPJ: 06.840.748/0001-69 Insc. Estadual: 19.301.383-5
Agência Virtual: www.equatorialenergia.com.br

EMPRESA

836600000803 124400179006 008471310808 040000061537

AGÊNCIA RECEBEDORA: PAGAVEL EM QUALQUER AGENTE ARRECADADOR					VENCIMENTO: 19.12.2025
BENEFICIÁRIO: EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.		CLIENTE: 4000006153		REFERÊNCIA: 11/2025	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
DATA DOCUMENTO: 30.11.2025	NÚMERO DE REFERÊNCIA: 610010015239	ESPÉCIE DOC.	ACEITE: 2	DATA PROCESSAMENTO: 30.11.2025	NOSSO NÚMERO
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE: R$	QUANTIDADE: 0	VALOR: 8.012,44	(=)VALOR DOCUMENTO: 8.012,44

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO

(-)DESCONTO ABATIMENTO: 0,00
(-)OUTRAS DEDUÇÕES: 0,00
(+)MULTA: 0,00
(+)OUTROS ACRÉSCIMOS: 0,00
(=)VALOR COBRADO: 8.012,44

FATURA AGRUPADORA

SACADO
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
PEDRO DE CASTRO MEDEIROS 241 - ZONA RURAL
CAJUEIRO DA PRAIA - PI - CEP: 64222-000

Emissão de comprovantes

G3321315597032911
13/01/2026 16:13:41

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.13.41
2255102255          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         12.605-5
================================================
Convenio  Equatorial Piaui
Codigo de Barras   83660000080-3   12440017900-6
                   00847131080-8   04000006153-7
Data do pagamento                      13/01/2026
Valor em Dinheiro                        8.012,44
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                              8.012,44
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  011301
AUTENTICACAO SISBB:         3.D3A.D5F.21A.6DE.0BB
```

Transação efetuada com sucesso por: JJ416200 MARCELO DOS SANTOS NOBREGA.

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 116004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.16	**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.234.860,00	**2.640,00**	**1.970,00**	**1.232.890,00**

FICHA..: **82** DATA..: **16/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL EPP** Telefone:

CNPJ/CPF: **16.958.000/0001-39** CÓDIGO: **2291**

ENDEREÇO: **RUA SAO LUIZ** CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS, COMO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, RODIZIO DE PNEUS, VULCANIZACAO, TROCA DE PNEUS, SUBSTITUICAO DE VALVULAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL...: 1.970,00

Valor por Extenso:
**um mil, novecentos e setenta reais * * *

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 01612620000l-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 116004	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 16/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/01/2026

Fornededor: **2291** **SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL EPP** CPF/CNPJ :16.958.000/0001-39

ENDEREÇO: RUA SAO LUIZ PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS, COMO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, RODIZIO DE PNEUS, VULCANIZACAO, TROCA DE PNEUS, SUBSTITUICAO DE VALVULAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.	1.970,00
	DESCONTOS 23,64
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **1.946,36**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.16 Desdobro 16	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.970,00	1.970,00	1.970,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.946,36

um mil, novecentos e quarenta e seis reais e trinta e seis centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **116004**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **16/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 443

DATA DA ORDEM: 23/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: 23/01/2026

Credor..: **SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL EPP**

CNPJ/CPF: **16.958.000/0001-39** Cod...: **2291**

Endereço: **RUA SAO LUIZ**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS, COMO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, RODIZIO DE PNEUS, VULCANIZACAO, TROCA DE PNEUS, SUBSTITUICAO DE VALVULAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.970,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
116004	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.970,00	RR$ 23,64	RR$ 1.946,36
TOTAL....					RR$ 1.970,00	RR$ 23,64	RR$ 1.946,36

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.946,36**

(um mil, novecentos e setenta reais) * * *

116004

F-82

Orgão Comprador: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
Municipio: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01612620000144

DADOS DO FORNECEDOR

Razão Social: SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL LTDA
CNPJ: 16958000000139
Nota Fiscal:43
Série: 0
Data Emissão: 16/01/2026

DADOS FINANCEIROS

Valor da Nota: R$1.970,00
Retenção:
Percentual da Retenção: 1,20%
Valor do IRRF: R$23,64
Valor do ISS: 0,00
Outras Retenções:
Liquido a Pagar: 1.946,36
Competência: Janeiro/2026
Orgão Pagador: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Parecer:
VALOR REFERENTE AO IRRF, conforme IN RFB nº 2.145/2023 de 26.06.2023, SOBRE NOTA FISCAL ACIMA, ENCAMINHO AO SETOR DE CONTABILIDADE PARA PROVIDENCIAR A RETENÇAO NO VALOR DE R$ R$23,64 E REGISTRO DA RECEITA.

CAJUEIRO DA PRAIA - 16/01/2026

Secretário

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
22077022216958000000139000000000004326016179850110

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
43	16/01/2026	16/01/2026 17:33:50
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
89	900	16/01/2026 17:33:50

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
16.958.000/0001-39	-	(86) 3131-8008

Nome / Nome Empresarial
SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL LTDA

E-mail
AUTOCENTERFACIL@HOTMAIL.COM

Endereço
SAO LUIS, 60, RODOVIARIA

Município
Parnaíba - PI

CEP
64212-050

Simples Nacional na Data de Competência
Não optante

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
01.612.620/0001-44	-	-

Nome / Nome Empresarial
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

E-mail
-

Endereço
PRINCIPAL, S/N, CENTRO

Município
Cajueiro da Praia - PI

CEP
64222-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	-	Parnaíba - PI	-

Descrição do Serviço
ALINHAMENTO - R$ 300,00
2 BALANCEAMENTO - R$ 160,00
RODIZIO DE PNEUS - R$ 100,00
5 VULCANIZAÇÃO - R$ 1.120,00
4 TROCA DE PNEUS - R$ 240,00
SUBSTITUIÇÃO DE VALVULAS - R$ 50,00

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$ 1.970,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 1.970,00	5,00%	Retido pelo Tomador	R$ 98,50

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.970,00	R$	R$	R$ 98,50
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 1.871,50**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
13,45 %	0,00 %	4,40 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG23-X CONTA 78674-8 CHAVE PIX: AUTOCENTERFACIL@HOTMAIL.COM | **NBS:** 120013110

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 4071988

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:SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL LTDA
CNPJ: 16958000000139, REPRESENTANTE LEGAL: DIEGO JOSE FORTES CARVALHO
ENDEREÇO: RUA SÃO LUIS, Nº 60
BAIRRO: RODOVIÁRIA, 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 11 de Dezembro de 2025 às 12 h 52 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 4071988. Código verificador: A1D0E.E14C7.3DEF8.B7C8A

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: SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL LTDA
CNPJ: 16.958.000/0001-39

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

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 09:15:05 do dia 06/10/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/04/2026.
Código de controle da certidão: **3AD5.A2F7.F6AE.DE3E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 16.958.000/0001-39
Certidão nº: 52212935/2025
Expedição: 05/09/2025, às 11:33:00
Validade: 04/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **16.958.000/0001-39, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 16.958.000/0001-39
Razão Social: SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL LTDA
Endereço: RUA SAO LUIS 60 / RODOVIARIA / PARNAIBA / PI / 64212-050

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: 2026011004292074342769

Informação obtida em 12/01/2026 15:26:28

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

PREFEITURA DE PARNAIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Rua Itauna, Nº 1434 - Pindorama

CNPJ: 06554430000131

Válida ate a data 21/01/2026, conforme Lei nº 2.210 de 28/12/2005

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DEBITOS FISCAIS

Nome / Razão **SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL LTDA-EPP** Nome Fantasia: **SÃO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL**		
Endereço: **RUA SAO LUIZ, 60**		Complem:
Bairro: **RODOVIÁRIA**	Cidade: **PARNAIBA - PI**	
CPF/CNPJ: **16958000000139**	Telefone **8633224989**	CEP: **64212050**
Inscrição Municipal: **33.245**	Inscrição Est.:	Data de Abertura: **08/01/2013**
Atividade: **COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CÂMARA-DE-AR.**		
Finalidade: **QUITAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.**		
Justificativa: CONSTA PARCELAMENTO NA PMP COM RECOLHIMEENTOS EM DIA		

CERTIFICAÇÃO

CERTIFICAMOS, em atendimento ao requerente supra qualificado e como resultado de busca efetuada nos arquivos desta Prefeitura, que constam, na presente data, pendências em nome do interessado, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal e/ou a inscrições em Dívida Ativa do Município de Parnaíba junto à Procuradoria da Fazenda Pública Municipal, mas que apresentam sua exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 e 206 do CTN, art. 202 da Lei Complementar Municipal nº 2.210/2005 e art. 189-A do Decreto Municipal nº 321/2006.

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, Quinta-feira, 23 de Outubro de 2025

Número/Controle da Certidão: **BDE0B632D7E2AFC9**

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

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 250001022035487 8

CPF/CNPJ: 16.958.000/0001-39
Nome/Razão Social: SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL LTDA EPP

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 09/12/2025 13:13:24
VÁLIDA ATÉ 07/02/2026

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: CAE296CD-E5F9-49A8-88FB-41D239E2FC2D

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 09/12/2025 13:13:20 -03:00

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3322316168426501
23/01/2026 16:35:32

```
23/01/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:13:18
225502255          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1          CONTA:          7.244-3
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 23/01/2026
NR. DOCUMENTO              550.023.000.078.674
VALOR TOTAL                             1.946,36
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SAO F A C F L - EPP
AGENCIA: 0023-X          CONTA:         78.674-8
NR. DOCUMENTO              552.255.000.007.244
================================================
NR.AUTENTICACAO          3.905.ECB.E8F.394.10E
```

Transação efetuada com sucesso por: JJ416200 MARCELO DOS SANTOS NOBREGA.

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 116005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.05	**SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.160.481,69	**77.018,31**	**12.800,00**	**1.147.681,69**

FICHA..: **82** DATA..: **16/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA** Telefone:

CNPJ/CPF: **05.441.330/0001-36** CÓDIGO: **112**

ENDEREÇO: **Rua Florindo de Castro** CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PARAMETRIZACAO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA NO SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA NACIONAL COM ADAPTACAO NA LEGISLACAO E FORNECEDORES MUNICIPAIS AO SISTEMA DE NOTA FISCAL NACIONAL.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL...: 12.800,00

Valor por Extenso:
doze mil e oitocentos reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377

EMPENHO AUTORIZADO EM: **16/01/2026**

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

CONTABILIZADO EM: 16/01/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	116005	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 16/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/01/2026

Fornededor: 112 **CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA** CPF/CNPJ :05.441.330/0001-36

ENDEREÇO: Rua Florindo de Castro PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PARAMETRIZACAO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA NO SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA NACIONAL COM ADAPTACAO NA LEGISLACAO E FORNECEDORES MUNICIPAIS AO SISTEMA DE NOTA FISCAL NACIONAL.	12.800,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **12.800,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.05 Desdobro 05	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.800,00	12.800,00	12.800,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 12.800,00

doze mil e oitocentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **116005**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **16/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 568

DATA DA ORDEM: 16/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: 16/01/2026

Credor..: **CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA**

CNPJ/CPF: **05.441.330/0001-36** Cod...: **112**

Endereço: **Rua Florindo de Castro**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PARAMETRIZACAO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA NO SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA NACIONAL COM ADAPTACAO NA LEGISLACAO E FORNECEDORES MUNICIPAIS AO SISTEMA DE NOTA FISCAL NACIONAL.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 12.800,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
116005	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 12.800,00	RR$ 0,00	RR$ 12.800,00
TOTAL....					RR$ 12.800,00	RR$ 0,00	RR$ 12.800,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 12.800,00**

(doze mil e oitocentos reais) * * *

F-82 E-116005 55

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
22077022205441330000136000000000000126017262113077

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
1	16/01/2026	16/01/2026 06:57:52
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
1	900	16/01/2026 06:57:52

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
05.441.330/0001-36	-	(86) 8107-4020

Nome / Nome Empresarial
CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA LTDA

E-mail
ORIANOCONTAB@GMAIL.COM

Endereço
FLORINDO DE CASTRO, 475, CENTRO

Município
Parnaíba - PI

CEP
64200-430

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
01.612.620/0001-44	-	-

Nome / Nome Empresarial
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

E-mail
-

Endereço
PRINCIPAL, S/N, CENTRO

Município
Cajueiro da Praia - PI

CEP
64222-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17.19.01 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	-	Parnaíba - PI	-

Descrição do Serviço
serviços de parametrização do municipio de cajueiro da praia no sistema de nota fiscal eletronica nacional com adaptaçao na lesgislaçao e fornecedores municipais oa sistema de nota fiscal nacional

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Parnaíba - PI	Sociedade de Profissionais
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$ 12.800,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 12.800,00	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 12.800,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 12.800,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
R$ 1.280,00	R$ 0,00	R$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 113022100

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3341611539345511
16/01/2026 11:59:01

```
16/01/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -   09:13:12
225502255          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAJUEIRO IR RET EMPRESAS
AGENCIA: 2255-1          CONTA:          26.696-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  16/01/2026
NR. DOCUMENTO                 550.023.000.017.559
VALOR TOTAL                              12.800,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: C INST ADM PUBL SC LTDA
AGENCIA: 0023-X          CONTA:          17.559-5
NR. DOCUMENTO                 552.255.000.026.696
================================================
NR.AUTENTICACAO            1.1E4.6CE.6DA.250.C0C
```

Transação efetuada com sucesso por: JJ416200 MARCELO DOS SANTOS NOBREGA.

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 121007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.27	**FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.050.126,40	**187.373,60**	**11.000,00**	**1.039.126,40**

FICHA..: **82** DATA..: **21/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **47.362.612 CARLOS ALBERTO ARAUJO DOURADO** Telefone: **8694055820**

CNPJ/CPF: **47.362.612/0001-98** CÓDIGO: **6150**

ENDEREÇO: **CENTENARIO** CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE BUFFET PARA EVENTOS ADMINISTRATIVOS (AUDIENCIA PUBLICA TAXA CAJUEIRO REI, AUDIENCIA PUBLICA TAXA DO LIXO, REUNIAO BARRAQUEIROS DE BARRA GRANDE), DESTINADO AO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário** **VALOR TOTAL...: 11.000,00**

Valor por Extenso:
**onze mil reais * * *

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	121007	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 21/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 21/01/2026

Fornededor: 6150 47.362.612 CARLOS ALBERTO ARAUJO DOURADO — CPF/CNPJ :47.362.612/0001-98

ENDEREÇO: CENTENARIO — PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE BUFFET PARA EVENTOS ADMINISTRATIVOS (AUDIENCI A PUBLICA TAXA CAJUEIRO REI, AUDIENCIA PUBLICA TAXA DO LIXO, REUNIAO BARRAQUEIROS DE BA RRA GRANDE), DESTINADO AO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.	11.000,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **11.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.39.27	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 27	

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

VALOR A SER PAGO R$ 11.000,00

onze mil reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **121007**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **21/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 739

DATA DA ORDEM: **22/01/2026**	DATA VENCIMENTO: / /	DATA PAGAMENTO: **22/01/2026**

Credor..: **47.362.612 CARLOS ALBERTO ARAUJO DOURADO**

CNPJ/CPF: **47.362.612/0001-98** Cod...: **6150**

Endereço: **CENTENARIO**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE BUFFET PARA EVENTOS ADMINISTRATIVOS (AUDIENCIA PUBLICA TAXA CAJUEIRO REI, AUDIENCIA PUBLICA TAXA DO LIXO, REUNIAO BARRAQUEIROS DE BARRA GRANDE), DESTINADO AO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 11.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
121007	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 11.000,00	RR$ 0,00	RR$ 11.000,00
TOTAL....					RR$ 11.000,00	RR$ 0,00	RR$ 11.000,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 11.000,00**

(onze mil reais) * * *

E-121007 F-82

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônico

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
22077022247382612000198000000000047260174904182 58

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
47	21/01/2026	21/01/2026 23:08:57
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
49	900	21/01/2026 23:08:57

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
47.382.612/0001-98	-	(86) 9405-5820

Nome / Nome Empresarial	E-mail
47.382.612 CARLOS ALBERTO ARAUJO DOURADO	KARLINHOS422018@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
CENTENARIO, 198, PIAUI	Parnaiba - PI	64208-390

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
01.612.620/0001-44	-	-

Nome / Nome Empresarial	E-mail
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	-

Endereço	Município	CEP
PRINCIPAL, S/N, CENTRO	Cajueiro da Praia - PI	64222-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17.11.01 - Organização de festas e recepções.	-	Cajueiro da Praia - PI	-

Descrição do Serviço
Buffet Para eventos administrativos (Audiência pública taxa Cajueiro Rei, Audiência pública taxa do lixo, Reunião Barraqueiros de Barra Grande)

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Parnaiba - 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$ 11.000,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

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$ 11.000,00	R$	R$	-
IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL	**PIS/COFINS Devidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 11.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 47.362.612 CARLOS ALBERTO ARAUJO DOURADO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 47.362.612/0001-98
Certidão nº: 4565150/2026
Expedição: 21/01/2026, às 23:19:58
Validade: 20/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **47.362.612 CARLOS ALBERTO ARAUJO DOURADO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **47.362.612/0001-98, 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: 47.362.612/0001-98
Razão Social: 47.362.612 CARLOS ALBERTO ARAUJO DOURADO
Endereço: R CENTENARIO 198 / PIAUI / PARNAIBA / PI / 64208-390

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

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

Validade: 15/01/2026 a 13/02/2026

Certificação Número: 2026011504416501132645

Informação obtida em 21/01/2026 23:11:51

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: 2600010322213316

CPF/CNPJ: 47.362.612/0001-98
Nome/Razão Social: 47.362.612 CARLOS ALBERTO ARAUJO DOURADO

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 21/01/2026 23:15:24
VÁLIDA ATÉ 22/03/2026

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

Código de Autenticação: E3D67CFF-895A-4534-8048-20301F212346

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2600010222213226

CPF/CNPJ: 47.362.612/0001-98
Nome/Razão Social: 47.362.612 CARLOS ALBERTO ARAUJO DOURADO

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 21/01/2026 23:15:07
VÁLIDA ATÉ 22/03/2026

Documento expedido gratuitamente.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

Código de Autenticação: F5BB0DE1-E671-4674-9F25-C1A7FEAC8ABA

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

Válida ate a data 19/04/2026, conforme
Lei nº 2.210 de 28/12/2005

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Nome / Razão: **47.362.612 CARLOS ALBERTO ARAUJO DOURADO**		
Nome Fantasia: *******		
Endereço: **RUA CENTENARIO, 198**		Complem:
Bairro: **PIAUI**	Cidade: **PARNAIBA - PI**	
CPF/CNPJ: **47362612000198**	Telefone	CEP: **64208390**
Inscrição Municipal: **58.621**	Inscrição Est.:	Data de Abertura: **01/08/2022**
Atividade: **COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS.**		
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, 19 de Janeiro de 2026

Número/Controle da Certidão: **64821789B762C62E**

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

Digitalizado com CamScanner

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.37.52
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.605-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA
CONTA: 52.649-5

FAVORECIDO: 47.362.612 CARLOS ALBERTO ARAUJO DO
CPF/CNPJ: 47.362.612/0001-98
VALOR: R$ 11.000,00
DEBITO EM: 22/01/2026
==========
DOCUMENTO: 012201
AUTENTICACAO SISBB: 4.58C.629.1AF.C6A.FEB

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 122002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.05	**SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.076.917,04	**160.582,96**	**13.500,00**	**1.063.417,04**

FICHA..: **82** DATA..: **22/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FERREIRA MACEDO ADVOGADOS** Telefone:

CNPJ/CPF: **42.269.567/0001-08** CÓDIGO: **5722**

ENDEREÇO: **Rua Joao Martins do Rego** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR DE EMPENHO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA EM DIREITO IMOBILIARIO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO - CONTRATO 008/2025.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL...: 13.500,00

Valor por Extenso:
treze mil e quinhentos reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377

EMPENHO AUTORIZADO EM: **22/01/2026**

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

CONTABILIZADO EM: 22/01/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	122002	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 22/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 22/01/2026

Fornededor: 5722 **FERREIRA MACEDO ADVOGADOS** CPF/CNPJ :42.269.567/0001-08
ENDEREÇO: Rua Joao Martins do Rego TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR DE EMPENHO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA EM DIREITO IMOBILIARIO, COM O OBJ ETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO - CONTRATO 008/2025.	13.500,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **13.500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.05 Desdobro 05	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 13.500,00

treze mil e quinhentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **122002**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **22/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 648

DATA DA ORDEM: **29/01/2026**	DATA VENCIMENTO: / /	DATA PAGAMENTO: **29/01/2026**

Credor..: **FERREIRA MACEDO ADVOGADOS**

CNPJ/CPF: **42.269.567/0001-08** Cod...: **5722**

Endereço: **Rua Joao Martins do Rego**

Cidade..: **TERESINA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR DE EMPENHO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA EM DIREITO IMOBILIARIO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO - CONTRATO 008/2025.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 13.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
122002	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 13.500,00	RR$ 0,00	RR$ 13.500,00
TOTAL					RR$ 13.500,00	RR$ 0,00	RR$ 13.500,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 13.500,00**

(treze mil e quinhentos reais) * * *

E-122002

F-82

CAJUEIRO DA PRAIA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

PROCESSO: **0000000179 / 2026**

#244-3

DF

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: **00000673 FERREIRA & MACEDO**

CNPJ/CPF:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

Fone:

ASSUNTO **PAGAMENTO**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

NOTA N 39

Observações:

DATA: 28/01/2026 **HORA:** 12:35:53

Laisa Emilly Ferreira de Araújo
CPF:624.863.373-85
Assessora de Protocolo

Assessora de protocolo
Laisa Emilly Ferreira de Araújo

Ferreira & Macedo
Advogados Associados

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Ao Senhor Elkis Alves de Sousa
Secretário Municipal de Finanças do Município de Cajueiro da Praia -PI

A empresa **FERREIRA MACEDO ADVOGADOS** inscrita no CNPJ sob o nº 42.269.567/0001-08 representada pelo **Sr. GERCILIO FERREIRA MACEDO**, inscrito no CPF sob o nº 012.256.633-50, vem, solicitar o pagamento referente à nota fiscal que segue em anexo, segue conta abaixo para pagamento:

BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 3507-6
CONTA CORRENTE PJ: 95626-0
FAVORECIDO: FERREIRA MACEDO ADVOGADOS

Cajueiro da Praia-PI, datado eletronicamente.

GERCILIO FERREIRA MACEDO:01225663350

Assinado de forma digital por GERCILIO FERREIRA MACEDO:01225663350
Dados: 2026.01.23 11:43:00 -03'00'

GERCILIO FERREIRA MACEDO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 012.256.633-50

Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão
22/01/2026 15:49:15

Competência
01/2026

Número / Série
39 / U

Código de Verificação
U37KWuuzS

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
42.269.567/0001-08

Inscrição Municipal
644364-8

Telefone
(86) 9454-9863

Nome / Nome Empresarial
FERREIRA MACEDO ADVOGADOS

E-mail
GERCILIOFMACEDO@HOTMAIL.COM

Endereço
RUA JOAO MARTINS DO REGO 4665 SANTA ISABEL

Município
TERESINA / PI BRASIL

CEP
64053-120

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
01.612.620/0001-44

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CAJUEIRO DA PRAIA LTDA

E-mail
contalger@contalger.com.br

Endereço
AVENIDA SOUZINHA 23 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO CENTRO

Município
CAJUEIRO DA PRAIA / PI BRASIL

CEP
64222-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
6911-7/01-01 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

Serviço
17.13 - ADVOCACIA.

Local da prestação do serviço
TERESINA / PI

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO - CONTRATO 008/2025
CONSULTORIA E ASSESSORIA EM DIRETO IMOBILIARIO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
TERESINA - PI

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

CERTIDAO CONJUNTA NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO
CÓDIGO DE CONTROLE: 0327598/25-19

CPF/CNPJ: 42.269.567/0001-08

Contribuinte: FERREIRA MACEDO ADVOGADOS

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima identificado está quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelecem os arts. 456 e 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (Código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 15:47:10 h, do dia 20/10/2025

Validade: 18/01/2026

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 I, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: F56450B4A7606183

Nº Via: 2

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 42.269.567/0001-08
Razão Social: FERREIRA MACEDO ADVOGADOS
Endereço: R JOAO MARTINS DO REGO 4665 / SANTA ISABEL / TERESINA / PI / 64053-120

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:06/12/2025 a 04/01/2026

Certificação Número: 2025120608305722217159

Informação obtida em 12/12/2025 12:02:27

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: FERREIRA MACEDO ADVOGADOS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 42.269.567/0001-08
Certidão nº: 77661495/2025
Expedição: 12/12/2025, às 12:03:55
Validade: 10/06/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FERREIRA MACEDO ADVOGADOS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **42.269.567/0001-08, 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: 2500010220537543

CPF/CNPJ: 42.269.567/0001-08
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 12/12/2025 10:37:15
VÁLIDA ATÉ 10/02/2026

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: 1193E455-6148-43C1-9D50-5995543CFE02

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 12/12/2025 10:37:20 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010317890800

CPF/CNPJ: 42.269.567/0001-08
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 18/10/2025 08:52:21
VÁLIDA ATÉ 17/12/2025

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: 68C07496-7719-4AA9-B808-EBB4F9396EBA

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 18/10/2025 08:52:28 -03:00

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

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

Nome: FERREIRA MACEDO ADVOGADOS
CNPJ: 42.269.567/0001-08

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 16:40:51 do dia 17/09/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/03/2026.
Código de controle da certidão: **749C.2BF1.2FC4.B007**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2025 - INXG
INEXIGIBILIDADE Nº 008/2025

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO E URBANÍSTICO MUNICIPAL - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E ACOMPANHAMENTO DO FATO GERADOR, HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA, PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL, FISCALIZAÇÃO, COBRANÇA, TRANSAÇÕES IMOBILIÁRIAS, AVALIAÇÕES IMOBILIÁRIAS, E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS, AUXÍLIO NA ELABORAÇÃO DE LEIS E DECRETOS IMOBILIÁRIOS, TRIBUTÁRIOS E FISCAIS, ELABORAÇÃO DE PARECERES AOS GESTORES PÚBLICOS, RESOLUÇÕES, INSTRUÇÕES NORMATIVAS, TRIBUTAÇÃO, COBRANÇAS, PROMOÇÃO DE DEFESAS E REQUERIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO: À SECRETARIA DE PATRIMÔNIO DA UNIÃO-SPU, MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E FEDERAL, ICMBIO, IBAMA, GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ, CREA, CAU, CRECI,CRBIO-05 E DEMAIS ÓRGÃOS LIGADOS AO SETOR. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: ARTS. 74, III DA LEI Nº. 14.133/21, QUE ENTRE SI FIRMAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI E O FERREIRA MACÊDO ADVOGADOS, NA FORMA ABAIXO.

CONTRATANTE: A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, inscrito no CNPJ nº 01.612.620/0001-44, situado na Praça José Adrião, 23 Centro, Cep. 64.222-000, neste ato representada por seu Secretário Municipal de Administração e Finanças, Sr. Elkis Alves de Sousa Santos, portador do CPF nº 053.626.253-57.

CONTRATADA: FERREIRA MACÊDO ADVOGADOS, sociedade inscrita no CNPJ/MF sob o nº 42.269.567/0001-08, com sede na Rua Azar Chaib, 4304,1º sala 09, Bairro Santa Isabel, Teresina-PI.

O CONTRATANTE e a CONTRATADA, acima especificados, têm entre si ajustado o presente CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO E URBANÍSTICO MUNICIPAL – ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E ACOMPANHAMENTO DO FATO GERADOR, HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA, PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL, FISCALIZAÇÃO, COBRANÇA, TRANSAÇÕES IMOBILIÁRIAS, AVALIAÇÕES IMOBILIÁRIAS, E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS, AUXÍLIO NA ELABORAÇÃO DE LEIS E DECRETOS IMOBILIÁRIOS, TRIBUTÁRIOS E FISCAIS, ELABORAÇÃO DE PARECERES AOS GESTORES PÚBLICOS, RESOLUÇÕES, INSTRUÇÕES NORMATIVAS, TRIBUTAÇÃO, COBRANÇAS, PROMOÇÃO DE DEFESAS E REQUERIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO: A SECRETARIA DE PATRIMÔNIO DA UNIÃO-SPU, MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E FEDERAL, ICMBIO, IBAMA, GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ,CREA, CAU, CRECI,CRBIO-05 E DEMAIS ORGÃOS LIGADOS AO SETOR, conforme a Inexigibilidade nº 008/2025, regulado pelos preceitos de direito público, especialmente pela Lei nº 14.133/2021, Lei nº 14.039/2020 e alterações posteriores, aplicando-se lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e disposições de direito privado, bem como mediante as seguintes cláusulas e condições:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II)

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de consultoria, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

1.2. Objeto da contratação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO E URBANÍSTICO MUNICIPAL – ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E ACOMPANHAMENTO DO FATO GERADOR, HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA, PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL, FISCALIZAÇÃO, COBRANÇA, TRANSAÇÕES IMOBILIÁRIAS, AVALIAÇÕES IMOBILIÁRIAS, E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS, AUXÍLIO NA ELABORAÇÃO DE LEIS E DECRETOS IMOBILIÁRIOS, TRIBUTÁRIOS E FISCAIS, ELABORAÇÃO DE PARECERES AOS GESTORES PÚBLICOS, RESOLUÇÕES, INSTRUÇÕES NORMATIVAS, TRIBUTAÇÃO, COBRANÇAS, PROMOÇÃO DE DEFESAS E

REQUERIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO: À SECRETARIA DE PATRIMÔNIO DA UNIÃO-SPU, MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E FEDERAL, ICMBIO, IBAMA, GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ,CREA, CAU, CRECI,CRBIO-05 E DEMAIS ORGÃOS LIGADOS AO SETOR.

Parágrafo Primeiro

As despesas de locomoção e transporte correrão por conta da CONTRATADA, como o combustível do veículo privado, sendo devido inclusive despesas com alimentação e hospedagem.

1.3. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

1.3.1. O Termo de Referência;

1.3.2. A Proposta do contratado;

1.3.3. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

2.1. O prazo de vigência da contratação é de doze meses contados da assinatura do contrato na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021.

2.2. 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.

2.3. O contrato poderá ser prorrogado na forma do art. 107 da Lei 14.133/21.

CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)

3.1. 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 QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO

4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

CLÁUSULA QUINTA – PREÇO (art. 92, V)

5.1. O valor mensal da contratação é de R$ 13.500,00 (Treze mil e quinhentos reais), perfazendo um valor global de R$ 162.000,00 (Cento e sessenta e dois mil reais).

5.2. 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.

CLÁUSULA SEXTA – PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, em *janeiro de 2025*.

7.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice IGPM exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

7.4. 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).

7.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.6. 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.

7.7. 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.

7.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

8.1. São obrigações do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

8.4. 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;

8.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

8.6. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal em relação à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021;

8.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência;

8.8. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;

8.9. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

8.10. 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.

8.10.1. A Administração terá o prazo de *cinco dias úteis*, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

8.11. Responder eventuais pedidos de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de trinta dias. Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021.

8.12. 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 NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O CONTRATADO deve agir com zelo, pontualidade e diligência no atendimento dos interesses da CONTRATANTE e a critério desta, mediante autorização,

determinação emanada do Gabinete do Prefeito Municipal, Secretaria de obras do Município e Secretaria Municipal de Administração e Finanças, sob pena de rescisão antecipada e motivada do presente termo.

9.2. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

9.3. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

9.4. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com habilitação e conhecimento adequados, 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;

9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos, ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

9.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), 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 no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.7. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021;

9.8. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

9.9. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

9.10. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento;

9.11. 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.

9.12. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, documentos, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato.

9.13. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

9.14. 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.

9.15. 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;

9.16. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;

9.17. 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);

9.18. 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 preencherem as referidas vagas (art. 116, parágrafo único);

9.19. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

9.20. 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;

9.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;

CLÁUSULA DÉCIMA- OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

10.1. 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 do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

10.2. 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.

10.3. É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.

10.4. A Administração deverá ser informada, no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

10.5. 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.

10.6. É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

10.7. O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.

10.8. O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.

10.9. 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.

10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, 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.

10.10.1. 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.

10.11. 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.

10.12. Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à autoridade nacional.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII)

11.1. Não haverá exigência de garantia de execução contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – 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 ou da entrega 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 contratado que incorrer nas infrações 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).

iv) Multa:

(1) Moratória de 1% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 dias;

(2) Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas "e" a "h" do subitem 12.1, de 1 % a 3 % do valor do Contrato.

(3) Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista na alínea "c" do subitem 12.1, de 1 % a 3 % do valor do Contrato.

(4) Para infração descrita na alínea "b" do subitem 12.1, a multa será de 1 % a 3 % do valor do Contrato.

(5) Para infrações descritas na alínea "d" do subitem 12.1, a multa será de 1 % a 3 % do valor do Contrato.

(6) Para a infração descrita na alínea "a" do subitem 12.1, a multa será de 1 % a 3% do valor do Contrato, ressalvadas as seguintes infrações:

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 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 15 dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

12.7. 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.

12.8. 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.

12.9. 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).

12.10. 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)

12.11. O Contratante deverá, no prazo máximo de 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, da Lei nº 14.133, de 2021)

12.12. 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.

12.13. 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, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

13.1. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

13.2. 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.

13.2. 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; e

b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

13.3. O contrato poderá 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.

13.3.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.3.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.3.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

13.4. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

13.4.1.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

13.4.1.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

13.4.1.3. Indenizações e multas.

13.5. 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).

13.6. 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 QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)

14.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta do Orçamento Geral do Município de Cajueiro da Praia 2025 e Outros Fontes, na dotação abaixo discriminada:

04.122.0002.2079.0000

1.500.00.999.000

3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

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 – ALTERAÇÕES

16.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

16.2. 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.

16.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do 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).

16.4. 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 SÉTIMA – PUBLICAÇÃO

17.1. 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 nº 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

17.2. Em se tratando de contratação por inexigibilidade, o contrato e seus aditamentos deverão ser divulgados em 10 dias úteis, contados da data de sua assinatura, conforme o inciso II do art. 94 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO (art. 92, §1º)

18.1. Fica eleito o Foro da Cidade de Luís Correia-PI para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

Cajueiro da Praia-PI, 10 de fevereiro de 2025.

Elkis Alves de Sousa Santos

Secretaria Municipal de Administração e Finanças de Cajueiro da Praia-PI

Elkis Alves de Sousa Santos

Secretário Municipal de Administração e Finanças

GERCILIO FERREIRA MACEDO:01225663350

Assinado de forma digital por GERCILIO FERREIRA MACEDO:01225663350
Dados: 2025.02.13 15:08:11 -03'00'

Ferreira Macedo Advogados

CNJP/MF sob o nº 42.269.567/0001-08

Gercilio Ferreira Macedo

CPF sob o nº 012.256.633-50

Sócio - Administrador

CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

"GERCÍLIO FERREIRA MACÊDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA"

GERCILIO FERREIRA MACEDO, brasileiro, solteiro, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Estado do Piauí, sob o nº 8218 e no CPF sob o nº 012.256.633-50, residente e domiciliado na Rua João XXIII, nº 5830, Condomínio Jardim de Manoela, Torre 05, Apt. 802, Bairro Recanto das Palmeiras, Teresina/PI, resolve constituir Sociedade Individual de Advocacia, doravante designada simplesmente "Sociedade", que se regerá pela Lei nº 8.906/94, pelo Regulamento Geral da Advocacia, pelo Provimento nº 112/2006, do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e demais regramentos aplicáveis, e pelos seguintes termos e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – RAZÃO SOCIAL

A Sociedade utilizará a razão social "GERCÍLIO FERREIRA MACÊDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA"

CLÁUSULA SEGUNDA – SEDE

A Sociedade tem sede na cidade de Teresina, no Estado do Piauí, na Rua Azar Chaib, 505, Sala 09, Bairro Santa Isabel, CEP: 64056-400.

Parágrafo Único – A Sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo, devidamente assinada pelo titular da empresa.

CLÁUSULA TERCEIRA – OBJETO

A Sociedade tem como objeto o exercício da advocacia, sendo vedada a consecução de qualquer outra atividade.

CLÁUSULA QUARTA – PRAZO

PIAUÍ

TERMO DE REGISTRO

Termo de registro do Contrato de Sociedade Unipessoal: **"GERCÍLIO FERREIRA MACÊDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA"**, registrado nesta Seccional, sob o nº. 0087/2021, transcrito no livro "B" de registro de atos, documentos, papéis e publicações, nos termos do Provimento nº 112/2006 do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.

Teresina-PI, 25 de março de 2021.

Arabele Nunes de Sousa
Oficial de Registro

O prazo de duração é indeterminado, tendo iniciado em 16 de Março de 2021.

CLÁUSULA QUINTA – CAPITAL SOCIAL

O capital social, inteiramente subscrito e integralizado, é de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), dividido em 20 (vinte) quotas, com valor nominal de R$ 1.000,00 (um mil reais), cada.

[Nota: se o capital social não tiver sido totalmente integralizado (vale dizer, pago), o contrato social deverá estabelecer o termo final para a efetivação desse pagamento e indicar como ele será realizado (por exemplo, em moeda corrente e/ou em bens)]

CLÁUSULA SEXTA – RESPONSABILIDADE DO TITULAR

A responsabilidade do titular é limitada ao capital social.

Parágrafo 1º - No exercício da advocacia com o uso da razão social, o titular responde subsidiária e ilimitadamente pelos danos causados aos clientes, por ação ou omissão, sem prejuízo da sua responsabilidade disciplinar.

Parágrafo 2º - Nas procurações outorgadas pelos clientes serão nomeados o sócio e a Sociedade, fazendo conter o número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil do titular e da sociedade.

CLÁUSULA SÉTIMA – ADMINISTRAÇÃO

A administração social cabe unicamente ao titular da Sociedade.

Parágrafo Único – O titular poderá delegar funções próprias da administração operacional a profissionais contratados para esse fim.

CLÁUSULA OITAVA – RESULTADOS PATRIMONIAIS

PIAUÍ

TERMO DE REGISTRO

Termo de registro do Contrato de Sociedade Unipessoal: **"GERCÍLIO FERREIRA MACÊDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA"**, registrado nesta Seccional, sob o nº. 0087/2021, transcrito no livro "B" de registro de atos, documentos, papéis e publicações nos termos do Provimento nº 112/2006 do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.

Teresina-PI, 25 de março de 2021

Arabele Nunes de Sousa
Oficial de Registro

O exercício social corresponde ao ano civil. Ao final de cada exercício, levantar-se-á balanço patrimonial da Sociedade e se apurarão os resultados, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA NONA – EXTINÇÃO DA SOCIEDADE

A Sociedade será dissolvida por consequência do falecimento do seu titular e o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA – FORO

Para todas as questões oriundas deste contrato, fica eleito, com exclusão de qualquer outro, o foro da cidade de Teresina, Estado do Piauí.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

O titular da Sociedade declara, sob as penas da lei, que não está sujeito a qualquer hipótese de incompatibilidade ou impedimento para o exercício da advocacia ou para constituir esta Sociedade. Declara, ainda, que não participa de nenhuma outra Sociedade de Advogados ou Sociedade Individual de Advocacia inscrita nesta seccional e que não está incurso em nenhuma penalidade que o impeça de constituir esta Sociedade.

Teresina, 16 de março de 2021.

GERCILIO FERREIRA MACÊDO

PIAUÍ

TERMO DE REGISTRO

Termo de registro do Contrato de Sociedade Unipessoal: **"GERCILIO FERREIRA MACÊDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA"**, registrado nesta Seccional, sob o nº. 0087/2021, transcrito no livro "B" de registro de atos, documentos, papéis e publicações nos termos do Provimento nº 112/2006 do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.

Teresina-PI, 25 de março de 2021

Arabele Nunes de Sousa
Oficial de Registro

Testemunhas:

Nome: Giovanna Lima Lopes

Identidade: 5018416 SSP/PI

CPF: 021.079.273-93

Nome: Raissa Ferreira Azevedo

Identidade: 2920488 SSP/PI

CPF: 046.595.123-35

PIAUÍ

TERMO DE REGISTRO

Termo de registro do Contrato de Sociedade Unipessoal: **"GERCÍLIO FERREIRA MACÊDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA"**, registrado nesta Seccional, sob o nº. 0087/2021, transcrito no livro "B" de registro de atos, documentos, papéis e publicações nos termos do Provimento nº 112/2006 do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.

Teresina-PI, 25 de março de 2021.

Arabele Nunes de Sousa
Oficial de Registro

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CONSELHO SECCIONAL DO PIAUÍ
IDENTIDADE DE ADVOGADO
GERCILIO FERREIRA MACEDO
LOURINALDO FERREIRA MACEDO
ANTONIA BELO FERREIRA MACEDO
TERESINA-PI
03/04/1985
2100989 SSP PI
012.258.033-60
NÃO
01 30/05/2011
BIGIERO MORENO FILHO
PRESIDENTE

TEM FÉ PÚBLICA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
09813258
OAB

29/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:47:01
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/01/2026
NR. DOCUMENTO 553.507.000.095.626
VALOR TOTAL 13.500,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FERREIRA M ADVOGADOS
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 95.626-0
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244
==========
NR.AUTENTICACAO F.2EA.2E0.E9E.3D9.0DD

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 102046

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.20	**FESTIVIDADES E HOMENAGENS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
581.692,17	**655.807,83**	**66.392,00**	**515.300,17**

FICHA..: **82** DATA..: **02/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI** Telefone: **(85) 9606-**

CNPJ/CPF: **08.508.378/0001-02** CÓDIGO: **4422**

ENDEREÇO: **R THOMAS EDISON** CIDADE..: **EUSEBIO** U.F..:: **CE**

FONTE DE RECURSOS: **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de estrutura e atrações artísticas, compreendendo sistema de iluminação profissional de médio porte (01 diária), sistema de sonorização profissional de médio porte (01 diária),

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário** **VALOR TOTAL...:** **66.392,00**

Valor por Extenso:
**sessenta e seis mil, trezentos e noventa e dois reais * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377

EMPENHO AUTORIZADO EM: **02/01/2026**

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

CONTABILIZADO EM: 02/01/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	102046	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 02/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/01/2026

Fornededor: **4422 JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI** CPF/CNPJ :08.508.378/0001-02

ENDEREÇO: R THOMAS EDISON EUSEBIO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de estrutura e atrações artísticas, compreendendo sistema de iluminação profis sional de médio porte (01 diária), sistema de sonorização profissional de médio porte (01 diária), locação de gerador de energia (01 diária), contratação de atração artística de renome estadual de médio porte (01 unidade) e contratação de atração artística de re	66.392,00
	DESCONTOS 1.327,84
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **65.064,16**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.20 Desdobro 20	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
66.392,00	66.392,00	66.392,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 65.064,16

sessenta e cinco mil e sessenta e quatro reais e dezesseis 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

CAJUEIRO DA PRA 02/01/2026

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

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA 02291184377

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA 02291184377

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **102046**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1134

DATA DA ORDEM: 28/01/2026	DATA VENCIMENTO: / /	DATA PAGAMENTO: 28/01/2026

Credor..: **JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI**

CNPJ/CPF: **08.508.378/0001-02** Cod...: **4422**

Endereço: **R THOMAS EDISON**

Cidade..: **EUSEBIO** U.F...: **CE**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de estrutura e atrações artísticas, compreendendo sistema de iluminação profissional de médio porte (01 diária), sistema de sonorização profissional de médio porte (01 diária), locação de gerador de energia (01 diária), contratação de atração artística de renome estadual de médio porte (01 unidade) e contratação de atração artística de renome regional Norte/Nordeste de médio porte com repertório voltado para ritmos variados (axé, forró, MPB, pop rock e sertanejo) (02 unidades)

Despesa Bruta: **RR$ 46.327,84**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102046	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 46.327,84	RR$ 1.327,84	RR$ 45.000,00
TOTAL....					RR$ 46.327,84	RR$ 1.327,84	RR$ 45.000,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 45.000,00**

(quarenta e seis mil, trezentos e vinte e sete reais e oitenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **102046**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1186

DATA DA ORDEM: 30/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 30/01/2026

Credor..: **JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI**

CNPJ/CPF: **08.508.378/0001-02** Cod...: **4422**

Endereço: **R THOMAS EDISON**

Cidade..: **EUSEBIO** U.F...: **CE**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de estrutura e atrações artísticas, compreendendo sistema de iluminação profissional de médio porte (01 diária), sistema de sonorização profissional de médio porte (01 diária), locação de gerador de energia (01 diária), contratação de atração artística de renome estadual de médio porte (01 unidade) e contratação de atração artística de renome regional Norte/Nordeste de médio porte com repertório voltado para ritmos variados (axé, forró, MPB, pop rock e sertanejo) (02 unidades)

Despesa Bruta: **RR$ 5.064,16**

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102046 /3	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 5.064,16	RR$ 0,00	RR$ 5.064,16
TOTAL....				RR$ 5.064,16	RR$ 0,00	RR$ 5.064,16

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 5.064,16**

(cinco mil e sessenta e quatro reais e dezesseis centavos) * * *

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 707010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.13	**LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-7.631,51	**7.631,51**	**11,58**	**-7.643,09**

FICHA..: **8001** DATA..: **07/07/2025** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI** Telefone: **(85) 9606-**

CNPJ/CPF: **08.508.378/0001-02** CÓDIGO: **4422**

ENDEREÇO: **R THOMAS EDISON** CIDADE..: **EUSEBIO** U.F..:: **CE**

FONTE DE RECURSOS:	**500**	**Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**999**	**Não se aplica**
	000	**Não se aplica**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS, COMO PALCO PORTE MEDIO, SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE, ILUMINAÇÃO BRANCA EM LED, ETC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, PREGAO 011/2023- CONTRATO 01.1007/2024. NOTA FISCAL N°

TIPO DE EMPENHO: **Extra Orçamentário** **VALOR TOTAL..:** **11,58**

Valor por Extenso:
**onze reais e cinquenta e oito centavos * * *

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	707010	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 07/07/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 07/07/2025

Fornededor: **4422 JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI** CPF/CNPJ :08.508.378/0001-02

ENDEREÇO: R THOMAS EDISON EUSEBIO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS, COMO PALCO PORTE MEDIO, SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE, ILUMINAÇÃO BRANCA EM LED, ETC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, PREGAO 011/2023- CONTRATO 01.1007/2024. NOTA FISCAL Nº 1030.	11,58
	DESCONTOS 0,00
Extra Orçamentário	**VALOR A PAGAR** **11,58**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.13 Desdobro 13	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
11,58	11,58	11,58	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 11,58

onze reais e cinquenta e oito centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **707010**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **07/07/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1185

DATA DA ORDEM: **30/01/2026**	DATA VENCIMENTO: / /	DATA PAGAMENTO: **30/01/2026**

Credor..: **JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI**

CNPJ/CPF: **08.508.378/0001-02** Cod...: **4422**

Endereço: **R THOMAS EDISON**

Cidade..: **EUSEBIO** U.F...: **CE**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS, COMO PALCO PORTE MEDIO, SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE, ILUMINAÇÃO BRANCA EM LED, ETC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, PREGAO 011/2023- CONTRATO 01.1007/2024. NOTA FISCAL N° 1030.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 11,58**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
707010	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.13	RR$ 11,58	RR$ 0,00	RR$ 11,58
TOTAL....					RR$ 11,58	RR$ 0,00	RR$ 11,58

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 11,58**

(onze reais e cinquenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 901077

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
15	SECRETARIA MUN. DE CULTURA
15.02	ASSESSORIA CULTURA
13.392.0008.2168.0000	Realição de Eventos
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.20	**FESTIVIDADES E HOMENAGENS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-7.643,09	**7.643,09**	**4.403,10**	**-12.046,19**

FICHA..: **8001** DATA..: **01/09/2025** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI** Telefone: **(85) 9606-**

CNPJ/CPF: **08.508.378/0001-02** CÓDIGO: **4422**

ENDEREÇO: **R THOMAS EDISON** CIDADE..: **EUSEBIO** U.F..:: **CE**

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE FESTIVIDADES, SERVIÇOS COMO SERVIÇOS DE CAMARIM, SERVIÇO DE PESSOAL, EQUIPE DE APOIO, PRODUÇÃO DE EVENTO, CERIMONIALISTA, TRANSMISSÃO E ETC, CONFORME PREGAO N° 011/2023 E CONTRATO N° 01.1007/2024, PARA ATENDER AS

TIPO DE EMPENHO: **Extra Orçamentário** **VALOR TOTAL...: 4.403,10**

Valor por Extenso:
quatro mil, quatrocentos e três reais e dez centavos * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS:05362625357

EMPENHO AUTORIZADO EM: **01/09/2025**

ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

CONTABILIZADO EM: 01/09/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	901077	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 01/09/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 01/09/2025

Fornededor: **4422 JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI** CPF/CNPJ :08.508.378/0001-02

ENDEREÇO: R THOMAS EDISON EUSEBIO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE FESTIVIDADES, SERVIÇOS COMO SERVIÇOS DE CAMARIM, SERVIÇO DE PESSOAL, EQUIPE DE APOIO, PRODUÇÃO DE EVENTO, CERIMONIA LISTA, TRANSMISSÃO E ETC, CONFORME PREGAO Nº 011/2023 E CONTRATO Nº 01.1007/2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. NOTA FISCAL Nº 1050.	4.403,10 DESCONTOS 0,00
Extra Orçamentário	**VALOR A PAGAR** **4.403,10**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 15 02 13.392.0008.2168.0000 3.3.90.39.20 Desdobro 20	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA CULTURA Realição de Eventos OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.403,10	4.403,10	4.403,10	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 4.403,10

quatro mil, quatrocentos e três reais e dez centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **901077**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **01/09/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1184

DATA DA ORDEM: 30/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: 30/01/2026

Credor..: **JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI**

CNPJ/CPF: **08.508.378/0001-02** Cod...: **4422**

Endereço: **R THOMAS EDISON**

Cidade..: **EUSEBIO** U.F...: **CE**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE FESTIVIDADES, SERVIÇOS COMO SERVIÇOS DE CAMARIM, SERVIÇO DE PESSOAL, EQUIPE DE APOIO, PRODUÇÃO DE EVENTO, CERIMONIALISTA, TRANSMISSÃO E ETC, CONFORME PREGAO N° 011/2023 E CONTRATO N° 01.1007/2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

Despesa Bruta . . . . . **RR$ 4.403,10**

NOTA FISCAL Nº 1050

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
901077	/1	021502	13.392.0008.2168.0000	3.3.90.39.20	RR$ 4.403,10	RR$ 0,00	RR$ 4.403,10
TOTAL....					RR$ 4.403,10	RR$ 0,00	RR$ 4.403,10

Despesa Líquida . . . . . : **RR$ 4.403,10**

(quatro mil, quatrocentos e três reais e dez centavos) * * *

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 1210148

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.05	**SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-101.367,51	**101.367,51**	**437,00**	**-101.804,51**

FICHA..: **8001** DATA..: **10/12/2025** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI** Telefone: **(85) 9606-**

CNPJ/CPF: **08.508.378/0001-02** CÓDIGO: **4422**

ENDEREÇO: **R THOMAS EDISON** CIDADE..: **EUSEBIO** U.F..:: **CE**

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR DE EMPENHO REFERENTE AOS SEGUINTES SERVICOS: SERVICO DE PESSOAL, EQUIPE DE APOIO, PRODUTORA DE EVENTOS E SERVICO DE TRANSMISSAO AO VIVO. ORDEM DE SERVICO Nº 760/2025. PREGAO 011/2023. CONTRATO 01.1007/2024.

TIPO DE EMPENHO: **Extra Orçamentário** **VALOR TOTAL...: 437,00**

Valor por Extenso:
**quatrocentos e trinta e sete reais * * *

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1210148	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 10/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/12/2025

Fornededor: **4422 JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI** CPF/CNPJ :08.508.378/0001-02

ENDEREÇO: R THOMAS EDISON EUSEBIO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR DE EMPENHO REFERENTE AOS SEGUINTES SERVICOS: SERVICO DE PESSOAL, EQUIPE DE APOIO, PRODUTORA DE EVENTOS E SERVICO DE TRANSMISSAO AO VIVO. ORDEM DE SERVICO Nº 760/2025. PR EGAO 011/2023. CONTRATO 01.1007/2024.	437,00
	DESCONTOS 0,00
Extra Orçamentário	**VALOR A PAGAR** **437,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.05 Desdobro 05	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
437,00	437,00	437,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 437,00

quatrocentos e trinta e sete reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1210148**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1182

DATA DA ORDEM: **30/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **30/01/2026**

Credor..: **JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI**

CNPJ/CPF: **08.508.378/0001-02** Cod...: **4422**

Endereço: **R THOMAS EDISON**

Cidade..: **EUSEBIO** U.F...: **CE**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR DE EMPENHO REFERENTE AOS SEGUINTES SERVICOS: SERVICO DE PESSOAL, EQUIPE DE APOIO, PRODUTORA DE EVENTOS E SERVICO DE TRANSMISSAO AO VIVO. ORDEM DE SERVICO Nº 760/2025. PREGAO 011/2023. CONTRATO 01.1007/2024.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 437,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1210148	/2	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.05	RR$ 437,00	RR$ 0,00	RR$ 437,00
TOTAL....					RR$ 437,00	RR$ 0,00	RR$ 437,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 437,00**

(quatrocentos e trinta e sete reais) * * *

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 1217007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.13	**LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-101.804,51	**101.804,51**	**29.953,95**	**-131.758,46**

FICHA..: **8001** DATA..: **17/12/2025** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI** Telefone: **(85) 9606-**

CNPJ/CPF: **08.508.378/0001-02** CÓDIGO: **4422**

ENDEREÇO: **R THOMAS EDISON** CIDADE..: **EUSEBIO** U.F..:: **CE**

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR DE EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE BENS MOVEIS (BANHEIRO 33D, SERV CAMARIM, PALCO GP, PALCO MP, CAMARIM 4X4, TENDA 5X5, GRID -1 A 4 MT, GRID -1 A 5 MT, DISCIPLINADOR E OUTROS.), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE

TIPO DE EMPENHO: **Extra Orçamentário** **VALOR TOTAL....: 29.953,95**

Valor por Extenso:
vinte e nove mil, novecentos e cinquenta e três reais e noventa e cinc

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS:05362625357

EMPENHO AUTORIZADO EM: **17/12/2025**

ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

CONTABILIZADO EM: 17/12/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1217007	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 17/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 17/12/2025

Fornededor: **4422 JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI** CPF/CNPJ :08.508.378/0001-02

ENDEREÇO: R THOMAS EDISON EUSEBIO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR DE EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE BENS MOVEIS (BANHEIRO 33D, SERV CAMARIM, PALCO GP, PALCO MP, CAMARIM 4X4, TENDA 5X5, GRID -1 A 4 MT, GRID -1 A 5 MT, DISCIPLINADOR E O UTROS.), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FI NANCAS DE CAJUEIRO DA PRAIA.	29.953,95 DESCONTOS 0,00
Extra Orçamentário	**VALOR A PAGAR** **29.953,95**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.13 Desdobro 13	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
29.953,95	29.953,95	29.953,95	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 29.953,95

vinte e nove mil, novecentos e cinquenta e três 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

CAJUEIRO DA PRA 17/12/2025

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

ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS:05362625357

ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 01612620000144

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1217007**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1181

DATA DA ORDEM: 30/01/2026	DATA VENCIMENTO: / /	DATA PAGAMENTO: 30/01/2026

Credor..: **JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI**

CNPJ/CPF: **08.508.378/0001-02** Cod...: **4422**

Endereço: **R THOMAS EDISON**

Cidade..: **EUSEBIO** U.F...: **CE**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR DE EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE BENS MOVEIS (BANHEIRO 33D, SERV CAMARIM, PALCO GP, PALCO MP, CAMARIM 4X4, TENDA 5X5, GRID -1 A 4 MT, GRID -1 A 5 MT, DISCIPLINADOR E OUTROS.), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 29.953,95**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1217007	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.13	RR$ 29.953,95	RR$ 0,00	RR$ 29.953,95
TOTAL....					RR$ 29.953,95	RR$ 0,00	RR$ 29.953,95

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 29.953,95**

(vinte e nove mil, novecentos e cinquenta e três reais e noventa e cinco centavos) * * *

emp. 1217007

EUSÉBIO

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Nota Nº 0000001154
SÉRIE ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	17/12/2025	Competência	DEZ/2025	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	CAJUEIRO DA PRAIA-PI	Optante do Simples	NÃO

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA							
Nome Fantasia	CONSEPPT - CONS, EVENTO, PROD, PALESTRAS E TREINAMENTOS							
Endereço	R THOMAS EDISON, 3435 - ENCANTADA							
CPF/CNPJ	08.508.378/0001-02	Insc.Municipal	200013494	UF	CE	Insc. Estadual	0	
Cidade	EUSEBIO	C.E.P	61773000	Comp.		Telefone	8596062446	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - CAJUEIRO DA PR	E-mail	
Endereço	PCA PRAÇA JOSE ADRIÃO, 23 CENTRO 64.222-000 CAJUEIRO DA PRAIA-PI		
CPF/CNPJ	01.612.620/0001-44	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone	(86)3369-1294

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1. BANHEIRO : 33 D X R$ 248,00 = R$ 8.184,00
2. SERV. CAMARIM : 5 SV. X R$ 1.300,00 = R$ 6.500,00
3. PALCO GP: 2 D X R$ 9.940,00 = R$ 19.880,00
4. PALCO MP: 1 D X R$ 6.900,00 = R$ 6.900,00
5. CAMARIM 4X4: 6 D X R$ 1.900,00 = R$ 11.400,00
6. TENDA 5X5: 5 X R$ 350,00 = R$ 1.750,00
7. GRID -1 A 4 MT: 107 MT X R$ 49,00 = R$ 5.243,00
8. GRID -1 A 5 MT: 150 MT X R$ 32,00 = R$ 4.800,00
9. DISCIPLINADOR: 170 UND X R$ 19,00 = R$ 3.230,00
10. PRATICÁVEL: 36 UND X R$ 78,00 = R$ 2.808,00
11. SOM GP: 1 DIA X R$ 9.900,00 = R$ 9.900,00
12. GERADOR: 9 DIA X R$ 2.950,00 = R$ 26.550,00
13. ATRAÇÃO LOC.AMAD./CID. VIZINHAS: 2 UND X R$ 1.950,00 = R$ 3.900,00
14. BANDAS GOSPEL: 1 UND X R$ 2.450,00 = R$ 2.450,00
15. CADEIRAS : 80 UND X R$ 3,40 = R$ 272,00
16. MESAS : 60 UND X R$ 5,00 = R$ 300,00.
17. PÓRTICO: 62 UND X R$ 27,00 = R$ 1.674,00

V.TOTAL R$: R$ 115.741,00

1217007 ✓
1210148 ✓
901077 ✓
707010 ✓
102046 ✓
↓
Janeiro

PE Nº: 11/2023 - CONTRATO: 01.1007/2024
BBRADES.CO: AGÊNCIA: 624 CONTA: 401951

01 612 617 0001 20

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO
1710 / 0 / 823000100 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL			
CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	

TRIBUTOS FEDERAIS									
PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO	CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	115.741,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	115.741,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada Fora do Município	(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	115.741,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Alíquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	2.314,82	xpt5ecbwajg876srqiufyzhni9k	ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido	113.426,18	http://www.eusebio.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	2.314,82

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
SEMANA DE FESTEJO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

OUTRAS INFORMAÇÕES
Tabela II com Vigência 01/01/2006

Impressa em: 17/12/25 17:19 Hora da emissão: 17:18:56

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08.508.378/0001-02
Razão Social: JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA
Endereço: R THOMAS EDISON 3435 / ENCANTADA / EUSEBIO / CE / 61773-000

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:12/11/2025 a 11/12/2025

Certificação Número: 2025111222111420078908

Informação obtida em 18/11/2025 09:44:20

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

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

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

Nome: JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA
CNPJ: 08.508.378/0001-02

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

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

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:17:29 do dia 28/07/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/01/2026.
Código de controle da certidão: **2A2A.2153.9C56.FEF3**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certificado de Regularidade de Débitos Estaduais

Nº 202500272405

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa 07/2006 de 27/03/2006

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: **********
CNPJ / CPF: 08508378000102
RAZÃO SOCIAL / NOME: JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA

Certificamos que, revendo os Registros da Dívida Ativa do Estado, verificamos existir débito inscrito em nome do contribuinte acima especificado, estando referido débito PARCELADO EM COBRANCA ADMINISTRATIVA pelo que expedimos o presente Certificado, com os mesmos efeitos da Certidão Negativa de Débitos Estaduais de conformidade com o disposto no art. 206 da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966 do Código Tributário Nacional-CTN.

EMITIDO VIA INTERNET EM 10/11/2025 ÀS 21:53:08
VÁLIDO ATÉ 09/01/2026

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

EUSÉBIO

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

Nº 0000022534

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

50505 - JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA

Endereço

R THOMAS EDISON, 3435

ENCANTADA EUSEBIO-CE CEP: 61773000

Documento

C.N.P.J.: 08.508.378/0001-02

No. Requerimento

0000022534/2025

Natureza jurídica

Pessoa Juridica

CERTIDÃO

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

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

EUSEBIO-CE, 03 DE NOVEMBRO DE 2025

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

VALIDA ATÉ: 01/01/2026

COD. VALIDAÇÃO:**01102402A00000050505**

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

EUSÉBIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO

SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2025 / 0000022534

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 08.508.378/0001-02

DATA DE EMISSÃO: 03/11/2025

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 01/01/26

EUSEBIO-CE, 03 DE NOVEMBRO DE 2025

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 03/11/25 às 13:12:53

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08.508.378/0001-02
Razão Social: JOSE ABIDENAGO NOBRE
Endereço: R ENT DO FIO 1740 / COACU / EUSEBIO / CE / 61760-000

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:23/10/2025 a 21/11/2025

Certificação Número: 2025102313211420078934

Informação obtida em 30/10/2025 12:26:52

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

Emissão de comprovantes

```
30/01/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:19:07
225502255           SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1          CONTA:          24.505-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  30/01/2026
NR. DOCUMENTO                551.295.000.087.900
VALOR TOTAL                            40.000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE A NOBRE ME
AGENCIA: 1295-5          CONTA:          87.900-2
NR. DOCUMENTO                552.255.000.024.505
================================================
NR.AUTENTICACAO            E.321.771.14A.1B1.9E3
```

Transação efetuada com sucesso por: JE809501 MARCELO DOS SANTOS NOBREGA.

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 122005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.57	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.063.187,01	**174.312,99**	**13.000,00**	**1.050.187,01**

FICHA..: **82** DATA..: **22/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **PARENTE PONTE ADVOGADOS ASSOCIADOS** Telefone: **8599912127**

CNPJ/CPF: **27.165.404/0001-91** CÓDIGO: **5819**

ENDEREÇO: **INDEPENDENCIA** CIDADE..: **CAMOCIM** U.F..:: **CE**

FONTE DE RECURSOS:	**500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**999 Não se aplica**
	000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI. REF.: JAN/2026

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário** **VALOR TOTAL...: 13.000,00**

Valor por Extenso:
treze mil reais * * *

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	122005	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 22/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 22/01/2026

Fornededor: **5819 PARENTE PONTE ADVOGADOS ASSOCIADOS** CPF/CNPJ :27.165.404/0001-91
ENDEREÇO: INDEPENDENCIA CAMOCIM

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI. REF.: JAN/2026	13.000,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **13.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -, PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 13.000,00

treze mil reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **122005**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **22/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 722

DATA DA ORDEM: 22/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: 22/01/2026

Credor..: **PARENTE PONTE ADVOGADOS ASSOCIADOS**

CNPJ/CPF: **27.165.404/0001-91** Cod...: **5819**

Endereço: **INDEPENDENCIA**

Cidade..: **CAMOCIM** U.F...: **CE**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI. REF.: JAN/2026

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 13.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
122005	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 13.000,00	RR$ 0,00	RR$ 13.000,00
TOTAL....					RR$ 13.000,00	RR$ 0,00	RR$ 13.000,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 13.000,00**

(treze mil reais) * * *

F-82

emp - 122005 pag

PREFEITURA DE CAMOCIM – Secretaria Municipal da Fazenda	ESTADO DO CEARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	DPS Nº 488 SÉRIE ELETRÔNICA

DECLARAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DPS

Data de Geração	22/01/2026	Competência	JAN/2026	Nº da DPS Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	CAMOCIM-CE	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	PARENTE PONTE ADVOGADOS ASSOCIADOS							
Nome Fantasia								
Endereço	RUA INDEPENDÊNCIA, 522 - CENTRO							
CPF/CNPJ	27.165.404/0001-91	Insc.Municipal	870025	UF	CE	Insc. Estadual	0	
Cidade	Camocim	C.E.P.	62400000	Comp.		Telefone	955779868	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia	E-mail	
Endereço	RUA JOSÉ ADRIÃO, 23 CENTRO 64222000 CAJUEIRO DA PRAIA-PI		

CPF/CNPJ	01.612.620/0001-44	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone	

CONSULTORIA JURÍDICA

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1714 / 691170100 - Serviços advocatícios

TRIBUTOS FEDERAIS

Tipo Retenção		Alíq. PIS	0,00	PIS	0,00	Alíq. COFINS	0,00
COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	13.000,00	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	13.000,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada no Município		(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	13.000,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS	3,7600
(-) ISS Retido	0,00	lax5enuzfj8v:i36uw2crip8doq7b		ISS a Reter	( )Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	13.000,00	http://camocim.ce.gov.br/		(=) Valor do ISS	488,80

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO CNO/CEI OBRA		INSC. IMOBILIÁRIA (IPTU)	
ENDEREÇO			

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 22/01/26 11:51 Hora da emissão: 11:51:28

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
27.165.404/0001-91 MATRIZ		21/12/2016

NOME EMPRESARIAL
PARENTE PONTE ADVOGADOS ASSOCIADOS

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
69.11-7-01 - Serviços advocatícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
223-2 - Sociedade Simples Pura

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R INDEPENDENCIA	522	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
62.400-000	CENTRO	CAMOCIM	CE

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ARTURPPONTE@GMAIL.COM	(85) 9991-2127

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	21/12/2016

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 **06/08/2025** às **08:30:39** (data e hora de Brasília).

ESTADO DO CEARÁ

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CAMOCIM

CERTIDÃO DE FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL (LEI 14.133/2021)

(PESSOA JURÍDICA / 1º GRAU / CÍVEL)

CERTIFICA, a requerimento da parte interessada, que consultando nos Sistemas Informatizados do Serviço de Distribuição desta Comarca, em relação ao(s) Polo(s) PASSIVO OU ATIVO, dos processos de Natureza Cível, EM TRÂMITE, verificou NADA CONSTAR, em nome de PARENTE PONTE ADVOGADOS ASSOCIADOS - DEMAIS, CNPJ nº 27.165.404/0001-91.

CERTIFICA que, esta certidão só é válida por 30 (trinta) dias, a contar da data de sua emissão

O referido é verdade e dou fé.

CAMOCIM

Terça-feira, 5 de Agosto de 2025 às 17:12:10

Observações:

a) os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;

b) a autenticidade deste documento poderá ser confirmada conforme informações no rodapé;

c) a consulta inclui as seguintes classes: FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;

d) esta certidão é expedida nos termos da Resolução 13/2019, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.

Código de autenticação: **1681486606.**
Para consultar a autenticidade do documento, acesse: **https://autdoc.tjce.jus.br/?code_document=1681486606/**

GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202513977356

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: **********
CNPJ / CPF: 27165404000191
RAZÃO SOCIAL:

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 03/10/2025 ÀS 15:36:00
VÁLIDA ATÉ 02/12/2025

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

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: PARENTE PONTE ADVOGADOS ASSOCIADOS
CNPJ: 27.165.404/0001-91

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:12:31 do dia 30/07/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/01/2026.
Código de controle da certidão: **FFF7.BDD0.B152.52F6**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.165.404/0001-91
Razão Social: PARENTE PONTE ADVOGADOS ASSOCIADOS
Endereço: R INDEPENDENCIA 522 / CENTRO / CAMOCIM / CE / 62400-000

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:21/09/2025 a 20/10/2025

Certificação Número: 2025092101074711293956

Informação obtida em 03/10/2025 15:31:37

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 DE
CAMOCIM
Secretaria Municipal da Fazenda

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA

Nº 0000000919

Razão Social
PARENTE PONTE ADVOGADOS ASSOCIADOS

INSCRIÇÃO ECONÔMICA	Documento	Bairro	CEP
00000870025	C.N.P.J.: 27165404000191	CENTRO	62400000

Localizado RUA INDEPENDÊNCIA, 522 - - CAMOCIM-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome
53888 - PARENTE PONTE ADVOGADOS ASSOCIADOS

Endereço
RUA EDILSON COELHO, 522

CENTRO CAMOCIM-CE CEP: 62400000

Documento
C.N.P.J.: 27.165.404/0001-91

No. Requerimento
0000000919/2025

Natureza jurídica
Pessoa Juridica

CERTIDÃO

Certificamos que, revendo os arquivos fiscais competentes referentes aos exercícios anteriores e o atual, NÃO EXISTEM pendências de natureza tributária e não tributária em nome do requerente, pelo que, expedimos a presente Certidão com prazo, na forma da LEI MUNICIPAL Nº 001/06 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2006, ressalvando o direito da Fazenda Pública Municipal de inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados.

CAMOCIM-CE, 03 DE OUTUBRO DE 2025

Esta certidão é válida por 030 dias contados da data de emissão
VALIDA ATÉ: 01/11/2025
COD. VALIDAÇÃO:0022C331A00000053888

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2025 / 0000000919

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 27.165.404/0001-91

DATA DE EMISSÃO: 03/10/2025

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 01/11/25

CAMOCIM-CE, 03 DE OUTUBRO DE 2025

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 03/10/25 às 15:36:51

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PARENTE PONTE ADVOGADOS ASSOCIADOS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 27.165.404/0001-91
Certidão nº: 44801603/2025
Expedição: 05/08/2025, às 08:23:30
Validade: 01/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PARENTE PONTE ADVOGADOS ASSOCIADOS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.165.404/0001-91**, **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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM
SECR MUNICIPAL DA FAZENDA
CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA

Nº 0009000510

Razão Social
PARENTE PONTE ADVOGADOS ASSOCIADOS

INSCRIÇÃO ECONÔMICA	Documento	Bairro	CEP
00000870025	C.N.P.J.: 27165404000191	CENTRO	62400000

Localizado RUA INDEPENDÊNCIA, 522 - - CAMOCIM-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome
53888 - PARENTE PONTE ADVOGADOS ASSOCIADOS

Endereço
RUA EDILSON COELHO, 522

CENTRO CAMOCIM-CE CEP: 62400000

Documento
C.N.P.J.: 27.165.404/0001-91

No. Requerimento
0000000510/2025

Natureza jurídica
Pessoa Juridica

CERTIDÃO

Certificamos que, revendo os arquivos fiscais competentes referentes aos exercícios anteriores e o atual, NÃO EXISTEM pendências de natureza tributária e não tributária em nome do requerente, pelo que, expedimos a presente Certidão com prazo, na forma da LEI MUNICIPAL Nº 001/06 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2006, ressalvando o direito da Fazenda Pública Municipal de inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados.

CAMOCIM-CE, 09 DE JUNHO DE 2025

Esta certidão é válida por 030 dias contados da data de emissão
VALIDA ATÉ: 08/07/2025
COD. VALIDAÇÃO:0003E354A00000053888

CRCCE
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO CEARÁ

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... :	ALAN CÉSAR SILVA DE FREITAS
REGISTRO..... :	CE-027168/O-6
CATEGORIA..... :	CONTADOR
CPF..... :	***.434.133-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: CEARÁ, 06/08/2025 as 08:29:09.
Válido até: 04/11/2025.
Código de Controle: 6119071.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCCE.

CAMOCIM

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM

CADASTRO MUNICIPAL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

INICIO DA ATIVIDADE	NÚMERO DE INSCRIÇÃO	CNPJ/CPF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL / NIRE
23/02/2017	870025	27165404000191	0 / 0

NOME EMPRESARIAL
PARENTE PONTE ADVOGADOS ASSOCIADOS

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME FANTASIA)	TIPO EMPRESA
	Empresas

ATIVIDADE PRINCIPAL
SERVIÇOS ADVOCATICIOS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS - PRINCIPAL
6911701 Serviços advocatícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS - SECUNDÁRIA

ATIVIDADES DA LISTA DE SERVIÇOS
691170100-17.13 5.0000% - Serviços advocatícios

CEP	LOGRADOURO	NÚMERO
62400000	RUA INDEPENDÊNCIA	522

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
	CENTRO	CAMOCIM	CE

SITUAÇÃO CADASTRAL	OPTANTE DO SIMPLES?	TIPO DE ESTABELECIMENTO	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVO	SIM	MATRIZ	06/08/2025
SITUAÇÃO ESPECIAL	**MEI?**	**TIPO DE CONTRIBUINTE**	**GRAU DE RISCO**
DO MUNICÍPIO	NÃO	NORMAL	BAIXO RISCO
REGIME ATUALMENTE ENQUADRADO		**CAEPF**	**DATA DE INSERÇÃO**
		- - / -	23/02/2017

CARTÃO DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PRODUTORES DE BENS E SERVIÇOS

Este cartão é o documento comprobatório de inscrição no cadastro de produtores de bens e serviços, o qual deverá ser apresentado para tratar de qualquer assunto junto aos órgãos municipais.
Este comprovante não substitui o alvará de licença e funcionamento.

O prestador de serviços, não obrigado ao uso da nota fiscal (autônomo), deverá apresentar "CICPBS" quando prestar serviços a terceiros, evitando retenção na fonte.

VISTO DO SETOR DE ARRECADAÇÃO	ASSINATURA DO CONTRIBUINTE

22/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:25:02
225502255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.605-5

DATA DA TRANSFERENCIA	22/01/2026
NR. DOCUMENTO	550.039.000.034.554
VALOR TOTAL	13.000,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARENTE A ASSOCIADOS
AGENCIA: 0039-6 CONTA: 34.554-7
NR. DOCUMENTO 552.255.000.012.605

NR.AUTENTICACAO A.50F.9AA.CC3.BFB.DCA

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 122006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.59	**SERVIÇOS BANCÁRIOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.026.515,75	**210.984,25**	**13,08**	**1.026.502,67**

FICHA..: **82** DATA..: **22/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **BANCO DO BRASIL SA** Telefone: **(86) 3367-**

CNPJ/CPF: **00.000.000/2837-11** CÓDIGO: **1**

ENDEREÇO: **AV JOAQUIM PIRES** CIDADE..: **LUIS CORREIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 12605-5 (BANCO DO BRASIL). REF.: MES DE JANEIRO DE 2026.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário** **VALOR TOTAL....: 13,08**

Valor por Extenso:
**treze reais e oito centavos * * *

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	122006	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 22/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 22/01/2026

Fornededor: 1 **BANCO DO BRASIL SA** CPF/CNPJ :00.000.000/2837-11

ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 12605-5 (BANCO DO BRASIL) . REF.: MES DE JANEIRO DE 2026.	13,08
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **13,08**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 59	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
13,08	13,08	13,08	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 13,08

treze reais e oito centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **122006**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **22/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 826

DATA DA ORDEM: 22/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: 22/01/2026

Credor..: **BANCO DO BRASIL SA**

CNPJ/CPF: **00.000.000/2837-11** Cod...: **1**

Endereço: **AV JOAQUIM PIRES**

Cidade..: **LUIS CORREIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 12605-5 (BANCO DO BRASIL). REF.: MES DE JANEIRO DE 2026.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 13,08**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
122006	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 13,08	RR$ 0,00	RR$ 13,08
TOTAL....					RR$ 13,08	RR$ 0,00	RR$ 13,08

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 13,08**

(treze reais e oito centavos) * * *

G3311011417886481
10/02/2026 11:46:50

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2255-1
Conta corrente	12605-5PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária ESTADO DO PIAUI	202.601.050.119.960	4.431,59 C	
06/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.431,59 D	0,00 C
13/01/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária ESTADO DO PIAUI	202.601.120.082.955	15,28 C	
13/01/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária ESTADO DO PIAUI	202.601.120.083.179	55.170,02 C	
13/01/2026		2255	99015	470 Transferência enviada 13/01 12:15 P M C P D 65 FDO FUS EC2	552.255.000.007.861	11.000,00 D	
13/01/2026		2255	99015	470 Transferência enviada 13/01 12:15 PMCP SEDUC	552.255.000.013.798	4.000,00 D	
13/01/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz Equatorial Piaui	11.301	8.012,44 D	
13/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	32.172,86 D	0,00 C
15/01/2026		2255	99015	470 Transferência enviada 15/01 12:43 ADALBERTO ARAGAO BRITO F	552.255.000.012.871	4.000,00 D	
15/01/2026		2255	99015	470 Transferência enviada 15/01 17:56 PMCP SEDUC	552.255.000.013.798	20.000,00 D	
15/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	24.000,00 C	0,00 C
20/01/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária ESTADO DO PIAUI	202.601.190.053.157	10.221,41 C	
20/01/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária ESTADO DO PIAUI	202.601.190.053.381	139.593,48 C	
20/01/2026		2255	99015	470 Transferência enviada 20/01 09:34 CAM MUN CAJUEIRO DA PRAI	552.255.000.005.236	53.800,00 D	
20/01/2026		2255	99015	470 Transferência enviada 20/01 18:13 F MUN ASSISTENCIA SOCIAL	552.255.000.007.386	12.000,00 D	
20/01/2026		2255	99015	470 Transferência enviada 20/01 09:34 P M C P D 65 FDO FUS EC2	552.255.000.007.861	28.100,00 D	
20/01/2026		2255	99015	470 Transferência enviada 20/01 09:34 PMCP SEDUC	552.255.000.013.798	9.400,00 D	
20/01/2026		0000	13013	240 Prestação de Serviços APPM ASSOC PIAUIENSE MUNI	4.086	3.016,15 D	
20/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	43.496,74 D	0,00 C
21/01/2026		2255	99015	470 Transferência enviada 21/01 17:05 PMCP SEDUC	552.255.000.013.798	6.000,00 D	
21/01/2026		2255	99015	470 Transferência enviada 21/01 15:48 P.A.C P S LTDA	552.521.000.022.303	8.569,00 D	
21/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.569,00 C	0,00 C
22/01/2026		2255	99015	470 Transferência enviada 22/01 15:25 PARENTE A ASSOCIADOS	550.039.000.034.554	13.000,00 D	
22/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1522 047362612000198 47.362.612 CA	12.201	11.000,00 D	
22/01/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/01/2026	830.221.100.178.304	13,08 D	

22/01/2026	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	24.013,08 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
23/01/2026	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		12.301	12.752,00 D
23/01/2026	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	12.752,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
27/01/2026	0000	14138 632 Ordem Bancária ESTADO DO PIAUI	202.601.260.037.967		64.037,86 C
27/01/2026	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.861		12.000,00 D
		27/01 16:33 P M C P D 65 FDO FUS EC2			
27/01/2026	2255	99015 470 Transferência enviada 27/01 16:33 PMCP SEDUC	552.255.000.013.798		4.000,00 D
27/01/2026	2255	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.025.343		12.000,00 D
		27/01 16:09 MARCELO BRAZ RIBEIRO & A			
27/01/2026	2255	99015 470 Transferência enviada 27/01 16:33 INTECH G B LTDA	553.178.000.074.372		18.090,07 D
27/01/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	17.947,79 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2026	2255	99015 470 Transferência enviada 30/01 16:18 ICARO G A COSTA EIRELI	554.249.000.019.844		22.000,00 D
30/01/2026	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	22.000,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2026	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JJ416200 MARCELO DOS SANTOS NOBREGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 126015

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.59	**SERVIÇOS BANCÁRIOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.026.502,67	**210.997,33**	**69,00**	**1.026.433,67**

FICHA..: **82** DATA..: **26/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **BANCO DO BRASIL SA** Telefone: **(86) 3367-**

CNPJ/CPF: **00.000.000/2837-11** CÓDIGO: **1**

ENDEREÇO: **AV JOAQUIM PIRES** CIDADE..: **LUIS CORREIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 388-6 (BANCO DO BRASIL). REF.: MES DE JANEIRO DE 2026.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário** **VALOR TOTAL...: 69,00**

Valor por Extenso:
sessenta e nove reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377

EMPENHO AUTORIZADO EM: **26/01/2026**

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

CONTABILIZADO EM: 26/01/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	126015	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 26/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 26/01/2026

Fornecedor: 1 **BANCO DO BRASIL SA** CPF/CNPJ :00.000.000/2837-11

ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 388-6 (BANCO DO BRASIL). REF.: MES DE JANEIRO DE 2026.	69,00
	DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR**	**69,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.59 Desdobro 59	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
69,00	69,00	69,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 69,00

sessenta e nove reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **126015**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **26/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 852

DATA DA ORDEM: 26/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: 26/01/2026

Credor..: **BANCO DO BRASIL SA**

CNPJ/CPF: **00.000.000/2837-11** Cod...: **1**

Endereço: **AV JOAQUIM PIRES**

Cidade..: **LUIS CORREIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 388-6 (BANCO DO BRASIL). REF.: MES DE JANEIRO DE 2026.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 69,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
126015	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 69,00	RR$ 0,00	RR$ 69,00
TOTAL....					RR$ 69,00	RR$ 0,00	RR$ 69,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 69,00**

(sessenta e nove reais) * * *

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4365600001
Conta: 0030/3703/000575264056-0
Formato Anterior (alterado em 14/07/2025): 0030/006/00000388-6
Nome: PM DE CAJUEIRO DA PRAIA
Período: de: 01/01/2026 até: 31/01/2026

Movimentação de dados	Nº do documento	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
07/01/2026	500125	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	1.158,20C	1.158,20C
07/01/2026	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	1.158,20D	0,00
07/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2026	500125	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	602,99C	602,99C
08/01/2026	000237	REPARO CREDITADO TED STR0029R2 AR	616,60C	1,219,59C
08/01/2026	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	1.219,59D	0,00
08/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2026	500125	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	1.103,98C	1.103,98C
09/01/2026	500125	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	613,12C	1,717,10C
09/01/2026	500125	ARRECADACAO CONVENIOS IBC	243,18C	1,960,28C
09/01/2026	000237	REPARO CREDITADO TED STR0029R2 AR	1,063,82C	3.024,10C
09/01/2026	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	3.024,10D	0,00
09/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2026	500125	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	837,43C	837,43C
12/01/2026	000237	REPARO CREDITADO TED STR0029R2 AR	746,95C	1,584,38C
12/01/2026	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	1.584,38D	0,00
12/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2026	500125	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	1,042,51C	1,042,51C
13/01/2026	500125	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	1,445,59C	2,488,10C
13/01/2026	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	2,488,10D	0,00
13/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
14/01/2026	500125	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	516,75C	516,75C
14/01/2026	500125	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	449,91C	966,66C
14/01/2026	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	966,66D	0,00
14/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2026	500125	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	654,16C	654,16C
15/01/2026	500125	ARRECADACAO CONVENIOS IBC	3.057,47C	3,711,63C
15/01/2026	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	3.711,63D	0,00
15/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2026	500125	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	349,92C	349,92C
16/01/2026	500125	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	616,18C	966,10C
16/01/2026	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	966,10D	0,00
16/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2026	500125	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	1,334,11C	1,334,11C
19/01/2026	000237	REPARO CREDITADO TED STR0029R2 AR	624,53C	1,958,64C

19/01/2026	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	1.958,64D	0,00
19/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2026	500125	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	331,10C	331,10C
20/01/2026	500125	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	501,27C	832,37C
20/01/2026	000237	REPARO CREDITADO TED STR0029R2 AR	117,11C	949,48C
20/01/2026	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	949,48D	0,00
20/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
21/01/2026	500125	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	2,483,75C	2,483,75C
21/01/2026	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	2.483,75D	0,00
21/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2026	500125	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	2,971,79C	2,971,79C
22/01/2026	000237	REPARO CREDITADO TED STR0029R2 AR	717,29C	3,689,08C
22/01/2026	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	3.689,08D	0,00
22/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2026	500125	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	852,55C	852,55C
23/01/2026	500125	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	169,69C	1.022,24C
23/01/2026	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	1.022,24D	0,00
23/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2026	500125	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	959,14C	959,14C
26/01/2026	500125	ARRECADACAO CONVENIOS IBC	631,76C	1.590,90C
26/01/2026	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	69,00D	1.521,90C
26/01/2026	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	1.521,90D	0,00
26/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2026	500125	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	3.523,86C	3.523,86C
27/01/2026	500125	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	498,35C	4.022,21C
27/01/2026	500125	ARRECADACAO CONVENIOS IBC	4.310,21C	8.332,42C
27/01/2026	000237	CRED TED STR0029R2 REP AR	1.213,37C	9.545,79C
27/01/2026	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	9.545,79D	0,00
27/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
28/01/2026	500125	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	4.016,85C	4.016,85C
28/01/2026	500125	ARRECADACAO CONVENIOS IBC	358,18C	4.375,03C
28/01/2026	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	4.375,03D	0,00
28/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2026	500125	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	260,42C	260,42C
29/01/2026	500125	ARRECADACAO CONVENIOS IBC	142,66C	403,08C
29/01/2026	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	403,08D	0,00
29/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2026	500125	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	4.474,76C	4.474,76C
30/01/2026	500125	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	758,47C	5.233,23C
30/01/2026	500125	ARRECADACAO CONVENIOS IBC	3.067,22C	8.300,45C
30/01/2026	000237	CRED TED STR0029R2 REP AR	223,99C	8.524,44C
30/01/2026	000756	CRED TED STR0029R2 REP AR	906,96C	9.431,40C
30/01/2026	000756	CRED TED STR0029R2 REP AR	370,18C	9.801,58C
30/01/2026	000756	CRED TED STR0029R2 REP AR	966,36C	10.767,94C
30/01/2026	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	10.767,94D	0,00
30/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2026	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 128002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.99	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.081.697,04	**155.802,96**	**280,00**	**1.081.417,04**

FICHA..: **82** DATA..: **28/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **EXATOP CERTIFICACAO DIGITAL E SISTEMAS LTDA** Telefone: **(86) 3322-**

CNPJ/CPF: **11.227.664/0001-04** CÓDIGO: **5342**

ENDEREÇO: **R ALMIRANTE GERVASIO SAMPAIO** CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS:	**500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**999 Não se aplica**
	000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS CERTIFICADOS DIGITAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário** **VALOR TOTAL.....: 280,00**

Valor por Extenso:
duzentos e oitenta reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/01/2026**

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

CONTABILIZADO EM: 28/01/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	128002	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 28/01/2026	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2026	

Fornededor: 5342 **EXATOP CERTIFICACAO DIGITAL E SISTEMAS LTDA** CPF/CNPJ :11.227.664/0001-04
ENDEREÇO: R ALMIRANTE GERVASIO SAMPAIO PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS CERTIFICADOS DIGITAIS PARA ATENDER AS NE CESSIDADES DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.	280,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **280,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.99 Desdobro 99	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
280,00	280,00	280,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 280,00

duzentos e oitenta reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **128002**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 646

DATA DA ORDEM: 28/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: 28/01/2026

Credor..: **EXATOP CERTIFICACAO DIGITAL E SISTEMAS LTDA**

CNPJ/CPF: **11.227.664/0001-04** Cod...: **5342**

Endereço: **R ALMIRANTE GERVASIO SAMPAIO**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS CERTIFICADOS DIGITAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 280,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128002	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 280,00	RR$ 0,00	RR$ 280,00
TOTAL....					RR$ 280,00	RR$ 0,00	RR$ 280,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 280,00**

(duzentos e oitenta reais) * * *

E-128002

F-82

28/01/2026

Safe2Pay

Olá, MUNICIPIO

Seu boleto chegou!

Vencimento: 29/01/2026

Valor: R$ 280,00

Beneficiário

EXATOP CERTIFICACAO DIGITAL E SISTEMAS LTDA
11.227.664/0001-04

Pagador

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CNPJ 01.612.620/0001-44
R PRINCIPAL, S/N - CENTRO - 64.222-000 Cajueiro da Praia-PI

Intermediado por

SAFE2PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ 31.037.942/0001-78

ⓘ Atenção ao vencimento!

Pague o boleto até a data de vencimento e evite juros e multas!

Escaneie o QR Code ou copie o código e pague o boleto via Pix

Clique aqui para obter o código Copia e Cola Pix

Pague com Pix

Data de Emissão: 23/01/2026

| 001-9 | **Recibo do Pagador**

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Número do Documento	Nosso Número
29/01/2026	5745-2/003959-4	150939997	31226310150939997
Valor do Documento	**(-) Descontos**	**(-) Acréscimos**	**(=) Valor Cobrado**
R$ 280,00			R$ 280,00

Pagador: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CNPJ 01.612.620/0001-44
R PRINCIPAL, S/N - CENTRO - 64.222-000 Cajueiro da Praia-PI

Sacador/Avalista: SAFE2PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ 31.037.942/0001-78

Beneficiário: EXATOP CERTIFICACAO DIGITAL E SISTEMAS LTDA - CNPJ 11.227.664/0001-04 — Autenticação Mecânica

| 001-9 | **00190.00009 03122.631017 50939.997172 3 13410000028000**

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável preferencialmente em qualquer Agência do BANCO DO BRASIL S/A					29/01/2026
Beneficiário					**Agência/Código do Beneficiário**
EXATOP CERTIFICACAO DIGITAL E SISTEMAS LTDA 11.227.664/0001-04					5745-2/003959-4
Data do Documento	**Número Documento**	**Espécie Doc**	**Aceite**	**Data Processamento**	**Nosso Número**
23/01/2026	150939997	DS	N	23/01/2026	31226310150939997
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Qtde Moeda**	**(x) Valor**	**(=) Valor do Documento**
	17 / 019	R$			R$ 280,00
Instruções					(-) Descontos / Abatimentos
					(+) Juros / Multa: 0,330% / 2,000%
					(=) Valor Cobrado: R$ 280,00

Pagador: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CNPJ 01.612.620/0001-44
R PRINCIPAL, S/N - CENTRO - 64.222-000 Cajueiro da Praia-PI

Sacador/Avalista: SAFE2PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ 31.037.942/0001-78

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

05/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:15:27
225502255 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

BANCO DO BRASIL

00190000090312263101750939997172313410000028000
BENEFICIARIO:
SAFE2PAY INTERMEDIACAO DE NEGO
NOME FANTASIA:
SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS
CNPJ: 31.037.942/0001-78
BENEFICIARIO FINAL:
EXATOP CERTIFICACAO DIGITAL E
CNPJ: 11.227.664/0001-04
PAGADOR:
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01.612.620/0001-44

NR. DOCUMENTO	12.801
NOSSO NUMERO	31226310150939997
CONVENIO	03122631
DATA DE VENCIMENTO	29/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	28/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO	280,00
VALOR COBRADO	280,00

NR.AUTENTICACAO 6.329.EA3.1C7.04D.62F

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE809501 MARCELO DOS SANTOS NOBREGA.

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 128018

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.99	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
515.300,17	**722.199,83**	**108,39**	**515.191,78**

FICHA..: **82** DATA..: **28/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO PIAUÍ** Telefone:

CNPJ/CPF: **06.687.545/0001-02** CÓDIGO: **2504**

ENDEREÇO: **RUA DUQUE DE CAXIAS** CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS :	**500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**999 Não se aplica**
	000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário** **VALOR TOTAL...: 108,39**

Valor por Extenso:
cento e oito reais e trinta e nove centavos * * * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/01/2026**

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

CONTABILIZADO EM: 28/01/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	128018	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 28/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 28/01/2026

Fornecedor: **2504 CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO PIAUÍ** CPF/CNPJ :06.687.545/0001-02
ENDEREÇO: RUA DUQUE DE CAXIAS PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA.	108,39
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **108,39**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.99 Desdobro 99	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
108,39	108,39	108,39	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 108,39

cento e oito reais e trinta e nove centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **128018**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1164

DATA DA ORDEM: 28/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: 28/01/2026

Credor..: **CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO PIAUÍ**

CNPJ/CPF: **06.687.545/0001-02** Cod...: **2504**

Endereço: **RUA DUQUE DE CAXIAS**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 108,39**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128018	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 108,39	RR$ 0,00	RR$ 108,39
TOTAL....					RR$ 108,39	RR$ 0,00	RR$ 108,39

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 108,39**

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

128018 pag

BANCO DO BRASIL 001-9

00190000090281062782401785601178913290000010839

NOME DO BENEFICIÁRIO	Agência/Código beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso Número
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí - CNPJ: 06.687.545/0001-02 Praça Demóstenes Avelino, 1767, Centro, Teresina/PI, CEP: 64000-120	4249-8/00003172-0	R$		28106278201785601

Número do Documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor do documento
0000007647PFPI	2810627	06.687.545/0001-02	17/01/2026	108,39

Itens

10601 - Anotação de Responsabilidade Técnica – Faixa 1 - 2026 (01/01) - 1920260001234 -> R$ 108,39 (Valor Original) - R$ 0,00 (Desconto) = R$ 108,39 (Valor Cobrado)

(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Juros / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado

NOME DO PAGADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI - CPF/CNPJ: 01612620000144 - Registro: 0000007647PFPI

Endereço: AVENIDA GERALDO LAURA 628 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA-PI 64222-000

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9

00190000090281062782401785601178913290000010839

Local de Pagamento	Vencimento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	17/01/2026

NOME DO BENEFICIÁRIO	Agência/Código do beneficiário
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí - CNPJ: 06.687.545/0001-02 Endereço: Praça Demóstenes Avelino, 1767, Centro, Teresina/PI, CEP: 64000-120	4249-8 / 00003172-0

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Process.	Nosso Número
07/01/2026	0000007647PFPI		N	07/01/2026	28106278201785601

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor do documento
	17/027	R$			108,39

Instruções

****** Não Receber após o vencimento ******

NÃO USAR O CNPJ DO CREA-PI PARA PIX

PAGUE COM PIX

Caso não queira escanear o QrCode, use o código abaixo e pague com o PIX Copia e Cola

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568qrcodepix.bb.com.br/pix/v2/cobv/ac56e104-ecff-492f-b5ef-c800d7bac1465204000053039865406108.395802BR5925CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA6207050363047ADA

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Juros / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

NOME DO PAGADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI - CPF/CNPJ: 01612620000144 - Registro: 0000007647PFPI

Endereço: AVENIDA GERALDO LAURA 628 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA-PI 64222-000

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Emissão de comprovantes

11/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:13:23
225502255 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-CIDE
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 9.426-9

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090281062782401794932176113430000010839
BENEFICIARIO:
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI
NOME FANTASIA:
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ
CNPJ: 06.687.545/0001-02
PAGADOR:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUE
CNPJ: 01.612.620/0001-44

NR. DOCUMENTO	12.801
NOSSO NUMERO	28106278201794932
CONVENIO	02810627
DATA DE VENCIMENTO	31/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	28/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO	108,39
VALOR COBRADO	108,39

==========

NR.AUTENTICACAO 1.C44.EB7.B8C.DCA.87F

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 129001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.59	**SERVIÇOS BANCÁRIOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.168.546,45	**68.953,55**	**52,32**	**1.168.494,13**

FICHA..: **82** DATA..: **29/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **BANCO DO BRASIL SA** Telefone: **(86) 3367-**

CNPJ/CPF: **00.000.000/2837-11** CÓDIGO: **1**

ENDEREÇO: **AV JOAQUIM PIRES** CIDADE..: **LUIS CORREIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS:	**500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**999 Não se aplica**
	000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 9052-2 (BANCO DO BRASIL). REF.: MES DE JANEIRO DE 2026.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**	**VALOR TOTAL.....: 52,32**

Valor por Extenso:
cinquenta e dois reais e trinta e dois centavos * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377

EMPENHO AUTORIZADO EM: **29/01/2026**

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

CONTABILIZADO EM: 29/01/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	129001	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 29/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 29/01/2026

Fornededor: 1 **BANCO DO BRASIL SA** CPF/CNPJ :00.000.000/2837-11

ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 9052-2 (BANCO DO BRASIL). REF.: MES DE JANEIRO DE 2026.	52,32
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **52,32**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.59 Desdobro 59	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
52,32	52,32	52,32	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 52,32

cinquenta e dois reais e trinta e dois centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **129001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **29/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 545

DATA DA ORDEM: 29/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 29/01/2026

Credor..: **BANCO DO BRASIL SA**

CNPJ/CPF: **00.000.000/2837-11** Cod...: **1**

Endereço: **AV JOAQUIM PIRES**

Cidade..: **LUIS CORREIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 9052-2 (BANCO DO BRASIL). REF.: MES DE JANEIRO DE 2026.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 52,32**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
129001	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 52,32	RR$ 0,00	RR$ 52,32
TOTAL....					RR$ 52,32	RR$ 0,00	RR$ 52,32

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 52,32**

(cinquenta e dois reais e trinta e dois centavos) * * *

G3330908030701241
09/02/2026 08:21:21

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2255-1
Conta corrente	9052-2PM CAJUEIRO DA PRAIA-QSE
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	138.084.000.191	154.623,15 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
20/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	154.623,15 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/01/2026		2255	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.052.997	3.000,00 D	
				23/01 16:14 S B DO NASCIMENTO			
23/01/2026		2255	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.041.426	14.295,39 D	
				23/01 16:14 SERFI C S T EIRELI			
23/01/2026		2255	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.041.426	6.546,58 D	
				23/01 16:14 SERFI C S T EIRELI			
23/01/2026		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.026.696	35,10 D	
				23/01 16:14 CAJUEIRO IR RET EMPRESAS			
23/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	2.889,90 D	
				033 2308 049973580000192 BARROS E JR D			
23/01/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.231.100.204.444	13,08 D	
				Cobrança referente 23/01/2026			
23/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.780,05 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/01/2026		2255	99015	470 Transferência enviada	553.137.000.047.021	67.633,31 D	
				28/01 17:17 RL C SERVICO LTDA			
28/01/2026		2255	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.084.429	25.000,00 D	
				28/01 17:17 GOLD AUTO CENTRO LTDA			
28/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	92.633,31 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/01/2026		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.007.244	688,20 D	
				29/01 11:49 P M CAJUEIRO ARRECADACAO			
29/01/2026		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.007.244	378,00 D	
				29/01 11:49 P M CAJUEIRO ARRECADACAO			
29/01/2026		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.007.244	688,20 D	
				29/01 11:49 P M CAJUEIRO ARRECADACAO			
29/01/2026		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.026.696	660,67 D	
				29/01 11:49 CAJUEIRO IR RET EMPRESAS			
29/01/2026		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.026.696	660,67 D	
				29/01 11:49 CAJUEIRO IR RET EMPRESAS			
29/01/2026		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.026.696	362,88 D	
				29/01 11:49 CAJUEIRO IR RET EMPRESAS			
29/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	12.415,13 D	
				077 0001 049278346000145 DESINFECTA SE			
29/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.902	6.819,12 D	
				077 0001 049278346000145 DESINFECTA SE			
29/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.903	12.415,13 D	
				077 0001 049278346000145 DESINFECTA SE			
29/01/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.291.100.232.385	13,08 D	
				Cobrança referente 29/01/2026			
29/01/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.291.100.232.386	13,08 D	
				Cobrança referente 29/01/2026			
29/01/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.291.100.232.387	13,08 D	
				Cobrança referente 29/01/2026			
29/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	35.127,24 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

31/01/2026	0000	00000 999 S A L D O	0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ416200 MARCELO DOS SANTOS NOBREGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 130170

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.59	**SERVIÇOS BANCÁRIOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.101.119,89	**136.380,11**	**894,31**	**1.100.225,58**

FICHA..: **82** DATA..: **30/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **BANCO DO BRASIL SA** Telefone: **(86) 3367-**

CNPJ/CPF: **00.000.000/2837-11** CÓDIGO: **1**

ENDEREÇO: **AV JOAQUIM PIRES** CIDADE..: **LUIS CORREIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 24505-4 (BANCO DO BRASIL). REF.: MES DE JANEIRO DE 2026.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL...: 894,31

Valor por Extenso:
**oitocentos e noventa e quatro reais e trinta e um centavos * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/01/2026**

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

CONTABILIZADO EM: 30/01/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	130170	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 30/01/2026

Fornededor: 1 **BANCO DO BRASIL SA** CPF/CNPJ :00.000.000/2837-11

ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 24505-4 (BANCO DO BRASIL). REF.: MES DE JANEIRO DE 2026.	894,31
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **894,31**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.59 Desdobro 59	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
894,31	894,31	894,31	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 894,31

oitocentos e noventa e quatro reais e trinta e um centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130170**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 641

DATA DA ORDEM: 30/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: 30/01/2026

Credor..: **BANCO DO BRASIL SA**

CNPJ/CPF: **00.000.000/2837-11** Cod...: **1**

Endereço: **AV JOAQUIM PIRES**

Cidade..: **LUIS CORREIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 24505-4 (BANCO DO BRASIL). REF.: MES DE JANEIRO DE 2026.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 894,31**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130170	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 894,31	RR$ 0,00	RR$ 894,31
TOTAL....					RR$ 894,31	RR$ 0,00	RR$ 894,31

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 894,31**

(oitocentos e noventa e quatro reais e trinta e um centavos) * * *

G333090803070124 1
09/02/2026 08:13:59

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2255-1
Conta corrente	24505-4PREF MUN CAJ PRAIA FPM
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	62.615,46	C
09/01/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	467.771,25	C
09/01/2026		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	360,81	C
09/01/2026		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.007.244	4.584,10	D
				09/01 14:12 P M CAJUEIRO ARRECADACAO			
09/01/2026		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.007.244	2.117,18	D
				09/01 14:12 P M CAJUEIRO ARRECADACAO			
09/01/2026		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.007.861	80.000,00	D
				09/01 14:49 P M C P D 65 FDO FUS EC2			
09/01/2026		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.015.618	318,78	D
				09/01 12:25 SIND FUNC PUBLICO C PRAI			
09/01/2026		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.026.696	4.400,74	D
				09/01 14:12 CAJUEIRO IR RET EMPRESAS			
09/01/2026		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.026.696	635,15	D
				09/01 14:12 CAJUEIRO IR RET EMPRESAS			
09/01/2026		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.055.000	2.509,07	D
				09/01 12:25 BB CRED CONSIG P CAJUEIR			
09/01/2026		2255	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.017.001	39.591,22	D
				09/01 14:12 COOPERATIVA P.S.T.P.LTDA			
09/01/2026		2255	99015	470 Transferência enviada	558.267.000.001.426	82.697,20	D
				09/01 14:12 SOLUCAO S L C LTDA			
09/01/2026		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	5.303,86	D
09/01/2026		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	3,60	D
09/01/2026		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	79.557,99	D
09/01/2026		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	54,12	D
09/01/2026		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	106.077,34	D
09/01/2026		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	72,16	D
09/01/2026		0000	13011	350 Retenção RFB-Rec.Federal	850	1.573,60	D
09/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	5.060,67	D
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
09/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.902	1.055,30	D
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
09/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.903	575,62	D
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
09/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.904	1.103,27	D
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
09/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.905	4.089,29	D
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
09/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.906	505,67	D
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
09/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.907	3.032,43	D
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
09/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.908	1.151,24	D
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
09/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.909	527,65	D
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
09/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.910	575,62	D
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
09/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.911	575,62	D
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			

09/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV		10.912	4.221,20 D
09/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV		10.913	551,64 D
09/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV		10.914	5.060,67 D
09/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV		10.915	1.055,30 D
09/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV		10.916	575,62 D
09/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV		10.917	1.103,27 D
09/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV		10.918	3.032,43 D
09/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV		10.919	1.151,24 D
09/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV		10.920	527,65 D
09/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV		10.921	575,62 D
09/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV		10.922	575,62 D
09/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 001612620000144 MUNICIPIO DE		10.923	10.863,08 D
09/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1522 001612620000144 MUNICIPIO DE		10.924	1.516,68 D
09/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/01/2026	830.091.100.175.022		13,08 D
09/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/01/2026	830.091.100.175.023		13,08 D
09/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/01/2026	830.091.100.175.024		13,08 D
09/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/01/2026	830.091.100.175.025		13,08 D
09/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/01/2026	830.091.100.175.026		13,08 D
09/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/01/2026	830.091.100.175.027		13,08 D
09/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/01/2026	830.091.100.175.028		13,08 D
09/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/01/2026	830.091.100.175.029		13,08 D
09/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/01/2026	830.091.100.175.030		13,08 D
09/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/01/2026	830.091.100.175.031		13,08 D
09/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/01/2026	830.091.100.175.032		13,08 D
09/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/01/2026	830.091.100.175.033		13,08 D
09/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/01/2026	830.091.100.175.034		13,08 D
09/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/01/2026	830.091.100.175.035		13,08 D
09/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/01/2026	830.091.100.175.036		13,08 D
09/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/01/2026	830.091.100.175.037		13,08 D
09/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/01/2026	830.091.100.175.038		13,08 D
09/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/01/2026	830.091.100.175.039		13,08 D
09/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/01/2026	830.091.100.175.040		13,08 D
09/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.175.041		13,08 D

		Cobrança referente 09/01/2026			
09/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.175.042	13,08 D	
		Cobrança referente 09/01/2026			
09/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.175.043	13,08 D	
		Cobrança referente 09/01/2026			
09/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.175.044	13,08 D	
		Cobrança referente 09/01/2026			
09/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.175.045	13,08 D	
		Cobrança referente 09/01/2026			
09/01/2026	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	864,00 D	
		CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
09/01/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	71.011,09 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
12/01/2026	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.861	40.000,00 D	
		12/01 16:49 P M C P D 65 FDO FUS EC2			
12/01/2026	0000	13021 177 Empréstimo	4.000.065	42.942,27 D	
12/01/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	82.942,27 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
20/01/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	29.242,15 C	
20/01/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	200.963,79 C	
20/01/2026	0000	14011 952 Cota Lei Complem.198/23	350	156,60 C	
20/01/2026	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.005.236	110.000,00 D	
		20/01 09:35 CAM MUN CAJUEIRO DA PRAI			
20/01/2026	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	2.302,05 D	
20/01/2026	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	1,56 D	
20/01/2026	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	34.530,88 D	
20/01/2026	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	23,49 D	
20/01/2026	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	46.041,18 D	
20/01/2026	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	31,32 D	
20/01/2026	0000	13105 375 Impostos	12.001	28.726,14 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2026	0000	13105 375 Impostos	12.002	3.083,89 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2026	0000	13105 375 Impostos	12.003	4.706,13 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	915,90 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
27/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	95,06 D	
		104 4365 04768252370 LILIA FIALHES DE			
27/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.702	95,06 D	
		104 0745 02382953381 MARIA LIDIA FIALH			
27/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.703	151,80 D	
		104 0030 02879877369 JULIANA LOPES PER			
27/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.704	150,00 D	
		104 3880 11864037300 PAMELA SUELEN CAR			
27/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.271.100.088.699	13,08 D	
		Cobrança referente 27/01/2026			
27/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.271.100.088.700	13,08 D	
		Cobrança referente 27/01/2026			
27/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.271.100.088.701	13,08 D	
		Cobrança referente 27/01/2026			
27/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.271.100.088.702	13,08 D	
		Cobrança referente 27/01/2026			
27/01/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	544,24 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	17.968,24 C	
30/01/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	621.882,27 C	
30/01/2026	0000	14011 952 Cota Lei Complem.198/23	350	435,27 C	
30/01/2026	2255	99015 470 Transferência enviada	551.295.000.087.900	40.000,00 D	
		30/01 16:19 JOSE A NOBRE ME			
30/01/2026	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.386	20.000,00 D	
		30/01 12:14 F MUN ASSISTENCIA SOCIAL			
30/01/2026	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.013.798	100.000,00 D	
		30/01 12:14 PMCP SEDUC			
30/01/2026	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	6.398,50 D	

30/01/2026	0000	13011 350 Dedução PASEP		850	4,35 D
30/01/2026	0000	13011 350 Dedução Saúde		850	95.977,57 D
30/01/2026	0000	13011 350 Dedução Saúde		850	65,29 D
30/01/2026	0000	13011 350 Dedução FUNDEB		850	127.970,09 D
30/01/2026	0000	13011 350 Dedução FUNDEB		850	87,05 D
30/01/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento		33.254	949,64 D
30/01/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento		33.258	776,77 D
30/01/2026	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		33.264	13.973,39 D
30/01/2026	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		33.265	799,70 D
30/01/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento		33.267	144.183,46 D
30/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV		13.001	670,73 D
30/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV		13.002	679,89 D
30/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 11864037300 PAMELA SUELEN CAR		13.003	300,00 D
30/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0030 02879877369 JULIANA LOPES PER		13.004	324,20 D
30/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 02382953381 MARIA LIDIA FIALH		13.005	202,94 D
30/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 04768252370 LILIA FIALHES DE		13.006	202,94 D
30/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04754747321 VERONICA DE CARVA		13.007	1.771,52 D
30/01/2026	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/01/2026	105.552.018		209,06 D
30/01/2026	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/01/2026	105.552.018		3,32 D
30/01/2026	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/01/2026	105.552.018		3,32 D
30/01/2026	0000	13113 500 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 30/01/2026	105.552.018		0,75 D
30/01/2026	0000	13113 500 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 30/01/2026	105.552.018		0,92 D
30/01/2026	0000	13113 500 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 30/01/2026	105.552.018		140,72 D
30/01/2026	0000	13113 500 Tar Lib/Ant Float Pg Div Cobrança referente 30/01/2026	105.552.018		0,77 D
30/01/2026	0000	13113 500 Tar Lib/Ant Float Pg Div Cobrança referente 30/01/2026	105.552.018		13,63 D
30/01/2026	0000	13113 500 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 30/01/2026	105.552.018		8,00 D
30/01/2026	0000	13113 500 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 30/01/2026	105.552.018		56,02 D
30/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2026	870.301.100.372.713		13,08 D
30/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2026	870.301.100.372.714		13,08 D
30/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2026	870.301.100.372.715		13,08 D
30/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2026	870.301.100.372.716		13,08 D
30/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2026	870.301.100.372.717		13,08 D
30/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2026	870.301.100.372.718		13,08 D
30/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2026	870.301.100.372.719		13,08 D
30/01/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático		1.972	84.419,68 D 0,00 C
31/01/2026	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ416200 MARCELO DOS SANTOS NOBREGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 130266

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.59	**SERVIÇOS BANCÁRIOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.027.126,40	**210.373,60**	**610,65**	**1.026.515,75**

FICHA..: **82** DATA..: **30/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **BANCO DO BRASIL SA** Telefone: **(86) 3367-**

CNPJ/CPF: **00.000.000/2837-11** CÓDIGO: **1**

ENDEREÇO: **AV JOAQUIM PIRES** CIDADE..: **LUIS CORREIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 7244-3 (BANCO DO BRASIL). REF.: MES DE JANEIRO DE 2026.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário** **VALOR TOTAL....: 610,65**

Valor por Extenso:
**seiscentos e dez reais e sessenta e cinco centavos * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/01/2026**

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

CONTABILIZADO EM: 30/01/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	130266	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 30/01/2026	
Fornededor: 1 **BANCO DO BRASIL SA**		CPF/CNPJ :00.000.000/2837-11	
ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES		LUIS CORREIA	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 7244-3 (BANCO DO BRASIL). REF.: MES DE JANEIRO DE 2026.	610,65
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **610,65**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 59	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
610,65	610,65	610,65	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 610,65

seiscentos e dez reais e sessenta e cinco centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130266**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 825

DATA DA ORDEM: 30/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: 30/01/2026

Credor..: **BANCO DO BRASIL SA**

CNPJ/CPF: **00.000.000/2837-11** Cod...: **1**

Endereço: **AV JOAQUIM PIRES**

Cidade..: **LUIS CORREIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 7244-3 (BANCO DO BRASIL). REF.: MES DE JANEIRO DE 2026.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 610,65**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130266	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 610,65	RR$ 0,00	RR$ 610,65
TOTAL....					RR$ 610,65	RR$ 0,00	RR$ 610,65

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 610,65**

(seiscentos e dez reais e sessenta e cinco centavos) * * *

G3330908030701241
09/02/2026 08:11:26

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2255-1
Conta corrente	7244-3P M CAJUEIRO ARRECADACAO
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2025				0000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2026		0000		14109 900 Movimento do Dia	119.213	75,00 C	
				02/01 12:08 FERREIRA & MARQUES LTDA			
02/01/2026		0000		13113 500 Tarif Guia c/Bar Internet	119.213	4,49 D	
				Cobrança referente 30/12/2025			
02/01/2026		0000		00000 848 Resgate Automático	1.972	40.611,70 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/01/2026		0000		14109 617 Recebimento de guias	762.905	1.104,62 C	
05/01/2026		0000		13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun	119.213	4,49 D	
				Cobrança referente 05/01/2026			
05/01/2026		0000		00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.100,13 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/01/2026		0000		14175 983 TED Devolvida	100.001	600,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/01/2026		0000		14109 900 Movimento do Dia	119.213	4.118,31 C	
06/01/2026		0000		14175 983 TED Devolvida	300.001	900,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/01/2026		0000		14109 617 Recebimento de guias	762.905	367,80 C	
06/01/2026		0000		14109 617 Recebimento de guias	762.905	2.238,38 C	
06/01/2026		0000		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.601	900,00 D	
				104 4365 44713240397 EXPEDITO CRAVEIRO			
06/01/2026		0000		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.602	600,00 D	
				104 4365 44713240397 EXPEDITO CRAVEIRO			
06/01/2026		0000		13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun	119.213	8,98 D	
				Cobrança referente 06/01/2026			
06/01/2026		0000		13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	850.061.100.010.288	13,08 D	
				Cobrança referente 06/01/2026			
06/01/2026		0000		13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	850.061.100.010.289	13,08 D	
				Cobrança referente 06/01/2026			
06/01/2026		0000		00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.689,35 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/01/2026		0000		14109 617 Recebimento de guias	762.905	2.086,92 C	
07/01/2026		0000		14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.571.102	345,09 C	
				033 0000 00000000000000			
07/01/2026		0000		14397 821 Pix - Recebido	71.550.228.902.002	3.657,28 C	
				07/01 15:50 32312322000162 W F HOTEL			
07/01/2026		0000		13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun	119.213	17,96 D	
				Cobrança referente 07/01/2026			
07/01/2026		0000		00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.071,33 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/01/2026		0000		14109 617 Recebimento de guias	762.905	130,94 C	
08/01/2026		0000		14109 617 Recebimento de guias	762.905	2.003,19 C	
08/01/2026		2255		99015 470 Transferência enviada	551.944.000.006.466	3.000,00 D	
				08/01 15:09 J B VIEIRA			
08/01/2026		2255		99015 470 Transferência enviada	551.944.000.006.466	3.000,00 D	
				08/01 15:09 J B VIEIRA			
08/01/2026		2255		99015 470 Transferência enviada	551.944.000.006.466	3.000,00 D	
				08/01 15:09 J B VIEIRA			

08/01/2026	2255	99015 470 Transferência enviada	551.944.000.006.466	3.000,00 D	
		08/01 15:09 J B VIEIRA			
08/01/2026	2255	99015 470 Transferência enviada	551.944.000.006.466	3.000,00 D	
		08/01 15:09 J B VIEIRA			
08/01/2026	2255	99015 470 Transferência enviada	551.944.000.006.466	3.000,00 D	
		08/01 15:09 J B VIEIRA			
08/01/2026	2255	99015 470 Transferência enviada	551.944.000.006.466	3.000,00 D	
		08/01 15:09 J B VIEIRA			
08/01/2026	2255	99015 470 Transferência enviada	551.944.000.006.466	3.000,00 D	
		08/01 15:09 J B VIEIRA			
08/01/2026	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.386	5.000,00 D	
		08/01 15:09 F MUN ASSISTENCIA SOCIAL			
08/01/2026	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.015.646	20.032,26 D	
		08/01 15:09 PONTUAL C SERVICOS LTDA			
08/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.801	108,39 D	
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
08/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.802	13.000,00 D	
		033 4326 011410592000136 CHARLLES MAX			
08/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.803	900,00 D	
		104 4365 44713240397 EXPEDITO CRAVEIRO			
08/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.804	600,00 D	
		104 4365 44713240397 EXPEDITO CRAVEIRO			
08/01/2026	0000	13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun	119.213	4,49 D	
		Cobrança referente 08/01/2026			
08/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.081.100.011.544	13,08 D	
		Cobrança referente 08/01/2026			
08/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.081.100.011.545	13,08 D	
		Cobrança referente 08/01/2026			
08/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.081.100.011.546	13,08 D	
		Cobrança referente 08/01/2026			
08/01/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	61.550,25 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
09/01/2026	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.024.505	4.584,10 C	
		09/01 14:12 PREF MUN CAJ PRAIA FPM			
09/01/2026	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.024.505	2.117,18 C	
		09/01 14:12 PREF MUN CAJ PRAIA FPM			
09/01/2026	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	603,07 C	
09/01/2026	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	389,15 C	
09/01/2026	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.414.424	259,93 C	
		033 0000 00000000000000			
09/01/2026	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.386	15.000,00 D	
		09/01 14:43 F MUN ASSISTENCIA SOCIAL			
09/01/2026	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.024.813	400,00 D	
		09/01 11:14 ELKIS ALVES SOUSA SANTOS			
09/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	200,00 D	
		260 0001 04754747321 VERONICA DE CARVA			
09/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.902	3.091,32 D	
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
09/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.903	614,49 D	
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
09/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.904	614,49 D	
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
09/01/2026	0000	13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun	119.213	13,47 D	
		Cobrança referente 09/01/2026			
09/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.174.978	13,08 D	
		Cobrança referente 09/01/2026			
09/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.174.979	13,08 D	
		Cobrança referente 09/01/2026			
09/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.174.980	13,08 D	
		Cobrança referente 09/01/2026			
09/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.174.981	13,08 D	
		Cobrança referente 09/01/2026			
09/01/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12.032,66 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
12/01/2026	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.007.386	573,66 C	

		12/01 12:11 F MUN ASSISTENCIA SOCIAL			
12/01/2026	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.007.861	1.763,95 C	
		12/01 16:51 P M C P D 65 FDO FUS EC2			
12/01/2026	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.007.861	2.514,88 C	
		12/01 17:16 P M C P D 65 FDO FUS EC2			
12/01/2026	0000	14109 900 Movimento do Dia	119.213	1.136,25 C	
12/01/2026	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.150	1.915,47 C	
		06.840.748/0001-89 EQUATORIAL PIAUI DI			
12/01/2026	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	1.515,64 C	
12/01/2026	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	1.436,78 C	
12/01/2026	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.526.755	804,19 C	
		033 0000 00000000000000			
12/01/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.116.115	15.000,00 C	
		104 4365 01612620000144 P M DE CAJUEIR			
12/01/2026	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.861	39.000,00 D	
		12/01 17:16 P M C P D 65 FDO FUS EC2			
12/01/2026	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.019.220	7.948,96 D	
		12/01 16:48 JAIRINA COSTA CARVALHO			
12/01/2026	0000	13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun	119.213	17,96 D	
		Cobrança referente 12/01/2026			
12/01/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1,972	20.306,10 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
13/01/2026	0000	14109 900 Movimento do Dia	119.213	1.000,00 C	
13/01/2026	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	3.374,62 C	
13/01/2026	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	3.217,64 C	
13/01/2026	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.026.043	800,00 D	
		13/01 12:19 GERLANE MAGALHAES CASTRO			
13/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.301	1.400,00 D	
		104 4365 09536880385 ERIKA ROCHA PINTO			
13/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.302	800,00 D	
		104 2183 27595935334 MARCIA HELENA DOS			
13/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.303	1.400,00 D	
		237 1522 00990910385 MARIA MADALENA CH			
13/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.304	800,00 D	
		104 4365 44713240397 EXPEDITO CRAVEIRO			
13/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.305	1.000,00 D	
		104 0030 00782516300 RAIMUNDO NONATO D			
13/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.306	900,00 D	
		104 4365 44713240397 EXPEDITO CRAVEIRO			
13/01/2026	0000	13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun	119.213	17,96 D	
		Cobrança referente 13/01/2026			
13/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.131.100.148.769	13,08 D	
		Cobrança referente 13/01/2026			
13/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.131.100.148.770	13,08 D	
		Cobrança referente 13/01/2026			
13/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.131.100.148.771	13,08 D	
		Cobrança referente 13/01/2026			
13/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.131.100.148.772	13,08 D	
		Cobrança referente 13/01/2026			
13/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.131.100.148.773	13,08 D	
		Cobrança referente 13/01/2026			
13/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.131.100.148.774	13,08 D	
		Cobrança referente 13/01/2026			
13/01/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1,972	395,82 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
14/01/2026	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.007.386	844,29 C	
		14/01 13:49 F MUN ASSISTENCIA SOCIAL			
14/01/2026	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.017.728	2.715,25 C	
		14/01 10:06 PI 220208 FMS CUSTEIO SU			
14/01/2026	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.017.728	6.805,94 C	
		14/01 10:06 PI 220208 FMS CUSTEIO SU			
14/01/2026	0000	14109 900 Movimento do Dia	119.213	65,75 C	
14/01/2026	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	364,25 C	
14/01/2026	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	1.580,26 C	
14/01/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.118.376	32.250,00 C	

			104 4365 01612620000144 P M DE CAJUEIR			
14/01/2026	2255	99015 470 Transferência enviada		551.369.000.030.716	8.834,38 D	
		14/01 13:49 ALIANCA T S L C LTDA				
14/01/2026	2255	99015 470 Transferência enviada		552.255.000.007.386	14.000,00 D	
		14/01 13:49 F MUN ASSISTENCIA SOCIAL				
14/01/2026	2255	99015 470 Transferência enviada		552.255.000.007.861	11.000,00 D	
		14/01 13:49 P M C P D 65 FDO FUS EC2				
14/01/2026	2255	99015 470 Transferência enviada		552.255.000.012.639	1.170,00 D	
		14/01 13:49 FELIPE CARVALHO RIBEIRO				
14/01/2026	2255	99015 470 Transferência enviada		552.255.000.024.813	1.170,00 D	
		14/01 13:49 ELKIS ALVES SOUSA SANTOS				
14/01/2026	2255	99015 470 Transferência enviada		552.255.000.026.696	141,73 D	
		14/01 13:49 CAJUEIRO IR RET EMPRESAS				
14/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.401	1.170,00 D	
		260 0001 04754747321 VERONICA DE CARVA				
14/01/2026	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin		119.213	8,98 D	
		Cobrança referente 12/01/2026				
14/01/2026	0000	13113 500 Tarifa Guias c/Barras PGT		119.213	8,98 D	
		Cobrança referente 12/01/2026				
14/01/2026	0000	13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun		119.213	4,49 D	
		Cobrança referente 14/01/2026				
14/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico		840.141.100.015.149	13,08 D	
		Cobrança referente 14/01/2026				
14/01/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	7.104,10 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
15/01/2026	2255	99015 870 Transferência recebida		552.255.000.007.861	1.092,54 C	
		15/01 13:03 P M C P D 65 FDO FUS EC2				
15/01/2026	2255	99015 870 Transferência recebida		552.255.000.013.798	1.026,14 C	
		15/01 17:57 PMCP SEDUC				
15/01/2026	2255	99015 870 Transferência recebida		552.255.000.030.560	5.684,33 C	
		15/01 17:13 SME CAJUEIRO FUNDEB				
15/01/2026	0000	14109 900 Movimento do Dia		119.213	130,01 C	
15/01/2026	0000	14109 617 Recebimento de guias		762.905	713,43 C	
15/01/2026	0000	14109 617 Recebimento de guias		762.905	3.438,52 C	
15/01/2026	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA		33.489.594	85,50 C	
		033 0000 00000000000000				
15/01/2026	2255	99015 470 Transferência enviada		553.137.000.014.857	1.170,00 D	
		15/01 12:40 NATHALIA REGIA C GUEDELH				
15/01/2026	2255	99015 470 Transferência enviada		554.710.000.021.109	6.664,00 D	
		15/01 12:40 POSITIVA A PUBLICA LTDA				
15/01/2026	2255	99015 470 Transferência enviada		554.710.000.021.109	6.664,00 D	
		15/01 12:40 POSITIVA A PUBLICA LTDA				
15/01/2026	0000	13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun		119.213	17,96 D	
		Cobrança referente 15/01/2026				
15/01/2026	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	2.345,49 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
16/01/2026	2255	99015 870 Transferência recebida		552.255.000.013.798	579,14 C	
		16/01 17:23 PMCP SEDUC				
16/01/2026	2255	99015 870 Transferência recebida		552.255.000.030.560	2.240,23 C	
		16/01 17:14 SME CAJUEIRO FUNDEB				
16/01/2026	0000	14109 900 Movimento do Dia		119.213	268,61 C	
16/01/2026	0000	14109 617 Recebimento de guias		762.905	587,09 C	
16/01/2026	0000	14109 617 Recebimento de guias		762.905	4.316,73 C	
16/01/2026	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA		33.382.809	930,43 C	
		033 0000 00000000000000				
16/01/2026	2255	99015 470 Transferência enviada		552.255.000.013.798	10.000,00 D	
		16/01 17:23 PMCP SEDUC				
16/01/2026	0000	13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun		119.213	13,47 D	
		Cobrança referente 16/01/2026				
16/01/2026	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	1.091,24 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
19/01/2026	0000	14109 617 Recebimento de guias		762.905	945,06 C	
19/01/2026	0000	14109 617 Recebimento de guias		762.905	2.073,49 C	
19/01/2026	0000	13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun		119.213	4,49 D	
		Cobrança referente 19/01/2026				

19/01/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático		1,972	3.014,06 D	0,00 C
20/01/2026	0000	14109 617 Recebimento de guias		762.905	358,84 C	
20/01/2026	0000	14109 617 Recebimento de guias		762.905	2.097,24 C	
20/01/2026	2255	99015 470 Transferência enviada 20/01 18:13 FELIPE CARVALHO RIBEIRO	552.255.000.012.639		1.170,00 D	
20/01/2026	2255	99015 470 Transferência enviada 20/01 12:01 JARDEL CAVALCANTE DO NAS	553.137.000.023.636		2.100,00 D	
20/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV		12.001	3.047,94 D	
20/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 040396829000170 JOSE WELITON		12.002	250,00 D	
20/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8840 058979460000193 TALMY TERCIO		12.003	5.000,00 D	
20/01/2026	0000	13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 20/01/2026		119.213	22,45 D	
20/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/01/2026	800.201.200.023.237		13,08 D	
20/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/01/2026	800.201.200.023.238		13,08 D	
20/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/01/2026	800.201.200.023.239		13,08 D	
20/01/2026	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático		1,972	9.173,55 C	0,00 C
21/01/2026	0000	14109 617 Recebimento de guias		119.213	873,16 C	
21/01/2026	0000	14109 617 Recebimento de guias		762.905	2.748,73 C	
21/01/2026	0000	14109 617 Recebimento de guias		762.905	2.185,74 C	
21/01/2026	2255	99015 470 Transferência enviada 21/01 15:43 M.V S FERREIRA	551.637.000.095.587		928,69 D	
21/01/2026	2255	99015 470 Transferência enviada 21/01 14:22 ELKIS ALVES SOUSA SANTOS	552.255.000.024.813		1.170,00 D	
21/01/2026	2255	99015 470 Transferência enviada 21/01 15:43 33.249,258 V ARAUJO	553.137.000.056.287		2.390,00 D	
21/01/2026	0000	13113 500 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 19/01/2026		119.213	4,49 D	
21/01/2026	0000	13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 21/01/2026		119.213	4,49 D	
21/01/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático		1.972	1.309,96 D	0,00 C
22/01/2026	0000	14109 900 Movimento do Dia		119.213	3.026,52 C	
22/01/2026	0000	14109 617 Recebimento de guias		762.905	3.602,02 C	
22/01/2026	0000	13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 22/01/2026		119.213	26,94 D	
22/01/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático		1.972	6.601,60 D	0,00 C
23/01/2026	0000	14109 617 Recebimento de guias		762.905	2.815,12 C	
23/01/2026	2255	99015 470 Transferência enviada 23/01 16:13 SAO F A C F L - EPP	550.023.000.078.674		1.946,36 D	
23/01/2026	2255	99015 470 Transferência enviada 23/01 16:13 PMCP SEDUC	552.255.000.013.798		10.000,00 D	
23/01/2026	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático		1.972	9.131,24 C	0,00 C
26/01/2026	0000	14109 617 Recebimento de guias		762.905	410,74 C	
26/01/2026	0000	14109 617 Recebimento de guias		762.905	5.549,20 C	
26/01/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 033 2308 49973580000192 BARROS JR DIST		100.133.341	1.540,00 C	
26/01/2026	0000	13113 500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 22/01/2026		119.213	13,47 D	
26/01/2026	0000	13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 26/01/2026		119.213	8,98 D	
26/01/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático		1.972	7.477,49 D	0,00 C
27/01/2026	0000	14109 617 Recebimento de guias		762.905	7.379,22 C	
27/01/2026	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00000000000000		33.375.080	3.151,57 C	

27/01/2026	0000	13105 393 TED-Transf.Eletr.Disponiv		12.701	5.596,03 D	
		033 2308 049973580000192 BARROS E JR D				
27/01/2026	0000	13113 500 Tarifa Guias c/Barras PGT		119.213	13,47 D	
		Cobrança referente 23/01/2026				
27/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.271.100.088.695		13,08 D	
		Cobrança referente 27/01/2026				
27/01/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	4.908,21 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
28/01/2026	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.030.560		2.653,98 C	
		28/01 16:32 SME CAJUEIRO FUNDEB				
28/01/2026	0000	14109 900 Movimento do Dia		119.213	1.150,82 C	
28/01/2026	0000	14109 617 Recebimento de guias		762.905	1.750,58 C	
28/01/2026	0000	14109 617 Recebimento de guias		762.905	245,48 C	
28/01/2026	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA		33.455.348	417,33 C	
		033 0000 00000000000000				
28/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		12.801	280,00 D	
		SAFE2PAY INTERMEDIACAO DE NEGO				
28/01/2026	0000	13113 500 Tarif Guia c/Bar-Internet		119.213	4,49 D	
		Cobrança referente 26/01/2026				
28/01/2026	0000	13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun		119.213	17,96 D	
		Cobrança referente 28/01/2026				
28/01/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	5.915,74 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
29/01/2026	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.009.052		688,20 C	
		29/01 11:49 PM CAJUEIRO DA PRAIA-QSE				
29/01/2026	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.009.052		378,00 C	
		29/01 11:49 PM CAJUEIRO DA PRAIA-QSE				
29/01/2026	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.009.052		688,20 C	
		29/01 11:49 PM CAJUEIRO DA PRAIA-QSE				
29/01/2026	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.013.580		10.862,10 C	
		29/01 11:53 PMCP - COSIP				
29/01/2026	0000	14109 617 Recebimento de guias		762.905	3.431,17 C	
29/01/2026	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA		33.417.049	1.516,11 C	
		033 0000 00000000000000				
29/01/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		100.138.798	423,50 C	
		104 4365 10827235000105 CAJUEIRO PREV				
29/01/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		100.138.818	23.598,05 C	
		104 4365 10827235000105 FUNDO PREV MUN				
29/01/2026	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.386		10.000,00 D	
		29/01 11:52 F MUN ASSISTENCIA SOCIAL				
29/01/2026	2255	99015 470 Transferência enviada	553.507.000.095.626		13.500,00 D	
		29/01 11:47 FERREIRA M ADVOGADOS				
29/01/2026	2255	99015 470 Transferência enviada	553.655.000.060.984		4.059,00 D	
		29/01 16:52 GTS GESTAO TECNOLOGIA E				
29/01/2026	2255	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.020.265		4.750,48 D	
		29/01 16:52 EDITORA J P DIARIAS LTDA				
29/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.901	3.090,00 D	
		033 3333 020226794000113 VEGA SERVICOS				
29/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.902	5.990,00 D	
		033 3333 020226794000113 VEGA SERVICOS				
29/01/2026	0000	13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun		119.213	4,49 D	
		Cobrança referente 29/01/2026				
29/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.291.100.232.383		13,08 D	
		Cobrança referente 29/01/2026				
29/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.291.100.232.384		13,08 D	
		Cobrança referente 29/01/2026				
29/01/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	165,20 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
30/01/2026	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.030.560		35.326,09 C	
		30/01 13:02 SME CAJUEIRO FUNDEB				
30/01/2026	0000	14109 900 Movimento do Dia		119.213	1.440,05 C	
30/01/2026	0000	14109 617 Recebimento de guias		762.905	4.588,68 C	
30/01/2026	0000	14109 617 Recebimento de guias		762.905	4.299,89 C	
30/01/2026	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA		33.571.293	1.686,39 C	
		033 0000 00000000000000				

30/01/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		100.142,201	21.556,43 C
		104 4365 10827235000105 FUNDO PREV MUN			
30/01/2026	2255	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.074.372		75.570,16 D
		30/01 16:19 INTECH G B LTDA			
30/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.001	4.105,97 D
		336 0001 043727781000123 T A COSTA			
30/01/2026	0000	13113 500 Tarif Guia c/Bar Internet		119.213	4,49 D
		Cobrança referente 28/01/2026			
30/01/2026	0000	13113 500 Tarifa Guias c/Barras PGT		119.213	4,49 D
		Cobrança referente 28/01/2026			
30/01/2026	0000	13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun		119.213	31,43 D
		Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.372.671		13,08 D
		Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	10.832,09 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2026	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JJ416200 MARCELO DOS SANTOS NOBREGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 130267

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.59	**SERVIÇOS BANCÁRIOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.026.433,67	**211.066,33**	**149,54**	**1.026.284,13**

FICHA..: **82** DATA..: **30/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** Telefone:

CNPJ/CPF: **00.360.305/0001-04** CÓDIGO: **1572**

ENDEREÇO: **PRAÇA DA GRAÇA S/N** CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS:	**500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**999 Não se aplica**
	000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 10-3 (BANCO DO BRASIL). REF.: MES DE JANEIRO DE 2026.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário** **VALOR TOTAL.....: 149,54**

Valor por Extenso:
**cento e quarenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/01/2026**

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

CONTABILIZADO EM: 30/01/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	130267	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 30/01/2026	

Fornededor: **1572 CAIXA ECONOMICA FEDERAL** CPF/CNPJ :00.360.305/0001-04
ENDEREÇO: PRAÇA DA GRAÇA S/N PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 10-3 (BANCO DO BRASIL). REF.: MES DE JANEIRO DE 2026.	149,54
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **149,54**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.59 Desdobro 59	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
149,54	149,54	149,54	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 149,54

cento e quarenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130267**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1865

DATA DA ORDEM: 30/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: 30/01/2026

Credor..: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

CNPJ/CPF: **00.360.305/0001-04** Cod...: **1572**

Endereço: **PRAÇA DA GRAÇA S/N**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 10-3 (BANCO DO BRASIL). REF.: MES DE JANEIRO DE 2026.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 149,54**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130267	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 149,54	RR$ 0,00	RR$ 149,54
TOTAL....					RR$ 149,54	RR$ 0,00	RR$ 149,54

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 149,54**

(cento e quarenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos) * * *

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4365600001
Conta: 4365/3703/000575224062-6
Formato Anterior (alterado em 14/07/2025): 4365/006/00000010-3
Nome: P M DE CAJUEIRO PRAIA ISS IPTU
Período: de: 01/01/2026 até: 31/01/2026

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
07/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2026	100802	CRED ARREC CONV CB DIN	225,00C	225,00C
08/01/2026	100802	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	3,77D	221,23C
08/01/2026	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	37,15D	184,08C
08/01/2026	-	SALDO TOTAL		184,08C
09/01/2026	-	SALDO TOTAL		184,08C
12/01/2026	100802	CREDITO ARREC INTERNET	14.850,85C	15.034,93C
12/01/2026	100802	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	2,02D	15.032,91C
12/01/2026	871838	ENVIO DE TED	15.000,00D	32,91C
12/01/2026	871838	TARIFA TED INTERNET	12,00D	20,91C
12/01/2026	-	SALDO TOTAL		20,91C
13/01/2026	-	SALDO TOTAL		20,91C
14/01/2026	100802	CREDITO ARREC INTERNET	32.295,15C	32.316,06C
14/01/2026	100802	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	4,04D	32.312,02C
14/01/2026	259443	ENVIO DE TED	32.250,00D	62,02C
14/01/2026	259443	TARIFA TED INTERNET	12,00D	50,02C
14/01/2026	-	SALDO TOTAL		50,02C
15/01/2026	-	SALDO TOTAL		50,02C
16/01/2026	-	SALDO TOTAL		50,02C
19/01/2026	-	SALDO TOTAL		50,02C
20/01/2026	-	SALDO TOTAL		50,02C
21/01/2026	-	SALDO TOTAL		50,02C
22/01/2026	-	SALDO TOTAL		50,02C
23/01/2026	-	SALDO TOTAL		50,02C
26/01/2026	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	50,02D	0,00
26/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
28/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2026	100802	CRED ARREC CONV CB DIN	1.523,44C	1.523,44C
29/01/2026	100802	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	7,54D	1.515,90C
29/01/2026	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	18,98D	1.496,92C
29/01/2026	-	SALDO TOTAL		1.496,92C
30/01/2026	100802	CREDITO ARREC INTERNET	3.247,00C	4.743,92C
30/01/2026	100802	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	2,02D	4.741,90C
30/01/2026	-	SALDO TOTAL		4.741,90C
31/01/2026	-	SALDO TOTAL		4.741,90C
31/01/2026	-	SALDO FINAL		4.741,90C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 102008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 40	**SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ**
3.3.90.40.06	**LOCACAO DE SOFTWARES**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
288.750,00	**0,00**	**3.000,00**	**285.750,00**

FICHA..: **83** DATA..: **02/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **J B VIEIRA** Telefone: **(86) 8175-**

CNPJ/CPF: **21.398.237/0001-42** CÓDIGO: **4331**

ENDEREÇO: **R JOSE PEREIRA** CIDADE..: **JOAQUIM PIRES** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE ESTOQUE, CONTROLE E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE ORDENS DE FORNECIMENTO E ORDENS DE SERVIÇOS. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 01.1602/2022- INEXIGIBILIDADE N° 0002/2022.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário** **VALOR TOTAL....: 3.000,00**

Valor por Extenso:
**três mil reais * * *

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	102008	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 83	DATA: 02/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/01/2026

Fornededor: **4331 J B VIEIRA** CPF/CNPJ :21.398.237/0001-42

ENDEREÇO: R JOSE PEREIRA JOAQUIM PIRES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE ESTOQUE, CONTROLE E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE ORDENS DE FORNECIMENTO E ORDENS DE SERVIÇOS. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.1602/2022- INEXIGIBILIDADE Nº 0002/2022. REF.: 09/2025. NOTA FISCAL Nº 1133.	3.000,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **3.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.40.06 Desdobro 06	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 3.000,00

três mil reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **102008**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 340

DATA DA ORDEM: **08/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **08/01/2026**

Credor..: **J B VIEIRA**

CNPJ/CPF: **21.398.237/0001-42** Cod...: **4331**

Endereço: **R JOSE PEREIRA**

Cidade..: **JOAQUIM PIRES** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE ESTOQUE, CONTROLE E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE ORDENS DE FORNECIMENTO E ORDENS DE SERVIÇOS. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 01.1602/2022- INEXIGIBILIDADE N° 0002/2022. REF.: 09/2025. NOTA FISCAL N° 1133.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 3.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102008	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.40.00	RR$ 3.000,00	RR$ 0,00	RR$ 3.000,00
TOTAL....					RR$ 3.000,00	RR$ 0,00	RR$ 3.000,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 3.000,00**

(três mil reais) * * *

102008-pg

PREFEITURA MUNICIPAL
Cajueiro da Praia
VALORIZANDO O POVO, CONSTRUINDO O FUTURO

F-83

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA – PI

PARECERES Nº 2043		
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 00000002480/2025		
EMPRESA: **J B VIEIRA - ME**		
CNPJ : **21.398.237/0001-42**		
Nº NOTA:1133		
SERVIÇO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO Op SOFTWARE PARA CONTROLE DE ESTOQUE, CONTROLE E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE ORDENS DE FORNECIMENTO E ORDENS DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.**		
VALOR: 3.000,00		
EXISTE LICITAÇÃO?		(X) SIM ( ) NÃO
QUAL MODALIDADE?	( ) PREGÃO ELETRÔNICO ( ) DISPENSA ELETRÔNICA ( ) CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA (x) INEXI. DE LICITAÇÃO ( ) CONTRATAÇÃO DIRETA ( ) DISPENSA DE LICITAÇÃO ( ) ADESÃO ( ) TOMADA DE PREÇO	
Nº DO PROCEDIMENTO: **002/2022**		
A NOTA ESTÁ ATESTADA POR SERVIDOR COMPETENTE?		(x) SIM ( ) NÃO
O PROCESSO ESTÁ DEVIDAMENTE FINALIZADO E CADASTRADO NO PORTAL LICITAÇÕES WEB? (https://sistemas.tce.pi.gov.br/licitacoesweb/mural)		(x) SIM ( ) NÃO
EXISTE CONTRATO?		(x) SIM ( ) NÃO
ESTÁ ASSINADO PELAS PARTES? (CONTRATANTE E CONTRATADO)		(x) SIM ( ) NÃO
É CONTRATO DE 2024?		(x) SIM ( ) NÃO
SE SIM, ESTÁ CADASTRADO NO PNCP (PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS)? (https://pncp.gov.br/app/editais?q=&status=recebendo_proposta&pagina=1)		(x) SIM ( ) NÃO
FOI PUBLICADO NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA? (http://transparencia.cajueirodapraia.pi.gov.br/)		(x) SIM ( ) NÃO
ESTÁ CADASTRADO NO PORTAL DO TCE, CONTRATOS WEB? (https://sistemas.tce.pi.gov.br/muralcon/)		(x) SIM ( ) NÃO
FOI PUBLICADO EM DIÁRIO OFICIAL? (https://diariooficialdasprefeituras.org/piaui/buscas) (http://www.diarioficialdosmunicipios.org)		(x) SIM ( ) NÃO
CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL		
POSSUI CERTIDÃO DE REGULARIDADE JUNTO À RECEITA FEDERAL VIGENTE		(x) SIM ( ) NÃO
POSSUI CERTIDÃO DE REGULARIDADE JUNTO À RECEITA		(x) SIM ( ) NÃO

CAJUEIRO DA PRAIA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

PROCESSO: **0000002480 / 2025**

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000210 J B VIEIRA

CNPJ/CPF:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

Fone:

ASSUNTO **PAGAMENTO**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

1133

Observações:

DATA: 17/12/2025 **HORA:** 10:15:15

Laisa Emilly Ferreira de Araújo
CPF:624.863.373-85
Assessora de Protocolo

Assessora de protocolo
Laisa Emilly Ferreira de Araújo

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: JOAQUIM PIRES Código: 2205409 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **1133**

Data/Hora: **02/09/2025 09:31:38 09/2025**

Ass. Digital: **2207561818303202/09/2025**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **J B VIEIRA - ME**

Nome Fantasia: **INOVADORA INFORMATICA** Aliq.:**Variável**

Endereço: **RUA JOSÉ PEREIRA, 215 SALA B** CEP: **64.17-00**

Bairro: **CENTRO** UF: **PI** Cidade: **JOAQUIM PIRES**

Fone: **(86) 8175-0973** Email: **sem@sem.amail**

CNPJ/CPF: **21.398.237/0001-42** I.M.: **000.000.038/001-56** I.E/RG: - ISS: **EXIGÍVEL**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **RUA JOSÉ ADRIÃO, 23** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: **0** Email: **SEM**

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: **0** Inscrição Municipal: **0**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE ESTOQUE, CONTROLE E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE ORDENS DE FORNECIMENTO E ORDENS DE SERVIÇOS. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.1602/2022. INEXIGIBILIDADE Nº. 0.002/2022 -
REF: 09/2025

OBSERVAÇÃO:
DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL || AGÊNCIA: 1944-5 || CONTA CORRENTE: 6466-1 || PIX: 21.398.237/0001-42

Local da Prestação do Serviço: JOAQUIM PIRES-PI Incidência do Imposto: JOAQUIM PIRES-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
3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3,00	90,00	0,00	0,00	3.000,00

CNAE: 6209-1/00 suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da Informação

Item de serviço: 01.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

NBS: -

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto n° 0000/0000
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R$90,00 , Estadual: R$ 0,00, Federal: R$ 0,00

Documento Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

Esta nota pode ter sua validade verificada no site: joaquimpires.pi.gov.br

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.1602/2022
INEXIGIBILIDADE Nº 002/2022

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CAJUEIRO DA PRAIA- PI E A EMPRESA J B VIEIRA ME PARA OS FINS QUE ABAIXO SEGUE.

Por este instrumento particular, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI,** pessoa jurídica de direito público interno, situada na Praça José Adrião, 023, Centro-CEP 64.222-000, Cajueiro da Praia-PI, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 01.612.620/0001-44 neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Sr. Felipe de Carvalho Ribeiro, portador do CPF nº 045.237.183-00, doravante denominada abreviadamente de **CONTRATANTE,** e de outro lado **J B VIEIRA ME,** inscrita no CNPJ sob nº21.398.237/0001-42, com endereço na R. José Pereira, sala 215, sala B, centro Joaquim Pires - PI, neste ato representada por **João Batista Vieira**, portador do CPF nº 216.641.698-57, doravante denominada **CONTRATADA,** têm entre si justa e acordada a celebração do presente Contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O Presente contrato tem, como objeto, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE ESTOQUE, CONTROLE E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE ORDENS DE FORNECIMENTO E ORDENS DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR GLOBAL

A título de contraprestação pelo serviço ora contratado, fica estabelecido o valor do presente contrato de R$ 3.000,00 (três mil reais) mensais, totalizando o valor de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) anuais.

Parágrafo Primeiro – Da Forma e do Pagamento

O valor das parcelas mensais fixado na cláusula anterior será pago através de transferência bancária, com crédito em conta de titularidade do CONTRATADO, a ser indicada por este na respetiva solicitação de pagamento.

Parágrafo Segundo – Da Apresentação de Recibo

O Contratado fica obrigado a apresentar mensalmente no prazo de até 5 (cinco) dias, após o crédito em sua conta corrente, o recibo referente ao valor percebido e à data do efetivo crédito, sob pena de não o fazendo ser sustado o pagamento do mês subsequente. Como condição para o pagamento a contratada deverá encaminhar nota fiscal a contratante.

Item	Descrição do Objeto	Unid.	Quant	Valor Mensal	Valor Anual
01	LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE ESTOQUE, CONTROLE E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE ORDENS DE FORNECIMENTO E ORDENS DE SERVIÇOS	MÊS	12	R$ 3.000,00	R$ 36.000,00
VALOT TOTAL DO CONTRATO					R$ 36.000,00

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA:

O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da assinatura do mesmo, podendo ser renovável automaticamente, se não houver manifestação contrária da **CONTRATANTE** e da **CONTRATADA.**

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGASCÕES DA CONTRATADA:

1. A **CONTRATADA** obriga-se a fornecer os serviços de tecnologia da informação com qualidade e confiabilidade.
2. A **CONTRATADA** compromete-se a realizar as montagens de todos os equipamentos envolvidos, bem como de fazer sua manutenção sem acréscimo de ônus à **CONTRATANTE.**
3. Ocorrendo eventuais paralisações ou defeitos no sistema, a **CONTRATADA** fica obrigada, no prazo de 72 (setenta e duas horas), contadas do dia seguinte ao da comunicação do fato,a efetuar os reparos necessários para a recuperação do sinal. Fica ressalvado, entretanto, queo manuseio é privativo da **CONTRATADA,** que não se responsabilizará por defeitoscausados por terceiros ou pela própria **CONTRATANTE.**
4. Executar o presente Contrato em escrita consonância com seus dispositivos e a proposta apresentada.
5. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à administração ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato.
6. Assumir por sua conta exclusivos todos os encargos resultantes da execução do objeto do Contrato, inclusive impostos, taxas, emolumentos e suas majorações incidentes sobre o referido objeto, bem como encargos técnicos e trabalhistas, previdenciários e secundários deseu pessoal.
7. Não transferir a outrem, no todo ou em parte. O Contrato firmado com o **CONTRATANTE** sem prévia e expressa anuência da mesma.
8. Não realizar cessão ou transferência total ou parcial, bem como fusão, cisão ou incorporação, sem expressa anuência da **CONTRATANTE.**
9. Manter todas as condições de qualificação durante a execução do contrato, emcompatibilidade com as obrigações por ela assumida.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGACÕES DA CONTRATANTE

1. Efetuar o pagamento à **CONTRATADA** em estrita consonância com o valor e vencimento descritos na Cláusula Segunda, sob pena da incidência de multa moratória de 10% sobre a quantia em atraso, mais juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pela variação acumulada do IGP-M, da Fundação Getúlio Vargas, até o efetivo e integral adimplemento.

2. Comunicar imediatamente a **CONTRATADA** qualquer irregularidade manifestada na execução do contrato.

3. Supervisionar a execução do contrato.

4. Facilitar o acesso do pessoal da **CONTRATADA**, responsável pela execução dos serviços nas áreas da Prefeitura, aos registros, documentação, legislação fornecendo informações necessárias ao bom desempenho dos serviços.

5. Manter os equipamentos da **CONTRATADA** em ótimo estado de conservação, bem como cuidar da segurança integral e efetiva dos mesmos, assumindo a **CONTRATANTE, em caso de furto, roubo e/ou avarias,** todos os custos necessários para a integral reparação (caso possível) ou aquisição de novos equipamentos, devendo fazê-lo no prazo máximo de 15 (QUINZE) dias, contatos do fato.

CLÁUSULA SEXTA – DA MORA:

1. A parte que infringir qualquer disposição contratual será notificada para, no prazo máximo de 10(dez) dias, suspender o descumprimento ou regularizar a pendência.

CLÁUSULA SÉTIMA: DA RESCISÃO E DAS PENALIDADES:

A **CONTRATANTE** e a **CONTRATADA** obrigam-se a respeitar o presente contrato em suas cláusulas e condições, incorrendo a parte que infringir qualquer disposição contratual ou legal, após decorrido o prazo mencionado na Cláusula Sexta, na multa de 1% sobre o valor global descrito na cláusula Segunda deste instrumento. O pagamento da multa não obsta a rescisão do Contrato pela parte inocente, caso lhe convier.

Parágrafo Primeiro: Poderá o presente Contrato ser ainda rescindido, se configurada uma ou mais das hipóteses a seguir: a) a cassação da concessão. Permissão ou autorização para a exploração do serviço objeto desta avença; b) ocorrência de evento que impossibilite, de forma real e direta, as transmissões dos sinais de rádio difusão nas condições pactuadas.

Parágrafo Segundo: Na hipótese de não reparação dos equipamentos pela **CONTRATANTE** no prazo preconizado no item 5 da Cláusula Quinta do Contrato, fica a **CONTRATANTE** obrigada a pagar à **CONTRATADA**, além da multa descrita na Cláusula Sétima anterior, todo o valor decorrente da recuperação (Caso esta seja possível) ou da compra de novos equipamentos.

CLÁUSULA OITAVA: DA PUBLICACÃO:

A Contratante providenciará a publicação deste contrato no Diário Oficial do Município emforma resumida, nos termos do disposto no art. 67 da Lei 8.666/93

CLÁUSULA NONA – DA DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA

UNIDADE: 0203
ATIVIDADE: 2019
FONTE: 500
ELEMTNO DE DESPESA: 3.3.90.40

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO:

As partes elegem o foro da comarca de Luís Correia - PI para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente Contrato.
E, por assim estarem justas e contratadas, as partes assinam e rubricam o presente instrumento em 03(três) vias de igual teor e forma, a fim de que possa produzir todos os seus efeitos jurídicos.

Cajueiro da Praia – PI, 16 de fevereiro de 2022.

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

JOÃO BATISTA VIEIRA
J B VIEIRA ME
CONTRATADA

08/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:09:17
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 08/01/2026
NR. DOCUMENTO 551.944.000.006.466
VALOR TOTAL 3.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: J B VIEIRA
AGENCIA: 1944-5 CONTA: 6.466-1
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244
==========
NR.AUTENTICACAO 3.405.6F0.522.D31.524

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 102009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 40	**SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ**
3.3.90.40.06	**LOCACAO DE SOFTWARES**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
285.750,00	**3.000,00**	**3.000,00**	**282.750,00**

FICHA..: **83** DATA..: **02/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **J B VIEIRA** Telefone: **(86) 8175-**

CNPJ/CPF: **21.398.237/0001-42** CÓDIGO: **4331**

ENDEREÇO: **R JOSE PEREIRA** CIDADE..: **JOAQUIM PIRES** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE ESTOQUE, CONTROLE E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE ORDENS DE FORNECIMENTO E ORDENS DE SERVIÇOS. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 01.1602/2022- INEXIGIBILIDADE N° 0002/2022.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário** **VALOR TOTAL...: 3.000,00**

Valor por Extenso:
três mil reais * * *

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	102009	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 83	DATA: 02/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/01/2026

Fornededor: **4331 J B VIEIRA** CPF/CNPJ 21.398.237/0001-42
ENDEREÇO: R JOSE PEREIRA JOAQUIM PIRES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE ESTOQUE, CONTROLE E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE ORDENS DE FORNECIMENTO E ORDENS DE SERVIÇOS. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.1602/2022- INEXIGIBILIDADE Nº 0002/2022. NOTA FISCAL Nº 1240.	3.000,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** 3.000,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.40.06 Desdobro 06	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 3.000,00
três mil reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **102009**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 342

DATA DA ORDEM: 08/01/2026	DATA VENCIMENTO: / /	DATA PAGAMENTO: 08/01/2026

Credor..: **J B VIEIRA**

CNPJ/CPF: **21.398.237/0001-42** Cod...: **4331**

Endereço: **R JOSE PEREIRA**

Cidade..: **JOAQUIM PIRES** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE ESTOQUE, CONTROLE E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE ORDENS DE FORNECIMENTO E ORDENS DE SERVIÇOS. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.1602/2022- INEXIGIBILIDADE Nº 0002/2022. NOTA FISCAL Nº 1240.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 3.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102009	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.40.00	RR$ 3.000,00	RR$ 0,00	RR$ 3.000,00
TOTAL....					RR$ 3.000,00	RR$ 0,00	RR$ 3.000,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 3.000,00**

(três mil reais) * * *

F-83

PREFEITURA MUNICIPAL
Cajueiro da Praia
VALORIZANDO O POVO, CONSTRUINDO O FUTURO

7244-3
08101

10 2009 pg

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA – PI

PARECERES Nº 2050		
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 00000002477/2025		
EMPRESA: **J B VIEIRA - ME**		
CNPJ : **21.398.237/0001-42**		
Nº NOTA:1240		
SERVIÇO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO Op SOFTWARE PARA CONTROLE DE ESTOQUE, CONTROLE E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE ORDENS DE FORNECIMENTO E ORDENS DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.**		
VALOR: 3.000,00		
EXISTE LICITAÇÃO?		(X) SIM ( ) NÃO
QUAL MODALIDADE?	( ) PREGÃO ELETRÔNICO ( ) DISPENSA ELETRÔNICA ( ) CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA (x) INEXI. DE LICITAÇÃO ( ) CONTRATAÇÃO DIRETA ( ) DISPENSA DE LICITAÇÃO ( ) ADESÃO ( ) TOMADA DE PREÇO	
Nº DO PROCEDIMENTO: **002/2022**		
A NOTA ESTÁ ATESTADA POR SERVIDOR COMPETENTE?		(x) SIM ( ) NÃO
O PROCESSO ESTÁ DEVIDAMENTE FINALIZADO E CADASTRADO NO PORTAL LICITAÇÕES WEB? (https://sistemas.tce.pi.gov.br/licitacoesweb/mural)		(x) SIM ( ) NÃO
EXISTE CONTRATO?		(x) SIM ( ) NÃO
ESTÁ ASSINADO PELAS PARTES? (CONTRATANTE E CONTRATADO)		(x) SIM ( ) NÃO
É CONTRATO DE 2024?		(x) SIM ( ) NÃO
SE SIM, ESTÁ CADASTRADO NO PNCP (PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS)? (https://pncp.gov.br/app/editais?q=&status=recebendo_proposta&pagina=1)		(x) SIM ( ) NÃO
FOI PUBLICADO NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA? (http://transparencia.cajueirodapraia.pi.gov.br/)		(x) SIM ( ) NÃO
ESTÁ CADASTRADO NO PORTAL DO TCE, CONTRATOS WEB? (https://sistemas.tce.pi.gov.br/muralcon/)		(x) SIM ( ) NÃO
FOI PUBLICADO EM DIÁRIO OFICIAL? (https://diariooficialdasprefeituras.org/piaui/buscas) (http://www.diariooficialdosmunicipios.org)		(x) SIM ( ) NÃO
CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL		
POSSUI CERTIDÃO DE REGULARIDADE JUNTO À RECEITA FEDERAL VIGENTE		(x) SIM ( ) NÃO
POSSUI CERTIDÃO DE REGULARIDADE JUNTO À RECEITA		(x) SIM ( ) NÃO

CAJUEIRO DA PRAIA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

PROCESSO: **0000002477 / 2025**

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000210 J B VIEIRA

CNPJ/CPF:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

Fone:

ASSUNTO PAGAMENTO

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

NOTA N 1240

Observações:

DATA: 17/12/2025 **HORA:** 10:07:36

Laisa Emilly Ferreira de Araújo
CPF:624.863.373-85
Assessora de Protocolo

Assessora de protocolo
Laisa Emilly Ferreira de Araújo

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: JOAQUIM PIRES Código: 2205409 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **1240**

Data/Hora: **05/12/2025 17:59:52 12/2025**

Ass. Digital: **220756190689280 5/12/2025**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **J B VIEIRA - ME**

Nome Fantasia: **INOVADORA INFORMATICA** Aliq.:**Variável**

Endereço: **RUA JOSÉ PEREIRA, 215 SALA B** CEP: **64.17-00**

Bairro: **CENTRO** UF: **PI** Cidade: **JOAQUIM PIRES**

Fone: **(86) 8175-0973** Email: **sem@sem.amail**

CNPJ/CPF: **21.398.237/0001-42** I.M.: **000.000.038/001-56** I.E/RG: - ISS: **EXIGÍVEL**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **RUA JOSÉ ADRIÃO, 23** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: **0** Email: **SEM**

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: **0** Inscrição Municipal: **0**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE ESTOQUE, CONTROLE E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE ORDENS DE FORNECIMENTO E ORDENS DE SERVIÇOS. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.1602/2022. INEXIGIBILIDADE Nº. 0.002/2022

OBSERVAÇÃO:
DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL || AGÊNCIA: 1944-5 || CONTA CORRENTE: 6466-1 || PIX: 21.398.237/0001-42 EM SUBSTITUIÇÃO DA NF Nº 1169 EMITIDA EM: 06/10/2025 09:03:12

Local da Prestação do Serviço: JOAQUIM PIRES-PI Incidência do Imposto: JOAQUIM PIRES-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido
3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2,00	60,00	0,00	0,00	**3.000,00**

CNAE: 6209-1/00 suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação

Item de serviço: 01.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

NBS: 1.1501.30.00 - Serviços de suporte em tecnologia da informação (TI)

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 0000/0000
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R$60,00 , Estadual: R$ 0,00, Federal: R$ 0,00

Documento Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

Esta nota pode ter sua validade verificada no site: joaquimpires.pi.gov.br

ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiró da Praia-PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.1602/2022
INEXIGIBILIDADE Nº 002/2022

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CAJUEIRO DA PRAIA- PI E A EMPRESA J B VIEIRA ME PARA OS FINS QUE ABAIXO SEGUE.

Por este instrumento particular, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI,** pessoa jurídica de direito público interno, situada na Praça José Adrião, 023, Centro-CEP 64.222-000, Cajueiro da Praia-PI, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 01.612.620/0001-44 neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Sr. Felipe de Carvalho Ribeiro, portador do CPF nº 045.237.183-00, doravante denominada abreviadamente de **CONTRATANTE**, e de outro lado **J B VIEIRA ME**, inscrita no CNPJ sob nº21.398.237/0001-42, com endereço na R. José Pereira, sala 215, sala B, centro Joaquim Pires - PI, neste ato representada por **João Batista Vieira**, portador do CPF nº 216.641.698-57, doravante denominada **CONTRATADA**, têm entre si justa e acordada a celebração do presente Contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O Presente contrato tem, como objeto, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE ESTOQUE, CONTROLE E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE ORDENS DE FORNECIMENTO E ORDENS DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR GLOBAL

A título de contraprestação pelo serviço ora contratado, fica estabelecido o valor do presente contrato de R$ 3.000,00 (três mil reais) mensais, totalizando o valor de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) anuais.

Parágrafo Primeiro – Da Forma e do Pagamento

O valor das parcelas mensais fixado na cláusula anterior será pago através de transferência bancária, com crédito em conta de titularidade do CONTRATADO, a ser indicada por este na respetiva solicitação de pagamento.

Parágrafo Segundo – Da Apresentação de Recibo

O Contratado fica obrigado a apresentar mensalmente no prazo de até 5 (cinco) dias, após o crédito em sua conta corrente, o recibo referente ao valor percebido e à data do efetivo crédito, sob pena de não o fazendo ser sustado o pagamento do mês subsequente. Como condição para o pagamento a contratada deverá encaminhar nota fiscal a contratante.

Item	Descrição do Objeto	Unid.	Quant	Valor Mensal	Valor Anual
01	LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE ESTOQUE, CONTROLE E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE ORDENS DE FORNECIMENTO E ORDENS DE SERVIÇOS	MÊS	12	R$ 3.000,00	R$ 36.000,00
VALOT TOTAL DO CONTRATO					R$ 36.000,00

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA:

O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da assinatura do mesmo, podendo ser renovável automaticamente, se não houver manifestação contrária da **CONTRATANTE** e da **CONTRATADA.**

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGASÇÕES DA CONTRATADA:

1. A **CONTRATADA** obriga-se a fornecer os serviços de tecnologia da informação com qualidade e confiabilidade.
2. A **CONTRATADA** compromete-se a realizar as montagens de todos os equipamentos envolvidos, bem como de fazer sua manutenção sem acréscimo de ônus à **CONTRATANTE.**
3. Ocorrendo eventuais paralisações ou defeitos no sistema, a **CONTRATADA** fica obrigada, no prazo de 72 (setenta e duas horas), contadas do dia seguinte ao da comunicação do fato,a efetuar os reparos necessários para a recuperação do sinal. Fica ressalvado, entretanto, queo manuseio é privativo da **CONTRATADA,** que não se responsabilizará por defeitoscausados por terceiros ou pela própria **CONTRATANTE.**
4. Executar o presente Contrato em escrita consonância com seus dispositivos e a proposta apresentada.
5. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à administração ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato.
6. Assumir por sua conta exclusivos todos os encargos resultantes da execução do objeto do Contrato, inclusive impostos, taxas, emolumentos e suas majorações incidentes sobre o referido objeto, bem como encargos técnicos e trabalhistas, previdenciários e secundários deseu pessoal.
7. Não transferir a outrem, no todo ou em parte. O Contrato firmado com o **CONTRATANTE** sem prévia e expressa anuência da mesma.
8. Não realizar cessão ou transferência total ou parcial, bem como fusão, cisão ou incorporação, sem expressa anuência da **CONTRATANTE.**
9. Manter todas as condições de qualificação durante a execução do contrato, emcompatibilidade com as obrigações por ela assumida.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGACÕES DA CONTRATANTE

1. Efetuar o pagamento à **CONTRATADA** em estrita consonância com o valor e vencimento descritos na Cláusula Segunda, sob pena da incidência de multa moratória de 10% sobre a quantia em atraso, mais juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pela variação acumulada do IGP-M, da Fundação Getúlio Vargas, até o efetivo e integral adimplemento.

2. Comunicar imediatamente a **CONTRATADA** qualquer irregularidade manifestada na execução do contrato.

3. Supervisionar a execução do contrato.

4. Facilitar o acesso do pessoal da **CONTRATADA**, responsável pela execução dos serviços nas áreas da Prefeitura, aos registros, documentação, legislação fornecendo informações necessárias ao bom desempenho dos serviços.

5. Manter os equipamentos da **CONTRATADA** em ótimo estado de conservação, bem como cuidar da segurança integral e efetiva dos mesmos, assumindo a **CONTRATANTE, em caso de furto, roubo e/ou avarias,** todos os custos necessários para a integral reparação (caso possível) ou aquisição de novos equipamentos, devendo fazê-lo no prazo máximo de 15 (QUINZE) dias, contatos do fato.

CLÁUSULA SEXTA – DA MORA:

1. A parte que infringir qualquer disposição contratual será notificada para, no prazo máximo de 10(dez) dias, suspender o descumprimento ou regularizar a pendência.

CLÁUSULA SÉTIMA: DA RESCISÃO E DAS PENALIDADES:

A **CONTRATANTE** e a **CONTRATADA** obrigam-se a respeitar o presente contrato em suas cláusulas e condições, incorrendo a parte que infringir qualquer disposição contratual ou legal, após decorrido o prazo mencionado na Cláusula Sexta, na multa de 1% sobre o valor global descrito na cláusula Segunda deste instrumento. O pagamento da multa não obsta a rescisão do Contrato pela parte inocente, caso lhe convier.

Parágrafo Primeiro: Poderá o presente Contrato ser ainda rescindido, se configurada uma ou mais das hipóteses a seguir: a) a cassação da concessão. Permissão ou autorização para a exploração do serviço objeto desta avença; b) ocorrência de evento que impossibilite, de forma real e direta, as transmissões dos sinais de rádio difusão nas condições pactuadas.

Parágrafo Segundo: Na hipótese de não reparação dos equipamentos pela **CONTRATANTE** no prazo preconizado no item 5 da Cláusula Quinta do Contrato, fica **a CONTRATANTE** obrigada a pagar à **CONTRATADA**, além da multa descrita na Cláusula Sétima anterior, todo o valor decorrente da recuperação (Caso esta seja possível) ou da compra de novos equipamentos.

CLÁUSULA OITAVA: DA PUBLICACÃO:

A Contratante providenciará a publicação deste contrato no Diário Oficial do Município emforma resumida, nos termos do disposto no art. 67 da Lei 8.666/93

CLÁUSULA NONA – DA DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA

UNIDADE: 0203
ATIVIDADE: 2019
FONTE: 500
ELEMTNO DE DESPESA: 3.3.90.40

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO:

As partes elegem o foro da comarca de Luís Correia - PI para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente Contrato.
E, por assim estarem justas e contratadas, as partes assinam e rubricam o presente instrumento em 03(três) vias de igual teor e forma, a fim de que possa produzir todos os seus efeitos jurídicos.

Cajueiro da Praia – PI, 16 de fevereiro de 2022.

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

JOÃO BATISTA VIEIRA
J B VIEIRA ME
CONTRATADA

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 3999326

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:J B VIEIRA (INOVADORA INFORMATICA)
CNPJ: 21398237000142, REPRESENTANTE LEGAL: João Batista Vieira
ENDEREÇO: RUA JOSE PEREIRA, 215 - SALA B
BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: JOAQUIM PIRES - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 22 de Setembro de 2025 às 17 h 56 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 3999326. Código verificador: 1E514.FA365.05F03.014D9

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.398.237/0001-42
Razão Social: J B VIEIRA
Endereço: RUA JOSE PEREIRA 215 SALA B / CENTRO / JOAQUIM PIRES / PI / 64170-000

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:04/12/2025 a 02/01/2026

Certificação Número: 2025120418282264640306

Informação obtida em 12/12/2025 07:12:36

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

MUNICÍPIO DE JOAQUIM PIRES

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

Data Impressão: 07/11/2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 00000109/2025

Emissão: 07/11/2025

Validade: 05/02/2026

J B VIEIRA - ME
CGA: 000.000.038/001-56
CPF/CNPJ: 21.398.237/0001-42
CNAE: 4751-2/01
RUA JOSÉ PEREIRA,215
SALA B
CENTRO
64170000 - JOAQUIM PIRES - 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

00220250000010900000265809

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010318279321

CPF/CNPJ: 21.398.237/0001-42
Nome/Razão Social: J B VIEIRA ME

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 25/10/2025 11:53:51
VÁLIDA ATÉ 24/12/2025

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: C9F4D1F8-F38B-4997-A261-EEC363B114E3

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 25/10/2025 11:53:56 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500010217818371

CPF/CNPJ: 21.398.237/0001-42
Nome/Razão Social: J B VIEIRA ME

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 17/10/2025 02:20:01
VÁLIDA ATÉ 16/12/2025

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: 2CBE249E-D65C-4D9F-B6EB-6644857546F4

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 17/10/2025 02:20:06 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: J B VIEIRA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 21.398.237/0001-42
Certidão nº: 55908226/2025
Expedição: 22/09/2025, às 17:49:34
Validade: 21/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **J B VIEIRA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.398.237/0001-42, 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: J B VIEIRA
CNPJ: 21.398.237/0001-42

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:29:00 do dia 18/07/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/01/2026.
Código de controle da certidão: **6E86.27A5.B754.9359**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

08/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:09:17
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 08/01/2026
NR. DOCUMENTO 551.944.000.006.466
VALOR TOTAL 3.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: J B VIEIRA
AGENCIA: 1944-5 CONTA: 6.466-1
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244
==========
NR.AUTENTICACAO 0.60C.176.DA6.C0A.989

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 102010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 40	**SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ**
3.3.90.40.06	**LOCACAO DE SOFTWARES**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
282.750,00	**6.000,00**	**3.000,00**	**279.750,00**

FICHA..: **83** DATA..: **02/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **J B VIEIRA** Telefone: **(86) 8175-**

CNPJ/CPF: **21.398.237/0001-42** CÓDIGO: **4331**

ENDEREÇO: **R JOSE PEREIRA** CIDADE..: **JOAQUIM PIRES** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE ESTOQUE, CONTROLE E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE ORDENS DE FORNECIMENTO E ORDENS DE SERVIÇOS. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 01.1602/2022- INEXIGIBILIDADE N° 0002/2022.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário** **VALOR TOTAL...: 3.000,00**

Valor por Extenso:
três mil reais * * *

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	102010	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 83	DATA: 02/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/01/2026

Fornededor: **4331 J B VIEIRA** CPF/CNPJ :21.398.237/0001-42

ENDEREÇO: R JOSE PEREIRA JOAQUIM PIRES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE ESTOQUE, CONTROLE E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE ORDENS DE FORNECIMENTO E ORDENS DE SERVIÇOS. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.1602/2022- INEXIGIBILIDADE Nº 0002/2022. REF.: 11/2025, NOTA FISCAL Nº 1214.	3.000,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **3.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.40.06 Desdobro 06	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 3.000,00

três mil reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **102010**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 345

DATA DA ORDEM: 08/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 08/01/2026

Credor..: **J B VIEIRA**

CNPJ/CPF: **21.398.237/0001-42** Cod...: **4331**

Endereço: **R JOSE PEREIRA**

Cidade..: **JOAQUIM PIRES** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE ESTOQUE, CONTROLE E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE ORDENS DE FORNECIMENTO E ORDENS DE SERVIÇOS. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 01.1602/2022- INEXIGIBILIDADE N° 0002/2022. REF.: 11/2025, NOTA FISCAL N° 1214.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 3.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102010	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.40.00	RR$ 3.000,00	RR$ 0,00	RR$ 3.000,00
TOTAL....					RR$ 3.000,00	RR$ 0,00	RR$ 3.000,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 3.000,00**

(três mil reais) * * *

f-83

10 2010 498
7244-3
0801

PREFEITURA MUNICIPAL
Cajueiro da Praia
VALORIZANDO O POVO, CONSTRUINDO O FUTURO

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA – PI

PARECERES Nº 2045		
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 00000002478/2025		
EMPRESA: **J B VIEIRA - ME**		
CNPJ : **21.398.237/0001-42**		
Nº NOTA:1214		
SERVIÇO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO Op SOFTWARE PARA CONTROLE DE ESTOQUE, CONTROLE E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE ORDENS DE FORNECIMENTO E ORDENS DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.**		
VALOR: 3.000,00		
EXISTE LICITAÇÃO?		(X) SIM ( ) NÃO
QUAL MODALIDADE?	( ) PREGÃO ELETRÔNICO ( ) DISPENSA ELETRÔNICA ( ) CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA (x) INEXI. DE LICITAÇÃO ( ) CONTRATAÇÃO DIRETA ( ) DISPENSA DE LICITAÇÃO ( ) ADESÃO ( ) TOMADA DE PREÇO	
Nº DO PROCEDIMENTO: **002/2022**		
A NOTA ESTÁ ATESTADA POR SERVIDOR COMPETENTE?		(x) SIM ( ) NÃO
O PROCESSO ESTÁ DEVIDAMENTE FINALIZADO E CADASTRADO NO PORTAL LICITAÇÕES WEB? (https://sistemas.tce.pi.gov.br/licitacoesweb/mural)		(x) SIM ( ) NÃO
EXISTE CONTRATO?		(x) SIM ( ) NÃO
ESTÁ ASSINADO PELAS PARTES? (CONTRATANTE E CONTRATADO)		(x) SIM ( ) NÃO
É CONTRATO DE 2024?		(x) SIM ( ) NÃO
SE SIM, ESTÁ CADASTRADO NO PNCP (PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS)? (https://pncp.gov.br/app/editais?q=&status=recebendo_proposta&pagina=1)		(x) SIM ( ) NÃO
FOI PUBLICADO NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA? (http://transparencia.cajueirodapraia.pi.gov.br/)		(x) SIM ( ) NÃO
ESTÁ CADASTRADO NO PORTAL DO TCE, CONTRATOS WEB? (https://sistemas.tce.pi.gov.br/muralcon/)		(x) SIM ( ) NÃO
FOI PUBLICADO EM DIÁRIO OFICIAL? (https://diariooficialdasprefeituras.org/piaui/buscas) (http://www.diariooficialdosmunicipios.org)		(x) SIM ( ) NÃO
CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL		
POSSUI CERTIDÃO DE REGULARIDADE JUNTO À RECEITA FEDERAL VIGENTE		(x) SIM ( ) NÃO
POSSUI CERTIDÃO DE REGULARIDADE JUNTO À RECEITA		(x) SIM ( ) NÃO

CAJUEIRO DA PRAIA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

PROCESSO: **0000002478 / 2025**

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/interessado: 00000210 J B VIEIRA

CNPJ/CPF:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

Fone:

ASSUNTO **PAGAMENTO**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

1214

Observações:

DATA: 17/12/2025 **HORA:** 10:11:00

Laisa Emilly Ferreira de Araújo
CPF:624.863.373-85
Assessora de Protocolo

Assessora de protocolo
Laisa Emilly Ferreira de Araújo

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: JOAQUIM PIRES Código: 2205409 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **1214**

Data/Hora: **24/11/2025 21:46:57 11/2025**

Ass. Digital: **220756189507612 4/11/2025**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **J B VIEIRA - ME**

Nome Fantasia: **INOVADORA INFORMATICA** Aliq.:**Variável**

Endereço: **RUA JOSÉ PEREIRA, 215 SALA B** CEP: **64.17-00**

Bairro: **CENTRO** UF: **PI** Cidade: **JOAQUIM PIRES**

Fone: **(86) 8175-0973** Email: **sem@sem.amail**

CNPJ/CPF: **21.398.237/0001-42** I.M.: **000.000.038/001-56** I.E/RG: - ISS: **EXIGÍVEL**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **RUA JOSÉ ADRIÃO, 23** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: **0** Email: **SEM**

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: **0** Inscrição Municipal: **0**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE ESTOQUE, CONTROLE E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE ORDENS DE FORNECIMENTO E ORDENS DE SERVIÇOS. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.1602/2022. INEXIGIBILIDADE Nº. 0.002/2022 -
REF: 11/2025

OBSERVAÇÃO:
DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL || AGÊNCIA: 1944-5 || CONTA CORRENTE: 6466-1 || PIX: 21.398.237/0001-42 EM SUBSTITUIÇÃO DA NF Nº 1169 EMITIDA EM: 06/10/2025 09:03:12

Local da Prestação do Serviço: JOAQUIM PIRES-PI Incidência do Imposto: JOAQUIM PIRES-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido
3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2,00	60,00	0,00	0,00	3.000,00

CNAE: 6209-1/00 suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação

Item de serviço: 01.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

NBS: 1.1501.30.00 - Serviços de suporte em tecnologia da informação (TI)

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 0000/0000
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R$60,00 , Estadual: R$ 0,00, Federal: R$ 0,00

Documento Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

Esta nota pode ter sua validade verificada no site: joaquimpires.pi.gov.br

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.1602/2022
INEXIGIBILIDADE Nº 002/2022

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CAJUEIRO DA PRAIA- PI E A EMPRESA J B VIEIRA ME PARA OS FINS QUE ABAIXO SEGUE.

Por este instrumento particular, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI,** pessoa jurídica de direito público interno, situada na Praça José Adrião, 023, Centro-CEP 64.222-000, Cajueiro da Praia-PI, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 01.612.620/0001-44 neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Sr. Felipe de Carvalho Ribeiro, portador do CPF nº 045.237.183-00, doravante denominada abreviadamente de **CONTRATANTE**, e de outro lado **J B VIEIRA ME,** inscrita no CNPJ sob nº21.398.237/0001-42, com endereço na R. José Pereira, sala 215, sala B, centro Joaquim Pires - PI, neste ato representada por **João Batista Vieira,** portador do CPF nº 216.641.698-57, doravante denominada **CONTRATADA,** têm entre si justa e acordada a celebração do presente Contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O Presente contrato tem, como objeto, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE ESTOQUE, CONTROLE E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE ORDENS DE FORNECIMENTO E ORDENS DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR GLOBAL

A título de contraprestação pelo serviço ora contratado, fica estabelecido o valor do presente contrato de R$ 3.000,00 (três mil reais) mensais, totalizando o valor de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) anuais.

Parágrafo Primeiro – Da Forma e do Pagamento

O valor das parcelas mensais fixado na cláusula anterior será pago através de transferência bancária, com crédito em conta de titularidade do CONTRATADO, a ser indicada por este na respetiva solicitação de pagamento.

Parágrafo Segundo – Da Apresentação de Recibo

O Contratado fica obrigado a apresentar mensalmente no prazo de até 5 (cinco) dias, após o crédito em sua conta corrente, o recibo referente ao valor percebido e à data do efetivo crédito, sob pena de não o fazendo ser sustado o pagamento do mês subsequente. Como condição para o pagamento a contratada deverá encaminhar nota fiscal a contratante.

Item	Descrição do Objeto	Unid.	Quant	Valor Mensal	Valor Anual
01	LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE ESTOQUE, CONTROLE E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE ORDENS DE FORNECIMENTO E ORDENS DE SERVIÇOS	MÊS	12	R$ 3.000,00	R$ 36.000,00
VALOT TOTAL DO CONTRATO					R$ 36.000,00

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA:

O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da assinatura do mesmo, podendo ser renovável automaticamente, se não houver manifestação contrária da **CONTRATANTE** e da **CONTRATADA.**

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGASCÕES DA CONTRATADA:

1. A **CONTRATADA** obriga-se a fornecer os serviços de tecnologia da informação com qualidade e confiabilidade.
2. A **CONTRATADA** compromete-se a realizar as montagens de todos os equipamentos envolvidos, bem como de fazer sua manutenção sem acréscimo de ônus à **CONTRATANTE.**
3. Ocorrendo eventuais paralisações ou defeitos no sistema, a **CONTRATADA** fica obrigada, no prazo de 72 (setenta e duas horas), contadas do dia seguinte ao da comunicação do fato,a efetuar os reparos necessários para a recuperação do sinal. Fica ressalvado, entretanto, queo manuseio é privativo da **CONTRATADA**, que não se responsabilizará por defeitoscausados por terceiros ou pela própria **CONTRATANTE.**
4. Executar o presente Contrato em escrita consonância com seus dispositivos e a proposta apresentada.
5. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à administração ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato.
6. Assumir por sua conta exclusivos todos os encargos resultantes da execução do objeto do Contrato, inclusive impostos, taxas, emolumentos e suas majorações incidentes sobre o referido objeto, bem como encargos técnicos e trabalhistas, previdenciários e secundários deseu pessoal.
7. Não transferir a outrem, no todo ou em parte. O Contrato firmado com o **CONTRATANTE** sem prévia e expressa anuência da mesma.
8. Não realizar cessão ou transferência total ou parcial, bem como fusão, cisão ou incorporação, sem expressa anuência da **CONTRATANTE.**
9. Manter todas as condições de qualificação durante a execução do contrato, emcompatibilidade com as obrigações por ela assumida.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGACÕES DA CONTRATANTE

1. Efetuar o pagamento à **CONTRATADA** em estrita consonância com o valor e vencimento descritos na Cláusula Segunda, sob pena da incidência de multa moratória de 10% sobre a quantia em atraso, mais juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pela variação acumulada do IGP-M, da Fundação Getúlio Vargas, até o efetivo e integral adimplemento.

2. Comunicar imediatamente a **CONTRATADA** qualquer irregularidade manifestada na execução do contrato.

3. Supervisionar a execução do contrato.

4. Facilitar o acesso do pessoal da **CONTRATADA**, responsável pela execução dos serviços nas áreas da Prefeitura, aos registros, documentação, legislação fornecendo informações necessárias ao bom desempenho dos serviços.

5. Manter os equipamentos da **CONTRATADA** em ótimo estado de conservação, bem como cuidar da segurança integral e efetiva dos mesmos, assumindo a **CONTRATANTE, em caso de furto, roubo e/ou avarias,** todos os custos necessários para a integral reparação (caso possível) ou aquisição de novos equipamentos, devendo fazê-lo no prazo máximo de 15 (QUINZE) dias, contatos do fato.

CLÁUSULA SEXTA – DA MORA:

1. A parte que infringir qualquer disposição contratual será notificada para, no prazo máximo de 10(dez) dias, suspender o descumprimento ou regularizar a pendência.

CLÁUSULA SÉTIMA: DA RESCISÃO E DAS PENALIDADES:

A **CONTRATANTE** e a **CONTRATADA** obrigam-se a respeitar o presente contrato em suas cláusulas e condições, incorrendo a parte que infringir qualquer disposição contratual ou legal, após decorrido o prazo mencionado na Cláusula Sexta, na multa de 1% sobre o valor global descrito na cláusula Segunda deste instrumento. O pagamento da multa não obsta a rescisão do Contrato pela parte inocente, caso lhe convier.

Parágrafo Primeiro: Poderá o presente Contrato ser ainda rescindido, se configurada uma ou mais das hipóteses a seguir: a) a cassação da concessão. Permissão ou autorização para a exploração do serviço objeto desta avença; b) ocorrência de evento que impossibilite, de forma real e direta, as transmissões dos sinais de rádio difusão nas condições pactuadas.

Parágrafo Segundo: Na hipótese de não reparação dos equipamentos pela **CONTRATANTE** no prazo preconizado no item 5 da Cláusula Quinta do Contrato, fica a **CONTRATANTE** obrigada a pagar à **CONTRATADA**, além da multa descrita na Cláusula Sétima anterior, todo o valor decorrente da recuperação (Caso esta seja possível) ou da compra de novos equipamentos.

CLÁUSULA OITAVA: DA PUBLICACÃO:

A Contratante providenciará a publicação deste contrato no Diário Oficial do Município emforma resumida, nos termos do disposto no art. 67 da Lei 8.666/93

CLÁUSULA NONA – DA DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA

UNIDADE: 0203
ATIVIDADE: 2019
FONTE: 500
ELEMTNO DE DESPESA: 3.3.90.40

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO:

As partes elegem o foro da comarca de Luís Correia - PI para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente Contrato.
E, por assim estarem justas e contratadas, as partes assinam e rubricam o presente instrumento em 03(três) vias de igual teor e forma, a fim de que possa produzir todos os seus efeitos jurídicos.

Cajueiro da Praia – PI, 16 de fevereiro de 2022.

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

JOÃO BATISTA VIEIRA
J B VIEIRA ME
CONTRATADA

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: J B VIEIRA
CNPJ: 21.398.237/0001-42

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:29:00 do dia 18/07/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/01/2026.
Código de controle da certidão: **6E86.27A5.B754.9359**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: J B VIEIRA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 21.398.237/0001-42
Certidão nº: 55908226/2025
Expedição: 22/09/2025, às 17:49:34
Validade: 21/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **J B VIEIRA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.398.237/0001-42, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500010217818371

CPF/CNPJ: 21.398.237/0001-42
Nome/Razão Social: J B VIEIRA ME

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 17/10/2025 02:20:01
VÁLIDA ATÉ 16/12/2025

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: 2CBE249E-D65C-4D9F-B6EB-6644857546F4

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 17/10/2025 02:20:06 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010318279321

CPF/CNPJ: 21.398.237/0001-42
Nome/Razão Social: J B VIEIRA ME

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 25/10/2025 11:53:51
VÁLIDA ATÉ 24/12/2025

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: C9F4D1F8-F38B-4997-A261-EEC363B114E3

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 25/10/2025 11:53:56 -03:00

MUNICÍPIO DE JOAQUIM PIRES

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

Data Impressão: 07/11/2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 00000109/2025

Emissão: 07/11/2025

Validade: 05/02/2026

J B VIEIRA - ME
CGA: 000.000.038/001-56
CPF/CNPJ: 21.398.237/0001-42
CNAE: 4751-2/01
RUA JOSÉ PEREIRA,215
SALA B
CENTRO
64170000 - JOAQUIM PIRES - 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

00220250000010900000265809

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.398.237/0001-42

Razão Social: J B VIEIRA

Endereço: RUA JOSE PEREIRA 215 SALA B / CENTRO / JOAQUIM PIRES / PI / 64170-000

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:04/12/2025 a 02/01/2026

Certificação Número: 2025120418282264640306

Informação obtida em 12/12/2025 07:12:36

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 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 3999326

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:J B VIEIRA (INOVADORA INFORMATICA)
CNPJ: 21398237000142, REPRESENTANTE LEGAL: João Batista Vieira
ENDEREÇO: RUA JOSE PEREIRA, 215 - SALA B
BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: JOAQUIM PIRES - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 22 de Setembro de 2025 às 17 h 56 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 3999326. Código verificador: 1E514.FA365.05F03.014D9

```
08/01/2026    - BANCO  DO  BRASIL  -   15:09:17
225502255          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1          CONTA:          7.244-3
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 08/01/2026
NR. DOCUMENTO                551.944.000.006.466
VALOR TOTAL                            3.000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: J B VIEIRA
AGENCIA: 1944-5          CONTA:          6.466-1
NR. DOCUMENTO                552.255.000.007.244
================================================
NR.AUTENTICACAO            7.B9C.885.A10.06A.943
```

Transação efetuada com sucesso por: JH411458 ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS.

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 102011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 40	**SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ**
3.3.90.40.06	**LOCACAO DE SOFTWARES**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
279.750,00	**9.000,00**	**3.000,00**	**276.750,00**

FICHA..: **83** DATA..: **02/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **J B VIEIRA** Telefone: **(86) 8175-**

CNPJ/CPF: **21.398.237/0001-42** CÓDIGO: **4331**

ENDEREÇO: **R JOSE PEREIRA** CIDADE..: **JOAQUIM PIRES** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS: **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE ESTOQUE, CONTROLE E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE ORDENS DE FORNECIMENTO E ORDENS DE SERVIÇOS. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 01.1602/2022- INEXIGIBILIDADE N° 0002/2022.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário** **VALOR TOTAL...: 3.000,00**

Valor por Extenso:
três mil reais * * *

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	102011	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 83	DATA: 02/01/2026	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/01/2026	

Fornededor: **4331 J B VIEIRA** CPF/CNPJ :21.398.237/0001-42

ENDEREÇO: R JOSE PEREIRA JOAQUIM PIRES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE ESTOQUE, CONTROLE E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE ORDENS DE FORNECIMENTO E ORDENS DE SERVIÇOS. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.1602/2022- INEXIGIBILIDADE Nº 0002/2022. REF.: 06/2025, NOTA FISCAL Nº 1026.	3.000,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **3.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.40.06 Desdobro 06	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 3.000,00

três mil reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **102011**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 346

DATA DA ORDEM: 08/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 08/01/2026

Credor..: **J B VIEIRA**

CNPJ/CPF: **21.398.237/0001-42** Cod...: **4331**

Endereço: **R JOSE PEREIRA**

Cidade..: **JOAQUIM PIRES** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE ESTOQUE, CONTROLE E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE ORDENS DE FORNECIMENTO E ORDENS DE SERVIÇOS. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 01.1602/2022- INEXIGIBILIDADE N° 0002/2022. REF.: 06/2025, NOTA FISCAL N° 1026.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 3.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102011	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.40.00	RR$ 3.000,00	RR$ 0,00	RR$ 3.000,00
TOTAL....					RR$ 3.000,00	RR$ 0,00	RR$ 3.000,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 3.000,00**

(três mil reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL
Cajueiro da Praia
VALORIZANDO O POVO, CONSTRUINDO O FUTURO

F-83

10 2021 pg

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA – PI

PARECERES N° 2046		
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 00000002483/2025		
EMPRESA: **J B VIEIRA - ME**		
CNPJ : **21.398.237/0001-42**		
N° NOTA:1026		
SERVIÇO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO Op SOFTWARE PARA CONTROLE DE ESTOQUE, CONTROLE E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE ORDENS DE FORNECIMENTO E ORDENS DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.**		
VALOR: 3.000,00		
EXISTE LICITAÇÃO?		(X) SIM ( ) NÃO
QUAL MODALIDADE?	( ) PREGÃO ELETRÔNICO ( ) DISPENSA ELETRÔNICA ( ) CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA (x) INEXI. DE LICITAÇÃO ( ) CONTRATAÇÃO DIRETA ( ) DISPENSA DE LICITAÇÃO ( ) ADESÃO ( ) TOMADA DE PREÇO	
N° DO PROCEDIMENTO: **002/2022**		
A NOTA ESTÁ ATESTADA POR SERVIDOR COMPETENTE?		(x) SIM ( ) NÃO
O PROCESSO ESTÁ DEVIDAMENTE FINALIZADO E CADASTRADO NO PORTAL LICITAÇÕES WEB? (https://sistemas.tce.pi.gov.br/licitacoesweb/mural)		(x) SIM ( ) NÃO
EXISTE CONTRATO?		(x) SIM ( ) NÃO
ESTÁ ASSINADO PELAS PARTES? (CONTRATANTE E CONTRATADO)		(x) SIM ( ) NÃO
É CONTRATO DE 2024?		(x) SIM ( ) NÃO
SE SIM, ESTÁ CADASTRADO NO PNCP (PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS)? (https://pncp.gov.br/app/editais?q=&status=recebendo_proposta&pagina=1)		(x) SIM ( ) NÃO
FOI PUBLICADO NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA? (http://transparencia.cajueirodapraia.pi.gov.br/)		(x) SIM ( ) NÃO
ESTÁ CADASTRADO NO PORTAL DO TCE, CONTRATOS WEB? (https://sistemas.tce.pi.gov.br/muralcon/)		(x) SIM ( ) NÃO
FOI PUBLICADO EM DIÁRIO OFICIAL? (https://diariooficialdasprefeituras.org/piaui/buscas) (http://www.diariooficialdosmunicipios.org)		(x) SIM ( ) NÃO
CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL		
POSSUI CERTIDÃO DE REGULARIDADE JUNTO À RECEITA FEDERAL VIGENTE		(x) SIM ( ) NÃO
POSSUI CERTIDÃO DE REGULARIDADE JUNTO À RECEITA		(x) SIM ( ) NÃO

CAJUEIRO DA PRAIA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

PROCESSO: **0000002483 / 2025**

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000210 J B VIEIRA

CNPJ/CPF:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

Fone:

ASSUNTO **PAGAMENTO**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

1026

Observações:

DATA: 17/12/2025 **HORA:** 10:17:37

Laisa Emilly Ferreira de Araújo
CPF:624.863.373-85
Assessora de Protocolo

Assessora de protocolo
Laisa Emilly Ferreira de Araújo

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: JOAQUIM PIRES Código: 2205409 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **1026**

Data/Hora: **09/06/2025 10:18:09 06/2025**

Ass. Digital: **2207561558235509/06/2025**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **J B VIEIRA - ME**

Nome Fantasia: **INOVADORA INFORMATICA** Aliq.:**Variável**

Endereço: **RUA JOSÉ PEREIRA, 215 SALA B** CEP: **64.17-00**

Bairro: **CENTRO** UF: **PI** Cidade: **JOAQUIM PIRES**

Fone: **(86) 8175-0973** Email: **sem@sem.amail**

CNPJ/CPF: **21.398.237/0001-42** I.M.: **000.000.038/001-56** I.E/RG: - ISS: **EXIGÍVEL**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **RUA JOSÉ ADRIÃO, 23** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: **0** Email: **SEM**

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: **0** Inscrição Municipal: **0**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE ESTOQUE, CONTROLE E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE ORDENS DE FORNECIMENTO E ORDENS DE SERVIÇOS. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.1602/2022. INEXIGIBILIDADE Nº. 0.002/2022 -
REF: 06/2025

OBSERVAÇÃO:
DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL || AGÊNCIA: 1944-5 || CONTA CORRENTE: 6466-1 || PIX: 21.398.237/0001-42

Local da Prestação do Serviço: JOAQUIM PIRES-PI Incidência do Imposto: JOAQUIM PIRES-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
3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3,00	90,00	0,00	0,00	3.000,00

CNAE: 6209-1/00 suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação

Item de serviço: 01.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

NBS: -

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto n° 0000/0000
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R$90,00 , Estadual: R$ 0,00, Federal: R$ 0,00

Documento Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

Esta nota pode ter sua validade verificada no site: joaquimpires.pi.gov.br

ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.1602/2022
INEXIGIBILIDADE Nº 002/2022

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CAJUEIRO DA PRAIA- PI E A EMPRESA J B VIEIRA ME PARA OS FINS QUE ABAIXO SEGUE.

Por este instrumento particular, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI,** pessoa jurídica de direito público interno, situada na Praça José Adrião, 023, Centro-CEP 64.222-000, Cajueiro da Praia-PI, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 01.612.620/0001-44 neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Sr. Felipe de Carvalho Ribeiro, portador do CPF nº 045.237.183-00, doravante denominada abreviadamente de **CONTRATANTE,** e de outro lado **J B VIEIRA ME,** inscrita no CNPJ sob nº21.398.237/0001-42, com endereço na R. José Pereira, sala 215, sala B, centro Joaquim Pires - PI, neste ato representada por **João Batista Vieira,** portador do CPF nº 216.641.698-57, doravante denominada **CONTRATADA,** têm entre si justa e acordada a celebração do presente Contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O Presente contrato tem, como objeto, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE ESTOQUE, CONTROLE E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE ORDENS DE FORNECIMENTO E ORDENS DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR GLOBAL

A título de contraprestação pelo serviço ora contratado, fica estabelecido o valor do presente contrato de R$ 3.000,00 (três mil reais) mensais, totalizando o valor de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) anuais.

Parágrafo Primeiro – Da Forma e do Pagamento

O valor das parcelas mensais fixado na cláusula anterior será pago através de transferência bancária, com crédito em conta de titularidade do CONTRATADO, a ser indicada por este na respetiva solicitação de pagamento.

Parágrafo Segundo – Da Apresentação de Recibo

O Contratado fica obrigado a apresentar mensalmente no prazo de até 5 (cinco) dias, após o crédito em sua conta corrente, o recibo referente ao valor percebido e à data do efetivo crédito, sob pena de não o fazendo ser sustado o pagamento do mês subsequente. Como condição para o pagamento a contratada deverá encaminhar nota fiscal a contratante.

Item	Descrição do Objeto	Unid.	Quant	Valor Mensal	Valor Anual
01	LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE ESTOQUE, CONTROLE E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE ORDENS DE FORNECIMENTO E ORDENS DE SERVIÇOS	MÊS	12	R$ 3.000,00	R$ 36.000,00
VALOT TOTAL DO CONTRATO					R$ 36.000,00

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA:

O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da assinatura do mesmo, podendo ser renovável automaticamente, se não houver manifestação contrária da **CONTRATANTE** e da **CONTRATADA.**

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGASCÕES DA CONTRATADA:

1. A **CONTRATADA** obriga-se a fornecer os serviços de tecnologia da informação com qualidade e confiabilidade.
2. A **CONTRATADA** compromete-se a realizar as montagens de todos os equipamentos envolvidos, bem como de fazer sua manutenção sem acréscimo de ônus à **CONTRATANTE.**
3. Ocorrendo eventuais paralisações ou defeitos no sistema, a **CONTRATADA** fica obrigada, no prazo de 72 (setenta e duas horas), contadas do dia seguinte ao da comunicação do fato,a efetuar os reparos necessários para a recuperação do sinal. Fica ressalvado, entretanto, queo manuseio é privativo da **CONTRATADA**, que não se responsabilizará por defeitoscausados por terceiros ou pela própria **CONTRATANTE.**
4. Executar o presente Contrato em escrita consonância com seus dispositivos e a proposta apresentada.
5. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à administração ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato.
6. Assumir por sua conta exclusivos todos os encargos resultantes da execução do objeto do Contrato, inclusive impostos, taxas, emolumentos e suas majorações incidentes sobre o referido objeto, bem como encargos técnicos e trabalhistas, previdenciários e secundários deseu pessoal.
7. Não transferir a outrem, no todo ou em parte. O Contrato firmado com o **CONTRATANTE** sem prévia e expressa anuência da mesma.
8. Não realizar cessão ou transferência total ou parcial, bem como fusão, cisão ou incorporação, sem expressa anuência da **CONTRATANTE.**
9. Manter todas as condições de qualificação durante a execução do contrato, emcompatibilidade com as obrigações por ela assumida.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGACÕES DA CONTRATANTE

1. Efetuar o pagamento à **CONTRATADA** em estrita consonância com o valor e vencimento descritos na Cláusula Segunda, sob pena da incidência de multa moratória de 10% sobre a quantia em atraso, mais juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pela variação acumulada do IGP-M, da Fundação Getúlio Vargas, até o efetivo e integral adimplemento.

2. Comunicar imediatamente a **CONTRATADA** qualquer irregularidade manifestada na execução do contrato.

3. Supervisionar a execução do contrato.

4. Facilitar o acesso do pessoal da **CONTRATADA**, responsável pela execução dos serviços nas áreas da Prefeitura, aos registros, documentação, legislação fornecendo informações necessárias ao bom desempenho dos serviços.

5. Manter os equipamentos da **CONTRATADA** em ótimo estado de conservação, bem como cuidar da segurança integral e efetiva dos mesmos, assumindo a **CONTRATANTE, em caso de furto, roubo e/ou avarias,** todos os custos necessários para a integral reparação (caso possível) ou aquisição de novos equipamentos, devendo fazê-lo no prazo máximo de 15 (QUINZE) dias, contatos do fato.

CLÁUSULA SEXTA – DA MORA:

1. A parte que infringir qualquer disposição contratual será notificada para, no prazo máximo de 10(dez) dias, suspender o descumprimento ou regularizar a pendência.

CLÁUSULA SÉTIMA: DA RESCISÃO E DAS PENALIDADES:

A **CONTRATANTE** e a **CONTRATADA** obrigam-se a respeitar o presente contrato em suas cláusulas e condições, incorrendo a parte que infringir qualquer disposição contratual ou legal, após decorrido o prazo mencionado na Cláusula Sexta, na multa de 1% sobre o valor global descrito na cláusula Segunda deste instrumento. O pagamento da multa não obsta a rescisão do Contrato pela parte inocente, caso lhe convier.

Parágrafo Primeiro: Poderá o presente Contrato ser ainda rescindido, se configurada uma ou mais das hipóteses a seguir: a) a cassação da concessão. Permissão ou autorização para a exploração do serviço objeto desta avença; b) ocorrência de evento que impossibilite, de forma real e direta, as transmissões dos sinais de rádio difusão nas condições pactuadas.

Parágrafo Segundo: Na hipótese de não reparação dos equipamentos pela **CONTRATANTE** no prazo preconizado no item 5 da Cláusula Quinta do Contrato, fica a **CONTRATANTE** obrigada a pagar à **CONTRATADA**, além da multa descrita na Cláusula Sétima anterior, todo o valor decorrente da recuperação (Caso esta seja possível) ou da compra de novos equipamentos.

CLÁUSULA OITAVA: DA PUBLICACÃO:

A Contratante providenciará a publicação deste contrato no Diário Oficial do Município emforma resumida, nos termos do disposto no art. 67 da Lei 8.666/93

CLÁUSULA NONA – DA DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA

UNIDADE: 0203
ATIVIDADE: 2019
FONTE: 500
ELEMTNO DE DESPESA: 3.3.90.40

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO:

As partes elegem o foro da comarca de Luís Correia - PI para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente Contrato.
E, por assim estarem justas e contratadas, as partes assinam e rubricam o presente instrumento em 03(três) vias de igual teor e forma, a fim de que possa produzir todos os seus efeitos jurídicos.

Cajueiro da Praia – PI, 16 de fevereiro de 2022.

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

JOÃO BATISTA VIEIRA
J B VIEIRA ME
CONTRATADA

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: J B VIEIRA
CNPJ: 21.398.237/0001-42

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:29:00 do dia 18/07/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/01/2026.
Código de controle da certidão: **6E86.27A5.B754.9359**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: J B VIEIRA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 21.398.237/0001-42
Certidão nº: 55908226/2025
Expedição: 22/09/2025, às 17:49:34
Validade: 21/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **J B VIEIRA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.398.237/0001-42, 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: 2500010217818371

CPF/CNPJ: 21.398.237/0001-42
Nome/Razão Social: J B VIEIRA ME

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 17/10/2025 02:20:01
VÁLIDA ATÉ 16/12/2025

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: 2CBE249E-D65C-4D9F-B6EB-6644857546F4

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 17/10/2025 02:20:06 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010318279321

CPF/CNPJ: 21.398.237/0001-42
Nome/Razão Social: J B VIEIRA ME

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 25/10/2025 11:53:51
VÁLIDA ATÉ 24/12/2025

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: C9F4D1F8-F38B-4997-A261-EEC363B114E3

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 25/10/2025 11:53:56 -03:00

MUNICÍPIO DE JOAQUIM PIRES

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

Data Impressão: 07/11/2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 00000109/2025

Emissão: 07/11/2025

Validade: 05/02/2026

J B VIEIRA - ME
CGA: 000.000.038/001-56
CPF/CNPJ: 21.398.237/0001-42
CNAE: 4751-2/01
RUA JOSÉ PEREIRA,215
SALA B
CENTRO
64170000 - JOAQUIM PIRES - 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

00220250000010900000265809

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.398.237/0001-42
Razão Social: J B VIEIRA
Endereço: RUA JOSE PEREIRA 215 SALA B / CENTRO / JOAQUIM PIRES / PI / 64170-000

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:04/12/2025 a 02/01/2026

Certificação Número: 2025120418282264640306

Informação obtida em 12/12/2025 07:12:36

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 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 3999326

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:J B VIEIRA (INOVADORA INFORMATICA)
CNPJ: 21398237000142, REPRESENTANTE LEGAL: João Batista Vieira
ENDEREÇO: RUA JOSE PEREIRA, 215 - SALA B
BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: JOAQUIM PIRES - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 22 de Setembro de 2025 às 17 h 56 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 3999326. Código verificador: 1E514.FA365.05F03.014D9

```
08/01/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:09:18
225502255          SEGUNDA VIA               0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1          CONTA:          7.244-3
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  08/01/2026
NR. DOCUMENTO                551.944.000.006.466
VALOR TOTAL                            3.000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: J B VIEIRA
AGENCIA: 1944-5          CONTA:          6.466-1
NR. DOCUMENTO                552.255.000.007.244
================================================
NR.AUTENTICACAO             0.07F.579.173.7EE.C46
```

Transação efetuada com sucesso por: JH411458 ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS.

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 102012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 40	**SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ**
3.3.90.40.06	**LOCACAO DE SOFTWARES**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
276.750,00	**12.000,00**	**3.000,00**	**273.750,00**

FICHA..: **83** DATA..: **02/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **J B VIEIRA** Telefone: **(86) 8175-**

CNPJ/CPF: **21.398.237/0001-42** CÓDIGO: **4331**

ENDEREÇO: **R JOSE PEREIRA** CIDADE..: **JOAQUIM PIRES** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS :	**500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**999 Não se aplica**
	000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE ESTOQUE, CONTROLE E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE ORDENS DE FORNECIMENTO E ORDENS DE SERVIÇOS. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 01.1602/2022- INEXIGIBILIDADE N° 0002/2022.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário** **VALOR TOTAL...: 3.000,00**

Valor por Extenso:
três mil reais * * *

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	102012	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 83	DATA: 02/01/2026	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/01/2026	

Fornecedor: **4331 J B VIEIRA** CPF/CNPJ :21.398.237/0001-42
ENDEREÇO: R JOSE PEREIRA JOAQUIM PIRES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE ESTOQUE, CONTROLE E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE ORDENS DE FORNECIMENTO E ORDENS DE SERVIÇOS. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.1602/2022- INEXIGIBILIDADE Nº 0002/2022. REF.: 08/2025, NOTA FISCAL Nº 1096.	3.000,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **3.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.40.06 Desdobro 06	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 3.000,00
três mil reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **102012**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 347

DATA DA ORDEM: **08/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **08/01/2026**

Credor..: **J B VIEIRA**

CNPJ/CPF: **21.398.237/0001-42** Cod...: **4331**

Endereço: **R JOSE PEREIRA**

Cidade..: **JOAQUIM PIRES** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE ESTOQUE, CONTROLE E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE ORDENS DE FORNECIMENTO E ORDENS DE SERVIÇOS. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 01.1602/2022- INEXIGIBILIDADE N° 0002/2022. REF.: 08/2025, NOTA FISCAL N° 1096.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 3.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102012	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.40.00	RR$ 3.000,00	RR$ 0,00	RR$ 3.000,00
TOTAL....					RR$ 3.000,00	RR$ 0,00	RR$ 3.000,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 3.000,00**

(três mil reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL
Cajueiro da Praia
VALORIZANDO O POVO, CONSTRUINDO O FUTURO

f-83

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA – PI

10 2012 pg

PARECERES N° 2047		
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 00000002481/2025		
EMPRESA: **J B VIEIRA - ME**		
CNPJ : **21.398.237/0001-42**		
N° NOTA:1096		
SERVIÇO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO Op SOFTWARE PARA CONTROLE DE ESTOQUE, CONTROLE E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE ORDENS DE FORNECIMENTO E ORDENS DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.**		
VALOR: 3.000,00		
EXISTE LICITAÇÃO?		(X) SIM ( ) NÃO
QUAL MODALIDADE?	( ) PREGÃO ELETRÔNICO ( ) DISPENSA ELETRÔNICA ( ) CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA (x) INEXI. DE LICITAÇÃO ( ) CONTRATAÇÃO DIRETA ( ) DISPENSA DE LICITAÇÃO ( ) ADESÃO ( ) TOMADA DE PREÇO	
Nº DO PROCEDIMENTO: **002/2022**		
A NOTA ESTÁ ATESTADA POR SERVIDOR COMPETENTE?		(x) SIM ( ) NÃO
O PROCESSO ESTÁ DEVIDAMENTE FINALIZADO E CADASTRADO NO PORTAL LICITAÇÕES WEB? (https://sistemas.tce.pi.gov.br/licitacoesweb/mural)		(x) SIM ( ) NÃO
EXISTE CONTRATO?		(x) SIM ( ) NÃO
ESTÁ ASSINADO PELAS PARTES? (CONTRATANTE E CONTRATADO)		(x) SIM ( ) NÃO
É CONTRATO DE 2024?		(x) SIM ( ) NÃO
SE SIM, ESTÁ CADASTRADO NO PNCP (PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS)? (https://pncp.gov.br/app/editais?q=&status=recebendo_proposta&pagina=1)		(x) SIM ( ) NÃO
FOI PUBLICADO NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA? (http://transparencia.cajueirodapraia.pi.gov.br/)		(x) SIM ( ) NÃO
ESTÁ CADASTRADO NO PORTAL DO TCE, CONTRATOS WEB? (https://sistemas.tce.pi.gov.br/muralcon/)		(x) SIM ( ) NÃO
FOI PUBLICADO EM DIÁRIO OFICIAL? (https://diariooficialdasprefeituras.org/piaui/buscas) (http://www.diariooficialdosmunicipios.org)		(x) SIM ( ) NÃO
CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL		
POSSUI CERTIDÃO DE REGULARIDADE JUNTO À RECEITA FEDERAL VIGENTE		(x) SIM ( ) NÃO
POSSUI CERTIDÃO DE REGULARIDADE JUNTO À RECEITA		(x) SIM ( ) NÃO

CAJUEIRO DA PRAIA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

PROCESSO: **0000002481 / 2025**

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000210 J B VIEIRA

CNPJ/CPF:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

Fone:

ASSUNTO **PAGAMENTO**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

1096

Observações:

DATA: 17/12/2025 **HORA:** 10:15:51

Laisa Emilly Ferreira de Arau
CPF:624.863.373-[illegible]
Assessora de [illegible]

Assessora de protocolo
Laisa Emilly Ferreira de Araújo

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: JOAQUIM PIRES Código: 2205409 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **1096**

Data/Hora: **08/08/2025 10:57:31 08/2025**

Ass. Digital: **2207561611344908/08/2025**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **J B VIEIRA - ME**

Nome Fantasia: **INOVADORA INFORMATICA** Aliq.:**Variável**

Endereço: **RUA JOSÉ PEREIRA, 215 SALA B** CEP: **64.17-00**

Bairro: **CENTRO** UF: **PI** Cidade: **JOAQUIM PIRES**

Fone: **(86) 8175-0973** Email: **sem@sem.amail**

CNPJ/CPF: **21.398.237/0001-42** I.M.: **000.000.038/001-56** I.E/RG: - ISS: **EXIGÍVEL**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **RUA JOSÉ ADRIÃO, 23** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: **0** Email: **SEM**

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: **0** Inscrição Municipal: **0**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE ESTOQUE, CONTROLE E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE ORDENS DE FORNECIMENTO E ORDENS DE SERVIÇOS. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.1602/2022. INEXIGIBILIDADE Nº. 0.002/2022 -
REF: 08/2025

OBSERVAÇÃO:
DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL || AGÊNCIA: 1944-5 || CONTA CORRENTE: 6466-1 || PIX: 21.398.237/0001-42

Local da Prestação do Serviço: JOAQUIM PIRES-PI Incidência do Imposto: JOAQUIM PIRES-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido
3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3,00	90,00	0,00	0,00	3.000,00

CNAE: 6209-1/00 suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação

Item de serviço: 01.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

NBS: -

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto n° 0000/0000
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R$90,00 , Estadual: R$ 0,00, Federal: R$ 0,00

Documento Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

Esta nota pode ter sua validade verificada no site: joaquimpires.pi.gov.br

ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.1602/2022
INEXIGIBILIDADE Nº 002/2022

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CAJUEIRO DA PRAIA- PI E A EMPRESA J B VIEIRA ME PARA OS FINS QUE ABAIXO SEGUE.

Por este instrumento particular, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI,** pessoa jurídica de direito público interno, situada na Praça José Adrião, 023, Centro-CEP 64.222-000, Cajueiro da Praia-PI, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 01.612.620/0001-44 neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Sr. Felipe de Carvalho Ribeiro, portador do CPF nº 045.237.183-00, doravante denominada abreviadamente de **CONTRATANTE,** e de outro lado **J B VIEIRA ME,** inscrita no CNPJ sob nº21.398.237/0001-42, com endereço na R. José Pereira, sala 215, sala B, centro Joaquim Pires - PI, neste ato representada por **João Batista Vieira,** portador do CPF nº 216.641.698-57, doravante denominada **CONTRATADA,** têm entre si justa e acordada a celebração do presente Contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O Presente contrato tem, como objeto, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE ESTOQUE, CONTROLE E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE ORDENS DE FORNECIMENTO E ORDENS DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR GLOBAL

A título de contraprestação pelo serviço ora contratado, fica estabelecido o valor do presente contrato de R$ 3.000,00 (três mil reais) mensais, totalizando o valor de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) anuais.

Parágrafo Primeiro – Da Forma e do Pagamento

O valor das parcelas mensais fixado na cláusula anterior será pago através de transferência bancária, com crédito em conta de titularidade do CONTRATADO, a ser indicada por este na respetiva solicitação de pagamento.

Parágrafo Segundo – Da Apresentação de Recibo

O Contratado fica obrigado a apresentar mensalmente no prazo de até 5 (cinco) dias, após o crédito em sua conta corrente, o recibo referente ao valor percebido e à data do efetivo crédito, sob pena de não o fazendo ser sustado o pagamento do mês subsequente. Como condição para o pagamento a contratada deverá encaminhar nota fiscal a contratante.

Item	Descrição do Objeto	Unid.	Quant	Valor Mensal	Valor Anual
01	LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE ESTOQUE, CONTROLE E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE ORDENS DE FORNECIMENTO E ORDENS DE SERVIÇOS	MÊS	12	R$ 3.000,00	R$ 36.000,00
VALOT TOTAL DO CONTRATO					R$ 36.000,00

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA:
O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da assinatura do mesmo, podendo ser renovável automaticamente, se não houver manifestação contrária da **CONTRATANTE** e da **CONTRATADA.**

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGASCÕES DA CONTRATADA:

1. A **CONTRATADA** obriga-se a fornecer os serviços de tecnologia da informação com qualidade e confiabilidade.
2. A **CONTRATADA** compromete-se a realizar as montagens de todos os equipamentos envolvidos, bem como de fazer sua manutenção sem acréscimo de ônus à **CONTRATANTE.**
3. Ocorrendo eventuais paralisações ou defeitos no sistema, a **CONTRATADA** fica obrigada, no prazo de 72 (setenta e duas horas), contadas do dia seguinte ao da comunicação do fato,a efetuar os reparos necessários para a recuperação do sinal. Fica ressalvado, entretanto, queo manuseio é privativo da **CONTRATADA**, que não se responsabilizará por defeitoscausados por terceiros ou pela própria **CONTRATANTE.**
4. Executar o presente Contrato em escrita consonância com seus dispositivos e a proposta apresentada.
5. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à administração ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato.
6. Assumir por sua conta exclusivos todos os encargos resultantes da execução do objeto do Contrato, inclusive impostos, taxas, emolumentos e suas majorações incidentes sobre o referido objeto, bem como encargos técnicos e trabalhistas, previdenciários e secundários deseu pessoal.
7. Não transferir a outrem, no todo ou em parte. O Contrato firmado com o **CONTRATANTE** sem prévia e expressa anuência da mesma.
8. Não realizar cessão ou transferência total ou parcial, bem como fusão, cisão ou incorporação, sem expressa anuência da **CONTRATANTE.**
9. Manter todas as condições de qualificação durante a execução do contrato, emcompatibilidade com as obrigações por ela assumida.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGACÕES DA CONTRATANTE

1. Efetuar o pagamento à **CONTRATADA** em estrita consonância com o valor e vencimento descritos na Cláusula Segunda, sob pena da incidência de multa moratória de 10% sobre a quantia em atraso, mais juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pela variação acumulada do IGP-M, da Fundação Getúlio Vargas, até o efetivo e integral adimplemento.

2. Comunicar imediatamente a **CONTRATADA** qualquer irregularidade manifestada na execução do contrato.

3. Supervisionar a execução do contrato.

4. Facilitar o acesso do pessoal da **CONTRATADA**, responsável pela execução dos serviços nas áreas da Prefeitura, aos registros, documentação, legislação fornecendo informações necessárias ao bom desempenho dos serviços.

5. Manter os equipamentos da **CONTRATADA** em ótimo estado de conservação, bem como cuidar da segurança integral e efetiva dos mesmos, assumindo a **CONTRATANTE, em caso de furto, roubo e/ou avarias,** todos os custos necessários para a integral reparação (caso possível) ou aquisição de novos equipamentos, devendo fazê-lo no prazo máximo de 15 (QUINZE) dias, contatos do fato.

CLÁUSULA SEXTA – DA MORA:

1. A parte que infringir qualquer disposição contratual será notificada para, no prazo máximo de 10(dez) dias, suspender o descumprimento ou regularizar a pendência.

CLÁUSULA SÉTIMA: DA RESCISÃO E DAS PENALIDADES:

A **CONTRATANTE** e a **CONTRATADA** obrigam-se a respeitar o presente contrato em suas cláusulas e condições, incorrendo a parte que infringir qualquer disposição contratual ou legal, após decorrido o prazo mencionado na Cláusula Sexta, na multa de 1% sobre o valor global descrito na cláusula Segunda deste instrumento. O pagamento da multa não obsta a rescisão do Contrato pela parte inocente, caso lhe convier.

Parágrafo Primeiro: Poderá o presente Contrato ser ainda rescindido, se configurada uma ou mais das hipóteses a seguir: a) a cassação da concessão. Permissão ou autorização para a exploração do serviço objeto desta avença; b) ocorrência de evento que impossibilite, de forma real e direta, as transmissões dos sinais de rádio difusão nas condições pactuadas.

Parágrafo Segundo: Na hipótese de não reparação dos equipamentos pela **CONTRATANTE** no prazo preconizado no item 5 da Cláusula Quinta do Contrato, fica a **CONTRATANTE** obrigada a pagar à **CONTRATADA**, além da multa descrita na Cláusula Sétima anterior, todo o valor decorrente da recuperação (Caso esta seja possível) ou da compra de novos equipamentos.

CLÁUSULA OITAVA: DA PUBLICACÃO:

A Contratante providenciará a publicação deste contrato no Diário Oficial do Município emforma resumida, nos termos do disposto no art. 67 da Lei 8.666/93

CLÁUSULA NONA – DA DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA

UNIDADE: 0203
ATIVIDADE: 2019
FONTE: 500
ELEMTNO DE DESPESA: 3.3.90.40

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO:

As partes elegem o foro da comarca de Luís Correia - PI para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente Contrato.
E, por assim estarem justas e contratadas, as partes assinam e rubricam o presente instrumento em 03(três) vias de igual teor e forma, a fim de que possa produzir todos os seus efeitos jurídicos.

Cajueiro da Praia – PI, 16 de fevereiro de 2022.

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

JOÃO BATISTA VIEIRA
J B VIEIRA ME
CONTRATADA

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: J B VIEIRA
CNPJ: 21.398.237/0001-42

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:29:00 do dia 18/07/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/01/2026.
Código de controle da certidão: **6E86.27A5.B754.9359**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: J B VIEIRA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 21.398.237/0001-42
Certidão nº: 55908226/2025
Expedição: 22/09/2025, às 17:49:34
Validade: 21/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **J B VIEIRA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.398.237/0001-42, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500010217818371

CPF/CNPJ: 21.398.237/0001-42
Nome/Razão Social: J B VIEIRA ME

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 17/10/2025 02:20:01
VÁLIDA ATÉ 16/12/2025

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: 2CBE249E-D65C-4D9F-B6EB-6644857546F4

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 17/10/2025 02:20:06 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010318279321

CPF/CNPJ: 21.398.237/0001-42
Nome/Razão Social: J B VIEIRA ME

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 25/10/2025 11:53:51
VÁLIDA ATÉ 24/12/2025

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: C9F4D1F8-F38B-4997-A261-EEC363B114E3

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 25/10/2025 11:53:56 -03:00

MUNICÍPIO DE JOAQUIM PIRES

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

Data Impressão: 07/11/2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 00000109/2025

Emissão: 07/11/2025

Validade: 05/02/2026

J B VIEIRA - ME
CGA: 000.000.038/001-56
CPF/CNPJ: 21.398.237/0001-42
CNAE: 4751-2/01
RUA JOSÉ PEREIRA,215
SALA B
CENTRO
64170000 - JOAQUIM PIRES - 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

00220250000010900000265809

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.398.237/0001-42
Razão Social: J B VIEIRA
Endereço: RUA JOSE PEREIRA 215 SALA B / CENTRO / JOAQUIM PIRES / PI / 64170-000

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:04/12/2025 a 02/01/2026

Certificação Número: 2025120418282264640306

Informação obtida em 12/12/2025 07:12:36

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 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 3999326

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:J B VIEIRA (INOVADORA INFORMATICA)
CNPJ: 21398237000142, REPRESENTANTE LEGAL: João Batista Vieira
ENDEREÇO: RUA JOSE PEREIRA, 215 - SALA B
BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: JOAQUIM PIRES - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 22 de Setembro de 2025 às 17 h 56 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 3999326. Código verificador: 1E514.FA365.05F03.014D9

08/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:09:17
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 08/01/2026
NR. DOCUMENTO 551.944.000.006.466
VALOR TOTAL 3.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: J B VIEIRA
AGENCIA: 1944-5 CONTA: 6.466-1
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244
==========
NR.AUTENTICACAO B.D76.766.828.5EF.6AD

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 102013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 40	**SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ**
3.3.90.40.06	**LOCACAO DE SOFTWARES**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
273.750,00	**15.000,00**	**3.000,00**	**270.750,00**

FICHA..: **83** DATA..: **02/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **J B VIEIRA** Telefone: **(86) 8175-**

CNPJ/CPF: **21.398.237/0001-42** CÓDIGO: **4331**

ENDEREÇO: **R JOSE PEREIRA** CIDADE..: **JOAQUIM PIRES** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS: **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE ESTOQUE, CONTROLE E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE ORDENS DE FORNECIMENTO E ORDENS DE SERVIÇOS. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 01.1602/2022- INEXIGIBILIDADE N° 0002/2022.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário** **VALOR TOTAL...:** **3.000,00**

Valor por Extenso:
**três mil reais * * *

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	102013	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 83	DATA: 02/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/01/2026

Fornededor: **4331 J B VIEIRA** CPF/CNPJ :21.398.237/0001-42

ENDEREÇO: R JOSE PEREIRA JOAQUIM PIRES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE ESTOQUE, CONTROLE E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE ORDENS DE FORNECIMENTO E ORDENS DE SERVIÇOS. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.1602/2022- INEXIGIBILIDADE Nº 0002/2022. REF.: 07/2025, NOTA FISCAL Nº 1062.	3.000,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **3.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.40.06 Desdobro 06	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 3.000,00

três mil reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **102013**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 348

DATA DA ORDEM: 08/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: 08/01/2026

Credor..: **J B VIEIRA**

CNPJ/CPF: **21.398.237/0001-42** Cod...: **4331**

Endereço: **R JOSE PEREIRA**

Cidade..: **JOAQUIM PIRES** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE ESTOQUE, CONTROLE E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE ORDENS DE FORNECIMENTO E ORDENS DE SERVIÇOS. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 01.1602/2022- INEXIGIBILIDADE N° 0002/2022. REF.: 07/2025, NOTA FISCAL N° 1062.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 3.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102013	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.40.00	RR$ 3.000,00	RR$ 0,00	RR$ 3.000,00
TOTAL....					RR$ 3.000,00	RR$ 0,00	RR$ 3.000,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 3.000,00**

(três mil reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL
Cajueiro da Praia
VALORIZANDO O POVO, CONSTRUINDO O FUTURO

f-83

10/2013 pg

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA – PI

PARECERES Nº 2047		
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 00000002482/2025		
EMPRESA: **J B VIEIRA - ME**		
CNPJ : **21.398.237/0001-42**		
Nº NOTA:1062		
SERVIÇO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO Op SOFTWARE PARA CONTROLE DE ESTOQUE, CONTROLE E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE ORDENS DE FORNECIMENTO E ORDENS DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.**		
VALOR: 3.000,00		
EXISTE LICITAÇÃO?		(X) SIM ( ) NÃO
QUAL MODALIDADE?	( ) PREGÃO ELETRÔNICO ( ) DISPENSA ELETRÔNICA ( ) CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA (x) INEXI. DE LICITAÇÃO ( ) CONTRATAÇÃO DIRETA ( ) DISPENSA DE LICITAÇÃO ( ) ADESÃO ( ) TOMADA DE PREÇO	
Nº DO PROCEDIMENTO: **002/2022**		
A NOTA ESTÁ ATESTADA POR SERVIDOR COMPETENTE?		(x) SIM ( ) NÃO
O PROCESSO ESTÁ DEVIDAMENTE FINALIZADO E CADASTRADO NO PORTAL LICITAÇÕES WEB? (https://sistemas.tce.pi.gov.br/licitacoesweb/mural)		(x) SIM ( ) NÃO
EXISTE CONTRATO?		(x) SIM ( ) NÃO
ESTÁ ASSINADO PELAS PARTES? (CONTRATANTE E CONTRATADO)		(x) SIM ( ) NÃO
É CONTRATO DE 2024?		(x) SIM ( ) NÃO
SE SIM, ESTÁ CADASTRADO NO PNCP (PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS)? (https://pncp.gov.br/app/editais?q=&status=recebendo_proposta&pagina=1)		(x) SIM ( ) NÃO
FOI PUBLICADO NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA? (http://transparencia.cajueirodapraia.pi.gov.br/)		(x) SIM ( ) NÃO
ESTÁ CADASTRADO NO PORTAL DO TCE, CONTRATOS WEB? (https://sistemas.tce.pi.gov.br/muralcon/)		(x) SIM ( ) NÃO
FOI PUBLICADO EM DIÁRIO OFICIAL? (https://diariooficialdasprefeituras.org/piaui/buscas) (http://www.diarioficialdosmunicipios.org)		(x) SIM ( ) NÃO
CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL		
POSSUI CERTIDÃO DE REGULARIDADE JUNTO À RECEITA FEDERAL VIGENTE		(x) SIM ( ) NÃO
POSSUI CERTIDÃO DE REGULARIDADE JUNTO À RECEITA		(x) SIM ( ) NÃO

CAJUEIRO DA PRAIA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

PROCESSO: **0000002482 / 2025**

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000210 J B VIEIRA

CNPJ/CPF:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

Fone:

ASSUNTO **PAGAMENTO**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

1062

Observações:

DATA: 17/12/2025 **HORA:** 10:16:57

Laisa Emilly Ferreira de Araújo
CPF:624.863.373-85
Assessora de Protocolo

Assessora de protocolo
Laisa Emilly Ferreira de Araújo

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: JOAQUIM PIRES Código: 2205409 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **1062**

Data/Hora: **09/07/2025 10:28:53 07/2025**

Ass. Digital: **2207561583426909/07/2025**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **J B VIEIRA - ME**

Nome Fantasia: **INOVADORA INFORMATICA** Aliq.:**Variável**

Endereço: **RUA JOSÉ PEREIRA, 215 SALA B** CEP: **64.17-00**

Bairro: **CENTRO** UF: **PI** Cidade: **JOAQUIM PIRES**

Fone: **(86) 8175-0973** Email: **sem@sem.amail**

CNPJ/CPF: **21.398.237/0001-42** I.M.: **000.000.038/001-56** I.E/RG: - ISS: **EXIGÍVEL**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **RUA JOSÉ ADRIÃO, 23** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: **0** Email: **SEM**

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: **0** Inscrição Municipal: **0**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE ESTOQUE, CONTROLE E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE ORDENS DE FORNECIMENTO E ORDENS DE SERVIÇOS. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.1602/2022. INEXIGIBILIDADE Nº. 0.002/2022 -
REF: 07/2025

OBSERVAÇÃO:
DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL || AGÊNCIA: 1944-5 || CONTA CORRENTE: 6466-1 || PIX: 21.398.237/0001-42

Local da Prestação do Serviço: JOAQUIM PIRES-PI Incidência do Imposto: JOAQUIM PIRES-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	Aliquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3,00	90,00	0,00	0,00	3.000,00

CNAE: 6209-1/00 suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação

Item de serviço: 01.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

NBS: -

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 0000/0000
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R$90,00 , Estadual: R$ 0,00, Federal: R$ 0,00

Documento Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

Esta nota pode ter sua validade verificada no site: joaquimpires.pi.gov.br

ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.1602/2022
INEXIGIBILIDADE Nº 002/2022

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CAJUEIRO DA PRAIA- PI E A EMPRESA J B VIEIRA ME PARA OS FINS QUE ABAIXO SEGUE.

Por este instrumento particular, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI,** pessoa jurídica de direito público interno, situada na Praça José Adrião, 023, Centro-CEP 64.222-000, Cajueiro da Praia-PI, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 01.612.620/0001-44 neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Sr. Felipe de Carvalho Ribeiro, portador do CPF nº 045.237.183-00, doravante denominada abreviadamente de **CONTRATANTE,** e de outro lado **J B VIEIRA ME,** inscrita no CNPJ sob nº21.398.237/0001-42, com endereço na R. José Pereira, sala 215, sala B, centro Joaquim Pires - PI, neste ato representada por **João Batista Vieira,** portador do CPF nº 216.641.698-57, doravante denominada **CONTRATADA,** têm entre si justa e acordada a celebração do presente Contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O Presente contrato tem, como objeto, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE ESTOQUE, CONTROLE E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE ORDENS DE FORNECIMENTO E ORDENS DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR GLOBAL

A título de contraprestação pelo serviço ora contratado, fica estabelecido o valor do presente contrato de R$ 3.000,00 (três mil reais) mensais, totalizando o valor de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) anuais.

Parágrafo Primeiro – Da Forma e do Pagamento

O valor das parcelas mensais fixado na cláusula anterior será pago através de transferência bancária, com crédito em conta de titularidade do CONTRATADO, a ser indicada por este na respetiva solicitação de pagamento.

Parágrafo Segundo – Da Apresentação de Recibo

O Contratado fica obrigado a apresentar mensalmente no prazo de até 5 (cinco) dias, após o crédito em sua conta corrente, o recibo referente ao valor percebido e à data do efetivo crédito, sob pena de não o fazendo ser sustado o pagamento do mês subsequente. Como condição para o pagamento a contratada deverá encaminhar nota fiscal a contratante.

Item	Descrição do Objeto	Unid.	Quant	Valor Mensal	Valor Anual
01	LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE ESTOQUE, CONTROLE E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE ORDENS DE FORNECIMENTO E ORDENS DE SERVIÇOS	MÊS	12	R$ 3.000,00	R$ 36.000,00
VALOT TOTAL DO CONTRATO					R$ 36.000,00

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA:

O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da assinatura do mesmo, podendo ser renovável automaticamente, se não houver manifestação contrária da **CONTRATANTE** e da **CONTRATADA.**

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGASCÕES DA CONTRATADA:

1. A **CONTRATADA** obriga-se a fornecer os serviços de tecnologia da informação com qualidade e confiabilidade.
2. A **CONTRATADA** compromete-se a realizar as montagens de todos os equipamentos envolvidos, bem como de fazer sua manutenção sem acréscimo de ônus à **CONTRATANTE.**
3. Ocorrendo eventuais paralisações ou defeitos no sistema, a **CONTRATADA** fica obrigada, no prazo de 72 (setenta e duas horas), contadas do dia seguinte ao da comunicação do fato,a efetuar os reparos necessários para a recuperação do sinal. Fica ressalvado, entretanto, queo manuseio é privativo da **CONTRATADA,** que não se responsabilizará por defeitoscausados por terceiros ou pela própria **CONTRATANTE.**
4. Executar o presente Contrato em escrita consonância com seus dispositivos e a proposta apresentada.
5. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à administração ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato.
6. Assumir por sua conta exclusivos todos os encargos resultantes da execução do objeto do Contrato, inclusive impostos, taxas, emolumentos e suas majorações incidentes sobre o referido objeto, bem como encargos técnicos e trabalhistas, previdenciários e secundários deseu pessoal.
7. Não transferir a outrem, no todo ou em parte. O Contrato firmado com o **CONTRATANTE** sem prévia e expressa anuência da mesma.
8. Não realizar cessão ou transferência total ou parcial, bem como fusão, cisão ou incorporação, sem expressa anuência da **CONTRATANTE.**
9. Manter todas as condições de qualificação durante a execução do contrato, emcompatibilidade com as obrigações por ela assumida.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGACÕES DA CONTRATANTE

1. Efetuar o pagamento à **CONTRATADA** em estrita consonância com o valor e vencimento descritos na Cláusula Segunda, sob pena da incidência de multa moratória de 10% sobre a quantia em atraso, mais juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pela variação acumulada do IGP-M, da Fundação Getúlio Vargas, até o efetivo e integral adimplemento.

2. Comunicar imediatamente a **CONTRATADA** qualquer irregularidade manifestada na execução do contrato.

3. Supervisionar a execução do contrato.

4. Facilitar o acesso do pessoal da **CONTRATADA**, responsável pela execução dos serviços nas áreas da Prefeitura, aos registros, documentação, legislação fornecendo informações necessárias ao bom desempenho dos serviços.

5. Manter os equipamentos da **CONTRATADA** em ótimo estado de conservação, bem como cuidar da segurança integral e efetiva dos mesmos, assumindo a **CONTRATANTE, em caso de furto, roubo e/ou avarias,** todos os custos necessários para a integral reparação (caso possível) ou aquisição de novos equipamentos, devendo fazê-lo no prazo máximo de 15 (QUINZE) dias, contatos do fato.

CLÁUSULA SEXTA – DA MORA:

1. A parte que infringir qualquer disposição contratual será notificada para, no prazo máximo de 10(dez) dias, suspender o descumprimento ou regularizar a pendência.

CLÁUSULA SÉTIMA: DA RESCISÃO E DAS PENALIDADES:

A **CONTRATANTE** e a **CONTRATADA** obrigam-se a respeitar o presente contrato em suas cláusulas e condições, incorrendo a parte que infringir qualquer disposição contratual ou legal, após decorrido o prazo mencionado na Cláusula Sexta, na multa de 1% sobre o valor global descrito na cláusula Segunda deste instrumento. O pagamento da multa não obsta a rescisão do Contrato pela parte inocente, caso lhe convier.

Parágrafo Primeiro: Poderá o presente Contrato ser ainda rescindido, se configurada uma ou mais das hipóteses a seguir: a) a cassação da concessão. Permissão ou autorização para a exploração do serviço objeto desta avença; b) ocorrência de evento que impossibilite, de forma real e direta, as transmissões dos sinais de rádio difusão nas condições pactuadas.

Parágrafo Segundo: Na hipótese de não reparação dos equipamentos pela **CONTRATANTE** no prazo preconizado no item 5 da Cláusula Quinta do Contrato, fica a **CONTRATANTE** obrigada a pagar à **CONTRATADA**, além da multa descrita na Cláusula Sétima anterior, todo o valor decorrente da recuperação (Caso esta seja possível) ou da compra de novos equipamentos.

CLÁUSULA OITAVA: DA PUBLICACÃO:

A Contratante providenciará a publicação deste contrato no Diário Oficial do Município emforma resumida, nos termos do disposto no art. 67 da Lei 8.666/93

CLÁUSULA NONA – DA DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA

UNIDADE: 0203
ATIVIDADE: 2019
FONTE: 500
ELEMTNO DE DESPESA: 3.3.90.40

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO:

As partes elegem o foro da comarca de Luís Correia - PI para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente Contrato.
E, por assim estarem justas e contratadas, as partes assinam e rubricam o presente instrumento em 03(três) vias de igual teor e forma, a fim de que possa produzir todos os seus efeitos jurídicos.

Cajueiro da Praia – PI, 16 de fevereiro de 2022.

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

JOÃO BATISTA VIEIRA
J B VIEIRA ME
CONTRATADA

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: J B VIEIRA
CNPJ: 21.398.237/0001-42

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:29:00 do dia 18/07/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/01/2026.
Código de controle da certidão: **6E86.27A5.B754.9359**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: J B VIEIRA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 21.398.237/0001-42
Certidão nº: 55908226/2025
Expedição: 22/09/2025, às 17:49:34
Validade: 21/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **J B VIEIRA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.398.237/0001-42, 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: 2500010217818371

CPF/CNPJ: 21.398.237/0001-42
Nome/Razão Social: J B VIEIRA ME

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 17/10/2025 02:20:01
VÁLIDA ATÉ 16/12/2025

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: 2CBE249E-D65C-4D9F-B6EB-6644857546F4

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 17/10/2025 02:20:06 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010318279321

CPF/CNPJ: 21.398.237/0001-42
Nome/Razão Social: J B VIEIRA ME

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 25/10/2025 11:53:51
VÁLIDA ATÉ 24/12/2025

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: C9F4D1F8-F38B-4997-A261-EEC363B114E3

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 25/10/2025 11:53:56 -03:00

MUNICÍPIO DE JOAQUIM PIRES

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

Data Impressão: 07/11/2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 00000109/2025

Emissão: 07/11/2025

Validade: 05/02/2026

J B VIEIRA - ME
CGA: 000.000.038/001-56
CPF/CNPJ: 21.398.237/0001-42
CNAE: 4751-2/01
RUA JOSÉ PEREIRA,215
SALA B
CENTRO
64170000 - JOAQUIM PIRES - 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

00220250000010900000265809

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.398.237/0001-42
Razão Social: J B VIEIRA
Endereço: RUA JOSE PEREIRA 215 SALA B / CENTRO / JOAQUIM PIRES / PI / 64170-000

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:04/12/2025 a 02/01/2026

Certificação Número: 2025120418282264640306

Informação obtida em 12/12/2025 07:12:36

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 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 3999326

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:J B VIEIRA (INOVADORA INFORMATICA)
CNPJ: 21398237000142, REPRESENTANTE LEGAL: João Batista Vieira
ENDEREÇO: RUA JOSE PEREIRA, 215 - SALA B
BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: JOAQUIM PIRES - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 22 de Setembro de 2025 às 17 h 56 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 3999326. Código verificador: 1E514.FA365.05F03.014D9

```
08/01/2026    - BANCO DO BRASIL -   15:09:17
225502255          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1          CONTA:          7.244-3
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 08/01/2026
NR. DOCUMENTO              551.944.000.006.466
VALOR TOTAL                             3.000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: J B VIEIRA
AGENCIA: 1944-5          CONTA:          6.466-1
NR. DOCUMENTO                552.255.000.007.244
================================================
NR.AUTENTICACAO           0.D22.E49.B97.3FF.B70
```

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 102014

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 40	**SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ**
3.3.90.40.06	**LOCACAO DE SOFTWARES**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
270.750,00	**18.000,00**	**3.000,00**	**267.750,00**

FICHA..: **83** DATA..: **02/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **J B VIEIRA** Telefone: **(86) 8175-**

CNPJ/CPF: **21.398.237/0001-42** CÓDIGO: **4331**

ENDEREÇO: **R JOSE PEREIRA** CIDADE..: **JOAQUIM PIRES** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE ESTOQUE, CONTROLE E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE ORDENS DE FORNECIMENTO E ORDENS DE SERVIÇOS. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 01.1602/2022- INEXIGIBILIDADE N° 0002/2022.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário** **VALOR TOTAL...: 3.000,00**

Valor por Extenso:
três mil reais * * *

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	102014	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 83	DATA: 02/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/01/2026

Fornededor: 4331 J B VIEIRA — CPF/CNPJ 21.398.237/0001-42
ENDEREÇO: R JOSE PEREIRA — JOAQUIM PIRES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE ESTOQUE, CONTROLE E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE ORDENS DE FORNECIMENTO E ORDENS DE SERVIÇOS. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.1602/2022- INEXIGIBILIDADE Nº 0002/2022. REF.: 05/2025, NOTA FISCAL Nº 996.	3.000,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **3.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.40.06 Desdobro 06	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 3.000,00

três mil reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **102014**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 349

DATA DA ORDEM: **08/01/2026**	DATA VENCIMENTO: / /	DATA PAGAMENTO: **08/01/2026**

Credor..: **J B VIEIRA**

CNPJ/CPF: **21.398.237/0001-42** Cod...: **4331**

Endereço: **R JOSE PEREIRA**

Cidade..: **JOAQUIM PIRES** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE ESTOQUE, CONTROLE E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE ORDENS DE FORNECIMENTO E ORDENS DE SERVIÇOS. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.1602/2022- INEXIGIBILIDADE Nº 0002/2022. REF.: 05/2025, NOTA FISCAL Nº 996.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 3.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102014	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.40.00	RR$ 3.000,00	RR$ 0,00	RR$ 3.000,00
TOTAL....					RR$ 3.000,00	RR$ 0,00	RR$ 3.000,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 3.000,00**

(três mil reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL
Cajueiro da Praia
VALORIZANDO O POVO, CONSTRUINDO O FUTURO

f-83

10/2024 pg

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA – PI

PARECERES Nº 2049		
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 00000002484/2025		
EMPRESA: **J B VIEIRA - ME**		
CNPJ : **21.398.237/0001-42**		
Nº NOTA:996		
SERVIÇO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO Op SOFTWARE PARA CONTROLE DE ESTOQUE, CONTROLE E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE ORDENS DE FORNECIMENTO E ORDENS DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.**		
VALOR: 3.000,00		
EXISTE LICITAÇÃO?		(X) SIM ( ) NÃO
QUAL MODALIDADE?	( ) PREGÃO ELETRÔNICO ( ) DISPENSA ELETRÔNICA ( ) CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA (x) INEXI. DE LICITAÇÃO ( ) CONTRATAÇÃO DIRETA ( ) DISPENSA DE LICITAÇÃO ( ) ADESÃO ( ) TOMADA DE PREÇO	
Nº DO PROCEDIMENTO: **002/2022**		
A NOTA ESTÁ ATESTADA POR SERVIDOR COMPETENTE?		(x) SIM ( ) NÃO
O PROCESSO ESTÁ DEVIDAMENTE FINALIZADO E CADASTRADO NO PORTAL LICITAÇÕES WEB? (https://sistemas.tce.pi.gov.br/licitacoesweb/mural)		(x) SIM ( ) NÃO
EXISTE CONTRATO?		(x) SIM ( ) NÃO
ESTÁ ASSINADO PELAS PARTES? (CONTRATANTE E CONTRATADO)		(x) SIM ( ) NÃO
É CONTRATO DE 2024?		(x) SIM ( ) NÃO
SE SIM, ESTÁ CADASTRADO NO PNCP (PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS)? (https://pncp.gov.br/app/editais?q=&status=recebendo_proposta&pagina=1)		(x) SIM ( ) NÃO
FOI PUBLICADO NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA? (http://transparencia.cajueirodapraia.pi.gov.br/)		(x) SIM ( ) NÃO
ESTÁ CADASTRADO NO PORTAL DO TCE, CONTRATOS WEB? (https://sistemas.tce.pi.gov.br/muralcon/)		(x) SIM ( ) NÃO
FOI PUBLICADO EM DIÁRIO OFICIAL? (https://diariooficialdasprefeituras.org/piaui/buscas) (http://www.diariooficialdosmunicipios.org)		(x) SIM ( ) NÃO
CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL		
POSSUI CERTIDÃO DE REGULARIDADE JUNTO À RECEITA FEDERAL VIGENTE		(x) SIM ( ) NÃO
POSSUI CERTIDÃO DE REGULARIDADE JUNTO À RECEITA		(x) SIM ( ) NÃO

CAJUEIRO DA PRAIA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

PROCESSO: **0000002484 / 2025**

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000210 J B VIEIRA

CNPJ/CPF:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

Fone:

ASSUNTO **PAGAMENTO**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

996

Observações:

DATA: 17/12/2025 **HORA:** 10:20:25

Laisa Emilly Ferreira de Araújo
CPF:624.863.373-85
Assessora de Protocolo

Assessora de protocolo
Laisa Emilly Ferreira de Araújo

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: JOAQUIM PIRES Código: 2205409 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **996**

Data/Hora: **07/05/2025 10:24:04 05/2025**

Ass. Digital: **2207561529184707/05/2025**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **J B VIEIRA - ME**

Nome Fantasia: **INOVADORA INFORMATICA** Aliq.:**Variável**

Endereço: **RUA JOSÉ PEREIRA, 215 SALA B** CEP: **64.17-00**

Bairro: **CENTRO** UF: **PI** Cidade: **JOAQUIM PIRES**

Fone: **(86) 8175-0973** Email: **sem@sem.amail**

CNPJ/CPF: **21.398.237/0001-42** I.M.: **000.000.038/001-56** I.E/RG: - ISS: **EXIGÍVEL**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **RUA JOSÉ ADRIÃO, 23** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: **0** Email: **SEM**

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: **0** Inscrição Municipal: **0**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE ESTOQUE, CONTROLE E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE ORDENS DE FORNECIMENTO E ORDENS DE SERVIÇOS. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.1602/2022. INEXIGIBILIDADE Nº. 0.002/2022 -
REF: 05/2025

OBSERVAÇÃO:
DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL || AGÊNCIA: 1944-5 || CONTA CORRENTE: 6466-1 || PIX: 21.398.237/0001-42

Local da Prestação do Serviço: JOAQUIM PIRES-PI Incidência do Imposto: JOAQUIM PIRES-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
3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3,00	90,00	0,00	0,00	3.000,00

CNAE: 6209-1/00 suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação

Item de serviço: 01.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

NBS: -

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto n° 0000/0000
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R$90,00 , Estadual: R$ 0,00, Federal: R$ 0,00

Documento Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

Esta nota pode ter sua validade verificada no site: joaquimpires.pi.gov.br

ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.1602/2022
INEXIGIBILIDADE Nº 002/2022

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CAJUEIRO DA PRAIA- PI E A EMPRESA J B VIEIRA ME PARA OS FINS QUE ABAIXO SEGUE.

Por este instrumento particular, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI,** pessoa jurídica de direito público interno, situada na Praça José Adrião, 023, Centro-CEP 64.222-000, Cajueiro da Praia-PI, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 01.612.620/0001-44 neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Sr. Felipe de Carvalho Ribeiro, portador do CPF nº 045.237.183-00, doravante denominada abreviadamente de **CONTRATANTE**, e de outro lado **J B VIEIRA ME**, inscrita no CNPJ sob nº21.398.237/0001-42, com endereço na R. José Pereira, sala 215, sala B, centro Joaquim Pires - PI, neste ato representada por **João Batista Vieira**, portador do CPF nº 216.641.698-57, doravante denominada **CONTRATADA**, têm entre si justa e acordada a celebração do presente Contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O Presente contrato tem, como objeto, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE ESTOQUE, CONTROLE E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE ORDENS DE FORNECIMENTO E ORDENS DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR GLOBAL

A título de contraprestação pelo serviço ora contratado, fica estabelecido o valor do presente contrato de R$ 3.000,00 (três mil reais) mensais, totalizando o valor de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) anuais.

Parágrafo Primeiro – Da Forma e do Pagamento

O valor das parcelas mensais fixado na cláusula anterior será pago através de transferência bancária, com crédito em conta de titularidade do CONTRATADO, a ser indicada por este na respetiva solicitação de pagamento.

Parágrafo Segundo – Da Apresentação de Recibo

O Contratado fica obrigado a apresentar mensalmente no prazo de até 5 (cinco) dias, após o crédito em sua conta corrente, o recibo referente ao valor percebido e à data do efetivo crédito, sob pena de não o fazendo ser sustado o pagamento do mês subsequente. Como condição para o pagamento a contratada deverá encaminhar nota fiscal a contratante.

Item	Descrição do Objeto	Unid.	Quant	Valor Mensal	Valor Anual
01	LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE ESTOQUE, CONTROLE E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE ORDENS DE FORNECIMENTO E ORDENS DE SERVIÇOS	MÊS	12	R$ 3.000,00	R$ 36.000,00
VALOT TOTAL DO CONTRATO					R$ 36.000,00

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA:

O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da assinatura do mesmo, podendo ser renovável automaticamente, se não houver manifestação contrária da **CONTRATANTE** e da **CONTRATADA.**

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGASCÕES DA CONTRATADA:

1. A **CONTRATADA** obriga-se a fornecer os serviços de tecnologia da informação com qualidade e confiabilidade.
2. A **CONTRATADA** compromete-se a realizar as montagens de todos os equipamentos envolvidos, bem como de fazer sua manutenção sem acréscimo de ônus à **CONTRATANTE.**
3. Ocorrendo eventuais paralisações ou defeitos no sistema, a **CONTRATADA** fica obrigada, no prazo de 72 (setenta e duas horas), contadas do dia seguinte ao da comunicação do fato,a efetuar os reparos necessários para a recuperação do sinal. Fica ressalvado, entretanto, queo manuseio é privativo da **CONTRATADA**, que não se responsabilizará por defeitoscausados por terceiros ou pela própria **CONTRATANTE.**
4. Executar o presente Contrato em escrita consonância com seus dispositivos e a proposta apresentada.
5. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à administração ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato.
6. Assumir por sua conta exclusivos todos os encargos resultantes da execução do objeto do Contrato, inclusive impostos, taxas, emolumentos e suas majorações incidentes sobre o referido objeto, bem como encargos técnicos e trabalhistas, previdenciários e secundários deseu pessoal.
7. Não transferir a outrem, no todo ou em parte. O Contrato firmado com o **CONTRATANTE** sem prévia e expressa anuência da mesma.
8. Não realizar cessão ou transferência total ou parcial, bem como fusão, cisão ou incorporação, sem expressa anuência da **CONTRATANTE.**
9. Manter todas as condições de qualificação durante a execução do contrato, emcompatibilidade com as obrigações por ela assumida.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGACÕES DA CONTRATANTE

1. Efetuar o pagamento à **CONTRATADA** em estrita consonância com o valor e vencimento descritos na Cláusula Segunda, sob pena da incidência de multa moratória de 10% sobre a quantia em atraso, mais juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pela variação acumulada do IGP-M, da Fundação Getúlio Vargas, até o efetivo e integral adimplemento.

2. Comunicar imediatamente a **CONTRATADA** qualquer irregularidade manifestada na execução do contrato.

3. Supervisionar a execução do contrato.

4. Facilitar o acesso do pessoal da **CONTRATADA**, responsável pela execução dos serviços nas áreas da Prefeitura, aos registros, documentação, legislação fornecendo informações necessárias ao bom desempenho dos serviços.

5. Manter os equipamentos da **CONTRATADA** em ótimo estado de conservação, bem como cuidar da segurança integral e efetiva dos mesmos, assumindo a **CONTRATANTE, em caso de furto, roubo e/ou avarias,** todos os custos necessários para a integral reparação (caso possível) ou aquisição de novos equipamentos, devendo fazê-lo no prazo máximo de 15 (QUINZE) dias, contatos do fato.

CLÁUSULA SEXTA – DA MORA:

1. A parte que infringir qualquer disposição contratual será notificada para, no prazo máximo de 10(dez) dias, suspender o descumprimento ou regularizar a pendência.

CLÁUSULA SÉTIMA: DA RESCISÃO E DAS PENALIDADES:

A **CONTRATANTE** e a **CONTRATADA** obrigam-se a respeitar o presente contrato em suas cláusulas e condições, incorrendo a parte que infringir qualquer disposição contratual ou legal, após decorrido o prazo mencionado na Cláusula Sexta, na multa de 1% sobre o valor global descrito na cláusula Segunda deste instrumento. O pagamento da multa não obsta a rescisão do Contrato pela parte inocente, caso lhe convier.

Parágrafo Primeiro: Poderá o presente Contrato ser ainda rescindido, se configurada uma ou mais das hipóteses a seguir: a) a cassação da concessão. Permissão ou autorização para a exploração do serviço objeto desta avença; b) ocorrência de evento que impossibilite, de forma real e direta, as transmissões dos sinais de rádio difusão nas condições pactuadas.

Parágrafo Segundo: Na hipótese de não reparação dos equipamentos pela **CONTRATANTE** no prazo preconizado no item 5 da Cláusula Quinta do Contrato, fica **a CONTRATANTE** obrigada a pagar à **CONTRATADA**, além da multa descrita na Cláusula Sétima anterior, todo o valor decorrente da recuperação (Caso esta seja possível) ou da compra de novos equipamentos.

CLÁUSULA OITAVA: DA PUBLICACÃO:

A Contratante providenciará a publicação deste contrato no Diário Oficial do Município emforma resumida, nos termos do disposto no art. 67 da Lei 8.666/93

CLÁUSULA NONA – DA DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA

UNIDADE: 0203
ATIVIDADE: 2019
FONTE: 500
ELEMTNO DE DESPESA: 3.3.90.40

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO:

As partes elegem o foro da comarca de Luís Correia - PI para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente Contrato.
E, por assim estarem justas e contratadas, as partes assinam e rubricam o presente instrumento em 03(três) vias de igual teor e forma, a fim de que possa produzir todos os seus efeitos jurídicos.

Cajueiro da Praia – PI, 16 de fevereiro de 2022.

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

JOÃO BATISTA VIEIRA
J B VIEIRA ME
CONTRATADA

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: J B VIEIRA
CNPJ: 21.398.237/0001-42

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:29:00 do dia 18/07/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/01/2026.
Código de controle da certidão: **6E86.27A5.B754.9359**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: J B VIEIRA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 21.398.237/0001-42
Certidão nº: 55908226/2025
Expedição: 22/09/2025, às 17:49:34
Validade: 21/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **J B VIEIRA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.398.237/0001-42, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 250001021781837 1

CPF/CNPJ: 21.398.237/0001-42
Nome/Razão Social: J B VIEIRA ME

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 17/10/2025 02:20:01
VÁLIDA ATÉ 16/12/2025

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: 2CBE249E-D65C-4D9F-B6EB-6644857546F4

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 17/10/2025 02:20:06 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010318279321

CPF/CNPJ: 21.398.237/0001-42
Nome/Razão Social: J B VIEIRA ME

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 25/10/2025 11:53:51
VÁLIDA ATÉ 24/12/2025

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: C9F4D1F8-F38B-4997-A261-EEC363B114E3

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 25/10/2025 11:53:56 -03:00

MUNICÍPIO DE JOAQUIM PIRES

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

Data Impressão: 07/11/2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 00000109/2025

Emissão: 07/11/2025

Validade: 05/02/2026

J B VIEIRA - ME
CGA: 000.000.038/001-56
CPF/CNPJ: 21.398.237/0001-42
CNAE: 4751-2/01
RUA JOSÉ PEREIRA,215
SALA B
CENTRO
64170000 - JOAQUIM PIRES - 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

00220250000010900000265809

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.398.237/0001-42
Razão Social: J B VIEIRA
Endereço: RUA JOSE PEREIRA 215 SALA B / CENTRO / JOAQUIM PIRES / PI / 64170-000

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:04/12/2025 a 02/01/2026

Certificação Número: 2025120418282264640306

Informação obtida em 12/12/2025 07:12:36

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 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 3999326

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:J B VIEIRA (INOVADORA INFORMATICA)
CNPJ: 21398237000142, REPRESENTANTE LEGAL: João Batista Vieira
ENDEREÇO: RUA JOSE PEREIRA, 215 - SALA B
BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: JOAQUIM PIRES - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 22 de Setembro de 2025 às 17 h 56 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 3999326. Código verificador: 1E514.FA365.05F03.014D9

08/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:09:17
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 08/01/2026
NR. DOCUMENTO 551.944.000.006.466
VALOR TOTAL 3.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: J B VIEIRA
AGENCIA: 1944-5 CONTA: 6.466-1
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244
==========
NR.AUTENTICACAO 4.4E8.B5E.555.D87.535

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 102015

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 40	**SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ**
3.3.90.40.06	**LOCACAO DE SOFTWARES**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
267.750,00	**21.000,00**	**3.000,00**	**264.750,00**

FICHA..: **83** DATA..: **02/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **J B VIEIRA** Telefone: **(86) 8175-**

CNPJ/CPF: **21.398.237/0001-42** CÓDIGO: **4331**

ENDEREÇO: **R JOSE PEREIRA** CIDADE..: **JOAQUIM PIRES** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE ESTOQUE, CONTROLE E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE ORDENS DE FORNECIMENTO E ORDENS DE SERVIÇOS. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 01.1602/2022- INEXIGIBILIDADE N° 0002/2022.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário** **VALOR TOTAL.....: 3.000,00**

Valor por Extenso:
três mil reais * * *

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	102015	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 83	DATA: 02/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/01/2026

Fornededor: **4331 J B VIEIRA** CPF/CNPJ :21.398.237/0001-42

ENDEREÇO: R JOSE PEREIRA JOAQUIM PIRES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE ESTOQUE, CONTROLE E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE ORDENS DE FORNECIMENTO E ORDENS DE SERVIÇOS. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.1602/2022- INEXIGIBILIDADE Nº 0002/2022. REF.: 10/2025, NOTA FISCAL Nº 1170.	3.000,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **3.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.40.06 Desdobro 06	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 3.000,00

três mil reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **102015**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 350

DATA DA ORDEM: **08/01/2026**	DATA VENCIMENTO: / /	DATA PAGAMENTO: **08/01/2026**

Credor..: **J B VIEIRA**

CNPJ/CPF: **21.398.237/0001-42** Cod...: **4331**

Endereço: **R JOSE PEREIRA**

Cidade..: **JOAQUIM PIRES** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE ESTOQUE, CONTROLE E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE ORDENS DE FORNECIMENTO E ORDENS DE SERVIÇOS. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 01.1602/2022- INEXIGIBILIDADE N° 0002/2022. REF.: 10/2025, NOTA FISCAL N° 1170.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 3.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102015	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.40.00	RR$ 3.000,00	RR$ 0,00	RR$ 3.000,00
TOTAL....					RR$ 3.000,00	RR$ 0,00	RR$ 3.000,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 3.000,00**

(três mil reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL
Cajueiro da Praia
VALORIZANDO O POVO, CONSTRUINDO O FUTURO

F-83

10/2015 pg

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA – PI

PARECERES Nº 2044		
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 00000002479/2025		
EMPRESA: **J B VIEIRA - ME**		
CNPJ : **21.398.237/0001-42**		
Nº NOTA:1170		
SERVIÇO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO Op SOFTWARE PARA CONTROLE DE ESTOQUE, CONTROLE E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE ORDENS DE FORNECIMENTO E ORDENS DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.**		
VALOR: 3.000,00		
EXISTE LICITAÇÃO?		(X) SIM ( ) NÃO
QUAL MODALIDADE?	( ) PREGÃO ELETRÔNICO ( ) DISPENSA ELETRÔNICA ( ) CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA (x) INEXI. DE LICITAÇÃO ( ) CONTRATAÇÃO DIRETA ( ) DISPENSA DE LICITAÇÃO ( ) ADESÃO ( ) TOMADA DE PREÇO	
Nº DO PROCEDIMENTO: **002/2022**		
A NOTA ESTÁ ATESTADA POR SERVIDOR COMPETENTE?		(x) SIM ( ) NÃO
O PROCESSO ESTÁ DEVIDAMENTE FINALIZADO E CADASTRADO NO PORTAL LICITAÇÕES WEB? (https://sistemas.tce.pi.gov.br/licitacoesweb/mural)		(x) SIM ( ) NÃO
EXISTE CONTRATO?		(x) SIM ( ) NÃO
ESTÁ ASSINADO PELAS PARTES? (CONTRATANTE E CONTRATADO)		(x) SIM ( ) NÃO
É CONTRATO DE 2024?		(x) SIM ( ) NÃO
SE SIM, ESTÁ CADASTRADO NO PNCP (PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS)? (https://pncp.gov.br/app/editais?q=&status=recebendo_proposta&pagina=1)		(x) SIM ( ) NÃO
FOI PUBLICADO NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA? (http://transparencia.cajueirodapraia.pi.gov.br/)		(x) SIM ( ) NÃO
ESTÁ CADASTRADO NO PORTAL DO TCE, CONTRATOS WEB? (https://sistemas.tce.pi.gov.br/muralcon/)		(x) SIM ( ) NÃO
FOI PUBLICADO EM DIÁRIO OFICIAL? (https://diariooficialdasprefeituras.org/piaui/buscas) (http://www.diariooficialdosmunicipios.org)		(x) SIM ( ) NÃO
CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL		
POSSUI CERTIDÃO DE REGULARIDADE JUNTO À RECEITA FEDERAL VIGENTE		(x) SIM ( ) NÃO
POSSUI CERTIDÃO DE REGULARIDADE JUNTO À RECEITA		(x) SIM ( ) NÃO

CAJUEIRO DA PRAIA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

PROCESSO: **0000002479 / 2025**

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000210 J B VIEIRA

CNPJ/CPF:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

Fone:

ASSUNTO PAGAMENTO

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

1170

Observações:

DATA: 17/12/2025 **HORA:** 10:13:48

Laisa Emilly Ferreira de Araújo
CPF:624.863.373-85
Assessora de Protocolo

Assessora de protocolo
Laisa Emilly Ferreira de Araújo

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: JOAQUIM PIRES Código: 2205409 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **1170**

Data/Hora: **06/10/2025 09:04:42 10/2025**

Ass. Digital: **2207561861129606/10/2025**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **J B VIEIRA - ME**

Nome Fantasia: **INOVADORA INFORMATICA** Aliq.:**Variável**

Endereço: **RUA JOSÉ PEREIRA, 215 SALA B** CEP: **64.17-00**

Bairro: **CENTRO** UF: **PI** Cidade: **JOAQUIM PIRES**

Fone: **(86) 8175-0973** Email: **sem@sem.amail**

CNPJ/CPF: **21.398.237/0001-42** I.M.: **000.000.038/001-56** I.E/RG: - ISS: **EXIGÍVEL**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **RUA JOSÉ ADRIÃO, 23** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: **0** Email: **SEM**

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: **0** Inscrição Municipal: **0**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE ESTOQUE, CONTROLE E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE ORDENS DE FORNECIMENTO E ORDENS DE SERVIÇOS. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.1602/2022. INEXIGIBILIDADE Nº. 0.002/2022 -
REF: 10/2025

OBSERVAÇÃO:
DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL || AGÊNCIA: 1944-5 || CONTA CORRENTE: 6466-1 || PIX: 21.398.237/0001-42 EM SUBSTITUIÇÃO DA NF Nº 1169 EMITIDA EM: 06/10/2025 09:03:12

Local da Prestação do Serviço: JOAQUIM PIRES-PI Incidência do Imposto: JOAQUIM PIRES-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	Aliquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2,00	60,00	0,00	0,00	3.000,00

CNAE: 6209-1/00 suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação

Item de serviço: 01.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

NBS: -

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto n° 0000/0000
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R$60,00 , Estadual: R$ 0,00, Federal: R$ 0,00

Documento Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

Esta nota pode ter sua validade verificada no site: joaquimpires.pi.gov.br

ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.1602/2022
INEXIGIBILIDADE Nº 002/2022

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CAJUEIRO DA PRAIA- PI E A EMPRESA J B VIEIRA ME PARA OS FINS QUE ABAIXO SEGUE.

Por este instrumento particular, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI,** pessoa jurídica de direito público interno, situada na Praça José Adrião, 023, Centro-CEP 64.222-000, Cajueiro da Praia-PI, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 01.612.620/0001-44 neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Sr. Felipe de Carvalho Ribeiro, portador do CPF nº 045.237.183-00, doravante denominada abreviadamente de **CONTRATANTE**, e de outro lado **J B VIEIRA ME,** inscrita no CNPJ sob nº21.398.237/0001-42, com endereço na R. José Pereira, sala 215, sala B, centro Joaquim Pires - PI, neste ato representada por **João Batista Vieira**, portador do CPF nº 216.641.698-57, doravante denominada **CONTRATADA,** têm entre si justa e acordada a celebração do presente Contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O Presente contrato tem, como objeto, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE ESTOQUE, CONTROLE E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE ORDENS DE FORNECIMENTO E ORDENS DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR GLOBAL

A título de contraprestação pelo serviço ora contratado, fica estabelecido o valor do presente contrato de R$ 3.000,00 (três mil reais) mensais, totalizando o valor de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) anuais.

Parágrafo Primeiro – Da Forma e do Pagamento

O valor das parcelas mensais fixado na cláusula anterior será pago através de transferência bancária, com crédito em conta de titularidade do CONTRATADO, a ser indicada por este na respetiva solicitação de pagamento.

Parágrafo Segundo – Da Apresentação de Recibo

O Contratado fica obrigado a apresentar mensalmente no prazo de até 5 (cinco) dias, após o crédito em sua conta corrente, o recibo referente ao valor percebido e à data do efetivo crédito, sob pena de não o fazendo ser sustado o pagamento do mês subsequente. Como condição para o pagamento a contratada deverá encaminhar nota fiscal a contratante.

Item	Descrição do Objeto	Unid.	Quant	Valor Mensal	Valor Anual
01	LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE ESTOQUE, CONTROLE E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE ORDENS DE FORNECIMENTO E ORDENS DE SERVIÇOS	MÊS	12	R$ 3.000,00	R$ 36.000,00
VALOT TOTAL DO CONTRATO					R$ 36.000,00

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA:

O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da assinatura do mesmo, podendo ser renovável automaticamente, se não houver manifestação contrária da **CONTRATANTE** e da **CONTRATADA.**

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGASÇÕES DA CONTRATADA:

1. A **CONTRATADA** obriga-se a fornecer os serviços de tecnologia da informação com qualidade e confiabilidade.
2. A **CONTRATADA** compromete-se a realizar as montagens de todos os equipamentos envolvidos, bem como de fazer sua manutenção sem acréscimo de ônus à **CONTRATANTE.**
3. Ocorrendo eventuais paralisações ou defeitos no sistema, a **CONTRATADA** fica obrigada, no prazo de 72 (setenta e duas horas), contadas do dia seguinte ao da comunicação do fato,a efetuar os reparos necessários para a recuperação do sinal. Fica ressalvado, entretanto, queo manuseio é privativo da **CONTRATADA**, que não se responsabilizará por defeitoscausados por terceiros ou pela própria **CONTRATANTE.**
4. Executar o presente Contrato em escrita consonância com seus dispositivos e a proposta apresentada.
5. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à administração ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato.
6. Assumir por sua conta exclusivos todos os encargos resultantes da execução do objeto do Contrato, inclusive impostos, taxas, emolumentos e suas majorações incidentes sobre o referido objeto, bem como encargos técnicos e trabalhistas, previdenciários e secundários deseu pessoal.
7. Não transferir a outrem, no todo ou em parte. O Contrato firmado com o **CONTRATANTE** sem prévia e expressa anuência da mesma.
8. Não realizar cessão ou transferência total ou parcial, bem como fusão, cisão ou incorporação, sem expressa anuência da **CONTRATANTE.**
9. Manter todas as condições de qualificação durante a execução do contrato, emcompatibilidade com as obrigações por ela assumida.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

1. Efetuar o pagamento à **CONTRATADA** em estrita consonância com o valor e vencimento descritos na Cláusula Segunda, sob pena da incidência de multa moratória de 10% sobre a quantia em atraso, mais juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pela variação acumulada do IGP-M, da Fundação Getúlio Vargas, até o efetivo e integral adimplemento.

2. Comunicar imediatamente a **CONTRATADA** qualquer irregularidade manifestada na execução do contrato.

3. Supervisionar a execução do contrato.

4. Facilitar o acesso do pessoal da **CONTRATADA**, responsável pela execução dos serviços nas áreas da Prefeitura, aos registros, documentação, legislação fornecendo informações necessárias ao bom desempenho dos serviços.

5. Manter os equipamentos da **CONTRATADA** em ótimo estado de conservação, bem como cuidar da segurança integral e efetiva dos mesmos, assumindo a **CONTRATANTE, em caso de furto, roubo e/ou avarias,** todos os custos necessários para a integral reparação (caso possível) ou aquisição de novos equipamentos, devendo fazê-lo no prazo máximo de 15 (QUINZE) dias, contatos do fato.

CLÁUSULA SEXTA – DA MORA:

1. A parte que infringir qualquer disposição contratual será notificada para, no prazo máximo de 10(dez) dias, suspender o descumprimento ou regularizar a pendência.

CLÁUSULA SÉTIMA: DA RESCISÃO E DAS PENALIDADES:

A **CONTRATANTE** e a **CONTRATADA** obrigam-se a respeitar o presente contrato em suas cláusulas e condições, incorrendo a parte que infringir qualquer disposição contratual ou legal, após decorrido o prazo mencionado na Cláusula Sexta, na multa de 1% sobre o valor global descrito na cláusula Segunda deste instrumento. O pagamento da multa não obsta a rescisão do Contrato pela parte inocente, caso lhe convier.

Parágrafo Primeiro: Poderá o presente Contrato ser ainda rescindido, se configurada uma ou mais das hipóteses a seguir: a) a cassação da concessão. Permissão ou autorização para a exploração do serviço objeto desta avença; b) ocorrência de evento que impossibilite, de forma real e direta, as transmissões dos sinais de rádio difusão nas condições pactuadas.

Parágrafo Segundo: Na hipótese de não reparação dos equipamentos pela **CONTRATANTE** no prazo preconizado no item 5 da Cláusula Quinta do Contrato, fica **a CONTRATANTE** obrigada a pagar à **CONTRATADA**, além da multa descrita na Cláusula Sétima anterior, todo o valor decorrente da recuperação (Caso esta seja possível) ou da compra de novos equipamentos.

CLÁUSULA OITAVA: DA PUBLICAÇÃO:

A Contratante providenciará a publicação deste contrato no Diário Oficial do Município emforma resumida, nos termos do disposto no art. 67 da Lei 8.666/93

CLÁUSULA NONA – DA DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA

UNIDADE: 0203
ATIVIDADE: 2019
FONTE: 500
ELEMTNO DE DESPESA: 3.3.90.40

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO:

As partes elegem o foro da comarca de Luís Correia - PI para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente Contrato.
E, por assim estarem justas e contratadas, as partes assinam e rubricam o presente instrumento em 03(três) vias de igual teor e forma, a fim de que possa produzir todos os seus efeitos jurídicos.

Cajueiro da Praia – PI, 16 de fevereiro de 2022.

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

JOÃO BATISTA VIEIRA
J B VIEIRA ME
CONTRATADA

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: J B VIEIRA
CNPJ: 21.398.237/0001-42

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:29:00 do dia 18/07/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/01/2026.
Código de controle da certidão: **6E86.27A5.B754.9359**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: J B VIEIRA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 21.398.237/0001-42
Certidão nº: 55908226/2025
Expedição: 22/09/2025, às 17:49:34
Validade: 21/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **J B VIEIRA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.398.237/0001-42, 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: 2500010217818371

CPF/CNPJ: 21.398.237/0001-42
Nome/Razão Social: J B VIEIRA ME

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 17/10/2025 02:20:01
VÁLIDA ATÉ 16/12/2025

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: 2CBE249E-D65C-4D9F-B6EB-6644857546F4

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 17/10/2025 02:20:06 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010318279321

CPF/CNPJ: 21.398.237/0001-42
Nome/Razão Social: J B VIEIRA ME

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 25/10/2025 11:53:51
VÁLIDA ATÉ 24/12/2025

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: C9F4D1F8-F38B-4997-A261-EEC363B114E3

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 25/10/2025 11:53:56 -03:00

MUNICÍPIO DE JOAQUIM PIRES

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

Data Impressão: 07/11/2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 00000109/2025

Emissão: 07/11/2025

Validade: 05/02/2026

J B VIEIRA - ME
CGA: 000.000.038/001-56
CPF/CNPJ: 21.398.237/0001-42
CNAE: 4751-2/01
RUA JOSÉ PEREIRA,215
SALA B
CENTRO
64170000 - JOAQUIM PIRES - 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**

00220250000010900000265809

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.398.237/0001-42
Razão Social: J B VIEIRA
Endereço: RUA JOSE PEREIRA 215 SALA B / CENTRO / JOAQUIM PIRES / PI / 64170-000

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:04/12/2025 a 02/01/2026

Certificação Número: 2025120418282264640306

Informação obtida em 12/12/2025 07:12:36

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 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 3999326

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:J B VIEIRA (INOVADORA INFORMATICA)
CNPJ: 21398237000142, REPRESENTANTE LEGAL: João Batista Vieira
ENDEREÇO: RUA JOSE PEREIRA, 215 - SALA B
BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: JOAQUIM PIRES - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 22 de Setembro de 2025 às 17 h 56 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 3999326. Código verificador: 1E514.FA365.05F03.014D9

08/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:09:17
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 08/01/2026
NR. DOCUMENTO 551.944.000.006.466
VALOR TOTAL 3.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: J B VIEIRA
AGENCIA: 1944-5 CONTA: 6.466-1
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244
==========
NR.AUTENTICACAO 7.685.0DE.E28.D18.986

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 102016

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 40	**SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ**
3.3.90.40.15	**MANUTENCAO DE SOFTWARE**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
264.750,00	**24.000,00**	**1.666,66**	**263.083,34**

FICHA..: **83** DATA..: **02/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME** Telefone:

CNPJ/CPF: **11.731.655/0001-56** CÓDIGO: **2358**

ENDEREÇO: **RUA RUI BARBOSA** CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS:	**500**	**Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**999**	**Não se aplica**
	000	**Não se aplica**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUPORTE TECNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, EM CUMPRIMENTO A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO. NOTA FISCAL N° 4255.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL...: 1.666,66

Valor por Extenso:
um mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377

EMPENHO AUTORIZADO EM: **02/01/2026**

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

CONTABILIZADO EM: 02/01/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	102016	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 83	DATA: 02/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/01/2026

Fornededor: **2358 FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME** CPF/CNPJ :11.731.655/0001-56
ENDEREÇO: RUA RUI BARBOSA PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUPORTE TECNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO SITE IN STITUCIONAL DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, EM CUMPRIMENTO A LEI DE ACESSO A INFO RMAÇÃO. NOTA FISCAL Nº 4255.	1.666,66
	DESCONTOS 80,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **1.586,66**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.40.15 Desdobro 15	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.666,66	1.666,66	1.666,66	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.586,66

um mil, quinhentos e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **102016**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 399

DATA DA ORDEM: 13/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: 13/01/2026

Credor..: **FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME**

CNPJ/CPF: **11.731.655/0001-56** Cod...: **2358**

Endereço: **RUA RUI BARBOSA**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUPORTE TECNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, EM CUMPRIMENTO A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO. NOTA FISCAL Nº 4255.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.666,66**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102016	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.40.00	RR$ 1.666,66	RR$ 80,00	RR$ 1.586,66
TOTAL....					RR$ 1.666,66	RR$ 80,00	RR$ 1.586,66

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.586,66**

(um mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos) * * *

10201 6 pg

7080

F-83

Orgão Comprador: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
Municipio: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01612620000144

DADOS DO FORNECEDOR

Razão Social: FRANCISCO E. A. DA SILVA
CNPJ: 11731655000156
Nota Fiscal:4255
Série: 0
Data Emissão: 01/12/2025

DADOS FINANCEIROS

Valor da Nota: R$1.666,66
Retenção:
Percentual da Retenção: 4,80%
Valor do IRRF: R$80,00
Valor do ISS: 0,00
Outras Retenções:
Liquido a Pagar: 1.586,66
Competência: Dezembro/2025
Orgão Pagador: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Parecer:
VALOR REFERENTE AO IRRF, conforme IN RFB n° 2.145/2023 de 26.06.2023, SOBRE NOTA FISCAL ACIMA, ENCAMINHO AO SETOR DE CONTABILIDADE PARA PROVIDENCIAR A RETENÇAO NO VALOR DE R$ R$80,00 E REGISTRO DA RECEITA.

CAJUEIRO DA PRAIA - 01/12/2025

Secretário

Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

nSIGgumum

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
01/12/2025 14:29:03	12/2025	4255 / U

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
11.731.655/0001-56

Nome / Nome Empresarial
FRANCISCO E. A. DA SILVA

Endereço
RUA MATO GROSSO 720 CABRAL

Inscrição Municipal
105604-2

Telefone
(86) 99973-7348

E-mail
NICASSIOG@HOTMAIL.COM

Município
TERESINA / PI BRASIL

CEP
64000-710

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
01.612.620/0001-44

Nome / Nome Empresarial
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço
RUA JOSÉ ADRIÃO 23 CENTRO

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

E-mail
secfinancaju@gmail.com

Município
CAJUEIRO DA PRAIA / PI BRASIL

CEP
64222-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
6311-9/00-00 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET

Serviço
01.03 - PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO OU HOSPEDAGEM DE DADOS, TEXTOS, IMAGENS, VIDEOS, PAGINAS ELETRONICAS, APLICATIVOS E SISTEMAS DE

Local da prestação do serviço
TERESINA / PI

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

SUPORTE TECNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO SITE INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DECAJUEIRO DA PRAIA, EM CUMPRIMENTO A LEI DE ACESSO A INFORMACAO.
REFERENTE A NOVEMBRO/2025.
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG 0044-2, CONTA CORRENTE 108247-7

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
TERESINA - PI

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
1.666,66	0,00	0,00	1.666,66	5,000000	83,33

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	24,99	10,83	49,99	33,33	33,33	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
1.666,66	152,47	0,00	0,00	1.514,19

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Emissão de comprovantes

G333140836187277 1
14/01/2026 08:51:53

```
13/01/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:24:14
225502255           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN CAJUEIRO PRAIA FEP
AGENCIA: 2255-1          CONTA:          7.108-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 13/01/2026
NR. DOCUMENTO                550.044.000.108.247
VALOR TOTAL                                1.586,66
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO EMILIO A DA SIL
AGENCIA: 0044-2          CONTA:        108.247-7
NR. DOCUMENTO                552.255.000.007.108
================================================
NR.AUTENTICACAO           5.688.E5F.C3E.417.B49
```

13/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:24:14
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN CAJUEIRO PRAIA FEP
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.108-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 13/01/2026
NR. DOCUMENTO 552.255.000.026.696
VALOR TOTAL 80,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAJUEIRO IR RET EMPRESAS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 26.696-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.108
==========
NR.AUTENTICACAO 0.DC2.B1A.03A.543.2BC

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 102017

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 40	**SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ**
3.3.90.40.15	**MANUTENCAO DE SOFTWARE**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
263.083,34	**25.666,66**	**1.884,00**	**261.199,34**

FICHA..: **83** DATA..: **02/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME** Telefone:

CNPJ/CPF: **11.731.655/0001-56** CÓDIGO: **2358**

ENDEREÇO: **RUA RUI BARBOSA** CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO SUPORTE TECNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA, EM CUMPRIMENTO A LEI DE ACESSO A INFORMACAO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL...: 1.884,00

Valor por Extenso:
**um mil, oitocentos e oitenta e quatro reais * * *

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	102017	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 83	DATA: 02/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/01/2026

Fornededor: 2358 **FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME** CPF/CNPJ :11.731.655/0001-56
ENDEREÇO: RUA RUI BARBOSA PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO SUPORTE TECNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA, EM CUMPRIMENTO A LEI DE ACESSO A INFOR MACAO.	1.884,00
	DESCONTOS 90,43
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** 1.793,57

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.40.15 Desdobro 15	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.884,00	1.884,00	1.884,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.793,57

um mil, setecentos e noventa e três reais e cinquenta e sete centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **102017**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 402

DATA DA ORDEM: 13/01/2026	DATA VENCIMENTO: / /	DATA PAGAMENTO: 13/01/2026

Credor..: **FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME**

CNPJ/CPF: **11.731.655/0001-56** Cod...: **2358**

Endereço: **RUA RUI BARBOSA**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO SUPORTE TECNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA, EM CUMPRIMENTO A LEI DE ACESSO A INFORMACAO.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.884,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102017	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.40.00	RR$ 1.884,00	RR$ 90,43	RR$ 1.793,57
TOTAL....					RR$ 1.884,00	RR$ 90,43	RR$ 1.793,57

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.793,57**

(um mil, oitocentos e oitenta e quatro reais) * * *

EMP 102017

F-83

Orgão Comprador: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
Municipio: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01612620000144

7108-0

DADOS DO FORNECEDOR

Razão Social: FRANCISCO E. A. DA SILVA
CNPJ: 11731655000156
Nota Fiscal:4254
Série: 0
Data Emissão: 01/12/2025

DADOS FINANCEIROS

Valor da Nota: R$1.884,00
Retenção:
Percentual da Retenção: 4,80%
Valor do IRRF: R$90,43
Valor do ISS: 0,00
Outras Retenções:
Liquido a Pagar: 1.793,57
Competência: Dezembro/2025
Orgão Pagador: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Parecer:
VALOR REFERENTE AO IRRF, conforme IN RFB n° 2.145/2023 de 26.06.2023, SOBRE NOTA FISCAL ACIMA, ENCAMINHO AO SETOR DE CONTABILIDADE PARA PROVIDENCIAR A RETENÇAO NO VALOR DE R$ R$90,43 E REGISTRO DA RECEITA.

CAJUEIRO DA PRAIA - 01/12/2025

Secretário

Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

dfBtngj43

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação da Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
01/12/2025 14:25:42	12/2025	4254 / U

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
11.731.655/0001-56

Nome / Nome Empresarial
FRANCISCO E. A. DA SILVA

Endereço
RUA MATO GROSSO 720 CABRAL

Inscrição Municipal
105604-2

Telefone
(86) 99973-7348

E-mail
NICASSIOG@HOTMAIL.COM

Município
TERESINA / PI BRASIL

CEP
64000-710

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
01.612.620/0001-44

Nome / Nome Empresarial
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço
RUA JOSÉ ADRIÃO 23 CENTRO

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

E-mail
secfinancaju@gmail.com

Município
CAJUEIRO DA PRAIA / PI BRASIL

CEP
64222-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
6311-9/00-00 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET

Serviço
01.03 - PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO OU HOSPEDAGEM DE DADOS, TEXTOS, IMAGENS, VIDEOS, PAGINAS ELETRONICAS, APLICATIVOS E SISTEMAS DE

Local da prestação do serviço
TERESINA / PI

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

SUPORTE TECNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICIPIO DECAJUEIRO DA PRAIA, EM CUMPRIMENTO A LEI DE ACESSO A INFORMACAO.
REFERENTE A NOVEMBRO/2025.
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG 0044-2, CONTA CORRENTE 108247-7.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
TERESINA - PI

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
1.884,00	0,00	0,00	1.884,00	5,000000	94,20

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	28,26	12,24	56,52	37,68	37,68	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
1.884,00	172,38	0,00	0,00	1.711,62

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

13/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:24:14
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN CAJUEIRO PRAIA FEP
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.108-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 13/01/2026
NR. DOCUMENTO 550.044.000.108.247
VALOR TOTAL 1.793,57
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO EMILIO A DA SIL
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 108.247-7
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.108
==========
NR.AUTENTICACAO F.C28.2E9.656.773.E93

```
13/01/2026    - BANCO DO BRASIL -   12:24:14
225502255          SEGUNDA VIA              0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN CAJUEIRO PRAIA FEP
AGENCIA: 2255-1          CONTA:          7.108-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 13/01/2026
NR. DOCUMENTO                552.255.000.026.696
VALOR TOTAL                                90,43
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAJUEIRO IR RET EMPRESAS
AGENCIA: 2255-1          CONTA:         26.696-5
NR. DOCUMENTO                552.255.000.007.108
================================================
NR.AUTENTICACAO             7.C08.1FA.948.D6A.A25
```

Transação efetuada com sucesso por: JJ416200 MARCELO DOS SANTOS NOBREGA.

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 115005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 40	**SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ**
3.3.90.40.14	**TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
261.199,34	**27.550,66**	**7.159,46**	**254.039,88**

FICHA..: **83** DATA..: **15/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **REDE ULTRACONECTA NET LTDA** Telefone:

CNPJ/CPF: **20.657.697/0001-85** CÓDIGO: **4304**

ENDEREÇO: CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL...: 7.159,46

Valor por Extenso:
sete mil, cento e cinquenta e nove reais e quarenta e seis centavos *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **15/01/2026**

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

CONTABILIZADO EM: 15/01/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	115005	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 83	DATA: 15/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/01/2026

Fornededor: 4304 **REDE ULTRACONECTA NET LTDA** CPF/CNPJ :20.657.697/0001-85

ENDEREÇO: PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.	7.159,46
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **7.159,46**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.40.14 Desdobro 14	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.159,46	7.159,46	7.159,46	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 7.159,46

sete mil, cento e cinquenta e nove reais e quarenta 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

CAJUEIRO DA PRA 15/01/2026

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

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **115005**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **15/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 570

DATA DA ORDEM: **15/01/2026**	DATA VENCIMENTO: / /	DATA PAGAMENTO: **15/01/2026**

Credor..: **REDE ULTRACONECTA NET LTDA**

CNPJ/CPF: **20.657.697/0001-85** Cod...: **4304**

Endereço:

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 7.159,46**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
115005	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.40.00	RR$ 7.159,46	RR$ 0,00	RR$ 7.159,46
TOTAL....					RR$ 7.159,46	RR$ 0,00	RR$ 7.159,46

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 7.159,46**

(sete mil, cento e cinquenta e nove reais e quarenta e seis centavos) * * *

E 115005

F-83

ADM 11.897-4

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA

REDE ULTRACONECTA NET LTDA
CNPJ: 20.657.697/0001-85
IE: 195450418
R BARAO, 385 - - SAO JOSE
Parnaiba - PI - 64218220

CLIENTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01.612.620/0001-44

ENDEREÇO:
PRACA JOSE ADRIAO, 23 - - CENTRO
Cajueiro da Praia / PI - 64222000

INFORMAÇÕES:
Cod. Assinante: 11941 Contrato: 12334
Telefone: 8633691163
Período: 31/10/2025 à 30/11/2025

NOTA FISCAL FATURA Nº 000000000550
SÉRIE: 1

DATA DE EMISSÃO: 05/12/2025 às 09:09:18

CHAVE DE ACESSO:
2225 1220 6576 9700 0185 6200 1000 0005 5010 9876 7830

Protocolo de Autorização: 3222500006118220
05/12/2025 às 09:09:19-0300

https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nfcom/QrCode?chNFCom=22251220657697000185620010000005501098767830&tpAmb=1

REFERÊNCIA (ANO/MÊS): 11/2025
VENCIMENTO: 30/11/2025
TOTAL A PAGAR: R$ 7159,46

ÁREA DO CONTRIBUINTE:

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 143,19 E JUROS DE R$ 23,63 AO DIA,

COD.	ITENS	UN	QTD	V. UNIT.	TOTAL	PIS/COFINS	BC. ICMS	ALIQ	V. ICMS
0100201	Provimento de acesso a Internet	UN	1.0000	R$ 7.159,46	R$ 7.159,46	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00

VALOR NFF	R$ 7.159,46
TOTAL BASE DE CÁLCULO	R$ 0,00
VALOR ICMS	R$ 0,00
VALOR ISENTO	R$ 0,00
VALOR OUTROS	R$ 0,00

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS	
TRIBUTO	VALOR
PIS	R$ 0,00
COFINS	R$ 0,00
FUST	R$ 0,00
FUNTTEL	R$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Documento emitido por empresa optante pelo Simples Nacional. - Nao gera direito a Credito Fiscal de ICMS, ISS e IPI conforme Lei Complementar 123/2006.

ÁREA DO CONTRIBUINTE E DETERMINAÇÕES DA ANATEL

Nº IDENTIFICADOR DE DÉBITO AUTOMÁTICO	CÓDIGO DE BARRAS	PIX
	36490.00035 00012.133906 00001.398726 4 00000000742078	

ÁREA DO CONTRIBUINTE E DETERMINAÇÕES DA ANATEL

Emissão de comprovantes

G3321608362001481
16/01/2026 08:59:34

```
15/01/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:00:19
225502255          SEGUNDA VIA               0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA
AGENCIA: 2255-1          CONTA:         11.897-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 15/01/2026
NR. DOCUMENTO                553.137.000.032.908
VALOR TOTAL                            7.159,46
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REDE U NET LTDA
AGENCIA: 3137-2          CONTA:         32.908-8
NR. DOCUMENTO                552.255.000.011.897
================================================
NR.AUTENTICACAO            D.6DC.3D8.3BA.501.4CF
```

Transação efetuada com sucesso por: JJ416200 MARCELO DOS SANTOS NOBREGA.

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 112010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
4 6 90 71	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**
4.6.90.71.01	**AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
55.125,00	**0,00**	**42.942,27**	**12.182,73**

FICHA..: **88** DATA..: **12/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **BANCO DO BRASIL SA** Telefone: **(86) 3367-**

CNPJ/CPF: **00.000.000/2837-11** CÓDIGO: **1**

ENDEREÇO: **AV JOAQUIM PIRES** CIDADE..: **LUIS CORREIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMPRESTIMO DE FINANCIAMENTO DA CONTRATACAO DE ENERGIA SOLAR PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. REF. A JANEIRO DE 2026.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL...: 42.942,27

Valor por Extenso:
quarenta e dois mil, novecentos e quarenta e dois reais e vinte e sete

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377

EMPENHO AUTORIZADO EM: **12/01/2026**

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

CONTABILIZADO EM: 12/01/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	112010	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 88	DATA: 12/01/2026	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 12/01/2026	

Fornededor: 1 **BANCO DO BRASIL SA** CPF/CNPJ :00.000.000/2837-11
ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMPRÈSTIMO DE FINANCIAMENTO DA CONTRATACAO DE ENERGIA SOLAR PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. REF. A JANEIRO DE 2026.	42.942,27
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **42.942,27**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 4.6.90.71.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
42.942,27	42.942,27	42.942,27	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 42.942,27
quarenta e dois mil, novecentos e quarenta e dois reais e vinte 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

CAJUEIRO DA PRA 12/01/2026

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

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377
MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **112010**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **12/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1174

DATA DA ORDEM: 12/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: 12/01/2026

Credor..: **BANCO DO BRASIL SA**

CNPJ/CPF: **00.000.000/2837-11** Cod...: **1**

Endereço: **AV JOAQUIM PIRES**

Cidade..: **LUIS CORREIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMPRESTIMO DE FINANCIAMENTO DA CONTRATACAO DE ENERGIA SOLAR PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. REF. A JANEIRO DE 2026.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 42.942,27**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
112010	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	4.6.90.71.00	RR$ 42.942,27	RR$ 0,00	RR$ 42.942,27
TOTAL....					RR$ 42.942,27	RR$ 0,00	RR$ 42.942,27

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 42.942,27**

(quarenta e dois mil, novecentos e quarenta e dois reais e vinte e sete centavos) * * *

Extrato de Conta Corrente

G3330908030701241
09/02/2026 08:13:59

Cliente - Conta atual

Agência	2255-1
Conta corrente	24505-4PREF MUN CAJ PRAIA FPM
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	62.615,46	C
09/01/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	467.771,25	C
09/01/2026		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	360,81	C
09/01/2026		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.007.244	4.584,10	D
				09/01 14:12 P M CAJUEIRO ARRECADACAO			
09/01/2026		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.007.244	2.117,18	D
				09/01 14:12 P M CAJUEIRO ARRECADACAO			
09/01/2026		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.007.861	80.000,00	D
				09/01 14:49 P M C P D 65 FDO FUS EC2			
09/01/2026		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.015.618	318,78	D
				09/01 12:25 SIND FUNC PUBLICO C PRAI			
09/01/2026		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.026.696	4.400,74	D
				09/01 14:12 CAJUEIRO IR RET EMPRESAS			
09/01/2026		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.026.696	635,15	D
				09/01 14:12 CAJUEIRO IR RET EMPRESAS			
09/01/2026		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.055.000	2.509,07	D
				09/01 12:25 BB CRED CONSIG P CAJUEIR			
09/01/2026		2255	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.017.001	39.591,22	D
				09/01 14:12 COOPERATIVA P S T P LTDA			
09/01/2026		2255	99015	470 Transferência enviada	558.267.000.001.426	82.697,20	D
				09/01 14:12 SOLUCAO S L C LTDA			
09/01/2026		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	5.303,86	D
09/01/2026		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	3,60	D
09/01/2026		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	79.557,99	D
09/01/2026		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	54,12	D
09/01/2026		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	106.077,34	D
09/01/2026		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	72,16	D
09/01/2026		0000	13011	350 Retenção RFB-Rec.Federal	850	1.573,60	D
09/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	5.060,67	D
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
09/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.902	1.055,30	D
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
09/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.903	575,62	D
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
09/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.904	1.103,27	D
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
09/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.905	4.089,29	D
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
09/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.906	505,67	D
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
09/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.907	3.032,43	D
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
09/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.908	1.151,24	D
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
09/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.909	527,65	D
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
09/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.910	575,62	D
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
09/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.911	575,62	D
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			

09/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV	10.912	4.221,20 D
09/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV	10.913	551,64 D
09/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV	10.914	5.060,67 D
09/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV	10.915	1.055,30 D
09/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV	10.916	575,62 D
09/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV	10.917	1.103,27 D
09/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV	10.918	3.032,43 D
09/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV	10.919	1.151,24 D
09/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV	10.920	527,65 D
09/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV	10.921	575,62 D
09/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV	10.922	575,62 D
09/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 001612620000144 MUNICIPIO DE	10.923	10.863,08 D
09/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1522 001612620000144 MUNICIPIO DE	10.924	1.516,68 D
09/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/01/2026	830.091.100.175.022	13,08 D
09/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/01/2026	830.091.100.175.023	13,08 D
09/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/01/2026	830.091.100.175.024	13,08 D
09/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/01/2026	830.091.100.175.025	13,08 D
09/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/01/2026	830.091.100.175.026	13,08 D
09/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/01/2026	830.091.100.175.027	13,08 D
09/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/01/2026	830.091.100.175.028	13,08 D
09/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/01/2026	830.091.100.175.029	13,08 D
09/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/01/2026	830.091.100.175.030	13,08 D
09/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/01/2026	830.091.100.175.031	13,08 D
09/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/01/2026	830.091.100.175.032	13,08 D
09/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/01/2026	830.091.100.175.033	13,08 D
09/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/01/2026	830.091.100.175.034	13,08 D
09/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/01/2026	830.091.100.175.035	13,08 D
09/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/01/2026	830.091.100.175.036	13,08 D
09/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/01/2026	830.091.100.175.037	13,08 D
09/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/01/2026	830.091.100.175.038	13,08 D
09/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/01/2026	830.091.100.175.039	13,08 D
09/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/01/2026	830.091.100.175.040	13,08 D
09/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.175.041	13,08 D

		Cobrança referente 09/01/2026				
09/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.175.042		13,08 D	
		Cobrança referente 09/01/2026				
09/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.175.043		13,08 D	
		Cobrança referente 09/01/2026				
09/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.175.044		13,08 D	
		Cobrança referente 09/01/2026				
09/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.175.045		13,08 D	
		Cobrança referente 09/01/2026				
09/01/2026	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe		48.955	864,00 D	
		CONFED NACIONAL MUNICIPIO				
09/01/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	71.011,09 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
12/01/2026	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.861		40.000,00 D	
		12/01 16:49 P M C P D 65 FDO FUS EC2				
12/01/2026	0000	13021 177 Empréstimo		4.000.065	42.942,27 D	
12/01/2026	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	82.942,27 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
20/01/2026	0000	14011 952 FPE/FPM		350	29.242,15 C	
20/01/2026	0000	14011 952 FPE/FPM		350	200.963,79 C	
20/01/2026	0000	14011 952 Cota Lei Complem.198/23		350	156,60 C	
20/01/2026	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.005.236		110.000,00 D	
		20/01 09:35 CAM MUN CAJUEIRO DA PRAI				
20/01/2026	0000	13011 350 Dedução PASEP		850	2.302,05 D	
20/01/2026	0000	13011 350 Dedução PASEP		850	1,56 D	
20/01/2026	0000	13011 350 Dedução Saúde		850	34.530,88 D	
20/01/2026	0000	13011 350 Dedução Saúde		850	23,49 D	
20/01/2026	0000	13011 350 Dedução FUNDEB		850	46.041,18 D	
20/01/2026	0000	13011 350 Dedução FUNDEB		850	31,32 D	
20/01/2026	0000	13105 375 Impostos		12.001	28.726,14 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/01/2026	0000	13105 375 Impostos		12.002	3.083,89 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/01/2026	0000	13105 375 Impostos		12.003	4.706,13 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/01/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	915,90 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
27/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.701	95,06 D	
		104 4365 04768252370 LILIA FIALHES DE				
27/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.702	95,06 D	
		104 0745 02382953381 MARIA LIDIA FIALH				
27/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.703	151,80 D	
		104 0030 02879877369 JULIANA LOPES PER				
27/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.704	150,00 D	
		104 3880 11864037300 PAMELA SUELEN CAR				
27/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.271.100.088.699		13,08 D	
		Cobrança referente 27/01/2026				
27/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.271.100.088.700		13,08 D	
		Cobrança referente 27/01/2026				
27/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.271.100.088.701		13,08 D	
		Cobrança referente 27/01/2026				
27/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.271.100.088.702		13,08 D	
		Cobrança referente 27/01/2026				
27/01/2026	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	544,24 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
30/01/2026	0000	14011 952 FPE/FPM		350	17.968,24 C	
30/01/2026	0000	14011 952 FPE/FPM		350	621.882,27 C	
30/01/2026	0000	14011 952 Cota Lei Complem.198/23		350	435,27 C	
30/01/2026	2255	99015 470 Transferência enviada	551.295.000.087.900		40.000,00 D	
		30/01 16:19 JOSE A NOBRE ME				
30/01/2026	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.386		20.000,00 D	
		30/01 12:14 F MUN ASSISTENCIA SOCIAL				
30/01/2026	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.013.798		100.000,00 D	
		30/01 12:14 PMCP SEDUC				
30/01/2026	0000	13011 350 Dedução PASEP		850	6.398,50 D	

30/01/2026	0000	13011 350 Dedução PASEP		850	4,35 D	
30/01/2026	0000	13011 350 Dedução Saúde		850	95.977,57 D	
30/01/2026	0000	13011 350 Dedução Saúde		850	65,29 D	
30/01/2026	0000	13011 350 Dedução FUNDEB		850	127.970,09 D	
30/01/2026	0000	13011 350 Dedução FUNDEB		850	87,05 D	
30/01/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento		33.254	949,64 D	
30/01/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento		33.258	776,77 D	
30/01/2026	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		33.264	13.973,39 D	
30/01/2026	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		33.265	799,70 D	
30/01/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento		33.267	144.183,46 D	
30/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV		13.001	670,73 D	
30/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV		13.002	679,89 D	
30/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 11864037300 PAMELA SUELEN CAR		13.003	300,00 D	
30/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0030 02879877369 JULIANA LOPES PER		13.004	324,20 D	
30/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 02382953381 MARIA LIDIA FIALH		13.005	202,94 D	
30/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 04768252370 LILIA FIALHES DE		13.006	202,94 D	
30/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04754747321 VERONICA DE CARVA		13.007	1.771,52 D	
30/01/2026	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/01/2026	105.552.018		209,06 D	
30/01/2026	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/01/2026	105.552.018		3,32 D	
30/01/2026	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/01/2026	105.552.018		3,32 D	
30/01/2026	0000	13113 500 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 30/01/2026	105.552.018		0,75 D	
30/01/2026	0000	13113 500 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 30/01/2026	105.552.018		0,92 D	
30/01/2026	0000	13113 500 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 30/01/2026	105.552.018		140,72 D	
30/01/2026	0000	13113 500 Tar Lib/Ant Float Pg Div Cobrança referente 30/01/2026	105.552.018		0,77 D	
30/01/2026	0000	13113 500 Tar Lib/Ant Float Pg Div Cobrança referente 30/01/2026	105.552.018		13,63 D	
30/01/2026	0000	13113 500 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 30/01/2026	105.552.018		8,00 D	
30/01/2026	0000	13113 500 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 30/01/2026	105.552.018		56,02 D	
30/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2026	870.301.100.372.713		13,08 D	
30/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2026	870.301.100.372.714		13,08 D	
30/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2026	870.301.100.372.715		13,08 D	
30/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2026	870.301.100.372.716		13,08 D	
30/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2026	870.301.100.372.717		13,08 D	
30/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2026	870.301.100.372.718		13,08 D	
30/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2026	870.301.100.372.719		13,08 D	
30/01/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático		1.972	84.419,68 D	0,00 C
31/01/2026	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ416200 MARCELO DOS SANTOS NOBREGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 109016

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.05	ASSESSORIA DE PESSOAL
28.843.0005.0003.0000	ENCARGOS COM OBRIG. PATRONAIS
4 6 90 71	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**
4.6.90.71.01	**AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
238.952,06	**3.047,94**	**3.030,71**	**235.921,35**

FICHA..: **119** DATA..: **09/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO** (86) 3322-

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05** CÓDIGO: **1624**

ENDEREÇO: **AV GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO, NUMERO DO ACORDO 01357/2018, CONTRIBUICAO PATRONAL (200 MESES), NUMERO DA PARCELA 80/100.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL...: 3.030,71

Valor por Extenso:
três mil e trinta reais e setenta e um centavos * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377

EMPENHO AUTORIZADO EM: **09/01/2026**

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

CONTABILIZADO EM: 09/01/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	109016	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 119	DATA: 09/01/2026	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/01/2026	

Fornededor: **1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO** CPF/CNPJ :10.827.235/0001-05

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO, NUMERO DO ACORDO 01357/2018, CONTRIBUICAO PATRONAL (200 MESES), NUMERO DA PARCELA 80/100.	3.030,71
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **3.030,71**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 05 28.843.0005.0003.0000 4.6.90.71.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA DE PESSOAL ENCARGOS COM OBRIG. PATRONAIS PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.030,71	3.030,71	3.030,71	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 3.030,71

três mil e trinta reais e setenta e um centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **109016**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **09/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 731

DATA DA ORDEM: 09/01/2026	DATA VENCIMENTO: / /	DATA PAGAMENTO: 09/01/2026

Credor..: **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO**

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05** Cod...: **1624**

Endereço: **AV GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO, NUMERO DO ACORDO 01357/2018, CONTRIBUICAO PATRONAL (200 MESES), NUMERO DA PARCELA 80/100.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 3.030,71**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
109016	/1	020305	28.843.0005.0003.0000	4.6.90.71.00	RR$ 3.030,71	RR$ 0,00	RR$ 3.030,71
TOTAL....					RR$ 3.030,71	RR$ 0,00	RR$ 3.030,71

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 3.030,71**

(três mil e trinta reais e setenta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 109017

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.23	**JUROS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.050.187,01	**187.312,99**	**60,61**	**1.050.126,40**

FICHA..: **82** DATA..: **09/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO** (86) 3322-

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05** CÓDIGO: **1624**

ENDEREÇO: **AV GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS E MULTA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO, N° DO ACORDO 01357/2018, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (200 MESES), N° DA PERCELA 80/100.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL...: 60,61

Valor por Extenso:
**sessenta reais e sessenta e um centavos * * *

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	109017	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 09/01/2026	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/01/2026

Fornededor: **1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO** CPF/CNPJ :10.827.235/0001-05
ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS E MULTA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO, Nº DO ACORDO 01357/2018, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (200 MESES), Nº DA PERCELA 80/100.	60,61
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **60,61**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.23 Desdobro 23	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
60,61	60,61	60,61	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 60,61

sessenta reais e sessenta e um centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **109017**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **09/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 733

DATA DA ORDEM: 09/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: 09/01/2026

Credor..: **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO**

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05** Cod...: **1624**

Endereço: **AV GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS E MULTA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO, N° DO ACORDO 01357/2018, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (200 MESES), N° DA PERCELA 80/100.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 60,61**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
109017	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 60,61	RR$ 0,00	RR$ 60,61
TOTAL....					RR$ 60,61	RR$ 0,00	RR$ 60,61

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 60,61**

(sessenta reais e sessenta e um centavos) * * *

F-119

GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do Município de Cajueiro da Praia

CNPJ: 10.827.235/0001-05

	Av. Geraldo Laura
CEP	64222-000
Telefone	8699867-1798

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia

CNPJ: 01.612.620/0001-44

RUA PRINCIPAL S/N

CEP: 64222-000

0868141-2017

Formas de Pagamento: ( ) Transferência Bancária ( ) Depósito

RECIBO

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

__/__/_____
Data

Francisca Monteiro dos Santos
CPF: 013.007.910-39

1. Número do Acordo	01357/2018
2. Rubrica do Acordo	Contribuição Patronal (200 meses)
3. Data da Consolidação do	10/04/2019
4. Data da Assinatura do	15/04/2019
5. Número da Parcela	80/100
6. Valor da Parcela	R$ 3.030,71
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	R$ 60,61
10. Valor Pago	R$ 0,00
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R$ 3.091,32

Observações

Parcela com vencimento em 22/12/2025
Data de Emissão da Guia 09/01/2026.
Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.

Autenticação

1ª via

109016 pg

109017 pg

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.41.05
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAJUEIRO ARRECADACAO
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R$ 3.091,32
DEBITO EM: 09/01/2026

==========

DOCUMENTO: 010902
AUTENTICACAO SISBB: 9.DFF.B6B.C6A.08C.86E

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 120006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.05	ASSESSORIA DE PESSOAL
28.843.0005.0003.0000	ENCARGOS COM OBRIG. PATRONAIS
4 6 90 71	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**
4.6.90.71.01	**AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
242.000,00	**0,00**	**3.047,94**	**238.952,06**

FICHA..: **119** DATA..: **20/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO (86) 3322-**

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05** CÓDIGO: **1624**

ENDEREÇO: **AV GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO, NUMERO DO ACORDO 01357/2018, CONTRIBUICAO PATRONAL (200 MESES), NUMERO DA PARCELA 81/100.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL...: 3.047,94

Valor por Extenso:
**três mil e quarenta e sete reais e noventa e quatro centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377

EMPENHO AUTORIZADO EM: **20/01/2026**

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

CONTABILIZADO EM: 20/01/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 120006	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 119	DATA: 20/01/2026	REQUISIÇÃO:

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

Fornededor: 1624 **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO** CPF/CNPJ :10.827.235/0001-05

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO, NUMERO DO ACORDO 01357/2018, CONTRIBUICAO PATRONAL (200 MESES), NUMERO DA PARCELA 81/100.	3.047,94
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **3.047,94**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 05	ASSESSORIA DE PESSOAL
28.843.0005.0003.0000	ENCARGOS COM OBRIG. PATRONAIS
4.6.90.71.01	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.047,94	3.047,94	3.047,94	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 3.047,94

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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **120006**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **20/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 578

DATA DA ORDEM: **20/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **20/01/2026**

Credor..: **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO**

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05** Cod...: **1624**

Endereço: **AV GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO, NUMERO DO ACORDO 01357/2018, CONTRIBUICAO PATRONAL (200 MESES), NUMERO DA PARCELA 81/100.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 3.047,94**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
120006	/1	020305	28.843.0005.0003.0000	4.6.90.71.00	RR$ 3.047,94	RR$ 0,00	RR$ 3.047,94
TOTAL....					RR$ 3.047,94	RR$ 0,00	RR$ 3.047,94

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 3.047,94**

(três mil e quarenta e sete reais e noventa e quatro centavos) * * *

F-119

F-120006

GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do Município de Cajueiro da Praia

CNPJ: 10.827.235/0001-05

	Av. Geraldo Laura
CEP	64222-000
Telefone	8699867-1798

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia

CNPJ: 01.612.620/0001-44

RUA PRINCIPAL S/N

CEP: 64222-000

0868141-2017

Formas de Pagamento: ( ) Transferência Bancária ( ) Depósito

RECIBO

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

___/___/_____
Data

Francisca Monteiro dos Santos
CPF: 013.007.910-39

1. Número do Acordo	01357/2018
2. Rubrica do Acordo	Contribuição Patronal (200 meses)
3. Data da Consolidação do	10/04/2019
4. Data da Assinatura do	15/04/2019
5. Número da Parcela	81/100
6. Valor da Parcela	R$ 3.047,94
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Valor Pago	R$ 0,00
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R$ 3.047,94

Observações

Parcela com vencimento em 20/01/2026
Data de Emissão da Guia 20/01/2026.
Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.

Autenticação

1ª via

Emissão de comprovantes

G338201542830181 1
20/01/2026 15:59:23

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.59.25
2255102255         SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         7.244-3
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAJUEIRO ARRECADACAO
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA:                 12-0

FAVORECIDO:  CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R$                                3.047,94
DEBITO EM: 20/01/2026
================================================
DOCUMENTO: 012001
AUTENTICACAO SISBB:        D.25D.364.88F.F26.AC4
```

Transação efetuada com sucesso por: JJ416200 MARCELO DOS SANTOS NOBREGA.

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 109019

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.05	ASSESSORIA DE PESSOAL
28.843.0005.0003.0000	ENCARGOS COM OBRIG. PATRONAIS
4 6 90 71	**PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO**
4.6.90.71.01	**AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
195.921,35	6.078,65	1.573,60	194.347,75

FICHA..: **119** DATA..: **09/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** Telefone:

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40** CÓDIGO: **114**

ENDEREÇO: **RUA HUMERTO DE CAMPOS** CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS.:	**500**	**Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**999**	**Não se aplica**
	000	**Não se aplica**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA DE REGIME GERAL,RETIDO EM CONTA DO PERÍODO DE APURAÇÃO: 09/01/2026, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário** **VALOR TOTAL.....: 1.573,60**

Valor por Extenso:
**um mil, quinhentos e setenta e três reais e sessenta centavos * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377

EMPENHO AUTORIZADO EM: **09/01/2026**

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

CONTABILIZADO EM: 09/01/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	109019	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 119	DATA: 09/01/2026	REQUISIÇÃO:

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

Fornededor: 114 **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA DE REGIME GERAL,RETIDO E M CONTA DO PERÍODO DE APURAÇÃO: 09/01/2026, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.	1.573,60
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **1.573,60**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 05 28.843.0005.0003.0000 4.6.90.71.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA DE PESSOAL ENCARGOS COM OBRIG. PATRONAIS PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.573,60	1.573,60	1.573,60	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.573,60

um mil, quinhentos e setenta e três reais e sessenta centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **109019**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **09/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1206

DATA DA ORDEM: **09/01/2026**	DATA VENCIMENTO: / /	DATA PAGAMENTO: **09/01/2026**

Credor..: **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-**

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40** Cod...: **114**

Endereço: **RUA HUMERTO DE CAMPOS**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA DE REGIME GERAL,RETIDO EM CONTA DO PERÍODO DE APURAÇÃO: 09/01/2026, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.573,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
109019	/ 1	020305	28.843.0005.0003.0000	4.6.90.71.00	RR$ 1.573,60	RR$ 0,00	RR$ 1.573,60
TOTAL....					RR$ 1.573,60	RR$ 0,00	RR$ 1.573,60

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.573,60**

(um mil, quinhentos e setenta e três reais e sessenta centavos) * * *

Extrato de Conta Corrente

G333090803070124 1
09/02/2026 08:13:59

Cliente - Conta atual

Agência	2255-1
Conta corrente	24505-4PREF MUN CAJ PRAIA FPM
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2025			00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	62.615,46 C	
09/01/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	467.771,25 C	
09/01/2026		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	360,81 C	
09/01/2026		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.007.244	4.584,10 D	
				09/01 14:12 P M CAJUEIRO ARRECADACAO			
09/01/2026		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.007.244	2.117,18 D	
				09/01 14:12 P M CAJUEIRO ARRECADACAO			
09/01/2026		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.007.861	80.000,00 D	
				09/01 14:49 P M C P D 65 FDO FUS EC2			
09/01/2026		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.015.618	318,78 D	
				09/01 12:25 SIND FUNC PUBLICO C PRAI			
09/01/2026		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.026.696	4.400,74 D	
				09/01 14:12 CAJUEIRO IR RET EMPRESAS			
09/01/2026		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.026.696	635,15 D	
				09/01 14:12 CAJUEIRO IR RET EMPRESAS			
09/01/2026		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.055.000	2.509,07 D	
				09/01 12:25 BB CRED CONSIG P CAJUEIR			
09/01/2026		2255	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.017.001	39.591,22 D	
				09/01 14:12 COOPERATIVA P S T P LTDA			
09/01/2026		2255	99015	470 Transferência enviada	558.267.000.001.426	82.697,20 D	
				09/01 14:12 SOLUCAO S L C LTDA			
09/01/2026		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	5.303,86 D	
09/01/2026		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	3,60 D	
09/01/2026		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	79.557,99 D	
09/01/2026		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	54,12 D	
09/01/2026		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	106.077,34 D	
09/01/2026		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	72,16 D	
09/01/2026		0000	13011	350 Retenção RFB-Rec.Federal	850	1.573,60 D	
09/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	5.060,67 D	
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
09/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.902	1.055,30 D	
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
09/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.903	575,62 D	
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
09/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.904	1.103,27 D	
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
09/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.905	4.089,29 D	
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
09/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.906	505,67 D	
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
09/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.907	3.032,43 D	
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
09/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.908	1.151,24 D	
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
09/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.909	527,65 D	
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
09/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.910	575,62 D	
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
09/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.911	575,62 D	
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			

09/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV		10.912	4.221,20 D
09/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV		10.913	551,64 D
09/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV		10.914	5.060,67 D
09/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV		10.915	1.055,30 D
09/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV		10.916	575,62 D
09/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV		10.917	1.103,27 D
09/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV		10.918	3.032,43 D
09/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV		10.919	1.151,24 D
09/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV		10.920	527,65 D
09/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV		10.921	575,62 D
09/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV		10.922	575,62 D
09/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 001612620000144 MUNICIPIO DE		10.923	10.863,08 D
09/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1522 001612620000144 MUNICIPIO DE		10.924	1.516,68 D
09/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/01/2026	830.091.100.175.022		13,08 D
09/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/01/2026	830.091.100.175.023		13,08 D
09/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/01/2026	830.091.100.175.024		13,08 D
09/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/01/2026	830.091.100.175.025		13,08 D
09/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/01/2026	830.091.100.175.026		13,08 D
09/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/01/2026	830.091.100.175.027		13,08 D
09/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/01/2026	830.091.100.175.028		13,08 D
09/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/01/2026	830.091.100.175.029		13,08 D
09/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/01/2026	830.091.100.175.030		13,08 D
09/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/01/2026	830.091.100.175.031		13,08 D
09/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/01/2026	830.091.100.175.032		13,08 D
09/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/01/2026	830.091.100.175.033		13,08 D
09/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/01/2026	830.091.100.175.034		13,08 D
09/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/01/2026	830.091.100.175.035		13,08 D
09/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/01/2026	830.091.100.175.036		13,08 D
09/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/01/2026	830.091.100.175.037		13,08 D
09/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/01/2026	830.091.100.175.038		13,08 D
09/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/01/2026	830.091.100.175.039		13,08 D
09/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/01/2026	830.091.100.175.040		13,08 D
09/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.175.041		13,08 D

		Cobrança referente 09/01/2026			
09/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.175.042	13,08 D	
		Cobrança referente 09/01/2026			
09/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.175.043	13,08 D	
		Cobrança referente 09/01/2026			
09/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.175.044	13,08 D	
		Cobrança referente 09/01/2026			
09/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.175.045	13,08 D	
		Cobrança referente 09/01/2026			
09/01/2026	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	864,00 D	
		CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
09/01/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	71.011,09 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
12/01/2026	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.861	40.000,00 D	
		12/01 16:49 P M C P D 65 FDO FUS EC2			
12/01/2026	0000	13021 177 Empréstimo	4.000.065	42.942,27 D	
12/01/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	82.942,27 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
20/01/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	29.242,15 C	
20/01/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	200.963,79 C	
20/01/2026	0000	14011 952 Cota Lei Complem.198/23	350	156,60 C	
20/01/2026	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.005.236	110.000,00 D	
		20/01 09:35 CAM MUN CAJUEIRO DA PRAI			
20/01/2026	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	2.302,05 D	
20/01/2026	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	1,56 D	
20/01/2026	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	34.530,88 D	
20/01/2026	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	23,49 D	
20/01/2026	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	46.041,18 D	
20/01/2026	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	31,32 D	
20/01/2026	0000	13105 375 Impostos	12.001	28.726,14 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2026	0000	13105 375 Impostos	12.002	3.083,89 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2026	0000	13105 375 Impostos	12.003	4.706,13 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	915,90 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
27/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	95,06 D	
		104 4365 04768252370 LILIA FIALHES DE			
27/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.702	95,06 D	
		104 0745 02382953381 MARIA LIDIA FIALH			
27/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.703	151,80 D	
		104 0030 02879877369 JULIANA LOPES PER			
27/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.704	150,00 D	
		104 3880 11864037300 PAMELA SUELEN CAR			
27/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.271.100.088.699	13,08 D	
		Cobrança referente 27/01/2026			
27/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.271.100.088.700	13,08 D	
		Cobrança referente 27/01/2026			
27/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.271.100.088.701	13,08 D	
		Cobrança referente 27/01/2026			
27/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.271.100.088.702	13,08 D	
		Cobrança referente 27/01/2026			
27/01/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	544,24 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	17.968,24 C	
30/01/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	621.882,27 C	
30/01/2026	0000	14011 952 Cota Lei Complem.198/23	350	435,27 C	
30/01/2026	2255	99015 470 Transferência enviada	551.295.000.087.900	40.000,00 D	
		30/01 16:19 JOSE A NOBRE ME			
30/01/2026	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.386	20.000,00 D	
		30/01 12:14 F MUN ASSISTENCIA SOCIAL			
30/01/2026	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.013.798	100.000,00 D	
		30/01 12:14 PMCP SEDUC			
30/01/2026	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	6.398,50 D	

30/01/2026	0000	13011 350 Dedução PASEP		850	4,35 D
30/01/2026	0000	13011 350 Dedução Saúde		850	95.977,57 D
30/01/2026	0000	13011 350 Dedução Saúde		850	65,29 D
30/01/2026	0000	13011 350 Dedução FUNDEB		850	127.970,09 D
30/01/2026	0000	13011 350 Dedução FUNDEB		850	87,05 D
30/01/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento		33.254	949,64 D
30/01/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento		33.258	776,77 D
30/01/2026	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		33.264	13.973,39 D
30/01/2026	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		33.265	799,70 D
30/01/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento		33.267	144.183,46 D
30/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.001	670,73 D
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
30/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.002	679,89 D
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
30/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.003	300,00 D
		104 3880 11864037300 PAMELA SUELEN CAR			
30/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.004	324,20 D
		104 0030 02879877369 JULIANA LOPES PER			
30/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.005	202,94 D
		104 0745 02382953381 MARIA LIDIA FIALH			
30/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.006	202,94 D
		104 4365 04768252370 LILIA FIALHES DE			
30/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.007	1.771,52 D
		260 0001 04754747321 VERONICA DE CARVA			
30/01/2026	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta		105.552.018	209,06 D
		Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta		105.552.018	3,32 D
		Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta		105.552.018	3,32 D
		Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113 500 Tar Lib/Ant Float Pg Sal		105.552.018	0,75 D
		Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113 500 Tar Lib/Ant Float Pg Sal		105.552.018	0,92 D
		Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113 500 Tar Lib/Ant Float Pg Sal		105.552.018	140,72 D
		Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113 500 Tar Lib/Ant Float Pg Div		105.552.018	0,77 D
		Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113 500 Tar Lib/Ant Float Pg Div		105.552.018	13,63 D
		Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113 500 Tarifa Pagamentos		105.552.018	8,00 D
		Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113 500 Tarifa Pagamentos		105.552.018	56,02 D
		Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.372.713		13,08 D
		Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.372.714		13,08 D
		Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.372.715		13,08 D
		Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.372.716		13,08 D
		Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.372.717		13,08 D
		Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.372.718		13,08 D
		Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.372.719		13,08 D
		Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	84.419,68 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2026	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ416200 MARCELO DOS SANTOS NOBREGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 102005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.05	ASSESSORIA DE PESSOAL
28.846.0004.0002.0000	PROGRAMA DE APOIO A SERV PUBLICO - PASEP
3 3 90 47	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS**
3.3.90.47.15	**PIS/PASEP**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
295.625,00	**0,00**	**200.000,00**	**95.625,00**

FICHA..: **120** DATA..: **02/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP** Telefone:

CNPJ/CPF: **00.394.460/0058-87** CÓDIGO: **133**

ENDEREÇO: **ESP DOS MINISTERIOS BLOCO** CIDADE..: **BRASILIA** U.F..:: **DF**

FONTE DE RECURSOS: 500 **Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 **Não se aplica**
000 **Não se aplica**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A LANÇAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP PARA O ANO DE 2026.

TIPO DE EMPENHO: **ES - Estimativa** **VALOR TOTAL...: 200.000,00**

Valor por Extenso:
duzentos mil reais * * *

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	102005	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 120	DATA: 09/01/2026	REQUISIÇÃO:

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

Fornededor: 133 **MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP** CPF/CNPJ :00.394.460/0058-87

ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A LANÇAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP PARA O ANO DE 2026.	5.307,46
	DESCONTOS
	0,00
ES - Estimativa	**VALOR A PAGAR** **5.307,46**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 05 28.846.0004.0002.0000 3.3.90.47.15 Desdobro 15	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA DE PESSOAL PROGRAMA DE APOIO A SERV PUBLICO - PASEP OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
200.000,00	5.307,46	5.307,46	194.692,54

VALOR A SER PAGO R$ 5.307,46

cinco mil, trezentos e sete reais e quarenta e seis centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **102005**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **09/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 337

DATA DA ORDEM: **09/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **09/01/2026**

Credor..: **MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP**

CNPJ/CPF: **00.394.460/0058-87** Cod...: **133**

Endereço: **ESP DOS MINISTERIOS BLOCO**

Cidade..: **BRASILIA** U.F...: **DF**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A LANÇAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP PARA O ANO DE 2026.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 5.307,46**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102005	/ 1	020305	28.846.0004.0002.0000	3.3.90.47.00	RR$ 5.307,46	RR$ 0,00	RR$ 5.307,46
TOTAL....					RR$ 5.307,46	RR$ 0,00	RR$ 5.307,46

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 5.307,46**

(cinco mil, trezentos e sete reais e quarenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	102005	SUBEMPENHO Nº	2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2	FICHA: 120	DATA: 20/01/2026	REQUISIÇÃO:

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

Fornededor: 133 **MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP** CPF/CNPJ :00.394.460/0058-87
ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A LANÇAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP PARA O ANO DE 2026.	2.303,61
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa	**VALOR A PAGAR** **2.303,61**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 05 28.846.0004.0002.0000 3.3.90.47.15 Desdobro 15	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA DE PESSOAL PROGRAMA DE APOIO A SERV PUBLICO - PASEP OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
200.000,00	7.611,07	2.303,61	192.388,93

VALOR A SER PAGO R$ 2.303,61

dois mil, trezentos e três reais e sessenta e um centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **102005**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **20/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 339

DATA DA ORDEM: **20/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **20/01/2026**

Credor..: **MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP**

CNPJ/CPF: **00.394.460/0058-87** Cod...: **133**

Endereço: **ESP DOS MINISTERIOS BLOCO**

Cidade..: **BRASILIA** U.F...: **DF**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A LANÇAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP PARA O ANO DE 2026.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.303,61**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102005	/2	020305	28.846.0004.0002.0000	3.3.90.47.00	RR$ 2.303,61	RR$ 0,00	RR$ 2.303,61
TOTAL....					RR$ 2.303,61	RR$ 0,00	RR$ 2.303,61

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 2.303,61**

(dois mil, trezentos e três reais e sessenta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	102005	SUBEMPENHO Nº	3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3	FICHA: 120	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2026

Fornededor: 133 **MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP** CPF/CNPJ :00.394.460/0058-87

ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A LANÇAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP PARA O ANO DE 2026.	6.402,85
	DESCONTOS
	0,00
ES - Estimativa	**VALOR A PAGAR** **6.402,85**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 05	ASSESSORIA DE PESSOAL
28.846.0004.0002.0000	PROGRAMA DE APOIO A SERV PUBLICO - PASEP
3.3.90.47.15	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Desdobro 15	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
200.000,00	14.013,92	6.402,85	185.986,08

VALOR A SER PAGO R$ 6.402,85

seis mil, quatrocentos e dois reais e oitenta e cinco centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **102005**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 341

DATA DA ORDEM: **30/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **30/01/2026**

Credor..: **MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP**

CNPJ/CPF: **00.394.460/0058-87** Cod...: **133**

Endereço: **ESP DOS MINISTERIOS BLOCO**

Cidade..: **BRASILIA** U.F...: **DF**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A LANÇAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP PARA O ANO DE 2026.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 6.402,85**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102005	/3	020305	28.846.0004.0002.0000	3.3.90.47.00	RR$ 6.402,85	RR$ 0,00	RR$ 6.402,85
TOTAL....					RR$ 6.402,85	RR$ 0,00	RR$ 6.402,85

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 6.402,85**

(seis mil, quatrocentos e dois reais e oitenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	102005	SUBEMPENHO Nº	4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4	FICHA: 120	DATA: 22/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/01/2026

Fornededor: 133 **MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP** CPF/CNPJ :00.394.460/0058-87

ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A LANÇAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP PARA O ANO DE 2026.	106,68
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa	**VALOR A PAGAR** **106,68**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 05 28.846.0004.0002.0000 3.3.90.47.15 Desdobro 15	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA DE PESSOAL PROGRAMA DE APOIO A SERV PUBLICO - PASEP OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
200.000,00	7.717,75	106,68	192.282,25

VALOR A SER PAGO R$ 106,68

cento e seis reais e sessenta e oito centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **102005**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **22/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 343

DATA DA ORDEM: **22/01/2026**	DATA VENCIMENTO: / /	DATA PAGAMENTO: **22/01/2026**

Credor..: **MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP**

CNPJ/CPF: **00.394.460/0058-87** Cod...: **133**

Endereço: **ESP DOS MINISTERIOS BLOCO**

Cidade..: **BRASILIA** U.F...: **DF**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A LANÇAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP PARA O ANO DE 2026.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 106,68**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102005	/4	020305	28.846.0004.0002.0000	3.3.90.47.00	RR$ 106,68	RR$ 0,00	RR$ 106,68
TOTAL....					RR$ 106,68	RR$ 0,00	RR$ 106,68

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 106,68**

(cento e seis reais e sessenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	102005	SUBEMPENHO Nº	5

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 5	FICHA: 120	DATA: 27/01/2026	REQUISIÇÃO:

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

Fornededor: 133 **MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP** CPF/CNPJ :00.394.460/0058-87
ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A LANÇAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP PARA O ANO DE 2026.	97,34
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa	**VALOR A PAGAR** **97,34**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 05	ASSESSORIA DE PESSOAL
28.846.0004.0002.0000	PROGRAMA DE APOIO A SERV PUBLICO - PASEP
3.3.90.47.15	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Desdobro 15	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
200.000,00	7.815,09	97,34	192.184,91

VALOR A SER PAGO R$ 97,34
noventa e sete reais e trinta e quatro centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **102005**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **27/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 344

DATA DA ORDEM: **27/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **27/01/2026**

Credor..: **MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP**

CNPJ/CPF: **00.394.460/0058-87** Cod...: **133**

Endereço: **ESP DOS MINISTERIOS BLOCO**

Cidade..: **BRASILIA** U.F...: **DF**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A LANÇAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP PARA O ANO DE 2026.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 97,34**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102005	75	020305	28.846.0004.0002.0000	3.3.90.47.00	RR$ 97,34	RR$ 0,00	RR$ 97,34
TOTAL....					RR$ 97,34	RR$ 0,00	RR$ 97,34

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 97,34**

(noventa e sete reais e trinta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	102005	SUBEMPENHO Nº	6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 6	FICHA: 120	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2026

Fornededor: 133 **MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP** CPF/CNPJ :00.394.460/0058-87
ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A LANÇAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP PARA O ANO DE 2026.	0,04
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa	**VALOR A PAGAR** **0,04**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 05 28.846.0004.0002.0000 3.3.90.47.15 Desdobro 15	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA DE PESSOAL PROGRAMA DE APOIO A SERV PUBLICO - PASEP OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
200.000,00	14.217,98	0,04	185.782,02

VALOR A SER PAGO R$ 0,04

quatro centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **102005**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 351

DATA DA ORDEM: 30/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: 30/01/2026

Credor..: **MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP**

CNPJ/CPF: **00.394.460/0058-87** Cod...: **133**

Endereço: **ESP DOS MINISTERIOS BLOCO**

Cidade..: **BRASILIA** U.F...: **DF**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A LANÇAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP PARA O ANO DE 2026.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 0,04**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102005	/6	020305	28.846.0004.0002.0000	3.3.90.47.00	RR$ 0,04	RR$ 0,00	RR$ 0,04
TOTAL....					RR$ 0,04	RR$ 0,00	RR$ 0,04

Despesa Líquida . . . . . : **RR$ 0,04**

(quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	102005	SUBEMPENHO Nº	7

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 7	FICHA: 120	DATA: 09/01/2026	REQUISIÇÃO:

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

Fornededor: 133 **MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP** CPF/CNPJ :00.394.460/0058-87
ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A LANÇAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP PARA O ANO DE 2026.	48,35
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa	**VALOR A PAGAR** **48,35**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 05 28.846.0004.0002.0000 3.3.90.47.15 Desdobro 15	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA DE PESSOAL PROGRAMA DE APOIO A SERV PUBLICO - PASEP OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
200.000,00	5.355,81	48,35	194.644,19

VALOR A SER PAGO R$ 48,35

quarenta e oito reais e trinta e cinco centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **102005**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **09/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 357

DATA DA ORDEM: **09/01/2026**	DATA VENCIMENTO: / /	DATA PAGAMENTO: **09/01/2026**

Credor..: **MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP**

CNPJ/CPF: **00.394.460/0058-87** Cod...: **133**

Endereço: **ESP DOS MINISTERIOS BLOCO**

Cidade..: **BRASILIA** U.F...: **DF**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A LANÇAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP PARA O ANO DE 2026.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 48,35**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102005	/ 7	020305	28.846.0004.0002.0000	3.3.90.47.00	RR$ 48,35	RR$ 0,00	RR$ 48,35
TOTAL....					RR$ 48,35	RR$ 0,00	RR$ 48,35

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 48,35**

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

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	102005	SUBEMPENHO Nº	8

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 8	FICHA: 120	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2026

Fornededor: 133 **MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP** CPF/CNPJ :00.394.460/0058-87
ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A LANÇAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP PARA O ANO DE 2026.	12,89
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa	**VALOR A PAGAR** **12,89**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 05 28.846.0004.0002.0000 3.3.90.47.15 Desdobro 15	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA DE PESSOAL PROGRAMA DE APOIO A SERV PUBLICO - PASEP OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
200.000,00	14.279,22	12,89	185.720,78

VALOR A SER PAGO R$ 12,89
doze reais e oitenta e nove centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **102005**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 364

DATA DA ORDEM: **30/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **30/01/2026**

Credor..: **MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP**

CNPJ/CPF: **00.394.460/0058-87** Cod...: **133**

Endereço: **ESP DOS MINISTERIOS BLOCO**

Cidade..: **BRASILIA** U.F...: **DF**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A LANÇAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP PARA O ANO DE 2026.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 12,89**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102005	/8	020305	28.846.0004.0002.0000	3.3.90.47.00	RR$ 12,89	RR$ 0,00	RR$ 12,89
TOTAL....					RR$ 12,89	RR$ 0,00	RR$ 12,89

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 12,89**

(doze reais e oitenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	102005	SUBEMPENHO Nº	10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 10	FICHA: 120	DATA: 21/01/2026	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/01/2026	

Fornededor: 133 **MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP** CPF/CNPJ :00.394.460/0058-87

ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A LANÇAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP PARA O ANO DE 2026.	0,08
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa	**VALOR A PAGAR** **0,08**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 05	ASSESSORIA DE PESSOAL
28.846.0004.0002.0000	PROGRAMA DE APOIO A SERV PUBLICO - PASEP
3.3.90.47.15	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Desdobro 15	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
200.000,00	7.659,50	0,08	192.340,50

VALOR A SER PAGO R$ 0,08

oito centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **102005**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **21/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1190

DATA DA ORDEM: 21/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: 21/01/2026

Credor..: **MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP**

CNPJ/CPF: **00.394.460/0058-87** Cod...: **133**

Endereço: **ESP DOS MINISTERIOS BLOCO**

Cidade..: **BRASILIA** U.F...: **DF**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A LANÇAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP PARA O ANO DE 2026.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 0,08**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102005	/ 1	020305	28.846.0004.0002.0000	3.3.90.47.00	RR$ 0,08	RR$ 0,00	RR$ 0,08
TOTAL....					RR$ 0,08	RR$ 0,00	RR$ 0,08

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 0,08**

(oito centavos) * * *

Beneficiário: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.01.2026	PARCELA DE IPI	62.615,46C
	PARCELA DE IR	467.771,25C
	RETENCAO PASEP	5.307,46D
	RFB-RET DARF	1.573,60D
	DEDUCAO SAUDE	79.612,11D
	DEDUCAO FUNDEB	106.149,50D
	COTA LC 198/23	360,81C
	TOTAL NA DATA	338.104,85C
20.01.2026	PARCELA DE IPI	29.242,15C
	PARCELA DE IR	200.963,79C
	RETENCAO PASEP	2.303,61D
	DEDUCAO SAUDE	34.554,37D
	DEDUCAO FUNDEB	46.072,50D
	COTA LC 198/23	156,60C
	TOTAL NA DATA	147.432,06C
30.01.2026	PARCELA DE IPI	17.968,24C
	PARCELA DE IR	621.882,27C

	RETENCAO PASEP	6.402,85D
	DEDUCAO SAUDE	96.042,86D
	DEDUCAO FUNDEB	128.057,14D
	COTA LC 198/23	435,27C
	TOTAL NA DATA	409.782,93C

TOTAL POR PARCELA / NATUREZA

	PARCELA DE IPI	109.825,85C
	PARCELA DE IR	1.290.617,31C
	RETENCAO PASEP	14.013,92D
	RFB-RET DARF	1.573,60D
	DEDUCAO SAUDE	210.209,34D
	DEDUCAO FUNDEB	280.279,14D
	COTA LC 198/23	952,68C
	DEBITO FUNDO	506.076,00D
	CREDITO FUNDO	1.401.395,84C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
22.01.2026	COTA-PARTE	10.668,70C
	RETENCAO PASEP	106,68D

	TOTAL NA DATA	10.562,02C
27.01.2026	COTA-PARTE	9.734,19C
	RETENCAO PASEP	97,34D
	TOTAL NA DATA	9.636,85C

TOTAL POR PARCELA / NATUREZA

	COTA-PARTE	20.402,89C
	RETENCAO PASEP	204,02D
	DEBITO FUNDO	204,02D
	CREDITO FUNDO	20.402,89C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
30.01.2026	RETENCAO PASEP	0,04D
	DEDUCAO SAUDE	0,93D
	DEDUCAO FUNDEB	1,24D
	ITR-NAO CONVEN	6,22C
	TOTAL NA DATA	4,01C

TOTAL POR PARCELA / NATUREZA

	RETENCAO PASEP	0,04D
	DEDUCAO SAUDE	0,93D
	DEDUCAO FUNDEB	1,24D
	ITR-NAO CONVEN	6,22C
	DEBITO FUNDO	2,21D
	CREDITO FUNDO	6,22C

CFM - COMPENSACAO FINANC PELA EXPLORACAO MINERAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
21.01.2026	RETENCAO PASEP	0,08D
	CFM-PRD.MINERAL	8,12C
	TOTAL NA DATA	8,04C

TOTAL POR PARCELA / NATUREZA

	RETENCAO PASEP	0,08D
	CFM-PRD.MINERAL	8,12C
	DEBITO FUNDO	0,08D
	CREDITO FUNDO	8,12C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.01.2026	ORIGEM FPM	79.557,99C
	ORIGEM IPM	5,39C
	ORIG LC 198/23	54,12C
	TOTAL NA DATA	79.617,50C
20.01.2026	ORIGEM FPM	34.530,88C
	ORIGEM IPM	2,52C
	ORIG LC 198/23	23,49C
	TOTAL NA DATA	34.556,89C
30.01.2026	ORIGEM FPM	95.977,57C
	ORIGEM ITR	0,93C
	ORIGEM IPM	1,54C
	ORIG LC 198/23	65,29C
	TOTAL NA DATA	96.045,33C
TOTAL POR PARCELA/ NATUREZA		
	ORIGEM FPM	210.066,44C
	ORIGEM ITR	0,93C
	ORIGEM IPM	9,45C

	ORIG LC 198/23	142,90C
	DEBITO FUNDO	0,00D
	CREDITO FUNDO	210.219,72C

IPM - IPI-EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.01.2026	DEDUCAO SAUDE	5,39D
	IPM IPI-MUNIC	28,77C
	TOTAL NA DATA	23,38C
20.01.2026	DEDUCAO SAUDE	2,52D
	IPM IPI-MUNIC	13,44C
	TOTAL NA DATA	10,92C
30.01.2026	DEDUCAO SAUDE	1,54D
	IPM IPI-MUNIC	8,26C
	TOTAL NA DATA	6,72C
TOTAL POR PARCELA / NATUREZA		
	DEDUCAO SAUDE	9,45D
	IPM IPI-MUNIC	50,47C

	DEBITO FUNDO	9,45D
	CREDITO FUNDO	50,47C

CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.01.2026	PASEP MUNICIPIO	48,35D
	COTA-MUNICIPIO	4.835,39C
	TOTAL NA DATA	4.787,04C

TOTAL POR PARCELA / NATUREZA

	PASER MUNICIPIO	48,35D
	COTA-MUNICIPIO	4.835,39C
	DEBITO FUNDO	48,35D
	CREDITO FUNDO	4.835,39C

FEB - FUNDEB-FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VAL PROF

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.01.2026	ORIGEM IPVA	859,78C
	ORIGEM ITCMD	252,71C
	ORIGEM ICMS EST	69.666,94C

	TOTAL NA DATA	70.779,43C
07.01.2026	ORIGEM IPVA	812,80C
	ORIGEM ITCMD	132,87C
	ORIGEM ICMS EST	5.839,22C
	TOTAL NA DATA	6.784,89C
09.01.2026	ORIGEM ITR	192,99C
	ORIGEM IPI-EXP	55,37C
	ORIGEM FPE	143.730,23C
	ORIGEM FPM	92.079,86C
	ORIG LC 198/23	60,34C
	TOTAL NA DATA	236.118,79C
14.01.2026	ORIGEM IPVA	19.747,84C
	ORIGEM ITCMD	338,37C
	ORIGEM ICMS EST	74.062,84C
	TOTAL NA DATA	94.149,05C
20.01.2026	ORIGEM ITR	11,29C
	ORIGEM IPI-EXP	25,86C
	ORIGEM FPE	62.479,80C
	ORIGEM FPM	39.965,80C

	ORIG LC 198/23	26,19C
	TOTAL NA DATA	102.508,94C
21.01.2026	ORIGEM IPVA	19.435,17C
	ORIGEM ITCMD	342,32C
	ORIGEM ICMS EST	197.196,95C
	TOTAL NA DATA	216.974,44C
28.01.2026	ORIGEM IPVA	24.770,22C
	ORIGEM ITCMD	370,84C
	ORIGEM ICMS EST	83.430,59C
	TOTAL NA DATA	108.571,65C
30.01.2026	ORIGEM ITR	23,32C
	ORIGEM IPI-EXP	15,89C
	ORIGEM FPE	173.902,79C
	ORIGEM FPM	111.083,75C
	COMPL VAAF	247.598,59C
	COMPL VAAF AJ	501.379,30C
	COMPL VAAT	1.327.434,96C
	COMPL VAAR	210.761,42C
	ORIG LC 198/23	72,80C
	VAAR AJ A CRED	683,76C

TOTAL NA DATA	2.572.956,58C

TOTAL POR PARCELA / NATUREZA

ORIGEM ITR	227,60C
ORIGEM IPVA	65.625,81C
ORIGEM ITCMD	1.437,11C
ORIGEM IPI-EXP	97,12C
ORIGEM ICMS EST	430.196,54C
ORIGEM FPE	380.112,82C
ORIGEM FPM	243.129,41C
COMPL VAAF	247.598,59C
COMPL VAAF AJ	501.379,30C
ORIG LC 198/23	159,33C
COMPL VAAT	1.327.434,96C
COMPL VAAR	210.761,42C
VAAR AJ A CRED	683,76C
DEBITO FUNDO	0,00D
CREDITO FUNDO	3.408.843,77C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO

02.01.2026	SIMPLES NACION.	862,88C
	TOTAL NA DATA	862,88C
05.01.2026	SIMPLES NACION.	944,33C
	TOTAL NA DATA	944,33C
06.01.2026	SIMPLES NACION.	83,73C
	TOTAL NA DATA	83,73C
07.01.2026	SIMPLES NACION.	156,55C
	TOTAL NA DATA	156,55C
08.01.2026	SIMPLES NACION.	56,17C
	TOTAL NA DATA	56,17C
09.01.2026	SIMPLES NACION.	40,44C
	TOTAL NA DATA	40,44C
12.01.2026	SIMPLES NACION.	84,41C
	TOTAL NA DATA	84,41C
13.01.2026	SIMPLES NACION.	967,77C
	TOTAL NA DATA	967,77C

14.01.2026	SIMPLES NACION.	5.907,55C
	TOTAL NA DATA	5.907,55C
15.01.2026	SIMPLES NACION.	9.953,90C
	TOTAL NA DATA	9.953,90C
16.01.2026	SIMPLES NACION.	63,62C
	TOTAL NA DATA	63,62C
19.01.2026	SIMPLES NACION.	764,49C
	TOTAL NA DATA	764,49C
20.01.2026	SIMPLES NACION.	3.063,39C
	TOTAL NA DATA	3.063,39C
21.01.2026	SIMPLES NACION.	18.884,03C
	TOTAL NA DATA	18.884,03C
22.01.2026	SIMPLES NACION.	13.576,74C
	TOTAL NA DATA	13.576,74C
23.01.2026	SIMPLES NACION.	17.900,33C

	TOTAL NA DATA	17.900,33C
26.01.2026	SIMPLES NACION.	81,38C
	TOTAL NA DATA	81,38C
27.01.2026	SIMPLES NACION.	24,51C
	TOTAL NA DATA	24,51C
28.01.2026	SIMPLES NACION.	29,23C
	TOTAL NA DATA	29,23C
29.01.2026	SIMPLES NACION.	15,66C
	TOTAL NA DATA	15,66C
30.01.2026	SIMPLES NACION.	2.390,86C
	TOTAL NA DATA	2.390,86C

TOTAL POR PARCELA / NATUREZA

SIMPLES NACION.	75.851,97C
DEBITO FUNDO	0,00D
CREDITO FUNDO	75.851,97C

ADO - LC 176/2020 (ADO25)

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
30.01.2026	RETENCAO PASEP	12,89D
	LC 176/2020	1.289,05C
	TOTAL NA DATA	1.276,16C
TOTAL POR PARCELA / NATUREZA		
	RETENCAO PASEP	12,89D
	LC 176/2020	1.289,05C
	DEBITO FUNDO	12,89D
	CREDITO FUNDO	1.289,05C
TOTAL DISTRIBUIDO NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	506.353,00D
	CREDITO BENEF.	5.122.903,44C

109019 pg

F-119
01

Receita Federal

Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta nos sistemas da Receita Federal registro de arrecadação de DARF com os dados a seguir:

CNPJ	Razão Social
01.612.620/0001-44	MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Período Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
09/01/2026	09/01/2026	07032601320939405

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-	114,73	22,94	5,94	143,61
1079	TJLP-CP DESC SEGURADO EMPREGADO/AVULSO -PARC 01 - TJLP-CP DESC SEGURADO EMPREGADO/AVULSO -PARC	-	-	41,12	41,12
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	222,35	44,47	4,22	271,04
1079	TJLP-CP DESC SEGURADO EMPREGADO/AVULSO -PARC 01 - TJLP-CP DESC SEGURADO EMPREGADO/AVULSO -PARC	-	-	77,59	77,59
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA	643,49	128,68	19,04	791,21
1215	TJLP - CONT PREVID EMPRESA/EMPREGADOR - PARC 01 - TJLP - CONT PREVID EMPRESA/EMPREGADOR - PARC	-	-	226,52	226,52
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	13,99	2,79	0,72	17,50
1215	TJLP - CONT PREVID EMPRESA/EMPREGADOR - PARC 01 - TJLP - CONT PREVID EMPRESA/EMPREGADOR - PARC	-	-	5,01	5,01
Totais		**994,56**	**198,88**	**380,16**	**1.573,60**

Banco	Data de Arrecadação
001 - BANCO DO BRASIL S A	09/01/2026

Agência	Estabelecimento	Valor Reservado/Restituído	Referência
2255	2837	0,00	35997

Comprovante emitido às **16:47:06** de **11/03/2026** (horário de Brasília), sob o código de controle

b3fc.5951.1410.6e1b.77cd.449a.bd9f.2cd3

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada no sítio da RFB na internet.

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 123002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.05	ASSESSORIA DE PESSOAL
28.846.0004.0002.0000	PROGRAMA DE APOIO A SERV PUBLICO - PASEP
3 3 90 47	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS**
3.3.90.47.15	**PIS/PASEP**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
95.625,00	**200.000,00**	**12.752,00**	**82.873,00**

FICHA..: **120** DATA..: **23/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP** Telefone:

CNPJ/CPF: **00.394.460/0058-87** CÓDIGO: **133**

ENDEREÇO: **ESP DOS MINISTERIOS BLOCO** CIDADE..:**BRASILIA** U.F..:: **DF**

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP - PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO, PERIODO DE APURACAO: 12/2025.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário** **VALOR TOTAL...: 12.752,00**

Valor por Extenso:
doze mil, setecentos e cinquenta e dois reais * * * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377

EMPENHO AUTORIZADO EM: **23/01/2026**

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

CONTABILIZADO EM: 23/01/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 123002	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 120	DATA: 23/01/2026	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/01/2026	

Fornededor: 133 **MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP** CPF/CNPJ :00.394.460/0058-87
ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP - PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLIC O, PERIODO DE APURACAO: 12/2025.	12.752,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **12.752,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 05	ASSESSORIA DE PESSOAL
28.846.0004.0002.0000	PROGRAMA DE APOIO A SERV PUBLICO - PASEP
3.3.90.47.15	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Desdobro 15	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.752,00	12.752,00	12.752,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 12.752,00

doze mil, setecentos e cinquenta e dois reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **123002**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 738

DATA DA ORDEM: 23/01/2026	DATA VENCIMENTO: / /	DATA PAGAMENTO: 23/01/2026

Credor..: **MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP**

CNPJ/CPF: **00.394.460/0058-87** Cod...: **133**

Endereço: **ESP DOS MINISTERIOS BLOCO**

Cidade..: **BRASILIA** U.F...: **DF**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP - PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO, PERIODO DE APURACAO: 12/2025.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 12.752,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
123002	/1	020305	28.846.0004.0002.0000	3.3.90.47.00	RR$ 12.752,00	RR$ 0,00	RR$ 12.752,00
TOTAL....					RR$ 12.752,00	RR$ 0,00	RR$ 12.752,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 12.752,00**

(doze mil, setecentos e cinquenta e dois reais) * * *

F-123002

F- 120

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
01.612.620/0001-44	MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Dezembro/2025	23/01/2026	07.16.26013.6545321-5

Pagar este documento até: **23/01/2026**

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000428114230

Valor Total do Documento: **12.752,00**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
3703	PASEP - PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO 01 PIS/PASEP - PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO PA:12/2025 Vencimento:23/01/2026	12.752,00			12.752,00
	Totais	**12.752,00**			**12.752,00**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1/1 13/01/2026 21:12:34

85880000127 6 52000385260 8 23071626013 6 65453215897 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000127 6 52000385260 8 23071626013 6 65453215897 8

CNPJ: 01.612.620/0001-44
Número: 07.16.26013.6545321-5
Pagar até: 23/01/2026
Valor: 12.752,00

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.37.52
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.605-5

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85880000127-6 52000385260-8
23071626013-6 65453215897-8
Data do pagamento 23/01/2026
Numero do Documento 07.16.26013.6545321-5
Valor Total 12.752,00

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

DOCUMENTO: 012301
AUTENTICACAO SISBB: 8.883.1B3.03C.F67.954

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 112008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.08	COORDENADORIA DE FINANÇAS
28.846.0003.0001.0000	CUMPRIMENTO DAS SETENÇAS JUDICIAIS
3 1 90 91	**SENTENÇAS JUDICIAIS**
3.1.90.91.05	**SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
564.162,50	**0,00**	**7.948,96**	**556.213,54**

FICHA..: **136** DATA..: **12/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **JAIRINA COSTA CARVALHO** Telefone:

CNPJ/CPF: **020.155.183-71** CÓDIGO: **3933**

ENDEREÇO: CIDADE..:**CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL DO PROCESSO DE NUMERO 0800302-35.2023.8.18.0059, EM FAVOR DA SENHORA JAIRINA COSTA CARVALHO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário** **VALOR TOTAL...: 7.948,96**

Valor por Extenso:
sete mil, novecentos e quarenta e oito reais e noventa e seis centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377

EMPENHO AUTORIZADO EM: **12/01/2026**

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

CONTABILIZADO EM: 12/01/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	112008	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 136	DATA: 12/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/01/2026

Fornededor: 3933 **JAIRINA COSTA CARVALHO** CPF/CNPJ :020.155.183-71
ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL DO PROCESSO DE NUMERO 080 0302-35.2023.8.18.0059, EM FAVOR DA SENHORA JAIRINA COSTA CARVALHO.	7.948,96
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **7.948,96**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 08 28.846.0003.0001.0000 3.1.90.91.05 Desdobro 05	PREFEITURA MUNICIPAL COORDENADORIA DE FINANÇAS CUMPRIMENTO DAS SETENÇAS JUDICIAIS SENTENÇAS JUDICIAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.948,96	7.948,96	7.948,96	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 7.948,96

sete mil, novecentos e quarenta e oito reais e noventa e seis centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **112008**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **12/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 565

DATA DA ORDEM: 12/01/2026	DATA VENCIMENTO: / /	DATA PAGAMENTO: 12/01/2026

Credor..: **JAIRINA COSTA CARVALHO**

CNPJ/CPF: **020.155.183-71** Cod...: **3933**

Endereço:

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL DO PROCESSO DE NUMERO 0800302-35.2023.8.18.0059, EM FAVOR DA SENHORA JAIRINA COSTA CARVALHO.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 7.948,96**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
112008	/1	020308	28.846.0003.0001.0000	3.1.90.91.00	RR$ 7.948,96	RR$ 0,00	RR$ 7.948,96
TOTAL....					RR$ 7.948,96	RR$ 0,00	RR$ 7.948,96

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 7.948,96**

(sete mil, novecentos e quarenta e oito reais e noventa e seis centavos) * * *

F-136

E-112008

7244-3

Tribunal de Justiça do Piauí
PJe - Processo Judicial Eletrônico

12/01/2026

Número: **0800302-35.2023.8.18.0059**

Classe: **CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA**
Órgão julgador: **Vara Única da Comarca de Luis Correia**
Última distribuição : **09/03/2023**
Valor da causa: **R$ 9.966,00**
Assuntos: **Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tutela de Urgência**
Segredo de justiça? **NÃO**
Justiça gratuita? **SIM**
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **SIM**

Partes	Procurador/Terceiro vinculado
JAIRINA COSTA CARVALHO (REQUERENTE)	JAIRON COSTA CARVALHO (ADVOGADO)
MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI (REQUERIDO)	BRUNO RAYEL GOMES LOPES (ADVOGADO) SAMARA MARTINS MARQUES VERAS (ADVOGADO)

Documentos

Id.	Data	Documento	Tipo
87423703	05/12/2025 09:56	MANIFESTAÇÃO	MANIFESTAÇÃO

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE LUIS CORREIA, ESTADO DO PIAUÍ

JAIRINA COSTA CARVALHO, já qualificada, vem, através de seu advogado, em referência à manifestação do Município de Cajueiro da Praia, ID 87404749 ,, manifestar CONCORDÂNCIA COM O PAGAMENTO VIA RPV do valor limite, segundo a lei municipal, bem como o pagamento parcelado do valor restante, nos seguintes termos:

1. **O valor atual, SEM JUROS E CORREÇÃO, DOS MESES SEM PAGAMENTO DE SALÁRIOS, até esta data(05/12/2025) é de R$ 24.055,33(vinte quatro mil cinquenta e cinco reais e trinta e três centavos);**

2. **O VALOR DA MULTA DETERMINADA NA ID 69432287, ATÉ A DATA DE 05/12/2025 É DE R$ 275.000,00(duzentos e setenta e cinco mil reais), considerando que este juízo aplicou a multa de R$ 1.000,00(mil reais) por dia de descumprimento e o Municipio tomou ciência em 21/02/2025, perfazendo até esta data 275(duzentos e setenta e cinco) dias de descumprimento. O MUNICIPIO RECONHECEU A DÍVIDA, BEM COMO O INADIPLEMENTO NA PETIÇÃO ID 87404749;**

3. Assim, a parte exequente concorda com o pagamento via RPV e de forma parcelada, em valor condizente com a capacidade financeira do Muncipio da seguinte forma:

4. Com relação ao valor de R$ **R$ 24.055,33(vinte quatro mil cinquenta e cinco reais e trinta e três centavos), referente aos salários não pagos, concorda que seja** expedida RPV no valor do teto, qual seja: **R$ 8.157,41(oito mil cento e cinquenta e sete reais e quarenta e um centavos), até o final do ano de 2025.** O valor remanescente de **R$ 15.897,92(quinze mil oitocentos e noventa e sete reais e noventa e dois centavos)** seja parcelado em **02(duas)** parcelas de **R$ 7.948,96(sete mil novecentos e quarenta e oito reais e noventa e seis centavos).** As datas de pagamento serão as seguintes: pagamento de RPV no valor de **R$ 8.157,41(oito mil cento e cinquenta e sete reais e quarenta e um centavos) será paga até o dia 20/12/2025, as demais parcelas de R$ 7.948,96(sete mil novecentos e quarenta e oito reais e noventa e seis centavos) serão pagas dia 20/01/2026 e 20/02/2026;**

5. **O valor de R$ 275.000,00(duzentos e setenta e cinco mil reais) referente à multa por descumprimento, seja parcelada em 34(trinta e quatro) parcelas, sucessivas e mensais de R$ 8.088,23(oito mil e oitenta e oito reais e vinte e três centavos), considerando assim o limite individual do RPV, referente a 2025, e em parcelas mensais, como requereu o Município.**

6. Ressalta-se que os valores informados referem-se à DEZEMBRO DE 2025, COM DATA DE 05/12/2025 e caso não haja anuência do Municipio, fica desde já requerido a realização do bloqueio de valores via SISBAJUD, bem como a atualização da multa diária e sua majoração,

conforme decisão ID **86671075**.

7. Em caso de descumprimento do pagamento dos valores e dos prazos estipulados, à parte executada incidirá a multa de 30%(trinta por cento) sobre o valor de **R$ 24.055,33(vinte quatro mil cinquenta e cinco reais e trinta e três centavos), sem prejuízo da incidência da multa já estabelecida por este juízo, bem como da atualização dos valores e do bloqueio via SISBAJUD do valor total ou remanescente;**

8. O dados bancários da exequente são os seguintes:

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA 2255-1, CONTA CORRENTE: 19220-1

CPF: 020.155.183-71

TITULAR: JAIRINA COSTA CARVALHO

Nestes termos

Pede deferimento.

Luis Correia(PI), data do sistema.

JAIRON COSTA CARVALHO

OAB/PI 6205

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3351309193278961
13/01/2026 09:37:30

```
12/01/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:48:14
225502255          SEGUNDA VIA               0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1          CONTA:          7.244-3
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 12/01/2026
NR. DOCUMENTO               552.255.000.019.220
VALOR TOTAL                             7.948,96
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JAIRINA COSTA CARVALHO
AGENCIA: 2255-1          CONTA:         19.220-1
NR. DOCUMENTO               552.255.000.007.244
================================================
NR.AUTENTICACAO            8.3C5.3A3.959.DCD.382
```

Transação efetuada com sucesso por: JJ416200 MARCELO DOS SANTOS NOBREGA.

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 130182

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.01	**VENCIMENTOS E SALARIOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
701.800,00	**0,00**	**3.242,00**	**698.558,00**

FICHA..: **186** DATA..: **30/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

ENDEREÇO: **RUA GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5734)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário** **VALOR TOTAL...: 3.242,00**

Valor por Extenso:
**três mil, duzentos e quarenta e dois reais * * *

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	130182	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 186	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2026

Fornededor: **1710** **FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5734)	3.242,00
	DESCONTOS
	1.527,83
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**1.714,17**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 04 01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.242,00	3.242,00	3.242,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.714,17

um mil, setecentos e quatorze reais e dezessete centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130182**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 754

DATA DA ORDEM: **30/01/2026**	DATA VENCIMENTO: / /	DATA PAGAMENTO: **30/01/2026**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5734)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 3.242,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130182	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR$ 3.242,00	RR$ 1.527,83	RR$ 1.714,17
TOTAL....					RR$ 3.242,00	RR$ 1.527,83	RR$ 1.714,17

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.714,17**

(três mil, duzentos e quarenta e dois reais) * * *

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 130183

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.10	**ADICIONAL DE INSALUBRIDADE**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
698.558,00	**3.242,00**	**324,20**	**698.233,80**

FICHA..: **186** DATA..: **30/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

ENDEREÇO: **RUA GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5734)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL...: 324,20

Valor por Extenso:
**trezentos e vinte e quatro reais e vinte centavos * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/01/2026**

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

CONTABILIZADO EM: 30/01/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	130183	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 186	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2026

Fornededor: **1710 FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5734)	324,20
	DESCONTOS
	0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**324,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 04 01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3.1.90.11.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 10	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
324,20	324,20	324,20	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 324,20

trezentos e vinte e quatro reais e vinte centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130183**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 753

DATA DA ORDEM: **30/01/2026** | DATA VENCIMENTO: __/__/__ | DATA PAGAMENTO: **30/01/2026**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5734)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 324,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130183	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR$ 324,20	RR$ 0,00	RR$ 324,20
TOTAL....					RR$ 324,20	RR$ 0,00	RR$ 324,20

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 324,20**

(trezentos e vinte e quatro reais e vinte centavos) * * *

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 130184

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.33	**GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
698.233,80	**3.566,20**	**450,00**	**697.783,80**

FICHA..: **186** DATA..: **30/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

ENDEREÇO: **RUA GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5734)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário** **VALOR TOTAL...: 450,00**

Valor por Extenso:
quatrocentos e cinquenta reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/01/2026**

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

CONTABILIZADO EM: 30/01/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	130184	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 186	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2026

Fornededor: 1710 **FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5734)	450,00
	DESCONTOS
	0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**450,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 04 01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3.1.90.11.33	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 33	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
450,00	450,00	450,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 450,00

quatrocentos e cinquenta reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130184**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 752

DATA DA ORDEM: **30/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **30/01/2026**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5734)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 450,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130184	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR$ 450,00	RR$ 0,00	RR$ 450,00
TOTAL....					RR$ 450,00	RR$ 0,00	RR$ 450,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 450,00**

(quatrocentos e cinquenta reais) * * *

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 130185

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.37	**GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
697.783,80	**4.016,20**	**324,20**	**697.459,60**

FICHA..: **186** DATA..: **30/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

ENDEREÇO: **RUA GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5734)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL...: 324,20

Valor por Extenso:
**trezentos e vinte e quatro reais e vinte centavos * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/01/2026**

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

CONTABILIZADO EM: 30/01/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	130185	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 186	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2026

Fornededor: 1710 **FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5734)	324,20
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **324,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.37 Desdobro 37	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
324,20	324,20	324,20	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 324,20

trezentos e vinte e quatro reais e vinte centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130185**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 751

DATA DA ORDEM: 30/01/2026	DATA VENCIMENTO: / /	DATA PAGAMENTO: 30/01/2026

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5734)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 324,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130185	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR$ 324,20	RR$ 0,00	RR$ 324,20
TOTAL....					RR$ 324,20	RR$ 0,00	RR$ 324,20

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 324,20**

(trezentos e vinte e quatro reais e vinte centavos) * * *

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 130186

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.51	**OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
697.459,60	**4.340,40**	**767,19**	**696.692,41**

FICHA..: **186** DATA..: **30/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

ENDEREÇO: **RUA GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5734)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL...: 767,19

Valor por Extenso:
**setecentos e sessenta e sete reais e dezenove centavos * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/01/2026**

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

CONTABILIZADO EM: 30/01/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	130186	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 186	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2026

Fornededor: 1710 **FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5734)	767,19
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **767,19**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.51 Desdobro 51	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
767,19	767,19	767,19	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 767,19

setecentos e sessenta e sete reais e dezenove centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130186**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 750

DATA DA ORDEM: **30/01/2026**	DATA VENCIMENTO: / /	DATA PAGAMENTO: **30/01/2026**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF..: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5734)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 767,19**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130186	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR$ 767,19	RR$ 0,00	RR$ 767,19
TOTAL....					RR$ 767,19	RR$ 0,00	RR$ 767,19

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 767,19**

(setecentos e sessenta e sete reais e dezenove centavos) * * *

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 130187

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.51	**OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
696.692,41	**5.107,59**	**511,46**	**696.180,95**

FICHA..: **186** DATA..: **30/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

ENDEREÇO: **RUA GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5734)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL...: 511,46

Valor por Extenso:
**quinhentos e onze reais e quarenta e seis centavos * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/01/2026**

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

CONTABILIZADO EM: 30/01/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	130187	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 186	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2026

Fornededor: 1710 **FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5734)	511,46
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **511,46**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 04 01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
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
511,46	511,46	511,46	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 511,46

quinhentos e onze reais e quarenta e seis centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130187**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 749

DATA DA ORDEM: 30/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: 30/01/2026

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5734)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 511,46**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130187	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR$ 511,46	RR$ 0,00	RR$ 511,46
TOTAL....					RR$ 511,46	RR$ 0,00	RR$ 511,46

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 511,46**

(quinhentos e onze reais e quarenta e seis centavos) * * *

Resumo Contábil

23/02/2026 09:06:49

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000018', '000019', '000021', '000022', '000023', '000024', '000025', '000028', '000029', '000030', '000031', '000032', '000033', '000034', '000035', '000036')

Unidade: 000004 - SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- B. BRASIL

Total de Vencimentos	4.340,40
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	1.278,65
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	5.619,05
Total de Descontos	1.527,83
Total Líquido	4.091,22
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	5.619,05 (+)
Total Patronal	627,66 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	6.246,71

Total de Descontos	
Total de Descontos	1.527,83 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	1.527,83

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
30 EFETIVO	627,66	0,00	0,00	0,00	627,66
Total	627,66	0,00	0,00	0,00	627,66

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	2	60,00	3.242,00	Salário Base
016	INSALUBRIDADE 20%	1	20,00	324,20	Insalubridade
023	Hora Extra 50%	1	40,00	767,19	Hora Extra
024	Hora Extra 100%	1	20,00	511,46	Hora Extra
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2	4,00	324,20	
403	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1	0,00	450,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	4,00	774,20
Hora Extra	60,00	1.278,65
Insalubridade	20,00	324,20
Salário Base	60,00	3.242,00
Total	**144,00**	**5.619,05**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	2	192,00	604,17	
349	Consignado Caixa Econômica Federal	2	167,00	400,08	
630	Contribuição SINDFUP	1	1,50	24,32	
942	CAJUPREV	2	28,00	499,26	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	388,50	1.527,83
Total	**388,50**	**1.527,83**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	499,26
Total	499,26

Resumo Contábil

23/02/2026 09:06:49

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000018', '000019', '000021', '000022', '000023', '000024', '000025', '000028', '000029', '000030', '000031', '000032', '000033', '000034', '000035', '000036')

Unidade: 000004 - SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS - B. BRASIL

Base de I.R.R.F.	**5.619,05**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**3.566,20**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	3.566,20

Unidade: 000004 - SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- B. BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
644-1	JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	02/05/2011	0071 - MOTORISTA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.621,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	35/48	337,08
P	016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	324,20	D	942	CAJUPREV	14.00	249,63
P	023	Hora Extra 50%	40.00H	767,19					
P	024	Hora Extra 100%	20.00H	511,46					
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	162,10					
P	403	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1.00	450,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.783,10	3.835,95	3.835,95	586,71	3.249,24

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
746-1	RAIMUNDO NONATO ROQUE DE SOUZA	12/11/2012	0076 - PEDREIRO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.621,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	22/96	86,88
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	162,10	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	22/96	517,29
					D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	12/119	63,00
					D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	24,32
					D	942	CAJUPREV	14.00	249,63

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.783,10	1.783,10	1.783,10	941,12	841,98

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.566,20	5.619,05	5.619,05	1.527,83	4.091,22

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3340516524320461
05/02/2026 16:59:47

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	24505-4 PREF MUN CAUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/01/2026
Data para pagamento	30/01/2026

R$ 144.183,46

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	PROCESSADO	001	1679	26.533	1.254,65
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	PROCESSADO	001	2255	24.159	1.202,69
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.765	1.010,17
FRANCISCO ROQUE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	24.038	2.375,30
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.137	1.266,74
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	PROCESSADO	001	2255	22.078	1.065,19
MARIA DO ROSARIO GOMES	PROCESSADO	001	2255	24.033	1.084,62
RONARIO VERAS IZIDORO	PROCESSADO	001	2255	22.077	1.402,60
TIAGO VERAS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.037	3.241,82
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.862	3.249,24
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	PROCESSADO	001	2255	18.599	841,98
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	12.639	11.792,38
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	4.250,00
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	6.354,88
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	PROCESSADO	001	0023	72.498	1.648,55
ADERCIA MARIA RODRIGUES D	PROCESSADO	001	3971	8.153	1.601,66
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	PROCESSADO	001	1679	26.683	1.443,00
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	PROCESSADO	001	2255	24.813	3.772,22
JOAO PEDRO PEREIRA LIMA	PROCESSADO	001	2255	29.246	1.299,51
KLAILSON DA COSTA FREITAS	PROCESSADO	001	0023	40.377	3.162,09
LAISA EMILLY FERREIRA DE	PROCESSADO	001	2255	27.518	1.216,93
LEONCIO SANTOS ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	21.945	949,64
MATHEUS GALENO BARROS	PROCESSADO	001	2255	18.561	1.838,26
PATRICIA DE OLIVEIRA SANT	PROCESSADO	001	0023	53.231	3.631,42
SANGELA MARIA SILVA DE AR	PROCESSADO	001	2255	28.684	549,80
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	PROCESSADO	001	2255	16.077	1.162,10
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.043	1.788,11
JAMYCHEL DA SILVA NAPOLEA	PROCESSADO	001	2726	77.060	3.088,75
MARCELO DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.147	1.580,03
VICENTE DE PAULA DE CARVA	PROCESSADO	001	2255	18.708	4.326,50
BIAFRA PINTO LOPES	PROCESSADO	001	1679	26.575	799,70
CHARLENE DE SOUSA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.760	799,70
CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	21.362	2.786,62
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	PROCESSADO	001	2255	24.772	1.926,48
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.150	2.276,51
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	PROCESSADO	001	0023	48.510	678,60
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	EXCLUIDO	001	3971	15.118	802,39
JOABES DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.980	1.138,50
JOABES DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.980	2.290,37
LEONILSON SANTOS DA PENHA	PROCESSADO	001	2255	23.978	2.073,70
RAMMON DOS SANTOS MAIA	PROCESSADO	001	2255	24.778	1.494,80
RICARDO RODRIGUES CASTRO	PROCESSADO	001	2255	24.032	1.818,91
PAULO JORGE PEREIRA DA RO	PROCESSADO	001	0023	2.517	3.772,22
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	PROCESSADO	001	3137	28.212	3.772,22
FRANCISCO LEONARDO SILVA	PROCESSADO	001	0023	29.024	2.062,72
JOSE EDUARDO DOS SANTOS F	PROCESSADO	001	2255	30.240	1.601,66
LUMA BEATRIZ NOLETO MARTI	PROCESSADO	001	3679	17.293	949,67
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	PROCESSADO	001	2255	22.159	9.757,24
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	PROCESSADO	001	2255	24.785	2.421,87
MARIA GERARDA CHAVES DOS	PROCESSADO	001	2255	24.178	1.535,59

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 130203

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.01	**VENCIMENTOS E SALARIOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
696.180,95	**5.619,05**	**6.856,97**	**689.323,98**

FICHA..: **186** DATA..: **30/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

ENDEREÇO: **RUA GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5739)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário** **VALOR TOTAL..:** **6.856,97**

Valor por Extenso:
seis mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e noventa e sete centavo

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/01/2026**

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

CONTABILIZADO EM: 30/01/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	130203	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 186	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2026

Fornededor: 1710 **FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5739)	6.856,97
	DESCONTOS
	1.032,88
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**5.824,09**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.856,97	6.856,97	6.856,97	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 5.824,09

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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130203**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 796

DATA DA ORDEM: 30/01/2026	DATA VENCIMENTO: // /	DATA PAGAMENTO: 30/01/2026

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5739)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 6.856,97**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130203	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR$ 6.856,97	RR$ 1.032,88	RR$ 5.824,09
TOTAL....					RR$ 6.856,97	RR$ 1.032,88	RR$ 5.824,09

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 5.824,09**

(seis mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e noventa e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 130204

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.75	**SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
689.323,98	**12.476,02**	**4.800,00**	**684.523,98**

FICHA..: **186** DATA..: **30/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

ENDEREÇO: **RUA GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5739)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário** **VALOR TOTAL...: 4.800,00**

Valor por Extenso:
**quatro mil e oitocentos reais * * *

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	130204	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 186	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2026

Fornededor: 1710 **FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5739)	4.800,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **4.800,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.75 Desdobro 75	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 4.800,00

quatro mil e oitocentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130204**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 795

DATA DA ORDEM: **30/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **30/01/2026**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5739)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 4.800,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130204	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR$ 4.800,00	RR$ 0,00	RR$ 4.800,00
TOTAL....					RR$ 4.800,00	RR$ 0,00	RR$ 4.800,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 4.800,00**

(quatro mil e oitocentos reais) * * *

Resumo Contábil

23/02/2026 09:06:49

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000018', '000019', '000021', '000022', '000023', '000024', '000025', '000028', '000029', '000030', '000031', '000032', '000033', '000034', '000035', '000036')

Unidade: 000034 - SEC. OBRAS, INFRAES. SERV. PUBLICO - COMISSI - BB

Total de Vencimentos	11.656,97
Salário Família	189,11
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	11.846,08
Total de Descontos	1.032,88
Total Líquido	10.813,20
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	11.846,08 (+)
Total Patronal	1.981,66 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	189,11 (-)
	13.638,63
Total de Descontos	
Total de Descontos	1.032,88 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	189,11 (+)
	1.221,99

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
35 COMISSIONADO	1.981,66	189,11	0,00	0,00	1.792,55
Total	1.981,66	189,11	0,00	0,00	1.792,55

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	4
Total	4
Quantidade de trabalhadores processados	4

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	3	84,00	6.856,97	Salário Base
022	SUSBSÍDIOS	1	30,00	4.800,00	Salário Base
904	SALARIO FAMILIA	2	3,00	189,11	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Família	3,00	189,11
Salário Base	114,00	11.656,97
Total	**117,00**	**11.846,08**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	4	33,80	1.032,88	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	33,80	1.032,88
Total	**33,80**	**1.032,88**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	1.032,88
Total	1.032,88

Base de I.R.R.F.	**11.656,97**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**11.656,97**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	11.656,97

Unidade: 000034 - SEC. OBRAS, INFRAES. SERV. PUBLICO - COMISSI - BB

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1527-3	FABIO JOSE DA LUZ REGO	05/01/2026	1200 - COORDENADOR DE TRANSPORTES

P	001	SALARIO BASE	26.00D	1.906,67	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.72	147,28
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	58,53					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.906,67	1.906,67	1.965,20	147,28	1.817,92

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1926-3	JAMYCHEL DA SILVA NAPOLEAO	02/01/2026	0167 - ASS. DE ENGENHARIA

P	001	SALARIO BASE	29.00D	3.383,33	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.71	294,58

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.383,33	3.383,33	3.383,33	294,58	3.088,75

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1529-3	MARCELO DOS SANTOS SILVA	02/01/2026	1197 - COORDENADOR ESPECIAL DE LIMPEZA PÚBLICA

P	001	SALARIO BASE	29.00D	1.566,97	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	117,52
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	130,58					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.566,97	1.566,97	1.697,55	117,52	1.580,03

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2013-1	VICENTE DE PAULA DE CARVALHO RIBEIRO NETO	02/01/2025	1177 - Secretário de Obras, Infraestrutura e Serviços

P	022	SUSBSÍDIOS	30.00D	4.800,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.86	473,50

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	473,50	4.326,50

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	11.656,97	11.656,97	11.846,08	1.032,88	10.813,20

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3340516524320461
05/02/2026 16:59:47

Dados consultados

Agência	**2255-1**
Conta	**24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA**
Descrição lote	**PAG SALARIO C/CTA**
Situação lote	**PROCESSADO**
Data para débito	**30/01/2026**
Data para pagamento	**30/01/2026**

R$ 144.183,46

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	PROCESSADO	001	1679	26.533	1.254,65
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	PROCESSADO	001	2255	24.159	1.202,69
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.765	1.010,17
FRANCISCO ROQUE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	24.038	2.375,30
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.137	1.266,74
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	PROCESSADO	001	2255	22.078	1.065,19
MARIA DO ROSARIO GOMES	PROCESSADO	001	2255	24.033	1.084,62
RONARIO VERAS IZIDORO	PROCESSADO	001	2255	22.077	1.402,60
TIAGO VERAS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.037	3.241,82
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.862	3.249,24
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	PROCESSADO	001	2255	18.599	841,98
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	12.639	11.792,38
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	4.250,00
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	6.354,88
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	PROCESSADO	001	0023	72.498	1.648,55
ADERCIA MARIA RODRIGUES D	PROCESSADO	001	3971	8.153	1.601,66
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	PROCESSADO	001	1679	26.683	1.443,00
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	PROCESSADO	001	2255	24.813	3.772,22
JOAO PEDRO PEREIRA LIMA	PROCESSADO	001	2255	29.246	1.299,51
KLAILSON DA COSTA FREITAS	PROCESSADO	001	0023	40.377	3.162,09
LAISA EMILLY FERREIRA DE	PROCESSADO	001	2255	27.518	1.216,93
LEONCIO SANTOS ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	21.945	949,64
MATHEUS GALENO BARROS	PROCESSADO	001	2255	18.561	1.838,26
PATRICIA DE OLIVEIRA SANT	PROCESSADO	001	0023	53.231	3.631,42
SANGELA MARIA SILVA DE AR	PROCESSADO	001	2255	28.684	549,80
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	PROCESSADO	001	2255	16.077	1.162,10
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.043	1.788,11
JAMYCHEL DA SILVA NAPOLEA	PROCESSADO	001	2726	77.060	3.088,75
MARCELO DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.147	1.580,03
VICENTE DE PAULA DE CARVA	PROCESSADO	001	2255	18.708	4.326,50
BIAFRA PINTO LOPES	PROCESSADO	001	1679	26.575	799,70
CHARLENE DE SOUSA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.760	799,70
CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	21.362	2.786,62
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	PROCESSADO	001	2255	24.772	1.926,48
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.150	2.276,51
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	PROCESSADO	001	0023	48.510	678,60
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	EXCLUIDO	001	3971	15.118	802,39
JOABES DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.980	1.138,50
JOABES DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.980	2.290,37
LEONILSON SANTOS DA PENHA	PROCESSADO	001	2255	23.978	2.073,70
RAMMON DOS SANTOS MAIA	PROCESSADO	001	2255	24.778	1.494,80
RICARDO RODRIGUES CASTRO	PROCESSADO	001	2255	24.032	1.818,91
PAULO JORGE PEREIRA DA RO	PROCESSADO	001	0023	2.517	3.772,22
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	PROCESSADO	001	3137	28.212	3.772,22
FRANCISCO LEONARDO SILVA	PROCESSADO	001	0023	29.024	2.062,72
JOSE EDUARDO DOS SANTOS F	PROCESSADO	001	2255	30.240	1.601,66
LUMA BEATRIZ NOLETO MARTI	PROCESSADO	001	3679	17.293	949,67
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	PROCESSADO	001	2255	22.159	9.757,24
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	PROCESSADO	001	2255	24.785	2.421,87
MARIA GERARDA CHAVES DOS	PROCESSADO	001	2255	24.178	1.535,59

G3340516524320461
05/02/2026 17:01:05

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG DIVERS DOC
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/01/2026
Data para pagamento	30/01/2026

R$ 13.973,39

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
MARCOS FERNANDO ROCHA DE	PROCESSADO	104	4365	13.598	1.299,51
FABIO JOSE DA LUZ REGO	PROCESSADO	104	0030	781.240.941	1.817,92
LUCIANO OLIVEIRA GOMES	PROCESSADO	237	1522	193.624	1.603,17
FRANCIANE DOS SANTOS ALVE	PROCESSADO	237	1522	38.042	1.638,06
IRISMAR SILVA DE SOUZA	PROCESSADO	237	1522	8.197	2.041,49
RENATO FONTENELE DA SILVA	PROCESSADO	104	4365	6.520	2.786,62
DANIEL SOARES BARBOSA	PROCESSADO	104	1987	52.989	2.786,62

Transação efetuada com sucesso por: JE809501 MARCELO DOS SANTOS NOBREGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 130210

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.01	**VENCIMENTOS E SALARIOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
684.523,98	**17.276,02**	**12.789,69**	**671.734,29**

FICHA..: **186** DATA..: **30/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

ENDEREÇO: **RUA GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS.: 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5742)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL...: 12.789,69

Valor por Extenso:
doze mil, setecentos e oitenta e nove reais e sessenta e nove centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/01/2026**

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

CONTABILIZADO EM: 30/01/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	130210	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 186	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2026

Fornededor: 1710 **FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5742)	12.789,69
	DESCONTOS
	8.142,11
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**4.647,58**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 04 01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.789,69	12.789,69	12.789,69	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 4.647,58

quatro mil, seiscentos e quarenta e sete reais e cinquenta e oito centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PRA 30/01/2026

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

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA 02291184377

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130210**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 773

DATA DA ORDEM: 30/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: 30/01/2026

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5742)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 12.789,69**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130210	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR$ 12.789,69	RR$ 8.142,11	RR$ 4.647,58
TOTAL....					RR$ 12.789,69	RR$ 8.142,11	RR$ 4.647,58

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 4.647,58**

(doze mil, setecentos e oitenta e nove reais e sessenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 130211

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.10	**ADICIONAL DE INSALUBRIDADE**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
671.734,29	**30.065,71**	**4.538,80**	**667.195,49**

FICHA..: **186** DATA..: **30/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

ENDEREÇO: **RUA GERALDO LAURA** CIDADE..:**CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5742)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL...: 4.538,80

Valor por Extenso:
quatro mil, quinhentos e trinta e oito reais e oitenta centavos * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/01/2026**

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

CONTABILIZADO EM: 30/01/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	130211	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 186	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2026

Fornededor: 1710 **FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5742)	4.538,80
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **4.538,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 04 01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3.1.90.11.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 10	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.538,80	4.538,80	4.538,80	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 4.538,80

quatro mil, quinhentos e trinta e oito reais e oitenta centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130211**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 772

DATA DA ORDEM: **30/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **30/01/2026**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5742)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 4.538,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130211	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR$ 4.538,80	RR$ 0,00	RR$ 4.538,80
TOTAL....					RR$ 4.538,80	RR$ 0,00	RR$ 4.538,80

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 4.538,80**

(quatro mil, quinhentos e trinta e oito reais e oitenta centavos) * * *

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 130212

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.37	**GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
667.195,49	**34.604,51**	**1.296,80**	**665.898,69**

FICHA..: **186** DATA..: **30/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

ENDEREÇO: **RUA GERALDO LAURA** CIDADE..:**CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5742)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário** **VALOR TOTAL...: 1.296,80**

Valor por Extenso:
**um mil, duzentos e noventa e seis reais e oitenta centavos * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/01/2026**

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

CONTABILIZADO EM: 30/01/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	130212	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 186	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2026

Fornededor: 1710 **FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5742)	1.296,80
	DESCONTOS
	0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**1.296,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 04 01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3.1.90.11.37	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 37	

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 * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130212**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 771

DATA DA ORDEM: **30/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **30/01/2026**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5742)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.296,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130212	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR$ 1.296,80	RR$ 0,00	RR$ 1.296,80
TOTAL....					RR$ 1.296,80	RR$ 0,00	RR$ 1.296,80

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.296,80**

(um mil, duzentos e noventa e seis reais e oitenta centavos) * * *

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 130213

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.51	**OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
665.898,69	**35.901,31**	**2.852,96**	**663.045,73**

FICHA..: **186** DATA..: **30/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

ENDEREÇO: **RUA GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5742)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário** **VALOR TOTAL...: 2.852,96**

Valor por Extenso:
dois mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e noventa e seis centavo

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/01/2026**

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

CONTABILIZADO EM: 30/01/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	130213	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 186	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2026

Fornededor: **1710 FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5742)	2.852,96
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **2.852,96**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 04 01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
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
2.852,96	2.852,96	2.852,96	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.852,96

dois mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e noventa e seis centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130213**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 770

DATA DA ORDEM: **30/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **30/01/2026**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5742)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.852,96**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130213	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR$ 2.852,96	RR$ 0,00	RR$ 2.852,96
TOTAL....					RR$ 2.852,96	RR$ 0,00	RR$ 2.852,96

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 2.852,96**

(dois mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e noventa e seis centavos) * * *

Resumo Contábil

23/02/2026 09:06:49

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000018', '000019', '000021', '000022', '000023', '000024', '000025', '000028', '000029', '000030', '000031', '000032', '000033', '000034', '000035', '000036')

Unidade: 000056 - SEC DE OBRAS, INFRA, SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI - BB

Total de Vencimentos	18.625,29
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	2.852,96
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	21.478,25
Total de Descontos	8.142,11
Total Líquido	13.336,14
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	21.478,25 (+)
Total Patronal	2.510,64 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	23.988,89

Total de Descontos	
Total de Descontos	8.142,11 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	8.142,11

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
30 EFETIVO	2.510,64	0,00	0,00	0,00	2.510,64
Total	2.510,64	0,00	0,00	0,00	2.510,64

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	8
Total	8
Quantidade de trabalhadores processados	8

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	8	240,00	12.968,00	Salário Base
023	Hora Extra 50%	4	160,00	2.139,72	Hora Extra
024	Hora Extra 100%	2	40,00	713,24	Hora Extra
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	8	16,00	1.296,80	
584	INSALUBRIDADE 40% GARI LEI 533 DE	7	280,00	4.538,80	Insalubridade

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	16,00	1.296,80
Hora Extra	200,00	2.852,96
Insalubridade	280,00	4.538,80
Salário Base	240,00	12.968,00
Total	**736,00**	**21.656,56**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
033	FALTA	1	3,00	178,31	Valor já descontado do Bruto
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	3	241,00	893,82	
349	Consignado Caixa Econômica Federal	21	2.609,00	4.650,31	
454	PENSÃO ALIMENTÍCIA 12,52 % / SAL. MINI	1	0,00	202,94	
455	PENSÃO ALIMENTÍCIA 12,52 % / SAL. MINI	1	0,00	202,94	
609	CONSIGNADO BRADESCO	1	72,00	73,46	
630	Contribuição SINDFUP	5	7,50	121,60	
942	CAJUPREV	8	112,00	1.997,04	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	3.041,50	8.142,11
Valor já descontado do Bruto	3,00	178,31
Total	**3.044,50**	**8.320,42**

Resumo Contábil

23/02/2026 09:06:49

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000018', '000019', '000021', '000022', '000023', '000024', '000025', '000028', '000029', '000030', '000031', '000032', '000033', '000034', '000035', '000036')

Unidade: 000056 - SEC DE OBRAS, INFRA, SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	1.997,04
Total	1.997,04

Base de I.R.R.F.	**21.656,56**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**14.264,80**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	14.264,80

Unidade: 000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
747-1	ALDEMIR DA ROCHA PINTO	12/11/2012	0459 - GARI

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.621,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	38/96	231,07
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	162,10	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	24,32
P	584	INSALUBRIDADE 40% GARI LEI 533 DE	30	648,40	D	942	CAJUPREV	14.00	249,63

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.783,10	2.431,50	2.431,50	505,02	1.926,48

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
728-1	GEOVANI CASTRO DE SOUZA	20/07/2012	0459 - GARI

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.621,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	2/144	88,02
P	023	Hora Extra 50%	40.00H	534,93	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	51/120	296,10
P	024	Hora Extra 100%	20.00H	356,62	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	12/119	210,07
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	162,10	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	44/144	48,00
P	584	INSALUBRIDADE 40% GARI LEI 533 DE	30	648,40	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	28/120	132,40
					D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	24,32
					D	942	CAJUPREV	14.00	249,63

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.783,10	3.323,05	3.323,05	1.046,54	2.276,51

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
729-1	GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	20/07/2012	0459 - GARI

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.621,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	2/96	579,86
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	162,10	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	3/120	59,45
					D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	35/144	60,54
					D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	19/120	155,02
					D	942	CAJUPREV	14.00	249,63

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.783,10	1.783,10	1.783,10	1.104,50	678,60

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
732-1	IZAILTON DA ROCHA NASCIMENTO	20/07/2012	0459 - GARI

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.621,00	D	033	FALTA	3.00D	178,31
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	162,10	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	3/96	477,69
P	584	INSALUBRIDADE 40% GARI LEI 533 DE	30	648,40	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	4/120	89,44
					D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	4/120	93,37
					D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	5/120	136,09
					D	454	PENSÃO ALIMENTÍCIA 12,52 % / SAL.	30	202,94
					D	455	PENSÃO ALIMENTÍCIA 12,52 % / SAL.	30	202,94
					D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	24,32
					D	942	CAJUPREV	14.00	249,63

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.783,10	2.431,50	2.431,50	1.654,73	776,77

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
683-1	JOABES DE SOUZA SANTOS	27/01/2012	0459 - GARI

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.621,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	1/141	412,13
P	023	Hora Extra 50%	40.00H	534,93	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	20/120	223,00
P	024	Hora Extra 100%	20.00H	356,62	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	12/119	147,92
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	162,10	D	942	CAJUPREV	14.00	249,63
P	584	INSALUBRIDADE 40% GARI LEI 533 DE	30	648,40					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.783,10	3.323,05	3.323,05	1.032,68	2.290,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
680-1	LEONILSON SANTOS DA PENHA	27/01/2012	0459 - GARI

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.621,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	4/120	267,33

Unidade: 000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB

P	023	Hora Extra 50%	40.00H	534,93	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	4/120	277,99
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	162,10	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	48/72	73,46
P	584	INSALUBRIDADE 40% GARI LEI 533 DE	30	648,40	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	24,32
					D	942	CAJUPREV	14.00	249,63

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.783,10	2.966,43	2.966,43	892,73	2.073,70

Matrícula 727-1 **Nome do Trabalhador** RAMMON DOS SANTOS MAIA **Admissão** 20/07/2012 **Cargo** 0459 - GARI

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.621,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	34/49	363,26
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	162,10	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	21/96	299,49
P	584	INSALUBRIDADE 40% GARI LEI 533 DE	30	648,40	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	24,32
					D	942	CAJUPREV	14.00	249,63

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.783,10	2.431,50	2.431,50	936,70	1.494,80

Matrícula 731-1 **Nome do Trabalhador** RICARDO RODRIGUES CASTRO **Admissão** 20/07/2012 **Cargo** 0459 - GARI

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.621,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	10/142	386,65
P	023	Hora Extra 50%	40.00H	534,93	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	15/144	250,06
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	162,10	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	27/120	261,18
P	584	INSALUBRIDADE 40% GARI LEI 533 DE	30	648,40	D	942	CAJUPREV	14.00	249,63

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.783,10	2.966,43	2.966,43	1.147,52	1.818,91

Total Unidade: 8

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	14.264,80	21.656,56	21.656,56	8.320,42	13.336,14

WASHINGTON CARLOS VERAS D	PROCESSADO	001	1679	26.525	1.859,24
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	24.118	835,72
ROSIVANE FIALHO SOUSA	PROCESSADO	001	2255	19.753	799,70
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	PROCESSADO	001	0023	65.934	1.753,32
CHARLES ALVES DOS REIS	PROCESSADO	001	2255	29.331	1.233,34
DIEGO JOSE RODRIGUES VIER	PROCESSADO	001	0537	22.821	2.786,62
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	PROCESSADO	001	3137	43.346	3.314,62
MIQUEIAS SPINDOLA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	83.554	1.054,50
PEDRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	25.337	1.054,50
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	PROCESSADO	001	2255	24.808	1.299,51
CLAUDECY BARROS LOPES	PROCESSADO	001	2255	24.746	3.896,59
FRANCISCO MARINHO GOMES A	PROCESSADO	001	2255	18.087	1.077,93
PAULO AFONSO DA ROCHA JUN	PROCESSADO	001	2255	23.770	1.621,06
MARCELO DOS SANTOS NOBREG	PROCESSADO	001	0023	48.519	4.188,90

Transação efetuada com sucesso por: JE809501 MARCELO DOS SANTOS NOBREGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3340516524320461
05/02/2026 17:04:39

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/01/2026
Data para pagamento	30/01/2026

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	PROCESSADO	001	3971	15.118	776,77

Transação efetuada com sucesso por: JE809501 MARCELO DOS SANTOS NOBREGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 130215

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.01	**VENCIMENTOS E SALARIOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
663.045,73	**38.754,27**	**1.621,00**	**661.424,73**

FICHA..: **186** DATA..: **30/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

ENDEREÇO: **RUA GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5743)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário** **VALOR TOTAL...: 1.621,00**

Valor por Extenso:
**um mil, seiscentos e vinte e um reais * * *

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	130215	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 186	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2026

Fornededor: 1710 **FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5743)	1.621,00
	DESCONTOS 260,98
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **1.360,02**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 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$ 1.360,02

um mil, trezentos e sessenta reais e dois centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130215**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 858

DATA DA ORDEM: 30/01/2026	DATA VENCIMENTO: / /	DATA PAGAMENTO: 30/01/2026

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA**

U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5743)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130215	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR$ 1.621,00	RR$ 260,98	RR$ 1.360,02
TOTAL....					RR$ 1.621,00	RR$ 260,98	RR$ 1.360,02

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.360,02**

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

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 130216

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.37	**GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
661.424,73	**40.375,27**	**243,15**	**661.181,58**

FICHA..: **186** DATA..: **30/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

ENDEREÇO: **RUA GERALDO LAURA** CIDADE..:**CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5743)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário** **VALOR TOTAL...: 243,15**

Valor por Extenso:
duzentos e quarenta e três reais e quinze centavos * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/01/2026**

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

CONTABILIZADO EM: 30/01/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	130216	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 186	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2026

Fornededor: **1710 FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5743)	243,15
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **243,15**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 04 01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3.1.90.11.37	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 37	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
243,15	243,15	243,15	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 243,15

duzentos e quarenta e três reais e quinze centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130216**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 857

DATA DA ORDEM: 30/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: 30/01/2026

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5743)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 243,15**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130216	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR$ 243,15	RR$ 0,00	RR$ 243,15
TOTAL....					RR$ 243,15	RR$ 0,00	RR$ 243,15

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 243,15**

(duzentos e quarenta e três reais e quinze centavos) * * *

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000018', '000019', '000021', '000022', '000023', '000024', '000025', '000028', '000029', '000030', '000031', '000032', '000033', '000034', '000035', '000036')

Unidade: 000070 - SEC. OBRAS, INFRAESTRUTURA SERV PUBLIC EFETIVOS - BRADESCO

Total de Vencimentos	1.864,15
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	1.864,15
Total de Descontos	260,98
Total Líquido	1.603,17
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	1.864,15 (+)
Total Patronal	328,09 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	2.192,24

Total de Descontos	
Total de Descontos	260,98 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	260,98

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
30 EFETIVO	328,09	0,00	0,00	0,00	328,09
Total	328,09	0,00	0,00	0,00	328,09

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	1.621,00	Salário Base
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	3,00	243,15	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	3,00	243,15
Salário Base	30,00	1.621,00
Total	**33,00**	**1.864,15**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
942	CAJUPREV	1	14,00	260,98	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	14,00	260,98
Total	**14,00**	**260,98**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	260,98
Total	260,98

Base de I.R.R.F.	**1.864,15**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**1.864,15**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	1.864,15

Unidade: 000070 - SEC. OBRAS, INFRAESTRUTURA SERV PUBLIC EFETIVOS - BRADESCO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
290-1	LUCIANO OLIVEIRA GOMES	09/02/2006	0026 - VIGIA

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.621,00	D	942	CAJUPREV	14,00	260,98
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	243,15					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.864,15	1.864,15	1.864,15	260,98	1.603,17

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.864,15	1.864,15	1.864,15	260,98	1.603,17

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3340516524320461
05/02/2026 17:01:05

Dados consultados

Agência	**2255-1**
Conta	**24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA**
Descrição lote	**PAG DIVERS DOC**
Situação lote	**PROCESSADO**
Data para débito	**30/01/2026**
Data para pagamento	**30/01/2026**

R$ 13.973,39

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
MARCOS FERNANDO ROCHA DE	PROCESSADO	104	4365	13.598	1.299,51
FABIO JOSE DA LUZ REGO	PROCESSADO	104	0030	781.240.941	1.817,92
LUCIANO OLIVEIRA GOMES	PROCESSADO	237	1522	193.624	1.603,17
FRANCIANE DOS SANTOS ALVE	PROCESSADO	237	1522	38.042	1.638,06
IRISMAR SILVA DE SOUZA	PROCESSADO	237	1522	8.197	2.041,49
RENATO FONTENELE DA SILVA	PROCESSADO	104	4365	6.520	2.786,62
DANIEL SOARES BARBOSA	PROCESSADO	104	1987	52.989	2.786,62

Transação efetuada com sucesso por: JE809501 MARCELO DOS SANTOS NOBREGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 130262

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.43	**13 SALARIO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
661.181,58	**40.618,42**	**1.138,50**	**660.043,08**

FICHA..: **186** DATA..: **30/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

ENDEREÇO: **RUA GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Adiantamento 13° Salário ID:(5759)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL...: 1.138,50

Valor por Extenso:
um mil, cento e trinta e oito reais e cinquenta centavos * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/01/2026**

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

CONTABILIZADO EM: 30/01/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	130262	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 186	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2026

Fornededor: 1710 **FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Adiantamento 13° Salário ID:(5759)	1.138,50
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **1.138,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.43 Desdobro 43	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.138,50	1.138,50	1.138,50	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.138,50

um mil, cento e trinta e oito reais e cinquenta centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130262**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 814

DATA DA ORDEM: **30/01/2026**	DATA VENCIMENTO: / /	DATA PAGAMENTO: **30/01/2026**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Adiantamento 13° Salário ID:(5759)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.138,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130262	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR$ 1.138,50	RR$ 0,00	RR$ 1.138,50
TOTAL....					RR$ 1.138,50	RR$ 0,00	RR$ 1.138,50

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.138,50**

(um mil, cento e trinta e oito reais e cinquenta centavos) * * *

Resumo Contábil

23/02/2026 09:10:12

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000018', '000019', '000021', '000022', '000023', '000024', '000025', '000028', '000029', '000030', '000031', '000032', '000033', '000034', '000035', '000036')

Unidade: 000056 - SEC DE OBRAS, INFRA/ SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB

Total de Vencimentos	1.138,50
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	1.138,50
Total de Descontos	0,00
Total Líquido	1.138,50
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	1.138,50 (+)
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 (-)
	1.138,50

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
30 EFETIVO	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 - 1ª PARCELA	1	12,00	1.138,50	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	12,00	1.138,50
Total	**12,00**	**1.138,50**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	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
30 - EFETIVO	0,00

Unidade: 000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
683-1	JOABES DE SOUZA SANTOS	27/01/2012	0459 - GARI

P 912 13o. SALARIO ADIANTADO - 1ª PARCELA 12/12 1.138,50

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,50	0,00	1.138,50

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,50	0,00	1.138,50

Total Geral: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	5.388,50	0,00	5.388,50

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3340516524320461
05/02/2026 16:59:47

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/01/2026
Data para pagamento	30/01/2026

R$ 144.183,46

Favorecidos

Nome	Situacao lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	PROCESSADO	001	1679	26.533	1.254,65
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	PROCESSADO	001	2255	24.159	1.202,69
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.765	1.010,17
FRANCISCO ROQUE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	24.038	2.375,30
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.137	1.266,74
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	PROCESSADO	001	2255	22.078	1.065,19
MARIA DO ROSARIO GOMES	PROCESSADO	001	2255	24.033	1.084,62
RONARIO VERAS IZIDORO	PROCESSADO	001	2255	22.077	1.402,60
TIAGO VERAS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.037	3.241,82
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.862	3.249,24
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	PROCESSADO	001	2255	18.599	841,98
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	12.639	11.792,38
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	4.250,00
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	6.354,88
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	PROCESSADO	001	0023	72.498	1.648,55
ADERCIA MARIA RODRIGUES D	PROCESSADO	001	3971	8.153	1.601,66
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	PROCESSADO	001	1679	26.683	1.443,00
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	PROCESSADO	001	2255	24.813	3.772,22
JOAO PEDRO PEREIRA LIMA	PROCESSADO	001	2255	29.246	1.299,51
KLAILSON DA COSTA FREITAS	PROCESSADO	001	0023	40.377	3.162,09
LAISA EMILLY FERREIRA DE	PROCESSADO	001	2255	27.518	1.216,93
LEONCIO SANTOS ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	21.945	949,64
MATHEUS GALENO BARROS	PROCESSADO	001	2255	18.561	1.838,26
PATRICIA DE OLIVEIRA SANT	PROCESSADO	001	0023	53.231	3.631,42
SANGELA MARIA SILVA DE AR	PROCESSADO	001	2255	28.684	549,80
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	PROCESSADO	001	2255	16.077	1.162,10
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.043	1.788,11
JAMYCHEL DA SILVA NAPOLEA	PROCESSADO	001	2726	77.060	3.088,75
MARCELO DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.147	1.580,03
VICENTE DE PAULA DE CARVA	PROCESSADO	001	2255	18.708	4.326,50
BIAFRA PINTO LOPES	PROCESSADO	001	1679	26.575	799,70
CHARLENE DE SOUSA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.760	799,70
CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	21.362	2.786,62
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	PROCESSADO	001	2255	24.772	1.926,48
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.150	2.276,51
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	PROCESSADO	001	0023	48.510	678,60
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	EXCLUIDO	001	3971	15.118	802,39
JOABES DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.980	1.138,50
JOABES DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.980	2.290,37
LEONILSON SANTOS DA PENHA	PROCESSADO	001	2255	23.978	2.073,70
RAMMON DOS SANTOS MAIA	PROCESSADO	001	2255	24.778	1.494,80
RICARDO RODRIGUES CASTRO	PROCESSADO	001	2255	24.032	1.818,91
PAULO JORGE PEREIRA DA RO	PROCESSADO	001	0023	2.517	3.772,22
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	PROCESSADO	001	3137	28.212	3.772,22
FRANCISCO LEONARDO SILVA	PROCESSADO	001	0023	29.024	2.062,72
JOSE EDUARDO DOS SANTOS F	PROCESSADO	001	2255	30.240	1.601,66
LUMA BEATRIZ NOLETO MARTI	PROCESSADO	001	3679	17.293	949,67
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	PROCESSADO	001	2255	22.159	9.757,24
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	PROCESSADO	001	2255	24.785	2.421,87
MARIA GERARDA CHAVES DOS	PROCESSADO	001	2255	24.178	1.535,59

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 102019

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3 3 90 30	**MATERIAL DE CONSUMO**
3.3.90.30.24	**MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.072.775,00	**0,00**	**20.032,26**	**1.052.742,74**

FICHA..: **191** DATA..: **02/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA** Telefone: **8698662992**

CNPJ/CPF: **13.705.472/0001-91** CÓDIGO: **3103**

ENDEREÇO: **DEPUTADO JOAO PINTO** CIDADE..: **LUIS CORREIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, COMO ADAPTADOR CURTO 20 MM X 1/2, ADAPTADOR DE PVC LR DE 40MM, ADAPTADOR PVC SOLDA X ROSCADN20MMX1/2, ADESTIVO PLASTICO P/ PVC GRANDE, ARAME 18 RECOZIDO, AREIA AMARELA, AREIA GROSSA, AREIA LAVADA, ARGAMASSA MOD

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário** **VALOR TOTAL...: 20.032,26**

Valor por Extenso:
vinte mil e trinta e dois reais e vinte e seis centavos * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377

EMPENHO AUTORIZADO EM: **02/01/2026**

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

CONTABILIZADO EM: 02/01/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 102019	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 191	DATA: 02/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/01/2026

Fornecedor: 3103 **RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA** CPF/CNPJ :13.705.472/0001-91

ENDEREÇO: DEPUTADO JOAO PINTO LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, COMO ADAPTADOR CURTO 20 MM X 1/2, ADAPTADOR DE PVC LR DE 40MM, ADAPTADOR PVC SOLDA X ROSCADN20MMX1/2, ADESTIVO PLASTICO P/ PVC GRANDE, ARAME 18 RECOZIDO, AREIA AMARELA, AREIA GROSSA, AREIA LAVADA , ARGAMASSA MOD ACI, ARGAMASSA PRE FABRICADA, BARRA DE FERRO REDONDA, DENTRE OUTROS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.	20.032,26 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **20.032,26**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.3.90.30.24 Desdobro 24	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
20.032,26	20.032,26	20.032,26	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 20.032,26

vinte mil e trinta e dois reais e vinte e seis centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **102019**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 464

DATA DA ORDEM: 08/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: 08/01/2026

Credor..: **RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA**

CNPJ/CPF: **13.705.472/0001-91** Cod...: **3103**

Endereço: **DEPUTADO JOAO PINTO**

Cidade..: **LUIS CORREIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, COMO ADAPTADOR CURTO 20 MM X 1/2, ADAPTADOR DE PVC LR DE 40MM, ADAPTADOR PVC SOLDA X ROSCADN20MMX1/2, ADESTIVO PLASTICO P/ PVC GRANDE, ARAME 18 RECOZIDO, AREIA AMARELA, AREIA GROSSA, AREIA LAVADA, ARGAMASSA MOD ACI, ARGAMASSA PRE FABRICADA, BARRA DE FERRO REDONDA, DENTRE OUTROS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta . . . . . : **RR$ 20.032,26**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102019	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.3.90.30.00	RR$ 20.032,26	RR$ 0,00	RR$ 20.032,26
TOTAL....					RR$ 20.032,26	RR$ 0,00	RR$ 20.032,26

Despesa Líquida . . . . . : **RR$ 20.032,26**

(vinte mil e trinta e dois reais e vinte e seis centavos) * * *

102019

PREFEITURA MUNICIPAL Cajueiro da Praia VALORIZANDO O POVO, CONSTRUINDO O FUTURO

FPM

F-191

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA – PI

PARECERES Nº 2048		
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 00000002557/2025		
EMPRESA: **R P VERAS MUNIZ - ME**		
CNPJ : **13.705.472/0001-91**		
Nº NOTA: 000.001.289		
SERVIÇO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA–PI.**		
VALOR: 20.032,26		
EXISTE LICITAÇÃO?		(X) SIM ( ) NÃO
QUAL MODALIDADE?	(X) PREGÃO ELETRÔNICO ( ) DISPENSA ELETRÔNICA ( ) CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA ( ) INEXI. DE LICITAÇÃO ( ) CONTRATAÇÃO DIRETA ( ) DISPENSA DE LICITAÇÃO ( ) ADESÃO ( ) TOMADA DE PREÇO	
Nº DO PROCEDIMENTO: **PREGÃO Nº 003/2023**		
A NOTA ESTÁ ATESTADA POR SERVIDOR COMPETENTE?		(x) SIM ( ) NÃO
O PROCESSO ESTÁ DEVIDAMENTE FINALIZADO E CADASTRADO NO PORTAL LICITAÇÕES WEB? (https://sistemas.tce.pi.gov.br/licitacoesweb/mural)		(x) SIM ( ) NÃO
EXISTE CONTRATO?		(x) SIM ( ) NÃO
ESTÁ ASSINADO PELAS PARTES? (CONTRATANTE E CONTRATADO)		(x) SIM ( ) NÃO
É CONTRATO DE 2024?		(x) SIM ( ) NÃO
SE SIM, ESTÁ CADASTRADO NO PNCP (PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS)? (https://pncp.gov.br/app/editais?q=&status=recebendo_proposta&pagina=1)		(x) SIM ( ) NÃO
FOI PUBLICADO NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA? (http://transparencia.cajueirodapraia.pi.gov.br/)		(x) SIM ( ) NÃO
ESTÁ CADASTRADO NO PORTAL DO TCE, CONTRATOS WEB? (https://sistemas.tce.pi.gov.br/muralcon/)		(x) SIM ( ) NÃO
FOI PUBLICADO EM DIÁRIO OFICIAL? (https://diariooficialdasprefeituras.org/piaui/buscas) (http://www.diariooficialdosmunicipios.org)		(x) SIM ( ) NÃO
CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL		
POSSUI CERTIDÃO DE REGULARIDADE JUNTO À RECEITA FEDERAL VIGENTE		(x) SIM ( ) NÃO
POSSUI CERTIDÃO DE REGULARIDADE JUNTO À RECEITA ESTADUAL VIGENTE?		(x) SIM ( ) NÃO
POSSUI CERTIDÃO DE REGULARIDADE DA DÍVIDA ATIVA ESTADUAL VIGENTE?		(x) SIM ( ) NÃO

CAJUEIRO DA PRAIA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

PROCESSO: **0000002557 / 2025**

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: **00000114 RUANN P VERAS MUNIZ**

CNPJ/CPF:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

Fone:

ASSUNTO **PAGAMENTO**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

NOTA N 289

Observações:

DATA: 30/12/2025 **HORA:** 10:14:58

Laisa Emilly Ferreira de Araujo
CPF:624.863.373-85
Assessora de Protocolo

Assessora de protocolo
Laisa Emilly Ferreira de Araújo

Recebemos de Ruann P Veras Muniz & Veras Ltda os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 23/12/2025 Dest/Reme: Município de Cajueiro da Praia Valor Total: 20.032,26

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.289
Série 001

Ruann P Veras Muniz & Veras Ltda

Rua Deputado Joao Pinto, 1206 - Centro - LUIS CORREIA - PI - CEP: 64220-000
Fone:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.001.289
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
2225 1213 7054 7200 0191 5500 1000 0012 8911 9730 7624

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 recebid	222250031313337 23/12/2025 11:49:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
194869202		13.705.472/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
Município de Cajueiro da Praia			01.612.620/0001-44		23/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
Rua Principal, S/N	Centro		64222-000		23/12/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
CAJUEIRO DA PRAIA	PI				11:14:15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	20.032,26

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	20.032,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
563					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ.%: ICMS	ALÍQ.%: IPI
74	ADAPTADOR CURTO 20 MM X 1/2"	85366910	0102	5102	UN	20,0000	0,8500	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	ADAPTADOR DE PVC LR DE 40MM	85366910	0102	5102	UN	80,0000	2,9000	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	ADAPTADOR PVC SOLDAXROSCADN20MMX1/2	85366910	0102	5102	UN	110,0000	0,7500	0,00	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	ADESIVO PLASTICO P/ PVC-GRANDE	35061090	0102	5102	UN	92,0000	7,5000	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	ALIZAR E = "1" CM, L="4,5" CM	76101000	0102	5102	M	20,0000	78,0000	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	ARAME 18 RECOZIDO	73130000	0102	5102	SC	8,0000	18,0000	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	AREIA AMARELA (6M)	25059000	0102	5102	CARRA	2,0000	194,4000	0,00	388,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	AREIA GROSSA (6M)	25059000	0102	5102	UND	2,0000	647,0000	0,00	1.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	AREIA LAVADA (6M)	25059000	0102	5102	UND	2,0000	399,0000	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	ARGAMASSA MOD. ACI-PACOTE 20 KG	38245000	0102	5102	UN	15,0000	9,5000	0,00	142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	ARGAMASSA PRE-FABRICADA (ASSENT. PISOS/REVESTIMENTOS) PACOTE COM 15KG	38245000	0102	5102	UN	20,0000	16,2000	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	BARRA DE FERRO REDONDA 3/8"	73089010	0102	5102	UND	16,0000	14,0400	0,00	224,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	BARRO PARA ATERRO (6M)	25087000	0102	5102	UN	20,0000	129,0000	0,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	BOLSA DE LIGACAO DE CX. DE DESCARGA EXTERNA	39174090	0102	5102	UN	12,0000	7,5600	0,00	90,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14864	BOMBA ANALGER 800	84138100	0102	5102	UN	4,0000	450,0000	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14874	BOMBA SUBMERSA 0,50CV MONO MOD. 230 (A OLEO)	84138100	0102	5102	UN	1,0000	1.300,0000	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14868	BOMBA SUBMERSA 1,5CV 4R5 MONO MOD. 370 (A AGUA)	84138100	0102	5102	UN	1,0000	2.600,0000	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	BRITA N 3/4	25171000	0102	5102	M	4,0000	210,0000	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	CX. DESCARGA C/BUCHA, CHICOTE E PARAFUSO	39229000	0102	5102	UN	9,0000	34,5000	0,00	310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	CABO 4,00 MM C 100 METROS	85444900	0102	5102	PC	4,0000	310,0000	0,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	CABO DE COBRE DE 2,5 mm COM ISOLACAO XLPE, PARA 1 KV	74130000	0102	5102	UN	20,0000	6,5000	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	CABO PARA REDE AZUL PARA COMPUTADOR	85442000	0102	5102	UN	50,0000	1,4000	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	CABO PP 3X2,5mm	85442000	0102	5102	UN	20,0000	7,5000	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	BOIA DE P/CAIXA DAGUA	84818019	0102	5102	UN	10,0000	7,5600	0,00	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO 1.000 LITROS	39251000	0102	5102	UN	2,0000	389,0000	0,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Ruann P Veras Muniz & Veras Ltda

Rua Deputado João Pinto, 1206 - Centro - LUIS CORREIA - PI - CEP: 64220-000
Fone:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.001.289
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
2225 1213 7054 7200 0191 5500 1000 0012 8911 9730 7624

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 recebid	222250031313337 23/12/2025 11:49:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
194869202		13.705.472/0001-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
96	CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO 2.000 LITROS	39251000	0102	5102	UN	1,0000	890,0000	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO - 500 LITROS	39251000	0102	5102	UN	1,0000	285,0000	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	CANO 200 ESG COM 6 MTS	39172300	0102	5102	UN	2,0000	280,0000	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	CANO DE 40 MARRON COM 6MTS	39172300	0102	5102	UN	15,0000	29,0000	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2400001021850935

CPF/CNPJ: 13.705.472/0001-91
Nome/Razão Social: RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS 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 16/08/2024 14:05:14
VÁLIDA ATÉ 15/10/2024

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: 1AC41F20-A754-4A54-8266-6CBD89F00C47

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 16/08/2024 14:05:15 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 240000103185O950

CPF/CNPJ: 13.705.472/0001-91
Nome/Razão Social: RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS 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 16/08/2024 14:06:03
VÁLIDA ATÉ 15/10/2024

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: 5F80DA40-BFA2-42F8-A6EE-5A3A1F3EAB9D

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 16/08/2024 14:06:04 -03:00

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

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

Nome: RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA
CNPJ: 13.705.472/0001-91

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

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

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:59:01 do dia 19/03/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/09/2024.
Código de controle da certidão: **CA62.A248.F039.E778**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13.705.472/0001-91

Razão Social: R P VERAS MUNIZ ME

Endereço: RUA DEPUTADO JOAO PINTO / CENTRO / LUIS CORREIA / PI / 64220-000

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:04/08/2024 a 02/09/2024

Certificação Número: 2024080402102027525248

Informação obtida em 16/08/2024 10:27:26

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

PREF. MUN. DE LUIS CORREIA
AV PREFEITO ANTÔNIO DE PÁDUA, Nº 271 - CENTRO
CNPJ: 06554448000133

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

da prefeitura Municipal de LUIS CORREIA, a requerimento da pessoa interessada RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA, 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 02/10/2024, 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:	000012438	RG/Inscr. Estadual:	
Contribuinte:	RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA	CPF/CNPJ:	13705472000191
Endereço:	RUA JOÃO PINTO, 01206	Complem:	
Bairro:	CENTRO	CEP:	6422000
Cidade:	LUÍS CORREIA-PI		

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

Emissão: 04/07/2024 08:56:19 Validade: 02/10/2024 Usuário: GETULIO

Número/Controle da Certidão: C92D6913CB8FDC2E

Responsável

Getúlio Araújo Brito
Mat. 4641-1
Fiscal de Tributos e Posturas

Emissão de comprovantes

G337081543614733 1
08/01/2026 16:00:12

```
08/01/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:09:17
225502255          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1          CONTA:          7.244-3
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 08/01/2026
NR. DOCUMENTO               552.255.000.015.646
VALOR TOTAL                             20.032,26
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PONTUAL C SERVICOS LTDA
AGENCIA: 2255-1          CONTA:         15.646-9
NR. DOCUMENTO               552.255.000.007.244
================================================
NR.AUTENTICACAO           9.A1A.F2E.983.E28.3D0
```

Transação efetuada com sucesso por: JH411458 ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS.

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 102034

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3 3 90 30	**MATERIAL DE CONSUMO**
3.3.90.30.01	**COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.052.742,74	**20.032,26**	**75.570,16**	**977.172,58**

FICHA..: **191** DATA..: **02/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA** Telefone:

CNPJ/CPF: **55.661.430/0001-46** CÓDIGO: **5792**

ENDEREÇO: CIDADE..:**TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL...: 75.570,16

Valor por Extenso:
setenta e cinco mil, quinhentos e setenta reais e dezesseis centavos *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377

EMPENHO AUTORIZADO EM: **02/01/2026**

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

CONTABILIZADO EM: 02/01/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	102034	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 191	DATA: 02/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/01/2026

Fornededor: 5792 **INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA** CPF/CNPJ :55.661.430/0001-46
ENDEREÇO: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.	75.570,16
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** 75.570,16

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.3.90.30.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
75.570,16	75.570,16	75.570,16	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 75.570,16

setenta e cinco mil, quinhentos e setenta reais e dezesseis 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

CAJUEIRO DA PRA 02/01/2026

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

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377
MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **102034**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 741

DATA DA ORDEM: 30/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 30/01/2026

Credor..: **INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA**

CNPJ/CPF: **55.661.430/0001-46** Cod...: **5792**

Endereço:

Cidade..: **TERESINA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material c/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 75.570,16**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102034	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.3.90.30.00	RR$ 75.570,16	RR$ 0,00	RR$ 75.570,16
TOTAL....					RR$ 75.570,16	RR$ 0,00	RR$ 75.570,16

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 75.570,16**

(setenta e cinco mil, quinhentos e setenta reais e dezesseis centavos) * * *

dmp - 102034 2025 F- 191

Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

KhHfMkguf

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pelos leitores deste código QR ou pelo consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
01/10/2025 17:31:22	10/2025	600 / U

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
55.661.430/0001-46	692782-3	(86) 8182-1618
Nome / Nome Empresarial	**E-mail**	
INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	tginvestimentos@gmail.com	
Endereço	**Município**	**CEP**
RUA SENADOR CANDIDO FERRAZ 1250 SALA 1208; JOQUEI	TERESINA / PI BRASIL	64049-250

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
01.612.620/0001-44	-	-
Nome / Nome Empresarial	**E-mail**	
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	financasdecajueiro@gmail.com	
Endereço	**Município**	**CEP**
RUA PRINCIPAL CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA / PI BRASIL	64222-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8299-7/02-00 - EMISSAO DE VALES- ALIMENTACAO, VALES- TRANSPORTE E SIMILARES

Serviço
17.11 - ADMINISTRACAO EM GERAL, INCLUSIVE DE BENS E NEGOCIOS DE TERCEIROS.

Local da prestação do serviço	País da prestação do serviço
TERESINA / PI	BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

TX DE ADM., CONTRATACAO: ZERO (0,00). PORTANTO, O VALOR NAO É BASE DE CÁLCULO PARA OS TRIBUTOS FEDERAIS E MUNICIPAIS, E NÃO ESTÃO SUJEITOS AS RETENÇÕES FEDERAIS, CONFORME IN RFB 1234/2012 ART.18 e SC Cosit n 245-2017.
SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÕES DE MEIOS DE PAGAMENTOS, FEITOS ATRAVÉS DE ARRANJOS DE PAGAMENTOS.
DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO:
FAVORECIDO: INTECH GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA (55.661.430/0001-46)
BANCO: 001 BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 3178-0 CONTA CORRENTE: 74372-0
FATURA DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS - PERIODO: 16/09/2025 A 30/09/2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TOTAL DA FATURA DE CONSUMO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO: R$ 75.570,16
DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA DO SIMPLES NACIONAL, NÃO ESTANDO SUJEITO AS RETENÇÕES FEDERAIS DE IRRF E CSRF.

ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN	Município da Incidência do ISSQN	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
Exigível	TERESINA - PI	PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN	**Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
NÃO RETIDO	OPTANTE	-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
75.570,16	75.570,16	0,00	0,00	5,000000	0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	75.570,16

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Transações a partir de 16/09/2025 00:00 até 30/09/2025 23:59

Data do relatório: 01/10/2025 17:28

Transação externa
Quantidade: **51**

Subtotal: **R$ 75.570,16**

ID	ID do Orçamento	Data	Cliente	Descrição do produto	Categoria	Credenciado	Patrimônio / Veículo / Beneficiário	Hodômetro/Horímetro	Responsável	Cidade	Setor	Tipo de Operação	Valor	Situação
466e94da		30/09/2025 17:58	PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	DIESEL S10	Abastecimento	JB3 LTDA - POSTO BEL	LWN-5631-TECTOR 260E28	247816	JOSÉ LUCAS BATISTA DE BRITO	PARNAÍBA - PI		crédito	R$ 1.701,90	Autorizado
bb20705e		30/09/2025 17:57	PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	DIESEL S10	Abastecimento	JB3 LTDA - POSTO BEL	CAR-2012-W130	4024	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS	PARNAÍBA - PI		crédito	R$ 1.702,75	Autorizado
abeef3a5		30/09/2025 16:43	PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	DIESEL S10	Abastecimento	JB3 LTDA - POSTO BEL	RET-2012-C3 RETROESCAVADEIRA	93708	POLIDORIO BRITO VERAS JUNIOR	PARNAÍBA - PI		crédito	R$ 1.695,70	Autorizado
5bdb1d84		30/09/2025 16:42	PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	DIESEL S10	Abastecimento	JB3 LTDA - POSTO BEL	PAT-2012-120K	3508	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS	PARNAÍBA - PI		crédito	R$ 2.077,17	Autorizado
e188fd6f		30/09/2025 16:41	PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	DIESEL S10	Abastecimento	JB3 LTDA - POSTO BEL	LWQ-8289-ATRON 2729 K 6X4	247808	JOSÉ LUCAS BATISTA DE BRITO	PARNAÍBA - PI		crédito	R$ 1.702,75	Autorizado
54dfb2ac		30/09/2025 15:36	PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	DIESEL S10	Abastecimento	JB3 LTDA - POSTO BEL	LWN-5631-TECTOR 260E28	247316	JOSÉ LUCAS BATISTA DE BRITO	PARNAÍBA - PI		crédito	R$ 1.696,90	Autorizado
ddd11a21		30/09/2025 15:30	PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	DIESEL S10	Abastecimento	JB3 LTDA - POSTO BEL	CAR-2012-W130	4016	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS	PARNAÍBA - PI		crédito	R$ 1.702,75	Autorizado
dd0c71b1		30/09/2025 14:10	PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	DIESEL S10	Abastecimento	MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - POSTO MARINAS	PAT-2012-120K	3500	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS	PARNAÍBA - PI		crédito	R$ 900,00	Autorizado
b4b00b45		30/09/2025 14:09	PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	DIESEL S10	Abastecimento	MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - POSTO MARINAS	LWQ-8289-ATRON 2729 K 6X4	247800	POLIDORIO BRITO VERAS JUNIOR	PARNAÍBA - PI		crédito	R$ 1.200,00	Autorizado
ffffd4be		30/09/2025 14:09	PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	DIESEL S10	Abastecimento	MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - POSTO MARINAS	RET-2012-C3 RETROESCAVADEIRA	93700	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS	PARNAÍBA - PI		crédito	R$ 1.200,00	Autorizado
77e3f6bf		30/09/2025 09:38	PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	DIESEL S10	Abastecimento	JB3 LTDA - POSTO BEL	LWQ-8289-ATRON 2729 K 6X4	247708	JOSÉ LUCAS BATISTA DE BRITO	PARNAÍBA - PI		crédito	R$ 1.702,75	Autorizado
423519c8		30/09/2025 09:36	PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	DIESEL S10	Abastecimento	JB3 LTDA - POSTO BEL	LWN-5631-TECTOR 260E28	247808	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS	PARNAÍBA - PI		crédito	R$ 1.702,63	Autorizado
094350cd		30/09/2025 09:34	PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	DIESEL S10	Abastecimento	JB3 LTDA - POSTO BEL	PAT-2012-120K	3408	POLIDORIO BRITO VERAS JUNIOR	PARNAÍBA - PI		crédito	R$ 2.053,51	Autorizado
65f6e1cc		30/09/2025 09:32	PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	DIESEL S10	Abastecimento	JB3 LTDA - POSTO BEL	CAR-2012-W130	4008	JOSÉ LUCAS BATISTA DE BRITO	PARNAÍBA - PI		crédito	R$ 1.700,58	Autorizado
67d3407c		30/09/2025 09:31	PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	DIESEL S10	Abastecimento	JB3 LTDA - POSTO BEL	RET-2012-C3 RETROESCAVADEIRA	93608	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS	PARNAÍBA - PI		crédito	R$ 1.702,75	Autorizado
85a0bdbc		29/09/2025 21:56	PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	DIESEL S10	Abastecimento	MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - POSTO MARINAS	CAR-2012-W130	4000	JOSÉ LUCAS BATISTA DE BRITO	PARNAÍBA - PI		crédito	R$ 1.398,00	Autorizado
2e8a9610		29/09/2025 21:55	PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	DIESEL S10	Abastecimento	MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - POSTO MARINAS	LWN-5631-TECTOR 260E28	247800	JOSÉ LUCAS BATISTA DE BRITO	PARNAÍBA - PI		crédito	R$ 1.398,00	Autorizado
a736a780		29/09/2025 21:54	PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	DIESEL S10	Abastecimento	MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - POSTO MARINAS	PAT-2012-120K	3400	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS	PARNAÍBA - PI		crédito	R$ 600,00	Autorizado

76f86072	29/09/2025 21:53	PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	DIESEL S10	Abastecimento	MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - POSTO MARINAS	LWQ-8289-ATRON 2729 K 6X4	247700	POLIDORIO BRITO VERAS JUNIOR	PARNAÍBA - PI	crédito	R$ 1.398,00	Autorizado
81c05f25	29/09/2025 21:52	PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	DIESEL S10	Abastecimento	MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - POSTO MARINAS	RET-2012-C3 RETROESCAVADEIRA	93600	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS	PARNAÍBA - PI	crédito	R$ 1.398,00	Autorizado
02a4280d	29/09/2025 14:56	PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	DIESEL S10	Abastecimento	JB3 LTDA - POSTO BEL	PAT-2012-120K	3308	JOSÉ LUCAS BATISTA DE BRITO	PARNAÍBA - PI	crédito	R$ 2.071,10	Autorizado
908bd7b1	29/09/2025 14:51	PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	DIESEL S10	Abastecimento	JB3 LTDA - POSTO BEL	LWQ-8289-ATRON 2729 K 6X4	247608	POLIDORIO BRITO VERAS JUNIOR	PARNAÍBA - PI	crédito	R$ 1.701,90	Autorizado
fc0e7405	29/09/2025 14:48	PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	DIESEL S10	Abastecimento	JB3 LTDA - POSTO BEL	CAR-2012-W130	3908	JOSÉ LUCAS BATISTA DE BRITO	PARNAÍBA - PI	crédito	R$ 1.702,75	Autorizado
49094e25	29/09/2025 14:45	PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	DIESEL S10	Abastecimento	JB3 LTDA - POSTO BEL	LWN-5631-TECTOR 260E28	247708	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS	PARNAÍBA - PI	crédito	R$ 1.689,39	Autorizado
5c39f457	29/09/2025 11:01	PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	DIESEL S10	Abastecimento	MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - POSTO MARINAS	CAR-2012-W130	3900	JOSÉ LUCAS BATISTA DE BRITO	PARNAÍBA - PI	crédito	R$ 719,26	Autorizado
74e7f8ac	29/09/2025 11:00	PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	DIESEL S10	Abastecimento	MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - POSTO MARINAS	PAT-2012-120K	3300	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS	PARNAÍBA - PI	crédito	R$ 1.398,00	Autorizado
6e2a4070	29/09/2025 10:57	PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	DIESEL S10	Abastecimento	MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - POSTO MARINAS	RET-2012-C3 RETROESCAVADEIRA	93500	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS	PARNAÍBA - PI	crédito	R$ 1.398,00	Autorizado
8f17e3c9	29/09/2025 09:27	PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	DIESEL S10	Abastecimento	MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - POSTO MARINAS	LWN-5631-TECTOR 260E28	247700	JOSÉ LUCAS BATISTA DE BRITO	PARNAÍBA - PI	crédito	R$ 714,38	Autorizado
1c9afc72	29/09/2025 09:24	PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	DIESEL S10	Abastecimento	MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - POSTO MARINAS	LWQ-8289-ATRON 2729 K 6X4	247600	POLIDORIO BRITO VERAS JUNIOR	PARNAÍBA - PI	crédito	R$ 900,00	Autorizado
fcb9f7ae	29/09/2025 08:37	PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	DIESEL S10	Abastecimento	MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - POSTO MARINAS	RET-2012-C3 RETROESCAVADEIRA	93400	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS	PARNAÍBA - PI	crédito	R$ 512,00	Autorizado
98c4d5e2	29/09/2025 08:35	PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	DIESEL S10	Abastecimento	MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - POSTO MARINAS	PAT-2012-120K	3200	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS	PARNAÍBA - PI	crédito	R$ 1.398,00	Autorizado
168d24be	28/09/2025 11:35	PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	DIESEL S10	Abastecimento	MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - POSTO MARINAS	RET-2012-C3 RETROESCAVADEIRA	93300	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS	PARNAÍBA - PI	crédito	R$ 1.398,00	Autorizado
f9605d2f	26/09/2025 11:45	PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	DIESEL S10	Abastecimento	JB3 LTDA - POSTO BEL	LWQ-8289-ATRON 2729 K 6X4	247508	POLIDORIO BRITO VERAS JUNIOR	PARNAÍBA - PI	crédito	R$ 1.690,58	Autorizado
635ba904	26/09/2025 11:44	PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	DIESEL S10	Abastecimento	JB3 LTDA - POSTO BEL	LWN-5631-TECTOR 260E28	247608	JOSÉ LUCAS BATISTA DE BRITO	PARNAÍBA - PI	crédito	R$ 1.698,23	Autorizado
a0db3acc	26/09/2025 11:41	PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	DIESEL S10	Abastecimento	JB3 LTDA - POSTO BEL	CAR-2012-W130	3808	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS	PARNAÍBA - PI	crédito	R$ 1.702,75	Autorizado
5d952313	24/09/2025 15:38	PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	DIESEL S10	Abastecimento	JB3 LTDA - POSTO BEL	RET-2012-C3 RETROESCAVADEIRA	93208	JOSÉ LUCAS BATISTA DE BRITO	PARNAÍBA - PI	crédito	R$ 1.691,28	Autorizado
1ec24286	24/09/2025 15:34	PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	DIESEL S10	Abastecimento	JB3 LTDA - POSTO BEL	PAT-2012-120K	3108	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS	PARNAÍBA - PI	crédito	R$ 2.071,10	Autorizado
d77ad90b	23/09/2025 18:35	PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	DIESEL S10	Abastecimento	MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - POSTO MARINAS	CAR-2012-W130	3800	JOSÉ LUCAS BATISTA DE BRITO	PARNAÍBA - PI	crédito	R$ 1.398,00	Autorizado
a6e1aed9	23/09/2025 18:33	PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	DIESEL S10	Abastecimento	MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - POSTO MARINAS	LWN-5631-TECTOR 260E28	247600	JOSÉ LUCAS BATISTA DE BRITO	PARNAÍBA - PI	crédito	R$ 1.398,00	Autorizado
bcf224ea	23/09/2025 18:32	PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	DIESEL S10	Abastecimento	MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - POSTO MARINAS	PAT-2012-120K	3100	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS	PARNAÍBA - PI	crédito	R$ 1.398,00	Autorizado
fae02c77	23/09/2025 18:30	PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	DIESEL S10	Abastecimento	MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - POSTO MARINAS	LWQ-8289-ATRON 2729 K 6X4	247500	POLIDORIO BRITO VERAS JUNIOR	PARNAÍBA - PI	crédito	R$ 1.398,00	Autorizado

2b8279c6	23/09/2025 18:28	PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	DIESEL S10	Abastecimento	MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - POSTO MARINAS	RET-2012-C3 RETROESCAVADEIRA	93200	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS	PARNAÍBA - PI	crédito	R$ 1.398,00	Autorizado
e67b40e1	23/09/2025 14:10	PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	DIESEL S10	Abastecimento	JB3 LTDA - POSTO BEL	LWQ-8289-ATRON 2729 K 6X4	247408	POLIDORIO BRITO VERAS JUNIOR	PARNAÍBA - PI	crédito	R$ 1.709,70	Autorizado
38eaea00	23/09/2025 14:06	PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	DIESEL S10	Abastecimento	JB3 LTDA - POSTO BEL	LWN-5631-TECTOR 260E28	247508	JOSÉ LUCAS BATISTA DE BRITO	PARNAÍBA - PI	crédito	R$ 1.688,85	Autorizado
04a95e12	23/09/2025 14:05	PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	DIESEL S10	Abastecimento	JB3 LTDA - POSTO BEL	CAR-2012-W130	3708	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS	PARNAÍBA - PI	crédito	R$ 1.702,75	Autorizado
cf543a8d	17/09/2025 22:26	PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	DIESEL S10	Abastecimento	MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - POSTO MARINAS	RET-2012-C3 RETROESCAVADEIRA	93100	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS	PARNAÍBA - PI	crédito	R$ 1.398,00	Autorizado
353ce8a0	16/09/2025 22:39	PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	DIESEL S10	Abastecimento	MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - POSTO MARINAS	RET-2012-C3 RETROESCAVADEIRA	39000	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS	PARNAÍBA - PI	crédito	R$ 1.398,00	Autorizado
c938ded5	16/09/2025 22:35	PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	DIESEL S10	Abastecimento	MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - POSTO MARINAS	LWQ-8289-ATRON 2729 K 6X4	247400	POLIDORIO BRITO VERAS JUNIOR	PARNAÍBA - PI	crédito	R$ 1.398,00	Autorizado
46cfd5a8	16/09/2025 22:34	PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	DIESEL S10	Abastecimento	MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - POSTO MARINAS	PAT-2012-120K	3000	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS	PARNAÍBA - PI	crédito	R$ 1.398,00	Autorizado
2ca635d0	16/09/2025 22:32	PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	DIESEL S10	Abastecimento	MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - POSTO MARINAS	LWN-5631-TECTOR 260E28	247500	JOSÉ LUCAS BATISTA DE BRITO	PARNAÍBA - PI	crédito	R$ 1.398,00	Autorizado
d8d33b5f	16/09/2025 22:31	PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	DIESEL S10	Abastecimento	MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - POSTO MARINAS	CAR-2012-W130	3700	JOSÉ LUCAS BATISTA DE BRITO	PARNAÍBA - PI	crédito	R$ 1.398,00	Autorizado

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: INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
CNPJ: 55.661.430/0001-46

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:27:44 do dia 06/05/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/11/2025.
Código de controle da certidão: **7A7C.3175.4821.9653**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
55.661.430/0001-46 MATRIZ		25/06/2024

NOME EMPRESARIAL
INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
INTECH BENEFICIOS	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
66.13-4-00 - Administração de cartões de crédito
74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
82.99-7-02 - Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares
82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R SENADOR CANDIDO FERRAZ	1250	SALA 1206

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.049-250	JOQUEI	TERESINA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTATO@INTECHBENEFICIOS.COM.BR	(86) 8162-1618/ (0000) 0000-0000

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	25/06/2024

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 **03/12/2024** às **11:29:31** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Data da consulta: 03/10/2024 15:35:18

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **55.661.430/0001-46**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 25/06/2024**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 55.661.430/0001-46
Razão Social: INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
Endereço: R SENADOR CANDIDO FERRAZ 1250 S1206 / JOQUEI / TERESINA / PI / 64049-250

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:11/08/2025 a 09/09/2025

Certificação Número: 2025081104406315495109

Informação obtida em 20/08/2025 11:16:17

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

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010314368688

CPF/CNPJ: 55.661.430/0001-46
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 20/08/2025 11:43:59
VÁLIDA ATÉ 19/10/2025

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: 61A55359-99F0-4ADF-AB43-35EF7A7EC17C

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 55.661.430/0001-46
Certidão nº: 30255171/2025
Expedição: 02/06/2025, às 08:13:49
Validade: 29/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **55.661.430/0001-46**, **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: 300.402/25-30

CPF/CNPJ: 55.661.430/0001-46

Contribuinte: INTECH GESTAO DE BENEFICIOS 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 08:08:36 h, do dia 01/08/2025.

Validade: 30/10/2025

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: 2AD1E63AA36E35D2

Nº Via: 3

30/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:19:47
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/01/2026
NR. DOCUMENTO 553.178.000.074.372
VALOR TOTAL 75.570,16
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: INTECH G B LTDA
AGENCIA: 3178-X CONTA: 74.372-0
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244
==========
NR.AUTENTICACAO B.FEC.690.715.7F9.7FF

Transação efetuada com sucesso por: JE809501 MARCELO DOS SANTOS NOBREGA.

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 113013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3 3 90 36	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**
3.3.90.36.14	**LOCAÇÃO DE IMÓVEIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
98.312,50	**0,00**	**800,00**	**97.512,50**

FICHA..: **194** DATA..: **13/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **MARCIA HELENA DOS SANTOS FREIRE** Telefone:

CNPJ/CPF: **275.959.353-34** CÓDIGO: **3857**

ENDEREÇO: CIDADE..:**CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. REF.: MES DE DEZEMBRO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário** **VALOR TOTAL...: 800,00**

Valor por Extenso:
**oitocentos reais * * *

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 113013	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 194	DATA: 13/01/2026	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 13/01/2026	

Fornededor: 3857 **MARCIA HELENA DOS SANTOS FREIRE** CPF/CNPJ 275.959.353-34
ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVI DADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. REF.: MES DE DEZEMBRO DE 2025.	800,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** 800,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.3.90.36.14 Desdobro 14	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
800,00	800,00	800,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 800,00
oitocentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **113013**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **13/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 397

DATA DA ORDEM: 13/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: 13/01/2026

Credor..: **MARCIA HELENA DOS SANTOS FREIRE**

CNPJ/CPF: **275.959.353-34** Cod...: **3857**

Endereço:

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. REF.: MES DE DEZEMBRO DE 2025.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 800,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
113013	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.3.90.36.00	RR$ 800,00	RR$ 0,00	RR$ 800,00
TOTAL....					RR$ 800,00	RR$ 0,00	RR$ 800,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 800,00**

(oitocentos reais) * * *

7244-3 obras

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

PROCESSO: **0000000060 / 2026**

113013.98

F- 194

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000273 MARCIA HELENA DOS SANTOS FREIRE

CNPJ/CPF:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

Fone:

ASSUNTO RECIBO

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

Observações:

DATA: 12/01/2026 **HORA:** 10:23:02

Laisa Emilly Ferreira de Araújo
CPF:624.863.373-85
Assessora de Protocolo

Assessora de protocolo
Laisa Emilly Ferreira de Araújo

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R$ 800,00(oitocentos reais), referente a locação de imóvel destinado ao funcionamento das atividades da Secretaria de Obras, Infraestrutura, serviços urbanos.

Cajueiro da Praia(PI), Dezembro de 2025

Marcia Helena dos Santos Freire

CPF: 275.959.353-34

AGENCIA 2183

CC 548084-5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.09.05
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAJUEIRO ARRECADACAO
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2183-0 - PRACA DO FERREIRA
CONTA: 548.084-5

FAVORECIDO: MARCIA HELENA DOS SANTOS FREIRE
CPF/CNPJ: 275.959.353-34
VALOR: R$ 800,00
DEBITO EM: 13/01/2026
==========
DOCUMENTO: 011302
AUTENTICACAO SISBB: F.CC3.133.D53.1DD.69D

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 113014

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3 3 90 36	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**
3.3.90.36.14	**LOCAÇÃO DE IMÓVEIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
97.512,50	**800,00**	**1.400,00**	**96.112,50**

FICHA..: **194** DATA..: **13/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **ERIKA ROCHA PINTO** Telefone:

CNPJ/CPF: **095.368.803-85** CÓDIGO: **3835**

ENDEREÇO: **LOCALIDADE ARVORE VERDE** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, CONFORME CONTRATO N° 2025.04.24.02.001. REF.: MES DE

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário** **VALOR TOTAL...: 1.400,00**

Valor por Extenso:
**um mil e quatrocentos reais * * *

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	113014	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 194	DATA: 13/01/2026	REQUISIÇÃO:

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

Fornededor: **3835 ERIKA ROCHA PINTO** CPF/CNPJ :095.368.803-85
ENDEREÇO: LOCALIDADE ARVORE VERDE CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALM OXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, CONFORME CONTRATO N° 2025.04.24.02.001. REF.: MES DE DEZEMBRO DE 2025.	1.400,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **1.400,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 04 01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3.3.90.36.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 14	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.400,00

um mil e quatrocentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **113014**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **13/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 398

DATA DA ORDEM: 13/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: 13/01/2026

Credor..: **ERIKA ROCHA PINTO**

CNPJ/CPF: **095.368.803-85** Cod...: **3835**

Endereço: **LOCALIDADE ARVORE VERDE**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, CONFORME CONTRATO Nº 2025.04.24.02.001. REF.: MES DE DEZEMBRO DE 2025.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
113014	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.3.90.36.00	RR$ 1.400,00	RR$ 0,00	RR$ 1.400,00
TOTAL....					RR$ 1.400,00	RR$ 0,00	RR$ 1.400,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.400,00**

(um mil e quatrocentos reais) * * *

7244-3 obras

13/01

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

PROCESSO: **0000000052 / 2026**

113014 pg

F-194

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000636 ERIKA ROCHA PINTO

CNPJ/CPF:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

Fone:

ASSUNTO RECIBO

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

Observações:

DATA: 12/01/2026 **HORA:** 10:18:32

Laisa Emilly Ferreira de Araújo
CPF:624.863.373-85
Assessora de Protocolo

Assessora de protocolo
Laisa Emilly Ferreira de Araújo

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia (PI), inscrita no CNPJ sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R$ e R$ l.400,00 (um mil e quatrocentos reais) referente locação de um imóvel destinado ao funcionamento do almoxarifado da secretaria de obras, vinculada a secretaria de administração e finanças do município de cajueiro da praia/p, conforme contrato nº 2025.04.24.02.001

Cajueiro da Praia (PI), Dezembro de 2025

Erika Rocha pinto
CPF: 095.368.803-85.

AGENCIA 4365

CONTA 000721817606-3

Emissão de comprovantes

G3331314534597521
13/01/2026 15:09:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.09.05
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAJUEIRO ARRECADACAO
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 721.817.606-3

FAVORECIDO: ERIKA ROCHA PINTO
CPF/CNPJ: 095.368.803-85
VALOR: R$ 1.400,00
DEBITO EM: 13/01/2026
==========
DOCUMENTO: 011301
AUTENTICACAO SISBB: C.0E4.387.2AB.2C1.330

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 102024

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.57	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
348.317,96	**91.682,04**	**9.500,00**	**338.817,96**

FICHA..: **196** DATA..: **02/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **P.A.C PLUS SERVICOS LTDA** Telefone: **8896454168**

CNPJ/CPF: **24.730.537/0001-75** CÓDIGO: **5362**

ENDEREÇO: **JOAO TIMBO** CIDADE..:**1535** U.F..:: **CE**

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI. TERMO DE CONTRATO Nº 2025.05.26.01.001. PROCESSO ADM Nº 2025.05.26.01-PE. 4ª MEDICAO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário** **VALOR TOTAL...: 9.500,00**

Valor por Extenso:
**nove mil e quinhentos reais * * *

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 102024	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 196	DATA: 02/01/2026	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/01/2026	

Fornededor: 5362 **P.A.C PLUS SERVICOS LTDA** CPF/CNPJ :24.730.537/0001-75
ENDEREÇO: JOAO TIMBO 1535

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI. TERMO DE CONTRATO Nº 2025.05.26.01.001. PROCESSO ADM Nº 2025.05.26.01-PE. 4ª MEDICAO.	9.500,00
	DESCONTOS 931,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** 8.569,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 8.569,00

oito mil, quinhentos e sessenta e nove reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **102024**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 552

DATA DA ORDEM: 21/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: 21/01/2026

Credor..: **P.A.C PLUS SERVICOS LTDA**

CNPJ/CPF: **24.730.537/0001-75** Cod...: **5362**

Endereço: **JOAO TIMBO**

Cidade..: **1535** U.F...: **CE**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE MAQUINAS PEŚADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI. TERMO DE CONTRATO Nº 2025.05.26.01.001. PROCESSO ADM Nº 2025.05.26.01-PE. 4ª MEDICAO.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 9.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102024	71	020401	15.451.0002.2015.0000	3.3.90.39.00	RR$ 9.500,00	RR$ 931,00	RR$ 8.569,00
TOTAL....					RR$ 9.500,00	RR$ 931,00	RR$ 8.569,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 8.569,00**

(nove mil e quinhentos reais) * * *

EMP 102024 F- 196

CAJUEIRO DA PRAIA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

PROCESSO: **0000002545 / 2025**

12605-5

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: **00000270** **P. A. C. PLUS SERVIÇO**

CNPJ/CPF:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

Fone:

ASSUNTO **PAGAMENTO**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

NOTA N 1523

Observações:

DATA: 29/12/2025 **HORA:** 09:09:18

Laisa Emilly Ferreira de Araújo
CPF:624.863.373-85
Assessora de Protocolo

Assessora de protocolo
Laisa Emilly Ferreira de Araújo

Orgão Comprador: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
Município: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01612620000144

DADOS DO FORNECEDOR

Razão Social: P.A.C PLUS SERVICOS LTDA
CNPJ: 24730537000175
Nota Fiscal:1523
Série: 0
Data Emissão: 23/12/2025

DADOS FINANCEIROS

Valor da Nota: R$9.500,00
Retenção:
Percentual da Retenção: 4,80%
Valor do IRRF: R$456,00
Valor do ISS: 475,00
Outras Retenções:
Liquido a Pagar: 8.569,00
Competência: Dezembro/2025
Orgão Pagador: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Parecer:
VALOR REFERENTE AO IRRF, conforme IN RFB n° 2.145/2023 de 26.06.2023, SOBRE NOTA FISCAL ACIMA, ENCAMINHO AO SETOR DE CONTABILIDADE PARA PROVIDENCIAR A RETENÇAO NO VALOR DE R$ R$456,00 E REGISTRO DA RECEITA.

CAJUEIRO DA PRAIA - 23/12/2025

Secretário

PREFEITURA DE RERIUTABA

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nota Nº 0000001523

SÉRIE ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	23/12/2025	Competência	DEZ/2025	Nº da NFS-e Substituída	1521
Nº do RPS	0	Local da Prestação	CAJUEIRO DA PRAIA-PI	Optante do Simples	NÃO

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	P.A.C. PLUS SERVICO LTDA- ME						
Nome Fantasia	P.A.C PLUS SERVICOS						
Endereço	RUA JOÃO TIMBÓ, 279 - SÃO JOSE DOS DOROTEU						
CPF/CNPJ	24.730.537/0001-75	Insc.Municipal	275	UF	CE	Insc. Estadual	0
Cidade	RERIUTABA	C.E.P	62260000	Comp.		Telefone	(88)9645-4168

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI			E-mail	
Endereço	PRÇ Jose Adrião, 23 CENTRO 64222-000 CAJUEIRO DA PRAIA-PI				
CPF/CNPJ	01.612.620/0001-44	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	Telefone

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

TERMO DE CONTRATO Nº 2025.05.26.01.001
PROCESSO ADM Nº 2025.05.26.01-PE.
4ª MEDIÇÃO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA – PI.
ESPECIFICAÇÃO:
-ITEM 04: CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO / TRAÇADO 6X4, CAPACIDADE MÍNIMA DESCARGA 7M³, COM MOTORISTA, CUSTO DE MANUTENÇÃO, REPOSIÇÃO DE PEÇAS POR CONTA DA CONTRATADA. E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. = 1 VEIC. X 1 MÊS X R$ 9.500,00 = R$ 9.500,00

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1603 / 0 / 360060200 - Distribuição de água por caminhões

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	9.500,00	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	9.500,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	**Tributada Fora do Município**		(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	**0-Nenhum**		Base de Cálculo	9.500,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	190,00	**xlzrkmodihn458jgvpyf2bse37c**		ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido	9.310,00	http://servicos.speedgov.com.br/		(=) Valor do ISS	190,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

BANCO DO BRASIL/AG:2521-6/C.C: 22.303-4/P.A.C PLUS SERVIÇOS LTDA

Esta Nota substitui a de Nº 0000001521

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 23/12/25 16:29 Hora da emissão: 16:29:50

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.730.537/0001-75

Razão Social: P.A.C PLUS SERVICOS LTDA

Endereço: RUA JOAO TIMBO 279 / SAO JOSE DOS DOROTE / RERIUTABA / CE / 62260-000

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:04/12/2025 a 02/01/2026

Certificação Número: 2025120419323154786272

Informação obtida em 11/12/2025 11:04:51

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

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

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

Nome: P.A.C PLUS SERVICOS LTDA
CNPJ: 24.730.537/0001-75

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:

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 17:22:58 do dia 27/11/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/05/2026.
Código de controle da certidão: **C391.B0EC.26B3.5EE6**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA DE
RERIUTABA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº 0000000503

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

4682 - P.A.C. PLUS SERVIÇO LTDA- ME

Endereço

RUA JOÃO TIMBÓ, 279

SÃO JOSÉ DOS DOROTEUS RERIUTABA-CE CEP: 62260000

Documento

C.N.P.J.: 24.730.537/0001-75

No. Requerimento

0000000503/2025

Natureza jurídica

Pessoa Juridica

CERTIDÃO

CERTIFICO nos termos da legislação vigente e na conformidade com os registros para fins de direito, que analisados os registros da Divida Ativa do Município, verificou-se a NÃO EXISTÊNCIA DE DÉBITOS, e para constar foi emitida esta CERTIDÃO NEGATIVA.
acesse: http://servicos.speedgov.com.br/

RERIUTABA-CE, 24 DE NOVEMBRO DE 2025

Esta certidão é válida por 090 dias contados da data de emissão
VALIDA ATÉ: 21/02/2026
COD. VALIDAÇÃO:**0002C216A00000004682**

PREFEITURA DE
RERIUTABA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA

SECRETARIA DE FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2025 / 0000000503

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 24.730.537/0001-75

DATA DE EMISSÃO: 24/11/2025

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 21/02/26

RERIUTABA-CE, 24 DE NOVEMBRO DE 2025

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 24/11/25 às 07:30:14

GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202516666270

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 067495702
CNPJ / CPF: 24730537000175
RAZÃO SOCIAL: P.A.C PLUS SERVICOS LTDA

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 27/11/2025 ÀS 16:08:05
VÁLIDA ATÉ 26/01/2026

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: P.A.C PLUS SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 24.730.537/0001-75
Certidão nº: 79368463/2025
Expedição: 19/12/2025, às 14:27:55
Validade: 17/06/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **P.A.C PLUS SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **24.730.537/0001-75, 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.

Emissão de comprovantes

G3332208572538371
22/01/2026 09:10:53

```
21/01/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:48:02
225502255          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1          CONTA:         12.605-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 21/01/2026
NR. DOCUMENTO                552.521.000.022.303
VALOR TOTAL                                8.569,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P.A.C P S LTDA
AGENCIA: 2521-6          CONTA:         22.303-4
NR. DOCUMENTO                552.255.000.012.605
================================================
NR.AUTENTICACAO           1.F3A.CB5.9FB.FEF.3AC
```

Transação efetuada com sucesso por: JJ416200 MARCELO DOS SANTOS NOBREGA.

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 107003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.78	**LIMPEZA E CONSERVACAO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
440.000,00	**0,00**	**91.682,04**	**348.317,96**

FICHA..: **196** DATA..: **07/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA** Telefone: **(86) 3122-**

CNPJ/CPF: **26.732.924/0001-76** CÓDIGO: **3834**

ENDEREÇO: **R MATO GROSSO** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR DE EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES , COMERCIAIS, FEIRAS LIVRES E EVENTOS, CAPINA E VARRICAO DE CEMITERIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVICO PUBLICO DE CAJUEIRO

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário** **VALOR TOTAL... 91.682,04**

Valor por Extenso:
noventa e um mil, seiscentos e oitenta e dois reais e quatro centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377

EMPENHO AUTORIZADO EM: **07/01/2026**

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

Assinado digitalmente por ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353
CN=D=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=40288770000104, OU=AC SyngularID Multipla, CN=ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
Razão: Eli sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025-01-23 16:48:54
Foxit PhantomPDF Versão: 9.7.5

CONTABILIZADO EM: 07/01/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	107003	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 196	DATA: 07/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 07/01/2026

Fornededor: **3834 SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA** CPF/CNPJ :26.732.924/0001-76

ENDEREÇO: R MATO GROSSO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR DE EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS S OLIDOS DOMICILIARES , COMERCIAIS, FEIRAS LIVRES E EVENTOS, CAPINA E VARRICAO DE CEMITER IOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVICO PUBL ICO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, CONFORME CONTRATO Nº 01.0208/2021, TOMADA DE PRECO Nº 00 2/2021. REF.: MES 12/2025.	91.682,04
	DESCONTOS
	8.984,84
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **82.697,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 04 01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3.3.90.39.78	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 78	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
91.682,04	91.682,04	91.682,04	0,00

VALOR A SER PAGO R$ [redacted] 82.697,20

oitenta e dois mil, seiscentos e noventa e sete reais e vinte centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **107003**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **07/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 498

DATA DA ORDEM: **09/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **09/01/2026**

Credor..: **SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA**

CNPJ/CPF: **26.732.924/0001-76** Cod...: **3834**

Endereço: **R MATO GROSSO**

Cidade..: **TERESINA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR DE EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES , COMERCIAIS, FEIRAS LIVRES E EVENTOS, CAPINA E VARRICAO DE CEMITERIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVICO PUBLICO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, CONFORME CONTRATO Nº 01.0208/2021, TOMADA DE PRECO Nº 002/2021. REF.: MES 12/2025.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 91.682,04**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
107003	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.3.90.39.00	RR$ 91.682,04	RR$ 8.984,84	RR$ 82.697,20
TOTAL....					RR$ 91.682,04	RR$ 8.984,84	RR$ 82.697,20

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 82.697,20**

(noventa e um mil, seiscentos e oitenta e dois reais e quatro centavos) * * *

107003

f - 196

Orgão Comprador: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
Municipio: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01612620000144

DADOS DO FORNECEDOR

Razão Social: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
CNPJ: 26732924000176
Nota Fiscal:2459
Série: 0
Data Emissão: 07/01/2025

DADOS FINANCEIROS

Valor da Nota: R$91.682,04
Retenção:
Percentual da Retenção: 4,80%
Valor do IRRF: R$4.400,74
Valor do ISS: 4.584,10
Outras Retenções:
Liquido a Pagar: 82:697,20
Competência: Janeiro/2025
Orgão Pagador: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Parecer:
VALOR REFERENTE AO IRRF, conforme IN RFB n° 2.145/2023 de 26.06.2023, SOBRE NOTA FISCAL ACIMA, ENCAMINHO AO SETOR DE CONTABILIDADE PARA PROVIDENCIAR A RETENÇAO NO VALOR DE R$ R$4.400,74 E REGISTRO DA RECEITA.

CAJUEIRO DA PRAIA - 07/01/2025

Secretário

Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

kETazroVL

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
07/01/2026 12:02:06	01/2026	2459 / U

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
26.732.924/0001-76

Inscrição Municipal
600197-1

Telefone
(69) 9999-0601

Nome / Nome Empresarial
SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - EPP

E-mail
solucaoconservacao@hotmail.com

Endereço
RUA MATO GROSSO 720 SALA 805 E 804;ANDAR 8;ANEXO TORRE EMPRESARIAL 02;ANEXO SHOPPING RIO POTY; PORENQUANTO

Município
TERESINA / PI BRASIL

CEP
64000-710

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
01.612.620/0001-44

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

E-mail
financasdecajueiro@gmail.com

Endereço
SOUZINHA 23 CENTRO

Município
CAJUEIRO DA PRAIA / PI BRASIL

CEP
64222-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
3811-4/00-01 - COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS

Serviço
07.09 - VARRICAO, COLETA, REMOCAO, INCINERACAO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARACAO E DESTINACAO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESIDUOS

Local da prestação do serviço
CAJUEIRO DA PRAIA / PI

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVOÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS, FEIRAS LIVRES E EVENTOS, CAPINA E VARRIÇÃO DE CEMITERIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVOÇO PIBLICO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI.
CONFORME CONTRATO N° 01.0208/2021
TOMADA DE PREÇO N° 002/2021.
REF. MES 12/2025
DADOS BANCARIO:
AGENCIA: 8267-8
CONTA CORRENTE: 1426-5
BANCO DO BRASIL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Não Incidente

Município da Incidência do ISSQN
CAJUEIRO DA PRAIA - PI

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
TOMADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
91.682,04	0,00	0,00	91.682,04	5,000000	4.584,10

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
4.584,10	4.400,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
91.682,04	8.984,83	0,00	0,00	82.697,21

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial de tributação do prestador de serviço: TRIBUTAÇÃO NÃO INCIDENTE

SOLUÇÃO
Serviço de Limpeza e Conservação Ltda.
CNPJ : 26.732.924/0001-76

REQUERIMENTO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA – PI

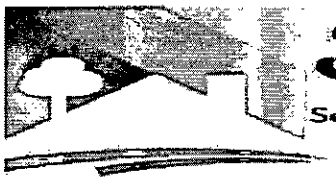
REF. SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

A empresa SOLUÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, CNPJ nº 26.732.924/0001-76, sediada a Rua Mato Grosso, sala 805,804, oitavo andar, torre empresaria 02,shopping Rio Poti, Bairro Porenquanto, Teresina – PI, vem através desta solicitar a Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia – PI, pagamento referente a nota fiscal n° 2459, no valor de R$ 91.682,04 (Noventa e Um Mil Seiscentos e Oitenta e Dois Reais e Quatro Centavos), referente os serviços de limpeza Pública no Município de Cajueiro da Praia – PI, e contrato de n° 01.0208/2021.

Teresina - PI, de Janeiro de 2026.

ITALO RAMON ALVES:02214994319
Assinado de forma digital por ITALO RAMON ALVES:02214994319
Dados: 2026.01.07 12:05:19 -03'00'

SOLUÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA – EPP
CNPJ nº 26.732.924/0001-76
Italo Ramon Alves
RG. nº 3.041.338 SSP/PI
CPF nº 022.149.943-19
Sócio Administrador



SOLUÇÃO
Serviço de Limpeza e Conservação Ltda.
CNPJ : 26.732.924/0001-76

RECIBO

A empresa SOLUÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, CNPJ nº 26.732.924/0001-76, sediada a Rua Mato Grosso, sala 805,804, oitavo andar, torre empresaria 02,shopping Rio Poti, Bairro Porenquanto, Teresina – PI, vem através desta solicitar a Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia – PI, pagamento referente a nota fiscal n° 2459, no valor de R$ 91.682,04 (Noventa e Um Mil Seiscentos e Oitenta e Dois Reais e Quatro Centavos), referente os serviços de limpeza Pública no Município de Cajueiro da Praia – PI, e contrato de n° 01.0208/2021.

Teresina - PI, de Janeiro de 2026.

ITALO RAMON ALVES:02214994319

Assinado de forma digital por ITALO RAMON ALVES:02214994319
Dados: 2026.01.07 12:05:32 -03'00'

SOLUÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA – EPP
CNPJ nº 26.732.924/0001-76
Italo Ramon Alves
RG. nº 3.041.338 SSP/PI
CPF nº 022.149.943-19
Sócio Administrador

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

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO

CÓDIGO DE CONTROLE: 334.540/25-86

CPF/CNPJ: 26.732.924/0001-76
Contribuinte: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - EPP

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 10:11:32 h, do dia 14/11/2025.
Validade: 12/02/2026
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: 5EB9F237AC2518CC
Nº Via: 2

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: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
CNPJ: 26.732.924/0001-76

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

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

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:50:47 do dia 24/09/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/03/2026.
Código de controle da certidão: **EFE0.E010.3D39.C4A3**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 26.732.924/0001-76
Certidão nº: 64370194/2025
Expedição: 28/10/2025, às 14:21:38
Validade: 26/04/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.732.924/0001-76, 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: 2500010219731690

CPF/CNPJ: 26.732.924/0001-76
Nome/Razão Social: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA EPP

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 24/11/2025 16:23:57
VÁLIDA ATÉ 23/01/2026

Documento expedido gratuitamente.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

Código de Autenticação: E19EE898-9C6B-42D5-9528-7FFC9A9B671C

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 24/11/2025 16:24:02 -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 - 1º GRAU

TJ-PI / CGJ-PI

CERTIDÃO Nº 80910

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: Solução Serviço de Limpeza e conservação ltda

CNPJ: 26.732.924/0001-76

REPRESENTANTE LEGAL: Italo Ramon Alves

ENDEREÇO: RUA MATO GROSSO,720 - SALAS 804/805-8 ANDAR, ANEXO II TORRE EMPRESARIAL SHOPPING RIO POTY, 720, Salas 804/805 Anexo Torre Empresarial II SHOPPING RIO POTY, PORENQUANTO, 64000-710

BAIRRO: PORENQUANTO 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: 07/01/2026 11:19:54.

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: **80910**. Código validador: **685F8**. Versão: 1.0.0.

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010321006607

CPF/CNPJ: 26.732.924/0001-76
Nome/Razão Social: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA EPP

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 23/12/2025 11:04:18
VÁLIDA ATÉ 21/02/2026

Ressalvados os direitos

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: 53EBB8AF-492F-4655-97EC-FB87D6ADCEDB

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 23/12/2025 11:04:25 -03:00

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.732.924/0001-76

Razão Social: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA

Endereço: R MATO GROSSO 720 SALA 805 E 804 / CABRAL / TERESINA / PI / 64000-710

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: 24/12/2025 a 22/01/2026

Certificação Número: 2025122419494356109582

Informação obtida em 07/01/2026 10:33:39

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

09/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:12:19
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/01/2026
NR. DOCUMENTO 558.267.000.001.426
VALOR TOTAL 82.697,20
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SOLUCAO S L C LTDA
AGENCIA: 8267-8 CONTA: 1.426-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.024.505
==========
NR.AUTENTICACAO F.BBA.49F.A77.C6F.EBD

09/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:12:19
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/01/2026
NR. DOCUMENTO 552.255.000.026.696
VALOR TOTAL 4.400,74
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAJUEIRO IR RET EMPRESAS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 26.696-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.024.505
==========
NR.AUTENTICACAO 1.3E5.EE8.15B.45C.01F

09/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:12:19
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/01/2026
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244
VALOR TOTAL 4.584,10
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3
NR. DOCUMENTO 552.255.000.024.505
==========
NR.AUTENTICACAO F.4D9.9BB.7DE.947.A43

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 130018

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.01	**VENCIMENTOS E SALARIOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.025.763,75	**0,00**	**7.793,34**	**1.017.970,41**

FICHA..: **268** DATA..: **30/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

ENDEREÇO: **RUA GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5689)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário** **VALOR TOTAL...: 7.793,34**

Valor por Extenso:
sete mil, setecentos e noventa e três reais e trinta e quatro centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/01/2026**

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

CONTABILIZADO EM: 30/01/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	130018	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 268	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2026

Fornededor: 1710 **FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5689)	7.793,34
	DESCONTOS 600,86
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **7.192,48**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.793,34	7.793,34	7.793,34	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 7.192,48

sete mil, cento e noventa e dois reais e quarenta e oito centavos *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 30/01/2026

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

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377
MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130018**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 386

DATA DA ORDEM: 30/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: 30/01/2026

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5689)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 7.793,34**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130018	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.1.90.11.00	RR$ 7.793,34	RR$ 600,86	RR$ 7.192,48
TOTAL....					RR$ 7.793,34	RR$ 600,86	RR$ 7.192,48

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 7.192,48**

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

ok

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

5689

Mês/Ano
01/2026

Folha Mensal

Resumo Contábil

03/02/2026 16:30:01

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000007', '000026')

Unidade: 000061 - SEC. DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	7.793,34
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	7.793,34
Total de Descontos	600,86
Total Líquido	7.192,48
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	7.793,34 (+)
Total Patronal	1.324,88 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	9.118,22

Total de Descontos	
Total de Descontos	600,86 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	600,86

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
35 COMISSIONADO	1.324,88	0,00	0,00	0,00	1.324,88
Total	1.324,88	0,00	0,00	0,00	1.324,88

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	5	100,00	7.793,34	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	100,00	7.793,34
Total	**100,00**	**7.793,34**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	5	38,22	600,86	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	38,22	600,86
Total	**38,22**	**600,86**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	600,86
Total	600,86

Base de I.R.R.F.	**7.886,67**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**7.793,34**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	7.793,34

Unidade: 000061 - SEC. DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1445-4	ANNY CAROLINE DA ROCHA MEDEIROS	13/01/2026	1257 - ASSESSOR TÉCNICO

P	001	SALARIO BASE	18.00D	1.500,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	112,50

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	112,50	1.387,50

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1727-4	ELIVANE BRASIL DE OLIVEIRA	13/01/2026	1383 - CHEFE DE PROTOCOLO

P	001	SALARIO BASE	18.00D	1.080,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	81,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	81,00	999,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1605-3	FABIO SILVA ARAUJO	05/01/2026	1263 - ASSESSOR JURÍDICO SEC. DE EDUCAÇÃO

P	001	SALARIO BASE	26.00D	2.426,67	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	194,08

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.426,67	2.520,00	2.426,67	194,08	2.232,59

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1810-4	ILANNE COSTA DOS SANTOS	19/01/2026	1391 - CHEFE DE ALMOXARIFADO

P	001	SALARIO BASE	12.00D	880,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	66,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	880,00	880,00	880,00	66,00	814,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2248-2	VITORIA FIALHO ARAUJO	05/01/2026	0252 - ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO

P	001	SALARIO BASE	26.00D	1.906,67	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.72	147,28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.906,67	1.906,67	1.906,67	147,28	1.759,39

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.793,34	7.886,67	7.793,34	600,86	7.192,48

G3340516524320461
05/02/2026 17:02:26

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	13798-7 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/01/2026
Data para pagamento	30/01/2026

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANNY CAROLINE DA ROCHA ME	PROCESSADO	001	2255	15.894	1.387,50
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	PROCESSADO	001	2255	25.313	999,00
FABIO SILVA ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	10.130	2.232,59
ILANNE COSTA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	1777	10.416	814,00
VITORIA FIALHO ARAUJO	PROCESSADO	001	8176	3.283	1.759,39
MARIA ARTEIRIA FERNANDES	PROCESSADO	001	2255	8.797	1.782,47
MARIA ARTEIRIA FERNANDES	PROCESSADO	001	2255	8.797	1.322,60
SAMARA PIRES BARRETO	PROCESSADO	001	3137	29.397	2.707,94

Transação efetuada com sucesso por: JE809501 MARCELO DOS SANTOS NOBREGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 130020

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.01	**VENCIMENTOS E SALARIOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.017.970,41	**7.793,34**	**1.621,00**	**1.016.349,41**

FICHA..: **268** DATA..: **30/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

ENDEREÇO: **RUA GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5690)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário** **VALOR TOTAL...: 1.621,00**

Valor por Extenso:
**um mil, seiscentos e vinte e um reais * * *

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 130020	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 268	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2026

Fornededor: 1710 **FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5690)	1.621,00
	DESCONTOS 862,73
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** 758,27

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 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$ 758,27

setecentos e cinquenta e oito reais e vinte e sete centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130020**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 389

DATA DA ORDEM: 30/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: 30/01/2026

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF..: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5690)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130020	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.1.90.11.00	RR$ 1.621,00	RR$ 862,73	RR$ 758,27
TOTAL....					RR$ 1.621,00	RR$ 862,73	RR$ 758,27

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 758,27**

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

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 130021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.33	**GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.016.349,41	**9.414,34**	**700,00**	**1.015.649,41**

FICHA..: **268** DATA..: **30/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

ENDEREÇO: **RUA GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5690)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL...:: 700,00

Valor por Extenso:
setecentos reais * * *

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 130021	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 268	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2026	

Fornededor: **1710 FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5690)	700,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **700,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.1.90.11.33 Desdobro 33	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 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 * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130021**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 388

DATA DA ORDEM: 30/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: 30/01/2026

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5690)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 700,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130021	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.1.90.11.00	RR$ 700,00	RR$ 0,00	RR$ 700,00
TOTAL....					RR$ 700,00	RR$ 0,00	RR$ 700,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 700,00**

(setecentos reais) * * *

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 130022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.37	**GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.015.649,41	**10.114,34**	**324,20**	**1.015.325,21**

FICHA..: **268** DATA..: **30/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

ENDEREÇO: **RUA GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS:	**500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**200 Educação - Despesas com MDE**
	000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5690)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**	**VALOR TOTAL...:** **324,20**

Valor por Extenso:
**trezentos e vinte e quatro reais e vinte centavos * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/01/2026**

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

CONTABILIZADO EM: 30/01/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	130022	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 268	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2026

Fornededor: **1710 FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5690)	324,20
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **324,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.1.90.11.37 Desdobro 37	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
324,20	324,20	324,20	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 324,20

trezentos e vinte e quatro reais e vinte centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130022**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 387

DATA DA ORDEM: **30/01/2026**	DATA VENCIMENTO: / /	DATA PAGAMENTO: **30/01/2026**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5690)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 324,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130022	1/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.1.90.11.00	RR$ 324,20	RR$ 0,00	RR$ 324,20
TOTAL....					RR$ 324,20	RR$ 0,00	RR$ 324,20

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 324,20**

(trezentos e vinte e quatro reais e vinte centavos) * * *

Resumo Contábil

03/02/2026 16:30:01

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000007', '000026')

Unidade: 000069 - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL

Total de Vencimentos	2.645,20
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	2.645,20
Total de Descontos	862,73
Total Líquido	1.782,47
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	2.645,20 (+)
Total Patronal	342,36 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	2.987,56
Total de Descontos	
Total de Descontos	862,73 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	862,73

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
30 EFETIVO	342,36	0,00	0,00	0,00	342,36
Total	342,36	0,00	0,00	0,00	342,36

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	1.621,00	Salário Base
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	4,00	324,20	
403	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1	0,00	700,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	4,00	1.024,20
Salário Base	30,00	1.621,00
Total	**34,00**	**2.645,20**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
609	CONSIGNADO BRADESCO	2	192,00	590,40	
942	CAJUPREV	1	14,00	272,33	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	206,00	862,73
Total	**206,00**	**862,73**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	272,33
Total	272,33

Base de I.R.R.F.	**2.645,20**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**1.945,20**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	1.945,20

Folha de Pagamento

03/02/2026 16:28:32

Unidade: 000069 - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
88-1	MARIA ARTEIRIA FERNANDES CASTRO	14/12/2001	0180 - agente administrativo

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.621,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	15/96	80,09
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	4.00	324,20	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	29/96	510,31
P	403	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1.00	700,00	D	942	CAJUPREV	14.00	272,33

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.945,20	2.645,20	2.645,20	862,73	1.782,47

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.945,20	2.645,20	2.645,20	862,73	1.782,47

G3340516524320461
05/02/2026 17:02:26

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	13798-7 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/01/2026
Data para pagamento	30/01/2026

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANNY CAROLINE DA ROCHA ME	PROCESSADO	001	2255	15.894	1.387,50
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	PROCESSADO	001	2255	25.313	999,00
FABIO SILVA ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	10.130	2.232,59
ILANNE COSTA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	1777	10.416	814,00
VITORIA FIALHO ARAUJO	PROCESSADO	001	8176	3.283	1.759,39
MARIA ARTEIRIA FERNANDES	PROCESSADO	001	2255	8.797	1.782,47
MARIA ARTEIRIA FERNANDES	PROCESSADO	001	2255	8.797	1.322,60
SAMARA PIRES BARRETO	PROCESSADO	001	3137	29.397	2.707,94

Transação efetuada com sucesso por: JE809501 MARCELO DOS SANTOS NOBREGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 130024

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.01	**VENCIMENTOS E SALARIOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.015.325,21	**10.438,54**	**1.621,00**	**1.013.704,21**

FICHA..: **268** DATA..: **30/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

ENDEREÇO: **RUA GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5691)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL...: 1.621,00

Valor por Extenso:
**um mil, seiscentos e vinte e um reais * * *

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	130024	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 268	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2026

Fornededor: **1710 FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5691)	1.621,00
	DESCONTOS 565,16
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **1.055,84**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 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$ 1.055,84

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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130024**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 392

DATA DA ORDEM: **30/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **30/01/2026**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5691)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130024	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.1.90.11.00	RR$ 1.621,00	RR$ 565,16	RR$ 1.055,84
TOTAL....					RR$ 1.621,00	RR$ 565,16	RR$ 1.055,84

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.055,84**

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

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 130025

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.33	**GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.013.704,21	**12.059,54**	**1.490,00**	**1.012.214,21**

FICHA..: **268** DATA..: **30/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

ENDEREÇO: **RUA GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS :	**500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**200 Educação - Despesas com MDE**
	000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5691)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário** **VALOR TOTAL...: 1.490,00**

Valor por Extenso:
**um mil, quatrocentos e noventa reais * * *

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	130025	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 268	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2026

Fornededor: **1710 FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5691)	1.490,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **1.490,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.1.90.11.33 Desdobro 33	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.490,00	1.490,00	1.490,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.490,00

um mil, quatrocentos e noventa reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130025**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 391

DATA DA ORDEM: 30/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: 30/01/2026

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5691)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.490,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130025	1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.1.90.11.00	RR$ 1.490,00	RR$ 0,00	RR$ 1.490,00
TOTAL....					RR$ 1.490,00	RR$ 0,00	RR$ 1.490,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.490,00**

(um mil, quatrocentos e noventa reais) * * *

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 130026

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.37	**GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.012.214,21	**13.549,54**	**162,10**	**1.012.052,11**

FICHA..: **268** DATA..: **30/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

ENDEREÇO: **RUA GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5691)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário** **VALOR TOTAL...: 162,10**

Valor por Extenso:
cento e sessenta e dois reais e dez centavos * * * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/01/2026**

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

CONTABILIZADO EM: 30/01/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	130026	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 268	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2026

Fornededor: 1710 **FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5691)	162,10
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **162,10**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.1.90.11.37 Desdobro 37	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
162,10	162,10	162,10	0,00

VALOR A SER PAGO R$ $ 162,10

cento e sessenta e dois reais e dez centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130026**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 390

DATA DA ORDEM: **30/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **30/01/2026**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5691)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 162,10**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130026	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.1.90.11.00	RR$ 162,10	RR$ 0,00	RR$ 162,10
TOTAL....					RR$ 162,10	RR$ 0,00	RR$ 162,10

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 162,10**

(cento e sessenta e dois reais e dez centavos) * * *

Resumo Contábil

03/02/2026 16:30:01

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000007', '000026')

Unidade: 001521 - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS- ASSIS. SOCIAL - BANCO BRASIL

Total de Vencimentos	3.273,10
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	3.273,10
Total de Descontos	565,16
Total Líquido	2.707,94
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	3.273,10 (+)
Total Patronal	313,83 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	3.586,93
Total de Descontos	
Total de Descontos	565,16 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	565,16

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
30 EFETIVO	313,83	0,00	0,00	0,00	313,83
Total	313,83	0,00	0,00	0,00	313,83

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	1.621,00	Salário Base
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	2,00	162,10	
403	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1	0,00	1.490,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	2,00	1.652,10
Salário Base	30,00	1.621,00
Total	**32,00**	**3.273,10**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1	36,00	315,53	
942	CAJUPREV	1	14,00	249,63	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	50,00	565,16
Total	**50,00**	**565,16**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	249,63
Total	249,63

Base de I.R.R.F.	**3.273,10**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**1.783,10**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	1.783,10

Unidade: 001521 - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS- ASSIS. SOCIAL - BANCO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
801-1	SAMARA PIRES BARRETO	07/02/2013	0243 - ASSISTENTE SOCIAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.621,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	6/36	315,53
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	162,10	D	942	CAJUPREV	14.00	249,63
P	403	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1.00	1.490,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.783,10	3.273,10	3.273,10	565,16	2.707,94

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.783,10	3.273,10	3.273,10	565,16	2.707,94

Total Geral: 7

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	11.521,64	13.804,97	13.711,64	2.028,75	11.682,89

G3340516524320461
05/02/2026 17:02:26

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	13798-7 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/01/2026
Data para pagamento	30/01/2026

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANNY CAROLINE DA ROCHA ME	PROCESSADO	001	2255	15.894	1.387,50
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	PROCESSADO	001	2255	25.313	999,00
FABIO SILVA ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	10.130	2.232,59
ILANNE COSTA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	1777	10.416	814,00
VITORIA FIALHO ARAUJO	PROCESSADO	001	8176	3.283	1.759,39
MARIA ARTEIRIA FERNANDES	PROCESSADO	001	2255	8.797	1.782,47
MARIA ARTEIRIA FERNANDES	PROCESSADO	001	2255	8.797	1.322,60
SAMARA PIRES BARRETO	PROCESSADO	001	3137	29.397	2.707,94

Transação efetuada com sucesso por: JE809501 MARCELO DOS SANTOS NOBREGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 130028

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.43	**13 SALARIO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.012.052,11	**13.711,64**	**1.322,60**	**1.010.729,51**

FICHA..: **268** DATA..: **30/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

ENDEREÇO: **RUA GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Adiantamento 13° Salário ID:(5692)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário** **VALOR TOTAL...: 1.322,60**

Valor por Extenso:
**um mil, trezentos e vinte e dois reais e sessenta centavos * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/01/2026**

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

CONTABILIZADO EM: 30/01/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 01612620000144

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 130028	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 268	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2026

Fornededor: 1710 **FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Adiantamento 13° Salário ID:(5692)	1.322,60
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **1.322,60**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.1.90.11.43 Desdobro 43	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.322,60	1.322,60	1.322,60	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.322,60

um mil, trezentos e vinte e dois reais e sessenta centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130028**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 393

DATA DA ORDEM: **30/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **30/01/2026**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Adiantamento 13° Salário ID:(5692)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.322,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130028	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.1.90.11.00	RR$ 1.322,60	RR$ 0,00	RR$ 1.322,60
TOTAL....					RR$ 1.322,60	RR$ 0,00	RR$ 1.322,60

Despesa Líquida . . . . : .. .: **RR$ 1.322,60**

(um mil, trezentos e vinte e dois reais e sessenta centavos) * * *

ok

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

3692

Mês/Ano
01/2026

Adiantamento 13º Salário

Resumo Contábil

03/02/2026 16:32:30

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000007', '000026')

Unidade: 000069 - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL

Total de Vencimentos	1.322,60
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	1.322,60
Total de Descontos	0,00
Total Líquido	1.322,60
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	1.322,60 (+)
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 (-)
	1.322,60
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
30 EFETIVO	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 - 1ª PARCELA	1	12,00	1.322,60	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	12,00	1.322,60
Total	**12,00**	**1.322,60**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	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
30 - EFETIVO	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano
01/2026

Adiantamento 13º Salário

Folha de Pagamento

03/02/2026 16:31:43

Unidade: 000069 - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
88-1	MARIA ARTEIRIA FERNANDES CASTRO	14/12/2001	0180 - agente administrativo

P 912 13o. SALARIO ADIANTADO - 1ª PARCELA 12/12 1.322,60

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,60	0,00	1.322,60

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,60	0,00	1.322,60

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,60	0,00	1.322,60

G334051652432046l
05/02/2026 17:02:26

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	13798-7 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/01/2026
Data para pagamento	30/01/2026

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANNY CAROLINE DA ROCHA ME	PROCESSADO	001	2255	15.894	1.387,50
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	PROCESSADO	001	2255	25.313	999,00
FABIO SILVA ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	10.130	2.232,59
ILANNE COSTA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	1777	10.416	814,00
VITORIA FIALHO ARAUJO	PROCESSADO	001	8176	3.283	1.759,39
MARIA ARTEIRIA FERNANDES	PROCESSADO	001	2255	8.797	1.782,47
MARIA ARTEIRIA FERNANDES	PROCESSADO	001	2255	8.797	1.322,60
SAMARA PIRES BARRETO	PROCESSADO	001	3137	29.397	2.707,94

Transação efetuada com sucesso por: JE809501 MARCELO DOS SANTOS NOBREGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 114005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 3 90 14	**DIÁRIAS - CIVIL**
3.3.90.14.01	**DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
7.562,50	0,00	400,00	7.162,50

FICHA..: **273** DATA..: **14/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **ELIVANIA DAMASCENO HATORRI** Telefone:

CNPJ/CPF: **922.370.373-53** CÓDIGO: **1123**

ENDEREÇO: **POV. BARRA GRANDE** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS :	**500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**200 Educação - Despesas com MDE**
	000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A TERESINA-PI, NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2026, PARA PARTICIPAR DO EVENTO: REUNIÃO DA DIRETORIA DA UNDIME PIAUI, NA SEDE DA UNDIME-PI.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário** **VALOR TOTAL...: 400,00**

Valor por Extenso:
quatrocentos reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377

EMPENHO AUTORIZADO EM: **14/01/2026**

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

CONTABILIZADO EM: 14/01/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	114005	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 273	DATA: 14/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 14/01/2026

Fornededor: 1123 ELIVANIA DAMASCENO HATORRI — CPF/CNPJ :922.370.373-53
ENDEREÇO: POV. BARRA GRANDE — CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A TERESINA-PI, NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2026, PARA PARTICIPAR DO EVENTO: REUNIÃO DA DIRETORIA DA UNDIME PIAUI, NA SEDE DA UNDIME -PI.	400,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário — **VALOR A PAGAR**	**400,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DIÁRIAS - CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
400,00	400,00	400,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 400,00

quatrocentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **114005**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **14/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 384

DATA DA ORDEM: **14/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **14/01/2026**

Credor..: **ELIVANIA DAMASCENO HATORRI**

CNPJ/CPF: **922.370.373-53** Cod...: **1123**

Endereço: **POV. BARRA GRANDE**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A TERESINA-PI, NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2026, PARA PARTICIPAR DO EVENTO: REUNIÃO DA DIRETORIA DA UNDIME PIAUI, NA SEDE DA UNDIME-PI.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
114005	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.14.00	RR$ 400,00	RR$ 0,00	RR$ 400,00
TOTAL....					RR$ 400,00	RR$ 0,00	RR$ 400,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 400,00**

(quatrocentos reais) * * *

114005 fl 06

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Praça José Adrião, nº 23, Centro – CEP: 64.222-000
CNPJ: 01.612.620/0001-44

F-273

ESTADO DO PIAUÍ
RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º 003/2025

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1. Denominação: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa:	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias: 02	2.6. Valor da Diária: 200,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: 400,00		

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: ELIVANIA DAMASCENO HATTORI CPF: 922.370.373-53

3.2. Cargo: SECRETARIA DE EDUCAÇAO	3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA/TERESINA/CAJUEIRO DA PRAIA

4.2. Data da Saída: 14/01/2026	4.3. Horário: 7:00H
4.4. Data do Regresso: 16/01/2026	4.5. Horário: 7:00H

4.6. Objetivo: VIAGEM A TERESINA-PI,NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2026,PARA PARTICIPAR DO EVENTO:REUNIÃO DA DIRETORIA DA UNDIME PIAUÍ,NA SEDE DA UNDIME-PI.

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE	5.2. CONTROLADOR (A)	5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO

DADOS BANCÁRIOS:AG 2255-1CC:10832-4 BANCO DO BRASIL

Secretaria da Educação

PREFEITURA MUNICIPAL Cajueiro da Praia
VALORIZANDO O POVO CONSTRUINDO O FUTURO

Ofício SEMED Nº 01 /2026

DA: Secretaria Municipal de Educação de Cajueiro da Praia-PI

PARA: MARCELO NOBREGA
Secretário Municipal de Finanças

Cajueiro da Praia, 13 de janeiro de 2026

Venho por meio deste, solicitar pagamento de diárias para a Secretária Municipal de Educação, **Elivania Damasceno Hattori,** para viagem a Teresina – PI, nos dias 14 e 15 de janeiro de 2026, para participar do Evento: **Reunião da Diretoria da Undime Piauí**, na Sede da Undime-PI.

Dados Bancários:

- **Elivania Damasceno Hattori**
  Dados Bancários:
  AG: 2255-1
  CC: 10832-4
  Banco do Brasil

Sem mais para o momento, desejamos votos de estima e consideração,

Elivania Damasceno Hattori

Elivania Damasceno Hattori

Secretária de Educação

Emissão de comprovantes

G3321508251717431
15/01/2026 08:58:47

```
14/01/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    10:36:15
225502255           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1          CONTA:          13.798-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  14/01/2026
NR. DOCUMENTO                552.255.000.010.832
VALOR TOTAL                                400,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELIVANIA D HATTORI
AGENCIA: 2255-1          CONTA:          10.832-4
NR. DOCUMENTO                552.255.000.013.798
================================================
NR.AUTENTICACAO            B.D67.17E.C31.1A3.2BA
```

Transação efetuada com sucesso por: JJ416200 MARCELO DOS SANTOS NOBREGA.

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 102007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 3 90 30	**MATERIAL DE CONSUMO**
3.3.90.30.01	**COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
892.375,00	**0,00**	**4.893,00**	**887.482,00**

FICHA..: **274** DATA..: **02/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA** Telefone:

CNPJ/CPF: **55.661.430/0001-46** CÓDIGO: **5792**

ENDEREÇO: CIDADE..:**TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS :	**500**	**Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**200**	**Educação - Despesas com MDE**
	000	**Educação - Despesas com MDE**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. NOTA FISCAL Nº 883.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário** **VALOR TOTAL.....: 4.893,00**

Valor por Extenso:
quatro mil, oitocentos e noventa e três reais * * * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377

EMPENHO AUTORIZADO EM: **02/01/2026**

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

Assinado digitalmente por ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=40288770000104, OU=AC Syngular ID Multipla, CN=ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-03-23 16:49:06
Foxit PhantomPDF Versão: 9.7.5

CONTABILIZADO EM: 02/01/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	102007	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 274	DATA: 02/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/01/2026

Fornededor: 5792 **INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA** CPF/CNPJ :55.661.430/0001-46
ENDEREÇO: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. NOTA FISCAL Nº 883.	4.893,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **4.893,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.30.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.893,00	4.893,00	4.893,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 4.893,00

quatro mil, oitocentos e noventa e três reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **102007**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 323

DATA DA ORDEM: 21/01/2026	DATA VENCIMENTO: / /	DATA PAGAMENTO: 21/01/2026

Credor..: **INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA**

CNPJ/CPF: **55.661.430/0001-46** Cod...: **5792**

Endereço:

Cidade..: **TERESINA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. NOTA FISCAL N° 883.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 4.893,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102007	/ 1	020502-	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.30.00	RR$ 4.893,00	RR$ 0,00	RR$ 4.893,00
TOTAL....					RR$ 4.893,00	RR$ 0,00	RR$ 4.893,00

Despesa Líquida . . . . . : **RR$ 4.893,00**

(quatro mil, oitocentos e noventa e três reais) * * *

F-274 402007.nfa Seduc

Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

sl61OvpVf

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
01/12/2025 11:09:05	12/2025	883 / U

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
55.661.430/0001-46

Nome / Nome Empresarial
INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA

Endereço
RUA SENADOR CANDIDO FERRAZ 1250 SALA 1206; JOQUEI

Inscrição Municipal
692782-3

E-mail
tgxinvestimentos@gmail.com

Município
TERESINA / PI BRASIL

Telefone
(86) 8182-1618

CEP
64049-250

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
06.070.435/0001-99

Nome / Nome Empresarial
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Endereço
RUA PRINCIPAL CENTRO

Inscrição Municipal
-

E-mail
financasdecajueiro@gmail.com

Município
CAJUEIRO DA PRAIA / PI BRASIL

Telefone
-

CEP
64222-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8299-7/02-00 - EMISSAO DE VALES- ALIMENTACAO, VALES- TRANSPORTE E SIMILARES

Serviço
17.11 - ADMINISTRACAO EM GERAL, INCLUSIVE DE BENS E NEGOCIOS DE TERCEIROS.

Local da prestação do serviço	País da prestação do serviço
TERESINA / PI	BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

TX DE ADM., CORRETAGEM: ZERO (0,0%). PORTANTO, O VALOR NAO É BASE DE CÁLCULO PARA OS TRIBUTOS FEDERAIS E MUNICIPAIS, E NÃO ESTÃO SUJEITOS AS RETENÇÕES FEDERAIS, CONFORME IN RFB 1234/2012 ART.18 e SC_Cosit_n_245-2017.
SERVIÇOS DE TRANSAÇÕES DE MEIOS DE PAGAMENTOS, FEITOS ATRAVÉS DE ARRANJOS DE PAGAMENTOS.
DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO:
FAVORECIDO: INTECH GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA (55.661.430/0001-46)
BANCO: 001 BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 3178-0 CONTA CORRENTE: 74372-0
FATURA DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS - PERIODO: 16/11/2025 A 30/11/2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TOTAL DA FATURA DE CONSUMO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO: R$ 4.893,00
DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA DO SIMPLES NACIONAL, NÃO ESTANDO SUJEITO AS RETENÇÕES FEDERAIS DE IRRF E CSRF.

ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN	Município da Incidência do ISSQN	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
Exigível	TERESINA - PI	PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN	**Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
NÃO RETIDO	OPTANTE	-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
4.893,00	4.893,00	0,00	0,00	5,000000	0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	4.893,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Transações a partir de 16/11/2025 00:00 até 30/11/2025 23:59

Data do relatório: 01/12/2025 11:10

Transação externa
Quantidade: **12**

Subtotal: **R$ 4.893,00**

ID	ID do Orçamento	Data	Cliente	Descrição do produto	Categoria	Credenciado	Patrimônio / Veículo / Beneficiário	Hodômetro/Horímetro	Responsável	Cidade	Setor	Tipo de Operação	Valor	Situação
30d56e7b		20/11/2025 12:08	PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	GASOLINA COMUM	Abastecimento	MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - POSTO MARINAS	PIT-1662-OROCH 16 DYN42	700620	IGOR DOS SANTOS ARAUJO	PARNAÍBA - PI		crédito	R$ 454,35	Autorizado
cd146419		20/11/2025 12:07	PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	GASOLINA COMUM	Abastecimento	MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - POSTO MARINAS	QRX-7C12-FIORINO ENDURANCE	96206	ANILSON SERGIO DOS SANTOS PEREIRA	PARNAÍBA - PI		crédito	R$ 384,45	Autorizado
f5a67dfb		20/11/2025 12:06	PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	GASOLINA COMUM	Abastecimento	MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - POSTO MARINAS	ODU-7C42-SAVEIRO 1.6 CS	196105	CAIO DIOGENES XAVIER DA SILVA	PARNAÍBA - PI		crédito	R$ 384,45	Autorizado
5432f66e		20/11/2025 09:07	PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	GASOLINA COMUM	Abastecimento	MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - POSTO MARINAS	PIT-1662-OROCH 16 DYN42	700618	IGOR DOS SANTOS ARAUJO	PARNAÍBA - PI		crédito	R$ 454,35	Autorizado
dec1bc53		20/11/2025 09:02	PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	GASOLINA COMUM	Abastecimento	MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - POSTO MARINAS	QRX-7C12-FIORINO ENDURANCE	96100	ANILSON SERGIO DOS SANTOS PEREIRA	PARNAÍBA - PI		crédito	R$ 384,45	Autorizado
411216c0		20/11/2025 09:00	PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	GASOLINA COMUM	Abastecimento	MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - POSTO MARINAS	ODU-7C42-SAVEIRO 1.6 CS	195930	CAIO DIOGENES XAVIER DA SILVA	PARNAÍBA - PI		crédito	R$ 384,45	Autorizado
31e74716		19/11/2025 19:14	PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	GASOLINA COMUM	Abastecimento	MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - POSTO MARINAS	ODU-7C42-SAVEIRO 1.6 CS	195860	CAIO DIOGENES XAVIER DA SILVA	PARNAÍBA - PI		crédito	R$ 384,45	Autorizado
2afd1f05		19/11/2025 19:13	PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	GASOLINA COMUM	Abastecimento	MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - POSTO MARINAS	QRX-7C12-FIORINO ENDURANCE	95970	ANILSON SERGIO DOS SANTOS PEREIRA	PARNAÍBA - PI		crédito	R$ 384,45	Autorizado
fd1eaa37		19/11/2025 19:12	PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	GASOLINA COMUM	Abastecimento	MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - POSTO MARINAS	PIT-1662-OROCH 16 DYN42	700517	IGOR DOS SANTOS ARAUJO	PARNAÍBA - PI		crédito	R$ 454,35	Autorizado
94433401		18/11/2025 21:03	PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	GASOLINA COMUM	Abastecimento	MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - POSTO MARINAS	PIT-1662-OROCH 16 DYN42	100415	IGOR DOS SANTOS ARAUJO	PARNAÍBA - PI		crédito	R$ 454,35	Autorizado
6f6fd5b1		18/11/2025 21:02	PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	GASOLINA COMUM	Abastecimento	MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - POSTO MARINAS	QRX-7C12-FIORINO ENDURANCE	95856	ANILSON SERGIO DOS SANTOS PEREIRA	PARNAÍBA - PI		crédito	R$ 384,45	Autorizado
9a3b13cb		18/11/2025 21:00	PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	GASOLINA COMUM	Abastecimento	MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - POSTO MARINAS	ODU-7C42-SAVEIRO 1.6 CS	195730	CAIO DIOGENES XAVIER DA SILVA	PARNAÍBA - PI		crédito	R$ 384,45	Autorizado

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: INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
CNPJ: 55.661.430/0001-46

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 16:06:52 do dia 04/11/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/05/2026.
Código de controle da certidão: **69D0.42B2.09FD.44C7**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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: 332.454/25-01

CPF/CNPJ: 55.661.430/0001-46
Contribuinte: INTECH GESTAO DE BENEFICIOS 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 16:11:22 h, do dia 06/11/2025.

Validade: 04/02/2026

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: 134C765A42A8B9A6
Nº Via: 4

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 250001031809879l

CPF/CNPJ: 55.661.430/0001-46
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 22/10/2025 17:30:18
VÁLIDA ATÉ 21/12/2025

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: 0C0A397A-2AF2-4986-AD87-5E3252D96D09

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 22/10/2025 17:30:22 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500010219136475

CPF/CNPJ: 55.661.430/0001-46
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 10/11/2025 15:01:40
VÁLIDA ATÉ 09/01/2026

Documento expedido gratuitamente.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

Código de Autenticação: E6F31BEF-7BE8-4825-AF7C-D7CF40978F04

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 10/11/2025 15:01:45 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 55.661.430/0001-46
Certidão nº: 73088124/2025
Expedição: 01/12/2025, às 08:47:41
Validade: 30/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **55.661.430/0001-46, 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: 55.661.430/0001-46

Razão Social: INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA

Endereço: R SENADOR CANDIDO FERRAZ 1250 SALA 1206 / JOQUEI / TERESINA / PI / 64049-250

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:02/11/2025 a 01/12/2025

Certificação Número: 2025110204266315495190

Informação obtida em 10/11/2025 15:53:56

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

```
21/01/2026    - BANCO DO BRASIL -   15:46:52
225502255          SEGUNDA VIA             0002
       COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
      DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1          CONTA:         13.798-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 21/01/2026
NR. DOCUMENTO               553.178.000.074.372
VALOR TOTAL                             4.893,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: INTECH G B LTDA
AGENCIA: 3178-X          CONTA:         74.372-0
NR. DOCUMENTO               552.255.000.013.798
================================================
NR.AUTENTICACAO           8.5E9.3AF.526.BE3.76C
```

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 102033

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 3 90 30	**MATERIAL DE CONSUMO**
3.3.90.30.01	**COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
809.398,50	82.976,50	6.116,25	803.282,25

FICHA..: **274** DATA..: **02/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA** Telefone:

CNPJ/CPF: **55.661.430/0001-46** CÓDIGO: **5792**

ENDEREÇO: CIDADE..:**TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS :	**500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**200 Educação - Despesas com MDE**
	000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário** **VALOR TOTAL...: 6.116,25**

Valor por Extenso:
**seis mil, cento e dezesseis reais e vinte e cinco centavos * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377

EMPENHO AUTORIZADO EM: **02/01/2026**

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

CONTABILIZADO EM: 02/01/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	102033	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 274	DATA: 02/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/01/2026

Fornededor: 5792 **INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA** CPF/CNPJ :55.661.430/0001-46

ENDEREÇO: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.	6.116,25
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **6.116,25**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.30.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.116,25	6.116,25	6.116,25	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 6.116,25

seis mil, cento e dezesseis reais e vinte e cinco centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **102033**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 740

DATA DA ORDEM: 21/01/2026	DATA VENCIMENTO: / /	DATA PAGAMENTO: 21/01/2026

Credor..: **INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA**

CNPJ/CPF: **55.661.430/0001-46** Cod...: **5792**

Endereço:

Cidade..: **TERESINA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 6.116,25**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102033	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.30.00	RR$ 6.116,25	RR$ 0,00	RR$ 6.116,25
TOTAL....					RR$ 6.116,25	RR$ 0,00	RR$ 6.116,25

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 6.116,25**

(seis mil, cento e dezesseis reais e vinte e cinco centavos) * * *

emp - 102033 pago F-277

Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

4wfCZ820a

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
17/11/2025 11:51:26	11/2025	805 / U

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
55.661.430/0001-46	692782-3	(86) 8182-1618
Nome / Nome Empresarial	**E-mail**	
INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	tpxinvestimentos@gmail.com	
Endereço	**Município**	**CEP**
RUA SENADOR CANDIDO FERRAZ 1250 SALA 1208; JOQUEI	TERESINA / PI BRASIL	64049-250

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
06.070.435/0001-99	-	-
Nome / Nome Empresarial	**E-mail**	
SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTE E CULTURA	financasdecajueiro@gmail.com	
Endereço	**Município**	**CEP**
RUA PRINCIPAL CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA / PI BRASIL	64222-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8299-7/02-00 - EMISSAO DE VALES- ALIMENTACAO, VALES- TRANSPORTE E SIMILARES

Serviço
17.11 - ADMINISTRACAO EM GERAL, INCLUSIVE DE BENS E NEGOCIOS DE TERCEIROS.

Local da prestação do serviço	País da prestação do serviço
TERESINA / PI	BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

VI DE ADM., CORRETAGEM: ZERO (0,00). PORTANTO, O VALOR NAO É BASE DE CÁLCULO PARA OS TRIBUTOS FEDERAIS E MUNICIPAIS, E NÃO ESTÃO SUJEITOS AS RETENÇÕES FEDERAIS, CONFORME IN RFB 1234/2012 ART.18 e SC Cosit n 245-2017.
SERVIÇOS DE TRANSAÇÕES DE MEIOS DE PAGAMENTOS, FEITOS ATRAVÉS DE ARRANJOS DE PAGAMENTOS.
DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO:
FAVORECIDO: INTECH GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA (55.661.430/0001-46)
BANCO: 001 BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 3178-0 CONTA CORRENTE: 74372-0
FATURA DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS - PERIODO: 01/11/2025 A 15/11/2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TOTAL DA FATURA DE CONSUMO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO: R$ 6.116,25
DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA DO SIMPLES NACIONAL, NÃO ESTANDO SUJEITO AS RETENÇÕES FEDERAIS DE IRRF E CSRF.

ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN	Município da Incidência do ISSQN	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
Exigível	TERESINA - PI	PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN	**Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
NÃO RETIDO	OPTANTE	-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
6.116,25	6.116,25	0,00	0,00	5,000000	0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	6.116,25

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Transações a partir de 01/11/2025 00:00 até 15/11/2025 23:59

Data do relatório: 17/11/2025 11:47

Transação externa
Quantidade: **15**

Subtotal: **R$ 6.116,25**

ID	ID do Orçamento	Data	Cliente	Descrição do produto	Categoria	Credenciado	Patrimônio / Veículo / Beneficiário	Hodômetro/Horímetro	Responsável	Cidade	Setor	Tipo de Operação	Valor	Situação
f4e2a424		13/11/2025 21:50	PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	GASOLINA COMUM	Abastecimento	MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - POSTO MARINAS	ODU-7C42-SAVEIRO 1.6 CS	195623	CAIO DIOGENES XAVIER DA SILVA	PARNAÍBA - PI		crédito	R$ 384,45	Autorizado
d41e587e		13/11/2025 21:49	PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	GASOLINA COMUM	Abastecimento	MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - POSTO MARINAS	QRX-7C12-FIORINO ENDURANCE	95742	ANILSON SERGIO DOS SANTOS PEREIRA	PARNAÍBA - PI		crédito	R$ 384,45	Autorizado
f3c8e865		13/11/2025 21:48	PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	GASOLINA COMUM	Abastecimento	MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - POSTO MARINAS	PIT-1662-OROCH 16 DYN42	100311	IGOR DOS SANTOS ARAUJO	PARNAÍBA - PI		crédito	R$ 454,35	Autorizado
e7be5d93		12/11/2025 13:05	PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	GASOLINA COMUM	Abastecimento	MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - POSTO MARINAS	PIT-1662-OROCH 16 DYN42	100203	IGOR DOS SANTOS ARAUJO	PARNAÍBA - PI		crédito	R$ 454,35	Autorizado
77ef612e		12/11/2025 13:03	PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	GASOLINA COMUM	Abastecimento	MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - POSTO MARINAS	QRX-7C12-FIORINO ENDURANCE	95630	ANILSON SERGIO DOS SANTOS PEREIRA	PARNAÍBA - PI		crédito	R$ 384,45	Autorizado
9bbf30b5		12/11/2025 12:59	PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	GASOLINA COMUM	Abastecimento	MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - POSTO MARINAS	ODU-7C42-SAVEIRO 1.6 CS	195500	CAIO DIOGENES XAVIER DA SILVA	PARNAÍBA - PI		crédito	R$ 384,45	Autorizado
e43b8114		12/11/2025 08:55	PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	GASOLINA COMUM	Abastecimento	MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - POSTO MARINAS	ODU-7C42-SAVEIRO 1.6 CS	195400	CAIO DIOGENES XAVIER DA SILVA	PARNAÍBA - PI		crédito	R$ 384,45	Autorizado
6065eb5f		12/11/2025 08:54	PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	GASOLINA COMUM	Abastecimento	MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - POSTO MARINAS	QRX-7C12-FIORINO ENDURANCE	95500	ANILSON SERGIO DOS SANTOS PEREIRA	PARNAÍBA - PI		crédito	R$ 384,45	Autorizado
8cdf6e53		12/11/2025 08:51	PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	GASOLINA COMUM	Abastecimento	MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - POSTO MARINAS	PIT-1662-OROCH 16 DYN42	99100	IGOR DOS SANTOS ARAUJO	PARNAÍBA - PI		crédito	R$ 454,35	Autorizado
c72cbd0a		10/11/2025 18:46	PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	GASOLINA COMUM	Abastecimento	MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - POSTO MARINAS	ODU-7C42-SAVEIRO 1.6 CS	195300	CAIO DIOGENES XAVIER DA SILVA	PARNAÍBA - PI		crédito	R$ 384,45	Autorizado
7b3448cc		10/11/2025 18:43	PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	GASOLINA COMUM	Abastecimento	MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - POSTO MARINAS	QRX-7C12-FIORINO ENDURANCE	95400	ANILSON SERGIO DOS SANTOS PEREIRA	PARNAÍBA - PI		crédito	R$ 384,45	Autorizado
5b31a923		10/11/2025 18:37	PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	GASOLINA COMUM	Abastecimento	MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - POSTO MARINAS	PIT-1662-OROCH 16 DYN42	99000	IGOR DOS SANTOS ARAUJO	PARNAÍBA - PI		crédito	R$ 454,35	Autorizado
855f0dfb		06/11/2025 17:07	PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	GASOLINA COMUM	Abastecimento	MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - POSTO MARINAS	ODU-7C42-SAVEIRO 1.6 CS	195200	CAIO DIOGENES XAVIER DA SILVA	PARNAÍBA - PI		crédito	R$ 384,45	Autorizado
b1b529b8		06/11/2025 17:03	PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	GASOLINA COMUM	Abastecimento	MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - POSTO MARINAS	QRX-7C12-FIORINO ENDURANCE	95300	ANILSON SERGIO DOS SANTOS PEREIRA	PARNAÍBA - PI		crédito	R$ 384,45	Autorizado
47f1a9b2		06/11/2025 17:02	PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	GASOLINA COMUM	Abastecimento	MARINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - POSTO MARINAS	PIT-1662-OROCH 16 DYN42	98900	IGOR DOS SANTOS ARAUJO	PARNAÍBA - PI		crédito	R$ 454,35	Autorizado

Data da consulta: 03/10/2024 15:35:18

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **55.661.430/0001-46**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 25/06/2024**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
55.661.430/0001-46 MATRIZ		25/06/2024

NOME EMPRESARIAL
INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
INTECH BENEFICIOS	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
66.13-4-00 - Administração de cartões de crédito
74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
82.99-7-02 - Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares
82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R SENADOR CANDIDO FERRAZ	1250	SALA 1206

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.049-250	JOQUEI	TERESINA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTATO@INTECHBENEFICIOS.COM.BR	(86) 8152-1618/ (0000) 0000-0000

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	25/06/2024

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 **03/12/2024** às **11:29:31** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 55.661.430/0001-46
Razão Social: INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
Endereço: R SENADOR CANDIDO FERRAZ 1250 SALA 1206 / JOQUEI / TERESINA / PI / 64049-250

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:02/11/2025 a 01/12/2025

Certificação Número: 2025110204266315495190

Informação obtida em 10/11/2025 15:53:56

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: INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 55.661.430/0001-46
Certidão nº: 30255171/2025
Expedição: 02/06/2025, às 08:13:49
Validade: 29/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **55.661.430/0001-46**, **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: 250001031809879l

CPF/CNPJ: 55.661.430/0001-46
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 22/10/2025 17:30:18
VÁLIDA ATÉ 21/12/2025

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: 0C0A397A-2AF2-4986-AD87-5E3252D96D09

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: 332.454/25-01

CPF/CNPJ: 55.661.430/0001-46
Contribuinte: INTECH GESTAO DE BENEFICIOS 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 16:11:22 h, do dia 06/11/2025.
Validade: 04/02/2026
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: 134C765A42A8B9A6
Nº Via: 4

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

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

Nome: INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
CNPJ: 55.661.430/0001-46

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 16:06:52 do dia 04/11/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/05/2026.
Código de controle da certidão: **69D0.42B2.09FD.44C7**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Emissão de comprovantes

```
21/01/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -   17:05:40
225502255           SEGUNDA VIA               0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1          CONTA:         13.798-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 21/01/2026
NR. DOCUMENTO                553.178.000.074.372
VALOR TOTAL                            6.116,25
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: INTECH G B LTDA
AGENCIA: 3178-X          CONTA:         74.372-0
NR. DOCUMENTO                552.255.000.013.798
================================================
NR.AUTENTICACAO            A.BCD.09D.80D.E7F.BF9
```

Transação efetuada com sucesso por: JE809501 MARCELO DOS SANTOS NOBREGA.

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 102047

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 3 90 30	**MATERIAL DE CONSUMO**
3.3.90.30.07	**GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
785.041,22	**107.333,78**	**2.161,80**	**782.879,42**

FICHA..: **274** DATA..: **02/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **BARROS & JR DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDAS LTDA** Telefone:

CNPJ/CPF: **49.973.580/0001-92** CÓDIGO: **5741**

ENDEREÇO: **AVENIDA PIAUI** CIDADE..: **LUIS CORREIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS:	**500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**200 Educação - Despesas com MDE**
	000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL SERRA GRANDE DE 20 LITROS, AGUA MINERAL DESCARTAVEL SERRA GRANDE 510 ML E AGUA MINERAL DESCARTAVEL SERRA GRANDE COPO 200ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário** **VALOR TOTAL...: 2.161,80**

Valor por Extenso:
**dois mil, cento e sessenta e um reais e oitenta centavos * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377

EMPENHO AUTORIZADO EM: **02/01/2026**

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

CONTABILIZADO EM: 02/01/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	102047	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 274	DATA: 02/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/01/2026

Fornededor: 5741 **BARROS & JR DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDAS LTDA** CPF/CNPJ :49.973.580/0001-92

ENDEREÇO: AVENIDA PIAUI LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL SERRA GRANDE DE 20 LITROS, AGUA MINERAL DESCARTAVEL SERRA GRANDE 510 ML E AGUA MINERAL DESCARTAVEL SERRA GRANDE COPO 200ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. NOTA FISCAL Nº 53/1.	2.161,80
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **2.161,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 07	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.161,80	2.161,80	2.161,80	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.161,80

dois mil, cento e sessenta e um reais e oitenta centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **102047**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **27/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1188

DATA DA ORDEM: 27/01/2026	DATA VENCIMENTO: ../../..	DATA PAGAMENTO: 27/01/2026

Credor..: **BARROS & JR DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDAS LTDA**

CNPJ/CPF: **49.973.580/0001-92** Cod...: **5741**

Endereço: **AVENIDA PIAUI**

Cidade..: **LUIS CORREIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL SERRA GRANDE DE 20 LITROS, AGUA MINERAL DESCARTAVEL SERRA GRANDE 510 ML E AGUA MINERAL DESCARTAVEL SERRA GRANDE COPO 200ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.
NOTA FISCAL Nº 53/1.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.788,48**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102047	1/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.30.00	RR$ 1.788,48	RR$ 0,00	RR$ 1.788,48
TOTAL....					RR$ 1.788,48	RR$ 0,00	RR$ 1.788,48

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.788,48**

(um mil, setecentos e oitenta e oito reais e quarenta e oito centavos) * * *

102047 pag

RECEBEMOS DE BARROS & JR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.053 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BARROS & JR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

AVENIDA PIAUI, 2185 - - CENTRO, Parnaiba, PI - CEP: 64220000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.053
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2225 0449 9735 8000 0192 5500 1000 0000 5312 1700 0889

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 MERCADORIAS	222250008687869 - 21/04/2025 21:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
197418511		49.973.580/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIOPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/ SECRETARIA DE EDUCAÇAO			06.070.435/0001-99	21/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA PRICIPAL, S/N -	CENTRO		64220-000	21/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Cajueiro da Praia		PI		21:01

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.161,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.161,80

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	AGUA MINERAL SERRA GRANDE DE 20 LITROS	22011000	0400	5102	UND	95,0000	9,0000	855,00					
004	AGUA MINERAL DESCARTAVEL SERRA GRANDE 510 ML	22011000	0400	5102	UND	324,0000	1,9000	615,60					
005	AGUA MINERAL DESCARTAVEL SERRA GRANDEL COPO 200ML	22011000	0400	5102	UND	576,0000	1,2000	691,20					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
043002063			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500001026798768

CPF/CNPJ: 49.973.580/0001-92
Nome/Razão Social: BARROS & JR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS 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 06/12/2025 11:34:56
VÁLIDA ATÉ 04/02/2026

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: F9A7E5DB-C7DC-481A-95ED-8F09515B47EC

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 21/02/2025 10:24:48 -03:00

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 49.973.580/0001-92
Razão Social: BARROS & JR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
Endereço: AVE PIAUI 2185 / CENTRO / LUIS CORREIA / PI / 64220-000

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

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

Validade:08/11/2025 a 09/01/2026

Certificação Número: 2025112205166059417463

Informação obtida em 03/12/2025 11:25:06

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

PODER JUDICIÁRIO 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 3834827

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:BARROS & JR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
CNPJ: 49973580000192, REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL BRITO BARROS JUNIOR
ENDEREÇO: AV PIAUI
BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: LUIS CORREIA - 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 08 de Dezembro de 2025 às 09 h 26 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 3834827. Código verificador: 1C594.46CDB.A4A38.41044

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA

PREF. MUN. DE LUIS CORREIA.
AV PREFEITO ANTÔNIO DE PÁDUA, Nº 271 - CENTRO
CNPJ: 06554448000133

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

da prefeitura Municipal de LUIS CORREIA, a requerimento da pessoa interessada BARROS & JR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, 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 03/03/2026, 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:	000020830	RG/Inscr. Estadual:	
Contribuinte:	BARROS & JR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	CPF/CNPJ:	49973580000192
Endereço:	AV. PIAUÍ, 2185	Complem:	
Bairro:	CENTRO	CEP:	64220000
Cidade:	LUÍS CORREIA-PI		

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

Emissão: 03/12/2025 12:40:43 Validade: 03/03/2026 Usuário: GETULIO

Número/Controle da Certidão: 654053C7509A9096

Responsável

Getúlio Araújo Brito
Fiscal de Tributos
Mat./Contrato: 4641-1

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: BARROS & JR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
CNPJ: 49.973.580/0001-92

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 09:56:11 do dia 21/08/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/02/2026.
Código de controle da certidão: **7595.6B96.0C0E.3E2D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BARROS & JR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 49.973.580/0001-92
Certidão nº: 10082335/2025
Expedição: 21/08/2025, às 09:55:12
Validade: 20/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BARROS & JR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **49.973.580/0001-92, 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.

Emissão de comprovantes

G3320510365046411
05/02/2026 11:28:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.28.32
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 2308-6 - PARNAIBA-PI
CONTA: 13.002.005-6

FAVORECIDO: BARROS E JR DISTRIBUIDORA DE BEBIDA
CPF/CNPJ: 49.973.580/0001-92
VALOR: R$ 1.788,48
DEBITO EM: 27/01/2026
==========
DOCUMENTO: 012701
AUTENTICACAO SISBB: F.ECF.78C.7ED.3B5.4AD

27/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:41:36
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 27/01/2026
NR. DOCUMENTO 552.255.000.026.696
VALOR TOTAL 21,72
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAJUEIRO IR RET EMPRESAS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 26.696-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.798
==========
NR.AUTENTICACAO 8.187.ECA.B5B.B2B.02E

Transação efetuada com sucesso por: JE809501 MARCELO DOS SANTOS NOBREGA.

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 113004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 3 90 36	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**
3.3.90.36.14	**LOCAÇÃO DE IMÓVEIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
136.125,00	**0,00**	**1.200,00**	**134.925,00**

FICHA..: **276** DATA..: **13/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **VILMARA PEREIRA DA CRUZ** Telefone:

CNPJ/CPF: **068.281.363-06** CÓDIGO: **3892**

ENDEREÇO: CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, CONFORME CONTRATO N° 01.09.2021/18- DEPÓSITO MERENDA

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário** **VALOR TOTAL...: 1.200,00**

Valor por Extenso:
um mil e duzentos reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377

EMPENHO AUTORIZADO EM: **13/01/2026**

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

CONTABILIZADO EM: 13/01/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	113004	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 276	DATA: 13/01/2026	REQUISIÇÃO:

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

Fornecedor: **3892** **VILMARA PEREIRA DA CRUZ** CPF/CNPJ :068.281.363-06

ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSI 'TO DA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE EDU CAÇÃO DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, CONFORME CONTRATO Nº 01.09.2021/18- DEPÓSI TO MERENDA ESCOLAR. REF.: MES DE DEZEMBRO DE 2026.	1.200,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **1.200,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.36.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 14	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.200,00

um mil e duzentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **113004**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **13/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 299

DATA DA ORDEM: 13/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: 13/01/2026

Credor..: **VILMARA PEREIRA DA CRUZ**

CNPJ/CPF: **068.281.363-06** Cod...: **3892**

Endereço:

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, CONFORME CONTRATO N° 01.09.2021/18- DEPÓSITO MERENDA ESCOLAR.

REF.: MES DE DEZEMBRO DE 2026.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.200,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
113004	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.36.00	RR$ 1.200,00	RR$ 0,00	RR$ 1.200,00
TOTAL....					RR$ 1.200,00	RR$ 0,00	RR$ 1.200,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.200,00**

(um mil e duzentos reais) * * *

Seduc

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

PROCESSO: **0000000047 / 2026**

113004.98

F-276

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: **00000287** **VILMARA PEREIRA DA CRUZ**

CNPJ/CPF:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

Fone:

ASSUNTO **RECIBO**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

Observações:

DATA: 12/01/2026 **HORA:** 10:10:41

Laisa Emilly Ferreira de Araujo
CPF:624.863.373-85
Assessora de Protocolo

Assessora de protocolo
Laisa Emilly Ferreira de Araújo

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R$ 1.200,00(Hum mil e duzentos reais), referente a locação de imóvel destinado ao funcionamento do deposito da Merenda Escolar da Secretaria Municipal de Educação, vinculado a Secretaria Municipal de Educação, conforme contrato nº 01.09.2021/18 - Depósito Merenda Escolar.

Cajueiro da Praia(PI), Dezembro de 2025

Vilmara Pereira da Cruz

CPF: 068.281.363.06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.36.23
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1977-1 - EDSON QUEIROZ
CONTA: 43.213-7

FAVORECIDO: VILMARA PEREIRA DA CRUZ
CPF/CNPJ: 068.281.363-06
VALOR: R$ 1.200,00
DEBITO EM: 13/01/2026
==========
DOCUMENTO: 011305
AUTENTICACAO SISBB: 3.A38.BF0.531.9ED.5A4

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 113005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 3 90 36	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**
3.3.90.36.14	**LOCAÇÃO DE IMÓVEIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
134.925,00	**1.200,00**	**1.500,00**	**133.425,00**

FICHA..: **276** DATA..: **13/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **JANIO TEIXEIRA LIMA** Telefone:

CNPJ/CPF: **523.974.673-72** CÓDIGO: **3921**

ENDEREÇO: CIDADE..:**CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS:	**500**	**Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**200**	**Educação - Despesas com MDE**
	000	**Educação - Despesas com MDE**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 01.07.2021/13. REF.: MES DE DEZEMBRO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL...: 1.500,00

Valor por Extenso:
**um mil e quinhentos reais * * *

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	113005	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 276	DATA: 13/01/2026	REQUISIÇÃO:

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

Fornededor: 3921 **JANIO TEIXEIRA LIMA** CPF/CNPJ :523.974.673-72

ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 01.07.2021/13. REF.: MES DE DEZEMBRO DE 2025 .	1.500,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **1.500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.36.14 Desdobro 14	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.500,00

um mil e quinhentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **113005**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **13/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 300

DATA DA ORDEM: 13/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: 13/01/2026

Credor..: **JANIO TEIXEIRA LIMA**

CNPJ/CPF: **523.974.673-72** Cod...: **3921**

Endereço:

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 01.07.2021/13. REF.: MES DE DEZEMBRO DE 2025.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
113005	1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.36.00	RR$ 1.500,00	RR$ 0,00	RR$ 1.500,00
TOTAL....					RR$ 1.500,00	RR$ 0,00	RR$ 1.500,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.500,00**

(um mil e quinhentos reais) * * *

SEDUC

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

PROCESSO: **0000000058 / 2026**

113005 pg

F-226

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000279 JANIO TEIXEIRA LIMA

CNPJ/CPF: 52397467372
Endereço: R. MANOEL MONTE 155
Bairro: CENTRO
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
Fone:

ASSUNTO RECIBO

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

Observações:

DATA: 12/01/2026 **HORA:** 10:21:27

Laisa Emilly Ferreira de Araújo
CPF:624.863.373-85
Assessora de Protocolo

Assessora de protocolo
Laisa Emilly Ferreira de Araújo

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R$ 1.500,00(Hum mil e quinhentos reais), referente a locação de imóvel destinado as atividades da Secretaria Municipal de Educação, conforme contrato 01.07.2021/13, Conf. Aditiv.

Cajueiro da Praia(PI), Dezembro de 2025

Janio Teixeira Lima

CPF: 523.974.673-72

DADOS BANCARIO

AGENCIA 4365

CONTA 707931

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.36.23
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 10.743-1

FAVORECIDO: JANIO TEIXEIRA LIMA
CPF/CNPJ: 523.974.673-72
VALOR: R$ 1.500,00
DEBITO EM: 13/01/2026
==========
DOCUMENTO: 011302
AUTENTICACAO SISBB: 0.6B0.7E2.DFA.DF4.BAC

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 113006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 3 90 36	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**
3.3.90.36.14	**LOCAÇÃO DE IMÓVEIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
133.425,00	**2.700,00**	**600,00**	**132.825,00**

FICHA..: **276** DATA..: **13/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **MARIA DOMINGA DE SOUZA FERREIRA** Telefone:

CNPJ/CPF: **012.334.173-63** CÓDIGO: **5789**

ENDEREÇO: CIDADE..:**CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DESPÓSITO DE MATERIAL PERMANENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, CONFORME INEXIBILIDADE N° 2025.06.26.01.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário** **VALOR TOTAL...: 600,00**

Valor por Extenso:
seiscentos reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377

EMPENHO AUTORIZADO EM: **13/01/2026**

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

CONTABILIZADO EM: 13/01/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	113006	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 276	DATA: 13/01/2026	REQUISIÇÃO:

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

Fornededor: 5789 **MARIA DOMINGA DE SOUZA FERREIRA** CPF/CNPJ :012.334.173-63

ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DESPÓSITO DE MATERIAL PERMANENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, CONFORME INEXIBILIDADE Nº 2025.06.26.01.	600,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.36.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 14	

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

VALOR A SER PAGO R$ 600,00

seiscentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **113006**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **13/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 301

DATA DA ORDEM: 13/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: 13/01/2026

Credor..: **MARIA DOMINGA DE SOUZA FERREIRA**

CNPJ/CPF: **012.334.173-63** Cod...: **5789**

Endereço:

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DESPÓSITO DE MATERIAL PERMANENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, CONFORME INEXIBILIDADE Nº 2025.06.26.01.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
113006	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.36.00	RR$ 600,00	RR$ 0,00	RR$ 600,00
TOTAL....					RR$ 600,00	RR$ 0,00	RR$ 600,00

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

(seiscentos reais) * * *

SEDUC

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

PROCESSO: **0000000061 / 2026**

113006498 F-276

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000622 MARIA DOMINGA DE SOUZA FERREIRA

CNPJ/CPF: 01233417363
Endereço: R. NORDESTE 0041
Bairro: CENTRO
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
Fone: 86981050027

ASSUNTO RECIBO

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

Observações:

DATA: 12/01/2026 **HORA:** 10:23:34

Laisa Emilly Ferreira de Araújo
CPF:624.863.373-85
Assessora de Protocolo

Assessora de protocolo
Laisa Emilly Ferreira de Araújo

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia (PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R$ 600,00(seiscentos reais), referente a de imóvel para funcionamento de depósito de material permanente da secretaria municipal de educação de Cajueiro da Praia , conforme INEXIBILIDADE Nº 2025.06.26.01

Cajueiro da Praia(PI), Dezembro de 2025

MARIA DOMINGA DE SOUZA FERREIRA
CPF: 012.334.173-63

AGENCIA 4365

CONTA 580130327-4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.36.23
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 580.130.327-4

FAVORECIDO: MARIA DOMINGA DE SOUZA FERREIRA
CPF/CNPJ: 012.334.173-63
VALOR: R$ 600,00
DEBITO EM: 13/01/2026
==========
DOCUMENTO: 011303
AUTENTICACAO SISBB: B.DD6.AC2.0E9.C9E.AAE

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 113007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 3 90 36	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**
3.3.90.36.14	**LOCAÇÃO DE IMÓVEIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
132.825,00	**3.300,00**	**1.518,00**	**131.307,00**

FICHA..: **276** DATA..: **13/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **MARIA MARGARIDA PEREIRA DE SOUZA** Telefone:

CNPJ/CPF: **028.370.093-93** CÓDIGO: **5788**

ENDEREÇO: CIDADE..:**CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FUNCIONAMENTO DE FORMAÇÃO DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 2025.06.17.01. REF.: MES DE DEZEMBRO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário** **VALOR TOTAL...: 1.518,00**

Valor por Extenso:
um mil, quinhentos e dezoito reais * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **13/01/2026**

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

CONTABILIZADO EM: 13/01/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	113007	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 276	DATA: 13/01/2026	REQUISIÇÃO:

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

Fornededor: 5788 **MARIA MARGARIDA PEREIRA DE SOUZA** CPF/CNPJ :028.370.093-93

ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FUNCIONAMENTO DE FORMAÇÃO DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL D E EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2025.06.17.01. REF.: MES DE DEZEMBRO DE 2025.	1.518,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **1.518,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.36.14 Desdobro 14	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.518,00	1.518,00	1.518,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.518,00

um mil, quinhentos e dezoito reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **113007**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **13/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 303

DATA DA ORDEM: 13/01/2026	DATA VENCIMENTO: / /	DATA PAGAMENTO: 13/01/2026

Credor..: **MARIA MARGARIDA PEREIRA DE SOUZA**

CNPJ/CPF: **028.370.093-93** Cod...: **5788**

Endereço:

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FUNCIONAMENTO DE FORMAÇÃO DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2025.06.17.01. REF.: MES DE DEZEMBRO DE 2025.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.518,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
113007	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.36.00	RR$ 1.518,00	RR$ 0,00	RR$ 1.518,00
TOTAL....					RR$ 1.518,00	RR$ 0,00	RR$ 1.518,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.518,00**

(um mil, quinhentos e dezoito reais) * * *

Seduc

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

PROCESSO: **0000000064 / 2026**

113007pg F-276

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000590 MARIA MARGARIDA PEREIRA DE SOUZA

CNPJ/CPF:

Endereço: AV. JOAO JORGE 198

Bairro: CENTRO

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

Fone:

ASSUNTO RECIBO

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

Observações:

DATA: 12/01/2026 **HORA:** 10:26:35

Laisa Emilly Ferreira de Araújo
CPF:624.863.373-85
Assessora de Protocolo

Assessora de protocolo
Laisa Emilly Ferreira de Araújo

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais), referente a locação de imóvel destinado ao funcionamento do CENTRO DE FUNCIONAMENTO DE FORMAÇÃO DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO, vinculado a Secretaria Municipal de Educação, conforme contrato nº 2025.06.17.01

Cajueiro da Praia(PI), Dezembro de 2025

Maria Margarida Pereira de Souza
CPF: 028.370.370-93

CX

AGENCIA 4365

CONTA 8532159735

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.36.23
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 853.215.973-5

FAVORECIDO: MARIA MARGARIDA PEREIRA DE SOUZA
CPF/CNPJ: 028.370.093-93
VALOR: R$ 1.518,00
DEBITO EM: 13/01/2026
==========
DOCUMENTO: 011304
AUTENTICACAO SISBB: B.512.128.5CD.372.017

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 113008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 3 90 36	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**
3.3.90.36.14	**LOCAÇÃO DE IMÓVEIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
131.307,00	**4.818,00**	**1.500,00**	**129.807,00**

FICHA..: **276** DATA..: **13/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FAGNAR BRITO SANTOS** Telefone:

CNPJ/CPF: **021.774.683-70** CÓDIGO: **4918**

ENDEREÇO: **RUA GRIJALMA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS :	**500**	**Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**200**	**Educação - Despesas com MDE**
	000	**Educação - Despesas com MDE**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 01.04.2021/09. REF.: MES DE DEZEMBRO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário** **VALOR TOTAL...: 1.500,00**

Valor por Extenso:
um mil e quinhentos reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377

EMPENHO AUTORIZADO EM: **13/01/2026**

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

CONTABILIZADO EM: 13/01/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 113008	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 276	DATA: 13/01/2026	REQUISIÇÃO:

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

Fornededor: 4918 **FAGNAR BRITO SANTOS** CPF/CNPJ :021.774.683-70

ENDEREÇO: RUA GRIJALMA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 01.04.2021/09. REF.: MES DE DEZEMBRO DE 2025.	1.500,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **1.500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.36.14 Desdobro 14	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.500,00

um mil e quinhentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **113008**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **13/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 306

DATA DA ORDEM: 13/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 13/01/2026

Credor..: **FAGNAR BRITO SANTOS**

CNPJ/CPF: **021.774.683-70** Cod...: **4918**

Endereço: **RUA GRIJALMA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 01.04.2021/09. REF.: MES DE DEZEMBRO DE 2025.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
113008	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.36.00	RR$ 1.500,00	RR$ 0,00	RR$ 1.500,00
TOTAL....					RR$ 1.500,00	RR$ 0,00	RR$ 1.500,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.500,00**

(um mil e quinhentos reais) * * *

SEDUC

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

PROCESSO: **0000000056 / 2026**

JJ 30 08 [illegible]

F-276

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: **00000275** **FAGNA BRITO SANTOS**

CNPJ/CPF:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

Fone:

ASSUNTO **RECIBO**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

Observações:

DATA: 12/01/2026 **HORA:** 10:20:34

Laisa Emilly Ferreira de Araújo
CPF:624.863.373-85
Assessora de Protocolo

Assessora de protocolo
Laisa Emilly Ferreira de Araújo

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R$ 1.500,00(um mil e quinhentos reais), referente a locação de imóvel destinado ao funcionamento das atividades da Biblioteca vinculado a Secretaria Municipal de Educação, conforme contrato 01.04.2021/09.

Cajueiro da Praia(PI), Dezembro de 2025

Fagna Brito Santos

CPF: 021.774.683-70

AGENCIA 4365

CONTA 203577

Emissão de comprovantes

G3381316318175641
13/01/2026 16:36:23

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.36.23
2255102255          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         13.798-7
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA:              20.357-7

FAVORECIDO:  FAGNA BRITO SANTOS
CPF/CNPJ:      021.774.683-70
VALOR: R$                                  1.500,00
DEBITO EM: 13/01/2026
================================================
DOCUMENTO: 011301
AUTENTICACAO SISBB:         9.EE3.981.1A5.C6A.3D8
```

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 113009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 3 90 36	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**
3.3.90.36.14	**LOCAÇÃO DE IMÓVEIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
129.807,00	**6.318,00**	**2.200,00**	**127.607,00**

FICHA..: **276** DATA..: **13/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **ANTONIO PEREIRA DA COSTA** Telefone:

CNPJ/CPF: **226.729.583-00** CÓDIGO: **4911**

ENDEREÇO: **RUA PRINCIPAL** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALFABETIZA CAJUEIRO, AXEXO POLO DE BARRA GRANDE, PARA REFORÇO E ALFABETIZAÇÃO DE ALUNOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA N° 011/2023. REF.: MES DE DEZEMBRO DE

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL...: 2.200,00

Valor por Extenso:
**dois mil e duzentos reais * * *

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	113009	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 276	DATA: 13/01/2026	REQUISIÇÃO:

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

Fornededor: 4911 **ANTONIO PEREIRA DA COSTA** CPF/CNPJ :226.729.583-00

ENDEREÇO: RUA PRINCIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALFABE TIZA CAJUEIRO, AXEXO POLO DE BARRA GRANDE, PARA REFORÇO E ALFABETIZAÇÃO DE ALUNOS VINCU LADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA Nº 011/2023. REF.: MES DE DE ZEMBRO DE 2025.	2.200,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **2.200,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.36.14 Desdobro 14	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.200,00

dois mil e duzentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **113009**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **13/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 308

DATA DA ORDEM: **13/01/2026**	DATA VENCIMENTO: / /	DATA PAGAMENTO: **13/01/2026**

Credor..: **ANTONIO PEREIRA DA COSTA**

CNPJ/CPF: **226.729.583-00** Cod...: **4911**

Endereço: **RUA PRINCIPAL**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALFABETIZA CAJUEIRO, AXEXO POLO DE BARRA GRANDE, PARA REFORÇO E ALFABETIZAÇÃO DE ALUNOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA Nº 011/2023. REF.: MES DE DEZEMBRO DE 2025.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.200,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
113009	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.36.00	RR$ 2.200,00	RR$ 0,00	RR$ 2.200,00
TOTAL....					RR$ 2.200,00	RR$ 0,00	RR$ 2.200,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 2.200,00**

(dois mil e duzentos reais) * * *

Seduc

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

PROCESSO: **0000000050 / 2026**

113009 p8 F-276

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: **00000277** **ANTONIO PEREIRA DA COSTA**

CNPJ/CPF:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

Fone:

ASSUNTO **RECIBO**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

Observações:

DATA: 12/01/2026 **HORA:** 10:17:00

Laisa Emilly Ferreira de Araújo
CPF:624.863.373-85
Assessora de Protocolo

Assessora de protocolo
Laisa Emilly Ferreira de Araújo

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R$ 2.200,00(DOIS MIL E DUZENTOS REAIS), referente a locação de imóvel destinado ao funcionamento do ALFABETIZA CAJUEIRO, ANEXO POLO DE BARRA GRANDE, para reforço e alfabetização de alunos vinculado a Secretaria Municipal de Educação, conforme Dispensa nº 011/2023.

Cajueiro da Praia(PI), Dezembro de 2025

Antonio Pereira da Costa
CPF: 226.729.583-00

AGENCIA 2255-1

CONTA 7449-7

```
13/01/2026    - BANCO DO BRASIL -   12:26:54
225502255          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
         DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1          CONTA:         13.798-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 13/01/2026
NR. DOCUMENTO                172.255.510.007.449
VALOR TOTAL                                2.200,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO PEREIRA DA COSTA
AGENCIA: 2255-1          CONTA:    510.007.449-X
VARIACAO DA POUPANCA                          51
NR. DOCUMENTO                172.255.000.013.798
================================================
NR.AUTENTICACAO            9.7BD.939.011.488.6BB
    Creditos a partir de 04 05 2012 estao
       disciplinados pela Lei 12.703.
```

Transação efetuada com sucesso por: JJ416200 MARCELO DOS SANTOS NOBREGA.

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 107002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.57	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
359.756,46	**218,54**	**20.522,90**	**339.233,56**

FICHA..: **277** DATA..: **07/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA** Telefone: **(86) 3122-**

CNPJ/CPF: **26.732.924/0001-76** CÓDIGO: **3834**

ENDEREÇO: **R MATO GROSSO** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS :	**500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**200 Educação - Despesas com MDE**
	000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA O MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REF. PROCESSO DE ADESAO N° 006/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 027/2021, PREGAO ELETRONICO DE

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário** **VALOR TOTAL...: 20.522,90**

Valor por Extenso:
**vinte mil, quinhentos e vinte e dois reais e noventa centavos * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377

EMPENHO AUTORIZADO EM: **07/01/2026**

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

CONTABILIZADO EM: 07/01/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	107002	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 277	DATA: 07/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 07/01/2026

Fornededor: **3834 SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA** CPF/CNPJ 26.732.924/0001-76

ENDEREÇO: R MATO GROSSO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA O MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REF. PROCESSO DE ADESAO Nº 006/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 027/2021, PREGAO ELETRONICO DE PREÇO Nº 027/2021, CONTRATO Nº 01.706/2021. NOTA FISCAL Nº 2457.	20.522,90
	DESCONTOS 2.011,24
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **18.511,66**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
20.522,90	20.522,90	20.522,90	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 18.511,66

dezoito mil, quinhentos e onze reais e sessenta e seis centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **107002**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **07/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 316

DATA DA ORDEM: **15/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **15/01/2026**

Credor..: **SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA**

CNPJ/CPF: **26.732.924/0001-76** Cod...: **3834**

Endereço: **R MATO GROSSO**

Cidade..: **TERESINA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA O MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REF. PROCESSO DE ADESAO Nº 006/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 027/2021, PREGAO ELETRONICO DE PREÇO Nº 027/2021, CONTRATO Nº 01.706/2021. NOTA FISCAL Nº 2457.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 20.522,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
107002	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.00	RR$ 20.522,90	RR$ 2.011,24	RR$ 18.511,66
TOTAL....					RR$ 20.522,90	RR$ 2.011,24	RR$ 18.511,66

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 18.511,66**

(vinte mil, quinhentos e vinte e dois reais e noventa centavos) * * *

SEDUC

Órgão Comprador: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
Município: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01612620000144

F-277

DADOS DO FORNECEDOR

Razão Social: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
CNPJ: 26732924000176
Nota Fiscal:2457
Série: 0
Data Emissão: 07/01/2026

107002 pg

DADOS FINANCEIROS

Valor da Nota: R$20.522,90
Retenção:
Percentual da Retenção: 4,80%
Valor do IRRF: R$985,10
Valor do ISS: 1.026,14
Outras Retenções:
Liquido a Pagar: 18.511,66
Competência: Janeiro/2026
Orgão Pagador: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Parecer:
VALOR REFERENTE AO IRRF, conforme IN RFB n° 2.145/2023 de 26.06.2023, SOBRE NOTA FISCAL ACIMA, ENCAMINHO AO SETOR DE CONTABILIDADE PARA PROVIDENCIAR A RETENÇAO NO VALOR DE R$ R$985,10 E REGISTRO DA RECEITA.

CAJUEIRO DA PRAIA - 07/01/2026

Secretário

Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

lxow83h0k

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
07/01/2026 11:07:00	01/2026	2457 / U

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
26.732.924/0001-76

Nome / Nome Empresarial
SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - EPP

Endereço
RUA MATO GROSSO 720 SALA 805 E 804;ANDAR 8;ANEXO TORRE EMPRESARIAL 02;ANEXO SHOPPING RIO POTY; PORENQUANTO

Inscrição Municipal
600197-1

Telefone
(69) 9999-0601

E-mail
solucaoconservacao@hotmail.com

Município
TERESINA / PI BRASIL

CEP
64000-710

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
06.070.435/0001-99

Nome / Nome Empresarial
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço
AVENIDA SOUZINHA S/N CENTRO

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

E-mail
semedfinanceiro.caju@gmail.com

Município
CAJUEIRO DA PRAIA / PI BRASIL

CEP
64222-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
7820-5/00-00 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA

Serviço
17.05 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA, MESMO EM CARATER TEMPORARIO, INCLUSIVE DE EMPREGADOS OU TRABALHADORES, AVULSOS OU

Local da prestação do serviço
CAJUEIRO DA PRAIA / PI

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA O MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI.
REF. PROCESSO DE ADESÃO N° 006/2021 - PMCP
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 027/2021 - PMBL
PREGÃO ELETRONICO N° 027/2021 - PMBL
CONTRATO N° 01.706/2021
DADOS BANCARIO:
AGENCIA N° 8267-8
CONTA N° 1426-5
BANCO DO BRASIL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Não Incidente

Município da Incidência do ISSQN
CAJUEIRO DA PRAIA - PI

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
TOMADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
20.522,90	0,00	0,00	20.522,90	5,000000	1.026,14

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
1.026,14	985,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
20.522,90	2.011,23	0,00	0,00	18.511,67

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI PRESTADO E CONFIRMADO EM 13 / 01 / 2026
Assinatura e carimbo:
Raimundo Nonato dos Santos Mello

SOLUÇÃO
Serviço de Limpeza e Conservação Ltda.
CNPJ : 26.732.924/0001-76

REQUERIMENTO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA – PI

REF. SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

A empresa SOLUÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, CNPJ nº 26.732.924/0001-76, sediada a Rua Mato Grosso, sala 805,804, oitavo andar, torre empresaria 02,shopping Rio Poti, Bairro Porenquanto, Teresina – PI, vem através desta solicitar a Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia – PI (Secretaria de Educação), pagamento referente a nota fiscal nº 2457, no valor de R$ 20.522,90 (Vinte Mil Quinhentos e Vinte e Dois Reais e Noventa Centavos).

Teresina - PI, de Janeiro de 2026.

ITALO RAMON ALVES:02214994319

Assinado de forma digital por ITALO RAMON ALVES:02214994319
Dados: 2026.01.07 11:11:48 -03'00'

SOLUÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA – EPP
CNPJ nº 26.732.924/0001-76
Italo Ramon Alves
RG. nº 3.041.338 SSP/PI
CPF nº 022.149.943-19
Sócio Administrador

SOLUÇÃO
Serviço de Limpeza e Conservação Ltda.
CNPJ : 26.732.924/0001-76

RECIBO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA – PI

REF. SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

A empresa SOLUÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, CNPJ nº 26.732.924/0001-76, sediada a Rua Mato Grosso, sala 805,804, oitavo andar, torre empresaria 02,shopping Rio Poti, Bairro Porenquanto, Teresina – PI, vem através desta solicitar a Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia – PI (Secretaria de Educação), pagamento referente a nota n° 2457, no valor de R$ 20.522,90 (Vinte Mil Quinhentos e Vinte e Dois Reais e Noventa Centavos).

Teresina - PI, de Janeiro de 2026.

ITALO RAMON ALVES:02214994319

Assinado de forma digital por ITALO RAMON ALVES:02214994319
Dados: 2026.01.07 11:12:01 -03'00'

SOLUÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA – EPP
CNPJ nº 26.732.924/0001-76
Italo Ramon Alves
RG. nº 3.041.338 SSP/PI
CPF nº 022.149.943-19
Sócio Administrador

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: 334.540/25-86

CPF/CNPJ: 26.732.924/0001-76
Contribuinte: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - EPP

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 10:11:32 h, do dia 14/11/2025.

Validade: 12/02/2026

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: 5EB9F237AC2518CC
Nº Via: 2

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: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
CNPJ: 26.732.924/0001-76

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

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

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:50:47 do dia 24/09/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/03/2026.
Código de controle da certidão: **EFE0.E010.3D39.C4A3**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 26.732.924/0001-76
Certidão nº: 64370194/2025
Expedição: 28/10/2025, às 14:21:38
Validade: 26/04/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.732.924/0001-76, 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: 2500010219731690

CPF/CNPJ: 26.732.924/0001-76
Nome/Razão Social: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA EPP

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 24/11/2025 16:23:57
VÁLIDA ATÉ 23/01/2026

Documento expedido gratuitamente.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

Código de Autenticação: E19EE898-9C6B-42D5-9528-7FFC9A9B671C

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 24/11/2025 16:24:02 -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 - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº 80910

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: Solução Serviço de Limpeza e conservação ltda

CNPJ: 26.732.924/0001-76

REPRESENTANTE LEGAL: Italo Ramon Alves

ENDEREÇO: RUA MATO GROSSO,720 - SALAS 804/805 8 ANDAR, ANEXO II TORRE EMPRESARIAL SHOPPING RIO POTY, 720, Salas 804/805 Anexo Torre Empresarial II SHOPPING RIO POTY, PORENQUANTO, 64000-710

BAIRRO: PORENQUANTO 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: 07/01/2026 11:19:54.

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 250001032100660 7

CPF/CNPJ: 26.732.924/0001-76
Nome/Razão Social: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA EPP

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 23/12/2025 11:04:18
VÁLIDA ATÉ 21/02/2026

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: 53EBB8AF-492F-4655-97EC-FB87D6ADCEDB

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 23/12/2025 11:04:25 -03:00

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.732.924/0001-76

Razão Social: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA

Endereço: R MATO GROSSO 720 SALA 805 E 804 / CABRAL / TERESINA / PI / 64000-710

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:24/12/2025 a 22/01/2026

Certificação Número: 2025122419494356109582

Informação obtida em 07/01/2026 10:33:39

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

Emissão de comprovantes

G3321608362001481
16/01/2026 08:44:41

15/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:57:09
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 15/01/2026
NR. DOCUMENTO 558.267.000.001.426
VALOR TOTAL 18.511,66
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SOLUCAO S L C LTDA
AGENCIA: 8267-8 CONTA: 1.426-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.798
==========
NR.AUTENTICACAO 4.2D3.D98.51B.E41.69A

15/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:57:09
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 15/01/2026
NR. DOCUMENTO 552.255.000.026.696
VALOR TOTAL 985,10
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAJUEIRO IR RET EMPRESAS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 26.696-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.798
==========
NR.AUTENTICACAO E.6DC.551.710.67D.8B3

```
15/01/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -   17:57:09
225502255          SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1          CONTA:         13.798-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  15/01/2026
NR. DOCUMENTO                552.255.000.007.244
VALOR TOTAL                            1.026,14
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1          CONTA:          7.244-3
NR. DOCUMENTO                552.255.000.013.798
================================================
NR.AUTENTICACAO            E.9CF.4D1.69A.849.072
```

Transação efetuada com sucesso por: JJ416200 MARCELO DOS SANTOS NOBREGA.

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 108005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.16	**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
339.233,56	**20.741,44**	**1.000,00**	**338.233,56**

FICHA..: **277** DATA..: **08/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341** Telefone: **(86) 8105-**

CNPJ/CPF: **40.396.829/0001-70** CÓDIGO: **3843**

ENDEREÇO: **NUCR POVOADO SAO DOMINGOS** CIDADE..: **LUIS CORREIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS :	**500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**200 Educação - Despesas com MDE**
	000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF.: MES DE DEZEMBRO DE 2025. NOTA FISCAL N° 134.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário** **VALOR TOTAL....: 1.000,00**

Valor por Extenso:
**um mil reais * * *

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	108005	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 277	DATA: 08/01/2026	REQUISIÇÃO:

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

Fornededor: **3843 JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341** CPF/CNPJ :40.396.829/0001-70

ENDEREÇO: NUCR POVOADO SAO DOMINGOS LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF.: MES DE DEZEMBRO DE 2025. NOTA FISCAL Nº 134.	1.000,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **1.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.39.16 Desdobro 16	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.000,00

um mil reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **108005**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **08/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 319

DATA DA ORDEM: 20/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: 20/01/2026

Credor..: **JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341**

CNPJ/CPF: **40.396.829/0001-70** Cod...: **3843**

Endereço: **NUCR POVOADO SAO DOMINGOS**

Cidade..: **LUIS CORREIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF.: MES DE DEZEMBRO DE 2025. NOTA FISCAL N° 134.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
108005	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.000,00	RR$ 0,00	RR$ 1.000,00
TOTAL....					RR$ 1.000,00	RR$ 0,00	RR$ 1.000,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.000,00**

(um mil reais) * * *

108005 mg

F-277

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICÍPIO DE LUÍS CORREIA
fiscalizacaotributaria@luiscorreia.pi.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
22057062240396829000170000000000013426010355679422

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
134	08/01/2026	08/01/2026 15:54:46
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
143	900	08/01/2026 15:54:46

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
40.396.829/0001-70	-	(86) 8105-2560

Nome / Nome Empresarial
JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341

E-mail
JOSEWELITONSD@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
POVOADO SAO DOMINGOS, SN, ZONA RURAL	Luís Correia - PI	64220-000

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
01.612.620/0001-44	-	-

Nome / Nome Empresarial
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
PRINCIPAL, S/N, CENTRO	Cajueiro da Praia - PI	64222-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	-	Luís Correia - PI	-

Descrição do Serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DEZEMBRO/2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Luís Correia - 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$ 1.000,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.000,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 1.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Emissão de comprovantes

G336201508684724 1
20/01/2026 15:25:20

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.25.20
2255102255          SEGUNDA VIA                0001
             COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         13.798-7
==================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA:                608-5

FAVORECIDO:  JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 0158
CPF/CNPJ: 40.396.829/0001-70
VALOR: R$                                1.000,00
DEBITO EM: 20/01/2026
==================================================
DOCUMENTO: 012003
AUTENTICACAO SISBB:         9.150.E8F.818.0D5.8C4
```

Transação efetuada com sucesso por: JJ416200 MARCELO DOS SANTOS NOBREGA.

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 113010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.99	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
359.975,00	**0,00**	**218,54**	**359.756,46**

FICHA..: **277** DATA..: **13/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO ÚNICO DE CAJUEIR**

CNPJ/CPF: **55.854.664/0001-00** CÓDIGO: **5840**

ENDEREÇO: CIDADE..:**CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS, COMO: ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS E ABERTURA DE PROTOCOLO DOS CONSELHOS ESCOLARES DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL...: 218,54

Valor por Extenso:
**duzentos e dezoito reais e cinquenta e quatro centavos * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377

EMPENHO AUTORIZADO EM: **13/01/2026**

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

CONTABILIZADO EM: 13/01/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	113010	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 277	DATA: 13/01/2026	REQUISIÇÃO:

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

Fornededor: 5840 **SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO ÚNICO DE CAJUEIR** CPF/CNPJ :55.854.664/0001-00

ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS, COMO: ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS E ABERTURA DE PROTOCOLO DOS CONSELHOS ESCOLARES DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	218,54
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **218,54**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.39.99 Desdobro 99	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
218,54	218,54	218,54	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 218,54

duzentos e dezoito reais e cinquenta e quatro centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **113010**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **13/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 315

DATA DA ORDEM: 13/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: 13/01/2026

Credor..: **SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO ÚNICO DE CAJUEIR**

CNPJ/CPF: **55.854.664/0001-00** Cod...: **5840**

Endereço:

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS, COMO: ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS E ABERTURA DE PROTOCOLO DOS CONSELHOS ESCOLARES DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 218,54**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
113010	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.00	RR$ 218,54	RR$ 0,00	RR$ 218,54
TOTAL....					RR$ 218,54	RR$ 0,00	RR$ 218,54

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 218,54**

(duzentos e dezoito reais e cinquenta e quatro centavos) * * *

F-277 S.M.C - 3 1130 08

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFÍCIO ÚNICO DE CAJUEIRO DA PRAIA
ÚNICO - CNS: 160531
CNPJ/MF: 05.854.604/0001-00 - (86) 98828-2424 - cartorio@gestorcajueirodapraia.com.br
PEDRO MARCELO SOUSA BALDEZ - TABELIÃO
RUA JOÃO JORGE, CENTRO, 930, CAJUEIRO DA PRAIA - PIAUÍ

Nº do Orçamento: 179
13 de Janeiro de 2026

ORÇAMENTO

DADOS DO ORÇAMENTO

Competência: Registro Civil de Pessoas Jurídica - Registro | Gratuito: Não
Interessado(a): SECRETARIA DE EDUÇÃO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI
CNPJ: | Estado Civil: Não se Aplica
Requerente: SECRETARIA DE EDUÇÃO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI
CNPJ: | Estado Civil: Não se Aplica | Contato:

SERVIÇOS

Código	Ato	Gratuito	Qtd.	FERMOJUP	FEAD	FMADPE	MP	Emolumentos	Selo	Total
80	Arquivamento de documentos	Não	7	2,38	0,12	0,12	0,95	11,91	0,29	110,18
82	Abertura de Protocolo	Não	7	2,38	0,12	0,12	0,95	11,91	0,00	108,36
TOTAIS			14	33,32	1,68	1,68	13,30	166,74	1,82	218,54

Total Bruto:	Desconto:	Acréscimo:	Total a pagar:
R$ 218,54	R$ 0,00	R$	R$ 218,54

ISS (R$ 0,00)
FEAD (R$ 1,68)
FMADPEP (R$ 1,68)
MP (R$ 13,30)

Observação:
Abertura de Protocolo dos Conselhos Escolares de Cajueiro da Praia - PI.

Formas de pagamento:

1. Transferência bancária:
Banco do Brasil
AG: 4323-0
CC: 14279-4
Favorecido: Pedro Marcelo Sousa Baldez
CPF nº 667.022.073-04

2. PIX (CPF): 66702207304

Declaro para os devidos fins, que as observações/informações contidas no presente protocolo conferem com as minhas requisições e são autênticas. Declaro, ainda, que assumo o compromisso de apresentar o comprovante de protocolo, para o recebimento do (s) ato (s) solicitados.

Cadastrado por Francielle de Sousa Santos Pereira em 13 de Janeiro de 2026
Emitido por francielle em 13 de Janeiro de 2026 às 10:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.36.23
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA
CONTA: 61.570-6

FAVORECIDO: SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO U
CPF/CNPJ: 55.854.664/0001-00
VALOR: R$ 218,54
DEBITO EM: 13/01/2026
==========
DOCUMENTO: 011306
AUTENTICACAO SISBB: 3.3BF.B3B.B4C.FF1.D7E

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 115003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.57	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
338.233,56	**21.741,44**	**11.582,78**	**326.650,78**

FICHA..: **277** DATA..: **15/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **ALIANCA TERÇEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CON**

CNPJ/CPF: **33.702.906/0001-07** CÓDIGO: **5756**

ENDEREÇO: CIDADE..:**CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE FORMA TEMPORARIA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REF.: DEZEMBRO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário** **VALOR TOTAL...: 11.582,78**

Valor por Extenso:
onze mil, quinhentos e oitenta e dois reais e setenta e oito centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377

EMPENHO AUTORIZADO EM: **15/01/2026**

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

CONTABILIZADO EM: 15/01/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	115003	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 277	DATA: 15/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/01/2026

Fornededor: **5756 ALIANCA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CON** CPF/CNPJ :33.702.906/0001-07
ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE FORMA TEMPORARIA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REF.: DEZEMBRO DE 2025.	11.582,78 DESCONTOS 752,88
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **10.829,90**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
11.582,78	11.582,78	11.582,78	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 10.829,90
dez mil, oitocentos e vinte e nove reais e noventa centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **115003**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **15/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 325

DATA DA ORDEM: 16/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: 16/01/2026

Credor..: **ALIANCA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CON**

CNPJ/CPF: **33.702.906/0001-07** Cod...: **5756**

Endereço:

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE FORMA TEMPORARIA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REF.: DEZEMBRO DE 2025.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 11.582,78**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
115003	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.00	RR$ 11.582,78	RR$ 752,88	RR$ 10.829,90
TOTAL....					RR$ 11.582,78	RR$ 752,88	RR$ 10.829,90

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 10.829,90**

(onze mil, quinhentos e oitenta e dois reais e setenta e oito centavos) * * *

115003-pag seduc

Orgão Comprador: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
Município: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01612620000144

F- 277

DADOS DO FORNECEDOR

Razão Social: ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
CNPJ: 33702906000107
Nota Fiscal:482
Série: 0
Data Emissão: 15/01/2026

DADOS FINANCEIROS

Valor da Nota: R$11.582,78
Retenção:
Percentual da Retenção: 1,50%
Valor do IRRF: R$173,74
Valor do ISS: 579,14
Outras Retenções:
Liquido a Pagar: 10.829,90
Competência: Janeiro/2026
Orgão Pagador: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Parecer:
VALOR REFERENTE AO IRRF, conforme IN RFB n° 2.145/2023 de 26.06.2023, SOBRE NOTA FISCAL ACIMA, ENCAMINHO AO SETOR DE CONTABILIDADE PARA PROVIDENCIAR A RETENÇAO NO VALOR DE R$ R$173,74 E REGISTRO DA RECEITA.

CAJUEIRO DA PRAIA - 15/01/2026

Secretário

CAJUEIRO DA PRAIA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

PROCESSO: **0000000115 / 2026**

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: **00000563 ALIANCA SERVICOS E TERCEIRIZAÇÃO**

CNPJ/CPF:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

Fone:

ASSUNTO **PAGAMENTO**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

NOTA N 482

Observações:

DATA: 15/01/2026 **HORA:** 11:52:19

Laisa Emilly Ferreira de Araújo
CPF:624.863.373-85
Assessora de Protocolo

Assessora de protocolo
Laisa Emilly Ferreira de Araújo

Fortaleza PREFEITURA Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e 482

Data e Hora da Emissão	15/01/2026 09:44:33	Competência	01/2026	Código de Verificação	758836945
Número do RPS		No. NFS-e substituída		Local da Prestação	CAJUEIRO DA PRAIA -
Chave de Acesso	23044001233702906000107000000000048226010758836944				

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome	ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA				
Nome Fantasia	ALIANCA SERVICOS E TERCEIRIZACAO				
CPF/CNPJ	33.702.906/0001-07	Insc Municipal	0502984-8	Município	FORTALEZA - CE
Endereço e CEP	AV SANTOS DUMONT,1687 - ALDEOTA CEP:60.150-161				
Complemento	403	Telefone	(85)3085-9016	E-mail	aliencaservicos980@gmail.com

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA-SECRETARIA ADM				
CPF/CNPJ	01.612.620/0001-44	Inscrição Municipal		Município	CAJUEIRO DA PRAIA - PI
Endereço e CEP	Rua José Adrião, 23 - CENTRO CEP: 64.222-000				
Complemento		Telefone	(86)3369-1124	E-mail	aliancaservicos980@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço para Mao de obra terceirizada de forma temporária, a fim de atender as necessidades da prefeitura municipal - Cajueiro da Praia - PI Secretaria de Educação . Ref: DEZEMBRO/2025
Dados Bancários
BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 1369-2
CONTA: 30.716-5

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO EM 15 / 01 / 2026
Assinatura e carimbo:
Raimundo Renato dos Santos Ribeiro

CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE

17.05 / 783020001 - FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA TERCEIROS

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇAO CIVIL

Código da Obra		Código ART	

RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços

Valor dos Serviços R$	11.582,78	Natureza Operação	
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação Fora do Município	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	
(-) ISS Retido	579,14	2 - Não	
(=) Valor Líquido R$	11.003,64	Incentivador Cultural	2 - Não
Valor IBS Municipal R$	0,00	Valor IBS Estadual R$	11,58

Cálculo do ISSQN devido no Município

Valor dos Serviços R$	11.582,78		
(-) Deduções Permitidas em Lei			
(-) Desconto Incondicionado			
Base de Cálculo	11.582,78		
(X) Alíquota %	5,00		
ISS a reter	(X) Sim ( ) Não		
(=) Valor do ISS R$	0,00		
Valor CBS R$	104,25		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no sítio http://iss.fortaleza.ce.gov.br
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br/, com a utilização do Código de Verificação.

GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202518129825

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: **********
CNPJ / CPF: 33702906000107
RAZÃO SOCIAL:

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 23/12/2025 ÀS 15:36:40
VÁLIDA ATÉ 21/02/2026

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

Fortaleza
PREFEITURA
Finanças

SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS - SEFIN

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Certidão Nº 2025/414506

CPF/CNPJ: 33.702.906/0001-07

Nome ou Razão Social: ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA

Endereço: AV SANTOS DUMONT 1687 403 ALDEOTA CEP 60150-161

Certificamos, para fins de comprovação perante terceiros, que a pessoa acima identificada, até a presente data, não possui débitos de natureza tributária para com o Município de Fortaleza, ressalvado, porém, à Secretaria Municipal das Finanças, o direito de cobrar e inscrever, a qualquer tempo, quaisquer dívidas em seu nome na forma da legislação vigente.

Fortaleza, 10 de Novembro de 2025 (14:18:11)

Certidão expedida gratuitamente com base no decreto 13.716, de 22 de dezembro de 2015.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço eletrônico da Secretaria Municipal das Finanças - SEFIN em www.sefin.fortaleza.ce.gov.br.

Válida até 08/02/2026

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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: ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
CNPJ: 33.702.906/0001-07

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:45:14 do dia 14/10/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/04/2026.
Código de controle da certidão: **74EB.63A2.24F9.82A2**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 33.702.906/0001-07
Certidão nº: 79919399/2025
Expedição: 23/12/2025, às 15:44:17
Validade: 21/06/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **33.702.906/0001-07, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 33.702.906/0001-07
Razão Social: ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVA
Endereço: AV SANTOS DUMONT 1687 403 / ALDEOTA / FORTALEZA / CE / 60150-161

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:25/12/2025 a 23/01/2026

Certificação Número: 2025122504295402356920

Informação obtida em 26/12/2025 09:46:12

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

Emissão de comprovantes

G3332208572538371
22/01/2026 09:02:06

16/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:23:44
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 16/01/2026
NR. DOCUMENTO 551.369.000.030.716
VALOR TOTAL 10.829,90
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALIANCA T S L C LTDA
AGENCIA: 1369-2 CONTA: 30.716-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.798
==========
NR.AUTENTICACAO 0.567.844.ABD.153.3B3

16/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:23:44
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 16/01/2026
NR. DOCUMENTO 552.255.000.026.696
VALOR TOTAL 173,74
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAJUEIRO IR RET EMPRESAS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 26.696-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.798
==========
NR.AUTENTICACAO 2.4EC.112.A3C.417.978

16/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:23:44
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 16/01/2026
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244
VALOR TOTAL 579,14
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3
NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.798
==========
NR.AUTENTICACAO D.312.AB0.502.0DA.4F1

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 116003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.13	**LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
326.650,78	**33.324,22**	**9.035,56**	**317.615,22**

FICHA..: **277** DATA..: **16/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA** Telefone: **8893534789**

CNPJ/CPF: **35.764.462/0001-60** CÓDIGO: **5745**

ENDEREÇO: **PRESBITERO JOAO RODOLFO PESSOA** CIDADE..: **TIANGUA** U.F..:: **CE**

FONTE DE RECURSOS:	**500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**200 Educação - Despesas com MDE**
	000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) VEICULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, TIPO VAN OU SIMILAR (SPIN), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. CONFORME ADESÃO AO PREGAO ELETRONICO N° 12.08.001/2024 E CONTRATO

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário** **VALOR TOTAL.... 9.035,56**

Valor por Extenso:
nove mil e trinta e cinco reais e cinquenta e seis centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377

EMPENHO AUTORIZADO EM: **16/01/2026**

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

CONTABILIZADO EM: 16/01/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	116003	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 277	DATA: 16/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/01/2026

Fornededor: **5745 SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA** CPF/CNPJ :35.764.462/0001-60

ENDEREÇO: PRESBITERO JOAO RODOLFO PESSOA TIANGUA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) VEICULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, TIPO VAN OU SIMILAR (SPIN), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. CONFORME ADESÃO AO PREGAO ELETRONICO Nº 12.08.001/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 019/2025. REF.: MES DE DEZEMBRO DE 2025.	9.035,56
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **9.035,56**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.39.13 Desdobro 13	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.035,56	9.035,56	9.035,56	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 9.035,56

nove mil e trinta e cinco reais e cinquenta e seis centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **116003**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **16/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 332

DATA DA ORDEM: **23/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **23/01/2026**

Credor..: **SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA**

CNPJ/CPF: **35.764.462/0001-60** Cod...: **5745**

Endereço: **PRESBITERO JOAO RODOLFO PESSOA**

Cidade..: **TIANGUA** U.F...: **CE**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) VEICULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, TIPO VAN OU SIMILAR (SPIN), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. CONFORME ADESÃO AO PREGAO ELETRONICO Nº 12.08.001/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 019/2025. REF.: MES DE DEZEMBRO DE 2025.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 9.035,56**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
116003	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.00	RR$ 9.035,56	RR$ 0,00	RR$ 9.035,56
TOTAL....					RR$ 9.035,56	RR$ 0,00	RR$ 9.035,56

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 9.035,56**

(nove mil e trinta e cinco reais e cinquenta e seis centavos) * * *

CAJUEIRO DA PRAIA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

PROCESSO: **0000000128 / 2026**

116003 pg

F-277

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: **00000511** **SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA**

CNPJ/CPF: 35764462000160

Endereço:

Bairro:

Cidade:

Fone:

ASSUNTO **PAGAMENTO**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

NOTA N 195

Observações:

SEDUC

DATA: 22/01/2026 **HORA:** 10:10:50

Laisa Emilly Ferreira de Araújo
CPF:624.863.373-85
Assessora de Protocolo

Assessora de protocolo
Laisa Emilly Ferreira de Araújo

ESTADO DO CEARA
MUNICIPIO DE UBAJARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DPS Nº 195
SÉRIE ELETRÔNICA

DECLARAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DPS

Data de Geração	16/01/2026	Competência	JAN/2026	Nº da DPS Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	CAJUEIRO DA PRAIA-PI	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA								
Nome Fantasia	SERFI CONSTRUTORA								
Endereço	AVN CEL FRANCISCO CAVALCANTE, 419 - CENTRO								
CPF/CNPJ	35.764.462/0001-60	Insc.Municipal	4349	UF	CE	Insc. Estadual	0		
Cidade	Ubajara	C.E.P	62350000	Comp.				Telefone	88993534789

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA				E-mail		
Endereço	PRA JOSE ADRIAO, 23 CENTRO 64222000 CAJUEIRO DA PRAIA-PI						
CPF/CNPJ	01.612.620/0001-44	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone	

REF A LOCACAO DE 1 (UM) VEICULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, TIPO VAN OU SIMILAR (SPIN). NO VALOR DE R$ 9.035,56 NO MES DE DEZEMBRO. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. CONFORME ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12.08.001/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 019/2025.

DADOS PARA PAGAMENTO:
BANCO INTER - 077
AG: 0001
CONTA: 4961845-8

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1601 / 492300200 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista

TRIBUTOS FEDERAIS

Aliq. PIS	0,00	PIS	0,00	Aliq. COFINS	0,00	COFINS	0,00
INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00		

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO	CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	9.035,56	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	9.035,56
(-) Desconto Incondicionado	0,00	**Tributada Fora do Município**	(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	**0-Nenhum**	Base de Cálculo	9.035,56
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Aliquota do ISS	5,0000
(-) ISS Retido	0,00	**uh8cdbko47t9fv5q6lei2psywnj**	ISS a Reter	( )Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	9.035,56	http://www.ubajara.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	451,78

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO CNO/CEI OBRA		INSC. IMOBILIARIA (IPTU)	
ENDEREÇO	,		

OUTRAS INFORMAÇÕES

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E CONFIRMADO EM 22 / 01 / 2026
Assinatura e carimbo:
Reinaldo Nonato dos Santos Oliveira

Impressa em: 16/01/26 11:20

Hora da emissão: 11:20:28

SERFI
CONSTRUTORA

RECIBO

Valor Bruto R$ 9.035,56

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA - PI a quantia de **R$ 9.035,56** (nove mil trinta e cinco reais e cinquenta e seis centavos) REF A LOCACAO DE 1 (UM) VEICULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, TIPO VAN OU SIMILAR (SPIN). NO VALOR DE R$ 9.035,56 NO MES DE DEZEMBRO. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. CONFORME ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12.08.001/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 019/2025.

DADOS PARA PAGAMENTO:
BANCO DO BRASIL
AG 1157-6
CC 41426-3

UBAJARÁ-CE, ____ de Dezembro de 2026.

FRANCISCO SERGIO MOURA DE ABREU FILHO:06257433347

Assinado digitalmente por FRANCISCO SERGIO MOURA DE ABREU FILHO:06257433347
ND: CN=FRANCISCO SERGIO MOURA DE ABREU FILHO:06257433347, E=RVASRVASRV@VRSGW.com
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.01.16 13:59:26-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

Francisco Sergio Moura de Abreu Filho
Sócio - Administrador
CPF: 062.574.333-47

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: SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA
CNPJ: 35.764.462/0001-60

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

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

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:59:43 do dia 06/08/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/02/2026.
Código de controle da certidão: **9F59.5553.5336.DF1E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202516595039

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 060890770
CNPJ / CPF: 35764462000160
RAZÃO SOCIAL: SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 27/11/2025 ÀS 08:54:17
VÁLIDA ATÉ 26/01/2026

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

MUNICIPIO DE UBAJARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA

Nº 0000000550

Razão Social

SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA

INSCRIÇÃO ECONÔMICA	Documento	Bairro	CEP
00000004349	C.N.P.J.: 35764462000160	CENTRO	62350000

Localizado AVN CEL FRANCISCO CAVALCANTE, 419 - - UBAJARA-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

16325 - SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA

Endereço

CEL FRANCISCO CAVALCANTE, 419

CENTRO - CEP: 62350000

Documento

C.N.P.J.: 35.764.462/0001-60

No. Requerimento

0000000550/2025

Natureza jurídica

Pessoa Juridica

CERTIDÃO

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal de rever, cobrar e inscrever quaisquer dívidas do Empresa acima identificado que vierem a ser apurados através desta Divisão de Finanças, Tributação e Fiscalização do Município de Ubajara - CE., é certificado que não constam pendências nessa inscrição econômica, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Municipal e a inscrições em Dívida Ativa do Município, junto a esta Repartição Fiscal.

UBAJARA-CE, 08 DE DEZEMBRO DE 2025

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

VALIDA ATÉ: 05/02/2026

COD. VALIDAÇÃO:0111W310A00000016325

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 35.764.462/0001-60

Razão Social: SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA

Endereço: AVE CORONEL FRANCISCO CAVALCANTE 419 / CENTRO / UBAJARA / CE / 62350-000

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:13/01/2026 a 11/02/2026

Certificação Número: 2026011305435428340063

Informação obtida em 15/01/2026 16:39:15

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 35.764.462/0001-60
Certidão nº: 50052753/2025
Expedição: 28/08/2025, às 10:23:58
Validade: 24/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **35.764.462/0001-60, 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.

TJCE Tribunal de Justiça do Estado do Ceará | Estado do Ceará Poder Judiciário

CERTIDÃO DE FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL (LEI 14.133/2021)

Nome Empresarial: **SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA**

CNPJ: **35.764.462/0001-60**

O que se certifica?

Certifica-se que, em consulta realizada nos sistemas informatizados deste Tribunal, verificou-se que **nada consta** contra a pessoa jurídica acima indicada.

Para que serve esta certidão?

Serve para atestar a existência de processos de FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL em licitações, conforme a Lei n. 14.133/2021[1]

Outras informações importantes

- A certidão é válida por 30 dias corridos, a partir da data em que foi emitida.

- Os dados fornecidos são de responsabilidade do solicitante, e devem ser conferidos pelo interessado ou destinatário.

O referido é verdade e dou fé[2].
Fortaleza, **9 de Janeiro de 2026 às 10:12:13.**

Elaborado por: ***Certidão emitida automaticamente***

(1) "Lei n. 14.133/2021" - Estabelece normas gerais para licitações e contratos administrativos em todas as esferas da administração pública, substituindo a antiga Lei nº 8.666/93 e outras normas relacionadas.

(2) "Fé pública" - É a confiança jurídica de que documentos e atos realizados por funcionários e órgãos públicos são verdadeiros e legítimos.

Você pode confirmar a autenticidade desta certidão no site:

Código de autenticação: **157177837.**
Para consultar a autenticidade do documento, acesse: **https://autdoc.tjce.jus.br/?code_document=157177837/**

150 Anos Tribunal de Justiça

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 019/2025

ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO nº 12.08.001/2024

PMM PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 12.08.001/2024

OBJETO CONTRATUAL: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI.

VALOR CONTRATUAL: R$ 2.252.852,9 (Dois milhões, duzentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e noventa centavos)

VIGÊNCIAS CONTRATUAL - INICIAL: 07/03/2025 | FINAL: 07/03/2026

DADOS DO CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI, CNPJ nº 01.612.620/0001-44, Praça José Adrião, 23, Centro, Cajueiro da Praia, Piauí, representado pelo Prefeito Municipal Sr. Felipe de Carvalho Ribeiro, CPF nº 045.237.183-00.

DADOS DO CONTRATADO: SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA, CNPJ nº 35.764.462/0001-60, Rua Presbitero Joao Rodolfo Pessoa, N° 450, Seminario, Tiangua/CE, representado pelo Sr. FRANCISCO SERGIO MOURA DE ABREU FILHO, CPF nº 062.574.333-47.

PREAMBULO

Aos 07 de março de 2025, a o MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI, inscrita no CNPJ nº 01.612.620/0001-44, em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 na presença de testemunhas abaixo nomeadas acordam em assinar o presente TERMO DE CONTRATO, decorrente do Processo de Adesão Nº 01.2401/2025, 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 REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI. de acordo com as especificações e condições definidas no Termo de Referência/Projeto Básico 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$ 2.252.852,90 (Dois milhões, duzentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e noventa centavos), em conformidade com a proposta apresentada pela CONTRATADA, conforme quadro abaixo:

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/Projeto Básico, 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/Projeto Básico, 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.

6.1.1 – O orçamento estimado pela Administração baseou-se nas planilhas referenciais oficiais, conforme constam anexo ao Termo de Referência/Projeto Básico onde constam base e mês de referência.

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 Geral de Preços – IGP, 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.

6.4 – 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).

6.6 – 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 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)

7.1 – As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia/PI e outras fontes deste exercício de 2025.

7.2 – A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

8.17 – Não responder 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;

8.18 – Previamente à expedição da ordem de serviço, verificar pendências, liberar áreas e/ou adotar providências cabíveis para a regularidade do início da sua execução.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1 – O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas.

9.2 – Manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para representá-lo na execução do contrato.

9.2.1 – A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.

9.3 – Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

9.4 – Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com habilitação e conhecimento adequados, 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;

9.5 – Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

9.6 – Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), 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 no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.7 – Efetuar comunicação ao Contratante, assim que tiver ciência da impossibilidade de realização ou finalização do serviço no prazo estabelecido, para adoção de ações de contingência cabíveis.

9.8 – Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021;

9.9 – O Contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da execução do objeto, os seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa à Seguridade Social;

b) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;

c) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado;

9.23 – Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;

9.24 – Manter os empregados nos horários predeterminados pelo Contratante.

9.25 – Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá.

9.26 – Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão no órgão para a execução do serviço.

9.27 – Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

9.28 – Atender às solicitações do Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito nas especificações do objeto.

9.29 – Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

9.30 – Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função.

9.31 – Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas do Contratante.

9.32 – Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de comunicação.

9.33 – Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as áreas de atuação previstas no Termo de Referência, em plena validade.

9.34 – Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável.

9.35 – Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das atividades em relação ao cronograma previsto.

9.36 – Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificações, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo.

9.37 – Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens do Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto ao serviço de engenharia.

9.38 – Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificações.

10.4.1 – Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

10.4.2 – Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

10.4.3 – Indenizações e multas.

10.5 – 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).

10.6 – 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 PRIMEIRA – DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

11.1 – 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.

11.2 – 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).

IV. Multa de:

a) Moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

11.8 – 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).

11.9 – 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).

11.10 – 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.

11.11 – 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 QUARTA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII)

14.1 – As regras acerca da prestação de garantia na presente contratação são as estabelecidas no Termo de Referência/Projeto Básico, parte integrante deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES

15.1 – Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

15.2 – 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.

15.3 – 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).

15.4 – 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 SEXTA – DOS CASOS OMISSOS

16.1 – 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 SÉTIMA – SUBCONTRATAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL
Cajueiro da Praia
VALORIZANDO O POVO, CONSTRUINDO O FUTURO

Prezado Senhor(a)

A Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PI, por meio de seus setores administrativos e financeiros, vem por meio desta informar e orientar as empresas contratadas quanto aos procedimentos necessários para a liberação de pagamentos.

Em atendimento à legislação vigente, especialmente à Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000) e às normas que regem as contratações públicas, todo pagamento somente poderá ser realizado mediante a correta instrução do processo administrativo.

Dessa forma, para cada processo de pagamento, deverão ser obrigatoriamente anexados:

I – Cópia do contrato vigente ou instrumento equivalente, devidamente assinado;
II – Certidões fiscais, tributárias e trabalhistas válidas, quando aplicável, tais como:

- Certidão de regularidade com a Receita Federal e a Dívida Ativa da União;
- Certidão de regularidade fiscal estadual;
- Certidão de regularidade fiscal municipal;
- Certificado de Regularidade do FGTS (CRF);
- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);
- Outras certidões previstas em lei ou no contrato firmado.

Ressaltamos que a ausência do contrato ou de qualquer certidão exigida, bem como a apresentação de documentos vencidos, impedirá a liberação do pagamento, até que a situação seja devidamente regularizada, salvo nos casos permitidos por lei.

Solicitamos especial atenção à correta instrução dos processos e aos prazos de validade dos documentos, a fim de evitar atrasos no processamento dos pagamentos.

Permanecemos à disposição para esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

gov.br
Documento assinado digitalmente
MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
Data: 13/01/2026 14:38:23-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Marcelo dos Santos Nóbrega
Sec. Municipal de Finanças de Cajueiro da Praia

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3322316168426501
23/01/2026 16:36:56

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/01/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.36.56
2255102255          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         13.798-7
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 077 - BANCO INTER
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA:          4.961.845-8

FAVORECIDO:  SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRA
CPF/CNPJ: 35.764.462/0001-60
VALOR: R$                                9.035,56
DEBITO EM: 23/01/2026
================================================
DOCUMENTO: 012301
AUTENTICACAO SISBB:        6.CC5.15D.375.3A1.E42
```

Transação efetuada com sucesso por: JJ416200 MARCELO DOS SANTOS NOBREGA.

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 121005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.99	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
317.615,22	**42.359,78**	**1.272,44**	**316.342,78**

FICHA..: **277** DATA..: **21/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **UNDIME - PI** Telefone:

CNPJ/CPF: **02.271.910/0001-34** CÓDIGO: **893**

ENDEREÇO: **AV. PEDRO FREITAS, S/N** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS :	**500**	**Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**200**	**Educação - Despesas com MDE**
	000	**Educação - Despesas com MDE**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE FILIAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO-UNDIME.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário** **VALOR TOTAL...:** **1.272,44**

Valor por Extenso:
um mil, duzentos e setenta e dois reais e quarenta e quatro centavos *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377

EMPENHO AUTORIZADO EM: **21/01/2026**

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

Assinado digitalmente por ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353
DN:C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=40288770000104, OU=AC SyngularID Multipla, CN=ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-03-23 19:49:24
Foxit PhantomPDF Versão: 9.7.5

CONTABILIZADO EM: 21/01/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	121005	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 277	DATA: 21/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 21/01/2026

Fornededer: 893 **UNDIME - PI** CPF/CNPJ :02.271.910/0001-34
ENDEREÇO: AV. PEDRO FREITAS, S/N TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE FILIAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO-UNDIME.	1.272,44
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **1.272,44**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.39.99 Desdobro 99	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.272,44	1.272,44	1.272,44	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.272,44

um mil, duzentos e setenta e dois reais e quarenta e quatro centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **121005**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **21/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 356

DATA DA ORDEM: 21/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: 21/01/2026

Credor..: **UNDIME - PI**

CNPJ/CPF: **02.271.910/0001-34** Cod...: **893**

Endereço: **AV. PEDRO FREITAS, S/N**

Cidade..: **TERESINA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE FILIAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO-UNDIME.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.272,44**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
121005	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.272,44	RR$ 0,00	RR$ 1.272,44
TOTAL....					RR$ 1.272,44	RR$ 0,00	RR$ 1.272,44

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.272,44**

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

121005 pg

f- 277

Sedec

TERMO DE FILIAÇÃO Nº 041/2026 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA E A UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO – **UNDIME-PI**, PARA OS FINS QUE ESPECIFICAM.

O Município de CAJUEIRO DA PRAIA, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ nº 01.612.620/0001-44, com sede na Rua Principal S/N, em CAJUEIRO DA PRAIA, neste ato representado pelo prefeito, FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO doravante denominado **MUNICÍPIO**; e a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação – UNDIME, inscrita no CNPJ nº 02.271.910/0001-34, neste ato representada pela presidente, **Érica Graziela Benício de Melo,** resolvem celebrar o presente Termo de Filiação mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas, obedecidos os termos, no que couber, da IN/STN nº 02, de 19.04.1993, e da Lei nº 8.666, de 21.06.1993, bem como da Legislação Federal, Estadual e Municipal pertinente:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

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

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES

I – DO MUNICÍPIO:

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

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

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

II – DA UNDIME

a) cumprir os objetivos estatutários;

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

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA E DO PRAZO DE EXECUÇÃO

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

CLÁUSULA QUARTA – DOS VALORES

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

Érica Graziela Benício de Melo

CLÁUSULA QUINTA – DA FORMA DE PAGAMENTO

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

CLÁUSULA SEXTA – DA COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS

A comprovação das despesas, para efeito de prestação de contas da PREFEITURA, deverá ser em recibo anual, no mês emitido em 03 (três) vias de igual teor.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO

Este Termo de Filiação poderá ser denunciado por qualquer das partes e rescindido por descumprimento de suas cláusulas.

PARÁGRAFO ÚNICO – O filiado que pretender sua desfiliação deverá comunicá-la com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias só após esse prazo surtirá efeito.

CLÁUSULA OITAVA – DA RESPONSABILIDADE

A CONVENENTE fica obrigada a manter registros contábeis e prestação de contas anual dos recursos deste Termo de Filiação, que poderá ser solicitado a qualquer tempo pelo Município Parceiro.

CLÁUSULA NONA – DO FORO

Fica eleito o foro de Teresina para dirimir dúvidas ou litígio decorrente deste Termo de Filiação, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem de pleno acordo, afirmo o presente instrumento perante as testemunhas abaixo.

Teresina (PI), 08 de janeiro de 2026.

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
Prefeito Municipal

Erica Graziela Benicio de Melo

Érica Graziela Benício de Melo
Presidente da UNDIME-PI

Testemunhas:

1. _____

2. _____

```
21/01/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:46:52
225502255          SEGUNDA VIA               0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1          CONTA:         13.798-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  21/01/2026
NR. DOCUMENTO                551.640.000.046.650
VALOR TOTAL                                1.272,44
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: U D M EDUC PIAUI UNDIME
AGENCIA: 1640-3          CONTA:         46.650-6
NR. DOCUMENTO                552.255.000.013.798
================================================
NR.AUTENTICACAO            8.153.DC3.F87.9E0.64F
```

Transação efetuada com sucesso por: JJ416200 MARCELO DOS SANTOS NOBREGA.

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 130103

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.59	**SERVIÇOS BANCÁRIOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
316.342,78	**43.632,22**	**222,36**	**316.120,42**

FICHA..: **277** DATA..: **30/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **BANCO DO BRASIL SA** Telefone: **(86) 3367-**

CNPJ/CPF: **00.000.000/2837-11** CÓDIGO: **1**

ENDEREÇO: **AV JOAQUIM PIRES** CIDADE..: **LUIS CORREIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 13798-7 (BANCO DO BRASIL).
REF.: MES DE JANEIRO DE 2026.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário** **VALOR TOTAL...:** **222,36**

Valor por Extenso:
**duzentos e vinte e dois reais e trinta e seis centavos * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/01/2026**

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

CONTABILIZADO EM: 30/01/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	130103	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 277	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 30/01/2026

Fornededor: 1 **BANCO DO BRASIL SA** CPF/CNPJ :00.000.000/2837-11

ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 13798-7 (BANCO DO BRASIL) . REF.: MES DE JANEIRO DE 2026.	222,36
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **222,36**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 59	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
222,36	222,36	222,36	0,00

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]222,36

duzentos e vinte e dois reais e trinta e seis centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130103**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 394

DATA DA ORDEM: 30/01/2026	DATA VENCIMENTO: / /	DATA PAGAMENTO: 30/01/2026

Credor..: **BANCO DO BRASIL SA**

CNPJ/CPF: **00.000.000/2837-11** Cod...: 1

Endereço: **AV JOAQUIM PIRES**

Cidade..: **LUIS CORREIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 13798-7 (BANCO DO BRASIL). REF.: MES DE JANEIRO DE 2026.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 222,36**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130103	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.00	RR$ 222,36	RR$ 0,00	RR$ 222,36
TOTAL....					RR$ 222,36	RR$ 0,00	RR$ 222,36

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 222,36**

(duzentos e vinte e dois reais e trinta e seis centavos) * * *

G333090803070124 1
09/02/2026 08:18:18

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2255-1
Conta corrente	13798-7PMCP SEDUC
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2026		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.055.000	315,53 D	
				09/01 14:46 BB CRED CONSIG P CAJUEIR			
09/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	575,62 D	
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
09/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.902	483,68 D	
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
09/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.903	575,62 D	
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
09/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.904	527,65 D	
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
09/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.905	590,40 D	
				237 1522 001612620000144 MUNICIPIO DE			
09/01/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.175.016	13,08 D	
				Cobrança referente 09/01/2026			
09/01/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.175.017	13,08 D	
				Cobrança referente 09/01/2026			
09/01/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.175.018	13,08 D	
				Cobrança referente 09/01/2026			
09/01/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.175.019	13,08 D	
				Cobrança referente 09/01/2026			
09/01/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.175.020	13,08 D	
				Cobrança referente 09/01/2026			
09/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.133,90 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/01/2026		2255	99015	870 Transferência recebida	552.255.000.012.605	4.000,00 C	
				13/01 12:15 PREF MUN CAJUEIRO DA PRA			
13/01/2026		2255	99015	120 Transferido para Poupança	552.255.510.007.449	2.200,00 D	
				13/01 12:26 ANTONIO PEREIRA DA COSTA			
13/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.301	1.500,00 D	
				104 4365 02177468370 FAGNA BRITO SANTO			
13/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.302	1.500,00 D	
				104 4365 52397467372 JANIO TEIXEIRA LI			
13/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.303	600,00 D	
				104 4365 01233417363 MARIA DOMINGA DE			
13/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.304	1.518,00 D	
				104 4365 02837009393 MARIA MARGARIDA P			
13/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.305	1.200,00 D	
				104 1977 06828136306 VILMARA PEREIRA D			
13/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.306	218,54 D	
				237 1522 055854664000100 SERVENTIA EXT			
13/01/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.131.100.148.777	13,08 D	
				Cobrança referente 13/01/2026			
13/01/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.131.100.148.778	13,08 D	
				Cobrança referente 13/01/2026			
13/01/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.131.100.148.779	13,08 D	
				Cobrança referente 13/01/2026			
13/01/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.131.100.148.780	13,08 D	
				Cobrança referente 13/01/2026			
13/01/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.131.100.148.781	13,08 D	
				Cobrança referente 13/01/2026			

13/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico		830.131.100.148.782	13,08 D	
		Cobrança referente 13/01/2026				
13/01/2026	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	4.815,02 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
14/01/2026	2255	99015 470 Transferência enviada		552.255.000.010.832	400,00 D	
		14/01 10:36 ELIVANIA D HATTORI				
14/01/2026	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	400,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
15/01/2026	2255	99015 870 Transferência recebida		552.255.000.012.605	20.000,00 C	
		15/01 17:56 PREF MUN CAJUEIRO DA PRA				
15/01/2026	2255	99015 470 Transferência enviada		552.255.000.007.244	1.026,14 D	
		15/01 17:57 P M CAJUEIRO ARRECADACAO				
15/01/2026	2255	99015 470 Transferência enviada		552.255.000.026.696	985,10 D	
		15/01 17:57 CAJUEIRO IR RET EMPRESAS				
15/01/2026	2255	99015 470 Transferência enviada		558.267.000.001.426	18.511,66 D	
		15/01 17:57 SOLUCAO S L C LTDA				
15/01/2026	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	522,90 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
16/01/2026	2255	99015 870 Transferência recebida		552.255.000.007.244	10.000,00 C	
		16/01 17:23 P M CAJUEIRO ARRECADACAO				
16/01/2026	2255	99015 470 Transferência enviada		551.369.000.030.716	10.829,90 D	
		16/01 17:23 ALIANCA T S L C LTDA				
16/01/2026	2255	99015 470 Transferência enviada		552.255.000.007.244	579,14 D	
		16/01 17:23 P M CAJUEIRO ARRECADACAO				
16/01/2026	2255	99015 470 Transferência enviada		552.255.000.026.696	173,74 D	
		16/01 17:23 CAJUEIRO IR RET EMPRESAS				
16/01/2026	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	1.582,78 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
20/01/2026	2255	99015 870 Transferência recebida		552.255.000.012.605	9.400,00 C	
		20/01 09:34 PREF MUN CAJUEIRO DA PRA				
20/01/2026	0000	13105 375 Impostos		12.001	451,00 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/01/2026	0000	13105 375 Impostos		12.002	2.416,32 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.003	1.000,00 D	
		104 4365 040396829000170 JOSE WELITON				
20/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico		800.201.200.023.259	13,08 D	
		Cobrança referente 20/01/2026				
20/01/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	5.519,60 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
21/01/2026	2255	99015 870 Transferência recebida		552.255.000.012.605	6.000,00 C	
		21/01 17:05 PREF MUN CAJUEIRO DA PRA				
21/01/2026	2255	99015 470 Transferência enviada		551.640.000.046.650	1.272,44 D	
		21/01 15:46 U D M EDUC PIAUI UNDIME				
21/01/2026	2255	99015 470 Transferência enviada		553.178.000.074.372	4.893,00 D	
		21/01 15:46 INTECH G B LTDA				
21/01/2026	2255	99015 470 Transferência enviada		553.178.000.074.372	6.116,25 D	
		21/01 17:05 INTECH G B LTDA				
21/01/2026	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	6.281,69 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
23/01/2026	2255	99015 870 Transferência recebida		552.255.000.007.244	10.000,00 C	
		23/01 16:13 P M CAJUEIRO ARRECADACAO				
23/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.301	9.035,56 D	
		077 0001 035764462000160 SERFI CONSTRU				
23/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico		820.231.100.204.445	13,08 D	
		Cobrança referente 23/01/2026				
23/01/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	951,36 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
27/01/2026	2255	99015 870 Transferência recebida		552.255.000.011.897	5.000,00 C	
		27/01 15:38 PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA				
27/01/2026	2255	99015 870 Transferência recebida		552.255.000.012.605	4.000,00 C	
		27/01 16:33 PREF MUN CAJUEIRO DA PRA				
27/01/2026	2255	99015 470 Transferência enviada		552.255.000.026.696	21,72 D	
		27/01 15:41 CAJUEIRO IR RET EMPRESAS				
27/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.701	1.788,48 D	

			033 2308 049973580000192 BARROS E JR D			
27/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.271.100.088.698	13,08 D	
			Cobrança referente 27/01/2026			
27/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.176,72 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2026	2255	99015	870 Transferência recebida	552.255.000.024.505	100.000,00 C	
			30/01 12:14 PREF MUN CAJ PRAIA EPM			
30/01/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.256	13.005,49 D	
30/01/2026	0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	105.552.018	26,55 D	
			Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113	500 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	105.552.018	12,69 D	
			Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	86.955,27 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ416200 MARCELO DOS SANTOS NOBREGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 114004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.03	SUPERVISÃO PEDAGÓGICA
12.361.0009.2157.0000	Quota Parte do Salário Educação
3 3 90 30	**MATERIAL DE CONSUMO**
3.3.90.30.07	**GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
412.500,00	**0,00**	**2.925,00**	**409.575,00**

FICHA..: **302** DATA..: **14/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **BARROS & JR DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDAS LTDA** Telefone:

CNPJ/CPF: **49.973.580/0001-92** CÓDIGO: **5741**

ENDEREÇO: **AVENIDA PIAUI** CIDADE..: **LUIS CORREIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS: 550 Transferência do Salário-Educação
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL SERRA GRANDE DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. NOTA FISCAL N° 358.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL...: 2.925,00

Valor por Extenso:
**dois mil, novecentos e vinte e cinco reais * * *

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	114004	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 302	DATA: 14/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/01/2026

Fornededor: 5741 **BARROS & JR DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDAS LTDA** CPF/CNPJ :49.973.580/0001-92
ENDEREÇO: AVENIDA PIAUI LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL SERRA GRANDE DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI . NOTA FISCAL Nº 358.	2.925,00
	DESCONTOS 35,10
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **2.889,90**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 03 12.361.0009.2157.0000 3.3.90.30.07 Desdobro 07	PREFEITURA MUNICIPAL SUPERVISÃO PEDAGÓGICA Quota Parte do Salário Educação MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.889,90

dois mil, oitocentos e oitenta e nove reais e noventa centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **114004**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **14/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 284

DATA DA ORDEM: 23/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: 23/01/2026

Credor..: **BARROS & JR DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDAS LTDA**

CNPJ/CPF: **49.973.580/0001-92** Cod...: **5741**

Endereço: **AVENIDA PIAUI**

Cidade..: **LUIS CORREIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL SERRA GRANDE DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. NOTA FISCAL N° 358.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.925,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
114004	/ 1	020503	12.361.0009.2157.0000	3.3.90.30.00	RR$ 2.925,00	RR$ 35,10	RR$ 2.889,90
TOTAL....					RR$ 2.925,00	RR$ 35,10	RR$ 2.889,90

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 2.889,90**

(dois mil, novecentos e vinte e cinco reais) * * *

21/04/26 pg

educa

F-302

PREFEITURA MUNICIPAL
Cajueiro da Praia
VALORIZANDO O POVO, CONSTRUINDO O FUTURO

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA – PI

PARECERES Nº257
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 000000105/2026
EMPRESA: BARROS E JR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
CNPJ : 49.973.580/0001-92
Nº 358
SERVIÇO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA – PI SEC. DE EDUCAÇAO**
VALOR 2.925,00

EXISTE LICITAÇÃO?	(X) SIM ( ) NÃO
QUAL MODALIDADE?	( ) PREGÃO ELETRÔNICO ( ) DISPENSA ELETRÔNICA ( ) CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA ( ) INEXI. DE LICITAÇÃO ( ) CONTRATAÇÃO DIRETA (X) DISPENSA DE LICITAÇÃO ( ) ADESÃO ( ) TOMADA DE PREÇO
Nº DO PROCEDIMENTO:2025.03.26.01-ARP/2025	
A NOTA ESTÁ ATESTADA POR SERVIDOR COMPETENTE?	(X) SIM ( ) NÃO
O PROCESSO ESTÁ DEVIDAMENTE FINALIZADO E CADASTRADO NO PORTAL LICITAÇÕES WEB? (https://sistemas.tce.pi.gov.br/licitacoesweb/mural)	(X) SIM ( ) NÃO
EXISTE CONTRATO?	(X) SIM ( ) NÃO
ESTÁ ASSINADO PELAS PARTES? (CONTRATANTE E CONTRATADO)	(X) SIM ( ) NÃO
É CONTRATO DE 2024?	(X) SIM ( ) NÃO
SE SIM, ESTÁ CADASTRADO NO PNCP (PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS)? (https://pncp.gov.br/app/editais?q=&status=recebendo_proposta&pagina=1)	(X) SIM ( ) NÃO
FOI PUBLICADO NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA? (http://transparencia.cajueirodapraia.pi.gov.br/)	(X) SIM ( ) NÃO
ESTÁ CADASTRADO NO PORTAL DO TCE, CONTRATOS WEB? (https://sistemas.tce.pi.gov.br/muralcon/)	(X) SIM ( ) NÃO
FOI PUBLICADO EM DIÁRIO OFICIAL? (https://diariooficialdasprefeituras.org/piaui/buscas) (http://www.diariooficialdosmunicipios.org)	(X) SIM ( ) NÃO
CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL	
POSSUI CERTIDÃO DE REGULARIDADE JUNTO À RECEITA FEDERAL VIGENTE	(X) SIM ( ) NÃO
POSSUI CERTIDÃO DE REGULARIDADE JUNTO À RECEITA	(X) SIM ( ) NÃO

PREFEITURA MUNICIPAL
Cajueiro da Praia
VALORIZANDO O POVO, CONSTRUINDO O FUTURO

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA – PI

PARECERES Nº257		
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 000000105/2026		
EMPRESA: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA – PI**		
CNPJ : : 49.973.580/0001-92		
Nº 358		
SERVIÇO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA – PI** SEC. EDUCAÇÃO		
VALOR 2.925,OO		
EXISTE LICITAÇÃO?		(X) SIM ( ) NÃO
QUAL MODALIDADE?	( ) PREGÃO ELETRÔNICO ( ) DISPENSA ELETRÔNICA ( ) CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA ( ) INEXI. DE LICITAÇÃO ( ) CONTRATAÇÃO DIRETA ( ) DISPENSA DE LICITAÇÃO (X) ADESÃO ( ) TOMADA DE PREÇO	
Nº DO PROCEDIMENTO: 2025.03.26.01-ARP/2025		
A NOTA ESTÁ ATESTADA POR SERVIDOR COMPETENTE?		(X) SIM ( ) NÃO
O PROCESSO ESTÁ DEVIDAMENTE FINALIZADO E CADASTRADO NO PORTAL LICITAÇÕES WEB? (https://sistemas.tce.pi.gov.br/licitacoesweb/mural)		(X) SIM ( ) NÃO
EXISTE CONTRATO?		(X) SIM ( ) NÃO
ESTÁ ASSINADO PELAS PARTES? (CONTRATANTE E CONTRATADO)		(X) SIM ( ) NÃO
É CONTRATO DE 2024?		(X) SIM ( ) NÃO
SE SIM, ESTÁ CADASTRADO NO PNCP (PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS)? (https://pncp.gov.br/app/editais?q=&status=recebendo_proposta&pagina=1)		(X) SIM ( ) NÃO
FOI PUBLICADO NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA? (http://transparencia.cajueirodapraia.pi.gov.br/)		(X) SIM ( ) NÃO
ESTÁ CADASTRADO NO PORTAL DO TCE, CONTRATOS WEB? (https://sistemas.tce.pi.gov.br/muralcon/)		(X) SIM ( ) NÃO
FOI PUBLICADO EM DIÁRIO OFICIAL? (https://diariooficialdasprefeituras.org/piaui/buscas) (http://www.diariooficialdosmunicipios.org)		(X) SIM ( ) NÃO
CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL		

0033 2308-6
13.002.005-6

Orgão Comprador: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
Município: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01612620000144

DADOS DO FORNECEDOR

Razão Social: BARROS & JR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
CNPJ: 49973580000192
Nota Fiscal:358
Série: 1
Data Emissão: 14/01/2026

DADOS FINANCEIROS

Valor da Nota: R$2.925,00
Retenção:
Percentual da Retenção: 1,20%
Valor do IRRF: R$35,10
Valor do ISS: 0,00
Outras Retenções:
Liquido a Pagar: 2.889,90
Competência: Janeiro/2026
Orgão Pagador: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Parecer:
VALOR REFERENTE AO IRRF, conforme IN RFB nº 2.145/2023 de 26.06.2023, SOBRE NOTA FISCAL ACIMA, ENCAMINHO AO SETOR DE CONTABILIDADE PARA PROVIDENCIAR A RETENÇAO NO VALOR DE R$ R$35,10 E REGISTRO DA RECEITA.

CAJUEIRO DA PRAIA - 14/01/2026

Secretário

QSE

CAJUEIRO DA PRAIA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

PROCESSO: **0000000122 / 2026**

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: **00000473** **BARROS & JR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA**

CNPJ/CPF: 49973580000192

Endereço:

Bairro:

Cidade:

Fone:

ASSUNTO **PAGAMENTO**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

NOTA N 358

Observações:

DATA: 22/01/2026 **HORA:** 09:40:32

Laisa Emilly Ferreira de Araújo
CPF:624.863.373-85
Assessora de Protocolo

Assessora de protocolo
Laisa Emilly Ferreira de Araújo

RECEBEMOS DE BARROS & JR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.358 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BARROS & JR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

AVENIDA PIAUI, 2185 - - CENTRO, Parnaiba, PI - CEP: 64220000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.358
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2226 0149 9735 8000 0192 5500 1000 0003 5812 1700 0882

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 MERCADORIAS	**222260000982294 - 14/01/2026 10:46**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
197418511		49.973.580/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIOPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/ SECRETARIA DE EDUCAÇAO			06.070.435/0001-99	14/01/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA PRICIPAL, S/N -	CENTRO		64220-000	14/01/2026
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Cajueiro da Praia		PI		10:47

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.925,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.925,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	AGUA MINERAL SERRA GRANDE DE 20 LITROS	22011000	0400	5102	UND	325,0000	9,0000	2.925,00					

CERTIFICO QUE O ~~MATERIAL~~ SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI ~~RECEBIDO~~ PRESTADO E CONFIRMADO EM 22 / 01 / 2026

Assinatura e carimbo:
Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
043002063			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

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 3834827

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:BARROS & JR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
CNPJ: 49973580000192, REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL BRITO BARROS JUNIOR
ENDEREÇO: AV PIAUI
BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: LUIS CORREIA - 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 08 de Dezembro de 2025 às 09 h 26 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 3834827. Código verificador: 1C594.46CDB.A4A38.41044

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BARROS & JR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 49.973.580/0001-92
Certidão nº: 10082335/2025
Expedição: 21/08/2025, às 09:55:12
Validade: 20/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BARROS & JR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **49.973.580/0001-92, 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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA

PREF. MUN. DE LUIS CORREIA
AV PREFEITO ANTÔNIO DE PÁDUA, Nº 271 - CENTRO
CNPJ: 06554448000133

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

da prefeitura Municipal de LUIS CORREIA, a requerimento da pessoa interessada BARROS & JR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos com os cofres públicos municípais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 03/03/2026, 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:	**000020830**	RG/Inscr. Estadual:	
Contribuinte:	**BARROS & JR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA**	CPF/CNPJ:	**49973580000192**
Endereço:	**AV. PIAUÍ, 2185**	Complem:	
Bairro:	**CENTRO**	CEP:	**64220000**
Cidade:	**LUÍS CORREIA-PI**		

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

Emissão: **03/12/2025 12:40:43** Validade: **03/03/2026** Usuário: **GETULIO**

Número/Controle da Certidão: **554053C7509A9096**

Responsável

Getúlio Araujo Brito
Fiscal de Tributos
Mat./Contrato 4641-1

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 49.973.580/0001-92
Razão Social: BARROS & JR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
Endereço: AVE PIAUI 2185 / CENTRO / LUIS CORREIA / PI / 64220-000

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

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

Validade:08/11/2025 a 09/01/2026

Certificação Número: 2025112205166059417463

Informação obtida em 03/12/2025 11:25:06

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

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500001026798768

CPF/CNPJ: 49.973.580/0001-92
Nome/Razão Social: BARROS & JR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS 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 06/12/2025 11:34:56
VÁLIDA ATÉ 04/02/2026

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: F9A7E5DB-C7DC-481A-95ED-8F09515B47EC

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 21/02/2025 10:24:48 -03:00

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

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

Nome: BARROS & JR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
CNPJ: 49.973.580/0001-92

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 09:56:11 do dia 21/08/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/02/2026.
Código de controle da certidão: **7595.6B96.0C0E.3E2D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA DE
LUÍS CORREIA
A MUDANÇA É A GENTE QUE FAZ

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.0703/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº 01.0703/2025 QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE LUÍS CORREIA-PI E A EMPRESA BARROS & JR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, CNPJ/MF sob o nº. 49.973.580/0001-92

O MUNICÍPIO DE LUÍS CORREIA-PI, por sua **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,** PI-116, 725 - Centro, Luís Correia - PI, 64220-000 inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 06.554.448/0001-33, neste ato representada pelo Secretário Municipal de Administração, o Sr. Carlos José Rodrigues Machado, doravante denominada **CONTRATANTE,** e a empresa BARROS & JR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 49.973.580/0001-92, com Inscrição Estadual n. 197418511, com sede e foro na Av. Piauí, bairro: Centro na cidade de Luis Correia(PI), Cep: 64.220-000, representada pelo (a) Sr. Daniel Brito Barros Junior, brasileiro, solteiro, empresário, inscrito no CPF/MF sob o n.º 119.741.573-42 e tendo em vista o que consta no Processo PE 005/2025 e em observância às disposições da Lei nº 14.133/2021, da Lei nº 123/2006, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº 005/2025, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

O objeto do presente Termo de Contrato é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, BOTIJÃO E RECARGA DE GÁS DE COZINHA (GLP), PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE LUÍS CORREIA-PI,, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão Eletrônico, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

Discriminação do objeto:

EMPRESA: BARROS & JR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
CNPJ: 49.973.580/0001-92
ENDEREÇO: Av. Piauí, bairro: Centro na cidade de Luis Correia(PI), Cep: 64.220-000
REPRESENTANTE: Daniel Brito Barros Junior, CPF nº 119.741.573-42

LOTE I -ÁGUA						
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**QTD**	**UND DE MEDIDA**	**MARCA/ FABRI**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1	ÁGUA MINERAL SEM GÁS: acondicionada em garrafão de 20L lacrados, validade de 120 dias.	46144	UND	Serra grande	R$ 9,00	R$ 415.296,00
2	ÁGUA MINERAL SEM GÁS: acondicionada em garrafão de 20l lacrados, validade e 120 dias. incluso vasilhame	1500	UND	Serra grande	R$ 30,17	R$ 45.255,00
3	ÁGUA MINERAL SEM GÁS: acondicionada em garrafas de 1,5l, validade de 01 (um) ano. incluso vasilhame impressas na embalagem do produto.	36000	UND	Serra grande	R$ 3,20	R$ 115.200,00

Daniel Brito Barros Junior

4	ÁGUA MINERAL SEM GÁS: acondicionada em copo de 200ml, validade de 01 (um) ano. incluso vasilhame impressas na embalagem do produto	240000	UND	Serra grande	R$ 1,20	R$ 288.000,00
5	ÁGUA MINERAL SEM GÁS:acondicionada em garrafas de 500ml, validade de 01 (um) ano. incluso vasilhame impressas na embalagem do produto.	95998	UND	Serra grande	1,90	R$ 182.396,20
	VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 1.046.147,20					

LOTE II - GÁS

	DESCRIÇÃO	QTD	UND DE MEDIDA	MARCA/ FABRIC	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6	RECARGA DE GÁS, Gás liquefeito de petróleo (GLP), acondicionado em botijão de 13kg, fabricado segundo normas da ABNT, possuindo dispositivo de segurança.	5900	UND	Supergasbras	R$ 110	R$ 649.000,00
7	RECARGA DE GÁS - Vasilhame de 13kg, GLP (gás liquefeito de petróleo), fabricado segundo normas da ABNT, possuindo dispositivo de segurança.	430	UND	Supergasbras	R$ 270	R$ 116.100,00

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de sua assinatura e encerramento em 31/12/2025, prorrogável na forma do art. 107 da Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

O valor do presente Termo de Contrato é de R$ 1.811.247,20 (um milhão, oitocentos e onze mil, duzentos e quarenta e sete reais e vinte centavos)

No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, 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.

CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento, para o exercício de 2025 na classificação abaixo:

PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	PROGRAMA DE TRABALHO	PROJETO ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO
02.09.01 – SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	04.122	2216 2215	33.90.30	754 500

Daniel Brito Barros Neves

SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	PROGRAMA DE TRABALHO	PROJETO ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO
02.15.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.	2069 2071	33.90.30	500 600

SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	PROGRAMA DE TRABALHO	PROJETO ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO
02.11.03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.	2047	33.90.30	500 660

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	PROGRAMA DE TRABALHO	PROJETO ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO
02.10.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361	2046 2097	33.90.30	550 569

HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	PROGRAMA DE TRABALHO	PROJETO ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO
02.15.02 – HOSPITAL MUNICIPAL N. S. DA CONCEIÇÃO	10.302.	2070	33.90.30	500 621 600

CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO E CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência, anexo ao Edital.

Em caso de atraso de pagamento, motivado pela Administração Pública, o valor a ser pago será atualizado financeiramente desse a data prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, tendo como base o Índice IGPM do mês anterior ao pagamento da parcela.

CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE

As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

CLÁUSULA SÉTIMA – REPACTUAÇÃO E REEQUILÍBRIO

O prazo para resposta ao pedido do Contratado de repactuação de preços será de 30 (trinta) dias úteis.

O prazo para resposta ao pedido do Contratado de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de preços será de 30(trinta) dias úteis.

David Brito Barros Júnior

CLÁUSULA OITAVA – GARANTIA DE EXECUÇÃO.

Conforme Edital.

CLÁUSULA NONA – ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO.

As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA – FISCALIZAÇÃO

A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo ao Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – EXTINÇÃO.

Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas no inciso I do art. 138 da Lei nº 14.133/2021, e com as consequências indicadas no art. 139 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

Amigavelmente, nos termos do art. 138, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.

A extinção contratual deverá ser formalmente motivada nos autos de processo administrativo assegurado à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa, verificada a ocorrência de um dos motivos previstos no art. 137 da Lei nº 14.133/2021.

A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 115 da Lei nº 14.133/2021.

O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTES ASPECTOS, CONFORME O CASO:

Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

Indenizações e multas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – VEDAÇÕES.

É VEDADO À CONTRATADA:

Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

Daniel Brito Barros Junior

Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES

Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 124 da Lei nº 14.133/2021.

A CONTRATADA é obrigada 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.

As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133/2021 e demais normas de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO

Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial das Prefeituras Piauienses, de acordo com o previsto na Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO

É eleito o Foro da Comarca de Luis Correia-PI, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º da Lei nº 14.133/2021.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Luis Correia-PI, 07 de março de 2025.

Carlos José Rodrigues Machado
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Representante Legal do ÓRGÃO GERENCIADOR

Daniel Brito Barros Junior

Daniel Brito Barros Junior
BARROS & JR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
CNPJ: 49.973.580/0001-92
Representante legal da CONTRATADA

Emissão de comprovantes

G3322316168426501
23/01/2026 16:30:13

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/01/2026 -      AUTOATENDIMENTO      - 16.30.14
2255102255          SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAIA-QSE
AGENCIA: 2255-1 CONTA:          9.052-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAIA-QSE
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 2308-6 - PARNAIBA-PI
CONTA:          13.002.005-6

FAVORECIDO:  BARROS E JR DISTRIBUIDORA DE BEBIDA
CPF/CNPJ: 49.973.580/0001-92
VALOR: R$                                2.889,90
DEBITO EM: 23/01/2026
================================================
DOCUMENTO: 012301
AUTENTICACAO SISBB:         8.208.BBD.F59.EDB.299
```

```
23/01/2026    - BANCO DO BRASIL -   16:14:35
225502255          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAIA-QSE
AGENCIA: 2255-1          CONTA:          9.052-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 23/01/2026
NR. DOCUMENTO              552.255.000.026.696
VALOR TOTAL                                35,10
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAJUEIRO IR RET EMPRESAS
AGENCIA: 2255-1          CONTA:         26.696-5
NR. DOCUMENTO              552.255.000.009.052
================================================
NR.AUTENTICACAO          1.017.CA5.CB8.5F5.8F5
```

Transação efetuada com sucesso por: JJ416200 MARCELO DOS SANTOS NOBREGA.

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 128001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.03	SUPERVISÃO PEDAGÓGICA
12.361.0009.2157.0000	Quota Parte do Salário Educação
3 3 90 30	**MATERIAL DE CONSUMO**
3.3.90.30.39	**MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
341.941,69	**70.558,31**	**25.000,00**	**316.941,69**

FICHA..: **302** DATA..: **28/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **GOLD AUTO CENTER LTDA** Telefone:

CNPJ/CPF: **32.681.282/0001-26** CÓDIGO: **5372**

ENDEREÇO: **RUA PROFESSOR CICERO VASQUES** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS: **550 Transferência do Salário-Educação**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, COMO: ELETRO VENTILADOR, RADIADOR, CONDENSADOR DO ARCOND, VALVULA TORRE, GAS 134, BOMBA DE ALTA PRESS, COMPRESSOR ARCOND E FLAUTA DOS BICOS INJET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário** **VALOR TOTAL...: 25.000,00**

Valor por Extenso:
**vinte e cinco mil reais * * *

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	128001	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 302	DATA: 28/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 28/01/2026

Fornededor: **5372 GOLD AUTO CENTER LTDA** CPF/CNPJ :32.681.282/0001-26
ENDEREÇO: RUA PROFESSOR CICERO VASQUES TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, COMO: ELETRO VENTILADOR, RADIADOR, CONDENSADOR DO ARCOND, VALVULA TORRE, GAS 134, BOMBA DE AL TA PRESS, COMPRESSOR ARCOND E FLAUTA DOS BICOS INJET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. NOTA FISCAL Nº 1 315/002.	25.000,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **25.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 03	SUPERVISÃO PEDAGÓGICA
12.361.0009.2157.0000	Quota Parte do Salário Educação
3.3.90.30.39	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 39	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 25.000,00
vinte e cinco mil reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **128001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 541

DATA DA ORDEM: **28/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **28/01/2026**

Credor..: **GOLD AUTO CENTER LTDA**

CNPJ/CPF: **32.681.282/0001-26** Cod...: **5372**

Endereço: **RUA PROFESSOR CICERO VASQUES**

Cidade..: **TERESINA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, COMO: ELETRO VENTILADOR, RADIADOR, CONDENSADOR DO ARCOND, VALVULA TORRE, GAS 134, BOMBA DE ALTA PRESS, COMPRESSOR ARCOND E FLAUTA DOS BICOS INJET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. NOTA FISCAL Nº 1315/002.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 25.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128001	/1	020503	12.361.0009.2157.0000	3.3.90.30.00	RR$ 25.000,00	RR$ 0,00	RR$ 25.000,00
TOTAL....					RR$ 25.000,00	RR$ 0,00	RR$ 25.000,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 25.000,00**

(vinte e cinco mil reais) * * *

128001 pg

F-302

P6

Q SE

PREFEITURA MUNICIPAL
Cajueiro da Praia

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA – PI

PARECERES Nº 2087		
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 0000000165/2026		
EMPRESA: **I M C RODRIGUES LTDA**		
CNPJ : **32.681.282/0001-26**		
Nº NOTA 315		
SERVIÇO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MÃO-DE-OBRA (HORA/HOMEM) COM APLICAÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A FROTA DE VEÍCULOS, A SER CONCEDIDO EM PERCENTUAL DE DESCONTO PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DAS SECRETARIAS DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.**		
VALOR: 25.000,00		
EXISTE LICITAÇÃO?		(X) SIM ( ) NÃO
QUAL MPDALIDADE DE LICITAÇÃO?	(X) PREGÃO ELETRÔNICO ( ) DISPENSA ELETRÔNICA ( ) CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA ( ) INEXI. DE LICITAÇÃO ( ) CONTRATAÇÃO DIRETA ( ) DISPENSA DE LICITAÇÃO ( ) ADESÂO ( ) TOMADA DE PREÇO	
Nº DO PROCEDIMENTO: **PE 009/2024**		
A NOTA ESTA ATESTADA POR SERVIDOR COMPETENTE?		(x) SIM ( ) NÃO
O PROCESSO ESTÁ DEVIDAMENTE FINALIZADO E CADASTRADO NO PORTAL LICITAÇÕES WEB? (https://sistemas.tce.pi.gov.br/licitacoesweb/mural)		(x) SIM ( ) NÃO
EXISTE CONTRATO?		(x) SIM ( ) NÃO
ESTÁ ASSINADO PELAS PARTES? (CONTRATANTE E CONTRATADO)		(x) SIM ( ) NÃO
É CONTRATO DE 2024?		(x) SIM ( ) NÃO
SE SIM, ESTÁ CADASTRADO NO PNCP (PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS)? (https://pncp.gov.br/app/editais?q=&status=recebendo_proposta&pagina=1)		(x) SIM ( ) NÃO
FOI PUBLICADO NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA? (http://transparencia.cajucirodapraia.pi.gov.br/)		(x) SIM ( ) NÃO
ESTÁ CADASTRADO NO PORTAL DO TCE, CONTRATOS WEB? (https://sistemas.tce.pi.gov.br/muralcon/)		(x) SIM ( ) NÃO
FOI PUBLICADO EM DIÁRIO OFICIAL? (https://diariooficialdasprefeituras.org/piaui/buscas) (http://www.diariooficialdosmunicipios.org)		(x) SIM ( ) NÃO
CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL		
POSSUI CERTIDÃO DE REGULARIDADE JUNTO À RECEITA FEDERAL VIGENTE		(x) SIM ( ) NÃO
POSSUI CERTIDÃO DE REGULARIDADE JUNTO À RECEITA		(x) SIM ( ) NÃO

ESTADUAL VIGENTE?	
POSSUI CERTIDÃO DE REGULARIDADE DA DÍVIDA ATIVA ESTADUAL VIGENTE?	(x) SIM ( ) NÃO
POSSUI CERTIDÃO DE REGULARIDADE JUNTO À RECEITA MUNICIPAL VIGENTE?	(x) SIM ( ) NÃO
POSSUI CERTIDÃO DE REGULARIDADE DA JUSTIÇA DO TRABALHO VIGENTE?	(x) SIM ( ) NÃO
POSSUI CERTIFICADO DE REGULARIDADE JUNTO À CAIXA ECONÔMICA VIGENTE?	(x) SIM ( ) NÃO
POSSUI CERTIDÃO DE FALÊNCIA E/OU CONCORDATA VIGENTE?	(x) SIM ( ) NÃO
CONSIDERAÇOES. FALTA FAZER ADITIVO DE PRAZO	
ESTE PROCESSO ESTÁ APTO PARA PAGAMENTO?	**(x) SIM ( ) NÃO**

CAJUEIRO DA PRAIA - PI, 28 DE JANEIRO DE 2026

RONALDO DOS SANTOS PEREIRA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI

CAJUEIRO DA PRAIA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

PROCESSO: **0000000165 / 2026**

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: **00000335** **GOLD AUTO CENTRO LTDA**

CNPJ/CPF:

Endereço:

Bairro:

Cidade: TERESINA

Fone:

ASSUNTO **NOTA FISCAL**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

NOTA FISCAL 315

Observações:

DATA: 27/01/2026 **HORA:** 10:05:08

Laisa Emilly Ferreira de Araújo
CPF:624.863.373-85
Assessora de Protocolo

Assessora de protocolo
Laisa Emilly Ferreira de Araújo

RECEBEMOS DE GOLD AUTO CENTRO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 26/01/2026 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUN - VALOR TOTAL: R$ 25.000,00		NF-e Nº 000.001.315 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
GOLD AUTO CENTRO RUA PROFESSOR CICERO VASQUES, 7386 - VALE QUEM TEM - CEP:64057-682 - TERESINA - PI TEL: (86)9435-9266	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000.001.315 fl. 1 /1 SÉRIE 002	CHAVE DE ACESSO 2226 0132 6812 8200 0126 5500 2000 0013 1512 6112 6491 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJ	222260001989144 26/01/2026 11:28:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
196367484		32.681.282/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUN			06.070.435/0001-99	26/01/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA PRINCIPAL, S/N	CENTRO		64222-000	26/01/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAJUEIRO DA PRAIA	(86)3691-1122	PI		11:28:41

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
929	ELETRO VENTILADOR	84145990	0500	5405	PC	1,00	2.280,000	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1288	RADIADOR	87089100	0500	5405	PC	1,00	2.530,000	2.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
806	CONDENSADOR DO ARCOND EAN: 7899430201186	84195090	0500	5405	PC	1,00	1.900,000	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	VALVULA TORRE	84818021	0500	5405	UN	1,00	1.360,000	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1265	GAS 134	74111090	0500	5405	KG	2,00	1.280,000	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120	BOMBA DE ALTA PRESS	84133020	0500	5405	PC	1,00	6.500,000	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1239	COMPRESSOR ARCOND	84148031	0500	5405	PC	1,00	4.200,000	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2159	FLAUTA DOS BICOS INJET	84099969	0500	5405	PC	1,00	3.670,000	3.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO QUE O ~~MATERIAL~~ SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI ~~RECEBIDO~~ PRESTADO E CONFIRMADO EM 27 / 01 / 2026

Assinatura e carimbo:

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Fiscal de Contrato
Portaria Nº 49/2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. VEICULOS: VW 15.190 - PLACA: NIT5107 - VW 15.190 - PLACA: NIT5127 - CONTRATO: 01.0711/2024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - BANCO DO BRASIL - AG: 3507-6 CC: 84.429-2 GOLD AUTO CENTRO LTDA I	

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: GOLD AUTO CENTRO LTDA
CNPJ: 32.681.282/0001-26

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:37:43 do dia 10/12/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/06/2026.
Código de controle da certidão: **20FF.4E63.E55E.2D0B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010320993680

CPF/CNPJ: 32.681.282/0001-26
Nome/Razão Social: GOLD AUTO CENTRO 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 23/12/2025 08:11:15
VÁLIDA ATÉ 21/02/2026

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: E1B8B90A-31A3-4FC6-92F3-9308A47148ED

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 23/12/2025 08:11:19 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500010221069694

CPF/CNPJ: 32.681.282/0001-26
Nome/Razão Social: GOLD AUTO CENTRO 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 26/12/2025 16:44:10
VÁLIDA ATÉ 24/02/2026

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://sjatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

Código de Autenticação: 583A9AE8-3DE4-4436-84EB-6D81FA2728A3

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 26/12/2025 16:44:13 -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: 335.867/25-48

CPF/CNPJ: 32.681.282/0001-26
Contribuinte: GOLD AUTO CENTRO 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 15:11:52 h, do dia 19/11/2025.

Validade: 17/02/2026

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: 1FC016FE4CCDE466
Nº Via: 1

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 32.681.282/0001-26
Razão Social: GOLD AUTO CENTRO LTDA
Endereço: R PROFESSOR CICERO VASQUES 7386 / VALE QUEM TEM / TERESINA / PI / 64057-682

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

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

Validade:18/01/2026 a 16/02/2026

Certificação Número: 2026011801335320204215

Informação obtida em 26/01/2026 12:01:41

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: GOLD AUTO CENTRO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 32.681.282/0001-26
Certidão nº: 48330712/2025
Expedição: 20/08/2025, às 13:47:58
Validade: 16/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GOLD AUTO CENTRO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **32.681.282/0001-26, 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.

28/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:17:14
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAIA-QSE
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 9.052-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 28/01/2026
NR. DOCUMENTO 553.507.000.084.429
VALOR TOTAL 25.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GOLD AUTO CENTRO LTDA
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 84.429-2
NR. DOCUMENTO 552.255.000.009.052
==========
NR.AUTENTICACAO F.1CF.1BF.E35.910.168

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 126003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.03	SUPERVISÃO PEDAGÓGICA
12.361.0009.2157.0000	Quota Parte do Salário Educação
3 3 90 30	**MATERIAL DE CONSUMO**
3.3.90.30.60	**MATERIAL DIDÁTICO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
409.575,00	**2.925,00**	**67.633,31**	**341.941,69**

FICHA..: **302** DATA..: **26/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **LSMT DISTRIBUIDORA LTDA** Telefone: **(86) 3221-**

CNPJ/CPF: **49.317.812/0001-54** CÓDIGO: **5305**

ENDEREÇO: **AV SÃO SEBASTIÃO** CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 550 Transferência do Salário-Educação
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIDATICOS COMO BALOES 6.5 VARIAS CORES, CADERNO DE CALIGRAFIA, PAPEL CREPOM, CARTOLINA VARIAS CORES, DENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. NOTA

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário** **VALOR TOTAL...: 67.633,31**

Valor por Extenso:
sessenta e sete mil, seiscentos e trinta e três reais e trinta e um ce

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377

EMPENHO AUTORIZADO EM: **26/01/2026**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

CONTABILIZADO EM: 26/01/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	126003	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 302	DATA: 26/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/01/2026

Fornededor: **5305 LSMT DISTRIBUIDORA LTDA** CPF/CNPJ :49.317.812/0001-54

ENDEREÇO: AV SÃO SEBASTIÃO PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIDATICOS COMO BALOES 6.5 VARIAS CORES, CADERNO DE CALIGRAFIA, PAPEL CREPOM, CARTOLINA VARIAS CORES, DENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. NOTA FISCAL Nº 1056/001.	67.633,31
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **67.633,31**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 03	SUPERVISÃO PEDAGÓGICA
12.361.0009.2157.0000	Quota Parte do Salário Educação
3.3.90.30.60	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 60	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
67.633,31	67.633,31	67.633,31	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 67.633,31

sessenta e sete mil, seiscentos e trinta e três reais e trinta e um centavos *
* *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PRA 26/01/2026

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

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **126003**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **26/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 535

DATA DA ORDEM: **28/01/2026**	DATA VENCIMENTO: / /	DATA PAGAMENTO: **28/01/2026**

Credor..: **LSMT DISTRIBUIDORA LTDA**

CNPJ/CPF: **49.317.812/0001-54** Cod...: **5305**

Endereço: **AV SÃO SEBASTIÃO**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIDATICOS COMO BALOES 6.5 VARIAS CORES, CADERNO DE CALIGRAFIA, PAPEL CREPOM, CARTOLINA VARIAS CORES, DENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. NOTA FISCAL Nº 1056/001.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 67.633,31**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
126003	/1	020503	12.361.0009.2157.0000	3.3.90.30.00	RR$ 67.633,31	RR$ 0,00	RR$ 67.633,31
TOTAL....					RR$ 67.633,31	RR$ 0,00	RR$ 67.633,31

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 67.633,31**

(sessenta e sete mil, seiscentos e trinta e três reais e trinta e um centavos) * * *

F-302

126003pg

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA – PI

PARECERES Nº 2086		
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 0000000164/2026		
EMPRESA: **LSMT DISTRIBUIDORA**		
CNPJ : **49.317.812/0001-54**		
Nº NOTA 56 **1056**		
SERVIÇO: **REGISTRO DE PREÇO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI.**		
VALOR: 67.633,31		
EXISTE LICITAÇÃO?		(X) SIM ( ) NÃO
QUAL MPDALIDADE DE LICITAÇÃO?	( ) PREGÃO ELETRÔNICO ( ) DISPENSA ELETRÔNICA ( ) CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA ( ) INEXI. DE LICITAÇÃO ( ) CONTRATAÇÃO DIRETA ( ) DISPENSA DE LICITAÇÃO (X) ADESÃO ( ) TOMADA DE PREÇO	
Nº DO PROCEDIMENTO: **01.1211/2024**		
A NOTA ESTA ATESTADA POR SERVIDOR COMPETENTE?		(x) SIM ( ) NÃO
O PROCESSO ESTÁ DEVIDAMENTE FINALIZADO E CADASTRADO NO PORTAL LICITAÇÕES WEB? (https://sistemas.tce.pi.gov.br/licitacoesweb/mural)		(x) SIM ( ) NÃO
EXISTE CONTRATO?		(x) SIM ( ) NÃO
ESTÁ ASSINADO PELAS PARTES? (CONTRATANTE E CONTRATADO)		(x) SIM ( ) NÃO
É CONTRATO DE 2024?		(x) SIM ( ) NÃO
SE SIM, ESTÁ CADASTRADO NO PNCP (PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS)? (https://pncp.gov.br/app/editais?q=&status=recebendo_proposta&pagina=1)		(x) SIM ( ) NÃO
FOI PUBLICADO NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA? (http://transparencia.cajueirodapraia.pi.gov.br/)		(x) SIM ( ) NÃO
ESTÁ CADASTRADO NO PORTAL DO TCE, CONTRATOS WEB? (https://sistemas.tce.pi.gov.br/muralcon/)		(x) SIM ( ) NÃO
FOI PUBLICADO EM DIÁRIO OFICIAL? (https://diariooficialdasprefeituras.org/piaui/buscas) (http://www.diariooficialdosmunicipios.org)		(x) SIM ( ) NÃO
CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL		
POSSUI CERTIDÃO DE REGULARIDADE JUNTO À RECEITA FEDERAL VIGENTE		(x) SIM ( ) NÃO
POSSUI CERTIDÃO DE REGULARIDADE JUNTO À RECEITA ESTADUAL VIGENTE?		(x) SIM ( ) NÃO
POSSUI CERTIDÃO DE REGULARIDADE DA DÍVIDA ATIVA		(x) SIM ( ) NÃO

ESTADUAL VIGENTE?	
POSSUI CERTIDÃO DE REGULARIDADE JUNTO À RECEITA MUNICIPAL VIGENTE?	(x) SIM ( ) NÃO
POSSUI CERTIDÃO DE REGULARIDADE DA JUSTIÇA DO TRABALHO VIGENTE?	(x) SIM ( ) NÃO
POSSUI CERTIFICADO DE REGULARIDADE JUNTO À CAIXA ECONÔMICA VIGENTE?	(x) SIM ( ) NÃO
POSSUI CERTIDÃO DE FALÊNCIA E/OU CONCORDATA VIGENTE?	(x) SIM ( ) NÃO
CONSIDERAÇOES. FALTA FAZER ADITIVO DE PRAZO	
ESTE PROCESSO ESTÁ APTO PARA PAGAMENTO?	**(x) SIM ( ) NÃO**

CAJUEIRO DA PRAIA - PI, 28 DE JANEIRO DE 2026

RONALDO DOS SANTOS PEREIRA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI

CAJUEIRO DA PRAIA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

PROCESSO: **0000000164 / 2026**

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: **00000060** **LSMT DISTRIBUIDORA LTDA**

CNPJ/CPF: 49317812000154

Endereço:

Bairro:

Cidade:

Fone:

ASSUNTO **NOTA FISCAL**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

NOTA FISCAL 056

Observações:

DATA: 27/01/2026 **HORA:** 10:04:24

Laisa Emilly Ferreira de Araújo
CPF:624.863.373-85
Assessora de Protocolo

Assessora de protocolo
Laisa Emilly Ferreira de Araújo

RECEBEMOS DE LSMT DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/01/2026 VALOR TOTAL: R$ 67.633,31 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACA... - PRINCIPAL, S/N CENTRO Cajueiro da Praia-PI

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.056
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LSMT DISTRIBUIDORA LTDA

RUA JOSE PINHEIRO, 915
RAUL BACELAR - 64207-685
Parnaiba - PI Fone/Fax: 8699517827

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.001.056
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
2226 0149 3178 1200 0154 5500 1000 0010 5619 1449 4185

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	**222260001984653 - 26/01/2026 10:57:00**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
197318525			**49.317.812/0001-54**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACA...			**06.070.435/0001-99**	**26/01/2026**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PRINCIPAL, S/N	**CENTRO**		**64222-000**	**26/01/2026**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Cajueiro da Praia	**PI**	**863691122**		**10:49:00**

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**	**67.633,31**
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**	**25.664,40**	**67.633,31**

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
215	BORRACHA PONTEIRA	39241000	0/900	5102	CX	100,0000	39,9000	3.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	LAPIS GRAFITE PRETO	39241000	0/900	5102	CX	37,0000	51,2800	1.897,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
897	BALOES 6.5 VARIAS CORES - PCT COM 50 UND	39241000	0/900	5102	PCT	50,0000	10,4500	522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	CADERNO DE CALIGRAFIA 40FHS	39241000	0/900	5102	UN	500,0000	4,4400	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	GIZ CERA 12 CORES GROSSO	39241000	0/900	5102	CX	45,0000	63,3100	2.848,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294	PINCEL ESCOLAR N 12 REDONDO PCT/12 UN	39241000	0/900	5102	UN	45,0000	49,4200	2.223,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	PINCEL ATOMICO AZUL/PRETO/VERM	39241000	0/900	5102	UN	30,0000	57,0000	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
842	Lapis de cor 12 cores grande c/12	39241000	0/900	5102	CX	600,0000	27,9200	16.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266	TECIDO, EM TNT, DIVERSAS CORES, ROLO, COM APROXIMADAMENTE 50 METROS.	39241000	0/900	5102	RL	12,0000	119,7000	1.436,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	PAPEL CREPOM VARIAS CORES C/20	39241000	0/900	5102	CX	36,0000	24,4500	880,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
915	CLIPS PARA PAPEIS, EM ACO - NIQUELADO, REF.Nº3/0. CX COM 50 UNDS	39241000	0/900	5102	CX	50,0000	8,5500	427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850	Clips para papeis, em aco - niquelado, ref. nº 8/0; Especificacao: caixa com100 unidades	39241000	0/900	5102	CX	50,0000	8,3600	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840	ENVELOPE BRANCO TAM A4 22X32 CX C/100UND	39241000	0/900	5102	CX	10,0000	78,4100	784,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	ENVELOPE BRANCO A4 C/100UND 20X28	39241000	0/900	5102	CX	40,0000	69,1800	2.767,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	COLA BRANCA LIQUIDA 1 KG	39241000	0/900	5102	UN	50,0000	28,0300	1.401,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267	TESOURA ESCOLAR SEM PONTA PARA USO INFANTIL COM CABO DE POLIPROPILENO LAMINA EM ACO INOXIDAVEL. CX C/20 UNIDADES, ...	39241000	0/900	5102	CX	40,0000	114,7400	4.589,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	TESOURA CABO POLIPROPILENO 21CM	39241000	0/900	5102	UN	50,0000	11,1200	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	PASTA CARTAO DUPLEX 335X230MM PCT C/20	39241000	0/900	5102	CX	40,0000	73,7400	2.949,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	CARTOLINA VARIAS CORES C/100 FLHS	39241000	0/900	5102	PCT	50,0000	116,7600	5.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: BANCO DE BRASIL AG: 3137-2 C/C: 47021-0 Trib aprox Fed: R$ 11.461,40, Est: R$ 14.203,00, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD Valor Aproximado dos Tributos : R$ 25.664,40	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LSMT DISTRIBUIDORA LTDA
RUA JOSE PINHEIRO, 915
RAUL BACELAR - 64207-685
Parnaiba - PI Fone/Fax: 8699517827

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.001.056
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
2226 0149 3178 1200 0154 5500 1000 0010 5619 1449 4185

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
222260001984653 - 26/01/2026 10:57:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
197318525			**49.317.812/0001-54**

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
231	PASTA SUSPENSA KRAFT C/25UND	39241000	0/900	5102	CX	100,0000	5,9800	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	PAPEL CELOFANE C/50 FHS	39241000	0/900	5102	CX	30,0000	28,4700	854,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL FINO	39241000	0/900	5102	CX	50,0000	46,5500	2.327,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	GRAMPEADOR 12CM METAL 26/06 P/20 FOLHAS	39241000	0/900	5102	UN	50,0000	22,0100	1.100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	GRAMPO 26/6	39241000	0/900	5102	UN	30,0000	12,8300	384,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863	Perfurador de papel c/2 furos para 30 folhas	39249000	0/900	5102	CX	30,0000	95,9700	2.879,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	FITA LISA 15MMX30MT (CORES VARIADAS)	39241000	0/900	5102	CX	200,0000	4,7000	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Pincel marcador permanente para cd/dvd, com 02 pontas, nas cores preta ou vermelha. Cx c/12 unidades	56039240	0/900	5102	CX	30,0000	52,6600	1.579,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282	PASTA SANFONADA PLASTICA A4 C/31 DIVISORIA	39241000	0/900	5102	CX	35,0000	78,7600	2.756,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO QUE O ~~MATERIAL~~ SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI ~~RECEBIDO~~ PRESTADO E CONFIRMADO EM 27 / 01 / 2026
Assinatura e carimbo:
Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Fiscal de Contrato
Portaria Nº 49/2025

LSMT DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 49.317.812/0001-54

RECIBO ***R$ 67.633,31***

Recebemos do **MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** a quantia de ***R$ 67.633,31 (SESSENTA E SETE MIL SEISCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS)*** como pagamento dos produtos descriminado na nota(s) fiscal(is) eletrônica Nº. 000.001.056 emitida(s) em 26/01/2026 Dados bancário AG: 3137-2 C/C: 47021-X BANCO DO BRASIL – LSMT DISTRIBUIDORA LTDA.

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

PARNAIBA-PI ,26 de Janeiro de 2026.

LSMT DISTRIBUIDORA LTDA:49317812000154

Assinado de forma digital por LSMT DISTRIBUIDORA LTDA:49317812000154
Dados: 2026.01.26 11:00:17 -03'00'

LSMT DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ 49.317.812/0001-54

AVENIDA SÃO SEBASTIÃO, Nº 4869, SALA 02.
BAIRRO REIS VELOSO, PARNAÍBA – PI. CEP: 64.204-035.
TELEFONE: (86) 9 9456-3150

LSMT DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 49.317.812/0001-54

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

O MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Venho respeitosamente requerer que seja autorizado o pagamento dos produtos fornecidos para esta Prefeitura, na quantia de ***R$ 67.633,31 (SESSENTA E SETE MIL SEISCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS)*** como pagamento dos produtos fornecidos descriminado na nota(s) fiscal(is) eletrônica Nº 000.001.056 emitida(s) em 26/01/2026.

Dados bancário:

AG: 3137-2 C/C: 47021-0
BANCO DO BRASIL - LSMT DISTRIBUIDORA LTDA

Nestes Termos Pede Deferimento.

PARNAIBA-PI, 26 de janeiro de 2026.

LSMT DISTRIBUIDORA LTDA:49317812000154

Assinado de forma digital por LSMT DISTRIBUIDORA LTDA:49317812000154
Dados: 2026.01.26 11:00:27 -03'00'

LSMT DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ 49.317.812/0001-54

AVENIDA SÃO SEBASTIÃO, Nº 4869, SALA 02.
BAIRRO REIS VELOSO, PARNAÍBA – PI. CEP: 64.204-035.
TELEFONE: (86) 9 9456-3150

ADITIVO AO CONTRATO SOCIAL N.º 05 DAS DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS CONFORME CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA LSMT DISTRIBUIDORA LTDA.

Pelo presente instrumento particular, **LUANA SILVA MEDEIROS TAVARES,** brasileira, empresária, Solteira, natural de Rio de Janeiro-RJ, nascida em 08/09/1988, carteira nacional de habilitação n.º 04123070980 DETRAN/PI, CPF n.º 033.883.473- 79, residente e domiciliada na Quadra 02, nº 01, Quadra 23 Lote 14, bairro João XXIII, cep 64.205-212, em Parnaíba-PI, Única sócia da Sociedade Empresaria Limitada, com a denominação social de: LSMT DISTRIBUIDORA LTDA, com sede na cidade de Parnaiba-PI, Rua josé pinheiro, nº 915, Raul Bacellar, Parnaíba - PI, CEP: 64207-685, registrada na MM Junta Comercial do Estado do Piauí sob NIRE 22200671012 em 24.01.2023, inscrita no CNPJ sob n.º. 49.317.812/0001-54, resolveu alterar seu referido contrato social nas cláusulas e condições a seguir conforme Código Civil Brasileiro/2002.

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica nesta data alterada as atividades para:

4761-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS.

4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO.

4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA.

4789-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS.

5811-5/00 - EDIÇÃO DE LIVROS.

8230-0/01 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS, 8599-6/04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL.

4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA.

4754-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS.

4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO.

4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO.

4759-8/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(ARTIGOS PARA HABITAÇÃO DE VIDRO, CRISTAL, PORCELANA, BORRACHA, PLÁSTICO, METAL, MADEIRA, VIME, BAMBU E OUTROS SIMILARES - PANELAS, LOUÇAS, GARRAFAS TÉRMICAS, ESCADAS DOMÉSTICAS. ESCOVAS, VASSOURAS, CABIDES ETC.).

À vista das modificações ora ajustadas, passa a transcrever na íntegra o **CONTRATO SOCIAL** da referida empresa, com a seguinte redação.

CONSOLIDAÇÃO

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob a firma social: **LSMT DISTRIBUIDORA LTDA.**

CLÁUSULA SEGUNDA: A Sociedade tem como sede o imóvel situado na RUA JOSE PINHEIRO, 915, BAIRRO: RAUL BACELLAR, CEP:64207-685, PARNAÍBA-PI.

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade poderá criar filiais, agências ou sucursais em qualquer parte do território nacional, obedecendo ás disposições da legislação comercial vigente.

CLÁUSULA QUARTA: O objeto da sociedade é:
4761-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS.

4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO.

4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA.

4789-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS.

5811-5/00 - EDIÇÃO DE LIVROS.

8230-0/01 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS, 8599-6/04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL.

4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA.

4754-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS.

4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO.

4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO.

4759-8/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(ARTIGOS PARA HABITAÇÃO DE VIDRO, CRISTAL, PORCELANA, BORRACHA, PLÁSTICO, METAL, MADEIRA, VIME, BAMBU E OUTROS SIMILARES - PANELAS, LOUÇAS, GARRAFAS TÉRMICAS, ESCADAS DOMÉSTICAS. ESCOVAS, VASSOURAS, CABIDES ETC.).

CLÁUSULA QUINTA: O capital social é R$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS) divididos em (500.000 MIL QUOTAS) no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, já integralizadas em moeda nacional, distribuindo sócios da seguinte forma:

NOME	QUOTAS	VALOR R$	%
LUANA SILVA MEDEIROS TAVARES	500.000	500.000	100
TOTAL	500.000	500.000	100

CLÁUSULA SEXTA: As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas sem o expresso consentimento dos sócios, cabendo, em igualdade de condições, o direito de preferência aos sócios que queiram adquiri-las.

CLÁUSULA SÉTIMA: A responsabilidade do sócio é limitada à importância do capital

social, nos termos do artigo 1.052 do Novo Código Civil.

CLÁUSULA OITAVA: A administração da sociedade é cargo do sócio. **LUANA SILVA MEDEIROS TAVARES**, com poderes e atribuição de administração, aosquais caberá, conjunta e/ou isoladamente, a responsabilidade ou representação ativa e passiva da sociedade, em juízo ou fora dele, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais.

Parágrafo único - Fica facultado os administradores, nomear procuradores, para um período determinado que nunca poderá exceder a um ano.

CLÁUSULA NONA: A administradora declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, nem por decorrência de lei especial, nem em virtude de condenação criminal ou por se encontrar nos efeitos dela, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, 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. art. 1.011,
$1°, do Código Civil (Lei n° 10.406/2002)

CLÁUSULA DÉCIMA: A sociedade iniciou suas atividades em 23/01/2023 e o prazo de duração da sociedade será de tempo indeterminado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O exercício social terá início em 1° de janeiro e terminará em 31 de dezembro. Ao fim de cada exercício, será levantado o balanço patrimonial correspondente ao mesmo período, bem como, preparadas as demais demonstrações financeiras exigidas por lei. A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos, Os sócios poderão fazer retiradas mensais, a título de distribuição de lucros, até o limite permitido pela legislação, na proporção das cotas que possuírem ou na forma que os mesmos designarem e serão obrigados à reposição dos lucros e das quantias retiradas,a qualquer título ainda que autorizados pelo contrato, quando tais lucros ou a quantia se distribuírem com prejuízo do capital.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: A sócia não poderá ceder ou alienar por qualquer título sua respectiva quota a terceiro sem o prévio consentimento dos demais sócios, ficando assegurada a estes a preferência na aquisição, em igualdade de condições, e na proporção das quotas que possuírem.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: A sociedade não se dissolverá com o falecimento do sócios, mas prosseguirá, aos herdeiros do falecido, sua quota de capital e sua parte nos lucros líquidos apurados até a data do falecimento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Fica eleito o foro da Comarca de Parnaiba – PI, para qualquer ação fundada neste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Os casos omissos neste contrato serão resolvidos com observância dos preceitos do Novo Código Civil, e de outros dispositivos legais que lhes sejam aplicáveis.

E, por estarem assim justos e contratados, lavram este instrumento, em uma via, que será assinada por todos os sócios, arquivada na Junta Comercial do Estado do Piauí.

Parnaíba – PI, 05 de Dezembro de 2024

LUANA SILVA MEDEIROS TAVARES
SOCIA-ADMINISTRADORA

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LSMT DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03388347379	LUANA SILVA MEDEIROS TAVARES

JUCEPI

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/12/2024 14:19 SOB Nº 20240864840.
PROTOCOLO: 240864840 DE 09/12/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12417567521. CNPJ DA SEDE: 49317812000154.
NIRE: 22200671012. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/12/2024.
LSMT DISTRIBUIDORA LTDA

THANIA MARIA LINHARES BALDOINO
SECRETÁRIA-GERAL
www.piauidigital.pi.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

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: LSMT DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 49.317.812/0001-54

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 16:04:04 do dia 20/10/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/04/2026.
Código de controle da certidão: **687E.0496.7387.7CBE**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 250001032063462S

CPF/CNPJ: 49.317.812/0001-54
Nome/Razão Social: LSMT 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 15/12/2025 15:27:26
VÁLIDA ATÉ 13/02/2026

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: 0675DF45-8471-45E1-A72B-E3C93F53F4DC

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 15/12/2025 15:27:27 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Número: 260001022214891 6

CPF/CNPJ: 49.317.812/0001-54
Nome/Razão Social: LSMT 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 21/01/2026 09:55:10
VÁLIDA ATÉ 22/03/2026

Documento expedido gratuitamente.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

Código de Autenticação: C1DB5A1E-BE64-43D5-A0D1-AB1B8F59782D

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 21/01/2026 09:55:14 -03:00

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 LSMT DISTRIBUIDORA LTDA Nome Fantasia: RL COMERCIO E SERVICO		
Endereço: RUA JOSE PINHEIRO, 915		Complem:
Bairro: RAUL BACELLAR	Cidade: PARNAIBA - PI	
CPF/CNPJ: 49317812000154	Telefone	CEP: 64207685
Inscrição Municipal: 59.563	Inscrição Est.: 197318525	Data de Abertura: 24/01/2023
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: **879541B34B297477**

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

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 49.317.812/0001-54
Razão Social: LSMT DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço: R JOSE PINHEIRO 915 / PLANALTO DE MONTESE / PARNAIBA / PI / 64207-685

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

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

Validade:15/01/2026 a 13/02/2026

Certificação Número: 2026011503266174474342

Informação obtida em 23/01/2026 10:03:48

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LSMT DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 49.317.812/0001-54
Certidão nº: 44592996/2025
Expedição: 04/08/2025, às 15:57:33
Validade: 31/01/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LSMT DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **49.317.812/0001-54, 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.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
49.317.812/0001-54 MATRIZ		24/01/2023

NOME EMPRESARIAL
LSMT DISTRIBUIDORA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
RL COMERCIO E SERVICO	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
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
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
58.11-5-00 - Edição de livros
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R JOSE PINHEIRO	915	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.207-685	RAUL BACELLAR	PARNAIBA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
RLCOMERCIOPHB@HOTMAIL.COM	(86) 9812-0190

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	24/01/2023

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 **08/01/2026** às **09:45:12** (data e hora de Brasília).

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 4089362

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:LSMT DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 49317812000154, REPRESENTANTE LEGAL: LUANA SILVA MEDEIROS TAVARES
ENDEREÇO: R JOSE PINHEIRO
BAIRRO: RAUL BACELLAR, 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 12 de Janeiro de 2026 às 11 h 55 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 4089362. Código verificador: 82125.2EBA0.2E48A.6B2C3

INIDONEIDADE

Nº 754/2026

RL COMERCIO E SERVICO
CNPJ: 49.317.812/0001-54

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 Nº 5.888/2009 c/c o art. 212, da Resolução Nº 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 07/03/2026, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço https://sistemas.tcepi.tc.br/certidoes.

Secretaria de Processamento e Julgamento, em07/01/2026

Certidão gerada automaticamente com base em consulta à base de dados do TCE/PI. Esta certidão pode ser verificada atráves do código de autenticação:

AB7A-AA11-C8E2-F35C

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
49.317.812/0001-54
NOME EMPRESARIAL:
LSMT DISTRIBUIDORA LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$500.000,00 (Quinhentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:
LUANA SILVA MEDEIROS TAVARES
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia **08/01/2026** às **09:45** (data e hora de Brasília).

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **LSMT DISTRIBUIDORA LTDA**

CPF/CNPJ: **49.317.812/0001-54**

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 17:50:41 do dia 07/01/2026, 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: 40GW070126175041

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 08/01/2026 09:38:01

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **LSMT DISTRIBUIDORA LTDA**
CNPJ: **49.317.812/0001-54**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

28/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:17:14
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAIA-QSE
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 9.052-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 28/01/2026
NR. DOCUMENTO 553.137.000.047.021
VALOR TOTAL 67.633,31
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RL C SERVICO LTDA
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 47.021-X
NR. DOCUMENTO 552.255.000.009.052
==========
NR.AUTENTICACAO D.034.6E8.AB8.CAB.AD0

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 108004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.03	SUPERVISÃO PEDAGÓGICA
12.361.0009.2157.0000	Quota Parte do Salário Educação
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.05	**SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
481.250,00	**0,00**	**3.000,00**	**478.250,00**

FICHA..: **304** DATA..: **08/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **S B DO NASCIMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: **52.175.515/0001-26** CÓDIGO: **5280**

ENDEREÇO: **RUA PADRE DOMINGOS** CIDADE..: **PIRIPIRI** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS: 550 Transferência do Salário-Educação
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS DO MEC/FNDE- CONFORME CONTRATO N° 001/2025- DEZEMBRO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário** **VALOR TOTAL...: 3.000,00**

Valor por Extenso:
três mil reais * * *

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	108004	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 304	DATA: 08/01/2026	REQUISIÇÃO:

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

Fornededor: **5280 S B DO NASCIMENTO** CPF/CNPJ :52.175.515/0001-26

ENDEREÇO: RUA PADRE DOMINGOS PIRIPIRI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E MONITORAMENTO DO S PROGRAMAS DO MEC/FNDE- CONFORME CONTRATO Nº 001/2025- DEZEMBRO DE 2025.	3.000,00
	DESCONTOS
	0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **3.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 03	SUPERVISÃO PEDAGÓGICA
12.361.0009.2157.0000	Quota Parte do Salário Educação
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 05	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 3.000,00

três mil reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **108004**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **08/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 281

DATA DA ORDEM: **23/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **23/01/2026**

Credor..: **S B DO NASCIMENTO**

CNPJ/CPF: **52.175.515/0001-26** Cod...: **5280**

Endereço: **RUA PADRE DOMINGOS**

Cidade..: **PIRIPIRI** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS DO MEC/FNDE- CONFORME CONTRATO Nº 001/2025- DEZEMBRO DE 2025.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 3.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
108004	/1	020503	12.361.0009.2157.0000	3.3.90.39.00	RR$ 3.000,00	RR$ 0,00	RR$ 3.000,00
TOTAL....					RR$ 3.000,00	RR$ 0,00	RR$ 3.000,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 3.000,00**

(três mil reais) * * *

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

108004pg

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

F-304

Prefeitura Municipal de Piripiri-PI
(86)99805-8829
prefeituramunicipalpiripiri@gmail.com

Chave de Acesso da NFS-e
22084032252175515000126000000000000326013300362857

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
3	08/01/2026	08/01/2026 17:20:05
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
5	900	08/01/2026 17:20:05

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
52.175.515/0001-26	038598	(86) 99905-0185

Nome / Nome Empresarial
S B DO NASCIMENTO

E-mail
jofelusan@hotmail.com

Endereço	Município	CEP
R PADRE DOMINGOS, 01666, CENTRO	Piripiri - PI	64260-000

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 e municipal pelo Simples Nacional

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
06.070.435/0001-99	-	-

Nome / Nome Empresarial
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
PRINCIPAL, S/N, CENTRO	Cajueiro da Praia - PI	64222-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17.01.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não conti...	-	Cajueiro da Praia - PI	-

Descrição do Serviço
SERVIÇOS DE CONSULTORIA,ASSESSORIA E MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS DO MEC/FNDE - CONFORME CONTRATO Nº 001/2025 - DEZEMBRO DE 2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Piripiri - 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$ 3.000,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 3.000,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 3.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: AGÊNCIA DO BANCO DO BRASL - PIRIPIRI/PI: 0129-5 - CC Nº 52.997-4

CERTIFICO QUE O MATERIAL/SERVIÇOS CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO EM 23 / 01 / 2026

Assinatura e carimbo:

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Fiscal de Contrato
Portaria Nº 49/2025

JOFELUSAN
Programas MEC/FNDE

JOFELUSAN – PROGRAMAS E PROJETOS MEC/FNDE
(86) 9.9905.0185 // jofelusan@hotmail.com
S B DO NASCIMENTO – CNPJ Nº 52.175.515/0001-26

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 003/2025
PIRIPIRI(PI) 08/01/2026

A Ilmª.
Sra. Elivânia Damasceno Hattori
Secretária Municipal de Educação

Senhora Secretária,

Solicitamos de V.Sª o pagamento de RS 3.000,00 (Três Mil Reais), referente a **Serviços prestados,** conforme Nota Fiscal Nº 003 de 08/01/2026.

Certo de Vossa providência, agradecemos.

DADOS DE CRÉDITO:
BANCO DO BRASIL – AGÊNCIA 0129-5
CC Nº 52.997-4

Atenciosamente,

JOFELUSAN
Programas MEC/FNDE

Sandoval Barroso do Nascimento
348.217.753-87
Proprietário

(86) 99905-0185

JOFELUSAN
Programas MEC/FNDE

(86) 99905-0185

JOFELUSAN – PROGRAMAS E PROJETOS MEC/FNDE
(86) 9.9905.0185 // jofelusan@hotmail.com
S B DO NASCIMENTO – CNPJ Nº 52.175.515/0001-26

RELATÓRIO DE SERVIÇOS
DEZEMBRO DE 2025

Assessoria e Monitoramento diário do SIMEC – Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle.

1 - **Módulo PAR4 – Planejamentos/Iniciativas.**
2 – **SIGPC – Sistema de Gestão de Prestação de Contas – Acompanhamento de Prestação de Contas dos PDDE & Suas Ações e Outros –Atendimento Presenciais e OnLine;**
3 – **Assessoramento aos Conselhos, juntamente com os Diretores das Escolas para as aquisições, conforme manda cada Resolução;**
4 – **Contato permanentes ao MEC/FNDE para a resolutividade de programas em uso – SIMEC – PDDE Interativo – SIOPE.**
5 – **FUNDEB – VAAF – VAAT e VAAR.**
6 – **SISCACS – MAVS/SIOPE**
7 – **ENEC**
8 – **PACTUAÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL**
9 – **SISTEMA GESTÃO ÁGIL BB**
10 – **SIGPNAE**
11 – **PROGRAMAS EM ADESÃO NO PAR4 – PROGRAMAS**
12 – **SISTEMA HABILITA**
13 – **CNCA**
14 – **PROGRAMAS DIVERSOS – SIMEC/PDDE INTERATIVO – DME / DIRETORES**
15 – **NOVO PAR**
16 – **Outros Serviços pertinentes a Educação**

JOFELUSAN
Programas MEC/FNDE

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: S B DO NASCIMENTO
CNPJ: 52.175.515/0001-26

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:11:37 do dia 28/10/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/04/2026.
Código de controle da certidão: **78B5.76E8.6CBE.CB2D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500010219879691

CPF/CNPJ: 52.175.515/0001-26
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 27/11/2025 10:19:08
VÁLIDA ATÉ 26/01/2026

Documento expedido gratuitamente.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

Código de Autenticação: 4C933080-2AE1-4D4E-A4E6-DF055B26365C

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 27/11/2025 10:19:10 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010319879711

CPF/CNPJ: 52.175.515/0001-26
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 27/11/2025 10:19:27
VÁLIDA ATÉ 26/01/2026

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

Código de Autenticação: E9C68CF3-D48A-4DA5-B3BE-FA07F7FBB843

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 27/11/2025 10:19:30 -03:00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRI

Centro Administrativo
CNPJ : 06.553.861/0001-83

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E À DÍVIDA ATIVA

Data de Emissão:	31/10/2025	Número:	110660	Validade:	29/01/2026

Dados do Contribuinte

Matricula: 060.620	Inscrição :
CNPJ / CPF:	52.175.515/0001-26
Nome:	S B DO NASCIMENTO
Nome Fantasia:	JOSELUSAN - CONSULTORIA & ASSESSORIA EM EDUCAÇÃO
Endereço:	R PADRE DOMINGOS, 01666 - CENTRO
Complemento:	SALA B
Quadra: Lote:	Cidade (UF): Piripiri - PI
Validação:	UP6R7BI5-7DQMICKW-46WQWK1K

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal de cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não consta pendências em seu nome, relativas a tributos, foros e laudemios administrados pela Secretaria Municipal de Administração - SEAD e nem inscrições na Dívida Ativa do Município.

Observação:

Informação Complementar:

Pode ser validado pelo celular utilizando o QRCODE

Data de Emissão: Piripiri - PI, 31 de outubro de 2025

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 52.175.515/0001-26

Razão Social: S B DO NASCIMENTO

Endereço: RUA PADRE DOMINGOS 1666 SALA B / CENTRO / PIRIPIRI / PI / 64260-000

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:26/12/2025 a 24/01/2026

Certificação Número: 2025122611506123837136

Informação obtida em 06/01/2026 17:39:35

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: S B DO NASCIMENTO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 52.175.515/0001-26
Certidão nº: 60611520/2025
Expedição: 09/10/2025, às 15:41:48
Validade: 07/04/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **S B DO NASCIMENTO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **52.175.515/0001-26, 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 4082021

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:S B DO NASCIMENTO
CNPJ: 52175515000126, REPRESENTANTE LEGAL: SANDOVAL BARROSO DO NASCIMENTO
ENDEREÇO: RUA PADRE DOMINGOS, 1666
BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: PIRIPIRI - 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 29 de Dezembro de 2025 às 09 h 50 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 4082021. Código verificador: F8DD0.03BB5.E9FA2.4653F

23/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:14:35
225502255 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAIA-QSE
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 9.052-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 23/01/2026
NR. DOCUMENTO 550.129.000.052.997
VALOR TOTAL 3.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: S B DO NASCIMENTO
AGENCIA: 0129-5 CONTA: 52.997-4
NR. DOCUMENTO 552.255.000.009.052
==========
NR.AUTENTICACAO 8.41F.2D4.89E.338.2D1

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 116002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.03	SUPERVISÃO PEDAGÓGICA
12.361.0009.2157.0000	Quota Parte do Salário Educação
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.13	**LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
471.703,42	**9.546,58**	**14.295,39**	**457.408,03**

FICHA..: **304** DATA..: **16/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA** Telefone: **8893534789**

CNPJ/CPF: **35.764.462/0001-60** CÓDIGO: **5745**

ENDEREÇO: **PRESBITERO JOAO RODOLFO PESSOA** CIDADE..:**TIANGUA** U.F..:: **CE**

FONTE DE RECURSOS:	**550**	**Transferência do Salário-Educação**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**999**	**Não se aplica**
	000	**Não se aplica**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 3 (TRES) VEICULO "POPULAR", DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. CONFORME ADESÃO AO PREGÃO ELETRONICO N° 12.08.001/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 019/2025. REF.: MES DE

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário** **VALOR TOTAL...: 14.295,39**

Valor por Extenso:
quatorze mil, duzentos e noventa e cinco reais e trinta e nove centavo

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377

EMPENHO AUTORIZADO EM: **16/01/2026**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

Assinado digitalmente por ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353
DN:C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=40285770000104, OU=AC SyngularID Multipla, CN=ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-03-23 16:49:31
Foxit PhantomPDF Versão: 9.7.5

CONTABILIZADO EM: 16/01/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	116002	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 304	DATA: 16/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/01/2026

Fornededor: 5745 **SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA** CPF/CNPJ :35.764.462/0001-60
ENDEREÇO: PRESBITERO JOAO RODOLFO PESSOA TIANGUA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 3 (TRES) VEICULO "POPULAR", DESTINADO A SEC RETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. CONFORME ADESÃO AO PREGÃO ELETRONICO Nº 12.08.001/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 019/2025. REF.: MES DE DEZEMBRO DE 2025.	14.295,39 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **14.295,39**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 03 12.361.0009.2157.0000 3.3.90.39.13 Desdobro 13	PREFEITURA MUNICIPAL SUPERVISÃO PEDAGÓGICA Quota Parte do Salário Educação OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
14.295,39	14.295,39	14.295,39	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 14.295,39

quatorze mil, duzentos e noventa e cinco reais e trinta e nove centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **116002**,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **16/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 283

DATA DA ORDEM: **23/01/2026**	DATA VENCIMENTO: **/ /**	DATA PAGAMENTO: **23/01/2026**

Credor..: **SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA**

CNPJ/CPF: **35.764.462/0001-60** Cod...: **5745**

Endereço: **PRESBITERO JOAO RODOLFO PESSOA**

Cidade..: **TIANGUA** U.F...: **CE**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 3 (TRES) VEICULO "POPULAR", DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. CONFORME ADESÃO AO PREGÃO ELETRONICO N° 12.08.001/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 019/2025. REF.: MES DE DEZEMBRO DE 2025.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 14.295,39**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
116002	/1	020503	12.361.0009.2157.0000	3.3.90.39.00	RR$ 14.295,39	RR$ 0,00	RR$ 14.295,39
TOTAL....					RR$ 14.295,39	RR$ 0,00	RR$ 14.295,39

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 14.295,39**

(quatorze mil, duzentos e noventa e cinco reais e trinta e nove centavos) * * *

CAJUEIRO DA PRAIA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

PROCESSO: **0000000129 / 2026**

F-304

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

116002 /08

Proprietário/Interessado: **00000511** **SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA**

CNPJ/CPF: 35764462000160

Endereço:

Bairro:

Cidade:

Fone:

ASSUNTO **PAGAMENTO**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

NOTA N 196

Observações:

9102-2

9052-2 0,5

DATA: 22/01/2026 **HORA:** 10:11:47

Laisa Emilly Ferreira de Araújo
CPF:624.863.373-85
Assessora de Protocolo

Assessora de protocolo
Laisa Emilly Ferreira de Araújo

ESTADO DO CEARA
MUNICIPIO DE UBAJARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DPS Nº 196
SÉRIE ELETRÔNICA

DECLARAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DPS

Data de Geração	16/01/2026	Competência	JAN/2026	Nº da DPS Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	CAJUEIRO DA PRAIA-PI	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA							
Nome Fantasia	SERFI CONSTRUTORA							
Endereço	AVN CEL FRANCISCO CAVALCANTE, 419 - CENTRO							
CPF/CNPJ	35.764.462/0001-60	Insc.Municipal	4349	UF	CE	Insc. Estadual	0	
Cidade	Ubajara	C.E.P	62350000	Comp.		Telefone	88993534789	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA			E-mail	
Endereço	PRA JOSE ADRIAO, 23 CENTRO 64222000 CAJUEIRO DA PRAIA-PI				
CPF/CNPJ	01.612.620/0001-44	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone	

REF A LOCACAO DE 3 (TRES) VEICULO TIPO "POPULAR". NO VALOR DE R$ 4.765,13 NO MES DE DEZEMBRO. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. CONFORME ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12.08.001/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 019/2025.

DADOS PARA PAGAMENTO:
BANCO INTER - 077
AG: 0001
CONTA: 4961845-8

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1601 / 492300200 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista

TRIBUTOS FEDERAIS

Aliq. PIS	0,00	PIS	0,00	Aliq. COFINS	0,00	COFINS	0,00
INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00		

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO	CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	14.295,39	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	14.295,39
(-) Desconto Incondicionado	0,00	**Tributada Fora do Município**	(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	**0-Nenhum**	Base de Cálculo	14.295,39
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Aliquota do ISS	5,0000
(-) ISS Retido	0,00	**75x62t4wkyrpdlemzbsfa9gvhjn**	ISS a Reter	( )Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	14.295,39	http://www.ubajara.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	714,77

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO CNO/CEI OBRA		INSC. IMOBILIARIA (IPTU)	
ENDEREÇO	,		

OUTRAS INFORMAÇÕES

CERTIFICO QUE O ~~MATERIAL~~ SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI ~~RECEBIDO~~ PRESTADO E CONFIRMADO EM 22 / 01 / 2026
Assinatura e carimbo:
Raimundo Nonato dos Santos Oliveira

Impressa em: 16/01/26 11:25

Hora da emissão: 11:24:53

SERFI
CONSTRUTORA

RECIBO

Valor Bruto R$ 14.295,39

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA - PI a quantia de **R$ 14.295,39** (quatorze mil duzentos e noventa e cinco reais e trinta e nove centavos) REF A LOCACAO DE 3 (TRES) VEICULO TIPO "POPULAR". NO VALOR DE R$ 4.765,13 NO MES DE DEZEMBRO. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. CONFORME ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12.08.001/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 019/2025.

DADOS PARA PAGAMENTO:
BANCO DO BRASIL
AG 1157-6
CC 41426-3

UBAJARÁ-CE, ____ de Dezembro de 2026.

FRANCISCO SERGIO MOURA DE ABREU FILHO:06257433347

Assinado digitalmente por FRANCISCO SERGIO MOURA DE ABREU FILHO:06257433347
ND: CN=FRANCISCO SERGIO MOURA DE ABREU FILHO:06257433347, E=RVASRVASRV@VRSGW.com
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.01.16 13:59:46-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

Francisco Sergio Moura de Abreu Filho
Sócio - Administrador
CPF: 062.574.333-47

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: SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA
CNPJ: 35.764.462/0001-60

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

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

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:59:43 do dia 06/08/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/02/2026.
Código de controle da certidão: **9F59.5553.5336.DF1E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202516595039

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 060890770
CNPJ / CPF: 35764462000160
RAZÃO SOCIAL: SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 27/11/2025 ÀS 08:54:17
VÁLIDA ATÉ 26/01/2026

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

MUNICIPIO DE UBAJARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA

Nº 0000000550

Razão Social

SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA

INSCRIÇÃO ECONÔMICA	Documento	Bairro	CEP
00000004349	C.N.P.J.: 35764462000160	CENTRO	62350000

Localizado AVN CEL FRANCISCO CAVALCANTE, 419 - - UBAJARA-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

16325 - SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA

Endereço

CEL FRANCISCO CAVALCANTE, 419

CENTRO - CEP: 62350000

Documento

C.N.P.J.: 35.764.462/0001-60

No. Requerimento

0000000550/2025

Natureza jurídica

Pessoa Juridica

CERTIDÃO

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal de rever, cobrar e inscrever quaisquer dívidas do Empresa acima identificado que vierem a ser apurados através desta Divisão de Finanças, Tributação e Fiscalização do Município de Ubajara - CE., é certificado que não constam pendências nessa inscrição econômica, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Municipal e a inscrições em Dívida Ativa do Município, junto a esta Repartição Fiscal.

UBAJARA-CE, 08 DE DEZEMBRO DE 2025

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

VALIDA ATÉ: 05/02/2026

COD. VALIDAÇÃO:0111W310A00000016325

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 35.764.462/0001-60
Razão Social: SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA
Endereço: AVE CORONEL FRANCISCO CAVALCANTE 419 / CENTRO / UBAJARA / CE / 62350-000

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:13/01/2026 a 11/02/2026

Certificação Número: 2026011305435428340063

Informação obtida em 15/01/2026 16:39:15

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 35.764.462/0001-60
Certidão nº: 50052753/2025
Expedição: 28/08/2025, às 10:23:58
Validade: 24/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **35.764.462/0001-60, 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.

CERTIDÃO DE FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL (LEI 14.133/2021)

Nome Empresarial: **SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA**

CNPJ: **35.764.462/0001-60**

O que se certifica?

Certifica-se que, em consulta realizada nos sistemas informatizados deste Tribunal, verificou-se que **nada consta** contra a pessoa jurídica acima indicada.

Para que serve esta certidão?

Serve para atestar a existência de processos de FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL em licitações, conforme a Lei n. 14.133/2021[1]

Outras informações importantes

- A certidão é válida por 30 dias corridos, a partir da data em que foi emitida.
- Os dados fornecidos são de responsabilidade do solicitante, e devem ser conferidos pelo interessado ou destinatário.

O referido é verdade e dou fé[2].
Fortaleza, **9 de Janeiro de 2026 às 10:12:13.**

Elaborado por: ***Certidão emitida automaticamente***

([1]) "Lei n. 14.133/2021" - Estabelece normas gerais para licitações e contratos administrativos em todas as esferas da administração pública, substituindo a antiga Lei nº 8.666/93 e outras normas relacionadas.

([2]) "Fé pública" - É a confiança jurídica de que documentos e atos realizados por funcionários e órgãos públicos são verdadeiros e legítimos.

Você pode confirmar a autenticidade desta certidão no site:

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 019/2025

ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO nº 12.08.001/2024

PMM PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 12.08.001/2024

OBJETO CONTRATUAL: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI.

VALOR CONTRATUAL: R$ 2.252.852,9 (Dois milhões, duzentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e noventa centavos)

VIGÊNCIAS CONTRATUAL - INICIAL: 07/03/2025 | FINAL: 07/03/2026

DADOS DO CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI, CNPJ nº 01.612.620/0001-44, Praça José Adrião, 23 Centro, Cajueiro da Praia, Piauí, representado pelo Prefeito Municipal Sr. Felipe de Carvalho Ribeiro, CPF nº 045.237.183-00.

DADOS DO CONTRATADO: SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA, CNPJ nº 35.764.462/0001-60, Rua Presbitero Joao Rodolfo Pessoa, N° 450, Seminario, Tiangua/CE, representado pelo Sr. FRANCISCO SERGIO MOURA DE ABREU FILHO, CPF nº 062.574.333-47.

PREÂMBULO

Aos 07 de março de 2025, a o MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI, inscrita no CNPJ nº 01.612.620/0001-44, em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 na presença de testemunhas abaixo nomeadas acordam em assinar o presente TERMO DE CONTRATO, decorrente do Processo de Adesão Nº 01.2401/2025, 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 REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI. de acordo com as especificações e condições definidas no Termo de Referência/Projeto Básico 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$ 2.252.852,90 (Dois milhões, duzentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e noventa centavos), em conformidade com a proposta apresentada pela CONTRATADA, conforme quadro abaixo:

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/Projeto Básico, 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/Projeto Básico, 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.

6.1.1 – O orçamento estimado pela Administração baseou-se nas planilhas referenciais oficiais, conforme constam anexo ao Termo de Referência/Projeto Básico onde constam base e mês de referência.

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 Geral de Preços – IGP, 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.

6.4 – 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).

6.6 – 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 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)

7.1 – As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia/PI e outras fontes deste exercício de 2025.

7.2 – A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

8.17 – Não responder 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;

8.18 – Previamente à expedição da ordem de serviço, verificar pendências, liberar áreas e/ou adotar providências cabíveis para a regularidade do início da sua execução.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1 – O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas.

9.2 – Manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para representá-lo na execução do contrato.

9.2.1 – A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.

9.3 – Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

9.4 – Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com habilitação e conhecimento adequados, 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;

9.5 – Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

9.6 – Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), 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 no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.7 – Efetuar comunicação ao Contratante, assim que tiver ciência da impossibilidade de realização ou finalização do serviço no prazo estabelecido, para adoção de ações de contingência cabíveis.

9.8 – Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021;

9.9 – O Contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da execução do objeto, os seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa à Seguridade Social;

b) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;

c) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado;

9.23 – Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;

9.24 – Manter os empregados nos horários predeterminados pelo Contratante.

9.25 – Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá.

9.26 – Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão no órgão para a execução do serviço.

9.27 – Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

9.28 – Atender às solicitações do Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito nas especificações do objeto.

9.29 – Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

9.30 – Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função.

9.31 – Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas do Contratante.

9.32 – Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de comunicação.

9.33 – Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as áreas de atuação previstas no Termo de Referência, em plena validade.

9.34 – Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável.

9.35 – Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das atividades em relação ao cronograma previsto.

9.36 – Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificações, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo.

9.37 – Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens do Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto ao serviço de engenharia.

9.38 – Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificações.

10.4.1 – Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

10.4.2 – Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

10.4.3 – Indenizações e multas.

10.5 – 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).

10.6 – 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 PRIMEIRA – DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

11.1 – 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.

11.2 – 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).

IV. Multa de:

a) Moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

11.8 – 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).

11.9 – 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).

11.10 – 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.

11.11 – 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 QUARTA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII)

14.1 – As regras acerca da prestação de garantia na presente contratação são as estabelecidas no Termo de Referência/Projeto Básico, parte integrante deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES

15.1 – Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

15.2 – 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.

15.3 – 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).

15.4 – 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 SEXTA – DOS CASOS OMISSOS

16.1 – 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 SÉTIMA – SUBCONTRATAÇÃO

23/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:14:34
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAIA-QSE
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 9.052-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 23/01/2026
NR. DOCUMENTO 551.157.000.041.426
VALOR TOTAL 14.295,39
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERFI C S T EIRELI
AGENCIA: 1157-6 CONTA: 41.426-3
NR. DOCUMENTO 552.255.000.009.052
==========
NR.AUTENTICACAO 5.177.BF9.A14.889.860

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 121004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.03	SUPERVISÃO PEDAGÓGICA
12.361.0009.2157.0000	Quota Parte do Salário Educação
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.13	**LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
478.250,00	**3.000,00**	**6.546,58**	**471.703,42**

FICHA..: **304** DATA..: **21/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA** Telefone: **8893534789**

CNPJ/CPF: **35.764.462/0001-60** CÓDIGO: **5745**

ENDEREÇO: **PRESBITERO JOAO RODOLFO PESSOA** CIDADE..: **TIANGUA** U.F..:: **CE**

FONTE DE RECURSOS:	**550**	**Transferência do Salário-Educação**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**999**	**Não se aplica**
	000	**Não se aplica**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) VEICULO TIPO CAMIONETA (D-20 OU SIMILAR) CABINE SIMPLES. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. CONFORME ADESÃO AO PREGÃO ELETRONICO N° 12.08.001/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL...: 6.546,58

Valor por Extenso:
seis mil, quinhentos e quarenta e seis reais e cinquenta e oito centav

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377

EMPENHO AUTORIZADO EM: **21/01/2026**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

CONTABILIZADO EM: 21/01/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	121004	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 304	DATA: 21/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 21/01/2026

Fornededor: **5745 SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA** CPF/CNPJ :35.764.462/0001-60

ENDEREÇO: PRESBITERO JOAO RODOLFO PESSOA TIANGUA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) VEICULO TIPO CAMIONETA (D-20 OU SIMILAR) CABINE SIMPLES. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. CONFORME ADESÃO AO PREGÃO ELETRONICO N° 12.08.001/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 019/2025. REF.: MES DE DEZEMBRO DE 2025.	6.546,58
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **6.546,58**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 03 12.361.0009.2157.0000 3.3.90.39.13 Desdobro 13	PREFEITURA MUNICIPAL SUPERVISÃO PEDAGÓGICA Quota Parte do Salário Educação OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.546,58	6.546,58	6.546,58	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 6.546,58

seis mil, quinhentos e quarenta e seis reais e cinquenta e oito centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PRA 21/01/2026

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

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA 02291184377

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **121004**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **21/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 282

DATA DA ORDEM: **23/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **23/01/2026**

Credor..: **SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA**

CNPJ/CPF: **35.764.462/0001-60** Cod...: **5745**

Endereço: **PRESBITERO JOAO RODOLFO PESSOA**

Cidade..: **TIANGUA** U.F...: **CE**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) VEICULO TIPO CAMIONETA (D-20 OU SIMILAR) CABINE SIMPLES. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. CONFORME ADESÃO AO PREGÃO ELETRONICO N° 12.08.001/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 019/2025. REF.: MES DE DEZEMBRO DE 2025.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 6.546,58**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
121004	/1	020503	12.361.0009.2157.0000	3.3.90.39.00	RR$ 6.546,58	RR$ 0,00	RR$ 6.546,58
TOTAL....					RR$ 6.546,58	RR$ 0,00	RR$ 6.546,58

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 6.546,58**

(seis mil, quinhentos e quarenta e seis reais e cinquenta e oito centavos) * * *

CAJUEIRO DA PRAIA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

PROCESSO: **0000000127 / 2026**

121004pag F-304

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000511 **SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA**

CNPJ/CPF: 35764462000160

Endereço:

Bairro:

Cidade:

Fone:

ASSUNTO **PAGAMENTO**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

NOTA N 207

Observações:

DATA: 22/01/2026 **HORA:** 10:10:00

Laisa Emilly Ferreira de Araújo
CPF:624.863.373-85
Assessora de Protocolo

Assessora de protocolo
Laisa Emilly Ferreira de Araújo

ESTADO DO CEARA
MUNICIPIO DE UBAJARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DPS Nº 207
SÉRIE ELETRÔNICA

DECLARAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DPS

Data de Geração	21/01/2026	Competência	JAN/2026	Nº da DPS Substituída	197
Nº do RPS	0	Local da Prestação	CAJUEIRO DA PRAIA-PI	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA							
Nome Fantasia	SERFI CONSTRUTORA							
Endereço	AVN CEL FRANCISCO CAVALCANTE, 419 - CENTRO							
CPF/CNPJ	35.764.462/0001-60	Insc.Municipal	4349	UF	CE	Insc. Estadual	0	
Cidade	Ubajara	C.E.P	62350000	Comp.		Telefone	88993534789	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA			E-mail	
Endereço	PRA JOSE ADRIAO, 23 CENTRO 64222000 CAJUEIRO DA PRAIA-PI				
CPF/CNPJ	01.612.620/0001-44	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	Telefone

REF A LOCACAO DE 1 (UM) VEÍCULO TIPO CAMIONETA (D-20 OU SIMILAR) CABINE SIMPLES. NO VALOR DE R$ 6.546,58 NO MES DE DEZEMBRO. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. CONFORME ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12.08.001/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 019/2025.

DADOS PARA PAGAMENTO:
BANCO INTER - 077
AG: 0001
CONTA: 4961845-8

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1601 / 492300200 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista

TRIBUTOS FEDERAIS

Tipo Retenção		Aliq. PIS	0,00	PIS	0,00	Aliq. COFINS	0,00
COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO	CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	6.546,58	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	6.546,58
(-) Desconto Incondicionado	0,00	**Tributada Fora do Município**	(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	**0-Nenhum**	Base de Cálculo	6.546,58
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Aliquota do ISS	5,0000
(-) ISS Retido	0,00	**ohksgvy6urfb5twxqaj89n7pd3z**	ISS a Reter	( )Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	6.546,58	http://www.ubajara.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	327,33

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO CNO/CEI OBRA		INSC. IMOBILIARIA (IPTU)	
ENDEREÇO	,		

Esta Nota substitui a de Nº 0000000197

OUTRAS INFORMAÇÕES

CERTIFICO QUE O MATERIAL/SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO/PRESTADO E CONFIRMADO EM 22 / 01 / 2026
Assinatura e carimbo:
Deimundo Nunes dos Santos Ribeiro

Impressa em: 21/01/26 17:24 Hora da emissão: 17:24:15

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: SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA
CNPJ: 35.764.462/0001-60

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

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

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:59:43 do dia 06/08/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/02/2026.
Código de controle da certidão: **9F59.5553.5336.DF1E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202516595039

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 060890770
CNPJ / CPF: 35764462000160
RAZÃO SOCIAL: SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 27/11/2025 ÀS 08:54:17
VÁLIDA ATÉ 26/01/2026

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

MUNICIPIO DE UBAJARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA

Nº 0000000550

Razão Social

SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA

INSCRIÇÃO ECONÔMICA	Documento	Bairro	CEP
00000004349	C.N.P.J.: 35764462000160	CENTRO	62350000

Localizado AVN CEL FRANCISCO CAVALCANTE, 419 - - UBAJARA-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

16325 - SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA

Endereço

CEL FRANCISCO CAVALCANTE, 419

CENTRO - CEP: 62350000

Documento

C.N.P.J.: 35.764.462/0001-60

No. Requerimento

0000000550/2025

Natureza jurídica

Pessoa Juridica

CERTIDÃO

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal de rever, cobrar e inscrever quaisquer dívidas do Empresa acima identificado que vierem a ser apurados através desta Divisão de Finanças, Tributação e Fiscalização do Município de Ubajara - CE., é certificado que não constam pendências nessa inscrição econômica, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Municipal e a inscrições em Dívida Ativa do Município, junto a esta Repartição Fiscal.

UBAJARA-CE, 08 DE DEZEMBRO DE 2025

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

VALIDA ATÉ: 05/02/2026

COD. VALIDAÇÃO:0111W310A00000016325

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 35.764.462/0001-60

Razão Social: SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA

Endereço: AVE CORONEL FRANCISCO CAVALCANTE 419 / CENTRO / UBAJARA / CE / 62350-000

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:13/01/2026 a 11/02/2026

Certificação Número: 2026011305435428340063

Informação obtida em 15/01/2026 16:39:15

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 35.764.462/0001-60
Certidão nº: 50052753/2025
Expedição: 28/08/2025, às 10:23:58
Validade: 24/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **35.764.462/0001-60, 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.

CERTIDÃO DE FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL (LEI 14.133/2021)

Nome Empresarial: **SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA**

CNPJ: **35.764.462/0001-60**

O que se certifica?

Certifica-se que, em consulta realizada nos sistemas informatizados deste Tribunal, verificou-se que **nada consta** contra a pessoa jurídica acima indicada.

Para que serve esta certidão?

Serve para atestar a existência de processos de FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL em licitações, conforme a Lei n. 14.133/2021[1]

Outras informações importantes

- A certidão é válida por 30 dias corridos, a partir da data em que foi emitida.
- Os dados fornecidos são de responsabilidade do solicitante, e devem ser conferidos pelo interessado ou destinatário.

O referido é verdade e dou fé[2].
Fortaleza, **9 de Janeiro de 2026 às 10:12:13.**

Elaborado por: ***Certidão emitida automaticamente***

(1) "Lei n. 14.133/2021" - Estabelece normas gerais para licitações e contratos administrativos em todas as esferas da administração pública, substituindo a antiga Lei nº 8.666/93 e outras normas relacionadas.

(2) "Fé pública" - É a confiança jurídica de que documentos e atos realizados por funcionários e órgãos públicos são verdadeiros e legítimos.

Você pode confirmar a autenticidade desta certidão no site:

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 019/2025

ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO nº 12.08.001/2024

PMM PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 12.08.001/2024

OBJETO CONTRATUAL: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI.

VALOR CONTRATUAL: R$ 2.252.852,9 (Dois milhões, duzentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e noventa centavos)

VIGÊNCIAS CONTRATUAL - INICIAL: 07/03/2025 | FINAL: 07/03/2026

DADOS DO CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI, CNPJ nº 01.612.620/0001-44, Praça José Adrião, 23, Centro, Cajueiro da Praia, Piauí, representado pelo Prefeito Municipal Sr. Felipe de Carvalho Ribeiro, CPF nº 045.237.183-00.

DADOS DO CONTRATADO: SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA, CNPJ nº 35.764.462/0001-60, Rua Presbitero Joao Rodolfo Pessoa, N° 450, Seminario, Tiangua/CE, representado pelo Sr. FRANCISCO SERGIO MOURA DE ABREU FILHO, CPF nº 062.574.333-47.

PREÂMBULO

Aos 07 de março de 2025, a o MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI, inscrita no CNPJ nº 01.612.620/0001-44, em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 na presença de testemunhas abaixo nomeadas acordam em assinar o presente TERMO DE CONTRATO, decorrente do Processo de Adesão Nº 01.2401/2025, 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 REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI. de acordo com as especificações e condições definidas no Termo de Referência/Projeto Básico 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$ 2.252.852,90 (Dois milhões, duzentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e noventa centavos), em conformidade com a proposta apresentada pela CONTRATADA, conforme quadro abaixo:

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/Projeto Básico, 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/Projeto Básico, 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.

6.1.1 – O orçamento estimado pela Administração baseou-se nas planilhas referenciais oficiais, conforme constam anexo ao Termo de Referência/Projeto Básico onde constam base e mês de referência.

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 Geral de Preços – IGP, 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.

6.4 – 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).

6.6 – 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 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)

7.1 – As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia/PI e outras fontes deste exercício de 2025.

7.2 – A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

8.17 – Não responder 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;

8.18 – Previamente à expedição da ordem de serviço, verificar pendências, liberar áreas e/ou adotar providências cabíveis para a regularidade do início da sua execução.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1 – O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas.

9.2 – Manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para representá-lo na execução do contrato.

9.2.1 – A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.

9.3 – Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

9.4 – Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com habilitação e conhecimento adequados, 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;

9.5 – Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

9.6 – Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), 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 no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.7 – Efetuar comunicação ao Contratante, assim que tiver ciência da impossibilidade de realização ou finalização do serviço no prazo estabelecido, para adoção de ações de contingência cabíveis.

9.8 – Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021;

9.9 – O Contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da execução do objeto, os seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa à Seguridade Social;

b) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;

c) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado;

9.23 – Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;

9.24 – Manter os empregados nos horários predeterminados pelo Contratante.

9.25 – Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá.

9.26 – Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão no órgão para a execução do serviço.

9.27 – Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

9.28 – Atender às solicitações do Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito nas especificações do objeto.

9.29 – Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

9.30 – Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função.

9.31 – Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas do Contratante.

9.32 – Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de comunicação.

9.33 – Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as áreas de atuação previstas no Termo de Referência, em plena validade.

9.34 – Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável.

9.35 – Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das atividades em relação ao cronograma previsto.

9.36 – Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificações, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo.

9.37 – Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens do Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto ao serviço de engenharia.

9.38 – Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificações.

10.4.1 – Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

10.4.2 – Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

10.4.3 – Indenizações e multas.

10.5 – 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).

10.6 – 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 PRIMEIRA – DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

11.1 – 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.

11.2 – 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).

IV. Multa de:

a) Moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

11.8 – 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).

11.9 – 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).

11.10 – 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.

11.11 – 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 QUARTA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII)

14.1 – As regras acerca da prestação de garantia na presente contratação são as estabelecidas no Termo de Referência/Projeto Básico, parte integrante deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES

15.1 – Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

15.2 – 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.

15.3 – 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).

15.4 – 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 SEXTA – DOS CASOS OMISSOS

16.1 – 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 SÉTIMA – SUBCONTRATAÇÃO

```
23/01/2026    - BANCO DO BRASIL -   16:14:34
225502255          SEGUNDA VIA              0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAIA-QSE
AGENCIA: 2255-1          CONTA:          9.052-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 23/01/2026
NR. DOCUMENTO               551.157.000.041.426
VALOR TOTAL                             6.546,58
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERFI C S T EIRELI
AGENCIA: 1157-6          CONTA:         41.426-3
NR. DOCUMENTO               552.255.000.009.052
================================================
NR.AUTENTICACAO           0.F73.130.6DA.3A6.A3B
```

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 126004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.03	SUPERVISÃO PEDAGÓGICA
12.361.0009.2157.0000	Quota Parte do Salário Educação
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.78	**LIMPEZA E CONSERVACAO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
457.408,03	**23.841,97**	**13.764,00**	**443.644,03**

FICHA..: **304** DATA..: **26/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **DESINFECTA SERVICOS LTDA** Telefone:

CNPJ/CPF: **49.278.346/0001-45** CÓDIGO: **6145**

ENDEREÇO: CIDADE..:**TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS :	**550**	**Transferência do Salário-Educação**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**999**	**Não se aplica**
	000	**Não se aplica**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA, LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS E CAIXAS DE GORDURAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025 REALIZADAS NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. NOTA

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário** **VALOR TOTAL...: 13.764,00**

Valor por Extenso:
treze mil, setecentos e sessenta e quatro reais * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377

EMPENHO AUTORIZADO EM: **26/01/2026**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

CONTABILIZADO EM: 26/01/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 126004	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 304	DATA: 26/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/01/2026

Fornededor: 6145 **DESINFECTA SERVICOS LTDA** CPF/CNPJ :49.278.346/0001-45

ENDEREÇO: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA, LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS E CAIXAS DE GORDURAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025 REALIZADAS NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. NOTA FISCAL Nº 402.	13.764,00
	DESCONTOS 1.348,87
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **12.415,13**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 03 12.361.0009.2157.0000 3.3.90.39.78 Desdobro 78	PREFEITURA MUNICIPAL SUPERVISÃO PEDAGÓGICA Quota Parte do Salário Educação OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
13.764,00	13.764,00	13.764,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 12.415,13

doze mil, quatrocentos e quinze reais e treze centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **126004**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **26/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 543

DATA DA ORDEM: **29/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **29/01/2026**

Credor..: **DESINFECTA SERVICOS LTDA**

CNPJ/CPF: **49.278.346/0001-45** Cod...: **6145**

Endereço:

Cidade..: **TERESINA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA, LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS E CAIXAS DE GORDURAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025 REALIZADAS NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. NOTA FISCAL Nº 402.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 13.764,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
126004	/1	020503	12.361.0009.2157.0000	3.3.90.39.00	RR$ 13.764,00	RR$ 1.348,87	RR$ 12.415,13
TOTAL....					RR$ 13.764,00	RR$ 1.348,87	RR$ 12.415,13

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 12.415,13**

(treze mil, setecentos e sessenta e quatro reais) * * *

F-304

Orgão Comprador: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
Municipio: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01612620000144

DADOS DO FORNECEDOR

ASE

PF

Razão Social: DESINFECTA SERVICOS LTDA
CNPJ: 49278346000145
Nota Fiscal:402
Série: 0
Data Emissão: 26/01/2026

1260024 pag

DADOS FINANCEIROS

Valor da Nota: R$13.764,00
Retenção:
Percentual da Retenção: 4,80%
Valor do IRRF: R$660,67
Valor do ISS: 688,20
Outras Retenções:
Liquido a Pagar: 12.415,13
Competência: Janeiro/2026
Orgão Pagador: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Parecer:
VALOR REFERENTE AO IRRF, conforme IN RFB nº 2.145/2023 de 26.06.2023, SOBRE NOTA FISCAL ACIMA, ENCAMINHO AO SETOR DE CONTABILIDADE PARA PROVIDENCIAR A RETENÇAO NO VALOR DE R$ R$660,67 E REGISTRO DA RECEITA.

CAJUEIRO DA PRAIA - 26/01/2026

Secretário

PREFEITURA MUNICIPAL
Cajueiro da Praia

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA – PI

PARECERES Nº 2083		
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 0000000162/2026		
EMPRESA: **DESINFECTA SERVICOS LTDA (DESINFECTA DEDETIZADORA**		
CNPJ : **49.278.346/0001-45**		
Nº NOTA:402		
SERVIÇO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI**		
VALOR: 13.764,00		
EXISTE LICITAÇÃO?		(X) SIM ( ) NÃO
QUAL MPDALIDADE DE LICITAÇÃO?	( ) PREGÃO ELETRÔNICO ( ) DISPENSA ELETRÔNICA ( ) CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA (x) INEXI. DE LICITAÇÃO ( ) CONTRATAÇÃO DIRETA ( ) DISPENSA DE LICITAÇÃO (X) ADESÃO ( ) TOMADA DE PREÇO	
Nº DO PROCEDIMENTO: **2025.09.16.01/2025**		
A NOTA ESTÁ ATESTADA POR SERVIDOR COMPETENTE?		(x) SIM ( ) NÃO
O PROCESSO ESTÁ DEVIDAMENTE FINALIZADO E CADASTRADO NO PORTAL LICITAÇÕES WEB? (https://sistemas.tce.pi.gov.br/licitacoesweb/mural)		(x) SIM ( ) NÃO
EXISTE CONTRATO?		(x) SIM ( ) NÃO
ESTÁ ASSINADO PELAS PARTES? (CONTRATANTE E CONTRATADO)		(x) SIM ( ) NÃO
É CONTRATO DE 2024?		(x) SIM ( ) NÃO
SE SIM, ESTÁ CADASTRADO NO PNCP (PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS)? (https://pncp.gov.br/app/editais?q=&status=recebendo_proposta&pagina=1)		(x) SIM ( ) NÃO
FOI PUBLICADO NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA? (http://transparencia.cajueirodapraia.pi.gov.br/)		(x) SIM ( ) NÃO
ESTÁ CADASTRADO NO PORTAL DO TCE, CONTRATOS WEB? (https://sistemas.tce.pi.gov.br/muralcon/)		(x) SIM ( ) NÃO
FOI PUBLICADO EM DIÁRIO OFICIAL? (https://diariooficialdasprefeituras.org/piaui/buscas) (http://www.diariooficialdosmunicipios.org)		(x) SIM ( ) NÃO
CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL		
POSSUI CERTIDÃO DE REGULARIDADE JUNTO À RECEITA FEDERAL VIGENTE		(x) SIM ( ) NÃO
POSSUI CERTIDÃO DE REGULARIDADE JUNTO À RECEITA ESTADUAL VIGENTE?		(x) SIM ( ) NÃO

POSSUI CERTIDÃO DE REGULARIDADE DA DÍVIDA ATIVA ESTADUAL VIGENTE?	(x) SIM ( ) NÃO
POSSUI CERTIDÃO DE REGULARIDADE JUNTO À RECEITA MUNICIPAL VIGENTE?	(x) SIM ( ) NÃO
POSSUI CERTIDÃO DE REGULARIDADE DA JUSTIÇA DO TRABALHO VIGENTE?	(x) SIM ( ) NÃO
POSSUI CERTIFICADO DE REGULARIDADE JUNTO À CAIXA ECONÔMICA VIGENTE?	(x) SIM ( ) NÃO
POSSUI CERTIDÃO DE FALÊNCIA E/OU CONCORDATA VIGENTE?	(x) SIM ( ) NÃO
CONSIDERAÇOES. FALTA FAZER ADITIVO DE PRAZO	
ESTE PROCESSO ESTÁ APTO PARA PAGAMENTO?	**(x) SIM ( ) NÃO**

CAJUEIRO DA PRAIA - PI, 27 DE JANEIRO DE 2026

gov.br Documento assinado digitalmente
RONALDO DOS SANTOS PEREIRA
Data: 27/01/2026 15:58:05-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

RONALDO DOS SANTOS PEREIRA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI

CAJUEIRO DA PRAIA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

PROCESSO: **0000000162 / 2026**

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000784 DESINFECTA SERVIÇOS LTDA

CNPJ/CPF:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

Fone:

ASSUNTO **NOTA FISCAL**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

NOTA FISCAL 402

Observações:

DATA: 27/01/2026 **HORA:** 10:03:05

Laisa Emilly Ferreira de Araújo
CPF:624.863.373-85
Assessora de Protocolo

Assessora de protocolo
Laisa Emilly Ferreira de Araújo

Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão
26/01/2026 11:53:58

Competência
01/2026

Número / Série
402 / U

Código de Verificação
WKOAWU87u

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
49.278.346/0001-45

Nome / Nome Empresarial
DESINFECTA SERVICOS LTDA

Endereço
RUA CRESCENCIO FERREIRA 1512 MORADA DO SOL

Inscrição Municipal
667579-4

Telefone
(86) 3221-1137

E-mail
desinfectasaudeambiental@gmail.com

Município
TERESINA / PI BRASIL

CEP
64056-440

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
06.070.435/0001-99

Nome / Nome Empresarial
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Endereço
RUA PRINCIPAL CENTRO

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

E-mail
educacao.cajueiro@hotmail.com

Município
CAJUEIRO DA PRAIA / PI BRASIL

CEP
64222-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8122-2/00-00 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

Serviço
07.13 - DEDETIZACAO, DESINFECCAO, DESINSETIZACAO, IMUNIZACAO, HIGIENIZACAO, DESRATIZACAO, PULVERIZACAO E CONGENERES.

Local da prestação do serviço
CAJUEIRO DA PRAIA / PI

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA D'ÀGUA DE 1000L SERV 20 X 268,20 = 5.364,00
LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS E CAIXAS DE GORDURAS M³ 30 X 280,00 = 8.400,00
Total R$13.764,00
Referente ao mês de novembro de 2025 realizados nas Unidades Escolares da Rede Municipal de ensino de Cajueiro da Praia
ORDEM DE SERVIÇO Nº 861/2026

DADOS BANCARIOS:
INTER - 077
DESINFECTA SERVICOS LTDA
CNPJ: 49.278.346/0001-45
AGÊNCIA: 0001
CONTA: 41797174-5

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
TERESINA - PI

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
13.764,00	0,00	0,00	13.764,00	3,000000	412,92

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
13.764,00	0,00	0,00	0,00	13.764,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CERTIFICO QUE O MATERIAL/SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO/PRESTADO E CONFIRMADO EM 27/01/2026
Assinatura e carimbo:
Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Fiscal de Contrato
Portaria Nº 49/2025

Prefeitura Municipal De Cajueiro Da Praia
Pça. José Adrião, nº:23, Centro - Cajueiro da Praia - PI
E-mail: gabprefeituracajueiro@gmail.com - Fone: (86)3369-1294

Nº: 861/2026

05/01/2026

ORDEM DE SERVIÇO Nº 861/2026

FORNECEDOR

DESINFECTA SERVICOS LTDA
CNPJ: 49.278.346/0001-45
Rua Doutor Area Leão, 849, Centro
Teresina - PI

SOLICITANTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 06.070.435/0001-99
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, N 23
educacao.cajueiro@hotmail.com

CONTRATO	PREGÃO	DT SOLICITAÇÃO	PRAZO ENTREGA	SITUAÇÃO
2025.09.15.01.02	2025.09.15.01	05/01/2026	15 (dias)	Solicitado

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO vem através desta ORDEM DE SERVIÇO, solicitar que seja(m) executado(s) os serviços abaixo descritos, conforme agendamento da chefia imediata.

Item	Produtos	Unid	Quant	V. Unit	Subtotal
1	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA DE 1000L	SERV	20	268,20	5.364,00
2	LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS E CAIXAS DE GORDURAS	M^3	30	280,00	8.400,00
				Total R$	**13.764,00**

AUTORIZAÇÃO

Elivania Damasceno Hattori
Secretária Municipal de Educação

DECLARO CIÊNCIA E ACUSO RECEBIMENTO DE UMA CÓPIA DESTE DOCUMENTO.

Local e data: _____

DESINFECTA SERVICOS LTDA:49278346000145 Assinado de forma digital por DESINFECTA SERVICOS LTDA:49278346000145 Dados: 2026.01.26 12:12:14 -03'00'

DESINFECTA SERVICOS LTDA

DESINFECTA
Saúde Ambiental

DEDETIZAÇÃO COMERCIAL & RESIDENCIAL
SAÚDE AMBIENTAL. AMBIENTE LIMPO E PROTEGIDO COM CONTROLE DE PRAGAS.

LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA, LIMPEZA PÓS OBRA COMBATE A RATOS, ESCORPIÃO, FORMIGAS, BARATAS, CUPINS E ETC...

RECIBO

Recebemos do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAJUEIRO DA PRAIA**, a quantia de R$ 13.764,00 (TREZE MIL SETECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS), como pagamento dos serviços descriminados na nota(s) fiscal(is) eletrônica Nº.000.402 emitida(s)em 26/01/2026.

Dados bancário Banco: 336 - Banco C6 S.A.
Agência: 0001
Conta Corrente: 32880609-9.

TERESINA PI, 26 DE JANEIROO DE 2026

E C M RAMOS:49278346000145

Assinado de forma digital por E C M RAMOS:49278346000145
Dados: 2026.01.26 12:25:43 -03'00'

DESINFECTA SERVIÇOS LTDA
49.278.346/0001-45

REQUERIMENTO

A empresa DESINFECTA SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ n° 49.278.346/0001-45, sediada a RUA. DOUTOR AREA LEAO, 849, Ininga, Teresina PI, atraves do seu repersentante legal abaixo assinado, vem solicitar o pagamento da Nota Fiscal de Serviço nº 402 de 26 de JANEIRO de 2026 no valor R$ 13.764,00 (TREZE MIL SETECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS).

TERESINA PI, 26 DE JANEIRO DE 2026

E C M RAMOS:49278346000145

Assinado de forma digital por E C M RAMOS:49278346000145
Dados: 2026.01.26 12:26:43 -03'00'

DESINFECTA SERVIÇOS LTDA]
49.278.346/0001-45

SEMED
SEC. DE EDUCAÇÃO DE CAJUEIRO DA PRAIA

PREFEITURA MUNICIPAL
Cajueiro da Praia
VALORIZANDO E CONSTRUINDO O FUTURO

TERMO DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO Nº 2025.09.15.01.02 MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI ORIUNDO DA ADESÃO Nº 2025.09.15.01 PROCESSO ADM Nº 2025.09.15.01

Contrato de prestação de serviços Celebrado entre a Prefeitura Municipal de Cajueiro Da Praia/PI e a empresa **DESINFECTA SERVIÇOS LTDA** para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI.**, de acordo com condições, especificações e quantidades constantes no Termo de Referência – Base Legal: Lei 14.133/21.

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº. 01.612.620/0001-44, com sede na Rua Principal, S/N, Bairro Centro, CEP: 64.222-000, Cajueiro da Praia/PI, neste ato representado pelo(a) de Secretário de Educação, senhor(a) ELIVANIA DAMASCENO HATTORI, residente e domiciliado na cidade de Cajueiro da Praia/PI, denominado de **CONTRATANTE** e a empresa **DESINFECTA SERVIÇOS LTDA, CNPJ:** 49.278.346/0001-45, com sede na Rua Doutor Área Leão, N." 849, Centro - CEP 64.001-310, Teresina/PI , neste ato representada por Fabio Henrique Uchoa Silva, **RESOLVEM** celebrar este contrato, perante as testemunhas e em conformidade com as disposições contidas na lei nº 14.133/21 e na **ADESÃO Nº 2025.09.15.01**, tudo fazendo parte deste contrato, independentemente de transcrição e mediante as Cláusulas e condições a seguir:

DO OBJETO CONTRATUAL

O presente procedimento de **ADESÃO Nº 2025.09.15.01** tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI, atendendo as especificações e disposições do Termo de Referência e demais anexos.

O presente contrato decorre do procedimento de **ADESÃO Nº 2025.09.15.01** que aderi o quantitativo de até 50% da quantidade de itens registrado na Ata de Registro de Preço Nº 010/2025 advinda do Pregão Eletrônico SRP Nº 027/2025, que tem por objeto Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para prestação de serviços de sanitização, para atendimento às demandas da Prefeitura Municipal de Araioses/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no anexo do edital de Licitação.

Aplicam-se a este contrato administrativo, todas as disposições contidas na Lei Federal Nº. 14.133/21, suas posteriores alterações, utilizando-se este ordenamento para dirimir casos omissos.

A **CONTRATADA** obriga-se a manter, durante toda a execução do contrato, e compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação exigidas na licitação.

DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Este Termo de Contrato vincula-se ao procedimento de **ADESÃO Nº 2025.09.15.01**, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição, obrigando a **CONTRATADA** a prestação dos serviços oriundo do objeto deste contrato, conforme especificações constantes no Termo de Referência.

PRAZOS, PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O presente contrato tem sua vigência até o DIA 24 DE SETEMBRO DE 2026, contados a partir da data da assinatura do contrato, prorrogável na forma da Lei nº 14.133/21.
Pelos serviços ora contratado a **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATRADA** o valor abaixo especificado em parcelas de acordo com serviço e em conformidade com a apresentação da Nota Fiscal, devidamente atestados e autenticados pelo setor competente.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	P. UNITÁRIO	P. TOTAL
01	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA DE 1000L	SERV	100	268,20	26.820,00
02	LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS E CAIXAS DE GORDURAS	M³	800	280,00	224.000,00
VALOR GLOBAL R$ R$ 250.820,00					

Os pagamentos serão efetuados de acordo com a prestação dos serviços e aceitação do mesmo, depois da realização das aferições.
A Contratada deverá apresentar a Nota Fiscal com os serviços prestados, devidamente atestados pelo servidor designado para o recebimento do objeto da licitação.
O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

- A data da emissão;
- Os dados do contrato e do órgão contratante;
- O período de da prestação dos serviços;
- O valor a pagar; e
- Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

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;

O pagamento será condicionado à apresentação da comprovação de regularidade junto às receitas Federal, Estadual e Municipal, além do FGTS, INSS e CNDT, devidamente atualizada.
Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.
Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.
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.
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.
Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.
Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
Após aceitação e ateste de recebimento definitivo dos serviços efetuado na Nota Fiscal, o pagamento será creditado em favor do Contratado, em até 30 (trinta) dias corridos, através de ordem bancária, e obedecendo a devida ordem cronológica dos empenhos e em moeda corrente nacional.
Nenhum pagamento será efetuado à contratada, na pendência de qualquer uma das situações abaixo especificadas, sem que isso gere direito a alteração de preços, correção monetária, compensação financeira ou paralisação da execução do objeto da Nota de empenho e/ou Contrato.

- Se o serviço não estiver em conformidade com as especificações estipuladas;
- Enquanto estiver pendente de liquidação qualquer obrigação por parte do Contratado;
- Na falta de qualquer documento aqui exigido ou documentos com irregularidades, o pagamento ficará retido até apresentação de novos documentos, com a pendência sanada, não cabendo ao Município nenhuma responsabilidade sobre o atraso no pagamento.

Decorridos 15 (quinze) dias contados da data em que os pagamentos estiverem retidos, sem que a contratada apresente a documentação hábil para liberação dos seus créditos, a Nota de Emprenho e/ou contrato será anulada pelo Município, fincando assegurado a contratada, tão somente, o direito ao recebimento do pagamento dos serviços efetivamente prestados e atestados;
O Município de Cajueiro da Praia/PI pode deduzir, do montante a pagar, os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela contratada.

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0205
Dotação –
12.361.0002.2019.0000

12.361.0009.2157.0000
12.361.0002.2023.0000
12.361.0002.2171.0000
12.365.0002.2173.000

FONTE DE RECURSO: 1.500; 1.550; 1.540; 1.541; 1.543
ELEMENTO DE DESPESA:
3.3.90.39.00

DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

Devidamente justificado, o contrato é alterável, nas condições previstas no art. 105 da Lei nº 14.133/21.

DA FISCALIZAÇÃO E DA ACEITAÇÃO

A **CONTRATANTE** fiscalizará o serviço contratados, nos termos do art. 117 da Lei nº 14.133/21, através de servidor indicado pelo Município de Cajueiro da Praia/PI.
A **CONTRATADA**, quando requisitada, prestará informações e esclarecimentos que demonstrem o efetivo cumprimento do compromisso avençado.
Serão aceitos somente o descrito e solicitado no Termo de Referência que correspondam à fiel execução do Contrato.
Independentemente de os serviços terem sido, a priori, aceitos pela **CONTRATANTE**, a **CONTRATADA** se obriga a reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, serviços com vícios, defeitos ou incorreções de execução.

FISCAL DO CONTRATO	CPF
RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS RIBEIRO - Secretaria de Educação – Portaria nº 49/2025	

DO REAJUSTE

Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis.

DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

DO RECEBIMENTO DO OBJETO

O recebimento do objeto será nos moldes do Art.140 da Lei 14.133/21.
O objeto deste contrato, deverá ser executado em conformidade com os prazos e demais condições estabelecidas no Termo de Referência.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no termo de referência, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.
Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação.
Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATANTE;

Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.
Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação ou na contratação.
Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.
Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência do Contrato, informando à CONTRATANTE a ocorrência de qualquer alteração nas referidas condições;
Atender as demais condições descritas neste Termo de Referência e no Edital;
Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, seguro de acidentes, contribuições previdenciárias, impostos e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos serviços executados por seus empregados, uma vez que os mesmos não têm nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE;
Responsabilizar-se pelo serviços objeto do Contrato, respondendo civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus empregados prepostos, ou terceiros no exercício de suas atividades, vier direta ou indiretamente, causar ou provocar à CONTRATANTE e a terceiros;
Manter sigilo absoluto sobre informações, dados e documentos provenientes da execução do Contrato e também às demais informações internas da CONTRATANTE, a que a CONTRATADA tiver conhecimento;
Utilizar de forma privativa e confidencial os documentos fornecidos pelo CONTRATANTE para a execução do Contrato;
Prestar esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE e cujas reclamações se obriga a atender prontamente.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Prestar as informações e os esclarecimentos necessários à CONTRATADA;
Cumprir e fazer cumprir todos os prazos e condições estabelecidas neste termo de referência;
Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através de comissão composta por servidor (es) especialmente designado (s);
Efetuar o pagamento à CONTRATADA do valor correspondente ao serviço prestado, no prazo e forma estabelecidos neste Termo de Referência;
Atestar os serviços executados, bem como sua adequação às especificações exigidas, rejeitando se não esteja (m) de acordo com as exigências expostas neste instrumento, por meio de notificação à CONTRATADA;
Comunicar à CONTRATADA qualquer irregularidade constatada no cumprimento de suas obrigações;
Aplicar penalidades cabíveis por descumprimento do pactuado no contrato dos serviços especificado neste Termo de Referência;
A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

DOS CASOS DE RESCISÃO

Constituem motivos para rescisão do contrato as hipóteses previstas nos art. 137 Lei nº 14.133/21.
O presente Contrato poderá ser rescindido unilateralmente ou por acordo entre as partes nas formas e condições definidas na Lei nº 14.133/21, art. 138 I, II, III.
Para a rescisão unilateral, a **CONTRATANTE** deve proceder à notificação à **CONTRATADA**, por escrito, com a antecedência de 30 (trinta) dias, sem que lhe caiba qualquer ônus, dispensado este prazo quando o motivo da rescisão for imputável à **CONTRATADA.**

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Ocorrendo alguma das hipóteses elencadas no art. 155 da Lei 14.333/2021, fica o licitante infrator sujeito à aplicação das seguintes sanções:

- Advertência;
- Multa;
- Impedimento de licitar e contratar;
- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

Para a aplicação das sanções, serão observadas as normas contidas nos artigos 156 a 163 da Lei 14.133/2021, assegurado ao licitante infrator o direito ao contraditório e à ampla defesa.
Nas hipóteses de cometimento de qualquer infração administrativa, poderão ser aplicadas ao fornecedor, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal as seguintes sanções:

- Advertência, pelo cometimento da infração tipificada no art. 155, I da Lei 14.133/2021, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave.
- Multa de 10%(dez por cento) sobre o valor contratado dos itens prejudicados em caso do cometimento das infrações tipificadas nos incisos IV, V e VII e, IX, X, XI e XII do art. 155 Lei 14.133/2021, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave.
- Multa de mora de 0,5 % (zero vírgula cinco por cento) por dia, sobre o valor contratado, pelo cometimento de infração tipificada no art. 155, VII da Lei 14.133/2022 limitado a 20 dias. Após o vigésimo dia e a critério da Administração, poderá ser considerada inexecução total ou parcial do objeto.
- Multa de 10 % (dez por cento) sobre o valor contratado pelo cometimento de infração tipificada no art. 155, I e II da Lei 14.133/2021 (inexecução parcial do contrato).
- Multa de 20 % (vinte por cento) sobre o valor contratado pelo cometimento de infração tipificada no art. 155, III da Lei 14.133/2021 (inexecução total do contrato).
- Impedimento de licitar e 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 casos de infração tipificada nos incisos II, III, IV, V e VI, do caput do art. 155 da Lei 14.133/2021, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;
- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que 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 casos de infração tipificada nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do art. 155 da Lei 14.133/2021 bem como nos demais casos que justifiquem a imposição da penalidade mais grave;

DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS CASOS OMISSOS

Fica estabelecido que, caso venha a ocorrer algum fato não previsto neste instrumento, estes deverão ser resolvidos entre as partes contratantes, respeitados o objeto deste instrumento, a legislação e demais normas reguladoras da matéria, em especial a Lei nº 14.133/21.

DOS DIREITOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO

O presente Contrato confere a **CONTRATANTE** as prerrogativas dos incisos art. 124, inciso I e art. 138, inciso I, II, III.

DAS CONDIÇÕES ESPECÍFICAS

Os valores devidos à **CONTRATADA** serão pagos por meio de transferência bancária em moeda corrente do país, considerando o efetivo pagamento a data da ordem de pagamento efetuada ao estabelecimento bancário pela **CONTRATANTE,** no caso de vir a ser adotado o pagamento por ordem bancária ou o crédito em conta corrente.

A **CONTRATANTE** designará um servidor qualificado, para exercer a fiscalização deste Contrato, obrigando-se a **CONTRATADA** a acolher e cumprir de imediato as recomendações determinadas.

DAS VEDAÇÕES

É vedado à **CONTRATADA:**

Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da **CONTRATANTE,** salvo nos casos previstos em lei.

DOS DOCUMENTOS APLICÁVEIS

Aplicam-se ao presente contrato, os documentos abaixo relacionados de conhecimento de ambas as partes independentemente de transcrição:

Termo de Referência da **ADESÃO Nº 2025.09.16.01** e seus Anexos.

Proposta da Contratada.

DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

O presente Contrato tem a natureza de contrato administrativo na forma da Lei nº 14.133/21, regulando-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

Os casos de omissões serão dirimidos por acordo entre as partes, respeitados as normas e princípios da legislação aplicável.

DAS CONDIÇÕES DE REGULARIDADE

A **CONTRATADA** obriga-se a manter durante toda execução contratual compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas, conforme previsto art. 92, inciso XVI.

DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Luís Correia/PI, com prevalência sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para adoção de quaisquer medidas judiciais, pertinente ao presente contrato.

Por acordarem com os seus termos, este ajuste é assinado pelas partes contratantes, em três vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que, igualmente, o assinam.

CAJUEIRO DA PRAIA/PI, 24 DE SETEMBRO DE 2025.

	FABIO HENRIQUE UCHOA SILVA:00902672304 Digitally signed by FABIO HENRIQUE UCHOA SILVA:00902672304 Date: 2025.09.24 15:54:43 -03'00'
CONTRATANTE Elivania Damasceno Hattori Secretária de Educação	**CONTRATADA** DESINFECTA SERVIÇOS LTDA CNPJ: 49.278.346/0001-45 Fabio Henrique Uchoa Silva

Testemunhas: _____	 _____

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: DESINFECTA SERVICOS LTDA
CNPJ: 49.278.346/0001-45

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 09:02:53 do dia 22/10/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/04/2026.
Código de controle da certidão: **2C92.B71E.04F1.7F1A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 260001022169727 7

CPF/CNPJ: 49.278.346/0001-45
Nome/Razão Social: DESINFECTA SERVIÇOS 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 13/01/2026 11:40:01
VÁLIDA ATÉ 14/03/2026

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: FB77AEC1-8B4E-46D8-8C36-7EE04DB3D7A7

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 13/01/2026 11:40:09 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 250001032106576l

CPF/CNPJ: 49.278.346/0001-45
Nome/Razão Social: DESINFECTA SERVIÇOS 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 26/12/2025 14:35:04
VÁLIDA ATÉ 24/02/2026

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: 22BC5280-60A1-4B6D-9B14-2119BE8DC2F3

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 26/12/2025 14:35:07 -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: 344.881/25-97

CPF/CNPJ: 49.278.346/0001-45
Contribuinte: DESINFECTA SERVICOS 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 11:12:19 h, do dia 23/12/2025.

Validade: 23/03/2026

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:
- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço http://www.teresina.pi.gov.br
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: 573AE1F32F286F8E
Nº Via: 2

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 49.278.346/0001-45
Razão Social: DESINFECTA SERVICOS LTDA
Endereço: R CRESCENCIO FERREIRA 1512 / MORADA DO SOL / TERESINA / PI / 64056-440

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: 2026011406486005756260

Informação obtida em 20/01/2026 11:25:33

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DESINFECTA SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 49.278.346/0001-45
Certidão nº: 4247429/2026
Expedição: 20/01/2026, às 11:31:02
Validade: 19/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DESINFECTA SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **49.278.346/0001-45, 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.

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº 77560

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: DESINFECTA SERVICOS LTDA

CNPJ: 49.278.346/0001-45

REPRESENTANTE LEGAL: FABIO HENRIQUE UCHOA SILVA

ENDEREÇO: Rua Crescêncio Ferreira, 1512, Morada do Sol, 64056-440

BAIRRO: Morada do Sol 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: 29/12/2025 11:30:41.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.27
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAIA-QSE
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 9.052-2
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAIA-QSE
BANCO: 077 - BANCO INTER
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 41.797.174-5

FAVORECIDO: DESINFECTA SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ: 49.278.346/0001-45
VALOR: R$ 12.415,13
DEBITO EM: 29/01/2026
==========
DOCUMENTO: 012901
AUTENTICACAO SISBB: D.8C2.43F.B8D.A47.525

29/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:49:32
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAIA-QSE
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 9.052-2

DATA DA TRANSFERENCIA 29/01/2026
NR. DOCUMENTO 552.255.000.026.696
VALOR TOTAL 660,67

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAJUEIRO IR RET EMPRESAS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 26.696-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.009.052

NR.AUTENTICACAO A.091.B33.DFF.7DA.B01

29/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:49:32
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAIA-QSE
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 9.052-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/01/2026
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244
VALOR TOTAL 688,20
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3
NR. DOCUMENTO 552.255.000.009.052
==========
NR.AUTENTICACAO 3.D61.D3C.B5C.8CB.B2C

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 126005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.03	SUPERVISÃO PEDAGÓGICA
12.361.0009.2157.0000	Quota Parte do Salário Educação
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.78	**LIMPEZA E CONSERVACAO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
443.644,03	**37.605,97**	**13.764,00**	**429.880,03**

FICHA..: **304** DATA..: **26/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **DESINFECTA SERVICOS LTDA** Telefone:

CNPJ/CPF: **49.278.346/0001-45** CÓDIGO: **6145**

ENDEREÇO: CIDADE..:**TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS: 550 Transferência do Salário-Educação
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA, LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS E CAIXAS DE GORDURAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025 REALIZADAS NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. NOTA

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário** **VALOR TOTAL...: 13.764,00**

Valor por Extenso:
treze mil, setecentos e sessenta e quatro reais * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377

EMPENHO AUTORIZADO EM: **26/01/2026**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

CONTABILIZADO EM: 26/01/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	126005	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 304	DATA: 26/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/01/2026

Fornededor: **6145** **DESINFECTA SERVICOS LTDA** CPF/CNPJ :49.278.346/0001-45
ENDEREÇO: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA, LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS E CAIXAS DE GORDURAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 20 25 REALIZADAS NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAJUEIRO DA PRAIA-P I. NOTA FISCAL Nº 401.	13.764,00
	DESCONTOS 1.348,87
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **12.415,13**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 03 12.361.0009.2157.0000 3.3.90.39.78 Desdobro 78	PREFEITURA MUNICIPAL SUPERVISÃO PEDAGÓGICA Quota Parte do Salário Educação OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
13.764,00	13.764,00	13.764,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 12.415,13

doze mil, quatrocentos e quinze reais e treze centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **126005**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **26/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 544

DATA DA ORDEM: **29/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **29/01/2026**

Credor..: **DESINFECTA SERVICOS LTDA**

CNPJ/CPF: **49.278.346/0001-45** Cod...: **6145**

Endereço:

Cidade..: **TERESINA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA, LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS E CAIXAS DE GORDURAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025 REALIZADAS NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. NOTA FISCAL Nº 401.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 13.764,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
126005	/1	020503	12.361.0009.2157.0000	3.3.90.39.00	RR$ 13.764,00	RR$ 1.348,87	RR$ 12.415,13
TOTAL....					RR$ 13.764,00	RR$ 1.348,87	RR$ 12.415,13

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 12.415,13**

(treze mil, setecentos e sessenta e quatro reais) * * *

F-304

Orgão Comprador: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
Municipio: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01612620000144

DADOS DO FORNECEDOR

QSE

PV

Razão Social: DESINFECTA SERVICOS LTDA
CNPJ: 49278346000145
Nota Fiscal:401
Série: 0
Data Emissão: 26/01/2026

126005 pg

DADOS FINANCEIROS

Valor da Nota: R$13.764,00
Retenção:
Percentual da Retenção: 4,80%
Valor do IRRF: R$660,67
Valor do ISS: 688,20
Outras Retenções:
Liquido a Pagar: 12.415,13
Competência: Janeiro/2026
Orgão Pagador: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Parecer:
VALOR REFERENTE AO IRRF, conforme IN RFB nº 2.145/2023 de 26.06.2023, SOBRE NOTA FISCAL ACIMA, ENCAMINHO AO SETOR DE CONTABILIDADE PARA PROVIDENCIAR A RETENÇAO NO VALOR DE R$ R$660,67 E REGISTRO DA RECEITA.

CAJUEIRO DA PRAIA - 26/01/2026

Secretário

PREFEITURA MUNICIPAL
Cajueiro da Praia

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA – PI

PARECERES Nº 2082		
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 0000000161/2026		
EMPRESA: **DESINFECTA SERVICOS LTDA (DESINFECTA DEDETIZADORA**		
CNPJ : **49.278.346/0001-45**		
Nº NOTA:401		
SERVIÇO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI**		
VALOR: 13.764,00		
EXISTE LICITAÇÃO?		(X) SIM ( ) NÃO
QUAL MPDALIDADE DE LICITAÇÃO?	( ) PREGÃO ELETRÔNICO ( ) DISPENSA ELETRÔNICA ( ) CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA (x) INEXI. DE LICITAÇÃO ( ) CONTRATAÇÃO DIRETA ( ) DISPENSA DE LICITAÇÃO (X) ADESÃO ( ) TOMADA DE PREÇO	
Nº DO PROCEDIMENTO: **2025.09.16.01/2025**		
A NOTA ESTÁ ATESTADA POR SERVIDOR COMPETENTE?		(x) SIM ( ) NÃO
O PROCESSO ESTÁ DEVIDAMENTE FINALIZADO E CADASTRADO NO PORTAL LICITAÇÕES WEB? (https://sistemas.tce.pi.gov.br/licitacoesweb/mural)		(x) SIM ( ) NÃO
EXISTE CONTRATO?		(x) SIM ( ) NÃO
ESTÁ ASSINADO PELAS PARTES? (CONTRATANTE E CONTRATADO)		(x) SIM ( ) NÃO
É CONTRATO DE 2024?		(x) SIM ( ) NÃO
SE SIM, ESTÁ CADASTRADO NO PNCP (PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS)? (https://pncp.gov.br/app/editais?q=&s:arus=recebendo_proposta&pagina=1)		(x) SIM ( ) NÃO
FOI PUBLICADO NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA? (http://transparencia.cajueirodapraia.pi.gov.br/)		(x) SIM ( ) NÃO
ESTÁ CADASTRADO NO PORTAL DO TCE, CONTRATOS WEB? (https://sistemas.tce.pi.gov.br/muralcon/)		(x) SIM ( ) NÃO
FOI PUBLICADO EM DIÁRIO OFICIAL? (https://diariooficialdasprefeituras.org/piaui/buscas) (http://www.diariooficialdosmunicipios.org)		(x) SIM ( ) NÃO
CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL		
POSSUI CERTIDÃO DE REGULARIDADE JUNTO À RECEITA FEDERAL VIGENTE		(x) SIM ( ) NÃO
POSSUI CERTIDÃO DE REGULARIDADE JUNTO À RECEITA ESTADUAL VIGENTE?		(x) SIM ( ) NÃO

POSSUI CERTIDÃO DE REGULARIDADE DA DÍVIDA ATIVA ESTADUAL VIGENTE?	(x) SIM ( ) NÃO
POSSUI CERTIDÃO DE REGULARIDADE JUNTO À RECEITA MUNICIPAL VIGENTE?	(x) SIM ( ) NÃO
POSSUI CERTIDÃO DE REGULARIDADE DA JUSTIÇA DO TRABALHO VIGENTE?	(x) SIM ( ) NÃO
POSSUI CERTIFICADO DE REGULARIDADE JUNTO À CAIXA ECONÔMICA VIGENTE?	(x) SIM ( ) NÃO
POSSUI CERTIDÃO DE FALÊNCIA E/OU CONCORDATA VIGENTE?	(x) SIM ( ) NÃO
CONSIDERAÇOES. FALTA FAZER ADITIVO DE PRAZO	
ESTE PROCESSO ESTÁ APTO PARA PAGAMENTO?	**(x) SIM ( ) NÃO**

CAJUEIRO DA PRAIA - PI, 27 DE JANEIRO DE 2026

gov.br Documento assinado digitalmente
RONALDO DOS SANTOS PEREIRA
Data: 27/01/2026 15:55:18-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

RONALDO DOS SANTOS PEREIRA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI

CAJUEIRO DA PRAIA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

PROCESSO: **0000000161 / 2026**

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000784 DESINFECTA SERVIÇOS LTDA

CNPJ/CPF:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

Fone:

ASSUNTO **NOTA FISCAL**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

NOTA FISCAL 401

Observações:

DATA: 27/01/2026 **HORA:** 10:02:10

Laisa Emilly Ferreira de Araújo
CPF:624.863.373-85
Assessora de Protocolo

Assessora de protocolo
Laisa Emilly Ferreira de Araújo

Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão
26/01/2026 11:34:37

Competência
01/2026

Número / Série
401 / U

Código de Verificação
z7v3AC3NR

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
49.278.346/0001-45

Inscrição Municipal
667579-4

Telefone
(86) 3221-1137

Nome / Nome Empresarial
DESINFECTA SERVICOS LTDA

E-mail
desinfectasaudeambiental@gmail.com

Endereço
RUA CRESCENCIO FERREIRA 1512 MORADA DO SOL

Município
TERESINA / PI BRASIL

CEP
64056-440

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
06.070.435/0001-99

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

E-mail
educacao.cajueiro@hotmail.com

Endereço
RUA PRINCIPAL CENTRO

Município
CAJUEIRO DA PRAIA / PI BRASIL

CEP
64222-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8122-2/00-00 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

Serviço
07.13 - DEDETIZACAO, DESINFECCAO, DESINSETIZACAO, IMUNIZACAO, HIGIENIZACAO, DESRATIZACAO, PULVERIZACAO E CONGENERES.

Local da prestação do serviço
CAJUEIRO DA PRAIA / PI

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA D'ÀGUA DE 1000L SERV 20 X 268,20 = 5.364,00
LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS E CAIXAS DE GORDURAS M² 30 X 280,00 = 8.400,00
TOTAL= 13.764,00
Referente ao mês de outubro de 2025 nas Unidades Escolares da Rede Municipal de Cajueiro da Praia

DADOS BANCARIOS:
INTER - 077
DESINFECTA SERVICOS LTDA
CNPJ: 49.278.346/0001-45
AGÊNCIA: 0001
CONTA: 41797174-5

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
TERESINA - PI

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
13.764,00	0,00	0,00	13.764,00	3,000000	412,92

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
13.764,00	0,00	0,00	0,00	13.764,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CERTIFICO QUE O MATERIAL/SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO/PRESTADO E CONFIRMADO EM 27 / 01 / 2026
Assinatura e carimbo:
Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Fiscal de Contrato
Portaria Nº 49/2025

Prefeitura Municipal De Cajueiro Da Praia
Pça. José Adrião, nº:23, Centro - Cajueiro da Praia - PI
E-mail: gabprefeituracajueiro@gmail.com - Fone: (86)3369-1294

Nº: 862/2025

01/10/2025

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 862/2025

FORNECEDOR

DESINFECTA SERVICOS LTDA
CNPJ: 49.278.346/0001-45
Rua Doutor Area Leão, 849, Centro
Teresina - PI

SOLICITANTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 06.070.435/0001-99
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, N 23
educacao.cajueiro@hotmail.com

CONTRATO	PREGÃO	DT SOLICITAÇÃO	PRAZO ENTREGA	SITUAÇÃO
2025.09.15.01.02	2025.09.15.01	01/10/2025	15 (dias)	Solicitado

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO vem através desta ORDEM DE FORNECIMENTO, solicitar que seja(m) entregue(s), na sede da SEMED, situada a PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, N 23, no horário das 07h00min às 13h00min de segunda a sexta, exceto feriados, conforme prazo estipulado no Edital, a(s) seguinte(s) mercadoria(s):

Item	Produtos	Unid	Quant	V. Unit	Subtotal
1	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA DE 1000L	SERV	20	268,20	5.364,00
2	LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS E CAIXAS DE GORDURAS	M^3	30	280,00	8.400,00
				Total R$	**13.764,00**

AUTORIZAÇÃO

Elivania Damasceno Hattori
Elivania Damasceno Hattori
Secretária Municipal de Educação

DECLARO CIÊNCIA E ACUSO RECEBIMENTO DE UMA CÓPIA DESTE DOCUMENTO.

Local e data: _____

DESINFECTA SERVICOS LTDA:49278346000145 Assinado de forma digital por DESINFECTA SERVICOS LTDA:49278346000145 Dados: 2026.01.26 12:11:31 -03'00'

DESINFECTA SERVICOS LTDA

DESINFECTA
Saúde Ambiental

DEDETIZAÇÃO COMERCIAL & RESIDENCIAL
SAÚDE AMBIENTAL. AMBIENTE LIMPO E PROTEGIDO COM CONTROLE DE PRAGAS.

LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA, LIMPEZA PÓS OBRA COMBATE A RATOS, ESCORPIÃO, FORMIGAS, BARATAS, CUPINS E ETC...

RECIBO

Recebemos do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAJUEIRO DA PRAIA**, a quantia de R$ 13.764,00 (TREZE MIL SETECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS), como pagamento dos serviços descriminados na nota(s) fiscal(is) eletrônica Nº.000.401 emitida(s)em 26/01/2026.

Dados bancário Banco: 336 - Banco C6 S.A.
Agência: 0001
Conta Corrente: 32880609-9.

TERESINA PI, 26 DE JANEIROO DE 2026

E C M RAMOS:49278346000145

Assinado de forma digital por E C M RAMOS:49278346000145
Dados: 2026.01.26 12:25:43 -03'00'

DESINFECTA SERVIÇOS LTDA
49.278.346/0001-45

REQUERIMENTO

A empresa DESINFECTA SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ n° 49.278.346/0001-45, sediada a RUA. DOUTOR AREA LEAO, 849, Ininga, Teresina PI, atraves do seu repersentante legal abaixo assinado, vem solicitar o pagamento da Nota Fiscal de Serviço nº 401 de 26 de JANEIRO de 2026 no valor R$ 13.764,00 (TREZE MIL SETECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS).

TERESINA PI, 26 DE JANEIRO DE 2026

E C M RAMOS:49278346000145

Assinado de forma digital por E C M RAMOS:49278346000145
Dados: 2026.01.26 12:26:43 -03'00'

DESINFECTA SERVIÇOS LTDA]
49.278.346/0001-45

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

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

Nome: DESINFECTA SERVICOS LTDA
CNPJ: 49.278.346/0001-45

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 09:02:53 do dia 22/10/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/04/2026.
Código de controle da certidão: **2C92.B71E.04F1.7F1A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 260001022169727 7

CPF/CNPJ: 49.278.346/0001-45
Nome/Razão Social: DESINFECTA SERVIÇOS 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 13/01/2026 11:40:01
VÁLIDA ATÉ 14/03/2026

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: FB77AEC1-8B4E-46D8-8C36-7EE04DB3D7A7

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 13/01/2026 11:40:09 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010321065761

CPF/CNPJ: 49.278.346/0001-45
Nome/Razão Social: DESINFECTA SERVIÇOS 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 26/12/2025 14:35:04
VÁLIDA ATÉ 24/02/2026

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: 22BC5280-60A1-4B6D-9B14-2119BE8DC2F3

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 26/12/2025 14:35:07 -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: 344.881/25-97

CPF/CNPJ: 49.278.346/0001-45
Contribuinte: DESINFECTA SERVICOS 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 11:12:19 h, do dia 23/12/2025.

Validade: 23/03/2026

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:
- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço http://www.teresina.pi.gov.br
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: 573AE1F32F286F8E
Nº Via: 2

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 49.278.346/0001-45

Razão Social: DESINFECTA SERVICOS LTDA

Endereço: R CRESCENCIO FERREIRA 1512 / MORADA DO SOL / TERESINA / PI / 64056-440

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: 2026011406486005756260

Informação obtida em 20/01/2026 11:25:33

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DESINFECTA SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 49.278.346/0001-45
Certidão nº: 4247429/2026
Expedição: 20/01/2026, às 11:31:02
Validade: 19/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DESINFECTA SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **49.278.346/0001-45, 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.

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº 77560

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: DESINFECTA SERVICOS LTDA

CNPJ: 49.278.346/0001-45

REPRESENTANTE LEGAL: FABIO HENRIQUE UCHOA SILVA

ENDEREÇO: Rua Crescêncio Ferreira, 1512, Morada do Sol, 64056-440

BAIRRO: Morada do Sol 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: 29/12/2025 11:30:41.

SEMED
SEC DE EDUCAÇÃO DE CAJUEIRO DA PRAIA

PREFEITURA MUNICIPAL
Cajueiro da Praia
VALORIZANDO O POVO, CONSTRUINDO O FUTURO

TERMO DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO Nº 2025.09.15.01.02 MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI ORIUNDO DA ADESÃO Nº 2025.09.15.01 PROCESSO ADM Nº 2025.09.15.01

Contrato de prestação de serviços Celebrado entre a Prefeitura Municipal de Cajueiro Da Praia/PI e a empresa **DESINFECTA SERVIÇOS LTDA** para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI.**, de acordo com condições, especificações e quantidades constantes no Termo de Referência – Base Legal: Lei 14.133/21.

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI,** pessoa jurídica de direito público, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº. 01.612.620/0001-44, com sede na Rua Principal, S/N, Bairro Centro, CEP: 64.222-000, Cajueiro da Praia/PI, neste ato representado pelo(a) de Secretário de Educação, senhor(a) ELIVANIA DAMASCENO HATTORI, residente e domiciliado na cidade de Cajueiro da Praia/PI, denominado de **CONTRATANTE** e a empresa **DESINFECTA SERVIÇOS LTDA, CNPJ:** 49.278.346/0001-45, com sede na Rua Doutor Área Leão, N." 849, Centro - CEP 64.001-310, Teresina/PI , neste ato representada por Fabio Henrique Uchoa Silva, **RESOLVEM** celebrar este contrato, perante as testemunhas e em conformidade com as disposições contidas na lei nº 14.133/21 e na **ADESÃO Nº 2025.09.15.01,** tudo fazendo parte deste contrato, independentemente de transcrição e mediante as Cláusulas e condições a seguir:

DO OBJETO CONTRATUAL

O presente procedimento de **ADESÃO Nº 2025.09.15.01** tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI, atendendo as especificações e disposições do Termo de Referência e demais anexos.

O presente contrato decorre do procedimento de **ADESÃO Nº 2025.09.15.01** que aderi o quantitativo de até 50% da quantidade de itens registrado na Ata de Registro de Preço Nº 010/2025 advinda do Pregão Eletrônico SRP Nº 027/2025, que tem por objeto Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para prestação de serviços de sanitização, para atendimento às demandas da Prefeitura Municipal de Araioses/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no anexo do edital de Licitação.

Aplicam-se a este contrato administrativo, todas as disposições contidas na Lei Federal Nº. 14.133/21, suas posteriores alterações, utilizando-se este ordenamento para dirimir casos omissos.

A **CONTRATADA** obriga-se a manter, durante toda a execução do contrato, e compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação exigidas na licitação.

DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Este Termo de Contrato vincula-se ao procedimento de **ADESÃO Nº 2025.09.15.01**, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição, obrigando a **CONTRATADA** a prestação dos serviços oriundo do objeto deste contrato, conforme especificações constantes no Termo de Referência.

PRAZOS, PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O presente contrato tem sua vigência até o DIA 24 DE SETEMBRO DE 2026, contados a partir da data da assinatura do contrato, prorrogável na forma da Lei nº 14.133/21.
Pelos serviços ora contratado a **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATRADA** o valor abaixo especificado em parcelas de acordo com serviço e em conformidade com a apresentação da Nota Fiscal, devidamente atestados e autenticados pelo setor competente.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	P. UNITÁRIO	P. TOTAL
01	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA DE 1000L	SERV	100	268,20	26.820,00
02	LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS E CAIXAS DE GORDURAS	M³	800	280,00	224.000,00
VALOR GLOBAL R$ R$ 250.820,00					

Os pagamentos serão efetuados de acordo com a prestação dos serviços e aceitação do mesmo, depois da realização das aferições.
A Contratada deverá apresentar a Nota Fiscal com os serviços prestados, devidamente atestados pelo servidor designado para o recebimento do objeto da licitação.
O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

- A data da emissão;
- Os dados do contrato e do órgão contratante;
- O período de da prestação dos serviços;
- O valor a pagar; e
- Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

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;

O pagamento será condicionado à apresentação da comprovação de regularidade junto às receitas Federal, Estadual e Municipal, além do FGTS, INSS e CNDT, devidamente atualizada.
Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa.
O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.
Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.
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.
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.
Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.
Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
Após aceitação e ateste de recebimento definitivo dos serviços efetuado na Nota Fiscal, o pagamento será creditado em favor do Contratado, em até 30 (trinta) dias corridos, através de ordem bancária, e obedecendo a devida ordem cronológica dos empenhos e em moeda corrente nacional.
Nenhum pagamento será efetuado à contratada, na pendência de qualquer uma das situações abaixo especificadas, sem que isso gere direito a alteração de preços, correção monetária, compensação financeira ou paralisação da execução do objeto da Nota de empenho e/ou Contrato.

- Se o serviço não estiver em conformidade com as especificações estipuladas;
- Enquanto estiver pendente de liquidação qualquer obrigação por parte do Contratado;
- Na falta de qualquer documento aqui exigido ou documentos com irregularidades, o pagamento ficará retido até apresentação de novos documentos, com a pendência sanada, não cabendo ao Município nenhuma responsabilidade sobre o atraso no pagamento.

Decorridos 15 (quinze) dias contados da data em que os pagamentos estiverem retidos, sem que a contratada apresente a documentação hábil para liberação dos seus créditos, a Nota de Emprenho e/ou contrato será anulada pelo Município, fincando assegurado a contratada, tão somente, o direito ao recebimento do pagamento dos serviços efetivamente prestados e atestados;
O Município de Cajueiro da Praia/PI pode deduzir, do montante a pagar, os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela contratada.

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0205
Dotação –
12.361.0002.2019.0000

12.361.0009.2157.0000
12.361.0002.2023.0000
12.361.0002.2171.0000
12.365.0002.2173.000

FONTE DE RECURSO: 1.500; 1.550; 1.540; 1.541; 1.543
ELEMENTO DE DESPESA:
3.3.90.39.00

DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

Devidamente justificado, o contrato é alterável, nas condições previstas no art. 105 da Lei nº 14.133/21.

DA FISCALIZAÇÃO E DA ACEITAÇÃO

A **CONTRATANTE** fiscalizará o serviço contratados, nos termos do art. 117 da Lei nº 14.133/21, através de servidor indicado pelo Município de Cajueiro da Praia/PI.
A **CONTRATADA**, quando requisitada, prestará informações e esclarecimentos que demonstrem o efetivo cumprimento do compromisso avençado.
Serão aceitos somente o descrito e solicitado no Termo de Referência que correspondam à fiel execução do Contrato.
Independentemente de os serviços terem sido, a priori, aceitos pela **CONTRATANTE**, a **CONTRATADA** se obriga a reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, serviços com vícios, defeitos ou incorreções de execução.

FISCAL DO CONTRATO	CPF
RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS RIBEIRO - Secretaria de Educação – Portaria nº 49/2025	

DO REAJUSTE

Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis.

DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

DO RECEBIMENTO DO OBJETO

O recebimento do objeto será nos moldes do Art.140 da Lei 14.133/21.
O objeto deste contrato, deverá ser executado em conformidade com os prazos e demais condições estabelecidas no Termo de Referência.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no termo de referência, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.
Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação.
Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATANTE;

Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.
Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação ou na contratação.
Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.
Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência do Contrato, informando à CONTRATANTE a ocorrência de qualquer alteração nas referidas condições;
Atender as demais condições descritas neste Termo de Referência e no Edital;
Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, seguro de acidentes, contribuições previdenciárias, impostos e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos serviços executados por seus empregados, uma vez que os mesmos não têm nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE;
Responsabilizar-se pelo serviços objeto do Contrato, respondendo civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus empregados prepostos, ou terceiros no exercício de suas atividades, vier direta ou indiretamente, causar ou provocar à CONTRATANTE e a terceiros;
Manter sigilo absoluto sobre informações, dados e documentos provenientes da execução do Contrato e também às demais informações internas da CONTRATANTE, a que a CONTRATADA tiver conhecimento;
Utilizar de forma privativa e confidencial os documentos fornecidos pelo CONTRATANTE para a execução do Contrato;
Prestar esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE e cujas reclamações se obriga a atender prontamente.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Prestar as informações e os esclarecimentos necessários à CONTRATADA;
Cumprir e fazer cumprir todos os prazos e condições estabelecidas neste termo de referência;
Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através de comissão composta por servidor (es) especialmente designado (s);
Efetuar o pagamento à CONTRATADA do valor correspondente ao serviço prestado, no prazo e forma estabelecidos neste Termo de Referência;
Atestar os serviços executados, bem como sua adequação às especificações exigidas, rejeitando se não esteja (m) de acordo com as exigências expostas neste instrumento, por meio de notificação à CONTRATADA;
Comunicar à CONTRATADA qualquer irregularidade constatada no cumprimento de suas obrigações;
Aplicar penalidades cabíveis por descumprimento do pactuado no contrato dos serviços especificado neste Termo de Referência;
A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

DOS CASOS DE RESCISÃO

Constituem motivos para rescisão do contrato as hipóteses previstas nos art. 137 Lei nº 14.133/21.
O presente Contrato poderá ser rescindido unilateralmente ou por acordo entre as partes nas formas e condições definidas na Lei nº 14.133/21, art. 138 I, II, III.
Para a rescisão unilateral, a **CONTRATANTE** deve proceder à notificação à **CONTRATADA**, por escrito, com a antecedência de 30 (trinta) dias, sem que lhe caiba qualquer ônus, dispensado este prazo quando o motivo da rescisão for imputável à **CONTRATADA.**

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Ocorrendo alguma das hipóteses elencadas no art. 155 da Lei 14.333/2021, fica o licitante infrator sujeito à aplicação das seguintes sanções:

- Advertência;
- Multa;
- Impedimento de licitar e contratar;
- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

Para a aplicação das sanções, serão observadas as normas contidas nos artigos 156 a 163 da Lei 14.133/2021, assegurado ao licitante infrator o direito ao contraditório e à ampla defesa.
Nas hipóteses de cometimento de qualquer infração administrativa, poderão ser aplicadas ao fornecedor, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal as seguintes sanções:

- Advertência, pelo cometimento da infração tipificada no art. 155, I da Lei 14.133/2021, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave.
- Multa de 10%(dez por cento) sobre o valor contratado dos itens prejudicados em caso do cometimento das infrações tipificadas nos incisos IV, V e VII e, IX, X, XI e XII do art. 155 Lei 14.133/2021, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave.
- Multa de mora de 0,5 % (zero vírgula cinco por cento) por dia, sobre o valor contratado, pelo cometimento de infração tipificada no art. 155, VII da Lei 14.133/2022 limitado a 20 dias. Após o vigésimo dia e a critério da Administração, poderá ser considerada inexecução total ou parcial do objeto.
- Multa de 10 % (dez por cento) sobre o valor contratado pelo cometimento de infração tipificada no art. 155, I e II da Lei 14.133/2021 (inexecução parcial do contrato).
- Multa de 20 % (vinte por cento) sobre o valor contratado pelo cometimento de infração tipificada no art. 155, III da Lei 14.133/2021 (inexecução total do contrato).
- Impedimento de licitar e 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 casos de infração tipificada nos incisos II, III, IV, V e VI, do caput do art. 155 da Lei 14.133/2021, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;
- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que 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 casos de infração tipificada nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do art. 155 da Lei 14.133/2021 bem como nos demais casos que justifiquem a imposição da penalidade mais grave;

DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS CASOS OMISSOS

Fica estabelecido que, caso venha a ocorrer algum fato não previsto neste instrumento, estes deverão ser resolvidos entre as partes contratantes, respeitados o objeto deste instrumento, a legislação e demais normas reguladoras da matéria, em especial a Lei nº 14.133/21.

DOS DIREITOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO

O presente Contrato confere a **CONTRATANTE** as prerrogativas dos incisos art. 124, inciso I e art. 138, inciso I, II, III.

DAS CONDIÇÕES ESPECÍFICAS

Os valores devidos à **CONTRATADA** serão pagos por meio de transferência bancária em moeda corrente do país, considerando o efetivo pagamento a data da ordem de pagamento efetuada ao estabelecimento bancário pela **CONTRATANTE**, no caso de vir a ser adotado o pagamento por ordem bancária ou o crédito em conta corrente.

A **CONTRATANTE** designará um servidor qualificado, para exercer a fiscalização deste Contrato, obrigando-se a **CONTRATADA** a acolher e cumprir de imediato as recomendações determinadas.

DAS VEDAÇÕES

É vedado à **CONTRATADA**:

Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da **CONTRATANTE**, salvo nos casos previstos em lei.

DOS DOCUMENTOS APLICÁVEIS

Aplicam-se ao presente contrato, os documentos abaixo relacionados de conhecimento de ambas as partes independentemente de transcrição:

Termo de Referência da **ADESÃO Nº 2025.09.16.01** e seus Anexos.

Proposta da Contratada.

DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

O presente Contrato tem a natureza de contrato administrativo na forma da Lei nº 14.133/21, regulando-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

Os casos de omissões serão dirimidos por acordo entre as partes, respeitados as normas e princípios da legislação aplicável.

DAS CONDIÇÕES DE REGULARIDADE

A **CONTRATADA** obriga-se a manter durante toda execução contratual compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas, conforme previsto art. 92, inciso XVI.

DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Luís Correia/PI, com prevalência sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para adoção de quaisquer medidas judiciais, pertinente ao presente contrato.

Por acordarem com os seus termos, este ajuste é assinado pelas partes contratantes, em três vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que, igualmente, o assinam.

CAJUEIRO DA PRAIA/PI, 24 DE SETEMBRO DE 2025.

	FABIO HENRIQUE UCHOA SILVA:00902672304 Digitally signed by FABIO HENRIQUE UCHOA SILVA:00902672304 Date: 2025.09.24 15:54:43 -03'00'
CONTRATANTE Elivania Damasceno Hattori Secretária de Educação	**CONTRATADA** DESINFECTA SERVIÇOS LTDA CNPJ: 49.278.346/0001-45 Fabio Henrique Uchoa Silva

SEMED
SEC DE EDUCAÇÃO DE CAJUEIRO DA PRAIA

PREFEITURA MUNICIPAL
Cajueiro da Praia
VA OBTEMO POVO
CONSTRUINDO O FUTURO

Testemunhas: _____	_____

29/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:49:32
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAIA-QSE
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 9.052-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/01/2026
NR. DOCUMENTO 552.255.000.026.696
VALOR TOTAL 660,67
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAJUEIRO IR RET EMPRESAS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 26.696-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.009.052
==========
NR.AUTENTICACAO A.7BE.558.644.B42.A5E

Transação efetuada com sucesso por: JE809501 MARCELO DOS SANTOS NOBREGA.

29/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:49:32
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAIA-QSE
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 9.052-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/01/2026
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244
VALOR TOTAL 688,20
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3
NR. DOCUMENTO 552.255.000.009.052
==========
NR.AUTENTICACAO 1.44F.428.960.698.FAD

Transação efetuada com sucesso por: JE809501 MARCELO DOS SANTOS NOBREGA.

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 126007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.03	SUPERVISÃO PEDAGÓGICA
12.361.0009.2157.0000	Quota Parte do Salário Educação
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.78	**LIMPEZA E CONSERVACAO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
429.880,03	**51.369,97**	**7.560,00**	**422.320,03**

FICHA..: **304** DATA..: **26/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **DESINFECTA SERVICOS LTDA** Telefone:

CNPJ/CPF: **49.278.346/0001-45** CÓDIGO: **6145**

ENDEREÇO: CIDADE..:**TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 550 Transferência do Salário-Educação
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS E CAIXAS DE GORDURAS, REF. AO SERVIÇO REALIZADO AO MÊS DE SETEMBRO NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, ORDEM DE SERVIÇO Nº 865/2025. NOTA FISCAL Nº 400.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário** **VALOR TOTAL...: 7.560,00**

Valor por Extenso:
sete mil, quinhentos e sessenta reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377

EMPENHO AUTORIZADO EM: **26/01/2026**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 26/01/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

Assinado digitalmente por ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=40288770000104, OU=AC SyngularID Multipla, CN=ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-03-23 16:49:36
Foxit PhantomPDF Versão: 9.7.5

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	126007	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 304	DATA: 26/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/01/2026

Fornededor: 6145 **DESINFECTA SERVICOS LTDA** CPF/CNPJ :49.278.346/0001-45

ENDEREÇO: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS E CAIXAS DE GORDURAS, REF. AO SERVIÇO REALIZADO AO MÊS DE SETEMBRO NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE M UNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, ORDEM DE SERVIÇO Nº 865/2025. NOTA FISCAL Nº 400.	7.560,00
	DESCONTOS 740,88
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **6.819,12**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 03 12.361.0009.2157.0000 3.3.90.39.78 Desdobro 78	PREFEITURA MUNICIPAL SUPERVISÃO PEDAGÓGICA Quota Parte do Salário Educação OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.560,00	7.560,00	7.560,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 6.819,12

seis mil, oitocentos e dezenove reais e doze centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **126007**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **26/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 845

DATA DA ORDEM: **29/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **29/01/2026**

Credor..: **DESINFECTA SERVICOS LTDA**

CNPJ/CPF: **49.278.346/0001-45** Cod...: **6145**

Endereço:

Cidade..: **TERESINA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS E CAIXAS DE GORDURAS, REF. AO SERVIÇO REALIZADO AO MÊS DE SETEMBRO NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, ORDEM DE SERVIÇO Nº 865/2025. NOTA FISCAL Nº 400.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 7.560,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
126007	/1	020503	12.361.0009.2157.0000	3.3.90.39.00	RR$ 7.560,00	RR$ 740,88	RR$ 6.819,12
TOTAL....					RR$ 7.560,00	RR$ 740,88	RR$ 6.819,12

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 6.819,12**

(sete mil, quinhentos e sessenta reais) * * *

F-304

Orgão Comprador: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
Município: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01612620000144

DADOS DO FORNECEDOR

126007 pg

Razão Social: DESINFECTA SERVICOS LTDA
CNPJ: 49278346000145
Nota Fiscal:400
Série: 0
Data Emissão: 26/01/2026

DADOS FINANCEIROS

Valor da Nota: R$7.560,00
Retenção:
Percentual da Retenção: 4,80%
Valor do IRRF: R$362,88
Valor do ISS: 378,00
Outras Retenções:
Liquido a Pagar: 6.819,12
Competência: Janeiro/2026
Orgão Pagador: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Parecer:
VALOR REFERENTE AO IRRF, conforme IN RFB nº 2.145/2023 de 26.06.2023, SOBRE NOTA FISCAL ACIMA, ENCAMINHO AO SETOR DE CONTABILIDADE PARA PROVIDENCIAR A RETENÇAO NO VALOR DE R$ R$362,88 E REGISTRO DA RECEITA.

CAJUEIRO DA PRAIA - 26/01/2026

Secretário

9052-2

29/01

Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão
26/01/2026 11:28:49

Competência
01/2026

Número / Série
400 / U

Código de Verificação
ftsQnvwZI

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
49.278.346/0001-45

Inscrição Municipal
667579-4

Telefone
(86) 3221-1137

Nome / Nome Empresarial
DESINFECTA SERVICOS LTDA

E-mail
desinfectasaudeambiental@gmail.com

Endereço
RUA CRESCENCIO FERREIRA 1512 MORADA DO SOL

Município
TERESINA / PI BRASIL

CEP
64056-440

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
06.070.435/0001-99

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

E-mail
educacao.cajueiro@hotmail.com

Endereço
RUA PRINCIPAL CENTRO

Município
CAJUEIRO DA PRAIA / PI BRASIL

CEP
64222-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8122-2/00-00 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

Serviço
07.13 - DEDETIZACAO, DESINFECCAO, DESINSETIZACAO, IMUNIZACAO, HIGIENIZACAO, DESRATIZACAO, PULVERIZACAO E CONGENERES.

Local da prestação do serviço
CAJUEIRO DA PRAIA / PI

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS E CAIXAS DE GORDURAS M² 27 X 280,00 = 7.560,00
Referente ao serviço realizado no mês de setembro nas Unidades de Ensino da Rede Municipal de Cajueiro da Praia
ORDEM DE SERVIÇO Nº 865/2025

DADOS BANCARIOS:
INTER - 077
DESINFECTA SERVICOS LTDA
CNPJ: 49.278.346/0001-45
AGÊNCIA: 0001
CONTA: 41797174-5

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
TERESINA - PI

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
7.560,00	0,00	0,00	7.560,00	3,000000	226,80

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Liquido da NFSe (R$)
7.560,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da NFSe substituída: 399

Prefeitura Municipal De Cajueiro Da Praia
Pça. José Adrião, nº:23, Centro - Cajueiro da Praia - PI
E-mail: gabprefeituracajueiro@gmail.com - Fone: (86)3369-1294

Nº: 865/2025

25/09/2025

ORDEM DE SERVIÇO Nº 865/2025

FORNECEDOR

DESINFECTA SERVICOS LTDA
CNPJ: 49.278.346/0001-45
Rua Doutor Area Leão, 849, Centro
Teresina - PI

SOLICITANTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 06.070.435/0001-99
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, N 23
educacao.cajueiro@hotmail.com

CONTRATO	PREGÃO	DT SOLICITAÇÃO	PRAZO ENTREGA	SITUAÇÃO
2025.09.15.01.02	2025.09.15.01	25/09/2025	5 (dias)	Solicitado

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO vem através desta ORDEM DE SERVIÇO, solicitar que seja(m) executado(s) os serviços abaixo descritos, conforme agendamento da chefia imediata.

Item	Produtos	Unid	Quant	V. Unit	Subtotal
1	LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS E CAIXAS DE GORDURAS	M³	27	280,00	7.560,00
				Total R$	**7.560,00**

AUTORIZAÇÃO

Elivania Damasceno Hattori
Secretária Municipal de Educação

DECLARO CIÊNCIA E ACUSO RECEBIMENTO DE UMA CÓPIA DESTE DOCUMENTO.

Local e data: _____

DESINFECTA SERVICOS LTDA:49278346000145 Assinado de forma digital por DESINFECTA SERVICOS LTDA:49278346000145 Dados: 2026.01.26 12:10:49 -03'00'

DESINFECTA SERVICOS LTDA

DESINFECTA
Saúde Ambiental

DEDETIZAÇÃO COMERCIAL & RESIDENCIAL
SAÚDE AMBIENTAL. AMBIENTE LIMPO E PROTEGIDO COM CONTROLE DE PRAGAS.
LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA, LIMPEZA PÓS OBRA COMBATE A RATOS, ESCORPIÃO, FORMIGAS, BARATAS, CUPINS E ETC...

RECIBO

Recebemos do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAJUEIRO DA PRAIA**, a quantia de R$ 7.560,00 (SETE MIL QUINHENTOS E SESSENTA REAIS), como pagamento dos serviços descriminados na nota(s) fiscal(is) eletrônica Nº.000.400 emitida(s)em 26/01/2026.

Dados bancário Banco: 336 - Banco C6 S.A.
Agência: 0001
Conta Corrente: 32880609-9.

TERESINA PI, 26 DE JANEIROO DE 2026

E C M RAMOS:49278346000145

Assinado de forma digital por E C M RAMOS:49278346000145
Dados: 2026.01.26 12:25:43 -03'00'

DESINFECTA SERVIÇOS LTDA
49.278.346/0001-45

REQUERIMENTO

A empresa DESINFECTA SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ n° 49.278.346/0001-45, sediada a RUA. DOUTOR AREA LEAO, 849, Ininga, Teresina PI, atraves do seu repersentante legal abaixo assinado, vem solicitar o pagamento da Nota Fiscal de Serviço nº 400 de 26 de JANEIRO de 2026 no valor R$ 7.560,00 (SETE MIL QUINHENTOS E SESSENTA REAIS).

TERESINA PI, 26 DE JANEIRO DE 2026

E C M RAMOS:49278346000145

Assinado de forma digital por E C M RAMOS:49278346000145
Dados: 2026.01.26 12:26:43 -03'00'

DESINFECTA SERVIÇOS LTDA]
49.278.346/0001-45

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 49.278.346/0001-45

Razão Social: DESINFECTA SERVICOS LTDA

Endereço: R CRESCENCIO FERREIRA 1512 / MORADA DO SOL / TERESINA / PI / 64056-440

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: 2026011406486005756260

Informação obtida em 20/01/2026 11:25:33

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DESINFECTA SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 49.278.346/0001-45
Certidão nº: 4247429/2026
Expedição: 20/01/2026, às 11:31:02
Validade: 19/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DESINFECTA SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **49.278.346/0001-45, 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: 250001032106576l

CPF/CNPJ: 49.278.346/0001-45
Nome/Razão Social: DESINFECTA SERVIÇOS 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 26/12/2025 14:35:04
VÁLIDA ATÉ 24/02/2026

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: 22BC5280-60A1-4B6D-9B14-2119BE8DC2F3

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 26/12/2025 14:35:07 -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: 344.881/25-97

CPF/CNPJ: 49.278.346/0001-45
Contribuinte: DESINFECTA SERVICOS 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 11:12:19 h, do dia 23/12/2025.

Validade: 23/03/2026

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:
- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço http://www.teresina.pi.gov.br
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: 573AE1F32F286F8E
Nº Via: 2

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: DESINFECTA SERVICOS LTDA
CNPJ: 49.278.346/0001-45

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 09:02:53 do dia 22/10/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/04/2026.
Código de controle da certidão: **2C92.B71E.04F1.7F1A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 260001022169727 7

CPF/CNPJ: 49.278.346/0001-45
Nome/Razão Social: DESINFECTA SERVIÇOS 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 13/01/2026 11:40:01
VÁLIDA ATÉ 14/03/2026

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: FB77AEC1-8B4E-46D8-8C36-7EE04DB3D7A7

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 13/01/2026 11:40:09 -03:00

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº 77560

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: DESINFECTA SERVICOS LTDA

CNPJ: 49.278.346/0001-45

REPRESENTANTE LEGAL: FABIO HENRIQUE UCHOA SILVA

ENDEREÇO: Rua Crescêncio Ferreira, 1512, Morada do Sol, 64056-440

BAIRRO: Morada do Sol 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: 29/12/2025 11:30:41.

Emissão de comprovantes

G337271015631337 1
27/02/2026 10:23:03

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2026 -      AUTOATENDIMENTO      - 10.23.03
2255102255          SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAIA-QSE
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         9.052-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAIA-QSE
BANCO: 077 - BANCO INTER
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA:          41.797.174-5

FAVORECIDO:  DESINFECTA SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ: 49.278.346/0001-45
VALOR: R$                                6.819,12
DEBITO EM: 29/01/2026
================================================
DOCUMENTO: 012902
AUTENTICACAO SISBB:        C.B0C.54F.4A7.9FD.3AD
```

Transação efetuada com sucesso por: JJ416200 MARCELO DOS SANTOS NOBREGA.

29/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:49:32
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAIA-QSE
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 9.052-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/01/2026
NR. DOCUMENTO 552.255.000.026.696
VALOR TOTAL 362,88
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAJUEIRO IR RET EMPRESAS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 26.696-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.009.052
==========
NR.AUTENTICACAO 5.A0D.563.1C7.A40.0E8

```
29/01/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:49:32
225502255           SEGUNDA VIA                0001
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
        DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAIA-QSE
AGENCIA: 2255-1           CONTA:           9.052-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   29/01/2026
NR. DOCUMENTO                 552.255.000.007.244
VALOR TOTAL                                378,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1           CONTA:           7.244-3
NR. DOCUMENTO                 552.255.000.009.052
================================================
NR.AUTENTICACAO             F.5E9.6F3.06B.247.A11
```

Transação efetuada com sucesso por: JJ416200 MARCELO DOS SANTOS NOBREGA.

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 130240

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO
09.01	GABINETE DO SECRETARIO
18.695.0016.2122.0000	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambient
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.01	**VENCIMENTOS E SALARIOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
234.437,50	**0,00**	**2.755,69**	**231.681,81**

FICHA..: **726** DATA..: **30/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

ENDEREÇO: **RUA GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5751)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário** **VALOR TOTAL...: 2.755,69**

Valor por Extenso:
dois mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e nove centa

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/01/2026**

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

CONTABILIZADO EM: 30/01/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	130240	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 726	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2026
Fornededor: 1710 **FOLHA DE PAGAMENTO** ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA		CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5751)	2.755,69 DESCONTOS 460,03
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **2.295,66**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 09 01 18.695.0016.2122.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.755,69	2.755,69	2.755,69	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.295,66

dois mil, duzentos e noventa e cinco reais e sessenta e seis centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130240**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 799

DATA DA ORDEM: 30/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 30/01/2026

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5751)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.755,69**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130240	/1	020901	18.695.0016.2122.0000	3.1.90.11.00	RR$ 2.755,69	RR$ 460,03	RR$ 2.295,66
TOTAL....					RR$ 2.755,69	RR$ 460,03	RR$ 2.295,66

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 2.295,66**

(dois mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 130241

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO
09.01	GABINETE DO SECRETARIO
18.695.0016.2122.0000	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambient
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
231.681,81	2.755,69	3.040,00	228.641,81

FICHA..: **726** DATA..: **30/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

ENDEREÇO: **RUA GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5751)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL...: 3.040,00

Valor por Extenso:
três mil e quarenta reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/01/2026**

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

CONTABILIZADO EM: 30/01/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	130241	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 726	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2026

Fornededor: 1710 **FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5751)	3.040,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **3.040,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 09 01 18.695.0016.2122.0000 3.1.90.11.75 Desdobro 75	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 3.040,00

três mil e quarenta reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130241**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 798

DATA DA ORDEM: 30/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: 30/01/2026

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5751)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 3.040,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130241	/1	020901	18.695.0016.2122.0000	3.1.90.11.00	RR$ 3.040,00	RR$ 0,00	RR$ 3.040,00
TOTAL....					RR$ 3.040,00	RR$ 0,00	RR$ 3.040,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 3.040,00**

(três mil e quarenta reais) * * *

Resumo Contábil

23/02/2026 09:06:49

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000018', '000019', '000021', '000022', '000023', '000024', '000025', '000028', '000029', '000030', '000031', '000032', '000033', '000034', '000035', '000036')

Unidade: 000137 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO - BB

Total de Vencimentos	5.795,69
Salário Família	36,02
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	5.831,71
Total de Descontos	460,03
Total Líquido	5.371,68
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	5.831,71 (+)
Total Patronal	985,27 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	36,02 (-)
	6.780,96
Total de Descontos	
Total de Descontos	460,03 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	36,02 (+)
	496,05

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
35 COMISSIONADO	985,27	36,02	0,00	0,00	949,25
Total	985,27	36,02	0,00	0,00	949,25

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	4
Total	4
Quantidade de trabalhadores processados	4

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	3	51,00	2.755,69	Salário Base
022	SUSBSÍDIOS	1	19,00	3.040,00	Salário Base
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	36,02	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Família	1,00	36,02
Salário Base	70,00	5.795,69
Total	**71,00**	**5.831,71**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	4	30,83	460,03	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	30,83	460,03
Total	**30,83**	**460,03**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	460,03
Total	460,03

Base de I.R.R.F.	**5.795,69**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**5.795,69**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	5.795,69

Unidade: 000137 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO - BB

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1647-3	DANIEL SOARES BARBOSA	12/01/2026	1237 - SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

P	022	SUSBSÍDIOS		19.00D	3.040,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8,33	253,38

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	253,38	2.786,62

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1913-3	HERMINIO DA SILVA DAMASCENO BRITO	12/01/2026	1179 - Assessor Especial

P	001	SALARIO BASE		19.00D	1.026,63	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	76,99

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.026,63	1.026,63	1.026,63	76,99	949,64

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1544-2	RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	15/01/2026	0251 - ASS. ESPECIAL

P	001	SALARIO BASE		16.00D	864,53	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	64,83
P	904	SALARIO FAMILIA		1,00	36,02					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	864,53	864,53	900,55	64,83	835,72

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1821-4	ROSIVANE FIALHO SOUSA	15/01/2026	1179 - Assessor Especial

P	001	SALARIO BASE		16.00D	864,53	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	64,83

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	864,53	864,53	864,53	64,83	799,70

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.795,69	5.795,69	5.831,71	460,03	5.371,68

G3340516524320461
05/02/2026 17:01:05

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG DIVERS DOC
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/01/2026
Data para pagamento	30/01/2026

R$ 13.973,39

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
MARCOS FERNANDO ROCHA DE	PROCESSADO	104	4365	13.598	1.299,51
FABIO JOSE DA LUZ REGO	PROCESSADO	104	0030	781.240.941	1.817,92
LUCIANO OLIVEIRA GOMES	PROCESSADO	237	1522	193.624	1.603,17
FRANCIANE DOS SANTOS ALVE	PROCESSADO	237	1522	38.042	1.638,06
IRISMAR SILVA DE SOUZA	PROCESSADO	237	1522	8.197	2.041,49
RENATO FONTENELE DA SILVA	PROCESSADO	104	4365	6.520	2.786,62
DANIEL SOARES BARBOSA	PROCESSADO	104	1987	52.989	2.786,62

Transação efetuada com sucesso por: JE809501 MARCELO DOS SANTOS NOBREGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3340516524320461
05/02/2026 16:59:47

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/01/2026
Data para pagamento	30/01/2026

R$ 144.183,46

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	PROCESSADO	001	1679	26.533	1.254,65
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	PROCESSADO	001	2255	24.159	1.202,69
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.765	1.010,17
FRANCISCO ROQUE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	24.038	2.375,30
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.137	1.266,74
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	PROCESSADO	001	2255	22.078	1.065,19
MARIA DO ROSARIO GOMES	PROCESSADO	001	2255	24.033	1.084,62
RONARIO VERAS IZIDORO	PROCESSADO	001	2255	22.077	1.402,60
TIAGO VERAS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.037	3.241,82
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.862	3.249,24
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	PROCESSADO	001	2255	18.599	841,98
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	12.639	11.792,38
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	4.250,00
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	6.354,88
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	PROCESSADO	001	0023	72.498	1.648,55
ADERCIA MARIA RODRIGUES D	PROCESSADO	001	3971	8.153	1.601,66
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	PROCESSADO	001	1679	26.683	1.443,00
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	PROCESSADO	001	2255	24.813	3.772,22
JOAO PEDRO PEREIRA LIMA	PROCESSADO	001	2255	29.246	1.299,51
KLAILSON DA COSTA FREITAS	PROCESSADO	001	0023	40.377	3.162,09
LAISA EMILLY FERREIRA DE	PROCESSADO	001	2255	27.518	1.216,93
LEONCIO SANTOS ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	21.945	949,64
MATHEUS GALENO BARROS	PROCESSADO	001	2255	18.561	1.838,26
PATRICIA DE OLIVEIRA SANT	PROCESSADO	001	0023	53.231	3.631,42
SANGELA MARIA SILVA DE AR	PROCESSADO	001	2255	28.684	549,80
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	PROCESSADO	001	2255	16.077	1.162,10
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.043	1.788,11
JAMYCHEL DA SILVA NAPOLEA	PROCESSADO	001	2726	77.060	3.088,75
MARCELO DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.147	1.580,03
VICENTE DE PAULA DE CARVA	PROCESSADO	001	2255	18.708	4.326,50
BIAFRA PINTO LOPES	PROCESSADO	001	1679	26.575	799,70
CHARLENE DE SOUSA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.760	799,70
CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	21.362	2.786,62
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	PROCESSADO	001	2255	24.772	1.926,48
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.150	2.276,51
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	PROCESSADO	001	0023	48.510	678,60
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	EXCLUIDO	001	3971	15.118	802,39
JOABES DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.980	1.138,50
JOABES DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.980	2.290,37
LEONILSON SANTOS DA PENHA	PROCESSADO	001	2255	23.978	2.073,70
RAMMON DOS SANTOS MAIA	PROCESSADO	001	2255	24.778	1.494,80
RICARDO RODRIGUES CASTRO	PROCESSADO	001	2255	24.032	1.818,91
PAULO JORGE PEREIRA DA RO	PROCESSADO	001	0023	2.517	3.772,22
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	PROCESSADO	001	3137	28.212	3.772,22
FRANCISCO LEONARDO SILVA	PROCESSADO	001	0023	29.024	2.062,72
JOSE EDUARDO DOS SANTOS F	PROCESSADO	001	2255	30.240	1.601,66
LUMA BEATRIZ NOLETO MARTI	PROCESSADO	001	3679	17.293	949,67
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	PROCESSADO	001	2255	22.159	9.757,24
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	PROCESSADO	001	2255	24.785	2.421,87
MARIA GERARDA CHAVES DOS	PROCESSADO	001	2255	24.178	1.535,59

WASHINGTON CARLOS VERAS D	PROCESSADO	001	1679	26.525	1.859,24
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	24.118	835,72
ROSIVANE FIALHO SOUSA	PROCESSADO	001	2255	19.753	799,70
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	PROCESSADO	001	0023	65.934	1.753,32
CHARLES ALVES DOS REIS	PROCESSADO	001	2255	29.331	1.233,34
DIEGO JOSE RODRIGUES VIER	PROCESSADO	001	0537	22.821	2.786,62
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	PROCESSADO	001	3137	43.346	3.314,62
MIQUEIAS SPINDOLA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	83.554	1.054,50
PEDRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	25.337	1.054,50
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	PROCESSADO	001	2255	24.808	1.299,51
CLAUDECY BARROS LOPES	PROCESSADO	001	2255	24.746	3.896,59
FRANCISCO MARINHO GOMES A	PROCESSADO	001	2255	18.087	1.077,93
PAULO AFONSO DA ROCHA JUN	PROCESSADO	001	2255	23.770	1.621,06
MARCELO DOS SANTOS NOBREG	PROCESSADO	001	0023	48.519	4.188,90

Transação efetuada com sucesso por: JE809501 MARCELO DOS SANTOS NOBREGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 130253

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO
09.01	GABINETE DO SECRETARIO
18.695.0016.2122.0000	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambient
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.01	**VENCIMENTOS E SALARIOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
228.641,81	**5.795,69**	**1.688,54**	**226.953,27**

FICHA..: **726** DATA..: **30/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

ENDEREÇO: **RUA GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS.: 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5755)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL...: 1.688,54

Valor por Extenso:
um mil, seiscentos e oitenta e oito reais e cinquenta e quatro centavo

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/01/2026**

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

CONTABILIZADO EM: 30/01/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	130253	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 726	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2026

Fornededor: **1710 FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5755)	1.688,54
	DESCONTOS
	934,81
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **753,73**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 09 01 18.695.0016.2122.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.688,54	1.688,54	1.688,54	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 753,73

setecentos e cinquenta e três reais e setenta e três centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130253**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 809

DATA DA ORDEM: **30/01/2026**	DATA VENCIMENTO: / /	DATA PAGAMENTO: **30/01/2026**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5755)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.688,54**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130253	1/1	020901	18.695.0016.2122.0000	3.1.90.11.00	RR$ 1.688,54	RR$ 934,81	RR$ 753,73
TOTAL....					RR$ 1.688,54	RR$ 934,81	RR$ 753,73

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 753,73**

(um mil, seiscentos e oitenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 130254

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO
09.01	GABINETE DO SECRETARIO
18.695.0016.2122.0000	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambient
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.37	**GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
226.953,27	**7.484,23**	**324,20**	**226.629,07**

FICHA..: **726** DATA..: **30/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

ENDEREÇO: **RUA GERALDO LAURA** CIDADE..:**CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5755)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário** **VALOR TOTAL...: 324,20**

Valor por Extenso:
**trezentos e vinte e quatro reais e vinte centavos * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/01/2026**

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

CONTABILIZADO EM: 30/01/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 130254	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 726	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2026

Fornededor: 1710 **FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5755)	324,20
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **324,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 09 01 18.695.0016.2122.0000 3.1.90.11.37 Desdobro 37	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
324,20	324,20	324,20	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 324,20

trezentos e vinte e quatro reais e vinte centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130254**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 808

DATA DA ORDEM: 30/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: 30/01/2026

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5755)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 324,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130254	/ 1	020901	18.695.0016.2122.0000	3.1.90.11.00	RR$ 324,20	RR$ 0,00	RR$ 324,20
TOTAL....					RR$ 324,20	RR$ 0,00	RR$ 324,20

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 324,20**

(trezentos e vinte e quatro reais e vinte centavos) * * *

Resumo Contábil

23/02/2026 09:06:49

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000018', '000019', '000021', '000022', '000023', '000024', '000025', '000028', '000029', '000030', '000031', '000032', '000033', '000034', '000035', '000036')

Unidade: 001530 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE - EFETIVOS - BB

Total de Vencimentos	1.945,20
Salário Família	67,54
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	2.012,74
Total de Descontos	934,81
Total Líquido	1.077,93
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	2.012,74 (+)
Total Patronal	342,36 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	2.355,10
Total de Descontos	
Total de Descontos	934,81 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	934,81

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
30 EFETIVO	342,36	0,00	0,00	0,00	342,36
Total	342,36	0,00	0,00	0,00	342,36

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	1.621,00	Salário Base
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	4,00	324,20	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	67,54	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	4,00	324,20
Salário Família	1,00	67,54
Salário Base	30,00	1.621,00
Total	**35,00**	**2.012,74**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
349	Consignado Caixa Econômica Federal	3	432,00	662,48	
942	CAJUPREV	1	14,00	272,33	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	446,00	934,81
Total	**446,00**	**934,81**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	272,33
Total	272,33

Base de I.R.R.F.	**1.945,20**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**1.945,20**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	1.945,20

Unidade: 001530 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE - EFETIVOS - BB

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
110-1	FRANCISCO MARINHO GOMES ALVES	02/01/2002	0122 - AUX. ADMINISTRATIVO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.621,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	2/144	352,12
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	4.00	324,20	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	2/144	118,34
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	67,54	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	21/144	192,02
					D	942	CAJUPREV	14.00	272,33

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.945,20	1.945,20	2.012,74	934,81	1.077,93

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.945,20	1.945,20	2.012,74	934,81	1.077,93

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3340516524320461
05/02/2026 16:59:47

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/01/2026
Data para pagamento	30/01/2026

R$ 144.183,46

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	PROCESSADO	001	1679	26.533	1.254,65
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	PROCESSADO	001	2255	24.159	1.202,69
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.765	1.010,17
FRANCISCO ROQUE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	24.038	2.375,30
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.137	1.266,74
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	PROCESSADO	001	2255	22.078	1.065,19
MARIA DO ROSARIO GOMES	PROCESSADO	001	2255	24.033	1.084,62
RONARIO VERAS IZIDORO	PROCESSADO	001	2255	22.077	1.402,60
TIAGO VERAS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.037	3.241,82
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.862	3.249,24
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	PROCESSADO	001	2255	18.599	841,98
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	12.639	11.792,38
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	4.250,00
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	6.354,88
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	PROCESSADO	001	0023	72.498	1.648,55
ADERCIA MARIA RODRIGUES D	PROCESSADO	001	3971	8.153	1.601,66
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	PROCESSADO	001	1679	26.683	1.443,00
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	PROCESSADO	001	2255	24.813	3.772,22
JOAO PEDRO PEREIRA LIMA	PROCESSADO	001	2255	29.246	1.299,51
KLAILSON DA COSTA FREITAS	PROCESSADO	001	0023	40.377	3.162,09
LAISA EMILLY FERREIRA DE	PROCESSADO	001	2255	27.518	1.216,93
LEONCIO SANTOS ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	21.945	949,64
MATHEUS GALENO BARROS	PROCESSADO	001	2255	18.561	1.838,26
PATRICIA DE OLIVEIRA SANT	PROCESSADO	001	0023	53.231	3.631,42
SANGELA MARIA SILVA DE AR	PROCESSADO	001	2255	28.684	549,80
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	PROCESSADO	001	2255	16.077	1.162,10
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.043	1.788,11
JAMYCHEL DA SILVA NAPOLEA	PROCESSADO	001	2726	77.060	3.088,75
MARCELO DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.147	1.580,03
VICENTE DE PAULA DE CARVA	PROCESSADO	001	2255	18.708	4.326,50
BIAFRA PINTO LOPES	PROCESSADO	001	1679	26.575	799,70
CHARLENE DE SOUSA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.760	799,70
CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	21.362	2.786,62
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	PROCESSADO	001	2255	24.772	1.926,48
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.150	2.276,51
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	PROCESSADO	001	0023	48.510	678,60
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	EXCLUIDO	001	3971	15.118	802,39
JOABES DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.980	1.138,50
JOABES DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.980	2.290,37
LEONILSON SANTOS DA PENHA	PROCESSADO	001	2255	23.978	2.073,70
RAMMON DOS SANTOS MAIA	PROCESSADO	001	2255	24.778	1.494,80
RICARDO RODRIGUES CASTRO	PROCESSADO	001	2255	24.032	1.818,91
PAULO JORGE PEREIRA DA RO	PROCESSADO	001	0023	2.517	3.772,22
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	PROCESSADO	001	3137	28.212	3.772,22
FRANCISCO LEONARDO SILVA	PROCESSADO	001	0023	29.024	2.062,72
JOSE EDUARDO DOS SANTOS F	PROCESSADO	001	2255	30.240	1.601,66
LUMA BEATRIZ NOLETO MARTI	PROCESSADO	001	3679	17.293	949,67
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	PROCESSADO	001	2255	22.159	9.757,24
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	PROCESSADO	001	2255	24.785	2.421,87
MARIA GERARDA CHAVES DOS	PROCESSADO	001	2255	24.178	1.535,59

WASHINGTON CARLOS VERAS D	PROCESSADO	001	1679	26.525	1.859,24
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	24.118	835,72
ROSIVANE FIALHO SOUSA	PROCESSADO	001	2255	19.753	799,70
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	PROCESSADO	001	0023	65.934	1.753,32
CHARLES ALVES DOS REIS	PROCESSADO	001	2255	29.331	1.233,34
DIEGO JOSE RODRIGUES VIER	PROCESSADO	001	0537	22.821	2.786,62
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	PROCESSADO	001	3137	43.346	3.314,62
MIQUEIAS SPINDOLA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	83.554	1.054,50
PEDRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	25.337	1.054,50
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	PROCESSADO	001	2255	24.808	1.299,51
CLAUDECY BARROS LOPES	PROCESSADO	001	2255	24.746	3.896,59
FRANCISCO MARINHO GOMES A	PROCESSADO	001	2255	18.087	1.077,93
PAULO AFONSO DA ROCHA JUN	PROCESSADO	001	2255	23.770	1.621,06
MARCELO DOS SANTOS NOBREG	PROCESSADO	001	0023	48.519	4.188,90

Transação efetuada com sucesso por: JE809501 MARCELO DOS SANTOS NOBREGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 113023

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO
09.01	GABINETE DO SECRETARIO
18.695.0016.2122.0000	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambient
3 3 90 36	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**
3.3.90.36.14	**LOCAÇÃO DE IMÓVEIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
44.375,00	**1.000,00**	**1.000,00**	**43.375,00**

FICHA..: **731** DATA..: **13/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS JUNIOR** Telefone:

CNPJ/CPF: **007.825.163-00** CÓDIGO: **1799**

ENDEREÇO: **RUA JOÃO JORGE** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS: **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR DE EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DIRECAO DE TRANSPORTE E ESPORTE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 03.09.2021/17, CONF ADITIVO Nº 02. REF.: DEZEMBRO DE

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário** **VALOR TOTAL...:** **1.000,00**

Valor por Extenso:
um mil reais * * *

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	113023	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 731	DATA: 13/01/2026	REQUISIÇÃO:

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

Fornededor: **1799 RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS JUNIOR** CPF/CNPJ :007.825.163-00

ENDEREÇO: RUA JOÃO JORGE CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR DE EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DIRECAO DE TRANSPORTE E ESPORTE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 03.09.2021/17, CONF ADITIVO Nº 02. REF.: DEZEMBRO DE 2025.	1.000,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **1.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 09 01 18.695.0016.2122.0000 3.3.90.36.14 Desdobro 14	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.000,00

um mil reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **113023**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **13/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 732

DATA DA ORDEM: 13/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: 13/01/2026

Credor..: **RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS JUNIOR**

CNPJ/CPF: **007.825.163-00** Cod...: **1799**

Endereço: **RUA JOÃO JORGE**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR DE EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DIRECAO DE TRANSPORTE E ESPORTE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 03.09.2021/17, CONF ADITIVO Nº 02. REF.: DEZEMBRO DE 2025.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
113023	1	020901	18.695.0016.2122.0000	3.3.90.36.00	RR$ 1.000,00	RR$ 0,00	RR$ 1.000,00
TOTAL....					RR$ 1.000,00	RR$ 0,00	RR$ 1.000,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.000,00**

(um mil reais) * * *

E-113023

F- 731

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R$ 1000,00(um mil reais), referente a locação de imóvel destinado ao funcionamento das atividades das Secretarias de Turismo e Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Direção de Transporte e Esporte do Município, conforme contrato 03.09.2021/17, conf aditivo nº 02.

Cajueiro da Praia(PI), Dezembro de 2025

Raimundo Nonato Santos Junior

CPF: 007.825.163-00

AGENCIA 0030

CC 778070364-0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.42.38
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAJUEIRO ARRECADACAO
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA: 141.889-6

FAVORECIDO: RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS JUNIOR
CPF/CNPJ: 007.825.163-00
VALOR: R$ 1.000,00
DEBITO EM: 13/01/2026

==========

DOCUMENTO: 011305
AUTENTICACAO SISBB: E.FBC.90C.68C.859.7C5

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 130220

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
10	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
10.01	ASSESSORIA JURÍDICA
04.062.0002.2062.0000	COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.01	**VENCIMENTOS E SALARIOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
189.062,50	**0,00**	**11.790,00**	**177.272,50**

FICHA..: **749** DATA..: **30/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

ENDEREÇO: **RUA GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 **Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 **Não se aplica**
000 **Não se aplica**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5745)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL...: 11.790,00

Valor por Extenso:
**onze mil, setecentos e noventa reais * * *

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	130220	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 749	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2026

Fornededor: **1710 FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5745)	11.790,00
	DESCONTOS 1.311,86
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **10.478,14**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 10 01 04.062.0002.2062.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA JURÍDICA COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
11.790,00	11.790,00	11.790,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 10.478,14

dez mil, quatrocentos e setenta e oito reais e quatorze centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130220**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 779

DATA DA ORDEM: 30/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: 30/01/2026

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5745)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 11.790,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130220	/1	021001	04.062.0002.2062.0000	3.1.90.11.00	RR$ 11.790,00	RR$ 1.311,86	RR$ 10.478,14
TOTAL....					RR$ 11.790,00	RR$ 1.311,86	RR$ 10.478,14

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 10.478,14**

(onze mil, setecentos e noventa reais) * * *

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 130221

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
10	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
10.01	ASSESSORIA JURÍDICA
04.062.0002.2062.0000	COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.75	**SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
177.272,50	**11.790,00**	**4.160,00**	**173.112,50**

FICHA..: **749** DATA..: **30/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

ENDEREÇO: **RUA GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5745)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário** **VALOR TOTAL.....: 4.160,00**

Valor por Extenso:
**quatro mil, cento e sessenta reais * * *

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	130221	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 749	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2026

Fornededor: 1710 **FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5745)	4.160,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **4.160,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 10 01	ASSESSORIA JURÍDICA
04.062.0002.2062.0000	COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
3.1.90.11.75	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 75	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.160,00	4.160,00	4.160,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 4.160,00

quatro mil, cento e sessenta reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130221**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 822

DATA DA ORDEM: **30/01/2026**	DATA VENCIMENTO: / /	DATA PAGAMENTO: **30/01/2026**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5745)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.587,68**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130221	/2	021001	04.062.0002.2062.0000	3.1.90.11.00	RR$ 1.587,68	RR$ 0,00	RR$ 1.587,68
TOTAL....					RR$ 1.587,68	RR$ 0,00	RR$ 1.587,68

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.587,68**

(um mil, quinhentos e oitenta e sete reais e sessenta e oito centavos) * * *

Resumo Contábil

23/02/2026 09:06:49

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000018', '000019', '000021', '000022', '000023', '000024', '000025', '000028', '000029', '000030', '000031', '000032', '000033', '000034', '000035', '000036')

Unidade: 000079 - PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	15.950,00
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	15.950,00
Total de Descontos	1.311,86
Total Líquido	14.638,14
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	15.950,00 (+)
Total Patronal	2.711,50 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	18.661,50

Total de Descontos	
Total de Descontos	1.311,86 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	1.311,86

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
35 COMISSIONADO	2.711,50	0,00	0,00	0,00	2.711,50
Total	2.711,50	0,00	0,00	0,00	2.711,50

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	7
Total	7
Quantidade de trabalhadores processados	7

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	6	121,00	11.790,00	Salário Base
022	SUSBSÍDIOS	1	26,00	4.160,00	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	147,00	15.950,00
Total	**147,00**	**15.950,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	7	55,99	1.311,86	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	55,99	1.311,86
Total	**55,99**	**1.311,86**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	1.311,86
Total	1.311,86

Base de I.R.R.F.	**15.950,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**15.950,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	15.950,00

Unidade: 000079 - PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1314-4	ANTONIO DIEGO VERAS DE ARAUJO	05/01/2026	0361 - PROCURADOR(A) GERAL

P	022	SUSBSÍDIOS	26.00D	4.160,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.32	387,78

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	387,78	3.772,22

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1536-3	FRANCIANE DOS SANTOS ALVES	12/01/2026	0242 - ASSESSOR JURÍDICO

P	001	SALARIO BASE	19.00D	1.773,33	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.63	135,27

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.773,33	1.773,33	1.773,33	135,27	1.638,06

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1825-3	FRANCISCO LEONARDO SILVA NETO	15/01/2026	0155 - PROCURADOR ADJUNTO

P	001	SALARIO BASE	16.00D	2.240,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.91	177,28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	177,28	2.062,72

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
861-6	IRISMAR SILVA DE SOUZA	12/01/2026	0197 - PROCURADOR TRIBUTARIO

P	001	SALARIO BASE	19.00D	2.216,67	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.90	175,18

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.216,67	2.216,67	2.216,67	175,18	2.041,49

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2347-2	JOSE EDUARDO DOS SANTOS FILHO	05/01/2026	0171 - ASSESSOR ESPECIAL DE APOIO

P	001	SALARIO BASE	26.00D	1.733,33	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.60	131,67

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.733,33	1.733,33	1.733,33	131,67	1.601,66

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2288-2	LUMA BEATRIZ NOLÊTO MARTINS	20/01/2026	0242 - ASSESSOR JURÍDICO

P	001	SALARIO BASE	11.00D	1.026,67	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	77,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.026,67	1.026,67	1.026,67	77,00	949,67

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1625-3	SAMARA MARTINS MARQUES	03/02/2025	0242 - ASSESSOR JURÍDICO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.800,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.13	227,68

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	227,68	2.572,32

Total Unidade: 7

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	15.950,00	15.950,00	15.950,00	1.311,86	14.638,14

G3340516524320461
05/02/2026 16:59:47

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/01/2026
Data para pagamento	30/01/2026

R$ 144.183,46

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	PROCESSADO	001	1679	26.533	1.254,65
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	PROCESSADO	001	2255	24.159	1.202,69
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.765	1.010,17
FRANCISCO ROQUE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	24.038	2.375,30
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.137	1.266,74
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	PROCESSADO	001	2255	22.078	1.065,19
MARIA DO ROSARIO GOMES	PROCESSADO	001	2255	24.033	1.084,62
RONARIO VERAS IZIDORO	PROCESSADO	001	2255	22.077	1.402,60
TIAGO VERAS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.037	3.241,82
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.862	3.249,24
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	PROCESSADO	001	2255	18.599	841,98
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	12.639	11.792,38
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	4.250,00
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	6.354,88
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	PROCESSADO	001	0023	72.498	1.648,55
ADERCIA MARIA RODRIGUES D	PROCESSADO	001	3971	8.153	1.601,66
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	PROCESSADO	001	1679	26.683	1.443,00
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	PROCESSADO	001	2255	24.813	3.772,22
JOAO PEDRO PEREIRA LIMA	PROCESSADO	001	2255	29.246	1.299,51
KLAILSON DA COSTA FREITAS	PROCESSADO	001	0023	40.377	3.162,09
LAISA EMILLY FERREIRA DE	PROCESSADO	001	2255	27.518	1.216,93
LEONCIO SANTOS ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	21.945	949,64
MATHEUS GALENO BARROS	PROCESSADO	001	2255	18.561	1.838,26
PATRICIA DE OLIVEIRA SANT	PROCESSADO	001	0023	53.231	3.631,42
SANGELA MARIA SILVA DE AR	PROCESSADO	001	2255	28.684	549,80
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	PROCESSADO	001	2255	16.077	1.162,10
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.043	1.788,11
JAMYCHEL DA SILVA NAPOLEA	PROCESSADO	001	2726	77.060	3.088,75
MARCELO DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.147	1.580,03
VICENTE DE PAULA DE CARVA	PROCESSADO	001	2255	18.708	4.326,50
BIAFRA PINTO LOPES	PROCESSADO	001	1679	26.575	799,70
CHARLENE DE SOUSA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.760	799,70
CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	21.362	2.786,62
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	PROCESSADO	001	2255	24.772	1.926,48
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.150	2.276,51
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	PROCESSADO	001	0023	48.510	678,60
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	EXCLUIDO	001	3971	15.118	802,39
JOABES DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.980	1.138,50
JOABES DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.980	2.290,37
LEONILSON SANTOS DA PENHA	PROCESSADO	001	2255	23.978	2.073,70
RAMMON DOS SANTOS MAIA	PROCESSADO	001	2255	24.778	1.494,80
RICARDO RODRIGUES CASTRO	PROCESSADO	001	2255	24.032	1.818,91
PAULO JORGE PEREIRA DA RO	PROCESSADO	001	0023	2.517	3.772,22
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	PROCESSADO	001	3137	28.212	3.772,22
FRANCISCO LEONARDO SILVA	PROCESSADO	001	0023	29.024	2.062,72
JOSE EDUARDO DOS SANTOS F	PROCESSADO	001	2255	30.240	1.601,66
LUMA BEATRIZ NOLETO MARTI	PROCESSADO	001	3679	17.293	949,67
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	PROCESSADO	001	2255	22.159	9.757,24
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	PROCESSADO	001	2255	24.785	2.421,87
MARIA GERARDA CHAVES DOS	PROCESSADO	001	2255	24.178	1.535,59

WASHINGTON CARLOS VERAS D	PROCESSADO	001	1679	26.525	1.859,24
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	24.118	835,72
ROSIVANE FIALHO SOUSA	PROCESSADO	001	2255	19.753	799,70
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	PROCESSADO	001	0023	65.934	1.753,32
CHARLES ALVES DOS REIS	PROCESSADO	001	2255	29.331	1.233,34
DIEGO JOSE RODRIGUES VIER	PROCESSADO	001	0537	22.821	2.786,62
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	PROCESSADO	001	3137	43.346	3.314,62
MIQUEIAS SPINDOLA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	83.554	1.054,50
PEDRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	25.337	1.054,50
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	PROCESSADO	001	2255	24.808	1.299,51
CLAUDECY BARROS LOPES	PROCESSADO	001	2255	24.746	3.896,59
FRANCISCO MARINHO GOMES A	PROCESSADO	001	2255	18.087	1.077,93
PAULO AFONSO DA ROCHA JUN	PROCESSADO	001	2255	23.770	1.621,06
MARCELO DOS SANTOS NOBREG	PROCESSADO	001	0023	48.519	4.188,90

Transação efetuada com sucesso por: JEB09501 MARCELO DOS SANTOS NOBREGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3340516524320461
05/02/2026 17:01:05

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG DIVERS DOC
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/01/2026
Data para pagamento	30/01/2026

R$ 13.973,39

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
MARCOS FERNANDO ROCHA DE	PROCESSADO	104	4365	13.598	1.299,51
FABIO JOSE DA LUZ REGO	PROCESSADO	104	0030	781.240.941	1.817,92
LUCIANO OLIVEIRA GOMES	PROCESSADO	237	1522	193.624	1.603,17
FRANCIANE DOS SANTOS ALVE	PROCESSADO	237	1522	38.042	1.638,06
IRISMAR SILVA DE SOUZA	PROCESSADO	237	1522	8.197	2.041,49
RENATO FONTENELE DA SILVA	PROCESSADO	104	4365	6.520	2.786,62
DANIEL SOARES BARBOSA	PROCESSADO	104	1987	52.989	2.786,62

Transação efetuada com sucesso por: JE809501 MARCELO DOS SANTOS NOBREGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3340516524320461
05/02/2026 17:04:52

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	02/02/2026
Data para pagamento	02/02/2026

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	PROCESSADO	001	2255	24.790	1.299,51
SAMARA MARTINS MARQUES	PROCESSADO	001	3178	35.913	2.572,32

Transação efetuada com sucesso por: JE809501 MARCELO DOS SANTOS NOBREGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 130227

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
11	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
11.01	SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO
04.124.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.01	**VENCIMENTOS E SALARIOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
181.500,00	**0,00**	**9.139,31**	**172.360,69**

FICHA..: **757** DATA..: **30/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

ENDEREÇO: **RUA GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5748)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário** **VALOR TOTAL....: 9.139,31**

Valor por Extenso:
**nove mil, cento e trinta e nove reais e trinta e um centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/01/2026**

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

CONTABILIZADO EM: 30/01/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	130227	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 757	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2026

Fornededor: 1710 **FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5748)	9.139,31
	DESCONTOS
	4.638,42
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **4.500,89**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 11 01	SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO
04.124.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.139,31	9.139,31	9.139,31	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 4.500,89

quatro mil e quinhentos reais e oitenta e nove centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130227**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI ; CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 784

DATA DA ORDEM: **30/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **30/01/2026**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5748)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 9.139,31**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130227	/1	021101	04.124.0002.2008.0000	3.1.90.11.00	RR$ 9.139,31	RR$ 4.638,42	RR$ 4.500,89
TOTAL....					RR$ 9.139,31	RR$ 4.638,42	RR$ 4.500,89

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 4.500,89**

(nove mil, cento e trinta e nove reais e trinta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 130228

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
11	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
11.01	SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO
04.124.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.33	**GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
172.360,69	**9.139,31**	**2.400,00**	**169.960,69**

FICHA..: **757** DATA..: **30/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

ENDEREÇO: **RUA GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5748)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário** **VALOR TOTAL...:** **2.400,00**

Valor por Extenso:
**dois mil e quatrocentos reais * * *

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	130228	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 757	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2026

Fornededor: 1710 **FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5748)	2.400,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **2.400,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 11 01	SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO
04.124.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
3.1.90.11.33	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 33	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.400,00

dois mil e quatrocentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130228**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 783

DATA DA ORDEM: **30/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **30/01/2026**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID: (5748)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130228	/1	021101	04.124.0002.2008.0000	3.1.90.11.00	RR$ 2.400,00	RR$ 0,00	RR$ 2.400,00
TOTAL....					RR$ 2.400,00	RR$ 0,00	RR$ 2.400,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 2.400,00**

(dois mil e quatrocentos reais) * * *

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 130229

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
11	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
11.01	SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO
04.124.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.37	**GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
169.960,69	**11.539,31**	**456,97**	**169.503,72**

FICHA..: **757** DATA..: **30/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

ENDEREÇO: **RUA GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5748)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL...: **456,97**

Valor por Extenso:
quatrocentos e cinquenta e seis reais e noventa e sete centavos * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/01/2026**

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

CONTABILIZADO EM: 30/01/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	130229	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 757	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2026

Fornededor: 1710 **FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5748)	456,97
	DESCONTOS
	0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**456,97**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 11 01	SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO
04.124.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
3.1.90.11.37	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 37	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
456,97	456,97	456,97	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 456,97

quatrocentos e cinquenta e seis reais e noventa e sete centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130229**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 782

DATA DA ORDEM: 30/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: 30/01/2026

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5748)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 456,97**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130229	/1	021101	04.124.0002.2008.0000	3.1.90.11.00	RR$ 456,97	RR$ 0,00	RR$ 456,97
TOTAL....					RR$ 456,97	RR$ 0,00	RR$ 456,97

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 456,97**

(quatrocentos e cinquenta e seis reais e noventa e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 130230

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
11	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
11.01	SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO
04.124.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.44	**FERIAS - ABONO PECUNIARIO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
169.503,72	**11.996,28**	**1.999,38**	**167.504,34**

FICHA..: **757** DATA..: **30/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

ENDEREÇO: **RUA GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS: **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5748)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL...: 1.999,38

Valor por Extenso:
**um mil, novecentos e noventa e nove reais e trinta e oito centavos * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/01/2026**

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

CONTABILIZADO EM: 30/01/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	130230	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 757	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2026
Fornededor: 1710 **FOLHA DE PAGAMENTO** ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA		CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5748)	1.999,38 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **1.999,38**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 11 01 04.124.0002.2008.0000 3.1.90.11.44 Desdobro 44	PREFEITURA MUNICIPAL SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.999,38	1.999,38	1.999,38	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.999,38

um mil, novecentos e noventa e nove reais e trinta e oito centavos *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 30/01/2026

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

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130230**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 781

DATA DA ORDEM: 30/01/2026	DATA VENCIMENTO: / /	DATA PAGAMENTO: 30/01/2026

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5748)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.999,38**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130230	/1	021101	04.124.0002.2008.0000	3.1.90.11.00	RR$ 1.999,38	RR$ 0,00	RR$ 1.999,38
TOTAL....					RR$ 1.999,38	RR$ 0,00	RR$ 1.999,38

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.999,38**

(um mil, novecentos e noventa e nove reais e trinta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 130231

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
11	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
11.01	SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO
04.124.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.51	**OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
167.504,34	**13.995,66**	**400,00**	**167.104,34**

FICHA..: **757** DATA..: **30/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

ENDEREÇO: **RUA GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5748)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL...: **400,00**

Valor por Extenso:
**quatrocentos reais * * *

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 130231	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 757	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2026

Fornededor: 1710 **FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5748)	400,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **400,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 11 01	SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO
04.124.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
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
400,00	400,00	400,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 400,00

quatrocentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130231**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 780

DATA DA ORDEM: 30/01/2026	DATA VENCIMENTO: / /	DATA PAGAMENTO: 30/01/2026

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5748)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130231	/1	021101	04.124.0002.2008.0000	3.1.90.11.00	RR$ 400,00	RR$ 0,00	RR$ 400,00
TOTAL....					RR$ 400,00	RR$ 0,00	RR$ 400,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 400,00**

(quatrocentos reais) * * *

Resumo Contábil

23/02/2026 09:06:49

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000018', '000019', '000021', '000022', '000023', '000024', '000025', '000028', '000029', '000030', '000031', '000032', '000033', '000034', '000035', '000036')

Unidade: 000127 - CONTROLADORIA - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	14.395,66
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	14.395,66
Total de Descontos	4.638,42
Total Líquido	9.757,24
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	14.395,66 (+)
Total Patronal	1.688,95 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	16.084,61

Total de Descontos	
Total de Descontos	4.638,42 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	4.638,42

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
30 EFETIVO	1.688,95	0,00	0,00	0,00	1.688,95
Total	1.688,95	0,00	0,00	0,00	1.688,95

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	9.139,31	Salário Base
003	Adicional por tempo de serviço	1	1,00	456,97	
372	GRAT. FUNÇÃO COMISSÃO SINDICÂNCIA	1	0,00	400,00	
393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	1	0,00	2.400,00	Gratificações
908	1/3 FERIAS	1	15,00	1.999,38	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	16,00	2.856,35
Gratificações	0,00	2.400,00
Salário Base	30,00	9.139,31
Total	**46,00**	**14.395,66**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
609	CONSIGNADO BRADESCO	1	96,00	614,32	
920	IRRF - SALARIO	1	27,50	2.680,62	
942	CAJUPREV	1	14,00	1.343,48	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	137,50	4.638,42
Total	**137,50**	**4.638,42**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	1.343,48
Total	1.343,48

Base de I.R.R.F.	**14.395,66**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**9.596,28**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	9.596,28

Unidade: 000127 - CONTROLADORIA - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
50-1	RONALDO DOS SANTOS PEREIRA	07/02/2003	0186 - CONTROLADOR GERAL

P	001	SALARIO BASE	30,00D	9.139,31	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	7/96	614,32
P	003	Adicional por tempo de serviço	1.00	456,97	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	2.680,62
P	372	GRAT. FUNÇÃO COMISSÃO	30	400,00	D	942	CAJUPREV	14.00	1.343,48
P	393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	1.00	2.400,00					
P	908	1/3 FERIAS	15 D	1.999,38					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.596,28	14.395,66	14.395,66	4.638,42	9.757,24

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.596,28	14.395,66	14.395,66	4.638,42	9.757,24

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3340516524320461
05/02/2026 16:59:47

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/01/2026
Data para pagamento	30/01/2026

R$ 144.183,46

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	PROCESSADO	001	1679	26.533	1.254,65
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	PROCESSADO	001	2255	24.159	1.202,69
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.765	1.010,17
FRANCISCO ROQUE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	24.038	2.375,30
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.137	1.266,74
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	PROCESSADO	001	2255	22.078	1.065,19
MARIA DO ROSARIO GOMES	PROCESSADO	001	2255	24.033	1.084,62
RONARIO VERAS IZIDORO	PROCESSADO	001	2255	22.077	1.402,60
TIAGO VERAS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.037	3.241,82
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.862	3.249,24
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	PROCESSADO	001	2255	18.599	841,98
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	12.639	11.792,38
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	4.250,00
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	6.354,88
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	PROCESSADO	001	0023	72.498	1.648,55
ADERCIA MARIA RODRIGUES D	PROCESSADO	001	3971	8.153	1.601,66
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	PROCESSADO	001	1679	26.683	1.443,00
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	PROCESSADO	001	2255	24.813	3.772,22
JOAO PEDRO PEREIRA LIMA	PROCESSADO	001	2255	29.246	1.299,51
KLAILSON DA COSTA FREITAS	PROCESSADO	001	0023	40.377	3.162,09
LAISA EMILLY FERREIRA DE	PROCESSADO	001	2255	27.518	1.216,93
LEONCIO SANTOS ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	21.945	949,64
MATHEUS GALENO BARROS	PROCESSADO	001	2255	18.561	1.838,26
PATRICIA DE OLIVEIRA SANT	PROCESSADO	001	0023	53.231	3.631,42
SANGELA MARIA SILVA DE AR	PROCESSADO	001	2255	28.684	549,80
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	PROCESSADO	001	2255	16.077	1.162,10
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.043	1.788,11
JAMYCHEL DA SILVA NAPOLEA	PROCESSADO	001	2726	77.060	3.088,75
MARCELO DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.147	1.580,03
VICENTE DE PAULA DE CARVA	PROCESSADO	001	2255	18.708	4.326,50
BIAFRA PINTO LOPES	PROCESSADO	001	1679	26.575	799,70
CHARLENE DE SOUSA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.760	799,70
CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	21.362	2.786,62
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	PROCESSADO	001	2255	24.772	1.926,48
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.150	2.276,51
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	PROCESSADO	001	0023	48.510	678,60
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	EXCLUIDO	001	3971	15.118	802,39
JOABES DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.980	1.138,50
JOABES DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.980	2.290,37
LEONILSON SANTOS DA PENHA	PROCESSADO	001	2255	23.978	2.073,70
RAMMON DOS SANTOS MAIA	PROCESSADO	001	2255	24.778	1.494,80
RICARDO RODRIGUES CASTRO	PROCESSADO	001	2255	24.032	1.818,91
PAULO JORGE PEREIRA DA RO	PROCESSADO	001	0023	2.517	3.772,22
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	PROCESSADO	001	3137	28.212	3.772,22
FRANCISCO LEONARDO SILVA	PROCESSADO	001	0023	29.024	2.062,72
JOSE EDUARDO DOS SANTOS F	PROCESSADO	001	2255	30.240	1.601,66
LUMA BEATRIZ NOLETO MARTI	PROCESSADO	001	3679	17.293	949,67
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	PROCESSADO	001	2255	22.159	9.757,24
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	PROCESSADO	001	2255	24.785	2.421,87
MARIA GERARDA CHAVES DOS	PROCESSADO	001	2255	24.178	1.535,59

WASHINGTON CARLOS VERAS D	PROCESSADO	001	1679	26.525	1.859,24
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	24.118	835,72
ROSIVANE FIALHO SOUSA	PROCESSADO	001	2255	19.753	799,70
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	PROCESSADO	001	0023	65.934	1.753,32
CHARLES ALVES DOS REIS	PROCESSADO	001	2255	29.331	1.233,34
DIEGO JOSE RODRIGUES VIER	PROCESSADO	001	0537	22.821	2.786,62
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	PROCESSADO	001	3137	43.346	3.314,62
MIQUEIAS SPINDOLA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	83.554	1.054,50
PEDRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	25.337	1.054,50
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	PROCESSADO	001	2255	24.808	1.299,51
CLAUDECY BARROS LOPES	PROCESSADO	001	2255	24.746	3.896,59
FRANCISCO MARINHO GOMES A	PROCESSADO	001	2255	18.087	1.077,93
PAULO AFONSO DA ROCHA JUN	PROCESSADO	001	2255	23.770	1.621,06
MARCELO DOS SANTOS NOBREG	PROCESSADO	001	0023	48.519	4.188,90

Transação efetuada com sucesso por: JE809501 MARCELO DOS SANTOS NOBREGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 130192

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
12	SECRETARIA MUN.DE ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAIS
12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2147.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.01	**VENCIMENTOS E SALARIOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
117.975,00	**0,00**	**1.621,00**	**116.354,00**

FICHA..: **766** DATA..: **30/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

ENDEREÇO: **RUA GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS :	**500**	**Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**999**	**Não se aplica**
	000	**Não se aplica**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5736)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**	**VALOR TOTAL...:**	**1.621,00**

Valor por Extenso:
**um mil, seiscentos e vinte e um reais * * *

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 130192	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 766	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2026

Fornededor: 1710 **FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5736)	1.621,00
	DESCONTOS
	296,65
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **1.324,35**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 12 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2147.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 01	

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

VALOR A SER PAGO R$ 1.324,35

um mil, trezentos e vinte e quatro reais e trinta 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

CAJUEIRO DA PRA 30/01/2026

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

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130192**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 758

DATA DA ORDEM: 30/01/2026	DATA VENCIMENTO: / /	DATA PAGAMENTO: 30/01/2026

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5736)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130192	/1	021201	04.122.0002.2147.0000	3.1.90.11.00	RR$ 1.621,00	RR$ 296,65	RR$ 1.324,35
TOTAL....					RR$ 1.621,00	RR$ 296,65	RR$ 1.324,35

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.324,35**

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

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 130193

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
12	SECRETARIA MUN.DE ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAIS
12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2147.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.37	**GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
116.354,00	**1.621,00**	**324,20**	**116.029,80**

FICHA..: **766** DATA..: **30/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

ENDEREÇO: **RUA GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS :	**500**	**Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**999**	**Não se aplica**
	000	**Não se aplica**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5736)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário** **VALOR TOTAL....: 324,20**

Valor por Extenso:
**trezentos e vinte e quatro reais e vinte centavos * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/01/2026**

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

CONTABILIZADO EM: 30/01/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	130193	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 766	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2026

Fornededor: 1710 **FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5736)	324,20
	DESCONTOS
	0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**324,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 12 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2147.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário
3.1.90.11.37	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 37	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
324,20	324,20	324,20	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 324,20

trezentos e vinte e quatro reais e vinte centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130193**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 757

DATA DA ORDEM: **30/01/2026**	DATA VENCIMENTO: **/ /**	DATA PAGAMENTO: **30/01/2026**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5736)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 324,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130193	/1	021201	04.122.0002.2147.0000	3.1.90.11.00	RR$ 324,20	RR$ 0,00	RR$ 324,20
TOTAL....					RR$ 324,20	RR$ 0,00	RR$ 324,20

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 324,20**

(trezentos e vinte e quatro reais e vinte centavos) * * *

Resumo Contábil

23/02/2026 09:06:49

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000018', '000019', '000021', '000022', '000023', '000024', '000025', '000028', '000029', '000030', '000031', '000032', '000033', '000034', '000035', '000036')

Unidade: 000017 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO - EFETIVOS - BANCO DO BRASIL 17

Total de Vencimentos	1.945,20
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	1.945,20
Total de Descontos	296,65
Total Líquido	1.648,55
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	1.945,20 (+)
Total Patronal	342,36 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	2.287,56
Total de Descontos	
Total de Descontos	296,65 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	296,65

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
30 EFETIVO	342,36	0,00	0,00	0,00	342,36
Total	342,36	0,00	0,00	0,00	342,36

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	1.621,00	Salário Base
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	4,00	324,20	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	4,00	324,20
Salário Base	30,00	1.621,00
Total	**34,00**	**1.945,20**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
630	Contribuição SINDFUP	1	1,50	24,32	
942	CAJUPREV	1	14,00	272,33	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	15,50	296,65
Total	**15,50**	**296,65**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	272,33
Total	272,33

Base de I.R.R.F.	**1.945,20**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**1.945,20**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	1.945,20

Unidade: 000017 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO - EFETIVOS- BANCO DO BRASI

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
91-1	MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS SANTOS	01/03/2002	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.621,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	24,32
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	4.00	324,20	D	942	CAJUPREV	14.00	272,33

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.945,20	1.945,20	1.945,20	296,65	1.648,55

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.945,20	1.945,20	1.945,20	296,65	1.648,55

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3340516524320461
05/02/2026 16:59:47

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/01/2026
Data para pagamento	30/01/2026

R$ 144.183,46

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	PROCESSADO	001	1679	26.533	1.254,65
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	PROCESSADO	001	2255	24.159	1.202,69
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.765	1.010,17
FRANCISCO ROQUE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	24.038	2.375,30
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.137	1.266,74
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	PROCESSADO	001	2255	22.078	1.065,19
MARIA DO ROSARIO GOMES	PROCESSADO	001	2255	24.033	1.084,62
RONARIO VERAS IZIDORO	PROCESSADO	001	2255	22.077	1.402,60
TIAGO VERAS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.037	3.241,82
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.862	3.249,24
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	PROCESSADO	001	2255	18.599	841,98
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	12.639	11.792,38
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	4.250,00
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	6.354,88
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	PROCESSADO	001	0023	72.498	1.648,55
ADERCIA MARIA RODRIGUES D	PROCESSADO	001	3971	8.153	1.601,66
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	PROCESSADO	001	1679	26.683	1.443,00
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	PROCESSADO	001	2255	24.813	3.772,22
JOAO PEDRO PEREIRA LIMA	PROCESSADO	001	2255	29.246	1.299,51
KLAILSON DA COSTA FREITAS	PROCESSADO	001	0023	40.377	3.162,09
LAISA EMILLY FERREIRA DE	PROCESSADO	001	2255	27.518	1.216,93
LEONCIO SANTOS ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	21.945	949,64
MATHEUS GALENO BARROS	PROCESSADO	001	2255	18.561	1.838,26
PATRICIA DE OLIVEIRA SANT	PROCESSADO	001	0023	53.231	3.631,42
SANGELA MARIA SILVA DE AR	PROCESSADO	001	2255	28.684	549,80
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	PROCESSADO	001	2255	16.077	1.162,10
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.043	1.788,11
JAMYCHEL DA SILVA NAPOLEA	PROCESSADO	001	2726	77.060	3.088,75
MARCELO DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.147	1.580,03
VICENTE DE PAULA DE CARVA	PROCESSADO	001	2255	18.708	4.326,50
BIAFRA PINTO LOPES	PROCESSADO	001	1679	26.575	799,70
CHARLENE DE SOUSA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.760	799,70
CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	21.362	2.786,62
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	PROCESSADO	001	2255	24.772	1.926,48
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.150	2.276,51
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	PROCESSADO	001	0023	48.510	678,60
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	EXCLUIDO	001	3971	15.118	802,39
JOABES DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.980	1.138,50
JOABES DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.980	2.290,37
LEONILSON SANTOS DA PENHA	PROCESSADO	001	2255	23.978	2.073,70
RAMMON DOS SANTOS MAIA	PROCESSADO	001	2255	24.778	1.494,80
RICARDO RODRIGUES CASTRO	PROCESSADO	001	2255	24.032	1.818,91
PAULO JORGE PEREIRA DA RO	PROCESSADO	001	0023	2.517	3.772,22
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	PROCESSADO	001	3137	28.212	3.772,22
FRANCISCO LEONARDO SILVA	PROCESSADO	001	0023	29.024	2.062,72
JOSE EDUARDO DOS SANTOS F	PROCESSADO	001	2255	30.240	1.601,66
LUMA BEATRIZ NOLETO MARTI	PROCESSADO	001	3679	17.293	949,67
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	PROCESSADO	001	2255	22.159	9.757,24
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	PROCESSADO	001	2255	24.785	2.421,87
MARIA GERARDA CHAVES DOS	PROCESSADO	001	2255	24.178	1.535,59

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 130205

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
12	SECRETARIA MUN.DE ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAIS
12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2147.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.01	**VENCIMENTOS E SALARIOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
116.029,80	**1.945,20**	**864,53**	**115.165,27**

FICHA..: **766** DATA..: **30/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

ENDEREÇO: **RUA GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS :	**500**	**Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**999**	**Não se aplica**
	000	**Não se aplica**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5740)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário** **VALOR TOTAL...: 864,53**

Valor por Extenso:
**oitocentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e três centavos * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/01/2026**

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

CONTABILIZADO EM: 30/01/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 130205	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 766	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2026

Fornededor: **1710** **FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5740)	864,53
	DESCONTOS 64,83
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**799,70**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 12 01 04.122.0002.2147.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção do Gabinete do Secretário VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
864,53	864,53	864,53	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 799,70

setecentos e noventa e nove reais e setenta centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130205**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 767

DATA DA ORDEM: **30/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **30/01/2026**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5740)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 864,53**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130205	/1	021201	04.122.0002.2147.0000	3.1.90.11.00	RR$ 864,53	RR$ 64,83	RR$ 799,70
TOTAL....					RR$ 864,53	RR$ 64,83	RR$ 799,70

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 799,70**

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

Resumo Contábil

23/02/2026 09:06:49

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000018', '000019', '000021', '000022', '000023', '000024', '000025', '000028', '000029', '000030', '000031', '000032', '000033', '000034', '000035', '000036')

Unidade: 000047 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO - COMISSI - BANCO DO BRASI

Total de Vencimentos	864,53
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	864,53
Total de Descontos	64,83
Total Líquido	799,70
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	864,53 (+)
Total Patronal	146,97 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	1.011,50
Total de Descontos	
Total de Descontos	64,83 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	64,83

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
35 COMISSIONADO	146,97	0,00	0,00	0,00	146,97
Total	146,97	0,00	0,00	0,00	146,97

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	16,00	864,53	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	16,00	864,53
Total	**16,00**	**864,53**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	7,50	64,83	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	7,50	64,83
Total	**7,50**	**64,83**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	64,83
Total	64,83

Base de I.R.R.F.	**864,53**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**864,53**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	864,53

Unidade: 000047 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO - COMISSI - BANCO DO BRASI

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1528-4	BIAFRA PINTO LOPES	15/01/2026	1205 - COORDENADOR DE PESCA E AGRICULTURA

P	001	SALARIO BASE	16.00D	864,53	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	64,83

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	864,53	864,53	864,53	64,83	799,70

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	864,53	864,53	864,53	64,83	799,70

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3340516524320461
05/02/2026 16:59:47

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/01/2026
Data para pagamento	30/01/2026

R$ 144.183,46

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	PROCESSADO	001	1679	26.533	1.254,65
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	PROCESSADO	001	2255	24.159	1.202,69
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.765	1.010,17
FRANCISCO ROQUE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	24.038	2.375,30
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.137	1.266,74
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	PROCESSADO	001	2255	22.078	1.065,19
MARIA DO ROSARIO GOMES	PROCESSADO	001	2255	24.033	1.084,62
RONARIO VERAS IZIDORO	PROCESSADO	001	2255	22.077	1.402,60
TIAGO VERAS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.037	3.241,82
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.862	3.249,24
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	PROCESSADO	001	2255	18.599	841,98
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	12.639	11.792,38
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	4.250,00
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	6.354,88
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	PROCESSADO	001	0023	72.498	1.648,55
ADERCIA MARIA RODRIGUES D	PROCESSADO	001	3971	8.153	1.601,66
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	PROCESSADO	001	1679	26.683	1.443,00
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	PROCESSADO	001	2255	24.813	3.772,22
JOAO PEDRO PEREIRA LIMA	PROCESSADO	001	2255	29.246	1.299,51
KLAILSON DA COSTA FREITAS	PROCESSADO	001	0023	40.377	3.162,09
LAISA EMILLY FERREIRA DE	PROCESSADO	001	2255	27.518	1.216,93
LEONCIO SANTOS ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	21.945	949,64
MATHEUS GALENO BARROS	PROCESSADO	001	2255	18.561	1.838,26
PATRICIA DE OLIVEIRA SANT	PROCESSADO	001	0023	53.231	3.631,42
SANGELA MARIA SILVA DE AR	PROCESSADO	001	2255	28.684	549,80
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	PROCESSADO	001	2255	16.077	1.162,10
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.043	1.788,11
JAMYCHEL DA SILVA NAPOLEA	PROCESSADO	001	2726	77.060	3.088,75
MARCELO DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.147	1.580,03
VICENTE DE PAULA DE CARVA	PROCESSADO	001	2255	18.708	4.326,50
BIAFRA PINTO LOPES	PROCESSADO	001	1679	26.575	799,70
CHARLENE DE SOUSA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.760	799,70
CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	21.362	2.786,62
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	PROCESSADO	001	2255	24.772	1.926,48
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.150	2.276,51
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	PROCESSADO	001	0023	48.510	678,60
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	EXCLUIDO	001	3971	15.118	802,39
JOABES DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.980	1.138,50
JOABES DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.980	2.290,37
LEONILSON SANTOS DA PENHA	PROCESSADO	001	2255	23.978	2.073,70
RAMMON DOS SANTOS MAIA	PROCESSADO	001	2255	24.778	1.494,80
RICARDO RODRIGUES CASTRO	PROCESSADO	001	2255	24.032	1.818,91
PAULO JORGE PEREIRA DA RO	PROCESSADO	001	0023	2.517	3.772,22
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	PROCESSADO	001	3137	28.212	3.772,22
FRANCISCO LEONARDO SILVA	PROCESSADO	001	0023	29.024	2.062,72
JOSE EDUARDO DOS SANTOS F	PROCESSADO	001	2255	30.240	1.601,66
LUMA BEATRIZ NOLETO MARTI	PROCESSADO	001	3679	17.293	949,67
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	PROCESSADO	001	2255	22.159	9.757,24
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	PROCESSADO	001	2255	24.785	2.421,87
MARIA GERARDA CHAVES DOS	PROCESSADO	001	2255	24.178	1.535,59

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 130226

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
12	SECRETARIA MUN.DE ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAIS
12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2147.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.75	**SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
115.165,27	**2.809,73**	**3.040,00**	**112.125,27**

FICHA..: **766** DATA..: **30/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

ENDEREÇO: **RUA GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5747)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL.....: 3.040,00

Valor por Extenso:
**três mil e quarenta reais * * *

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 130226	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 766	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2026

Fornededor: 1710 **FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5747)	3.040,00
	DESCONTOS 253,38
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **2.786,62**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 12 01 04.122.0002.2147.0000 3.1.90.11.75 Desdobro 75	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção do Gabinete do Secretário VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.786,62

dois mil, setecentos e oitenta e seis reais e sessenta e dois centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130226**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 791

DATA DA ORDEM: 30/01/2026	DATA VENCIMENTO: / /	DATA PAGAMENTO: 30/01/2026

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5747)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 3.040,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130226	/1	021201	04.122.0002.2147.0000	3.1.90.11.00	RR$ 3.040,00	RR$ 253,38	RR$ 2.786,62
TOTAL....					RR$ 3.040,00	RR$ 253,38	RR$ 2.786,62

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 2.786,62**

(três mil e quarenta reais) * * *

Resumo Contábil

23/02/2026 09:06:49

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000018', '000019', '000021', '000022', '000023', '000024', '000025', '000028', '000029', '000030', '000031', '000032', '000033', '000034', '000035', '000036')

Unidade: 000111 - SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO COMISSIONADOS - CEF

Total de Vencimentos	3.040,00
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	3.040,00
Total de Descontos	253,38
Total Líquido	2.786,62
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	3.040,00 (+)
Total Patronal	516,80 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	3.556,80
Total de Descontos	
Total de Descontos	253,38 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	253,38

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
35 COMISSIONADO	516,80	0,00	0,00	0,00	516,80
Total	516,80	0,00	0,00	0,00	516,80

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
022 SUSBSÍDIOS	1	19,00	3.040,00	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	19,00	3.040,00
Total	**19,00**	**3.040,00**

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	1	8,33	253,38	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	8,33	253,38
Total	**8,33**	**253,38**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	253,38
Total	253,38

Base de I.R.R.F.	**3.040,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**3.040,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	3.040,00

Unidade: 000111 - SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO COMISSIONADOS - CEF

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1453-4	RENATO FONTENELE DA SILVA	12/01/2026	1221 - SECRETARIO DE DESEN. ECONÔMICO

P	022	SUSBSÍDIOS		19.00D	3.040,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.33	253,38

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	253,38	2.786,62

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	253,38	2.786,62

G334051652432046l
05/02/2026 17:01:05

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG DIVERS DOC
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/01/2026
Data para pagamento	30/01/2026

R$ 13.973,39

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
MARCOS FERNANDO ROCHA DE	PROCESSADO	104	4365	13.598	1.299,51
FABIO JOSE DA LUZ REGO	PROCESSADO	104	0030	781.240.941	1.817,92
LUCIANO OLIVEIRA GOMES	PROCESSADO	237	1522	193.624	1.603,17
FRANCIANE DOS SANTOS ALVE	PROCESSADO	237	1522	38.042	1.638,06
IRISMAR SILVA DE SOUZA	PROCESSADO	237	1522	8.197	2.041,49
RENATO FONTENELE DA SILVA	PROCESSADO	104	4365	6.520	2.786,62
DANIEL SOARES BARBOSA	PROCESSADO	104	1987	52.989	2.786,62

Transação efetuada com sucesso por: JE809501 MARCELO DOS SANTOS NOBREGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 130257

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
12	SECRETARIA MUN.DE ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAIS
12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2147.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.01	**VENCIMENTOS E SALARIOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
112.125,27	**5.849,73**	**1.621,00**	**110.504,27**

FICHA..: **766** DATA..: **30/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

ENDEREÇO: **RUA GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5756)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL...: 1.621,00

Valor por Extenso:
**um mil, seiscentos e vinte e um reais * * *

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	130257	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 766	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2026

Fornededor: **1710** **FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5756)	1.621,00
	DESCONTOS 324,14
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **1.296,86**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 12 01 04.122.0002.2147.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção do Gabinete do Secretário 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$ 1.296,86

um mil, duzentos e noventa e seis reais e oitenta e seis centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130257**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 811

DATA DA ORDEM: 30/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: 30/01/2026

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID: (5756)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130257	-/1	021201	04.122.0002.2147.0000	3.1.90.11.00	RR$ 1.621,00	RR$ 324,14	RR$ 1.296,86
TOTAL....					RR$ 1.621,00	RR$ 324,14	RR$ 1.296,86

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.296,86**

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

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 130258

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
12	SECRETARIA MUN.DE ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAIS
12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2147.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.37	**GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
110.504,27	**7.470,73**	**324,20**	**110.180,07**

FICHA..: **766** DATA..: **30/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

ENDEREÇO: **RUA GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5756)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário** **VALOR TOTAL...:. 324,20**

Valor por Extenso:
**trezentos e vinte e quatro reais e vinte centavos * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/01/2026**

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

CONTABILIZADO EM: 30/01/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	130258	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 766	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2026

Fornededor: **1710 FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5756)	324,20
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **324,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 12 01 04.122.0002.2147.0000 3.1.90.11.37 Desdobro 37	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção do Gabinete do Secretário VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
324,20	324,20	324,20	0,00

VALOR A SER PAGO R$ $ 324,20

trezentos e vinte e quatro reais e vinte centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130258**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 810

DATA DA ORDEM: **30/01/2026**	DATA VENCIMENTO: / /	DATA PAGAMENTO: **30/01/2026**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5756)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 324,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130258	/1	021201	04.122.0002.2147.0000	3.1.90.11.00	RR$ 324,20	RR$ 0,00	RR$ 324,20
TOTAL....					RR$ 324,20	RR$ 0,00	RR$ 324,20

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 324,20**

(trezentos e vinte e quatro reais e vinte centavos) * * *

Resumo Contábil

23/02/2026 09:06:49

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000018', '000019', '000021', '000022', '000023', '000024', '000025', '000028', '000029', '000030', '000031', '000032', '000033', '000034', '000035', '000036')

Unidade: 001531 - SEC. MUNIC DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL EFETIVO - BB

Total de Vencimentos	1.945,20
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	1.945,20
Total de Descontos	324,14
Total Líquido	1.621,06
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	1.945,20 (+)
Total Patronal	342,36 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	2.287,56

Total de Descontos	
Total de Descontos	324,14 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	324,14

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
30 EFETIVO	342,36	0,00	0,00	0,00	342,36
Total	342,36	0,00	0,00	0,00	342,36

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	1.621,00	Salário Base
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	4,00	324,20	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	4,00	324,20
Salário Base	30,00	1.621,00
Total	**34,00**	**1.945,20**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
609	CONSIGNADO BRADESCO	1	72,00	51,81	
942	CAJUPREV	1	14,00	272,33	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	86,00	324,14
Total	**86,00**	**324,14**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	272,33
Total	272,33

Base de I.R.R.F.	**1.945,20**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**1.945,20**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	1.945,20

Unidade: 001531 - SEC. MUNIC DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL EFETIVO - BB

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
113-1	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR	05/08/2002	0071 - MOTORISTA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.621,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	72/72	51,81
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	4,00	324,20	D	942	CAJUPREV	14.00	272,33

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.945,20	1.945,20	1.945,20	324,14	1.621,06

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.945,20	1.945,20	1.945,20	324,14	1.621,06

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3340516524320461
05/02/2026 16:59:47

Dados consultados

Agência	**2255-1**
Conta	**24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA**
Descrição lote	**PAG SALARIO C/CTA**
Situação lote	**PROCESSADO**
Data para débito	**30/01/2026**
Data para pagamento	**30/01/2026**

R$ 144.183,46

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	PROCESSADO	001	1679	26.533	1.254,65
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	PROCESSADO	001	2255	24.159	1.202,69
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.765	1.010,17
FRANCISCO ROQUE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	24.038	2.375,30
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.137	1.266,74
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	PROCESSADO	001	2255	22.078	1.065,19
MARIA DO ROSARIO GOMES	PROCESSADO	001	2255	24.033	1.084,62
RONARIO VERAS IZIDORO	PROCESSADO	001	2255	22.077	1.402,60
TIAGO VERAS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.037	3.241,82
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.862	3.249,24
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	PROCESSADO	001	2255	18.599	841,98
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	12.639	11.792,38
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	4.250,00
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	6.354,88
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	PROCESSADO	001	0023	72.498	1.648,55
ADERCIA MARIA RODRIGUES D	PROCESSADO	001	3971	8.153	1.601,66
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	PROCESSADO	001	1679	26.683	1.443,00
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	PROCESSADO	001	2255	24.813	3.772,22
JOAO PEDRO PEREIRA LIMA	PROCESSADO	001	2255	29.246	1.299,51
KLAILSON DA COSTA FREITAS	PROCESSADO	001	0023	40.377	3.162,09
LAISA EMILLY FERREIRA DE	PROCESSADO	001	2255	27.518	1.216,93
LEONCIO SANTOS ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	21.945	949,64
MATHEUS GALENO BARROS	PROCESSADO	001	2255	18.561	1.838,26
PATRICIA DE OLIVEIRA SANT	PROCESSADO	001	0023	53.231	3.631,42
SANGELA MARIA SILVA DE AR	PROCESSADO	001	2255	28.684	549,80
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	PROCESSADO	001	2255	16.077	1.162,10
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.043	1.788,11
JAMYCHEL DA SILVA NAPOLEA	PROCESSADO	001	2726	77.060	3.088,75
MARCELO DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.147	1.580,03
VICENTE DE PAULA DE CARVA	PROCESSADO	001	2255	18.708	4.326,50
BIAFRA PINTO LOPES	PROCESSADO	001	1679	26.575	799,70
CHARLENE DE SOUSA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.760	799,70
CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	21.362	2.786,62
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	PROCESSADO	001	2255	24.772	1.926,48
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.150	2.276,51
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	PROCESSADO	001	0023	48.510	678,60
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	EXCLUIDO	001	3971	15.118	802,39
JOABES DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.980	1.138,50
JOABES DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.980	2.290,37
LEONILSON SANTOS DA PENHA	PROCESSADO	001	2255	23.978	2.073,70
RAMMON DOS SANTOS MAIA	PROCESSADO	001	2255	24.778	1.494,80
RICARDO RODRIGUES CASTRO	PROCESSADO	001	2255	24.032	1.818,91
PAULO JORGE PEREIRA DA RO	PROCESSADO	001	0023	2.517	3.772,22
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	PROCESSADO	001	3137	28.212	3.772,22
FRANCISCO LEONARDO SILVA	PROCESSADO	001	0023	29.024	2.062,72
JOSE EDUARDO DOS SANTOS F	PROCESSADO	001	2255	30.240	1.601,66
LUMA BEATRIZ NOLETO MARTI	PROCESSADO	001	3679	17.293	949,67
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	PROCESSADO	001	2255	22.159	9.757,24
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	PROCESSADO	001	2255	24.785	2.421,87
MARIA GERARDA CHAVES DOS	PROCESSADO	001	2255	24.178	1.535,59

WASHINGTON CARLOS VERAS D	PROCESSADO	001	1679	26.525	1.859,24
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	24.118	835,72
ROSIVANE FIALHO SOUSA	PROCESSADO	001	2255	19.753	799,70
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	PROCESSADO	001	0023	65.934	1.753,32
CHARLES ALVES DOS REIS	PROCESSADO	001	2255	29.331	1.233,34
DIEGO JOSE RODRIGUES VIER	PROCESSADO	001	0537	22.821	2.786,62
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	PROCESSADO	001	3137	43.346	3.314,62
MIQUEIAS SPINDOLA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	83.554	1.054,50
PEDRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	25.337	1.054,50
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	PROCESSADO	001	2255	24.808	1.299,51
CLAUDECY BARROS LOPES	PROCESSADO	001	2255	24.746	3.896,59
FRANCISCO MARINHO GOMES A	PROCESSADO	001	2255	18.087	1.077,93
PAULO AFONSO DA ROCHA JUN	PROCESSADO	001	2255	23.770	1.621,06
MARCELO DOS SANTOS NOBREG	PROCESSADO	001	0023	48.519	4.188,90

Transação efetuada com sucesso por: JE809501 MARCELO DOS SANTOS NOBREGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 109012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
12	SECRETARIA MUN.DE ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAIS
12.02	DIRETORIA DE REL.INSTITUCIONAIS GOVERNAMENTAIS
04.122.0002.2148.0000	Manutenção da Diretoria de Relações Institucionais Govername
3 3 90 14	**DIÁRIAS - CIVIL**
3.3.90.14.01	**DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.512,50	**0,00**	**200,00**	**1.312,50**

FICHA..: **776** DATA..: **09/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FOTENELE** Telefone:

CNPJ/CPF: **047.547.473-21** CÓDIGO: **3773**

ENDEREÇO: CIDADE..:**LUIS CORREIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR DE EMPENHO REFERENTE A VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DA EMPRESA AGUAS DO PIAUI.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário** **VALOR TOTAL...: 200,00**

Valor por Extenso:
duzentos reais * * *

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 109012	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 776	DATA: 09/01/2026	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/01/2026	

Fornededor: 3773 **VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FOTENELE** CPF/CNPJ :047.547.473-21

ENDEREÇO: LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR DE EMPENHO REFERENTE A VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DEST A MUNICIPALIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DA EMPRESA AGUAS DO PIAUI.	200,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **200,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 12 02 04.122.0002.2148.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL DIRETORIA DE REL.INSTITUCIONAIS GOVERNAMENTAIS Manutenção da Diretoria de Relações Institucionais Governamentais DIÁRIAS - CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
200,00	200,00	200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 200,00

duzentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **109012**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **09/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 726

DATA DA ORDEM: 09/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 09/01/2026

Credor..: **VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FOTENELE**

CNPJ/CPF: **047.547.473-21** Cod...: **3773**

Endereço:

Cidade..: **LUIS CORREIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR DE EMPENHO REFERENTE A VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DA EMPRESA AGUAS DO PIAUI.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 200,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
109012	/1	021202	04.122.0002.2148.0000	3.3.90.14.00	RR$ 200,00	RR$ 0,00	RR$ 200,00
TOTAL....					RR$ 200,00	RR$ 0,00	RR$ 200,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 200,00**

(duzentos reais) * * *

E-103012

F-776

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Praça José Adrião, nº 23, Centro – CEP: 64.222-000
CNPJ: 01.612.620/0001-44

ESTADO DO PIAUÍ

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º /2026

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1. Denominação: SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa:	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias:01	2.6. Valor da Diária: 200,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: 200,00		

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE CPF: 047.547.473-21

3.2. Cargo: SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA/TERESINA/CAJUEIRO DA PRAIA

4.2. Data da Saída: 06/01/2026	4.3. Horário: 7:00 h
4.4. Data do Regresso: 06/01/2026	4.5. Horário: 17:00h
4.6. Objetivo VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO ESCRITÓRIO DA EMPRESA AGUAS DO PIAUI.	

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE	5.2. CONTROLADOR(A)	5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.41.05
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAJUEIRO ARRECADACAO
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 42.885.376-9

FAVORECIDO: VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
CPF/CNPJ: 047.547.473-21
VALOR: R$ 200,00
DEBITO EM: 09/01/2026
==========
DOCUMENTO: 010901
AUTENTICACAO SISBB: D.8C9.335.844.678.ED8

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 114012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
12	SECRETARIA MUN.DE ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAIS
12.02	DIRETORIA DE REL.INSTITUCIONAIS GOVERNAMENTAIS
04.122.0002.2148.0000	Manutenção da Diretoria de Relações Institucionais Govername
3 3 90 14	**DIÁRIAS - CIVIL**
3.3.90.14.01	**DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.312,50	**200,00**	**1.170,00**	**142,50**

FICHA..: **776** DATA..: **14/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FOTENELE** Telefone:

CNPJ/CPF: **047.547.473-21** CÓDIGO: **3773**

ENDEREÇO: CIDADE..:**LUIS CORREIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS:	**500**	**Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**999**	**Não se aplica**
	000	**Não se aplica**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR DE EMPENHO REFERENTE A VIAGEM A TERESINA ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA, SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE E NA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA, E NA APPM.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário** **VALOR TOTAL.....: 1.170,00**

Valor por Extenso:
**um mil, cento e setenta reais * * *

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	114012	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 776	DATA: 14/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/01/2026

Fornededor: 3773 **VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FOTENELE** CPF/CNPJ :047.547.473-21

ENDEREÇO: LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR DE EMPENHO REFERENTE A VIAGEM A TERESINA ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL PARA T RATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBL ICA, SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE E NA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA, E NA APPM.	1.170,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **1.170,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 12 02 04.122.0002.2148.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL DIRETORIA DE REL.INSTITUCIONAIS GOVERNAMENTAIS Manutenção da Diretoria de Relações Institucionais Governamentais DIÁRIAS - CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.170,00

um mil, cento e setenta reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **114012**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **14/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 777

DATA DA ORDEM: 14/01/2026	DATA VENCIMENTO: / /	DATA PAGAMENTO: 14/01/2026

Credor..: **VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FOTENELE**

CNPJ/CPF: **047.547.473-21** Cod...: **3773**

Endereço:

Cidade..: **LUIS CORREIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR DE EMPENHO REFERENTE A VIAGEM A TERESINA ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA, SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE E NA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA, E NA APPM.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.170,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
114012	/1	021202	04.122.0002.2148.0000	3.3.90.14.00	RR$ 1.170,00	RR$ 0,00	RR$ 1.170,00
TOTAL....					RR$ 1.170,00	RR$ 0,00	RR$ 1.170,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.170,00**

(um mil, cento e setenta reais) * * *

E-114012

F-776

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Praça José Adrião, nº 23, Centro – CEP: 64.222-000
CNPJ: 01.612.620/0001-44

ESTADO DO PIAUÍ

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º /2026

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1. Denominação: SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa:	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias:03	2.6. Valor da Diária:390,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: 1.170,00		

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE CPF: 047.547.473-21

3.2. Cargo: SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA/TERESINA/CAJUEIRO DA PRAIA

4.2. Data da Saída: 12/01/2026	4.3. Horário: 7:00 h
4.4. Data do Regresso: 15/01/2026	4.5. Horário: 07:00h

4.6. Objetivo VIAGEM A TERESINA ACOMPANHANDO DO PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E NA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA, E NA APPM.

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE	5.2. CONTROLADOR(A)	5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.42.38
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAJUEIRO ARRECADACAO
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 42.885.376-9

FAVORECIDO: VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
CPF/CNPJ: 047.547.473-21
VALOR: R$ 1.170,00
DEBITO EM: 14/01/2026

==========

DOCUMENTO: 011401
AUTENTICACAO SISBB: 0.CFA.4ED.B62.F7A.C92

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 130246

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
16	SECRETARIA MUN. ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
16.01	GAB. SECRETARIO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
27.122.0002.2195.0000	Manutenção da Sec. Esporte, Lazer e Juventude
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.01	**VENCIMENTOS E SALARIOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
75.625,00	**0,00**	**1.621,00**	**74.004,00**

FICHA..: **988** DATA..: **30/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

ENDEREÇO: **RUA GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS: **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5753)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário** **VALOR TOTAL...: 1.621,00**

Valor por Extenso:
**um mil, seiscentos e vinte e um reais * * *

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	130246	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 988	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2026	
Fornededor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA	CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA		

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5753)	1.621,00
	DESCONTOS
	800,88
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **820,12**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 16 01 27.122.0002.2195.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GAB. SECRETARIO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE Manutenção da Sec. Esporte, Lazer e Juventude 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$ 820,12

oitocentos e vinte reais e doze centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130246**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 806

DATA DA ORDEM: 30/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: 30/01/2026

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5753)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130246	/1	021601	27.122.0002.2195.0000	3.1.90.11.00	RR$ 1.621,00	RR$ 800,88	RR$ 820,12
TOTAL....					RR$ 1.621,00	RR$ 800,88	RR$ 820,12

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 820,12**

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

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 130247

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
16	SECRETARIA MUN. ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
16.01	GAB. SECRETARIO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
27.122.0002.2195.0000	Manutenção da Sec. Esporte, Lazer e Juventude
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.37	**GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
74.004,00	**1.621,00**	**162,10**	**73.841,90**

FICHA..: **988** DATA..: **30/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

ENDEREÇO: **RUA GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS:	**500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**999 Não se aplica**
	000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5753)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**	**VALOR TOTAL...: 162,10**

Valor por Extenso:
cento e sessenta e dois reais e dez centavos * * * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/01/2026**

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

CONTABILIZADO EM: **30/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	130247	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 988	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2026

Fornededor: 1710 **FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5753)	162,10
	DESCONTOS
	0,00
OR - Ordinário **VALOR A PAGAR**	**162,10**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 16 01	GAB. SECRETARIO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
27.122.0002.2195.0000	Manutenção da Sec. Esporte, Lazer e Juventude
3.1.90.11.37	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 37	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
162,10	162,10	162,10	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 162,10

cento e sessenta e dois reais e dez centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130247**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 805

DATA DA ORDEM: **30/01/2026**	DATA VENCIMENTO: / /	DATA PAGAMENTO: **30/01/2026**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5753)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 162,10**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130247	/1	021601	27.122.0002.2195.0000	3.1.90.11.00	RR$ 162,10	RR$ 0,00	RR$ 162,10
TOTAL....					RR$ 162,10	RR$ 0,00	RR$ 162,10

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 162,10**

(cento e sessenta e dois reais e dez centavos) * * *

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 130248

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
16	SECRETARIA MUN. ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
16.01	GAB. SECRETARIO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
27.122.0002.2195.0000	Manutenção da Sec. Esporte, Lazer e Juventude
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.45	**FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
73.841,90	**1.783,10**	**1.394,37**	**72.447,53**

FICHA..: **988** DATA..: **30/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

ENDEREÇO: **RUA GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS: **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5753)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário** **VALOR TOTAL...: 1.394,37**

Valor por Extenso:
um mil, trezentos e noventa e quatro reais e trinta e sete centavos *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/01/2026**

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

CONTABILIZADO EM: 30/01/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 130248	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 988	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2026

Fornededor: 1710 **FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5753)	1.394,37
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **1.394,37**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 16 01 27.122.0002.2195.0000 3.1.90.11.45 Desdobro 45	PREFEITURA MUNICIPAL GAB. SECRETARIO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE Manutenção da Sec. Esporte, Lazer e Juventude VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.394,37	1.394,37	1.394,37	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.394,37

um mil, trezentos e noventa e quatro reais e trinta 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

CAJUEIRO DA PRA 30/01/2026

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

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130248**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 804

DATA DA ORDEM: 30/01/2026	DATA VENCIMENTO: / /	DATA PAGAMENTO: 30/01/2026

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5753)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.394,37**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130248	/ 1	021601	27.122.0002.2195.0000	3.1.90.11.00	RR$ 1.394,37	RR$ 0,00	RR$ 1.394,37
TOTAL....					RR$ 1.394,37	RR$ 0,00	RR$ 1.394,37

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.394,37**

(um mil, trezentos e noventa e quatro reais e trinta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 130249

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
16	SECRETARIA MUN. ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
16.01	GAB. SECRETARIO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
27.122.0002.2195.0000	Manutenção da Sec. Esporte, Lazer e Juventude
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.51	**OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
72.447,53	**3.177,47**	**1.520,00**	**70.927,53**

FICHA..: **988** DATA..: **30/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

ENDEREÇO: **RUA GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5753)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL...: 1.520,00

Valor por Extenso:
**um mil, quinhentos e vinte reais * * *

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	130249	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 988	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2026

Fornededor: 1710 **FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5753)	1.520,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **1.520,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 16 01 27.122.0002.2195.0000 3.1.90.11.51 Desdobro 51	PREFEITURA MUNICIPAL GAB. SECRETARIO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE Manutenção da Sec. Esporte, Lazer e Juventude VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.520,00

um mil, quinhentos e vinte reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130249**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 803

DATA DA ORDEM: **30/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **30/01/2026**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5753)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.520,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130249	/1	021601	27.122.0002.2195.0000	3.1.90.11.00	RR$ 1.520,00	RR$ 0,00	RR$ 1.520,00
TOTAL....					RR$ 1.520,00	RR$ 0,00	RR$ 1.520,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.520,00**

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

Resumo Contábil

23/02/2026 09:06:49

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000018', '000019', '000021', '000022', '000023', '000024', '000025', '000028', '000029', '000030', '000031', '000032', '000033', '000034', '000035', '000036')

Unidade: 001528 - SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER - BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	4.697,47
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	4.697,47
Total de Descontos	800,88
Total Líquido	3.896,59
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	4.697,47 (+)
Total Patronal	313,83 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	5.011,30
Total de Descontos	
Total de Descontos	800,88 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	800,88

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
30 EFETIVO	313,83	0,00	0,00	0,00	313,83
Total	313,83	0,00	0,00	0,00	313,83

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	1.621,00	Salário Base
393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	1	0,00	1.520,00	Gratificações
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	2,00	162,10	
908	1/3 FERIAS	1	30,00	1.394,37	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	32,00	1.556,47
Gratificações	0,00	1.520,00
Salário Base	30,00	1.621,00
Total	**62,00**	**4.697,47**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
349	Consignado Caixa Econômica Federal	3	383,00	551,25	
942	CAJUPREV	1	14,00	249,63	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	397,00	800,88
Total	**397,00**	**800,88**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	249,63
Total	249,63

Base de I.R.R.F.	**4.697,47**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**1.783,10**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	1.783,10

Unidade: 001528 - SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER - BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
681-1	CLAUDECY BARROS LOPES	27/01/2012	1252 - SECRETARIO DE ESPORTE,JUVENTUDE E LAZER

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.621,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	5/120	218,39
P	393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	19	1.520,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	40/143	183,51
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	162,10	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	53/120	149,35
P	908	1/3 FERIAS	30 D	1.394,37	D	942	CAJUPREV	14.00	249,63

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.783,10	4.697,47	4.697,47	800,88	3.896,59

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.783,10	4.697,47	4.697,47	800,88	3.896,59

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3340516524320461
05/02/2026 16:59:47

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/01/2026
Data para pagamento	30/01/2026

R$ 144.183,46

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	PROCESSADO	001	1679	26.533	1.254,65
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	PROCESSADO	001	2255	24.159	1.202,69
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.765	1.010,17
FRANCISCO ROQUE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	24.038	2.375,30
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.137	1.266,74
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	PROCESSADO	001	2255	22.078	1.065,19
MARIA DO ROSARIO GOMES	PROCESSADO	001	2255	24.033	1.084,62
RONARIO VERAS IZIDORO	PROCESSADO	001	2255	22.077	1.402,60
TIAGO VERAS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.037	3.241,82
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.862	3.249,24
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	PROCESSADO	001	2255	18.599	841,98
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	12.639	11.792,38
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	4.250,00
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	6.354,88
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	PROCESSADO	001	0023	72.498	1.648,55
ADERCIA MARIA RODRIGUES D	PROCESSADO	001	3971	8.153	1.601,66
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	PROCESSADO	001	1679	26.683	1.443,00
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	PROCESSADO	001	2255	24.813	3.772,22
JOAO PEDRO PEREIRA LIMA	PROCESSADO	001	2255	29.246	1.299,51
KLAILSON DA COSTA FREITAS	PROCESSADO	001	0023	40.377	3.162,09
LAISA EMILLY FERREIRA DE	PROCESSADO	001	2255	27.518	1.216,93
LEONCIO SANTOS ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	21.945	949,64
MATHEUS GALENO BARROS	PROCESSADO	001	2255	18.561	1.838,26
PATRICIA DE OLIVEIRA SANT	PROCESSADO	001	0023	53.231	3.631,42
SANGELA MARIA SILVA DE AR	PROCESSADO	001	2255	28.684	549,80
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	PROCESSADO	001	2255	16.077	1.162,10
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.043	1.788,11
JAMYCHEL DA SILVA NAPOLEA	PROCESSADO	001	2726	77.060	3.088,75
MARCELO DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.147	1.580,03
VICENTE DE PAULA DE CARVA	PROCESSADO	001	2255	18.708	4.326,50
BIAFRA PINTO LOPES	PROCESSADO	001	1679	26.575	799,70
CHARLENE DE SOUSA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.760	799,70
CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	21.362	2.786,62
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	PROCESSADO	001	2255	24.772	1.926,48
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.150	2.276,51
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	PROCESSADO	001	0023	48.510	678,60
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	EXCLUIDO	001	3971	15.118	802,39
JOABES DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.980	1.138,50
JOABES DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.980	2.290,37
LEONILSON SANTOS DA PENHA	PROCESSADO	001	2255	23.978	2.073,70
RAMMON DOS SANTOS MAIA	PROCESSADO	001	2255	24.778	1.494,80
RICARDO RODRIGUES CASTRO	PROCESSADO	001	2255	24.032	1.818,91
PAULO JORGE PEREIRA DA RO	PROCESSADO	001	0023	2.517	3.772,22
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	PROCESSADO	001	3137	28.212	3.772,22
FRANCISCO LEONARDO SILVA	PROCESSADO	001	0023	29.024	2.062,72
JOSE EDUARDO DOS SANTOS F	PROCESSADO	001	2255	30.240	1.601,66
LUMA BEATRIZ NOLETO MARTI	PROCESSADO	001	3679	17.293	949,67
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	PROCESSADO	001	2255	22.159	9.757,24
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	PROCESSADO	001	2255	24.785	2.421,87
MARIA GERARDA CHAVES DOS	PROCESSADO	001	2255	24.178	1.535,59

WASHINGTON CARLOS VERAS D	PROCESSADO	001	1679	26.525	1.859,24
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	24.118	835,72
ROSIVANE FIALHO SOUSA	PROCESSADO	001	2255	19.753	799,70
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	PROCESSADO	001	0023	65.934	1.753,32
CHARLES ALVES DOS REIS	PROCESSADO	001	2255	29.331	1.233,34
DIEGO JOSE RODRIGUES VIER	PROCESSADO	001	0537	22.821	2.786,62
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	PROCESSADO	001	3137	43.346	3.314,62
MIQUEIAS SPINDOLA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	83.554	1.054,50
PEDRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	25.337	1.054,50
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	PROCESSADO	001	2255	24.808	1.299,51
CLAUDECY BARROS LOPES	PROCESSADO	001	2255	24.746	3.896,59
FRANCISCO MARINHO GOMES A	PROCESSADO	001	2255	18.087	1.077,93
PAULO AFONSO DA ROCHA JUN	PROCESSADO	001	2255	23.770	1.621,06
MARCELO DOS SANTOS NOBREG	PROCESSADO	001	0023	48.519	4.188,90

Transação efetuada com sucesso por: JE809501 MARCELO DOS SANTOS NOBREGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 130252

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
16	SECRETARIA MUN. ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
16.01	GAB. SECRETARIO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
27.122.0002.2195.0000	Manutenção da Sec. Esporte, Lazer e Juventude
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.01	**VENCIMENTOS E SALARIOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.927,53	**4.697,47**	**864,53**	**70.063,00**

FICHA..: **988** DATA..: **30/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

ENDEREÇO: **RUA GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5754)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário** **VALOR TOTAL...:** **864,53**

Valor por Extenso:
oitocentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e três centavos * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/01/2026**

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

CONTABILIZADO EM: 30/01/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	130252	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 988	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2026

Fornededor: **1710 FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5754)	864,53
	DESCONTOS 64,83
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **799,70**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 16 01 27.122.0002.2195.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GAB. SECRETARIO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE Manutenção da Sec. Esporte, Lazer e Juventude VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
864,53	864,53	864,53	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 799,70

setecentos e noventa e nove reais e setenta centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130252**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 792

DATA DA ORDEM: 30/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: 30/01/2026

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5754)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 864,53**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130252	/ 1	021601	27.122.0002.2195.0000	3.1.90.11.00	RR$ 864,53	RR$ 64,83	RR$ 799,70
TOTAL....					RR$ 864,53	RR$ 64,83	RR$ 799,70

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 799,70**

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

Resumo Contábil

23/02/2026 09:06:49

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000018', '000019', '000021', '000022', '000023', '000024', '000025', '000028', '000029', '000030', '000031', '000032', '000033', '000034', '000035', '000036')

Unidade: 001529 - SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER - OUTROS BANCOS

Total de Vencimentos	864,53
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	864,53
Total de Descontos	64,83
Total Líquido	799,70
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	864,53 (+)
Total Patronal	146,97 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	1.011,50

Total de Descontos	
Total de Descontos	64,83 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	64,83

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
35 COMISSIONADO	146,97	0,00	0,00	0,00	146,97
Total	146,97	0,00	0,00	0,00	146,97

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	1	16,00	864,53	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	16,00	864,53
Total	**16,00**	**864,53**

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	1	7,50	64,83	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	7,50	64,83
Total	**7,50**	**64,83**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	64,83
Total	64,83

Base de I.R.R.F.	**864,53**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**864,53**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	864,53

Unidade: 001529 - SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER - OUTROS BANCOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1906-3	JOUSEANE ARAUJO DA SILVA	15/01/2026	1207 - ASSESSOR(A) DA JUVENTUDE E LAZER

P	001	SALARIO BASE	16,00D	864,53	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	64,83

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	864,53	864,53	864,53	64,83	799,70

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	864,53	864,53	864,53	64,83	799,70

G3340516524320461
05/02/2026 17:01:41

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG DIVERS DOC
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/01/2026
Data para pagamento	30/01/2026

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
JOUSEANE ARAUJO DA SILVA	PROCESSADO	104	4365	4.329	799,70

Transação efetuada com sucesso por: JE809501 MARCELO DOS SANTOS NOBREGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 130233

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
18	OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO
18.01	GABINETE OUVIDOR GERAL
04.122.0002.2192.0000	Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipio
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.75	**SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.750,00	**0,00**	**2.634,67**	**88.115,33**

FICHA..: **1031** DATA..: **30/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

ENDEREÇO: **RUA GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5749)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário** **VALOR TOTAL...: 2.634,67**

Valor por Extenso:
dois mil, seiscentos e trinta e quatro reais e sessenta e sete centavo

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/01/2026**

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

CONTABILIZADO EM: 30/01/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	130233	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1031	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2026

Fornededor: **1710 FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5749)	2.634,67
	DESCONTOS 212,80
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **2.421,87**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 18 01 04.122.0002.2192.0000 3.1.90.11.75 Desdobro 75	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE OUVIDOR GERAL Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipio VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.634,67	2.634,67	2.634,67	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.421,87

dois mil, quatrocentos e vinte e um 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

CAJUEIRO DA PRA 30/01/2026

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

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130233**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 785

DATA DA ORDEM: 30/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: 30/01/2026

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5749)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.634,67**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130233	/1	021801	04.122.0002.2192.0000	3.1.90.11.00	RR$ 2.634,67	RR$ 212,80	RR$ 2.421,87
TOTAL....					RR$ 2.634,67	RR$ 212,80	RR$ 2.421,87

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 2.421,87**

(dois mil, seiscentos e trinta e quatro reais e sessenta e sete centavos) * * *

Resumo Contábil

23/02/2026 09:06:49

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000018', '000019', '000021', '000022', '000023', '000024', '000025', '000028', '000029', '000030', '000031', '000032', '000033', '000034', '000035', '000036')

Unidade: 000135 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COMISSIONADOS - BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	2.634,67
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	2.634,67
Total de Descontos	212,80
Total Líquido	2.421,87
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	2.634,67 (+)
Total Patronal	447,90 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	3.082,57
Total de Descontos	
Total de Descontos	212,80 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	212,80

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
35 COMISSIONADO	447,90	0,00	0,00	0,00	447,90
Total	447,90	0,00	0,00	0,00	447,90

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
022	SUSBSÍDIOS	1	26,00	2.634,67	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	26,00	2.634,67
Total	**26,00**	**2.634,67**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	8,08	212,80	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	8,08	212,80
Total	**8,08**	**212,80**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	212,80
Total	212,80

Base de I.R.R.F.	**2.634,67**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**2.634,67**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	2.634,67

Unidade: 000135 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COMISSIONADOS - BANCO DO BRAS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
770-6	MARCOS ANTONIO GOMES DE CARVALHO	05/01/2026	0461 - OUVIDOR GERAL DO MUNICÍPIO

P	022	SUSBSÍDIOS		19,00D	2.634,67	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8,08	212,80

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.634,67	2.634,67	2.634,67	212,80	2.421,87

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.634,67	2.634,67	2.634,67	212,80	2.421,87

G3340516524320461
05/02/2026 16:59:47

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	**2255-1**
Conta	**24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA**
Descrição lote	**PAG SALARIO C/CTA**
Situação lote	**PROCESSADO**
Data para débito	**30/01/2026**
Data para pagamento	**30/01/2026**

R$ 144.183,46

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	PROCESSADO	001	1679	26.533	1.254,65
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	PROCESSADO	001	2255	24.159	1.202,69
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.765	1.010,17
FRANCISCO ROQUE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	24.038	2.375,30
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.137	1.266,74
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	PROCESSADO	001	2255	22.078	1.065,19
MARIA DO ROSARIO GOMES	PROCESSADO	001	2255	24.033	1.084,62
RONARIO VERAS IZIDORO	PROCESSADO	001	2255	22.077	1.402,60
TIAGO VERAS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.037	3.241,82
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.862	3.249,24
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	PROCESSADO	001	2255	18.599	841,98
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	12.639	11.792,38
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	4.250,00
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	6.354,88
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	PROCESSADO	001	0023	72.498	1.648,55
ADERCIA MARIA RODRIGUES D	PROCESSADO	001	3971	8.153	1.601,66
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	PROCESSADO	001	1679	26.683	1.443,00
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	PROCESSADO	001	2255	24.813	3.772,22
JOAO PEDRO PEREIRA LIMA	PROCESSADO	001	2255	29.246	1.299,51
KLAILSON DA COSTA FREITAS	PROCESSADO	001	0023	40.377	3.162,09
LAISA EMILLY FERREIRA DE	PROCESSADO	001	2255	27.518	1.216,93
LEONCIO SANTOS ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	21.945	949,64
MATHEUS GALENO BARROS	PROCESSADO	001	2255	18.561	1.838,26
PATRICIA DE OLIVEIRA SANT	PROCESSADO	001	0023	53.231	3.631,42
SANGELA MARIA SILVA DE AR	PROCESSADO	001	2255	28.684	549,80
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	PROCESSADO	001	2255	16.077	1.162,10
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.043	1.788,11
JAMYCHEL DA SILVA NAPOLEA	PROCESSADO	001	2726	77.060	3.088,75
MARCELO DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.147	1.580,03
VICENTE DE PAULA DE CARVA	PROCESSADO	001	2255	18.708	4.326,50
BIAFRA PINTO LOPES	PROCESSADO	001	1679	26.575	799,70
CHARLENE DE SOUSA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.760	799,70
CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	21.362	2.786,62
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	PROCESSADO	001	2255	24.772	1.926,48
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.150	2.276,51
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	PROCESSADO	001	0023	48.510	678,60
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	EXCLUIDO	001	3971	15.118	802,39
JOABES DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.980	1.138,50
JOABES DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.980	2.280,37
LEONILSON SANTOS DA PENHA	PROCESSADO	001	2255	23.978	2.073,70
RAMMON DOS SANTOS MAIA	PROCESSADO	001	2255	24.778	1.494,80
RICARDO RODRIGUES CASTRO	PROCESSADO	001	2255	24.032	1.818,91
PAULO JORGE PEREIRA DA RO	PROCESSADO	001	0023	2.517	3.772,22
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	PROCESSADO	001	3137	28.212	3.772,22
FRANCISCO LEONARDO SILVA	PROCESSADO	001	0023	29.024	2.062,72
JOSE EDUARDO DOS SANTOS F	PROCESSADO	001	2255	30.240	1.601,66
LUMA BEATRIZ NOLETO MARTI	PROCESSADO	001	3679	17.293	949,67
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	PROCESSADO	001	2255	22.159	9.757,24
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	PROCESSADO	001	2255	24.785	2.421,87
MARIA GERARDA CHAVES DOS	PROCESSADO	001	2255	24.178	1.535,59

WASHINGTON CARLOS VERAS D	PROCESSADO	001	1679	26.525	1.859,24
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	24.118	835,72
ROSIVANE FIALHO SOUSA	PROCESSADO	001	2255	19.753	799,70
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	PROCESSADO	001	0023	65.934	1.753,32
CHARLES ALVES DOS REIS	PROCESSADO	001	2255	29.331	1.233,34
DIEGO JOSE RODRIGUES VIER	PROCESSADO	001	0537	22.821	2.786,62
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	PROCESSADO	001	3137	43.346	3.314,62
MIQUEIAS SPINDOLA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	83.554	1.054,50
PEDRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	25.337	1.054,50
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	PROCESSADO	001	2255	24.808	1.299,51
CLAUDECY BARROS LOPES	PROCESSADO	001	2255	24.746	3.896,59
FRANCISCO MARINHO GOMES A	PROCESSADO	001	2255	18.087	1.077,93
PAULO AFONSO DA ROCHA JUN	PROCESSADO	001	2255	23.770	1.621,06
MARCELO DOS SANTOS NOBREG	PROCESSADO	001	0023	48.519	4.188,90

Transação efetuada com sucesso por: JE809501 MARCELO DOS SANTOS NOBREGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 128019

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.02	ASSESSORIA DE ENGENHARIA
25.752.0012.2179.0000	Manutenção da Iluminação Pública
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.74	**DESPESA C/ ILUMINACAO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
783.652,25	**0,00**	**217.241,97**	**566.410,28**

FICHA..: **1055** DATA..: **28/01/2026** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **SAVIRES ILUMINACAO E CONSTRUCOES LTDA** Telefone:

CNPJ/CPF: **22.346.772/0001-12** CÓDIGO: **5786**

ENDEREÇO: CIDADE..: **TIANGUA** U.F..:: **CE**

FONTE DE RECURSOS: 751 Recursos da Contribuição para o Custeio
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 8° MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO EXPANSÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, (IP) NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. NOTA

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário** **VALOR TOTAL...: 217.241,97**

Valor por Extenso:
duzentos e dezessete mil, duzentos e quarenta e um reais e noventa e s

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/01/2026**

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

CONTABILIZADO EM: 28/01/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	128019	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1055	DATA: 28/01/2026	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 28/01/2026

Fornededor: 5786 **SAVIRES ILUMINACAO E CONSTRUCOES LTDA** CPF/CNPJ :22.346.772/0001-12
ENDEREÇO: TIANGUA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 8° MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃ O EXPANSÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, (IP) NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. NOTA FISCAL N° 1312.	217.241,97 DESCONTOS 21.289,71
OR - Ordinário	**VALOR A PAGAR** **195.952,26**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 02 25.752.0012.2179.0000 3.3.90.39.74 Desdobro 74	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA DE ENGENHARIA Manutenção da Iluminação Pública OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
217.241,97	217.241,97	217.241,97	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 195.952,26

cento e noventa e cinco mil, novecentos e cinquenta e dois reais e vinte 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

CAJUEIRO DA PRA 28/01/2026

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

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **128019**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1176

DATA DA ORDEM: 29/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: 29/01/2026

Credor..: **SAVIRES ILUMINACAO E CONSTRUCOES LTDA**

CNPJ/CPF: **22.346.772/0001-12** Cod...: **5786**

Endereço:

Cidade..: **TIANGUA** U.F...: **CE**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 8° MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO EXPANSÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, (IP) NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. NOTA FISCAL N° 1312.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 217.241,97**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128019	/ 1	020402	25.752.0012.2179.0000	3.3.90.39.00	RR$ 217.241,97	RR$ 21.289,71	RR$ 195.952,26
TOTAL....					RR$ 217.241,97	RR$ 21.289,71	RR$ 195.952,26

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 195.952,26**

(duzentos e dezessete mil, duzentos e quarenta e um reais e noventa e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL
Cajueiro da Praia
VALORIZANDO O POVO, CONSTRUINDO O FUTURO

53.580-1

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA – PI

128019 pg

PARECERES Nº 2097		
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 0000000184/2026		
EMPRESA; Savires Iluminação e Construção LTDA		
CNPJ : 22.346.772/0001-12		
Nº NOTA ;1312		
SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO E EXPANSÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI		
VALOR: 217.241,97		
EXISTE LICITAÇÃO?		(X) SIM ( ) NÃO
QUAL MPDALIDADE DE LICITAÇÃO?	( ) PREGÃO ELETRÔNICO ( ) DISPENSA ELETRÔNICA ( ) CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA ( ) INEXI. DE LICITAÇÃO ( ) CONTRATAÇÃO DIRETA ( ) DISPENSA DE LICITAÇÃO (x) ADESÃO ( ) TOMADA DE PREÇO	
Nº DO PROCEDIMENTO: 2025.06.30.01-ARP/2025		
A NOTA ESTA ATESTADA POR SERVIDOR COMPETENTE?		(x) SIM ( ) NÃO
O PROCESSO ESTÁ DEVIDAMENTE FINALIZADO E CADASTRADO NO PORTAL LICITAÇÕES WEB? (https://sistemas.tce.pi.gov.br/licitacoesweb/mural)		(x) SIM ( ) NÃO
EXISTE CONTRATO?		(x) SIM ( ) NÃO
ESTÁ ASSINADO PELAS PARTES? (CONTRATANTE E CONTRATADO)		(x) SIM ( ) NÃO
É CONTRATO DE 2024?		(x) SIM ( ) NÃO
SE SIM, ESTÁ CADASTRADO NO PNCP (PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS)? (https://pncp.gov.br/app/editais?q=&status=recebendo_proposta&pagina=1)		(x) SIM ( ) NÃO
FOI PUBLICADO NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA? (http://transparencia.cajueirodapraia.pi.gov.br/)		(x) SIM ( ) NÃO
ESTÁ CADASTRADO NO PORTAL DO TCE, CONTRATOS WEB? (https://sistemas.tce.pi.gov.br/muralcon/)		(x) SIM ( ) NÃO
FOI PUBLICADO EM DIÁRIO OFICIAL? (https://diariooficialdasprefeituras.org/piaui/buscas) (http://www.diarioficialdosmunicipios.org)		(x) SIM ( ) NÃO
CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL		
POSSUI CERTIDÃO DE REGULARIDADE JUNTO À RECEITA FEDERAL VIGENTE		(x) SIM ( ) NÃO
POSSUI CERTIDÃO DE REGULARIDADE JUNTO À RECEITA ESTADUAL VIGENTE?		(x) SIM ( ) NÃO

POSSUI CERTIDÃO DE REGULARIDADE DA DÍVIDA ATIVA ESTADUAL VIGENTE?	(x) SIM ( ) NÃO
POSSUI CERTIDÃO DE REGULARIDADE JUNTO À RECEITA MUNICIPAL VIGENTE?	(x) SIM ( ) NÃO
POSSUI CERTIDÃO DE REGULARIDADE DA JUSTIÇA DO TRABALHO VIGENTE?	(x) SIM ( ) NÃO
POSSUI CERTIFICADO DE REGULARIDADE JUNTO À CAIXA ECONÔMICA VIGENTE?	(x) SIM ( ) NÃO
POSSUI CERTIDÃO DE FALÊNCIA E/OU CONCORDATA VIGENTE?	(x) SIM ( ) NÃO
CONSIDERAÇOES. FALTA FAZER ADITIVO DE PRAZO	
ESTE PROCESSO ESTÁ APTO PARA PAGAMENTO?	**(x) SIM ( ) NÃO**

CAJUEIRO DA PRAIA - PI, 29 DE JANEIRO DE 2026

RONALDO DOS SANTOS PEREIRA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI

CAJUEIRO DA PRAIA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

PROCESSO: **0000000184 / 2026**

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000672 SAVIRES ILUMINACAO E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ/CPF:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

Fone:

ASSUNTO **PAGAMENTO**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

NOTA N 1312

Observações:

DATA: 29/01/2026 **HORA:** 09:38:12

Laisa Emilly Ferreira de Araújo
CPF:624.863.373-85
Assessora de Protocolo

Assessora de protocolo
Laisa Emilly Ferreira de Araújo

Orgão Comprador: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
Municipio: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01612620000144

DADOS DO FORNECEDOR

Razão Social: SAVIRES ILUMINACAO E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 22346772000112
Nota Fiscal:1312
Série: 0
Data Emissão: 28/01/2026

DADOS FINANCEIROS

Valor da Nota: R$217.241,97
Retenção:
Percentual da Retenção: 4,80%
Valor do IRRF: R$10.427,61
Valor do ISS: 10.862,10
Outras Retenções:
Liquido a Pagar: 195.952,26
Competência: Janeiro/2026
Orgão Pagador: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Parecer:
VALOR REFERENTE AO IRRF, conforme IN RFB n° 2.145/2023 de 26.06.2023, SOBRE NOTA FISCAL ACIMA, ENCAMINHO AO SETOR DE CONTABILIDADE PARA PROVIDENCIAR A RETENÇAO NO VALOR DE R$ R$10.427,61 E REGISTRO DA RECEITA.

CAJUEIRO DA PRAIA - 28/01/2026

Secretário

SAVIRES
ILUMINAÇÃO E CONSTRUÇÕES

PROTOCOLO DE ENTREGA DOS DOCUMENTOS

Eu, SALES CAVALCANTE LIMA, sócio – administrador da empresa SAVIRES ILUMINAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ: 22.346.772/0001-12, venho por meio deste protocolo junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, confirmar a realização da entrega, nesta data, da documentação listada abaixo:

Nota Fiscal de Serviço nº 00000001312	3 vias
Recibo	3 vias
Medição nº 08	3 vias
Art	3 vias
Diário de Obra	3 vias
Relatório fotográfico	3 vias
Certidão Negativa de Débitos Municipais (venc. 15/03/2026)	3 vias
Certidão Negativa de Débitos Estaduais (venc: 06/02/2026)	3 vias
Certidão Negativa de Débitos Federais (venc. 21/02/2026)	3 vias
Certidão de Regularidade do FGTS (venc. 10/02/2026)	3 vias
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (venc. 24/03/2026)	3 vias

TIANGUÁ-CE, 28 DE JANEIRO DE 2026

SAVIRES ILUMINAÇÃO CONSTRUÇÕES LTDA
SALES CAVALCANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF: 041.165.023-83

88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953
salles_cavalcante@hotmail.com/ savirесconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará
CNPJ: 22346.772/0001-12

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUA
SECRETARIA DE FINANÇAS

DPS Nº 1312
SÉRIE ELETRÔNICA

DECLARAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DPS

Data de Geração	28/01/2026	Competência	JAN/2026	Nº da DPS Substituída	1311
Nº do RPS	0	Local da Prestação	CAJUEIRO DA PRAIA-PI	Optante do Simples	NÃO

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	SAVIRES ILUMINACAO E CONSTRUCOES LTDA							
Nome Fantasia	SAVIRES ILUMINACAO E CONSTRUCOES							
Endereço	R SUB-ESTACAO, 25 - REGIS DINIZ							
CPF/CNPJ	22.346.772/0001-12	Insc.Municipal	140616	UF	CE	Insc. Estadual	0	
Cidade	Tianguá	C.E.P	62322468	Comp.		Telefone	8893779889	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA			E-mail	
Endereço	RUA PRICIPAL, S/N CENTRO 64222000 CAJUEIRO DA PRAIA-PI				
CPF/CNPJ	01.612.620/0001-44	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	Telefone

REFERENTE A 8ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO EXPANSÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, (IP) NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/ PI.
INSS: 3,3% SOBRE 100%- R$7.168,99
IRRF: 4,8%- R$10.427,62
DADOS BANCARIOS:
BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 1157-6
CONTA CORRENTE: 31.251-7
SAVIRES ILUMINAÇÃO E CONSTRUÇÕES

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

710 / 432910404 - manutenção de iluminação pública em logradouros

TRIBUTOS FEDERAIS

Tipo Retenção		Aliq. PIS	0,00	PIS	0,00	Aliq. COFINS	0,00
COFINS	0,00	INSS	7.168,99	CSLL	0,00	IRRF	10.427,62

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO	CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	217.241,97	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	217.241,97
(-) Desconto Incondicionado	0,00	**Tributada Fora do Município**	(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	17.596,61	**0-Nenhum**	Base de Cálculo	217.241,97
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Aliquota do ISS	5,0000
(-) ISS Retido	10.862,10	**n7mtk4wpfis69vdl3xqzcj2gb85**	ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não%
(=) Valor Líquido	188.783,26	http://servicos2.speedgov.com.br/tiangua/	(=) Valor do ISS	10.862,10

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO CNO/CEI OBRA		INSC. IMOBILIARIA (IPTU)	
ENDEREÇO	,		

Esta Nota substitui a de Nº 0000001311

OUTRAS INFORMAÇÕES			
Impressa em:	28/01/26 09:19	Hora da emissão:	09:19:50

SAVIRES
ILUMINAÇÃO E CONSTRUÇÕES

RECIBO

Recebi da **Prefeitura Municipal de CAJUEIRO DA PRAIA–PI**, RUA PRICIPAL, S/N CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI, a quantia de **R$ 217.241,97** (duzentos e dezessete mil, duzentos e quarenta e um reais e noventa e sete centavos). **REFERENTE A 8ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO EXPANSÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, (IP) NOMUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/ PI.**

NF Nº 0000000000001312

Local e Data: Tianguá – CE , ____/____/_____

Nome: SAVIRES ILUMINAÇÃO CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ Nº 22.346.772/0001-12

SALES CAVALCANTE LIMA
CPF:041.165.023-83
ADMINISTRADOR

88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953
salles_cavalcante@hotmail.com/ savirесconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará
CNPJ: 22346.772/0001-12

GRUPO SAVIRES

Prefeitura Municipal Cajueiro da Praia

BOLETIM DE MEDIÇÃO	DADOS DA EXECUTANTE		DADOS DA MEDIÇÃO		DADOS FINANCEIROS	
	EMPRESA	SAVIRES ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			VALOR DO CONTRATO	R$ 1.406.078,87
			Nº DA MEDIÇÃO	8ª (OITAVA)	VALOR DE ADITIVO	R$ 349.802,10
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO E EXPANSÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI	CNPJ	22.346.772/0001-12	PERÍODO DA MEDIÇÃO	24/12/2025 A 23/01/2026	VALOR TOTAL	R$ 1.755.880,97
	RESPONSÁVEL TÉCNICO	FAGNER SANDRO CARNEIRO ARAGÃO	DATA DA MEDIÇÃO	26/01/2026	MEDIÇÃO ACUMULADA	R$ 1.605.245,99
					SALDO DO CONTRATO	R$ 150.634,98
CAJUEIRO DA PRAIA/PI	Nº CREA	616131291			PERCENTUAL REALIZADO	91,42%
					VALOR DA MEDIÇÃO	R$ 217.241,97

	CONTRATUAL						PERÍODO					VALORES (R$)		
ITEM	COD.	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. EXEC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
GRUPO 1 - MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO														
1	COMP - 29	SERVIÇO TIPO "CALL-CENTER" PARA RECEBIMENTO DAS DEMANDAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO VIA TELEFONE OU ONLINE. COMPOSTO POR 02 ATENDENTES FUNCIONANDO EM HORÁRIO COMERCIAL	MÊS	6,00	R$ 4.388,59	R$ 26.331,54	1,00	5,00	6,00	0,00	100,00%	R$ 4.388,59	R$ 21.942,95	R$ 26.331,54
2	COMP - 17	SERVIÇO DE CADASTRAMENTO DO ACERVO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM LEVANTAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES GEORREFERENCIADAS, ELÉTRICAS E LUMINOTÉCNICAS EM PLATAFORMA INTEGRADA AO SISTEMA DE GESTÃO DO PARQUE, INCLUSO EMPLAQUETAMENTO	PL	2504,00	R$ 26,38	R$ 66.055,52	780,00	0,00	780,00	1.724,00	31,15%	R$ 20.576,40	R$ -	R$ 20.576,40
GRUPO 2 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS														
3	COMP - 1	INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA EM POSTE COM LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 70W	UN	10,00	R$ 604,11	R$ 6.041,10	0,00	10,00	10,00	0,00	100,00%	R$ -	R$ 6.041,10	R$ 6.041,10
4	COMP - 2	INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA EM POSTE COM LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 150W	UN	7,00	R$ 610,55	R$ 4.273,85	0,00	7,00	7,00	0,00	100,00%	R$ -	R$ 4.273,85	R$ 4.273,85
5	COMP - 3	INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA EM POSTE COM LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 250W	UN	5,00	R$ 784,31	R$ 3.921,55	0,00	5,00	5,00	0,00	100,00%	R$ -	R$ 3.921,55	R$ 3.921,55
6	COMP - 18	INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA LED EM POSTE POTÊNCIA MÍN. 50W	UN	25,00	R$ 883,61	R$ 22.090,25	4,00	21,00	25,00	0,00	100,00%	R$ 3.534,44	R$ 18.555,81	R$ 22.090,25
7	COMP - 19	INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA LED EM POSTE POTÊNCIA MÍN. 100W	UN	80,00	R$ 1.305,45	R$ 104.436,00	13,00	67,00	80,00	0,00	100,00%	R$ 16.970,85	R$ 87.465,15	R$ 104.436,00
8	COMP - 20	INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA LED EM POSTE POTÊNCIA MÍN. 150W	UN	120,00	R$ 1.798,45	R$ 215.814,00	28,00	92,00	120,00	0,00	100,00%	R$ 50.356,60	R$ 165.457,40	R$ 215.814,00
9	COMP - 21	INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA LED EM POSTE POTÊNCIA MÍN. 200W	UN	140,00	R$ 2.056,56	R$ 287.918,40	26,00	114,00	140,00	0,00	100,00%	R$ 53.470,56	R$ 234.447,84	R$ 287.918,40
10	COMP - 26	INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA ABERTO COM LAMPADA LED BULBO DE POTENCIA MÍN. 50W (SOQUETE E27)	UN	455,00	R$ 298,00	R$ 135.590,00	13,00	442,00	455,00	0,00	100,00%	R$ 3.874,00	R$ 131.716,00	R$ 135.590,00
11	PESQUISA DE PREÇO Nº 202502260001	INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA EM LED DE 150W, ALIMENTADA POR BATERIA ACOPLADA EM PLACA DE ENERGIA SOLAR	UN	80,00	R$ 4.648,24	R$ 371.859,20	0,00	80,00	80,00	0,00	100,00%	R$ -	R$ 371.859,20	R$ 371.859,20
GRUPO 3 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE REFLETORES														
12	COMP - 22	INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE PROJETOR LED EM POSTE POTÊNCIA MÍN. 150W	UN	5,00	R$ 479,41	R$ 2.397,05	0,00	5,00	5,00	0,00	100,00%	R$ -	R$ 2.397,05	R$ 2.397,05
13	COMP - 24	INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE PROJETOR LED EM POSTE POTÊNCIA MÍN. 300W	UN	5,00	R$ 969,62	R$ 4.848,10	0,00	5,00	5,00	0,00	100,00%	R$ -	R$ 4.848,10	R$ 4.848,10
GRUPO 4 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE BRAÇOS, SUPORTES E FITAS INOX.														
14	COMP - 4	INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE SUPORTE DE TOPO EM POSTE P/ 02 PÉTALA	UN	10,00	207,69	R$ 2.076,90	0,00	10,00	10,00	0,00	100,00%	R$ -	R$ 2.076,90	R$ 2.076,90
15	COMP - 5	INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE SUPORTE DE TOPO EM POSTE P/ 03 PÉTALA	UN	10,00	234,11	R$ 2.341,10	0,00	10,00	10,00	0,00	100,00%	R$ -	R$ 2.341,10	R$ 2.341,10
16	COMP - 6	INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE FITA DE AÇO INOX	M	20,00	9,01	R$ 180,20	0,00	20,00	20,00	0,00	100,00%	R$ -	R$ 180,20	R$ 180,20
17	COMP - 7	INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE BRAÇO METÁLICO GALVANIZADO A FOGO COM DIÂMENTRO EXTERNO DE 48MM E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1000MM PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (INCLUINDO FERRAGENS)	UN	200,00	439,92	R$ 87.984,00	12,00	188,00	200,00	0,00	100,00%	R$ 5.279,04	R$ 82.704,96	R$ 87.984,00
18	COMP - 8	INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE BRAÇO METÁLICO GALVANIZADO A FOGO COM DIÂMENTRO EXTERNO DE 48MM E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 2000MM PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (INCLUINDO FERRAGENS)	UN	75,00	524,71	R$ 39.353,25	0,00	75,00	75,00	0,00	100,00%	R$ -	R$ 39.353,25	R$ 39.353,25
19	COMP - 23	INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE BRAÇO ORNAMENTAL 2000MM (INCLUINDO FERRAGENS)	UN	25,00	617,12	R$ 15.428,00	0,00	25,00	25,00	0,00	100,00%	R$ -	R$ 15.428,00	R$ 15.428,00
GRUPO 5 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE CONDUTORES														
20	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	M	600,00	8,34	R$ 5.004,00	50,00	550,00	600,00	0,00	100,00%	R$ 417,00	R$ 4.587,00	R$ 5.004,00
21	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	250,00	10,09	R$ 2.522,50	11,00	239,00	250,00	0,00	100,00%	R$ 110,99	R$ 2.411,51	R$ 2.522,50
22	C4558	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	M	250,00	11,40	R$ 2.850,00	0,00	250,00	250,00	0,00	100,00%	R$ -	R$ 2.850,00	R$ 2.850,00
23	COMP - 9	INSTALAÇÃO DE REDE MULTIPLEXADA EM POSTE. ISOLAÇÃO XLPE. CLASSE 0,6/1,0KV. 1X16+16MM2	UN	750,00	78,53	R$ 58.897,50	0,00	750,00	750,00	0,00	100,00%	R$ -	R$ 58.897,50	R$ 58.897,50
24	COMP - 10	INSTALAÇÃO DE REDE MULTIPLEXADA EM POSTE. ISOLAÇÃO XLPE. CLASSE 0,6/1,0KV. 3X16+16MM2	UN	100,00	83,68	R$ 8.368,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00%	R$ -	R$ 8.368,00	R$ 8.368,00
GRUPO 6 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO ARMAÇÕES E CONXÕES														
25	COMP - 11	INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE ARMAÇÃO SECUNDÁRIA EM POSTE 01 VIA	UN	40,00	145,85	R$ 5.834,00	0,00	40,00	40,00	0,00	100,00%	R$ -	R$ 5.834,00	R$ 5.834,00
26	COMP - 12	INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE CONECTOR PERFUREANTE EM REDE AÉREA ISOLADA - CU/AL 2,5 A 95MM2 / 95MM2	UN	75,00	35,38	R$ 2.653,50	0,00	75,00	75,00	0,00	100,00%	R$ -	R$ 2.653,50	R$ 2.653,50
27	COMP - 13	INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE CONECTOR AMPACTINHO OU CUNHA EM REDE AÉREA NÃO ISOLADA - 1,5 A 4MM2 - 10 A 16MM2	UN	75,00	36,72	R$ 2.754,00	0,00	75,00	75,00	0,00	100,00%	R$ -	R$ 2.754,00	R$ 2.754,00
GRUPO 7 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE ATERRAMENTO														
28	COMP - 25	INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO COM CONECTOR	UN	5,00	47,93	R$ 239,65	0,00	5,00	5,00	0,00	100,00%	R$ -	R$ 239,65	R$ 239,65

Fagner Sandro Carneiro Aragão
Engenheiro Eletricista
CREA CE: 061613129-1

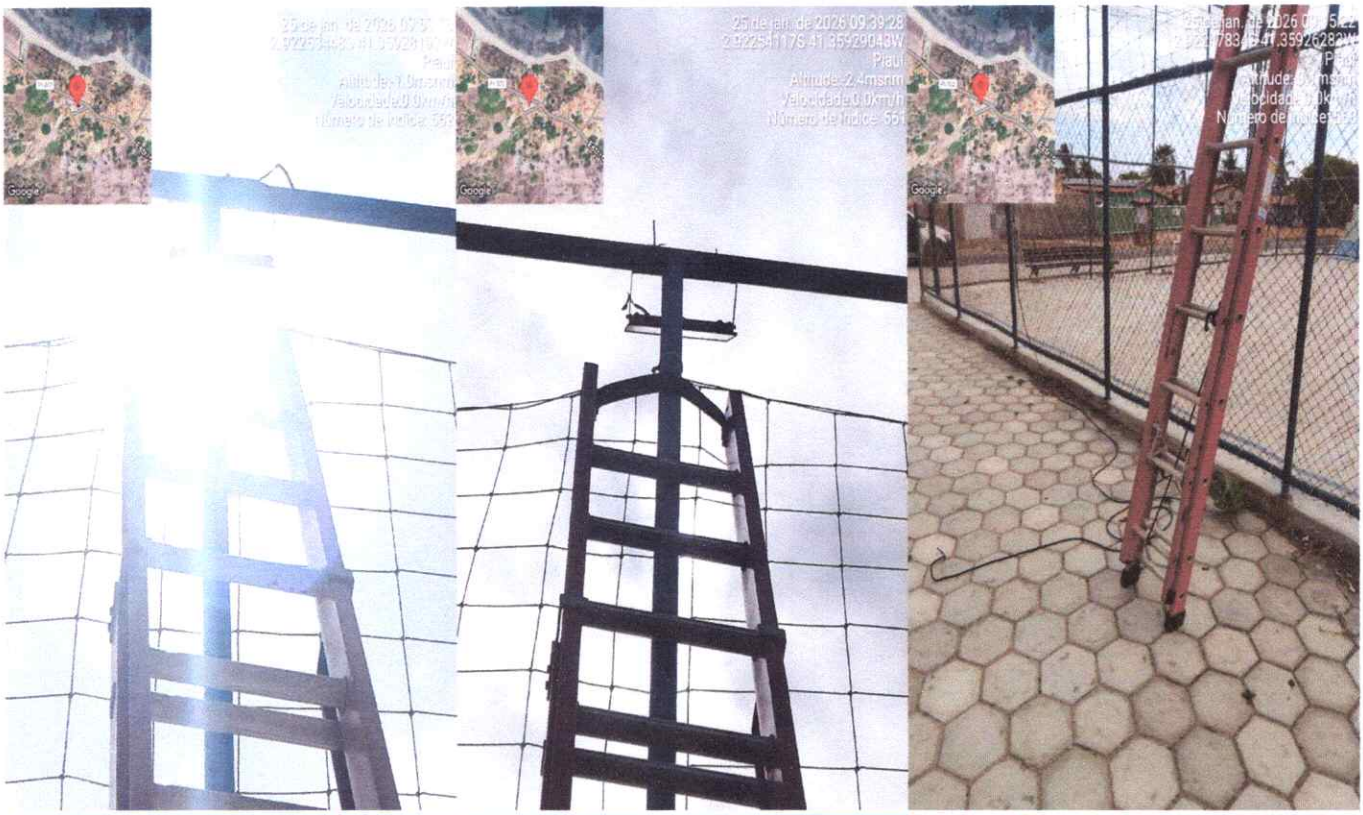
BOLETIM DE MEDIÇÃO		DADOS DA EXECUTANTE		DADOS DA MEDIÇÃO		DADOS FINANCEIROS	
		EMPRESA	SAVIRES ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			VALOR DO CONTRATO	R$ 1.406.078,87
				Nº DA MEDIÇÃO	8ª (OITAVA)	VALOR DE ADITIVO	R$ 349.802,10
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO E EXPANSÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI		CNPJ	22.346.772/0001-12	PERÍODO DA MEDIÇÃO	24/12/2025 A 23/01/2026	VALOR TOTAL	R$ 1.755.880,97
		RESPONSÁVEL TÉCNICO	FAGNER SANDRO CARNEIRO ARAGÃO	DATA DA MEDIÇÃO	26/01/2026	MEDIÇÃO ACUMULADA	R$ 1.605.245,99
						SALDO DO CONTRATO	R$ 150.634,98
CAJUEIRO DA PRAIA/PI		Nº CREA	616131291			PERCENTUAL REALIZADO	91,42%
						VALOR DA MEDIÇÃO	R$ 217.241,97

CONTRATUAL							PERÍODO					VALORES (R$)		
ITEM	COD.	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC. EXEC. %	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
GRUPO 8 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE POSTE														
29	C4959	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 9,00M, PESO APROXIMADO 670 KG	UN	5,00	1.497,03	R$ 7.485,15	0,00	5,00	5,00	0,00	100,00%	R$ -	R$ 7.485,15	R$ 7.485,15
30	C4960	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=11,00M, PESO APROXIMADO 910KG	UN	15,00	1.976,23	R$ 29.643,45	0,00	15,00	15,00	0,00	100,00%	R$ -	R$ 29.643,45	R$ 29.643,45
30	C4968	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 9,00M, PESO APROXIMADO 470KG	UN	10,00	1.252,80	R$ 12.528,00	0,00	10,00	10,00	0,00	100,00%	R$ -	R$ 12.528,00	R$ 12.528,00
GRUPO 9 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE MONTAGEM DE QUADROS E COMANDOS ELÉTRICOS														
31	C1030	CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 1000W	UN	300,00	92,07	R$ 27.621,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00%	R$ -	R$ 27.621,00	R$ 27.621,00
32	C2066	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	UN	1,00	249,59	R$ 249,59	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00%	R$ -	R$ 249,59	R$ 249,59
33	COMP - 14	INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE QUADRO DE MEDIÇÃO MONOFÁSICO	UN	2,00	454,69	R$ 909,38	0,00	2,00	2,00	0,00	100,00%	R$ -	R$ 909,38	R$ 909,38
34	COMP - 15	INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICO	UN	1,00	1.128,48	R$ 1.128,48	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00%	R$ -	R$ 1.128,48	R$ 1.128,48
35	COMP - 16	INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE DISJUNTOR MONOFÁSICO ATÉ 25A	UN	5,00	25,48	R$ 127,40	0,00	5,00	5,00	0,00	100,00%	R$ -	R$ 127,40	R$ 127,40
GRUPO 10 - DISPONIBILIDADES DE TURMAS														
36	COMP - 27	DISPONIBILIDADE DE VEÍCULO EQUIPADO COM MUNCK COM MOTORISTA OPERADOR (COMBUSTÍVEL INCLUSO) - DIAS ÚTEIS E SÁBADOS	H	50,00	247,06	R$ 12.353,00	0,00	50,00	50,00	0,00	100,00%	R$ -	R$ 12.353,00	R$ 12.353,00
37	COMP - 28	DISPONIBILIDADE DE VEÍCULO EQUIPADO COM MUNK E MOTORISTA OPERADOR (COMBUSTÍVEL INCLUSO) - DOMINGOS E FERIADOS	H	50,00	247,06	R$ 12.353,00	0,00	50,00	50,00	0,00	100,00%	R$ -	R$ 12.353,00	R$ 12.353,00
GRUPO 11 - ILUMINAÇÃO NATALINA DE REALCE E ARTÍSTICA PARA FACHADA DE PRÉDIO PÚBLICO E MONUMENTOS HISTÓRICOS														
37	COMP - 30	INSTALAÇÃO E RETIRADA DE MANGUEIRA LUMINOSA LED 50 METROS	UN	50,00	1.165,27	R$ 58.263,50	50,00	0,00	50,00	0,00	100,00%	R$ 58.263,50	R$ -	R$ 58.263,50
38	COMP - 31	INSTALAÇÃO E RETIRADA DE ENFEITE TEMÁTICO COM ATÉ 1,5M DE ALTURA	UN	30,00	1.208,48	R$ 36.254,40	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00%	R$ -	R$ -	R$ -
38	COMP - 32	INSTALAÇÃO E RETIRADA DE ENFEITE TEMÁTICO COM ATÉ 3,0M DE ALTURA	UN	15,00	2.093,64	R$ 31.404,60	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00%	R$ -	R$ -	R$ -
39	COMP - 33	INSTALAÇÃO E RETIRADA DE ÁRVORE TEMÁTICA ATÉ 9,0M DE ALTURA	UN	1,00	37.496,86	R$ 37.496,86	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	R$ -	R$ -	R$ -
		TOTAL GERAL COM B.D.I				**R$ 1.755.880,97**						**R$ 217.241,97**	**R$ 1.388.004,02**	**R$ 1.605.245,99**

Fagner Sandro Carneiro Aragão
Engenheiro Eletricista
CREA/CE: 061613129-1

SAVIRES
ILUMINAÇÃO E CONSTRUÇÕES

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

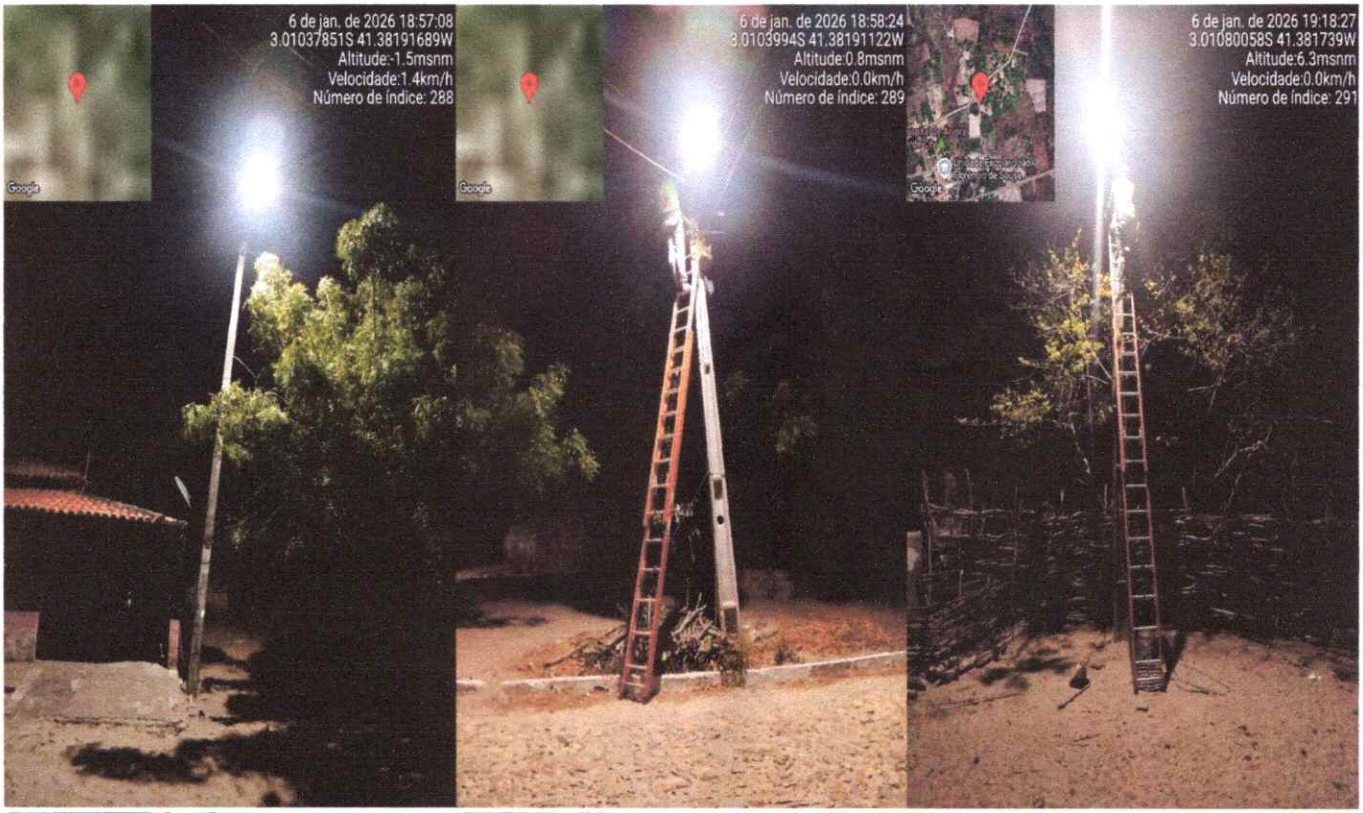


FAGNER SANDRO CARNEIRO ARAGÃO
ENG. ELETRICISTA
CREA CE: 061613129-1

88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953
salles_cavalcante@hotmail.com/ saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará
CNPJ: 22346.772/0001-12

SAVIRES
ILUMINAÇÃO E CONSTRUÇÕES

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

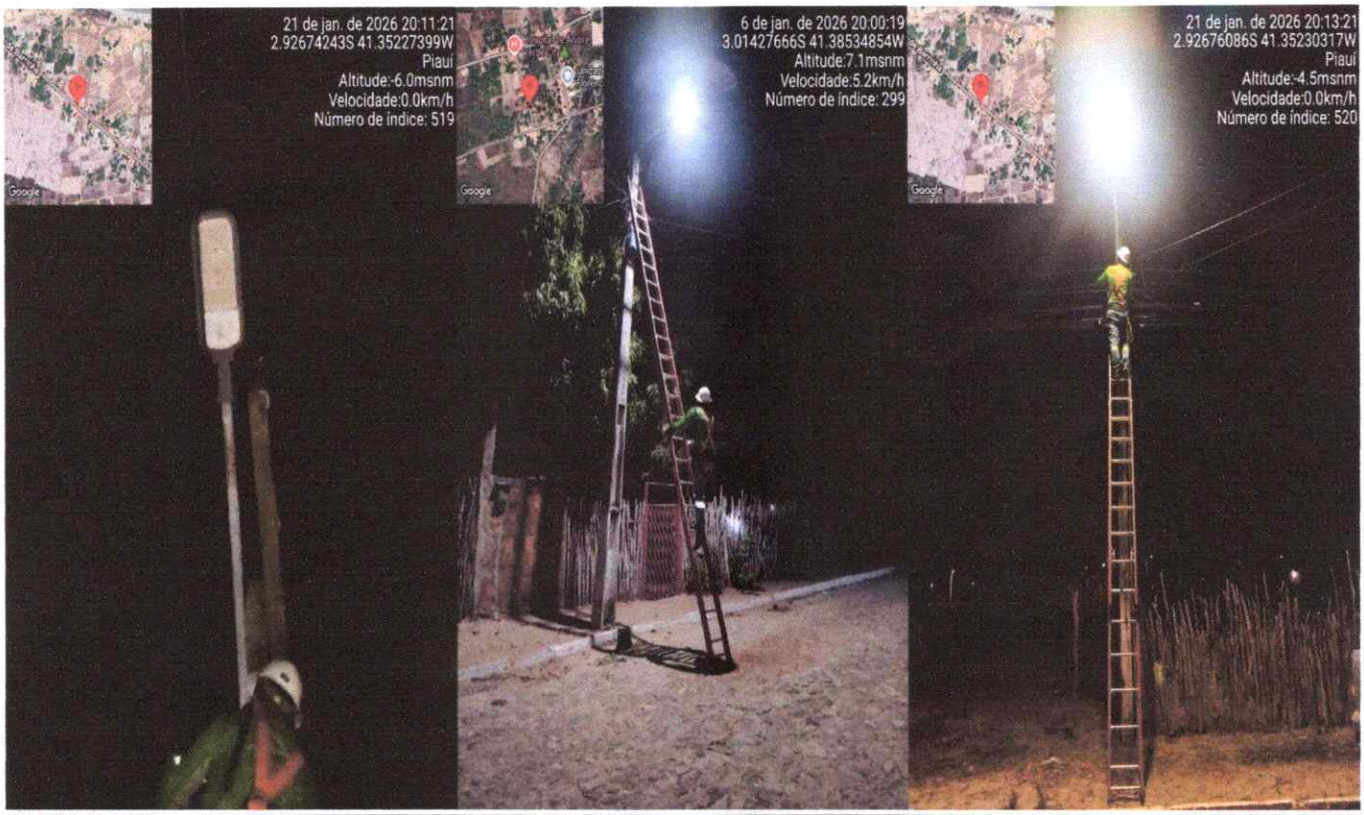


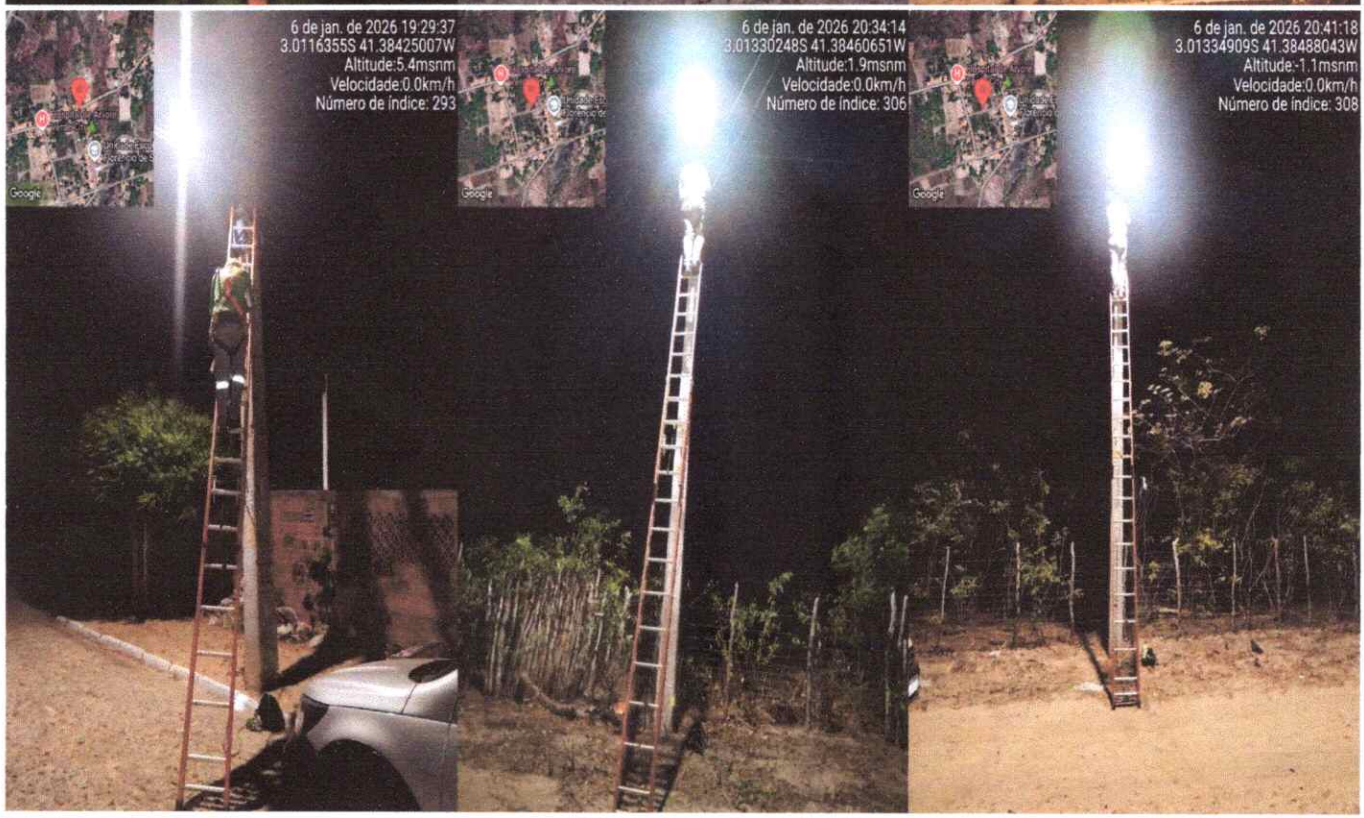
FAGNER SANDRO CARNEIRO ARAGÃO
ENG. ELETRICISTA
CREA CE: 061613129-1

88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953
salles_cavalcante@hotmail.com/ saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará
CNPJ: 22346.772/0001-12

SAVIRES
ILUMINAÇÃO E CONSTRUÇÕES

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



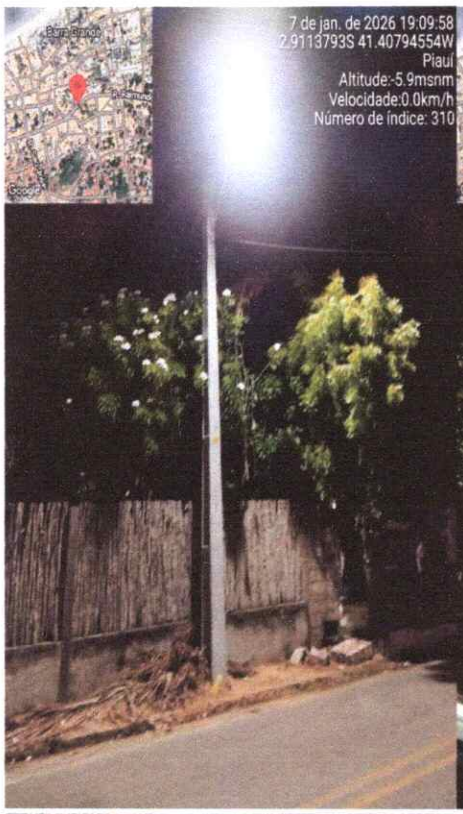


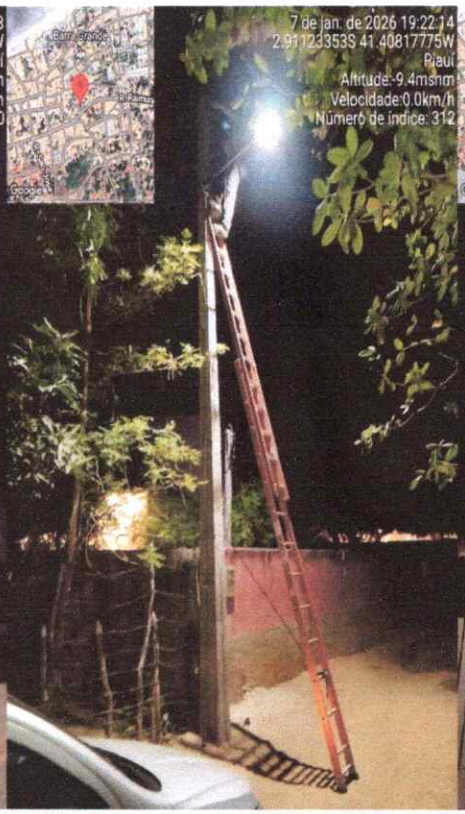
FAGNER SANDRO CARNEIRO ARAGÃO
ENG. ELETRICISTA
CREA CE: 061613129-1

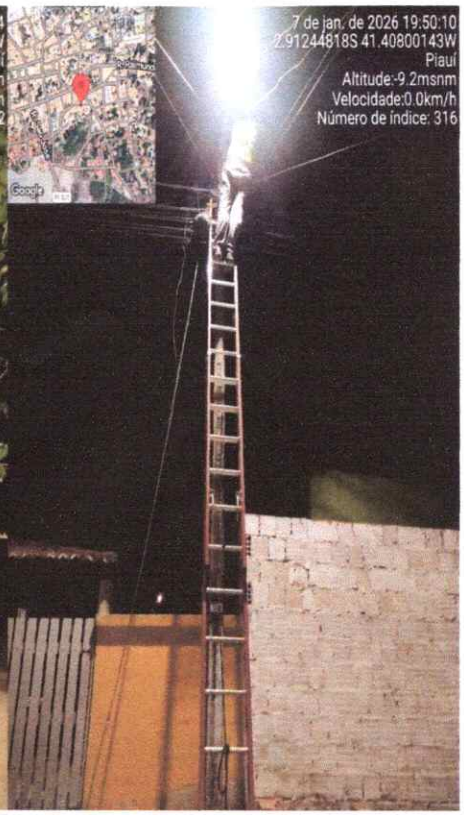
88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953
salles_cavalcante@hotmail.com/ savirесconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará
CNPJ: 22346.772/0001-12

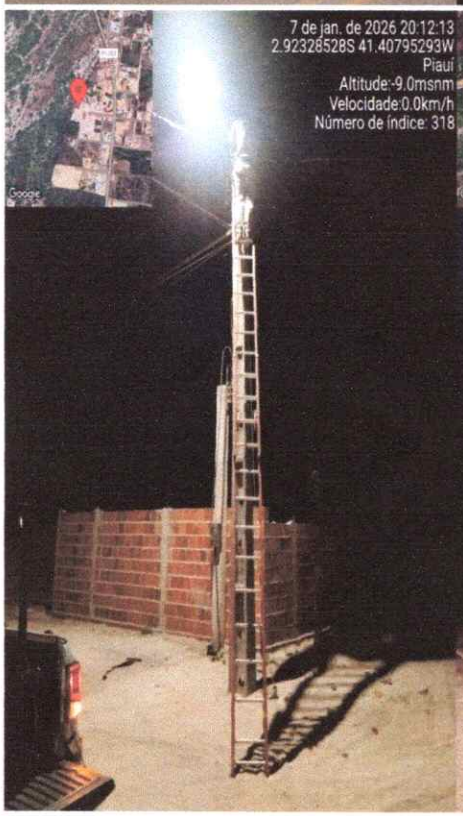
SAVIRES
ILUMINAÇÃO E CONSTRUÇÕES

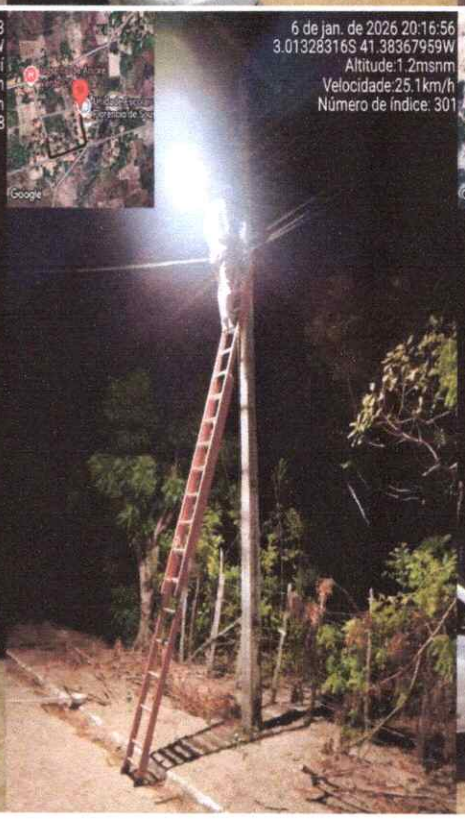
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

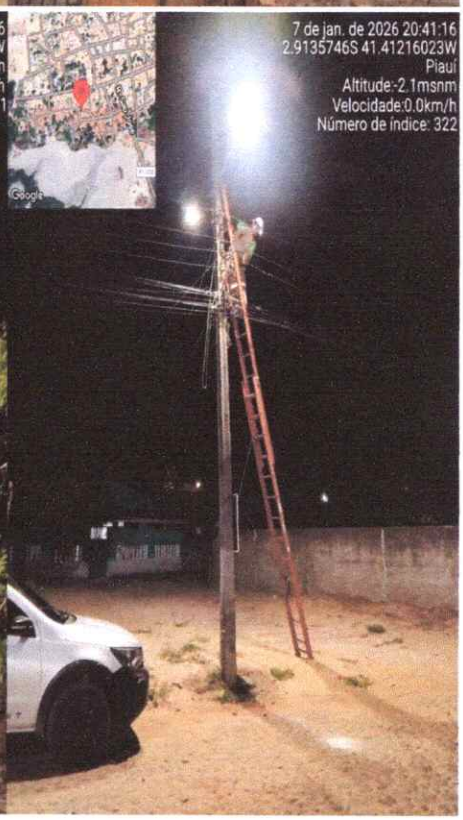










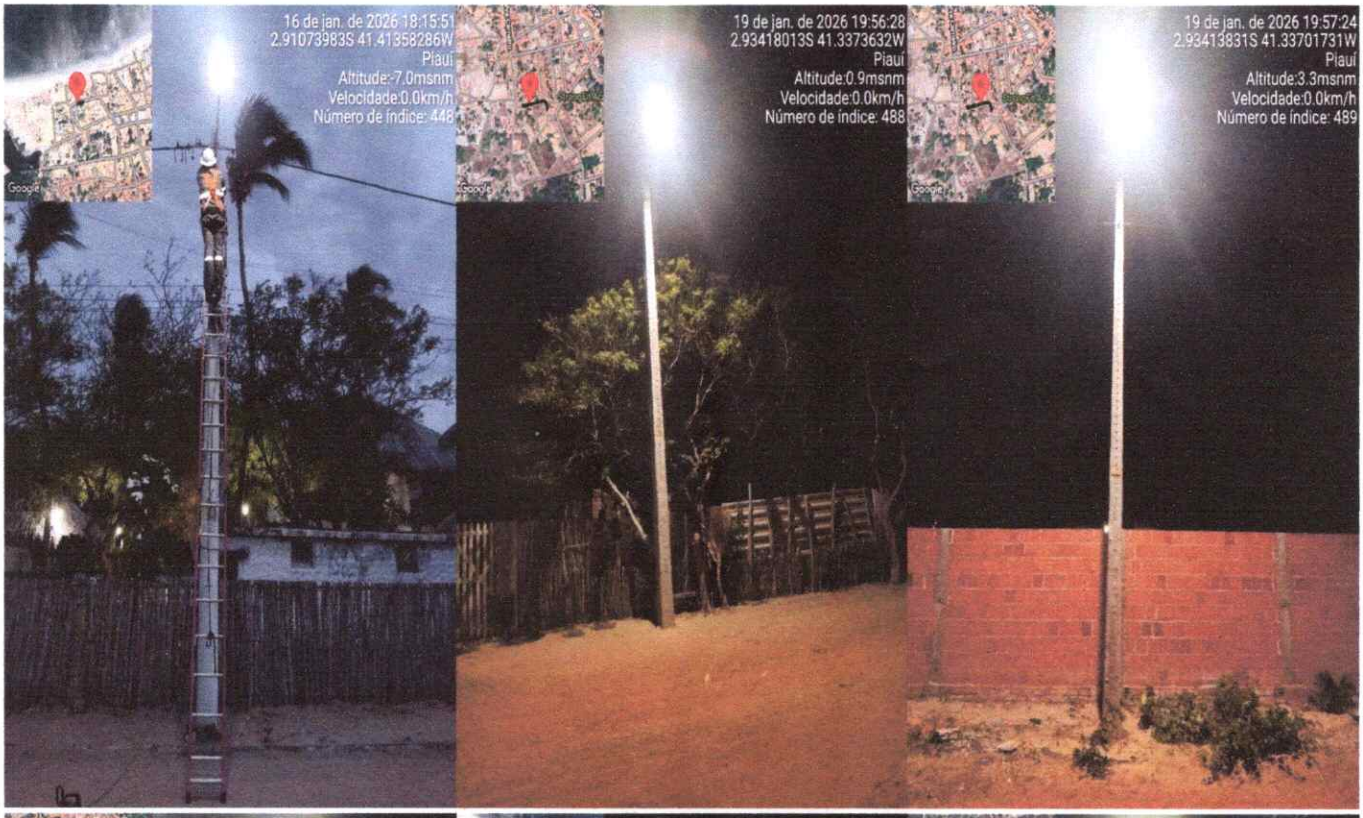


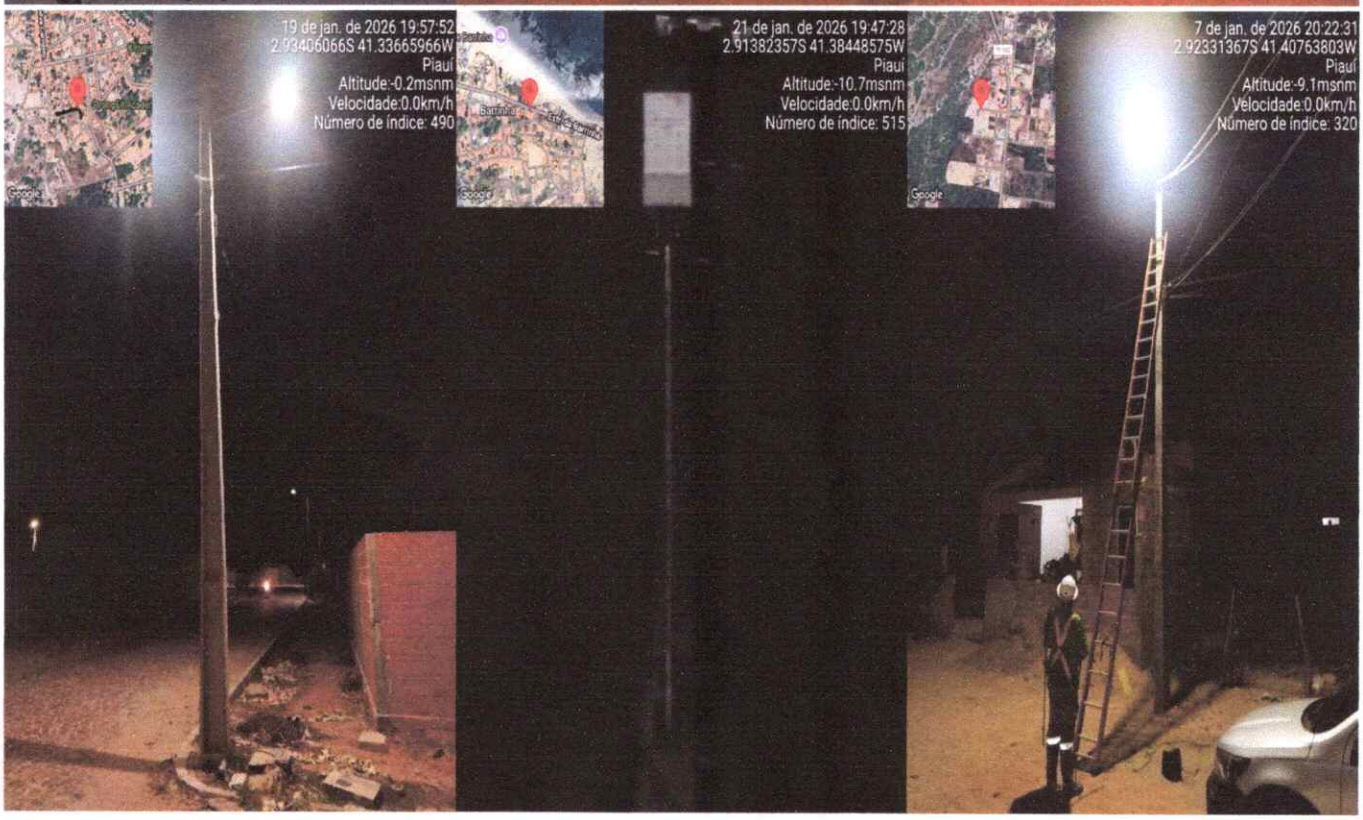
FAGNER SANDRO CARNEIRO ARAGÃO
ENG. ELETRICISTA
CREA CE: 061613129-1

88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953
salles_cavalcante@hotmail.com/ savirесconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará
CNPJ: 22346.772/0001-12

SAVIRES
ILUMINAÇÃO E CONSTRUÇÕES

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



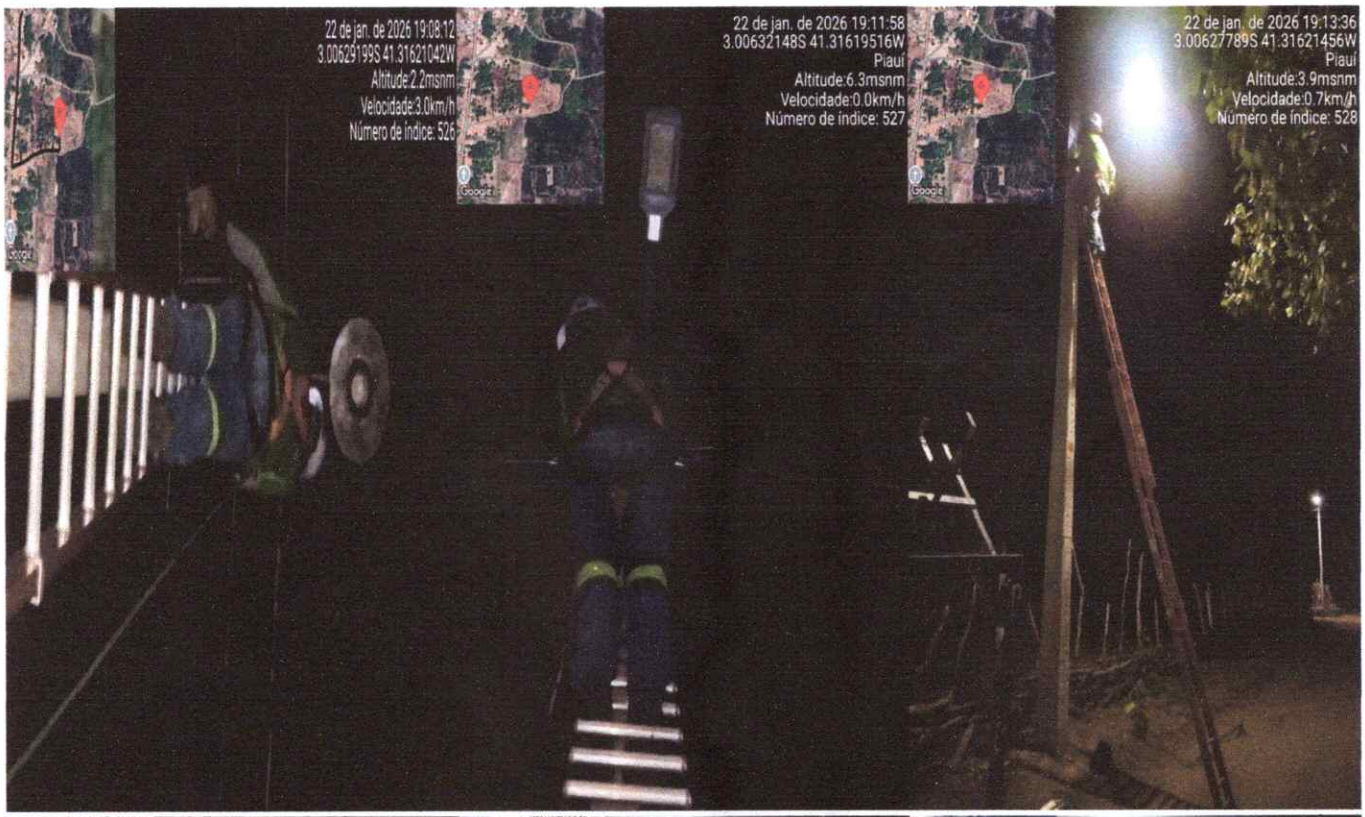


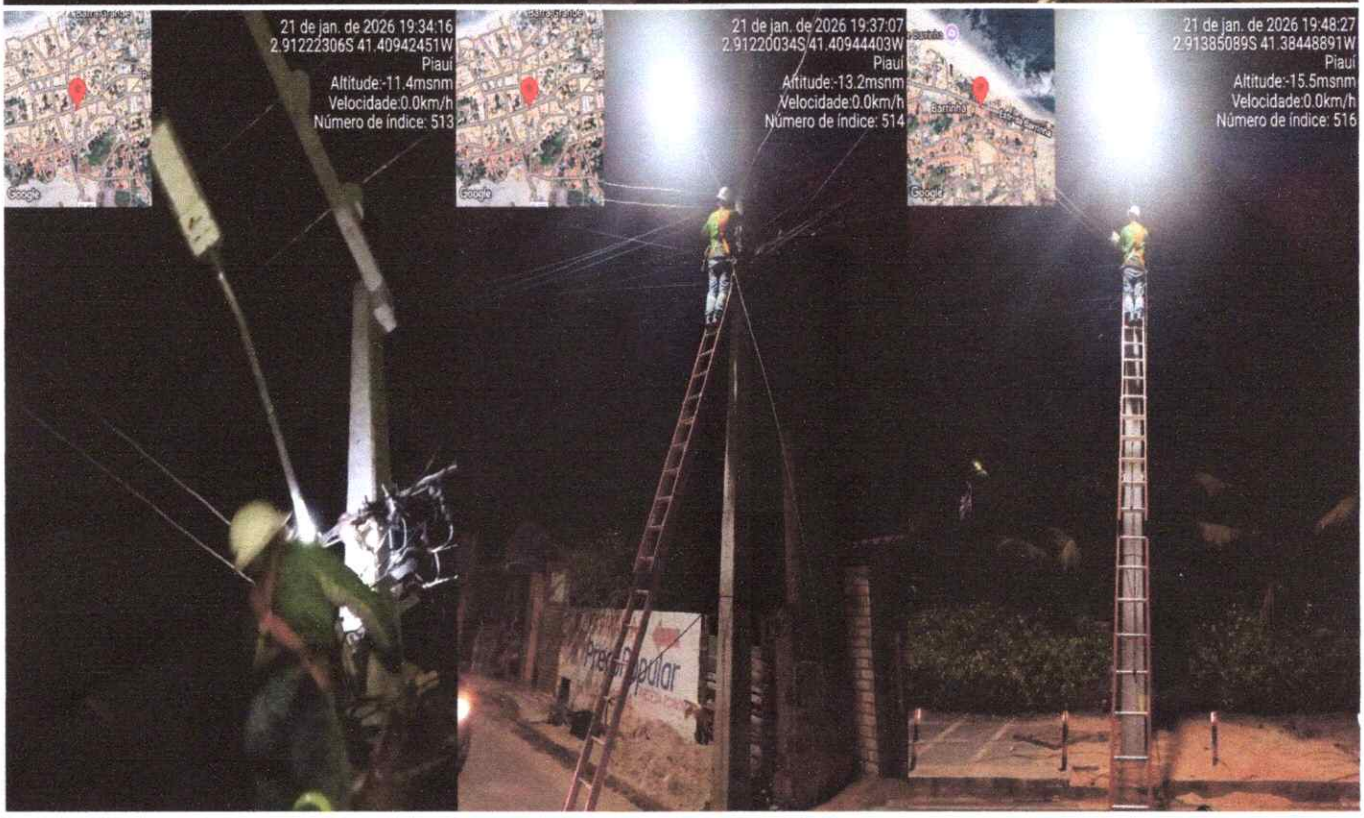
FAGNER SANDRO CARNEIRO ARAGÃO
ENG. ELETRICISTA
CREA CE: 061613129-1

88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953
salles_cavalcante@hotmail.com/ savirесconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará
CNPJ: 22346.772/0001-12

SAVIRES
ILUMINAÇÃO E CONSTRUÇÕES

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



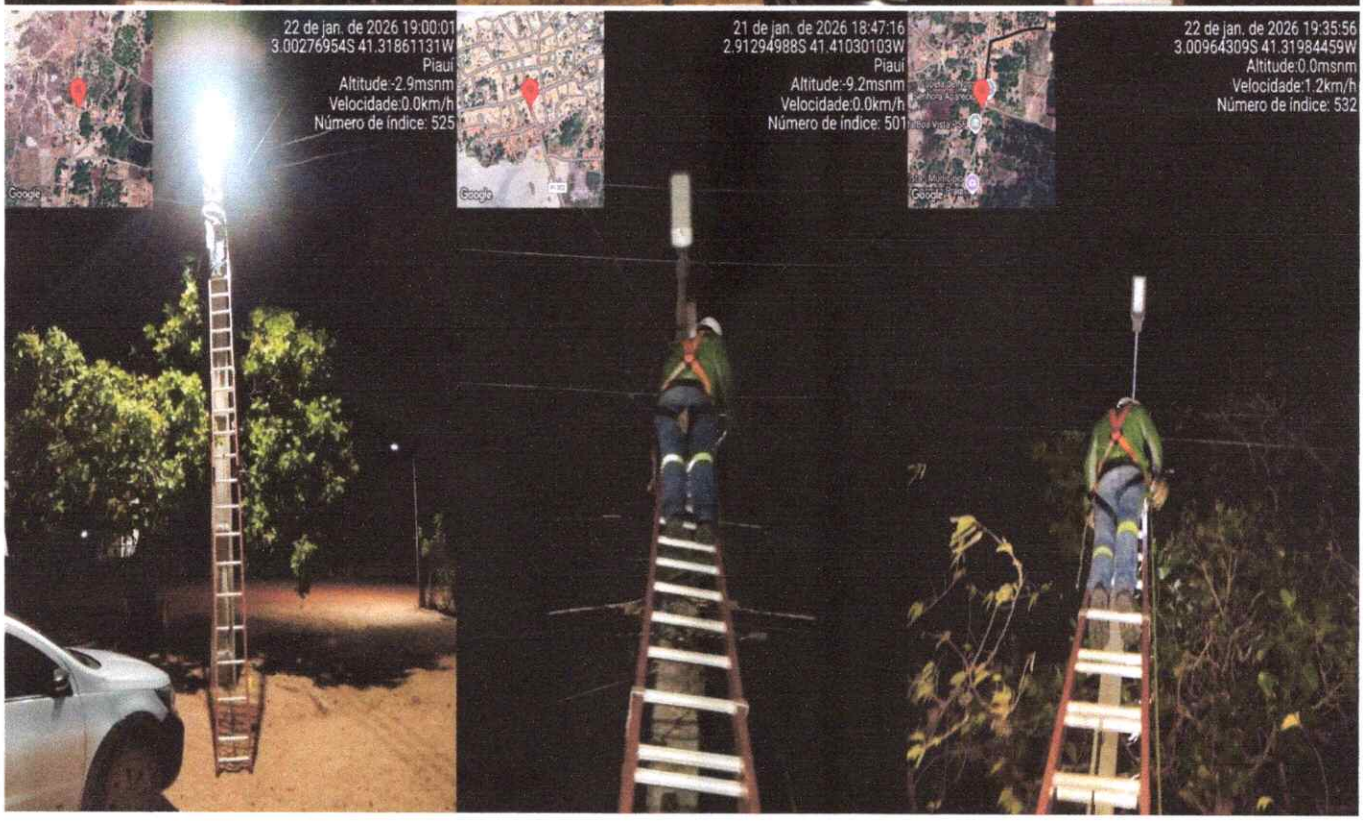


FAGNER SANDRO CARNEIRO ARAGÃO
ENG. ELETRICISTA
CREA CE: 061613129-1

88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953
salles_cavalcante@hotmail.com/ savirесconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará
CNPJ: 22346.772/0001-12

SAVIRES
ILUMINAÇÃO E CONSTRUÇÕES

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

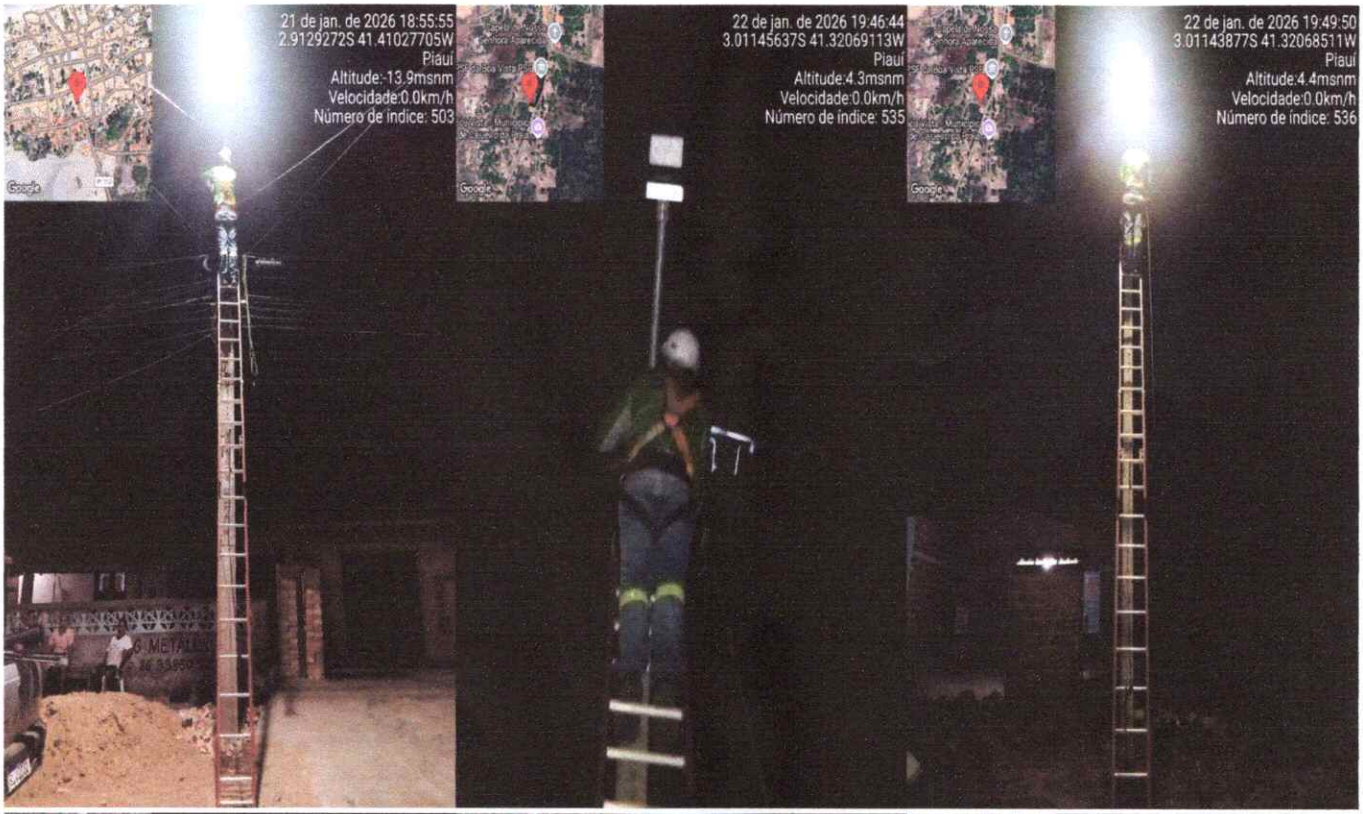


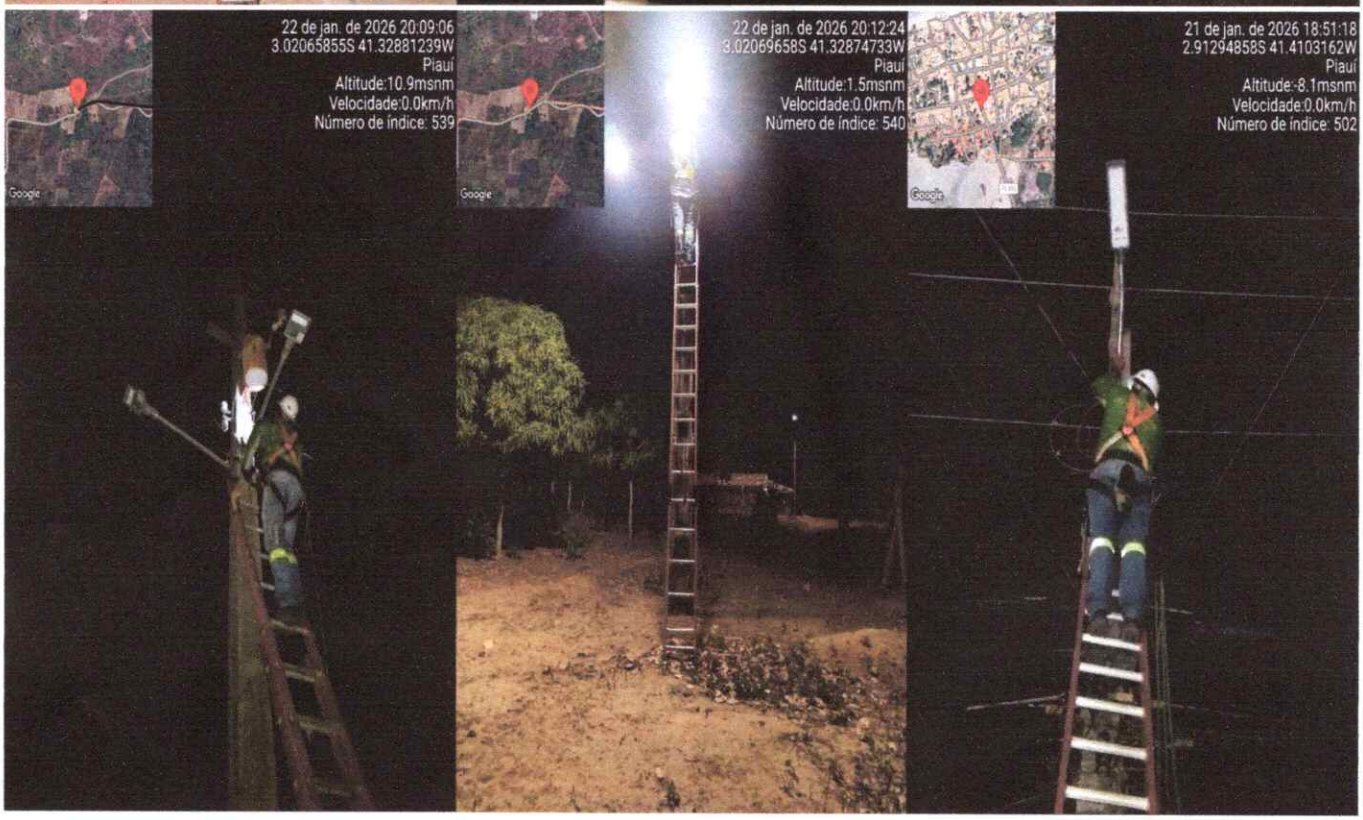
FAGNER SANDRO CARNEIRO ARAGÃO
ENG. ELETRICISTA
CREA CE: 061613129-1

88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953
salles_cavalcante@hotmail.com/ saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará
CNPJ: 22346.772/0001-12

SAVIRES
ILUMINAÇÃO E CONSTRUÇÕES

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



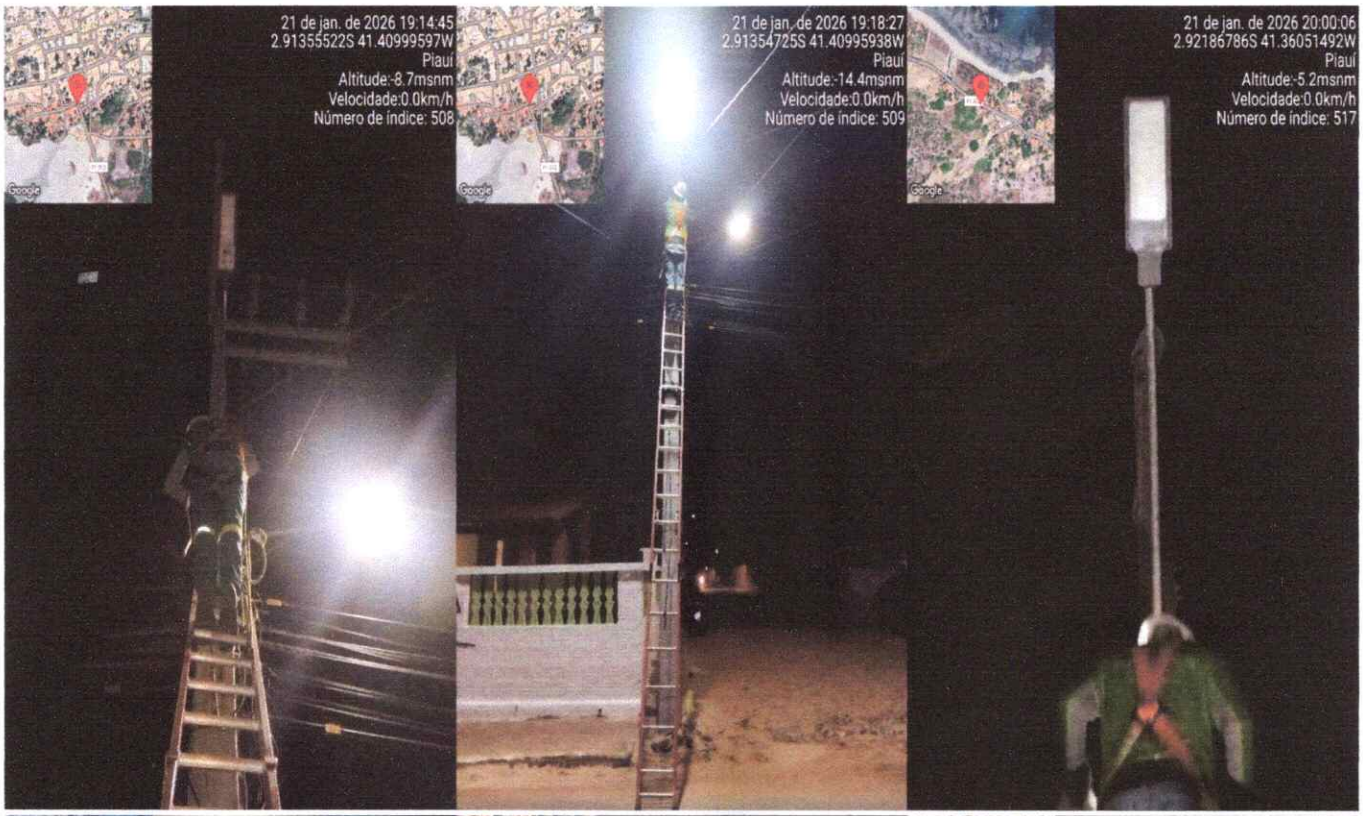


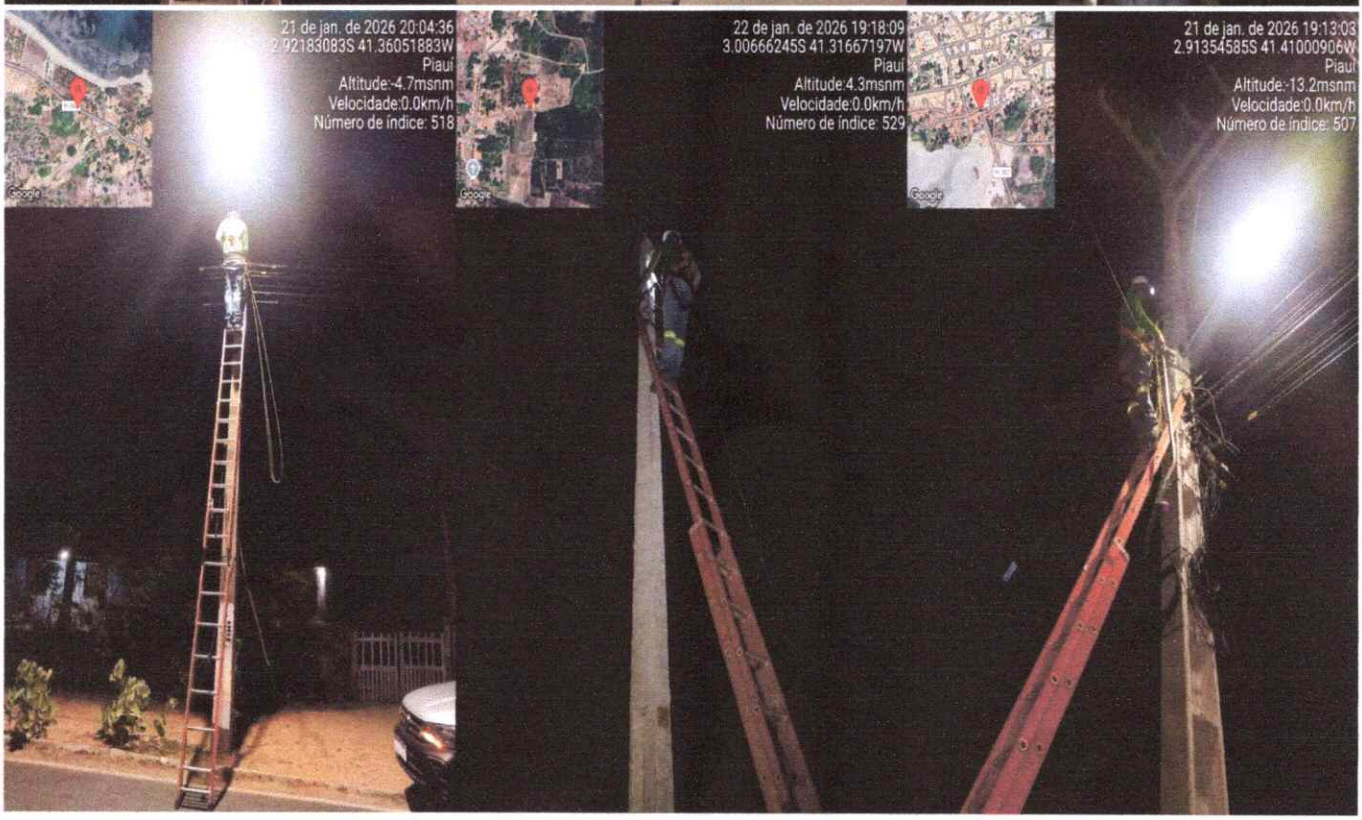
FAGNER SANDRO CARNEIRO ARAGÃO
ENG. ELETRICISTA
CREA CE: 061613129-1

88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953
salles_cavalcante@hotmail.com/ savirесconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará
CNPJ: 22346.772/0001-12

SAVIRES
ILUMINAÇÃO E CONSTRUÇÕES

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



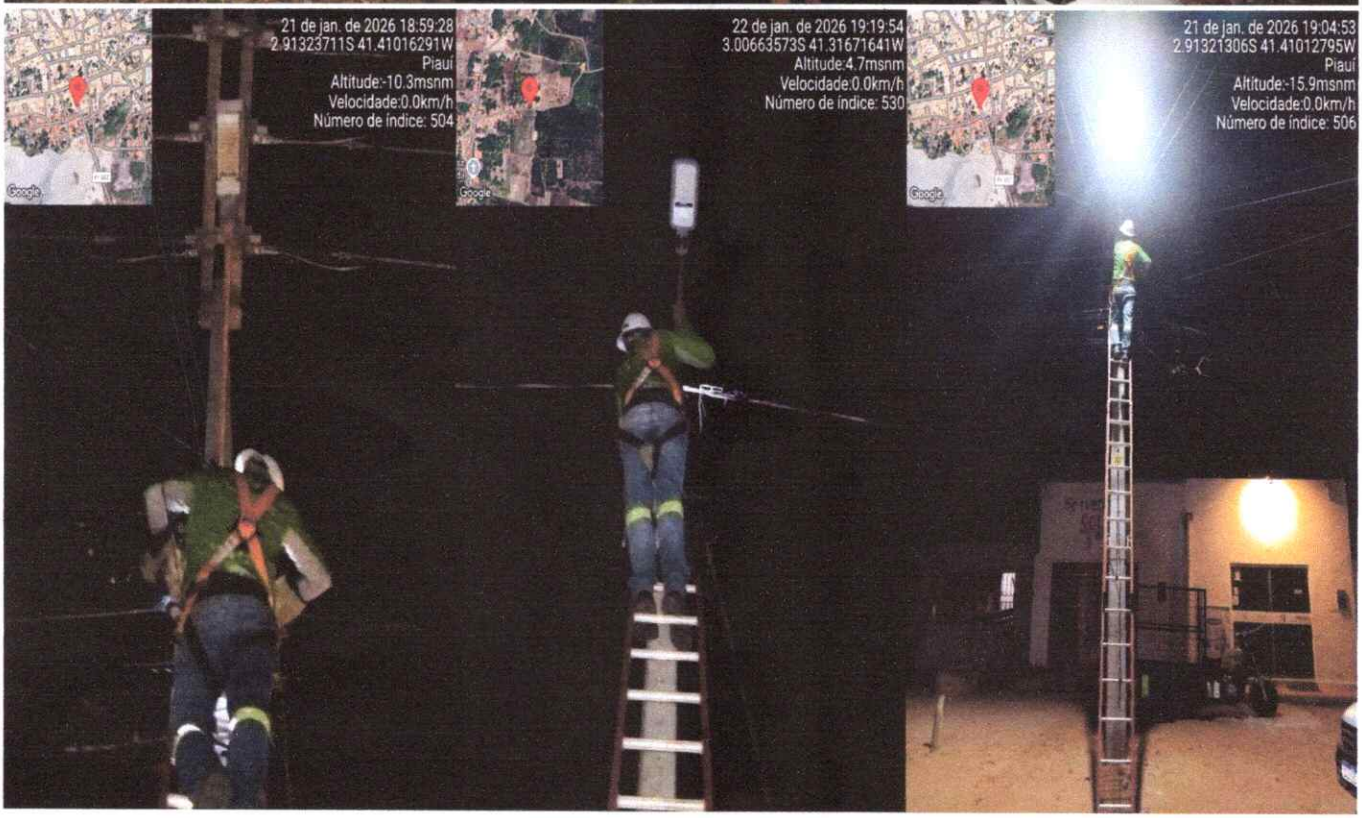


FAGNER SANDRO CARNEIRO ARAGÃO
ENG. ELETRICISTA
CREA CE: 061613129-1

88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953
salles_cavalcante@hotmail.com/ savirесconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará
CNPJ: 22346.772/0001-12

SAVIRES
ILUMINAÇÃO E CONSTRUÇÕES

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

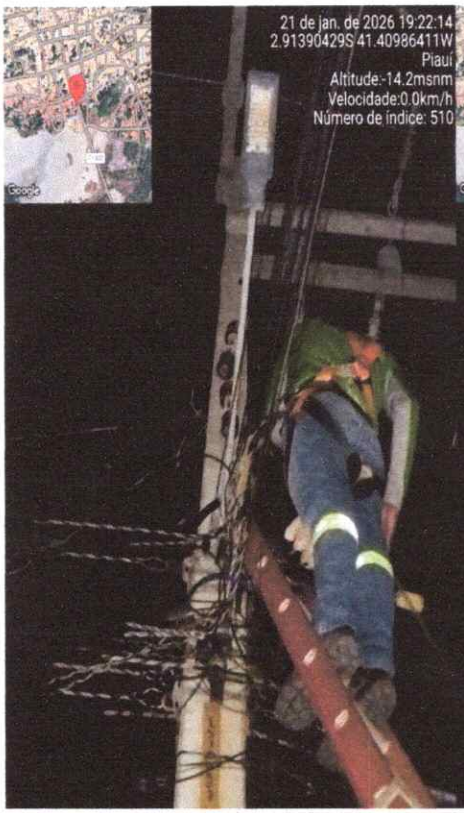


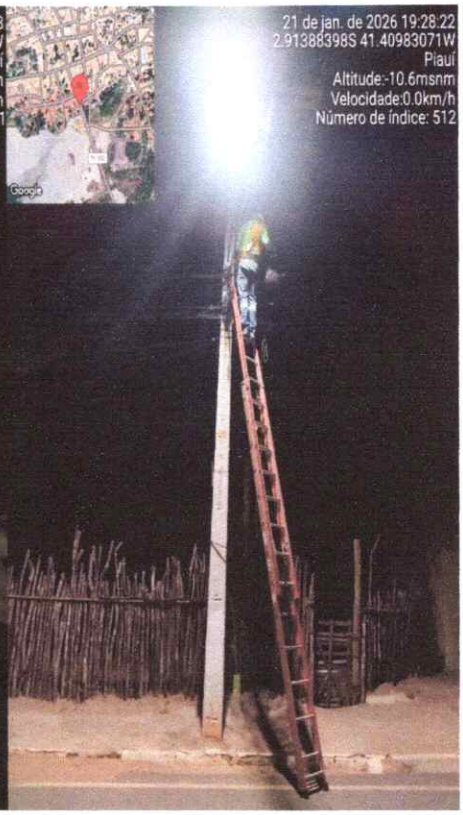
FAGNER SANDRO CARNEIRO ARAGÃO
ENG. ELETRICISTA
CREA CE: 061613129-1

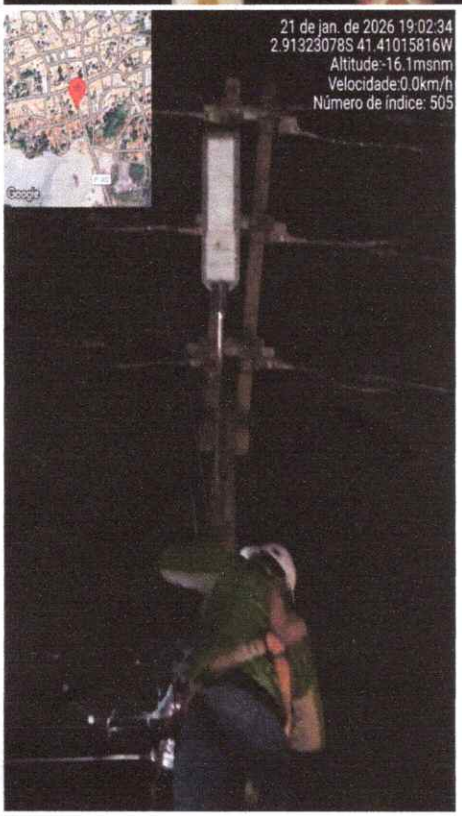
88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953
salles_cavalcante@hotmail.com/ savirесconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará
CNPJ: 22346.772/0001-12

SAVIRES
ILUMINAÇÃO E CONSTRUÇÕES

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

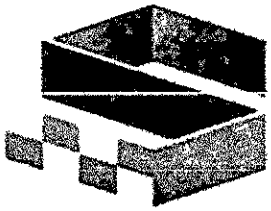






FAGNER SANDRO CARNEIRO ARAGÃO
ENG. ELETRICISTA
CREA CE: 061613129-1

88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953
salles_cavalcante@hotmail.com/ savirесconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará
CNPJ: 22346.772/0001-12



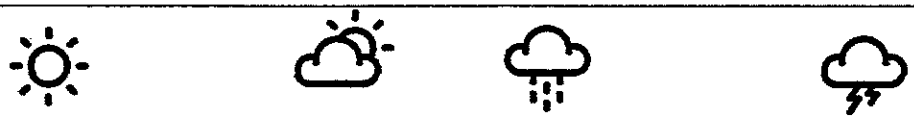
SAVIRES
ILUMINAÇÃO E CONSTRUÇÕES

DIARIO DE OBRA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO E EXPANSÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI

DIARIO DE OBRA

Obra	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO E EXPANSÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI	Início da obra	14/06/2025		
Início Do período	24/12/2025	Final do período	23/01/2026		
Responsável técnico	FAGNER SANDRO CARNEIRO ARAGÃO				
Data	23/01/2026	Dia da semana	D S T Q Q S S		
Responsável	FAGNER SANDRO CARNEIRO ARAGÃO				
Observação					

Turno/Tempo



	SOL	NUBLADO	CHUVA		IMPRATICÁVEL
MANHÃ	SOL				
TARDE	SOL				
NOITE	_____				

1º SEMANA tarefas realizadas

Data	Observações
24/12/2025	SERVIÇO TIPO "CALL-CENTER" PARA RECEBIMENTO DAS DEMANDAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO VIA TELEFONE OU ONLINE. COMPOSTO POR 02 ATENDENTES FUNCIONANDO EM HORÁRIO COMERCIAL. INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA ABERTO COM LAMPADA LED BULBO DE POTENCIA MÍN. 50W (SOQUETE E27) CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 1000W

©88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953
✉salles_cavalcante@hotmail.com/ saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará
CNPJ: 22346.772/0001-12

	INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE BRAÇO METÁLICO GALVANIZADO A FOGO COM DIÂMENTRO EXTERNO DE 48MM E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1000MM PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (INCLUINDO FERRAGENS) INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA LED EM POSTE POTÊNCIA MÍN. 200W SERVIÇO DE CADASTRAMENTO DO ACERVO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM LEVANTAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES GEORREFERENCIADAS, ELÉTRICAS E LUMINOTÉCNICAS EM PLATAFORMA INTEGRADA AO SISTEMA DE GESTÃO DO PARQUE, INCLUSO EMPLAQUETAMENTO
25/12/2025	FERIADO
26/12/2025	SERVIÇO TIPO "CALL-CENTER" PARA RECEBIMENTO DAS DEMANDAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO VIA TELEFONE OU ONLINE. COMPOSTO POR 02 ATENDENTES FUNCIONANDO EM HORÁRIO COMERCIAL INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA LED EM POSTE POTÊNCIA MÍN. 50W INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA LED EM POSTE POTÊNCIA MÍN. 200W SERVIÇO DE CADASTRAMENTO DO ACERVO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM LEVANTAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES GEORREFERENCIADAS, ELÉTRICAS E LUMINOTÉCNICAS EM PLATAFORMA INTEGRADA AO SISTEMA DE GESTÃO DO PARQUE, INCLUSO EMPLAQUETAMENTO

2ª SEMANA Tarefas realizadas

Descrição	Observações
29/12/2025	SERVIÇO TIPO "CALL-CENTER" PARA RECEBIMENTO DAS DEMANDAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO VIA TELEFONE OU ONLINE. COMPOSTO POR 02 ATENDENTES FUNCIONANDO EM HORÁRIO COMERCIAL. INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA ABERTO COM LAMPADA LED BULBO DE POTENCIA MÍN. 50W (SOQUETE E27) CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 1000W INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA EM POSTE COM LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 150W INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE BRAÇO METÁLICO GALVANIZADO A FOGO COM DIÂMENTRO EXTERNO DE 48MM E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1000MM PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (INCLUINDO FERRAGENS) INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA LED EM POSTE POTÊNCIA MÍN. 200W SERVIÇO DE CADASTRAMENTO DO ACERVO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM LEVANTAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES GEORREFERENCIADAS, ELÉTRICAS E LUMINOTÉCNICAS EM PLATAFORMA INTEGRADA AO SISTEMA DE GESTÃO DO PARQUE, INCLUSO EMPLAQUETAMENTO
30//12/2025	SERVIÇO TIPO "CALL-CENTER" PARA RECEBIMENTO DAS DEMANDAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO VIA TELEFONE OU ONLINE. COMPOSTO POR 02 ATENDENTES FUNCIONANDO EM HORÁRIO COMERCIAL. INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA ABERTO COM LAMPADA LED BULBO DE POTENCIA MÍN. 50W (SOQUETE E27) CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 1000W INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA EM LED DE 150W, ALIMENTADA POR BATERIA ACOPLADA EM PLACA DE ENERGIA SOLAR INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA LED EM POSTE POTÊNCIA MÍN. 100W INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA LED EM POSTE POTÊNCIA MÍN. 200W SERVIÇO DE CADASTRAMENTO DO ACERVO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM LEVANTAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES GEORREFERENCIADAS, ELÉTRICAS E LUMINOTÉCNICAS EM PLATAFORMA INTEGRADA AO SISTEMA DE GESTÃO DO PARQUE, INCLUSO EMPLAQUETAMENTO
31/12/2025	SERVIÇO TIPO "CALL-CENTER" PARA RECEBIMENTO DAS DEMANDAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO VIA TELEFONE OU ONLINE. COMPOSTO POR 02 ATENDENTES FUNCIONANDO EM HORÁRIO COMERCIAL. INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA ABERTO COM LAMPADA LED BULBO DE POTENCIA MÍN. 50W (SOQUETE E27) CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 1000W INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA LED EM POSTE POTÊNCIA MÍN. 50W INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE BRAÇO METÁLICO GALVANIZADO A FOGO COM DIÂMENTRO EXTERNO DE 48MM E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1000MM PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (INCLUINDO FERRAGENS) INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA LED EM POSTE POTÊNCIA MÍN. 200W SERVIÇO DE CADASTRAMENTO DO ACERVO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM LEVANTAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES GEORREFERENCIADAS, ELÉTRICAS E LUMINOTÉCNICAS EM PLATAFORMA INTEGRADA AO SISTEMA DE GESTÃO DO PARQUE, INCLUSO EMPLAQUETAMENTO
01/01/2026	FERIADO
02/01/2026	SERVIÇO TIPO "CALL-CENTER" PARA RECEBIMENTO DAS DEMANDAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO VIA TELEFONE OU ONLINE. COMPOSTO POR 02 ATENDENTES FUNCIONANDO EM HORÁRIO COMERCIAL. INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA ABERTO COM LAMPADA LED BULBO DE POTENCIA MÍN. 50W (SOQUETE E27) CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 1000W

	INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE BRAÇO METÁLICO GALVANIZADO A FOGO COM DIÂMENTRO EXTERNO DE 48MM E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1000MM PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (INCLUINDO FERRAGENS) INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA LED EM POSTE POTÊNCIA MÍN. 200W SERVIÇO DE CADASTRAMENTO DO ACERVO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM LEVANTAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES GEORREFERENCIADAS, ELÉTRICAS E LUMINOTÉCNICAS EM PLATAFORMA INTEGRADA AO SISTEMA DE GESTÃO DO PARQUE, INCLUSO EMPLAQUETAMENTO
3° SEMANA Tarefas realizadas	
Descrição	**Observações**
05/01/2026	SERVIÇO TIPO "CALL-CENTER" PARA RECEBIMENTO DAS DEMANDAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO VIA TELEFONE OU ONLINE. COMPOSTO POR 02 ATENDENTES FUNCIONANDO EM HORÁRIO COMERCIAL. INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA ABERTO COM LAMPADA LED BULBO DE POTENCIA MÍN. 50W (SOQUETE E27) CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 1000W INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA EM POSTE COM LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 70W INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA LED EM POSTE POTÊNCIA MÍN. 200W SERVIÇO DE CADASTRAMENTO DO ACERVO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM LEVANTAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES GEORREFERENCIADAS, ELÉTRICAS E LUMINOTÉCNICAS EM PLATAFORMA INTEGRADA AO SISTEMA DE GESTÃO DO PARQUE, INCLUSO EMPLAQUETAMENTO
06/01/206	SERVIÇO TIPO "CALL-CENTER" PARA RECEBIMENTO DAS DEMANDAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO VIA TELEFONE OU ONLINE. COMPOSTO POR 02 ATENDENTES FUNCIONANDO EM HORÁRIO COMERCIAL. INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA ABERTO COM LAMPADA LED BULBO DE POTENCIA MÍN. 50W (SOQUETE E27) CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 1000W INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA EM POSTE COM LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 70W INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA LED EM POSTE POTÊNCIA MÍN. 50W INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA LED EM POSTE POTÊNCIA MÍN. 200W SERVIÇO DE CADASTRAMENTO DO ACERVO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM LEVANTAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES GEORREFERENCIADAS, ELÉTRICAS E LUMINOTÉCNICAS EM PLATAFORMA INTEGRADA AO SISTEMA DE GESTÃO DO PARQUE, INCLUSO EMPLAQUETAMENTO
07/01/2026	SERVIÇO TIPO "CALL-CENTER" PARA RECEBIMENTO DAS DEMANDAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO VIA TELEFONE OU ONLINE. COMPOSTO POR 02 ATENDENTES FUNCIONANDO EM HORÁRIO COMERCIAL. INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA ABERTO COM LAMPADA LED BULBO DE POTENCIA MÍN. 50W (SOQUETE E27) CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 1000W INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA LED EM POSTE POTÊNCIA MÍN. 50W INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA LED EM POSTE POTÊNCIA MÍN. 100W INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA LED EM POSTE POTÊNCIA MÍN. 200W SERVIÇO DE CADASTRAMENTO DO ACERVO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM LEVANTAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES GEORREFERENCIADAS, ELÉTRICAS E LUMINOTÉCNICAS EM PLATAFORMA INTEGRADA AO SISTEMA DE GESTÃO DO PARQUE, INCLUSO EMPLAQUETAMENTO
08/01/2026	SERVIÇO TIPO "CALL-CENTER" PARA RECEBIMENTO DAS DEMANDAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO VIA TELEFONE OU ONLINE. COMPOSTO POR 02 ATENDENTES FUNCIONANDO EM HORÁRIO COMERCIAL. INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA ABERTO COM LAMPADA LED BULBO DE POTENCIA MÍN. 50W (SOQUETE E27) CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 1000W INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA EM POSTE COM LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 250W INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE BRAÇO METÁLICO GALVANIZADO A FOGO COM DIÂMENTRO EXTERNO DE 48MM E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1000MM PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (INCLUINDO FERRAGENS) INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA LED EM POSTE POTÊNCIA MÍN. 100W INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA LED EM POSTE POTÊNCIA MÍN. 200W SERVIÇO DE CADASTRAMENTO DO ACERVO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM LEVANTAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES GEORREFERENCIADAS, ELÉTRICAS E LUMINOTÉCNICAS EM PLATAFORMA INTEGRADA AO SISTEMA DE GESTÃO DO PARQUE, INCLUSO EMPLAQUETAMENTO

09/01/2026	SERVIÇO TIPO "CALL-CENTER" PARA RECEBIMENTO DAS DEMANDAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO VIA TELEFONE OU ONLINE. COMPOSTO POR 02 ATENDENTES FUNCIONANDO EM HORÁRIO COMERCIAL. INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA ABERTO COM LAMPADA LED BULBO DE POTENCIA MÍN. 50W (SOQUETE E27) CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 1000W INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA EM POSTE COM LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 70W INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA LED EM POSTE POTÊNCIA MÍN. 150W INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA LED EM POSTE POTÊNCIA MÍN. 200W SERVIÇO DE CADASTRAMENTO DO ACERVO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM LEVANTAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES GEORREFERENCIADAS, ELÉTRICAS E LUMINOTÉCNICAS EM PLATAFORMA INTEGRADA AO SISTEMA DE GESTÃO DO PARQUE, INCLUSO EMPLAQUETAMENTO

4º SEMANA Tarefas realizadas	
Descrição	Observações
12/01/2026	SERVIÇO TIPO "CALL-CENTER" PARA RECEBIMENTO DAS DEMANDAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO VIA TELEFONE OU ONLINE. COMPOSTO POR 02 ATENDENTES FUNCIONANDO EM HORÁRIO COMERCIAL. INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA ABERTO COM LAMPADA LED BULBO DE POTENCIA MÍN. 50W (SOQUETE E27) CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 1000W INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA LED EM POSTE POTÊNCIA MÍN. 100W INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA LED EM POSTE POTÊNCIA MÍN. 150W INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA LED EM POSTE POTÊNCIA MÍN. 200W SERVIÇO DE CADASTRAMENTO DO ACERVO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM LEVANTAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES GEORREFERENCIADAS, ELÉTRICAS E LUMINOTÉCNICAS EM PLATAFORMA INTEGRADA AO SISTEMA DE GESTÃO DO PARQUE, INCLUSO EMPLAQUETAMENTO
13/01/2026	SERVIÇO TIPO "CALL-CENTER" PARA RECEBIMENTO DAS DEMANDAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO VIA TELEFONE OU ONLINE. COMPOSTO POR 02 ATENDENTES FUNCIONANDO EM HORÁRIO COMERCIAL. INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA ABERTO COM LAMPADA LED BULBO DE POTENCIA MÍN. 50W (SOQUETE E27) CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 1000W INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA EM POSTE COM LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 70W INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA LED EM POSTE POTÊNCIA MÍN. 200W SERVIÇO DE CADASTRAMENTO DO ACERVO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM LEVANTAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES GEORREFERENCIADAS, ELÉTRICAS E LUMINOTÉCNICAS EM PLATAFORMA INTEGRADA AO SISTEMA DE GESTÃO DO PARQUE, INCLUSO EMPLAQUETAMENTO
14/01/2026	SERVIÇO TIPO "CALL-CENTER" PARA RECEBIMENTO DAS DEMANDAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO VIA TELEFONE OU ONLINE. COMPOSTO POR 02 ATENDENTES FUNCIONANDO EM HORÁRIO COMERCIAL. INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA ABERTO COM LAMPADA LED BULBO DE POTENCIA MÍN. 50W (SOQUETE E27) CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 1000W INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA EM POSTE COM LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 250W INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA LED EM POSTE POTÊNCIA MÍN. 200W SERVIÇO DE CADASTRAMENTO DO ACERVO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM LEVANTAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES GEORREFERENCIADAS, ELÉTRICAS E LUMINOTÉCNICAS EM PLATAFORMA INTEGRADA AO SISTEMA DE GESTÃO DO PARQUE, INCLUSO EMPLAQUETAMENTO
15/01/2026	SERVIÇO TIPO "CALL-CENTER" PARA RECEBIMENTO DAS DEMANDAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO VIA TELEFONE OU ONLINE. COMPOSTO POR 02 ATENDENTES FUNCIONANDO EM HORÁRIO COMERCIAL. INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA ABERTO COM LAMPADA LED BULBO DE POTENCIA MÍN. 50W (SOQUETE E27) CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 1000W INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA EM POSTE COM LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 70W INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA LED EM POSTE POTÊNCIA MÍN. 150W INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA LED EM POSTE POTÊNCIA MÍN. 200W

©88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953
✉salles_cavalcante@hotmail.com/ saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará
CNPJ: 22346.772/0001-12

	SERVIÇO DE CADASTRAMENTO DO ACERVO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM LEVANTAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES GEORREFERENCIADAS, ELÉTRICAS E LUMINOTÉCNICAS EM PLATAFORMA INTEGRADA AO SISTEMA DE GESTÃO DO PARQUE, INCLUSO EMPLAQUETAMENTO
16/01/2026	SERVIÇO TIPO "CALL-CENTER" PARA RECEBIMENTO DAS DEMANDAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO VIA TELEFONE OU ONLINE. COMPOSTO POR 02 ATENDENTES FUNCIONANDO EM HORÁRIO COMERCIAL. INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA ABERTO COM LAMPADA LED BULBO DE POTENCIA MÍN. 50W (SOQUETE E27) CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 1000W INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA LED EM POSTE POTÊNCIA MÍN. 200W SERVIÇO DE CADASTRAMENTO DO ACERVO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM LEVANTAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES GEORREFERENCIADAS, ELÉTRICAS E LUMINOTÉCNICAS EM PLATAFORMA INTEGRADA AO SISTEMA DE GESTÃO DO PARQUE, INCLUSO EMPLAQUETAMENTO

5° SEMANA Tarefas realizadas

Descrição	Observações
19/01/2026	SERVIÇO TIPO "CALL-CENTER" PARA RECEBIMENTO DAS DEMANDAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO VIA TELEFONE OU ONLINE. COMPOSTO POR 02 ATENDENTES FUNCIONANDO EM HORÁRIO COMERCIAL. INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA ABERTO COM LAMPADA LED BULBO DE POTENCIA MÍN. 50W (SOQUETE E27) CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 1000W INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA LED EM POSTE POTÊNCIA MÍN. 200W SERVIÇO DE CADASTRAMENTO DO ACERVO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM LEVANTAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES GEORREFERENCIADAS, ELÉTRICAS E LUMINOTÉCNICAS EM PLATAFORMA INTEGRADA AO SISTEMA DE GESTÃO DO PARQUE, INCLUSO EMPLAQUETAMENTO
20/01/2026	SERVIÇO TIPO "CALL-CENTER" PARA RECEBIMENTO DAS DEMANDAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO VIA TELEFONE OU ONLINE. COMPOSTO POR 02 ATENDENTES FUNCIONANDO EM HORÁRIO COMERCIAL. INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA ABERTO COM LAMPADA LED BULBO DE POTENCIA MÍN. 50W (SOQUETE E27) CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 1000W INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA EM POSTE COM LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 250W INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA LED EM POSTE POTÊNCIA MÍN. 50W INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA LED EM POSTE POTÊNCIA MÍN. 150W INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA LED EM POSTE POTÊNCIA MÍN. 200W SERVIÇO DE CADASTRAMENTO DO ACERVO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM LEVANTAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES GEORREFERENCIADAS, ELÉTRICAS E LUMINOTÉCNICAS EM PLATAFORMA INTEGRADA AO SISTEMA DE GESTÃO DO PARQUE, INCLUSO EMPLAQUETAMENTO
21/01/2026	SERVIÇO TIPO "CALL-CENTER" PARA RECEBIMENTO DAS DEMANDAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO VIA TELEFONE OU ONLINE. COMPOSTO POR 02 ATENDENTES FUNCIONANDO EM HORÁRIO COMERCIAL INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA LED EM POSTE POTÊNCIA MÍN. 50W INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA LED EM POSTE POTÊNCIA MÍN. 100W INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA LED EM POSTE POTÊNCIA MÍN. 200W SERVIÇO DE CADASTRAMENTO DO ACERVO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM LEVANTAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES GEORREFERENCIADAS, ELÉTRICAS E LUMINOTÉCNICAS EM PLATAFORMA INTEGRADA AO SISTEMA DE GESTÃO DO PARQUE, INCLUSO EMPLAQUETAMENTO
22/01/2026	SERVIÇO TIPO "CALL-CENTER" PARA RECEBIMENTO DAS DEMANDAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO VIA TELEFONE OU ONLINE. COMPOSTO POR 02 ATENDENTES FUNCIONANDO EM HORÁRIO COMERCIAL. INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA ABERTO COM LAMPADA LED BULBO DE POTENCIA MÍN. 50W (SOQUETE E27) CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 1000W INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA EM POSTE COM LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 70W INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA LED EM POSTE POTÊNCIA MÍN. 100W INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA LED EM POSTE POTÊNCIA MÍN. 200W SERVIÇO DE CADASTRAMENTO DO ACERVO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM LEVANTAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES GEORREFERENCIADAS, ELÉTRICAS E LUMINOTÉCNICAS EM PLATAFORMA INTEGRADA AO SISTEMA DE GESTÃO DO PARQUE, INCLUSO EMPLAQUETAMENTO
23/01/2026	SERVIÇO TIPO "CALL-CENTER" PARA RECEBIMENTO DAS DEMANDAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO VIA TELEFONE OU ONLINE. COMPOSTO POR 02 ATENDENTES FUNCIONANDO EM HORÁRIO COMERCIAL. INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA ABERTO COM LAMPADA LED BULBO DE POTENCIA MÍN. 50W (SOQUETE E27)

	CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 1000W INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA EM POSTE COM LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 70W INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA LED EM POSTE POTÊNCIA MÍN. 150W INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA LED EM POSTE POTÊNCIA MÍN. 200W SERVIÇO DE CADASTRAMENTO DO ACERVO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM LEVANTAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES GEORREFERENCIADAS, ELÉTRICAS E LUMINOTÉCNICAS EM PLATAFORMA INTEGRADA AO SISTEMA DE GESTÃO DO PARQUE, INCLUSO EMPLAQUETAMENTO

EQUIPE ENVOLVIDA

Código	Descrição	Quantidade utilizada
	ELETRICISTA	01
	MOTORISTA	01

Equipamentos utilizados

Código	Descrição	Quantidade utilizada
	CONES E FINALIZAÇÃO NECESSARIA	08 UN
	CAMINHÃO MUNK	01 UN
	CAMINHÃO SKY	01 UN
	ESACADA	01 UN
	CAPACETES , FARDAMENTOS E BOTAS	05 UN

Responsável
FAGNER SANDRO CARNEIRO ARAGÃO
ENG.ELETRICISTA
CREA CE:326793

SALES CAVALCANTE LIMA
CPF:041.165.023-83
ADMINISTRADOR

TIANGUÁ-CE, 23 DE JANEIRO DE 2026

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PI

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

ART de Obra ou Serviço

1920250102605

Substituição à 1920250088218

1. Responsável Técnico

FAGNER SANDRO CARNEIRO ARAGAO RNP: **0616131291**

Título profissional: **Engenheiro Eletricista - Eletrotécnica** Registro: **326793**

Empresa Contratada: **SAVIRES ILUMINAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA** Registro: **0000030024EMPI**

2. Dados do Contrato

Contratante: **MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA** CPF/CNPJ: **01612620000144**

Logradouro: **RUA PRINCIPAL** **Nº:** **S/N**

Complemento: **Bairro:** **CENTRO**

Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA** **UF: PI** **CEP:** **64222-000**

Contrato: **2025.06.30.01.01** celebrado em **10/07/2025** Vinculado à ART:

Valor: R$ **1.755.880,97** Tipo de Contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO**

Ação Institucional: **ÓRGÃO PÚBLICO**

3. Dados da Obra/Serviço

Logradouro: **RUAS E AVENIDAS** **Nº:** **S/N**

Complemento: **Bairro:**

Cidade: **Cajueiro da Praia** **UF: PI** **CEP:** **64222-000**

Data de Início: **10/07/2025** Previsão de Término: **10/07/2026** Coordenadas Geográficas: **-5.0876313, -42.810738**

Finalidade: **OUTRO** Código:

Proprietário: **MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA** CPF/CNPJ: **01612620000144**

4. Atividade Técnica

EXECUÇÃO	Quantidade	Unidade
EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	1,0000	ano

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA Manutenção, MODERNIZAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO EXPANSÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÂO PUBLICA (IP) NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA, /PI

6. Declarações

***Acessibilidade:* Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.**

7. Entidade de Classe

Nenhuma

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

CAJUEIRO DA PRAIA - PI (Local), 23 de Dezembro de 2025 (Data)

Documento assinado eletronicamente com credenciais de login e senha por:
FAGNER SANDRO CARNEIRO ARAGAO
RNP: 0616131291
Data: 25/12/25 15:28

FAGNER SANDRO CARNEIRO ARAGAO - CPF: 04582859356

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - CPF/CNPJ: 01612620000144

9. Informações

- A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea-PI.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pi.org.br ou www.confea.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.crea-pi.org.br art@crea-pi.org.br
tel: (86)2107-9292

CREA-PI

Valor ART: R$ **103,03** Registrada em **23/12/2025 09:52:05** Valor Pago: R$ **103,03** Nosso Número: **8201780885** Baixada em:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA ECONÔMICA

Nº 0000001274

Razão Social
SAVIRES ILUMINACAO E CONSTRUCOES LTDA

INSCRIÇÃO ECONÔMICA	Documento	Bairro	CEP
00000140616	C.N.P.J.: 22346772000112	REGIS DINIZ	62322468

Localizado R SUB-ESTACAO, 25 - - TIANGUÁ-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome
19012 - SAVIRES ILUMINACAO E CONSTRUCOES LTDA

Endereço
R SUB-ESTACAO, 25

REGIS DINIZ TIANGUA-CE CEP: 62322468

Documento
C.N.P.J.: 22.346.772/0001-12

No. Requerimento
0000001274/2025

Natureza jurídica
Pessoa Juridica

CERTIDÃO

Certificamos, para os devidos fins, que foram revisados os registros constantes do Cadastro Econômico desta empresa Fiscal e Divida Ativa do Município, até o presente exercício fiscal, relativo à Inscrição acima especificada, e constatou-se não haver nenhuma pendência ou divida vinculada a Empresa acima.

A SEFIN se reserva no direito de inscrever e cobrar as dividas que posteriormente venham a ser apuradas.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos seguinte endereço: http://www.tiangua.ce.gov.br

TIANGUA-CE, 16 DE DEZEMBRO DE 2025

Esta certidão é válida por 090 dias contados da data de emissão
VALIDA ATÉ: 15/03/2026
COD. VALIDAÇÃO:**0123E212A00000019012**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUA

SECRETARIA DE FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2025 / 0000001274

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 22.346.772/0001-12

DATA DE EMISSÃO: 16/12/2025

Esta CERTIDÃO NEGATIVA ECONÔMICA foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 15/03/26

TIANGUA-CE, 16 DE DEZEMBRO DE 2025

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 22/12/25 às 14:06:27

GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202517327062

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 061677604
CNPJ / CPF: 22346772000112
RAZÃO SOCIAL: SAVIRES ILUMINACAO E CONSTRUCOES LTDA

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 08/12/2025 ÀS 09:41:12
VÁLIDA ATÉ 06/02/2026

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

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

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

Nome: SAVIRES ILUMINACAO E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 22.346.772/0001-12

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:55:37 do dia 25/08/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/02/2026.
Código de controle da certidão: **2C63.1D75.EBFD.8686**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 22.346.772/0001-12
Razão Social: SAVIRES ILUMINACAO E CONSTRUCOES LTDA
Endereço: R SUB-ESTACAO 25 / REGIS DINIZ / TIANGUA / CE / 62322-468

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:12/01/2026 a 10/02/2026

Certificação Número: 2026011203512273061169

Informação obtida em 22/01/2026 09:51:34

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SAVIRES ILUMINACAO E CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 22.346.772/0001-12
Certidão nº: 56971259/2025
Expedição: 25/09/2025, às 09:47:27
Validade: 24/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SAVIRES ILUMINACAO E CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **22.346.772/0001-12, 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.

TERMO DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO Nº 2025.06.30.01.01 MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI ORIUNDO DA ADESÃO Nº 2025.06.30.01 PROCESSO ADM Nº 2025.06.30.01-ARP.

Contrato de prestação de serviço Celebrado entre a Prefeitura Municipal de Cajueiro Da Praia/PI e a empresa **SAVIRES ILUMINACAO E CONSTRUCOES** para **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO E EXPANSÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**, de acordo com condições, especificações e quantidades constantes no Termo de Referência – Base Legal: Lei 14.133/21.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI, pessoa jurídica de direito público, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº. 01.612.620/0001-44, com sede na Rua Principal, S/N, Bairro Centro, CEP: 64.222-000, Cajueiro da Praia/PI, neste ato representado pelo(a) Secretário(a) de Secretário de Administração e Finanças, senhor(a) **Elkis Alves de Sousa Santos**, residente e domiciliado na cidade de Cajueiro da Praia/PI, denominado de **CONTRATANTE** e a empresa **Savires Iluminação e Construções LTDA, CNPJ N 22.346.722/0001-12,** com sede na Rua da Sub Estação, Nº 25, Bairro Regis Diniz, CEP 62.322-468, Tianguá-CE, aqui denominada de **CONTRATADA**, neste ato representada por seu representante legal **Sales Cavalcante Lima**, CPF Nº 041.165.023-83, **RESOLVEM** celebrar este contrato, perante as testemunhas e em conformidade com as disposições contidas na lei nº 14.133/21, na **Adesão a Ata de Registro de Preço Nº 2025.05.26.01, oriunda do CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2025– Prefeitura Municipal de Ibiapina-CE**, na proposta da **CONTRATADA**, tudo fazendo parte deste contrato, independentemente de transcrição e mediante as Cláusulas e condições a seguir:

DO OBJETO CONTRATUAL

O presente procedimento de **ADESÃO Nº 2025.06.30.01** tem como objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO E EXPANSÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI**, atendendo as especificações e disposições do Termo de Referência e demais anexos.

O presente contrato decorre do procedimento de **ADESÃO Nº 2025.06.30.01** que aderi o quantitativo de até 50% da quantidade de cada item registrado na Ata de Registro de Preço Nº **2025.05.26.01**, advinda do procedimento licitatório na modalidade Concorrência eletrônica nº 003/2025, que tem por objeto **CONTRATAÇÕES DE EMPRESA PARA AEXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO E EXPANSÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) NO MUNICÍPIO DE IBIAPINA/CE.**

Aplicam-se a este contrato administrativo, todas as disposições contidas na Lei Federal Nº. 14.133/21, suas posteriores alterações, utilizando-se este ordenamento para dirimir casos omissos.

A **CONTRATADA** obriga-se a manter, durante toda a execução do contrato, e compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação exigidas na licitação.

DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

Este Termo de Contrato vincula-se ao procedimento de **ADESÃO Nº 2025.06.30.01**, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição, obrigando a **CONTRATADA** a prestação dos serviços oriundos do objeto deste contrato, conforme especificações constantes no Termo de Referência.

PRAZOS, PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O presente contrato tem sua vigência até o ***DIA 10 DE JULHO DE 2026***, contados a partir da data da assinatura do contrato, prorrogável na forma da Lei nº 14.133/21.

Pela prestação dos serviços ora contratados a **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATRADA** o valor abaixo especificado em parcelas de acordo com prestação dos serviços e em conformidade com a apresentação da Nota Fiscal dos serviços prestados, devidamente atestados e autenticados pelo setor competente.
O valor do presente contrato, perfaz o montante global de **R$ 1.406.078,87 (um milhão, quatrocentos e seis mil, setenta e oito reais e oitenta e sete centavos).**

ITEM	REFERENCIA	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	COMP - 29	SERVIÇO TIPO "CALL-CENTER" PARA RECEBIMENTO DAS DEMANDAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO VIA TELEFONE OU ONLINE. COMPOSTO POR 02 ATENDENTES FUNCIONANDO EM HORÁRIO COMERCIAL.	MÊS	6,00	R$ 4.388,59	R$ 26.331,54
2	COMP - 17	SERVIÇO DE CADASTRAMENTO DO ACERVO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM LEVANTAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES GEORREFERENCIADAS, ELÉTRICAS E LUMINOTÉCNICAS EM PLATAFORMA INTEGRADA AO SISTEMA DE GESTÃO DO PARQUE, INCLUSO EMPLAQUETAMENTO	PL	2.504,00	R$ 26,38	R$ 66.055,52
3	COMP - 1	INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA EM POSTE COM LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 70W	UN	10,00	R$ 604,11	R$ 6.041,10
4	COMP - 2	INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA EM POSTE COM LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 150W	UN	7,00	R$ 610,55	R$ 4.273,85
5	COMP - 3	INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA EM POSTE COM LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 250W	UN	5,00	R$ 784,31	R$ 3.921,55
6	COMP - 18	INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA LED EM POSTE POTÊNCIA MÍN. 50W	UN	15,00	R$ 883,61	R$ 13.254,15
7	COMP - 19	INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA LED EM POSTE POTÊNCIA MÍN. 100W	UN	40,00	R$ 1.305,45	R$ 52.218,00
8	COMP - 20	INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA LED EM POSTE POTÊNCIA MÍN. 150W	UN	60,00	R$ 1.798,45	R$ 107.907,00
9	COMP - 21	INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA LED EM POSTE POTÊNCIA MÍN. 200W	UN	75,00	R$ 2.056,56	R$ 154.242,00
10	COMP - 26	INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA ABERTO COM LÂMPADA LED BULBO DE POTÊNCIA MÍN. 50W (SOQUETE E27)	UN	350,00	R$ 298,00	R$ 104.300,00
11	PESQUISA DE PREÇO Nº 202502260001	INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA EM LED DE 150W, ALIMENTADA POR BATERIA ACOPLADA EM PLACA DE ENERGIA SOLAR	UN	80,00	R$ 4.648,24	R$ 371.859,20
12	COMP - 22	INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE PROJETOR LED EM POSTE POTÊNCIA MÍN. 150W	UN	5,00	R$ 479,41	R$ 2.397,05
13	COMP - 24	INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE PROJETOR LED EM POSTE POTÊNCIA MÍN. 300W	UN	5,00	R$ 969,62	R$ 4.848,10
14	COMP - 4	INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE SUPORTE DE TOPO EM POSTE P/ 02 PÉTALA	UN	10,00	R$ 207,69	R$ 2.076,90
15	COMP - 5	INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE SUPORTE DE TOPO EM POSTE P/ 03 PÉTALA	UN	10,00	R$ 234,11	R$ 2.341,10
16	COMP - 6	INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE FITA DE AÇO INOX	M	20,00	R$ 9,01	R$ 180,20

17	COMP - 7	INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE BRAÇO METÁLICO GALVANIZADO A FOGO COM DIÂMENTRO EXTERNO DE 48MM E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1000MM PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (INCLUINDO FERRAGENS)	UN	170,00	R$ 439,92	R$ 74.786,40
18	COMP - 8	INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE BRAÇO METÁLICO GALVANIZADO A FOGO COM DIÂMENTRO EXTERNO DE 48MM E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 2000MM PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (INCLUINDO FERRAGENS)	UN	75,00	R$ 524,71	R$ 39.353,25
19	COMP - 23	INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE BRAÇO ORNAMENTAL 2000MM (INCLUINDO FERRAGENS)	UN	25,00	R$ 617,12	R$ 15.428,00
20	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	M	400,00	R$ 8,34	R$ 3.336,00
21	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	150,00	R$ 10,09	R$ 1.513,50
22	C4558	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	M	250,00	R$ 11,40	R$ 2.850,00
23	COMP - 9	INSTALAÇÃO DE REDE MULTIPLEXADA EM POSTE, ISOLAÇÃO XLPE, CLASSE 0,6/1,0KV, 1X16+16MM2	UN	750,00	R$ 78,53	R$ 58.897,50
24	COMP - 10	INSTALAÇÃO DE REDE MULTIPLEXADA EM POSTE, ISOLAÇÃO XLPE, CLASSE 0,6/1,0KV, 3X16+16MM2	UN	100,00	R$ 83,68	R$ 8.368,00
25	COMP - 11	INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE ARMAÇÃO SECUNDÁRIA EM POSTE 01 VIA	UN	40,00	R$ 145,85	R$ 5.834,00
26	COMP - 12	INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE CONECTOR PERFUREANTE EM REDE AÉREA ISOLADA - CU/AL 2,5 A 95MM2 / 95MM2	UN	75,00	R$ 35,38	R$ 2.653,50
27	COMP - 13	INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE CONECTOR AMPACTINHO OU CUNHA EM REDE AÉREA NÃO ISOLADA - 1,5 A 4MM2 - 10 A 16MM2	UN	75,00	R$ 36,72	R$ 2.754,00
28	COMP - 25	INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO COM CONECTOR	UN	5,00	R$ 47,93	R$ 239,65
29	C4959	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 9,00M, PESO APROXIMADO 670 KG	UN	5,00	R$ 1.497,03	R$ 7.485,15
30	C4960	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=11,00M, PESO APROXIMADO 910KG	UN	15,00	R$ 1.976,23	R$ 29.643,45
30	C4968	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 9,00M, PESO APROXIMADO 470KG	UN	10,00	R$ 1.252,80	R$ 12.528,00
31	C1030	CELULA FOTOELETRICA P/ LAMPADA, ATÉ 1000W	UN	300,00	R$ 92,07	R$ 27.621,00
32	C2066	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	UN	1,00	R$ 249,59	R$ 249,59
33	COMP - 14	INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE QUADRO DE MEDIÇÃO MONOFÁSICO	UN	2,00	R$ 454,69	R$ 909,38
34	COMP - 15	INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICO	UN	1,00	R$ 1.128,48	R$ 1.128,48
35	COMP - 16	INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE DISJUNTOR MONOFÁSICO ATÉ 25A	UN	5,00	R$ 25,48	R$ 127,40
36	COMP - 27	DISPONIBILIDADE DE VEÍCULO EQUIPADO COM MUNCK COM MOTORISTA OPERADOR (COMBUSTÍVEL INCLUSO) - DIAS ÚTEIS E SÁBADOS	H	50,00	R$ 247,06	R$ 12.353,00
37	COMP - 28	DISPONIBILIDADE DE VEÍCULO EQUIPADO COM MUNK E MOTORISTA OPERADOR (COMBUSTÍVEL INCLUSO) - DOMINGOS E FERIADOS	H	50,00	R$ 247,06	R$ 12.353,00
37	COMP - 30	INSTALAÇÃO E RETIRADA DE MANGUEIRA LUMINOSA LED 50 METROS	UN	50,00	R$ 1.165,27	R$ 58.263,50
38	COMP - 31	INSTALAÇÃO E RETIRADA DE ENFEITE TEMÁTICO COM ATÉ 1,5M DE ALTURA	UN	30,00	R$ 1.208,48	R$ 36.254,40

38	COMP - 32	INSTALAÇÃO E RETIRADA DE ENFEITE TEMÁTICO COM ATÉ 3,0M DE ALTURA	UN	15,00	R$ 2.093,64	R$ 31.404,60
39	COMP - 33	INSTALAÇÃO E RETIRADA DE ÁRVORE TEMÁTICA ATÉ 9,0M DE ALTURA	UN	1,00	R$ 37.496,86	R$ 37.496,86

Os pagamentos serão efetuados de acordo com a prestação dos serviços e aceitação dos mesmos, depois da realização das aferições.
A Contratada deverá apresentar a Nota Fiscal com os serviços prestados, devidamente atestados pelo servidor designado para o recebimento do objeto da licitação.
O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

- A data da emissão;
- Os dados do contrato e do órgão contratante;
- O período de prestação dos serviços;
- O valor a pagar; e
- Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

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;
O pagamento será condicionado à apresentação da comprovação de regularidade junto às receitas Federal, Estadual e Municipal, além do FGTS, INSS e CNDT, devidamente atualizada.
Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.
Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.
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.
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.
Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.
Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
Após aceitação e ateste de recebimento definitivo dos serviços efetuados na Nota Fiscal, o pagamento será creditado em favor do Contratado, em até 30 (trinta) dias corridos, através de ordem bancária, e obedecendo a devida ordem cronológica dos empenhos e em moeda corrente nacional.
Nenhum pagamento será efetuado à contratada, na pendência de qualquer uma das situações abaixo especificadas, sem que isso gere direito a alteração de preços, correção monetária, compensação financeira ou paralisação da execução do objeto da Nota de empenho e/ou Contrato.

- Se os serviços não estiverem em conformidade com as especificações estipuladas;
- Enquanto estiver pendente de liquidação qualquer obrigação por parte do Contratado;
- Na falta de qualquer documento aqui exigido ou documentos com irregularidades, o pagamento ficará retido até apresentação de novos documentos, com a pendência sanada, não cabendo ao Município nenhuma responsabilidade sobre o atraso no pagamento.

Decorridos 15 (quinze) dias contados da data em que os pagamentos estiverem retidos, sem que a contratada apresente a documentação hábil para liberação dos seus créditos, a Nota de Empenho e/ou contrato será anulada pelo Município, ficando assegurado a contratada, tão somente, o direito ao recebimento do pagamento dos serviços efetivamente entregues e atestados;
O Município de Cajueiro da Praia/PI pode deduzir, do montante a pagar, os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela contratada.

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0204

DOTAÇÃO: 25.752.0012.2179.0000

FONTE DE RECURSO: 1.751.

ELEMENTO DE DESPESA:
3.3.90.39

DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

Devidamente justificado, o contrato é alterável, nas condições previstas no art. 105 da Lei nº 14.133/21.

DA FISCALIZAÇÃO E DA ACEITAÇÃO

A **CONTRATANTE** fiscalizará a prestação dos serviços contratados, nos termos do art. 117 da Lei nº 14.133/21, através de servidor indicado pelo Município de Cajueiro da Praia/PI.
A **CONTRATADA**, quando requisitada, prestará informações e esclarecimentos que demonstrem o efetivo cumprimento do compromisso avençado.
Serão aceitos somente o descrito e solicitado no Termo de Referência que correspondam à fiel execução do Contrato.
Independentemente de os serviços terem sido, a priori, aceitos pela **CONTRATANTE**, a **CONTRATADA** se obriga a reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, materiais/serviços com vícios, defeitos ou incorreções de execução.

FISCAL DO CONTRATO	CPF
Matheus Galeno Barros	Portaria nº 48/2025

DO REAJUSTE

Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis.

DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

DO RECEBIMENTO DO OBJETO

O recebimento do objeto será nos moldes do Art.140 da Lei 14.133/21.
O objeto deste contrato, deverá ser executado em conformidade com os prazos e demais condições estabelecidas no Termo de Referência.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no termo de referência, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.
Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação.
Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATANTE;

Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.
Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação ou na contratação.
Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.
Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência do Contrato, informando à CONTRATANTE a ocorrência de qualquer alteração nas referidas condições;
Atender as demais condições descritas neste Termo de Referência e no Edital;
Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, seguro de acidentes, contribuições previdenciárias, impostos e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos serviços executados por seus empregados, uma vez que os mesmos não têm nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE;
Responsabilizar-se pela prestação de serviço objeto do Contrato, respondendo civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus empregados prepostos, ou terceiros no exercício de suas atividades, vier direta ou indiretamente, causar ou provocar à CONTRATANTE e a terceiros;
Manter sigilo absoluto sobre informações, dados e documentos provenientes da execução do Contrato e também às demais informações internas da CONTRATANTE, a que a CONTRATADA tiver conhecimento;
Utilizar de forma privativa e confidencial os documentos fornecidos pelo CONTRATANTE para a execução do Contrato;
Prestar esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE e cujas reclamações se obriga a atender prontamente.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Prestar as informações e os esclarecimentos necessários à CONTRATADA;
Cumprir e fazer cumprir todos os prazos e condições estabelecidas neste termo de referência;
Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através de comissão composta por servidor, (es) especialmente designado (s);
Efetuar o pagamento à CONTRATADA do valor correspondente ao serviço prestado, no prazo e forma estabelecidos neste Termo de Referência;
Atestar os serviços executados, bem como sua adequação às especificações exigidas, rejeitando se não esteja (m) de acordo com as exigências expostas neste instrumento, por meio de notificação à CONTRATADA;
Comunicar à CONTRATADA qualquer irregularidade constatada no cumprimento de suas obrigações;
Aplicar penalidades cabíveis por descumprimento do pactuado no contrato de prestação de serviço especificado neste Termo de Referência;
A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

DOS CASOS DE RESCISÃO

Constituem motivos para rescisão do contrato as hipóteses previstas nos art. 137 Lei nº 14.133/21.
O presente Contrato poderá ser rescindido unilateralmente ou por acordo entre as partes nas formas e condições definidas na Lei nº 14.133/21, art. 138 I, II, III.
Para a rescisão unilateral, a **CONTRATANTE** deve proceder à notificação à **CONTRATADA**, por escrito, com a antecedência de 30 (trinta) dias, sem que lhe caiba qualquer ônus, dispensado este prazo quando o motivo da rescisão for imputável à **CONTRATADA**.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Ocorrendo alguma das hipóteses elencadas no art. 155 da Lei 14.333/2021, fica o licitante infrator sujeito à aplicação das seguintes sanções:

- Advertência;
- Multa;
- Impedimento de licitar e contratar;

- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

Para a aplicação das sanções, serão observadas as normas contidas nos artigos 156 a 163 da Lei 14.133/2021, assegurado ao licitante infrator o direito ao contraditório e à ampla defesa.
Nas hipóteses de cometimento de qualquer infração administrativa, poderão ser aplicadas ao fornecedor, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal as seguintes sanções:

- Advertência, pelo cometimento da infração tipificada no art. 155, I da Lei 14.133/2021, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave.
- Multa de 10%(dez por cento) sobre o valor contratado dos itens prejudicados em caso do cometimento das infrações tipificadas nos incisos IV, V e VII e, IX, X, XI e XII do art. 155 Lei 14.133/2021, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave.
- Multa de mora de 0,5 % (zero vírgula cinco por cento) por dia, sobre o valor contratado, pelo cometimento de infração tipificada no art. 155, VII da Lei 14.133/2022 limitado a 20 dias. Após o vigésimo dia, e a critério da Administração, poderá ser considerada inexecução total ou parcial do objeto.
- Multa de 10 % (dez por cento) sobre o valor contratado pelo cometimento de infração tipificada no art. 155, I e II da Lei 14.133/2021 (inexecução parcial do contrato).
- Multa de 20 % (vinte por cento) sobre o valor contratado pelo cometimento de infração tipificada no art. 155, III da Lei 14.133/2021 (inexecução total do contrato).
- Impedimento de licitar e 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 casos de infração tipificada nos incisos II, III, IV, V e VI, do caput do art. 155 da Lei 14.133/2021, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;
- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que 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 casos de infração tipificada nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do art. 155 da Lei 14.133/2021 bem como nos demais casos que justifiquem a imposição da penalidade mais grave;

DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS CASOS OMISSOS

Fica estabelecido que, caso venha a ocorrer algum fato não previsto neste instrumento, estes deverão ser resolvidos entre as partes contratantes, respeitados o objeto deste instrumento, a legislação e demais normas reguladoras da matéria, em especial a Lei nº 14.133/21.

DOS DIREITOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO

O presente Contrato confere a **CONTRATANTE** as prerrogativas dos incisos art. 124, inciso I e art. 138, inciso I, II, III.

DAS CONDIÇÕES ESPECIFICAS

Os valores devidos à **CONTRATADA** serão pagos por meio de transferência bancária em moeda corrente do país, considerando o efetivo pagamento a data da ordem de pagamento efetuada ao estabelecimento bancário pela **CONTRATANTE**, no caso de vir a ser adotado o pagamento por ordem bancária ou o crédito em conta corrente.
A **CONTRATANTE** designará um servidor qualificado, para exercer a fiscalização deste Contrato, obrigando-se a **CONTRATADA** a acolher e cumprir de imediato as recomendações determinadas.

DAS VEDAÇÕES

É vedado à **CONTRATADA**:
Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
Interromper a execução da prestação dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da **CONTRATANTE**, salvo nos casos previstos em lei.

DOS DOCUMENTOS APLICÁVEIS

Aplicam-se ao presente contrato, os documentos abaixo relacionados de conhecimento de ambas as partes independentemente de transcrição:
Termo de Referência da **ADESÃO Nº 2025.06.30.01** e seus Anexos.
Proposta da Contratada.

DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

O presente Contrato tem a natureza de contrato administrativo na forma da Lei nº 14.133/21, regulando-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.
Os casos de omissões serão dirimidos por acordo entre as partes, respeitados as normas e princípios da legislação aplicável.

DAS CONDIÇÕES DE REGULARIDADE

A **CONTRATADA** obriga-se a manter durante toda execução contratual compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas, conforme previsto art. 92, inciso XVI.

DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Luís Correia/PI, com prevalência sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para adoção de quaisquer medidas judiciais, pertinente ao presente contrato.

Por acordarem com os seus termos, este ajuste é assinado pelas partes contratantes, em três vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que, igualmente, o assinam.

CAJUEIRO DA PRAIA/PI, 10 DE JULHO DE 2025.

CONTRATANTE *ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS* Secretário de Administração e Finanças	SALES CAVALCANTE LIMA:04116502383 Assinado de forma digital por SALES CAVALCANTE LIMA:04116502383 **CONTRATADA** *SAVIRES ILUMINACAO E CONSTRUCOES* 22.346.722/0001-12. *SALES CAVALCANTE LIMA* CPF N 041.165.023-83
Testemunhas:	

Aditivo

ADITIVO Nº 001 AO CONTRATO Nº 2025.06.30.01.01. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI, ORIUNDA DA ADESÃO Nº 2025.06.30.01 PROCESSO ADM Nº 2025.06.30.01-ARP.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2025.06.30.01.01, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA – PI E A SAVIRES ILUMINAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA, OBJETIVANDO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO E EXPANSÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI.

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI,** pessoa jurídica de direito público, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº. 01.612.620/0001-44, com sede na Rua Principal, S/N, Bairro Centro, CEP: 64.222-000, Cajueiro da Praia/PI, neste ato representado pelo(a) Secretário(a) de Secretário de Administração e Finanças, senhor(a) **Elkis Alves de Sousa Santos**, residente e domiciliado na cidade de Cajueiro da Praia/PI, denominado de **CONTRATANTE** e a empresa **Savires Iluminação e Construções LTDA, CNPJ N 22.346.722/0001-12,** com sede na Rua da Sub Estação, Nº 25, Bairro Regis Diniz, CEP 62.322-468, Tianguá-CE, aqui denominada de **CONTRATADA,** neste ato representada por seu representante legal **Sales Cavalcante Lima**, CPF Nº 041.165.023-83, aqui denominada de **CONTRATADA,** RESOLVEM celebrar o presente aditivo 001/2025 ao Contrato 2025.06.30.01.01, perante as testemunhas e em conformidade com as disposições contidas na Lei e demais legislação aplicável, mediante as Cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA- Do objeto

O objeto do presente termo aditivo é o aumento de quantitativo no percentual de 24,88% (Vinte e quatro vírgulas oitenta e oito por cento), de acordo com o dispositivo estabelecido no art. 125 da Lei nº 14.133/21, para atender a necessidades do Município de Cajueiro da Praia-PI.

O acréscimo destina-se a atender às demandas técnicas comprovadas de expansão da rede, manutenção corretiva intensificada, reposição de componentes e modernização do sistema de iluminação pública, conforme detalhado no Parecer Técnico do Setor de Engenharia em anexo

CLAÚSULA SEGUNDA- Do valor

O valor do presente aditivo é o montante no total de **R$ 349.802,10 (trezentos e quarenta e nove mil, oitocentos e dois reais e dez centavos).**

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS VALORES REAJUSTADOS:

Em consequência das alterações promovidas pelo presente Termo Aditivo, o valor do contrato nº 2025.06.30.01.01, passou de R$ 1.406.078,87 (um milhão, quatrocentos e seis mil, setenta e oito reais e oitenta e sete centavos), para o montante de R$ 1.755.880,97 (Um milhão, setecentos e cinquenta e cinco mil, oitocentos e oitenta reais e noventa e sete centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA - Do Amparo Legal

O presente termo encontra amparo legal no artigo 124, b, § 1º e 125, da Lei n.º 14.133/2021.

CLÁUSULA QUARTA – Da Dotação Orçamentária

As despesas decorrentes do presente termo aditivo serão pagas através da dotação abaixo:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0204
DOTAÇÃO - 25.752.0012.2179.0000
FONTE DE RECURSO: 1.751.
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39

CLÁUSULA QUINTA - 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.

Cajueiro da Praia – PI, 18 de dezembro de 2025.

CONTRATANTE ***ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS*** Secretário de Administração e Finanças	SALES CAVALCANTE LIMA:04116502383 Assinado de forma digital por SALES CAVALCANTE LIMA:04116502383 **CONTRATADA** ***SAVIRES ILUMINACAO E CONSTRUCOES*** 22.346.722/0001-12. ***SALES CAVALCANTE LIMA*** CPF N 041.165.023-83
Testemunhas:	

GOVERNO

Emissão de comprovantes

29/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:53:31
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMCP - COSIP
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.580-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/01/2026
NR. DOCUMENTO 551.157.000.031.251
VALOR TOTAL 195.952,26
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SAVIRES CONSTRUCOES EIREL
AGENCIA: 1157-6 CONTA: 31.251-7
NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.580
==========
NR.AUTENTICACAO B.312.238.2BA.B13.269

29/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:53:31
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMCP - COSIP
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.580-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/01/2026
NR. DOCUMENTO 552.255.000.026.696
VALOR TOTAL 10.427,61
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAJUEIRO IR RET EMPRESAS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 26.696-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.580
==========
NR.AUTENTICACAO D.424.AAD.D10.ADD.0AB

29/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:53:31
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMCP - COSIP
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.580-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/01/2026
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244
VALOR TOTAL 10.862,10
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3
NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.580
==========
NR.AUTENTICACAO D.2A5.065.D3E.8A9.BA6

Transação efetuada com sucesso por: JE809501 MARCELO DOS SANTOS NOBREGA.

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 1009019

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.14	**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-14.867,99	**14.867,99**	**73.700,35**	**-88.568,34**

FICHA..: **8001** DATA..: **09/10/2025** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA** Telefone: **(86) 8181-**

CNPJ/CPF: **36.563.839/0001-85** CÓDIGO: **4554**

ENDEREÇO: **R ANTONIO UBIRATAN CARVALHO** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MURO EM ALVENARIA PARA FECHAMENTO DO ANTIGO LIXÃO DA LOCALIDADE BARRA GRANDE NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, CONFORME CONTRATO N° 01.0908/2023, ADITIVO N° 02. NOTA FISCAL N°

TIPO DE EMPENHO: **Extra Orçamentário**

VALOR TOTAL...: 73.700,35

Valor por Extenso:
**setenta e três mil e setecentos reais e trinta e cinco centavos * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **09/10/2025**

ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS:05362625357

ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

CONTABILIZADO EM: 09/10/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1009019	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 09/10/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 09/10/2025

Fornededor: **4554 ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA** CPF/CNPJ :36.563.839/0001-85

ENDEREÇO: R ANTONIO UBIRATAN CARVALHO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MURO EM ALVENARIA PARA FECHAMENTO DO ANTIGO LIXÃO DA LOCALIDADE BARRA GRANDE NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, CONFORME CONTRATO Nº 01.0908/2023, ADITIVO Nº 02. NOTA FISCAL Nº 1230.	73.700,35
	DESCONTOS 0,00
Extra Orçamentário	**VALOR A PAGAR** **73.700,35**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.3.90.39.14 Desdobro 14	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
73.700,35	73.700,35	73.700,35	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 73.700,35

setenta e três mil e setecentos reais e trinta e cinco centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1009019**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **09/10/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 243

DATA DA ORDEM: **30/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **30/01/2026**

Credor..: **ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA**

CNPJ/CPF: **36.563.839/0001-85** Cod...: **4554**

Endereço: **R ANTONIO UBIRATAN CARVALHO**

Cidade..: **TERESINA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MURO EM ALVENARIA PARA FECHAMENTO DO ANTIGO LIXÃO DA LOCALIDADE BARRA GRANDE NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, CONFORME CONTRATO Nº 01.0908/2023, ADITIVO Nº 02. NOTA FISCAL Nº 1230.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 22.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1009019	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.3.90.39.14	RR$ 22.000,00	RR$ 0,00	RR$ 22.000,00
TOTAL....					RR$ 22.000,00	RR$ 0,00	RR$ 22.000,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 22.000,00**

(vinte e dois mil reais) * * *

CAJUEIRO DA PRAIA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

PROCESSO: **0000002021 / 2025**

emp. 100 9019

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000014 ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA

CNPJ/CPF: 36563839000185
Endereço: R. ANTONIO UBIRATAN CARVALHO
Bairro: ININGA
Cidade:
Fone:

PG 30603
22 mil

ASSUNTO **PAGAMENTO**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excelência digne

NOTA N 1230

Observações:

DATA: 10/10/2025 **HORA:** 08:51:31

Laisa Emilly Ferreira de Araújo
CPF:624.863.373-85
Assessora de Protocolo

Assessora de protocolo
Laisa Emilly Ferreira de Araújo

Orgão Comprador: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
Município: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01612620000144

DADOS DO FORNECEDOR

Razão Social: ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA
CNPJ: 36563839000185
Nota Fiscal:1230
Série: 0
Data Emissão: 09/10/2025

DADOS FINANCEIROS

Valor da Nota: R$150.000,36
Retenção:
Percentual da Retenção: 1,20%
Valor do IRRF: R$1.800,00
Valor do ISS: 4.500,01
Outras Retenções:
Liquido a Pagar: 143.700,35
Competência: Outubro/2025
Orgão Pagador: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Parecer:
VALOR REFERENTE AO IRRF, conforme IN RFB nº 2.145/2023 de 26.06.2023, SOBRE NOTA FISCAL ACIMA, ENCAMINHO AO SETOR DE CONTABILIDADE PARA PROVIDENCIAR A RETENÇAO NO VALOR DE R$ R$1.800,00 E REGISTRO DA RECEITA.

CAJUEIRO DA PRAIA - 09/10/2025

Secretário

Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

V4WGXShNO

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
09/10/2025 15:09:02	10/2025	1230 / U

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
36.563.839/0001-85

Nome / Nome Empresarial
ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA

Endereço
RUA ANTONIO UBIRATAN CARVALHO 4280 SALA 01 ININGA

Inscrição Municipal
619930-5

Telefone
(86) 8181-3684

E-mail
icaroguedesconstrucoes@gmail.com

Município
TERESINA / PI BRASIL

CEP
64048-395

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
01.612.620/0001-44

Nome / Nome Empresarial
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço
PRACA JOSE ADRIAO 23 CENTRO

Inscrição Municipal
-

Telefone

E-mail
secfinancaju@gmail.com

Município
CAJUEIRO DA PRAIA / PI BRASIL

CEP
64222-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
4120-4/00-01 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS (OBRAS NOVAS)

Serviço
07.02 - EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL, HIDRAULICA OU ELETRICA E DE OUTRAS

Local da prestação do serviço
CAJUEIRO DA PRAIA / PI

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE MURO EM ALVENARIA PARA FECHAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI
CONFORME CONTRATO N. 01.0908/2023, ADITIVO N. 02
DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO:
BANCO DO BRASIL
AG NCIA: 4249-8
CONTA CORRENTE: 19844-7

PAGO 15.000,00
CONTA IPTU
17/10/2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Não Incidente

Município da Incidência do ISSQN
CAJUEIRO DA PRAIA - PI

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
150.000,36	120.000,28	0,00	30.000,08	5,000000	1.500,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
30.000,08	1.800,00	0,00	0,00	148.200,36

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial de tributação do prestador do serviço: TRIBUTAÇÃO NÃO INCIDENTE

GUEDES CONSTRUÇÕES
CARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI
CNPJ nº 36.563.839/0001-85
(86) 3025-1841 E-mail: guedesconstrucoes.obras@gmail.com

Obra:
CONSTRUÇÃO DE MURO EM ATERRO SANITÁRIO LOCALIZADO EM CAJUEIRO DA PRAIA - PI

Bancos
SINAPI - 03/2023 - Piauí
SBC - 05/2023 - Piauí
SICRO3 - 01/2023 - Piauí
ORSE - 02/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará
EMBASA - 01/2023 - Bahia

B.D.I.
29,10%

Encargos Sociais
Desonerado: 0,00%

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	MEDIÇÃO 01 Quant.	MEDIÇÃO 01 Valor Unit com BDI	MEDIÇÃO 01 Total
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					4.860,25	2,02 %			3.540,60
1.1	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	50	26,93	34,76	1.738,00	0,72 %	30,00	34,76	1.042,80
1.2	100305	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	25	96,74	124,89	3.122,25	1,29 %	20,00	124,89	2.497,80
2			SERVIÇOS PRELIMINARES					13.285,80	5,51 %			13.285,80
2.1	99059	Próprio	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	220	42,51	54,88	12.073,60	5,01 %	220,00	54,88	12.073,60
2.2	73948/016	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	m²	220	4,27	5,51	1.212,20	0,50 %	220,00	5,51	1.212,20
3			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					9.715,98	4,03 %			7.182,53
3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	79,2	67,60	87,27	6.911,78	2,87 %	50,17	87,27	4.378,33
3.2	94342	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	26,4	82,28	106,22	2.804,20	1,16 %	26,40	106,22	2.804,20
4			INFRAESTRUTURA					113.633,95	47,12 %			77.504,86
4.1	104488	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022	m³	8,8	2.507,96	3.237,77	28.492,37	11,81 %	6,80	3.237,77	22.016,83
4.2	103335	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	88	125,93	162,57	14.306,16	5,93 %	55,00	162,57	8.941,35
4.3	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	132	45,63	58,90	7.774,80	3,22 %	112,06	58,90	6.600,33
4.4	95467	SINAPI	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	m³	79,2	616,75	796,22	63.060,62	26,15 %	50,17	796,22	39.946,35
5			SUPERESTRUTURA					86.061,97	35,69 %			41.709,29
5.1	103333	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	440	101,35	130,84	57.569,60	23,87 %	200,00	130,84	26.168,00
5.2	104488	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022	m³	8,8	2.507,96	3.237,77	28.492,37	11,81 %	4,80	3.237,77	15.541,29
6			REVESTIMENTOS					7.796,80	3,23 %			1.772,00
6.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	880	6,87	8,86	7.796,80	3,23 %	200,00	8,86	1.772,00
7			POSTE DE MADEIRA					5.005,28	2,08 %			5.005,28

GUEDES CONSTRUÇÕES
ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI
CNPJ nº 36.563.839/0001-85
(86) 3025-1841 E-mail: guedesconstrucoes.obras@gmail.com

Obra:
CONSTRUÇÃO DE MURO EM ATERRO SANITÁRIO LOCALIZADO EM CAJUEIRO DA PRAIA - PI

Bancos
SINAPI - 03/2023 - Piauí
SBC - 05/2023 - Piauí
SICRO3 - 01/2023 - Piauí
ORSE - 02/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará
EMBASA - 01/2023 - Bahia

B.D.I.
29,10%

Encargos Sociais
Desonerado: 0,00%

PLANILHA DE MEDIÇÃO

									MEDIÇÃO 01		
7.1	00002731 SINAPI	POSTE ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 20 A 25 CM, H = 12,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	42	91,31	117,88	4.950,96	2,05 %	42,00	117,88	4.950,96
7.2	93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	0,44	67,60	87,27	38,39	0,02 %	0,44	87,27	38,39
7.3	94342 SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	0,15	82,28	106,22	15,93	0,01 %	0,15	106,22	15,93
8		LIMPEZA					796,40	0,33 %			0,00
8.1	SINAPI 99811 Próprio ADAP.	Limpeza final da obra	m²	220	2,81	3,62	796,40	0,33 %	-	3,62	0,00
									TOTAL MEDIÇÃO 01		150.000,36
					Total Geral			241.156,43	PERCENTUAL %		62,20%

Teresina, 08 de outubro de 2025.

ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA - CPF: 981.517.973-04, RG: 2.231.592 SSP/PI
Sócio-Proprietário

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: ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA
CNPJ: 36.563.839/0001-85

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

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

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:06:10 do dia 14/05/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/11/2025.
Código de controle da certidão: **4C61.9D4E.335D.C128**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 250001031410700 9

CPF/CNPJ: 36.563.839/0001-85
Nome/Razão Social: ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA 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 15/08/2025 12:13:45
VÁLIDA ATÉ 14/10/2025

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: D0D5D6C6-ED85-4088-A3C1-3E6FFFCDB31A

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 15/08/2025 12:13:45 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500010214340538

CPF/CNPJ: 36.563.839/0001-85
Nome/Razão Social: ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA 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 20/08/2025 08:24:03
VÁLIDA ATÉ 19/10/2025

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: E8D31C67-6F25-4E9F-83C9-B838A4E265DA

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 20/08/2025 08:24:04 -03:00

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

CERTIDAO CONJUNTA NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO
CÓDIGO DE CONTROLE: 0322918/25-17

CPF/CNPJ: 36.563.839/0001-85

Contribuinte: ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima identificado está quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelecem os arts. 456 e 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (Código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 16:31:30 h, do dia 06/10/2025
Validade: 04/01/2026
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 I, do Decreto nº 11333/2011.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 36.563.839/0001-85
Razão Social: ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI
Endereço: R ANTONIO UBIRATAN CARVALHO 4290 SALA 01 / ININGA / TERESINA / PI / 64048-395

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

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

Validade: 26/09/2025 a 25/10/2025

Certificação Número: 2025092605285462999000

Informação obtida em 06/10/2025 09:53:42

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: ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 36.563.839/0001-85
Certidão nº: 38805805/2025
Expedição: 08/07/2025, às 14:35:46
Validade: 04/01/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **36.563.839/0001-85, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1° GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº 3961870

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:ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA
CNPJ: 36563839000185, REPRESENTANTE LEGAL: ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA
ENDEREÇO: RUA ANTONIO UBIRATAN CARVALHO, 4290 SALA 01
BAIRRO: ININGA, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2° 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 27 de Agosto de 2025 às 12 h 59 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 3961870. Código verificador: D1B90.7FD7A.ABD8E.1DA8A

Emissão de comprovantes

G332051454084175I
05/02/2026 14:59:53

```
30/01/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:18:23
225502255           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1          CONTA:          12.605-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  30/01/2026
NR. DOCUMENTO                 554.249.000.019.844
VALOR TOTAL                             22.000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ICARO G A COSTA EIRELI
AGENCIA: 4249-8          CONTA:          19.844-7
NR. DOCUMENTO                 552.255.000.012.605
================================================
NR.AUTENTICACAO            2.699.555.57B.856.326
```

Transação efetuada com sucesso por: JE809501 MARCELO DOS SANTOS NOBREGA.

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 1210052

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3 1 91 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.91.13.08	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-97.606,06	**97.606,06**	**587,76**	**-98.193,82**

FICHA..: **8001** DATA..: **10/12/2025** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO (86) 3322-**

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05** CÓDIGO: **1624**

ENDEREÇO: **AV GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(5489)

TIPO DE EMPENHO: **Extra Orçamentário** **VALOR TOTAL...: 587,76**

Valor por Extenso:
quinhentos e oitenta e sete reais e setenta e seis centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **10/12/2025**

ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS:05362625357

ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

CONTABILIZADO EM: 10/12/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1210052	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 10/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/12/2025

Fornededor: **1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO** CPF/CNPJ :10.827.235/0001-05

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(5489)	587,76
	DESCONTOS 0,00
Extra Orçamentário	**VALOR A PAGAR** **587,76**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
587,76	587,76	587,76	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 587,76

quinhentos e oitenta e sete reais e setenta e seis centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1210052**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 146

DATA DA ORDEM: 09/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: 09/01/2026

Credor..: **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO**

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05** Cod...: **1624**

Endereço: **AV GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(5489)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 587,76**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1210052	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.91.13.08	RR$ 587,76	RR$ 0,00	RR$ 587,76
TOTAL....					RR$ 587,76	RR$ 0,00	RR$ 587,76

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 587,76**

(quinhentos e oitenta e sete reais e setenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **3820** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 148

DATA DA ORDEM: 09/01/2026	DATA VENCIMENTO: / /	DATA PAGAMENTO: 09/01/2026

Credor..: **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO**

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05** Cod...: **1624**

Endereço: **AV GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário
ID:(5489) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 467,54**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
3820	/1	997132			RR$ 467,54	RR$ 0,00	RR$ 467,54
TOTAL....					RR$ 467,54	RR$ 0,00	RR$ 467,54

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 467,54**

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

3820 | 12.0052
Pago | Pago

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

IN 5489

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

000004 - SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- B. BRASIL

Outras Informações

Nº Trabalhadores

2

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- B. BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/_____

_____
Assinatura

Competência 13/2025 | **Vencimento:** 10/01/2026

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 4.093,20
4. Valor da Base de Cálculo:	3.339,60
4.1. Empresa (17,6%)	587,76
4.2. Segurados (14%)	467,54
5. Sub-Total (4.1+4.2):	1.055,30
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**1.055,30**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

1.055,30

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

000004 - SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- B. BRASIL

Outras Informações

Nº Trabalhadores

2

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- B. BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/_____

_____
Assinatura

Competência 13/2025 | **Vencimento:** 10/01/2025

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 4.093,20
4. Valor da Base de Cálculo:	3.339,60
4.1. Empresa (17,6%)	587,76
4.2. Segurados (14%)	467,54
5. Sub-Total (4.1+4.2):	1.055,30
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**1.055,30**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

1.055,30

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.43.17
2255102255         SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA:        24.505-4
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA:                12-0

FAVORECIDO:  CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R$                              1.055,30
DEBITO EM: 09/01/2026
================================================
DOCUMENTO: 010915
AUTENTICACAO SISBB:        E.393.69B.E40.FB9.02E
```

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 1210056

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
07	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
07.01	GABINETE DO SECRETARIO
04.122.0002.2126.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário
3 1 91 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.91.13.08	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-94.661,43	**94.661,43**	**320,60**	**-94.982,03**

FICHA..: **8001** DATA..: **10/12/2025** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO** (86) 3322-

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05** CÓDIGO: **1624**

ENDEREÇO: **AV GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS.: 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(5491)

TIPO DE EMPENHO: **Extra Orçamentário** **VALOR TOTAL...: 320,60**

Valor por Extenso:
**trezentos e vinte reais e sessenta centavos * * * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **10/12/2025**

ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS:05362625357

ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

CONTABILIZADO EM: 10/12/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1210056	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 10/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/12/2025

Fornededor: **1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO** CPF/CNPJ :10.827.235/0001-05

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA- CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(5491)	320,60
	DESCONTOS 0,00
Extra Orçamentário	**VALOR A PAGAR** **320,60**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 07 01 04.122.0002.2126.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção do Gabinete do Secretário OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
320,60	320,60	320,60	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 320,60

trezentos e vinte reais e sessenta centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1210056** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 162

DATA DA ORDEM: **09/01/2026**	DATA VENCIMENTO: / /	DATA PAGAMENTO: **09/01/2026**

Credor..: **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO**

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05** Cod...: **1624**

Endereço: **AV GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(5491)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 320,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1210056	/1	020701	04.122.0002.2126.0000	3.1.91.13.08	RR$ 320,60	RR$ 0,00	RR$ 320,60
TOTAL....					RR$ 320,60	RR$ 0,00	RR$ 320,60

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 320,60**

(trezentos e vinte reais e sessenta centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **3821** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 164

DATA DA ORDEM: **09/01/2026**	DATA VENCIMENTO: / /	DATA PAGAMENTO: **09/01/2026**

Credor..: **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO**

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05** Cod...: **1624**

Endereço: **AV GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário
ID:(5491) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 255,02**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
3821	/1	997132			RR$ 255,02	RR$ 0,00	RR$ 255,02
TOTAL....					RR$ 255,02	RR$ 0,00	RR$ 255,02

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 255,02**

(duzentos e cinquenta e cinco reais e dois centavos) * * *

3821 | 1210056
Pago | Pago
Ido 5491

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

001531 - SEC. MUNIC DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL EFETIVO - BB

Outras Informações

Nº Trabalhadores

1

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SEC. MUNIC DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL EFETIVO - BB acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/_____

_____
Assinatura

Competência 13/2025 | **Vencimento:** 10/01/2026

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 3.733,82
4. Valor da Base de Cálculo:	1.821,60
4.1. Empresa (17,6%)	320,60
4.2. Segurados (14%)	255,02
5. Sub-Total (4.1+4.2):	575,62
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):	**575,62**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

575,62

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

001531 - SEC. MUNIC DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL EFETIVO - BB

Outras Informações

Nº Trabalhadores

1

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SEC. MUNIC DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL EFETIVO - BB acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/_____

_____
Assinatura

Competência 13/2025 | **Vencimento:** 10/01/2025

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 3.733,82
4. Valor da Base de Cálculo:	1.821,60
4.1. Empresa (17,6%)	320,60
4.2. Segurados (14%)	255,02
5. Sub-Total (4.1+4.2):	575,62
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):	**575,62**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

575,62

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.17
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R$ 575,62
DEBITO EM: 09/01/2026
==========
DOCUMENTO: 010922
AUTENTICACAO SISBB: 8.045.CF0.504.951.5DA

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 1210060

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
07	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
07.01	GABINETE DO SECRETARIO
04.122.0002.2126.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário
3 1 91 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.91.13.08	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-94.982,03	**94.982,03**	**614,48**	**-95.596,51**

FICHA..: **8001** DATA..: **10/12/2025** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO** (86) 3322-

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05** CÓDIGO: **1624**

ENDEREÇO: **AV GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(5493)

TIPO DE EMPENHO: **Extra Orçamentário** **VALOR TOTAL...: 614,48**

Valor por Extenso:
**seiscentos e quatorze reais e quarenta e oito centavos * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS:05362625357

EMPENHO AUTORIZADO EM: **10/12/2025**

ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

CONTABILIZADO EM: 10/12/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1210060	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 10/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/12/2025	
Fornededor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA	CPF/CNPJ :10.827.235/0001-05 CAJUEIRO DA PRAIA		

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(5493)	614,48 DESCONTOS 0,00
Extra Orçamentário — **VALOR A PAGAR**	**614,48**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 07 01 04.122.0002.2126.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção do Gabinete do Secretário OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
614,48	614,48	614,48	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 614,48

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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1210060**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 126

DATA DA ORDEM: 09/01/2026	DATA VENCIMENTO: / /	DATA PAGAMENTO: 09/01/2026

Credor..: **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO**

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05** Cod...: **1624**

Endereço: **AV GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(5493)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 614,48**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1210060	/1	020701	04.122.0002.2126.0000	3.1.91.13.08	RR$ 614,48	RR$ 0,00	RR$ 614,48
TOTAL....					RR$ 614,48	RR$ 0,00	RR$ 614,48

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 614,48**

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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **3822** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 127

DATA DA ORDEM: 09/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: 09/01/2026

Credor..: **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO**

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05** Cod...: **1624**

Endereço: **AV GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(5493) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 488,79**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
3822	/ 1	997.132			RR$ 488,79	RR$ 0,00	RR$ 488,79
TOTAL....					RR$ 488,79	RR$ 0,00	RR$ 488,79

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 488,79**

(quatrocentos e oitenta e oito reais e setenta e nove centavos) * * *

3822 Pago | 1240060 Pago

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

IN 5493

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

000033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS I

Outras Informações

Nº Trabalhadores

2

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS I acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/_____

_____
Assinatura

Competência 13/2025 | **Vencimento:** 10/01/2026

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 5.847,07
4. Valor da Base de Cálculo:	3.491,40
4.1. Empresa (17,6%)	614,48
4.2. Segurados (14%)	488,79
5. Sub-Total (4.1+4.2):	1.103,27
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**1.103,27**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

1.103,27

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

000033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS I

Outras Informações

Nº Trabalhadores

2

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS I acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/_____

_____
Assinatura

Competência 13/2025 | **Vencimento:** 10/01/2025

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 5.847,07
4. Valor da Base de Cálculo:	3.491,40
4.1. Empresa (17,6%)	614,48
4.2. Segurados (14%)	488,79
5. Sub-Total (4.1+4.2):	1.103,27
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**1.103,27**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

1.103,27

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.17
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R$ 1.103,27
DEBITO EM: 09/01/2026
==========
DOCUMENTO: 010917
AUTENTICACAO SISBB: 3.18C.AD6.98B.A8A.B3A

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 1210064

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3 1 91 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.91.13.08	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-98.193,82	**98.193,82**	**2.277,57**	**-100.471,39**

FICHA..: **8001** DATA..: **10/12/2025** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO** (86) 3322-

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05** CÓDIGO: **1624**

ENDEREÇO: **AV GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(5497)

TIPO DE EMPENHO: **Extra Orçamentário** **VALOR TOTAL... : 2.277,57**

Valor por Extenso:
dois mil, duzentos e setenta e sete reais e cinquenta e sete centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS:05362625357

EMPENHO AUTORIZADO EM: **10/12/2025**

ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

CONTABILIZADO EM: 10/12/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1210064	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 10/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/12/2025

Fornededor: **1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO** CPF/CNPJ :10.827.235/0001-05
ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(5497)	2.277,57
	DESCONTOS 0,00
Extra Orçamentário	**VALOR A PAGAR** **2.277,57**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 04 01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 08	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.277,57	2.277,57	2.277,57	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.277,57

dois mil, duzentos e setenta e sete reais e cinquenta e sete centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1210064**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 124

DATA DA ORDEM: **09/01/2026**	DATA VENCIMENTO: **/ /**	DATA PAGAMENTO: **09/01/2026**

Credor..: **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO**

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05** Cod...: **1624**

Endereço: **AV GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(5497)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.277,57**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1210064	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.91.13.08	RR$ 2.277,57	RR$ 0,00	RR$ 2.277,57
TOTAL....					RR$ 2.277,57	RR$ 0,00	RR$ 2.277,57

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 2.277,57**

(dois mil, duzentos e setenta e sete reais e cinquenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **3824** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 125

DATA DA ORDEM: **09/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **09/01/2026**

Credor..: **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO**

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05** Cod...: **1624**

Endereço: **AV GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário
ID:(5497) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.811,72**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
3824	/1	997132			RR$ 1.811,72	RR$ 0,00	RR$ 1.811,72
TOTAL....					RR$ 1.811,72	RR$ 0,00	RR$ 1.811,72

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.811,72**

(um mil, oitocentos e onze reais e setenta e dois centavos) * * *

3824 | 120064
Pago | Pago

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

IN 5197

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB

Outras Informações

Nº Trabalhadores

8

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/_____

_____
Assinatura

Competência 13/2025 | **Vencimento:** 10/01/2026

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 17.646,75
4. Valor da Base de Cálculo:	12.940,95
4.1. Empresa (17,6%)	2.277,57
4.2. Segurados (14%)	1.811,72
5. Sub-Total (4.1+4.2):	4.089,29
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):	**4.089,29**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

4.089,29

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB

Outras Informações

Nº Trabalhadores

8

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/_____

_____
Assinatura

Competência 13/2025 | **Vencimento:** 10/01/2025

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 17.646,75
4. Valor da Base de Cálculo:	12.940,95
4.1. Empresa (17,6%)	2.277,57
4.2. Segurados (14%)	1.811,72
5. Sub-Total (4.1+4.2):	4.089,29
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):	**4.089,29**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

4.089,29

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.16
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R$ 4.089,29
DEBITO EM: 09/01/2026
==========
DOCUMENTO: 010905
AUTENTICACAO SISBB: 5.7E8.5A3.BDC.764.366

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 1210066

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3 1 91 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.91.13.08	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-100.471,39	**100.471,39**	**281,64**	**-100.753,03**

FICHA..: **8001** DATA..: **10/12/2025** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO** (86) 3322-

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05** CÓDIGO: **1624**

ENDEREÇO: **AV GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(5498)

TIPO DE EMPENHO: **Extra Orçamentário** **VALOR TOTAL...: 281,64**

Valor por Extenso:
**duzentos e oitenta e um reais e sessenta e quatro centavos * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **10/12/2025**

ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS:05362625357

ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

CONTABILIZADO EM: 10/12/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1210066	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 10/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/12/2025

Fornededor: **1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO** CPF/CNPJ :10.827.235/0001-05

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(5498)	281,64
	DESCONTOS 0,00
Extra Orçamentário	**VALOR A PAGAR** **281,64**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 04 01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 08	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
281,64	281,64	281,64	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 281,64

duzentos e oitenta e um reais e sessenta e quatro centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1210066** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 114

DATA DA ORDEM: **09/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **09/01/2026**

Credor..: **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO**

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05** Cod...: **1624**

Endereço: **AV GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(5498)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 281,64**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1210066	/-1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.91.13.08	RR$ 281,64	RR$ 0,00	RR$ 281,64
TOTAL....					RR$ 281,64	RR$ 0,00	RR$ 281,64

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 281,64**

(duzentos e oitenta e um reais e sessenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **3827** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 120

DATA DA ORDEM: 09/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: 09/01/2026

Credor..: **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO**

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05** Cod...: **1624**

Endereço: **AV GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário
ID:(5498) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 224,03**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
3827	/1	997.32			RR$ 224,03	RR$ 0,00	RR$ 224,03
TOTAL....					RR$ 224,03	RR$ 0,00	RR$ 224,03

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 224,03**

(duzentos e vinte e quatro reais e três centavos) * * *

3807 | 12/0066
Pago | Pago

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

IN 5498

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

000070 - SEC. OBRAS, INFRAESTRUTURA SERV PUBLIC EFETIVOS - BRADESCO

Outras Informações

Nº Trabalhadores

1

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SEC. OBRAS, INFRAESTRUTURA SERV PUBLIC EFETIVOS - BRADESCO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/_____

_____
Assinatura

Competência 13/2025 | **Vencimento:** 10/01/2026

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 1.600,23
4. Valor da Base de Cálculo:	1.600,23
4.1. Empresa (17,6%)	281,64
4.2. Segurados (14%)	224,03
5. Sub-Total (4.1+4.2):	505,67
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):	**505,67**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação 505,67

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

000070 - SEC. OBRAS, INFRAESTRUTURA SERV PUBLIC EFETIVOS - BRADESCO

Outras Informações

Nº Trabalhadores

1

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SEC. OBRAS, INFRAESTRUTURA SERV PUBLIC EFETIVOS - BRADESCO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/_____

_____
Assinatura

Competência 13/2025 | **Vencimento:** 10/01/2025

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 1.600,23
4. Valor da Base de Cálculo:	1.600,23
4.1. Empresa (17,6%)	281,64
4.2. Segurados (14%)	224,03
5. Sub-Total (4.1+4.2):	505,67
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):	**505,67**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação 505,67

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.43.16
2255102255          SEGUNDA VIA                0001
             COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         24.505-4
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA:                  12-0

FAVORECIDO:  CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R$                                  505,67
DEBITO EM: 09/01/2026
================================================
DOCUMENTO: 010906
AUTENTICACAO SISBB:         B.FDA.E20.07C.13B.7CC
```

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 1210072

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 1 91 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.91.13.08	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-94.020,23	**94.020,23**	**641,20**	**-94.661,43**

FICHA..: **8001** DATA..: **10/12/2025** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO** (86) 3322-

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05** CÓDIGO: **1624**

ENDEREÇO: **AV GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(5505)

TIPO DE EMPENHO: **Extra Orçamentário** **VALOR TOTAL...: 641,20**

Valor por Extenso:
**seiscentos e quarenta e um reais e vinte centavos * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **10/12/2025**

ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS:05362625357

ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

CONTABILIZADO EM: 10/12/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1210072	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 10/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/12/2025

Fornededor: **1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO** CPF/CNPJ :10.827.235/0001-05

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(5505)	641,20
	DESCONTOS 0,00
Extra Orçamentário	**VALOR A PAGAR** **641,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
641,20	641,20	641,20	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 641,20

seiscentos e quarenta e um reais e vinte centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1210072**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 88

DATA DA ORDEM: 09/01/2026	DATA VENCIMENTO: _/_/_	DATA PAGAMENTO: 09/01/2026

Credor..: **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO**

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05** Cod...: **1624**

Endereço: **AV GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(5505)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 641,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1210072	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.91.13.08	RR$ 641,20	RR$ 0,00	RR$ 641,20
TOTAL....					RR$ 641,20	RR$ 0,00	RR$ 641,20

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 641,20**

(seiscentos e quarenta e um reais e vinte centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **3828** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 91

DATA DA ORDEM: 09/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 09/01/2026

Credor..: **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO**

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05** Cod...: **1624**

Endereço: **AV GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário
ID:(5505) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 510,04**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
3828	/1	997132			RR$ 510,04	RR$ 0,00	RR$ 510,04
TOTAL....					RR$ 510,04	RR$ 0,00	RR$ 510,04

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 510,04**

(quinhentos e dez reais e quatro centavos) * * *

3428 Pago | 12100 Pago

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

IN 5505

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

000136 - SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - BANCO DO BRASIL

Outras Informações

Nº Trabalhadores

2

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/_____

_____
Assinatura

Competência 13/2025 | **Vencimento:** 10/01/2026

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 4.022,70
4. Valor da Base de Cálculo:	3.643,20
4.1. Empresa (17,6%)	641,20
4.2. Segurados (14%)	510,04
5. Sub-Total (4.1+4.2):	1.151,24
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**1.151,24**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

1.151,24

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

000136 - SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - BANCO DO BRASIL

Outras Informações

Nº Trabalhadores

2

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/_____

_____
Assinatura

Competência 13/2025 | **Vencimento:** 10/01/2025

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 4.022,70
4. Valor da Base de Cálculo:	3.643,20
4.1. Empresa (17,6%)	641,20
4.2. Segurados (14%)	510,04
5. Sub-Total (4.1+4.2):	1.151,24
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**1.151,24**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

1.151,24

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.17
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R$ 1.151,24
DEBITO EM: 09/01/2026
==========
DOCUMENTO: 010919
AUTENTICACAO SISBB: A.8E9.2AF.BCD.175.0B6

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 1210074

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
16	SECRETARIA MUN. ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
16.01	GAB. SECRETARIO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
27.122.0002.2195.0000	Manutenção da Sec. Esporte, Lazer e Juventude
3 1 91 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.91.13.08	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-100.753,03	**100.753,03**	**293,88**	**-101.046,91**

FICHA..: **8001** DATA..: **10/12/2025** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO (86) 3322-**

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05** CÓDIGO: **1624**

ENDEREÇO: **AV GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(5508)

TIPO DE EMPENHO: **Extra Orçamentário** **VALOR TOTAL...:** **293,88**

Valor por Extenso:
**duzentos e noventa e três reais e oitenta e oito centavos * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **10/12/2025**

ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS:05362625357

ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

CONTABILIZADO EM: 10/12/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1210074	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 10/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/12/2025
Fornededor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA			CPF/CNPJ :10.827.235/0001-05 CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(5508)	293,88 DESCONTOS 0,00
Extra Orçamentário — **VALOR A PAGAR**	**293,88**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 16 01 27.122.0002.2195.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	PREFEITURA MUNICIPAL GAB. SECRETARIO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE Manutenção da Sec. Esporte, Lazer e Juventude OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
293,88	293,88	293,88	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 293,88

duzentos e noventa e três reais e oitenta e oito centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1210074**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 82

DATA DA ORDEM: 09/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: 09/01/2026

Credor..: **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO**

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05** Cod...: **1624**

Endereço: **AV GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(5508)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 293,88**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1210074	/1	021601	27.122.0002.2195.0000	3.1.91.13.08	RR$ 293,88	RR$ 0,00	RR$ 293,88
TOTAL....					RR$ 293,88	RR$ 0,00	RR$ 293,88

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 293,88**

(duzentos e noventa e três reais e oitenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **3829** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 85

DATA DA ORDEM: 09/01/2026	DATA VENCIMENTO: / /	DATA PAGAMENTO: 09/01/2026

Credor..: **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO**

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05** Cod...: **1624**

Endereço: **AV GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário
ID:(5508) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 233,77**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
3829	/1	997132			RR$ 233,77	RR$ 0,00	RR$ 233,77
TOTAL....					RR$ 233,77	RR$ 0,00	RR$ 233,77

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 233,77**

(duzentos e trinta e três reais e setenta e sete centavos) * * *

3829/1210074
Paga/Paga

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

ID 5509

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

001528 - SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER - BANCO DO BRASIL

Outras Informações

Nº Trabalhadores

1

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER - BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/_____

Assinatura

Competência 13/2025 — **Vencimento:** 10/01/2026

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 4.069,80
4. Valor da Base de Cálculo:	1.669,80
4.1. Empresa (17,6%)	293,88
4.2. Segurados (14%)	233,77
5. Sub-Total (4.1+4.2):	527,65
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):	**527,65**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

527,65

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

001528 - SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER - BANCO DO BRASIL

Outras Informações

Nº Trabalhadores

1

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER - BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/_____

Assinatura

Competência 13/2025 — **Vencimento:** 10/01/2025

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 4.069,80
4. Valor da Base de Cálculo:	1.669,80
4.1. Empresa (17,6%)	293,88
4.2. Segurados (14%)	233,77
5. Sub-Total (4.1+4.2):	527,65
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):	**527,65**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

527,65

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.17
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R$ 527,65
DEBITO EM: 09/01/2026
==========
DOCUMENTO: 010920
AUTENTICACAO SISBB: F.B26.4D7.B23.85B.D43

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 1210078

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
07	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
07.01	GABINETE DO SECRETARIO
04.122.0002.2126.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário
3 1 91 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.91.13.08	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-95.596,51	**95.596,51**	**320,60**	**-95.917,11**

FICHA..: **8001** DATA..: **10/12/2025** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO (86) 3322-**

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05** CÓDIGO: **1624**

ENDEREÇO: **AV GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(5511)

TIPO DE EMPENHO: **Extra Orçamentário** **VALOR TOTAL...: 320,60**

Valor por Extenso:
**trezentos e vinte reais e sessenta centavos * * * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **10/12/2025**

ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS:05362625357

ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

CONTABILIZADO EM: 10/12/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1210078	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 10/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/12/2025

Fornededor: **1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO** CPF/CNPJ :10.827.235/0001-05

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(5511)	320,60
	DESCONTOS 0,00
Extra Orçamentário	**VALOR A PAGAR** **320,60**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 07 01 04.122.0002.2126.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção do Gabinete do Secretário OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
320,60	320,60	320,60	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 320,60

trezentos e vinte reais e sessenta centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1210078**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 140

DATA DA ORDEM: 09/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: 09/01/2026

Credor..: **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO**

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05** Cod...: **1624**

Endereço: **AV GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(5511)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 320,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1210078	/1	020701	04.122.0002.2126.0000	3.1.91.13.08	RR$ 320,60	RR$ 0,00	RR$ 320,60
TOTAL....					RR$ 320,60	RR$ 0,00	RR$ 320,60

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 320,60**

(trezentos e vinte reais e sessenta centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **3830** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 142

DATA DA ORDEM: 09/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: 09/01/2026

Credor..: **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO**

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05** Cod...: **1624**

Endereço: **AV GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário
ID:(5511) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 255,02**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
3830	/ 1	997132			RR$ 255,02	RR$ 0,00	RR$ 255,02
TOTAL....					RR$ 255,02	RR$ 0,00	RR$ 255,02

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 255,02**

(duzentos e cinquenta e cinco reais e dois centavos) * * *

3830 | 121 0078
Pago | Pago

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

IN 5511

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

000017 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO - EFETIVOS- BANCO DO BRASI

Outras Informações

Nº Trabalhadores

1

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO - EFETIVOS- BANCO DO BRASI acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/_____

_____
Assinatura

Competência	**Vencimento:**
13/2025	10/01/2026

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 1.821,60
4. Valor da Base de Cálculo:	1.821,60
4.1. Empresa (17,6%)	320,60
4.2. Segurados (14%)	255,02
5. Sub-Total (4.1+4.2):	575,62
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):	**575,62**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

575,62

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

000017 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO - EFETIVOS- BANCO DO BRASI

Outras Informações

Nº Trabalhadores

1

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO - EFETIVOS- BANCO DO BRASI acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/_____

_____
Assinatura

Competência	**Vencimento:**
13/2025	10/01/2025

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 1.821,60
4. Valor da Base de Cálculo:	1.821,60
4.1. Empresa (17,6%)	320,60
4.2. Segurados (14%)	255,02
5. Sub-Total (4.1+4.2):	575,62
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):	**575,62**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

575,62

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.17
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R$ 575,62
DEBITO EM: 09/01/2026
==========
DOCUMENTO: 010916
AUTENTICACAO SISBB: F.DB6.955.E90.E25.84C

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 1210101

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 1 91 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.91.13.08	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-91.201,63	**91.201,63**	**2.818,60**	**-94.020,23**

FICHA..: **8001** DATA..: **10/12/2025** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO (86) 3322-**

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05** CÓDIGO: **1624**

ENDEREÇO: **AV GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(5488)

TIPO DE EMPENHO: **Extra Orçamentário** **VALOR TOTAL...: 2.818,60**

Valor por Extenso:
dois mil, oitocentos e dezoito reais e sessenta centavos * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS:05362625357

EMPENHO AUTORIZADO EM: **10/12/2025**

ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

CONTABILIZADO EM: 10/12/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1210101	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 10/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/12/2025	

Fornededor: **1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO** CPF/CNPJ :10.827.235/0001-05

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(5488)	2.818,60
	DESCONTOS 0,00
Extra Orçamentário	**VALOR A PAGAR** **2.818,60**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.818,60	2.818,60	2.818,60	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.818,60

dois mil, oitocentos e dezoito reais e sessenta centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1210101**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 152

DATA DA ORDEM: 09/01/2026	DATA VENCIMENTO: / /	DATA PAGAMENTO: 09/01/2026

Credor..: **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO**

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05** Cod...: **1624**

Endereço: **AV GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(5488)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.818,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1210101	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.91.13.08	RR$ 2.818,60	RR$ 0,00	RR$ 2.818,60
TOTAL....					RR$ 2.818,60	RR$ 0,00	RR$ 2.818,60

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 2.818,60**

(dois mil, oitocentos e dezoito reais e sessenta centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **3914** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 153

DATA DA ORDEM: **09/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **09/01/2026**

Credor..: **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO**

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05** Cod...: **1624**

Endereço: **AV GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário
ID:(5488) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.242,07**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
3914	/1	997132			RR$ 2.242,07	RR$ 0,00	RR$ 2.242,07
TOTAL....					RR$ 2.242,07	RR$ 0,00	RR$ 2.242,07

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 2.242,07**

(dois mil, duzentos e quarenta e dois reais e sete centavos) * * *

3919 | 12/01/01
Pago | Pago

KDM
DG

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Id 5488

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

000001 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Outras Informações

Nº Trabalhadores

9

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/_____

Assinatura

Competência 13/2025 | **Vencimento:** 10/01/2026

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 21.311,29
4. Valor da Base de Cálculo:	16.014,90
4.1. Empresa (17,6%)	2.818,60
4.2. Segurados (14%)	2.242,07
5. Sub-Total (4.1+4.2):	5.060,67
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):	**5.060,67**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

5.060,67

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

000001 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Outras Informações

Nº Trabalhadores

9

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/_____

Assinatura

Competência 13/2025 | **Vencimento:** 10/01/2025

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 21.311,29
4. Valor da Base de Cálculo:	16.014,90
4.1. Empresa (17,6%)	2.818,60
4.2. Segurados (14%)	2.242,07
5. Sub-Total (4.1+4.2):	5.060,67
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):	**5.060,67**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

5.060,67

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.17
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R$ 5.060,67
DEBITO EM: 09/01/2026
==========
DOCUMENTO: 010914
AUTENTICACAO SISBB: 7.162.886.289.F13.539

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 1210103

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
11	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
11.01	SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO
04.124.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
3 1 91 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.91.13.08	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-95.917,11	95.917,11	1.688,95	-97.606,06

FICHA..: 8001 DATA..: **10/12/2025** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO (86) 3322-**

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05** CÓDIGO: **1624**

ENDEREÇO: **AV GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS :	**500**	**Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**999**	**Não se aplica**
	000	**Não se aplica**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(5503)

TIPO DE EMPENHO: **Extra Orçamentário** | **VALOR TOTAL...: 1.688,95**

Valor por Extenso:
um mil, seiscentos e oitenta e oito reais e noventa e cinco centavos *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS:05362625357

EMPENHO AUTORIZADO EM: **10/12/2025**

ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

CONTABILIZADO EM: 10/12/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1210103	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 10/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/12/2025

Fornededor: 1624 **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO** CPF/CNPJ :10.827.235/0001-05

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(5503)	1.688,95
	DESCONTOS
	0,00
Extra Orçamentário	**VALOR A PAGAR** **1.688,95**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 11 01	SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO
04.124.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
3.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 08	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.688,95	1.688,95	1.688,95	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.688,95

um mil, seiscentos e oitenta e oito reais e noventa e cinco centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1210103**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 96

DATA DA ORDEM: 09/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 09/01/2026

Credor..: **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO**

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05** Cod...: **1624**

Endereço: **AV GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(5503)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.688,95**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1210103	/1	021101	04.124.0002.2008.0000	3.1.91.13.08	RR$ 1.688,95	RR$ 0,00	RR$ 1.688,95
TOTAL....					RR$ 1.688,95	RR$ 0,00	RR$ 1.688,95

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.688,95**

(um mil, seiscentos e oitenta e oito reais e noventa e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **3916** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 99

DATA DA ORDEM: 09/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: 09/01/2026

Credor..: **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO**

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05** Cod...: **1624**

Endereço: **AV GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário
ID:(5503) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.343,48**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
3916	/1	997132			RR$ 1.343,48	RR$ 0,00	RR$ 1.343,48
TOTAL....					RR$ 1.343,48	RR$ 0,00	RR$ 1.343,48

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.343,48**

(um mil, trezentos e quarenta e três reais e quarenta e oito centavos) * * *

3916 | 12/01/03
Pago | Pago

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

TH 5503

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

000127 - CONTROLADORIA - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Outras Informações

Nº Trabalhadores

1

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da CONTROLADORIA - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/_____

_____
Assinatura

Competência 13/2025 | **Vencimento:** 10/01/2026

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 11.996,28
4. Valor da Base de Cálculo:	9.596,28
4.1. Empresa (17,6%)	1.688,95
4.2. Segurados (14%)	1.343,48
5. Sub-Total (4.1+4.2):	3.032,43
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):	**3.032,43**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

3.032,43

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

000127 - CONTROLADORIA - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Outras Informações

Nº Trabalhadores

1

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da CONTROLADORIA - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/_____

_____
Assinatura

Competência 13/2025 | **Vencimento:** 10/01/2025

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 11.996,28
4. Valor da Base de Cálculo:	9.596,28
4.1. Empresa (17,6%)	1.688,95
4.2. Segurados (14%)	1.343,48
5. Sub-Total (4.1+4.2):	3.032,43
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):	**3.032,43**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

3.032,43

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.17
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R$ 3.032,43
DEBITO EM: 09/01/2026
==========
DOCUMENTO: 010918
AUTENTICACAO SISBB: C.7F2.196.5DF.C11.1D5

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 1210115

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
17	SECRETARIA MUN. MEIO AMBIENTE
17.01	GAB DO SECRETARIA MEIO AMBIENTE
18.541.0016.2191.0000	Manutenção da Sec. de Meio Ambiente
3 1 91 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.91.13.02	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-101.046,91	**101.046,91**	**320,60**	**-101.367,51**

FICHA..: **8001** DATA..: **10/12/2025** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO** (86) 3322-

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05** CÓDIGO: **1624**

ENDEREÇO: **AV GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(5510)

TIPO DE EMPENHO: **Extra Orçamentário** **VALOR TOTAL...: 320,60**

Valor por Extenso:
**trezentos e vinte reais e sessenta centavos * * * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **10/12/2025**

ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS:05362625357

ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

CONTABILIZADO EM: 10/12/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1210115	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 10/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/12/2025

Fornededor: **1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO** CPF/CNPJ :10.827.235/0001-05

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(5510)	320,60 DESCONTOS 0,00
Extra Orçamentário	**VALOR A PAGAR** **320,60**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 17 01 18.541.0016.2191.0000 3.1.91.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL GAB DO SECRETARIA MEIO AMBIENTE Manutenção da Sec. de Meio Ambiente OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
320,60	320,60	320,60	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 320,60

trezentos e vinte reais e sessenta centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1210115**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 74

DATA DA ORDEM: **09/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **09/01/2026**

Credor..: **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO**

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05** Cod...: **1624**

Endereço: **AV GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(5510)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 320,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1210115	/ 1	021701	18.541.0016.2191.0000	3.1.91.13.02	RR$ 320,60	RR$ 0,00	RR$ 320,60
TOTAL....					RR$ 320,60	RR$ 0,00	RR$ 320,60

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 320,60**

(trezentos e vinte reais e sessenta centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **3921** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 77

DATA DA ORDEM: 09/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: 09/01/2026

Credor..: **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO**

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05** Cod...: **1624**

Endereço: **AV GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário
ID:(5510) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 255,02**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
3921	/1	997132			RR$ 255,02	RR$ 0,00	RR$ 255,02
TOTAL....					RR$ 255,02	RR$ 0,00	RR$ 255,02

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 255,02**

(duzentos e cinquenta e cinco reais e dois centavos) * * *

39 11/12/2025
Pago Pago
IO 5510

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

001530 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE - EFETIVOS - BB

Outras Informações

Nº Trabalhadores

1

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE - EFETIVOS - BB acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/_____

_____
Assinatura

Competência 13/2025 | **Vencimento:** 10/01/2026

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 2.580,60
4. Valor da Base de Cálculo:	1.821,60
4.1. Empresa (17,6%)	320,60
4.2. Segurados (14%)	255,02
5. Sub-Total (4.1+4.2):	575,62
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):	**575,62**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

575,62

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

001530 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE - EFETIVOS - BB

Outras Informações

Nº Trabalhadores

1

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE - EFETIVOS - BB acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/_____

_____
Assinatura

Competência 13/2025 | **Vencimento:** 10/01/2025

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 2.580,60
4. Valor da Base de Cálculo:	1.821,60
4.1. Empresa (17,6%)	320,60
4.2. Segurados (14%)	255,02
5. Sub-Total (4.1+4.2):	575,62
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):	**575,62**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

575,62

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.17
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R$ 575,62
DEBITO EM: 09/01/2026
==========
DOCUMENTO: 010921
AUTENTICACAO SISBB: 0.671.CAB.319.E6E.1E7

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 1210131

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 1 91 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.91.13.08	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-90.611,64	**90.611,64**	**320,60**	**-90.932,24**

FICHA..: **8001** DATA..: **10/12/2025** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO (86) 3322-**

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05** CÓDIGO: **1624**

ENDEREÇO: **AV GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(5554)

TIPO DE EMPENHO: **Extra Orçamentário** **VALOR TOTAL...:** **320,60**

Valor por Extenso:
**trezentos e vinte reais e sessenta centavos * * * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS:05362625357

EMPENHO AUTORIZADO EM: **10/12/2025**

ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

CONTABILIZADO EM: 10/12/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1210131	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 10/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/12/2025

Fornededor: **1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO** CPF/CNPJ :10.827.235/0001-05

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(5554)	320,60
	DESCONTOS 0,00
Extra Orçamentário	**VALOR A PAGAR** **320,60**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 08	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
320,60	320,60	320,60	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 320,60

trezentos e vinte reais e sessenta centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1210131**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3

DATA DA ORDEM: **09/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **09/01/2026**

Credor..: **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO**

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05** Cod...: **1624**

Endereço: **AV GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID: (5554)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 320,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1210131	/-1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.1.91.13.08	RR$ 320,60	RR$ 0,00	RR$ 320,60
TOTAL....					RR$ 320,60	RR$ 0,00	RR$ 320,60

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 320,60**

(trezentos e vinte reais e sessenta centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **3929** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4

DATA DA ORDEM: 09/01/2026	DATA VENCIMENTO: / /	DATA PAGAMENTO: 09/01/2026

Credor..: **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO**

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05** Cod...: **1624**

Endereço: **AV GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário
ID:(5554) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 255,02**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
3929	/1	997132			RR$ 255,02	RR$ 0,00	RR$ 255,02
TOTAL....					RR$ 255,02	RR$ 0,00	RR$ 255,02

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 255,02**

(duzentos e cinquenta e cinco reais e dois centavos) * * *

12/01/24 | 3929 SEDUC
Pago | Pago
DAM 5554

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

000069 - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL

Outras Informações

Nº Trabalhadores

1

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/_____

_____
Assinatura

Competência 13/2025 | **Vencimento:** 10/01/2026

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 2.521,60
4. Valor da Base de Cálculo:	1.821,60
4.1. Empresa (17,6%)	320,60
4.2. Segurados (14%)	255,02
5. Sub-Total (4.1+4.2):	575,62
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):	**575,62**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

575,62

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

000069 - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL

Outras Informações

Nº Trabalhadores

1

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/_____

_____
Assinatura

Competência 13/2025 | **Vencimento:** 10/01/2025

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 2.521,60
4. Valor da Base de Cálculo:	1.821,60
4.1. Empresa (17,6%)	320,60
4.2. Segurados (14%)	255,02
5. Sub-Total (4.1+4.2):	575,62
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):	**575,62**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

575,62

Autenticação Mecânica

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3351215056422051
12/01/2026 15:14:20

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.14.21
2255102255          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         13.798-7
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA:                612-0

FAVORECIDO:  CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R$                                  575,62
DEBITO EM: 09/01/2026
================================================
DOCUMENTO: 010901
AUTENTICACAO SISBB:        1.037.256.B27.6BC.AFA
```

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 1210134

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 1 91 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.91.13.02	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-90.932,24	**90.932,24**	**269,39**	**-91.201,63**

FICHA..: **8001** DATA..: **10/12/2025** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO** (86) 3322-

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05** CÓDIGO: **1624**

ENDEREÇO: **AV GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(5555)

TIPO DE EMPENHO: **Extra Orçamentário** **VALOR TOTAL.....: 269,39**

Valor por Extenso:
**duzentos e sessenta e nove reais e trinta e nove centavos * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS:05362625357

EMPENHO AUTORIZADO EM: **10/12/2025**

ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

CONTABILIZADO EM: 10/12/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1210134	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 10/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/12/2025

Fornededor: **1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO** CPF/CNPJ :10.827.235/0001-05

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(5555)	269,39
	DESCONTOS 0,00
Extra Orçamentário	**VALOR A PAGAR** **269,39**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.1.91.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 02	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
269,39	269,39	269,39	0,00

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]269,39

duzentos e sessenta e nove reais e trinta e nove centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1210134** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1

DATA DA ORDEM: 09/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: 09/01/2026

Credor..: **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO**

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05** Cod...: **1624**

Endereço: **AV GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário ID:(5555)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 269,39**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1210134	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.1.91.13.02	RR$ 269,39	RR$ 0,00	RR$ 269,39
TOTAL....					RR$ 269,39	RR$ 0,00	RR$ 269,39

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 269,39**

(duzentos e sessenta e nove reais e trinta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **3930** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2

DATA DA ORDEM: **09/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **09/01/2026**

Credor..: **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO**

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05** Cod...: **1624**

Endereço: **AV GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário
ID:(5555) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 214,29**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
3930	/1	997132			RR$ 214,29	RR$ 0,00	RR$ 214,29
TOTAL....					RR$ 214,29	RR$ 0,00	RR$ 214,29

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 214,29**

(duzentos e quatorze reais e vinte e nove centavos) * * *

12 10134 Pago | 3930 Pago

IH 5555

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

001521 - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS- ASSIS. SOCIAL - BANCO BRASIL

Outras Informações

Nº Trabalhadores

1

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS- ASSIS. SOCIAL - BANCO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/_____

_____
Assinatura

Competência 13/2025 | **Vencimento:** 10/01/2026

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 3.159,81
4. Valor da Base de Cálculo:	1.530,65
4.1. Empresa (17,6%)	269,39
4.2. Segurados (14%)	214,29
5. Sub-Total (4.1+4.2):	483,68
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):	**483,68**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

483,68

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

001521 - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS- ASSIS. SOCIAL - BANCO BRASIL

Outras Informações

Nº Trabalhadores

1

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS- ASSIS. SOCIAL - BANCO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/_____

_____
Assinatura

Competência 13/2025 | **Vencimento:** 10/01/2025

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 3.159,81
4. Valor da Base de Cálculo:	1.530,65
4.1. Empresa (17,6%)	269,39
4.2. Segurados (14%)	214,29
5. Sub-Total (4.1+4.2):	483,68
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):	**483,68**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

483,68

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.21
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R$ 483,68
DEBITO EM: 09/01/2026
==========
DOCUMENTO: 010902
AUTENTICACAO SISBB: 5.77A.64A.AA4.D9D.512

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 1230039

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.45	**SERVIÇOS JUDICIÁRIOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-149.071,99	**149.071,99**	**12.000,00**	**-161.071,99**

FICHA..: **8001** DATA..: **30/12/2025** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **MARCELO BRAZ RIBEIRO & ADVOGADOS ASSOCIADOS** Telefone: **(86) 3322-**

CNPJ/CPF: **17.595.873/0001-97** CÓDIGO: **4529**

ENDEREÇO: **R PEDRO II** CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS: **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR DE EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA ESTRUTURACAO, ORGANIZACAO, REGRAMENTOS DE CONTROLES INTERNOS E LEGALIDADES DOS ATOS DE GESTAO PUBLICA ADMINISTRATIVA DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE

TIPO DE EMPENHO: **Extra Orçamentário** **VALOR TOTAL...: 12.000,00**

Valor por Extenso:
doze mil reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS:05362625357

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/12/2025**

ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

CONTABILIZADO EM: 30/12/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1230039	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 30/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/12/2025

Fornededor: 4529 **MARCELO BRAZ RIBEIRO & ADVOGADOS ASSOCIADOS** CPF/CNPJ :17.595.873/0001-97

ENDEREÇO: R PEDRO II PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR DE EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA N A ESTRUTURACAO, ORGANIZACAO, REGRAMENTOS DE CONTROLES INTERNOS E LEGALIDADES DOS ATOS D E GESTAO PUBLICA ADMINISTRATIVA DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE DE INTERESSE DA SECR ETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PIAUI, CONFORME CONTRATO Nº 01.05.09.2022.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2025.	12.000,00
	DESCONTOS 0,00
Extra Orçamentário	**VALOR A PAGAR** **12.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.45 Desdobro 45	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATE A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 12.000,00

doze mil reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1230039**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 658

DATA DA ORDEM: **27/01/2026**	DATA VENCIMENTO: / /	DATA PAGAMENTO: **27/01/2026**

Credor..: **MARCELO BRAZ RIBEIRO & ADVOGADOS ASSOCIADOS**

CNPJ/CPF: **17.595.873/0001-97** Cod...: **4529**

Endereço: **R PEDRO II**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR DE EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA ESTRUTURACAO, ORGANIZACAO, REGRAMENTOS DE CONTROLES INTERNOS E LEGALIDADES DOS ATOS DE GESTAO PUBLICA ADMINISTRATIVA DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PIAUI, CONFORME CONTRATO Nº 01.05.09.2022 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2025.

Despesa Bruta: RR$ 12.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1230039	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.45	RR$ 12.000,00	RR$ 0,00	RR$ 12.000,00
TOTAL....					RR$ 12.000,00	RR$ 0,00	RR$ 12.000,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 12.000,00**

(doze mil reais) * * *

PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
482

Código de Verificação de Autenticidade
9PANCNR23

Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/12/2025 às 12:53:57

Chave de Acesso
39437259KYQ4GZZA2RWRPV7VV0SCYWTF

Para certificação da autenticidade acesse http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8084/iss web, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		PARNAIBA-PI	PARNAIBA - PI

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				30/12/2025

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Falta pagamento

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
17.595.873/0001-97		33.298	000075617	MARCELO BRAZ RIBEIRO & ADVOGADOS ASSOCIADOS

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA PEDRO II, 01460	SALA-02	CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64215-320	PARNAIBA-PI	8633222615	mbribeiroadv@yahoo.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01.612.620/0001-44			MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Logradouro	Complemento	Bairro
R PRINCIPAL, S/N		BAIRRO CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cód. IBGE	Telefone	E-mail
64222-000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI	2202083		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA ESTRUTURAÇÃO,ORGANIZAÇÃO, REGRAMENTOS DE CONTROLES INTERNOS E LEGALIDADES DOS ATOS DE GESTÃOPUBLICA ADMINISTRATIVA DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIRGENTE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAJUIERO DA PRAIA - PIAUI CONFORME CONTRATO 01.05.09.2022, REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.	12.000,00	R$ 12.000,00

1230039 pg

12605-5
27/01

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 17.14		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Advocacia.		3,3196%	0000170000014			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 12.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.000,00	R$ 398,35	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 12.000,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MARCELO BRAZ RIBEIRO & ADVOGADOS ASSOCIADOS** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **482** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **9PANCNR23**.

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/___	_____	_____

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

Válida ate a data 29/03/2026, conforme Lei nº 2.210 de 28/12/2005

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Nome / Razão: MARCELO BRAZ RIBEIRO & ADVOGADOS ASSOCIADOS		
Nome Fantasia: MARCELO BRAZ RIBEIRO & ADVOGADOS ASSOCIADOS		
Endereço: RUA PEDRO II, 01460		Complem: SALA-02
Bairro: CENTRO	Cidade: PARNAIBA - PI	
CPF/CNPJ: 17595873000197	Telefone 8633222615	CEP: 64200420
Inscrição Municipal: 33.298	Inscrição Est.:	Data de Abertura: 15/05/2013
Atividade: ESCRITORIOS E GRAFICAS		
Finalidade: QUITAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.		
Justificativa: CONSTA PARCELAMENTO NA RF/SN COM RECOLHIMENTOS EM DIA		

CERTIFICAÇÃO

CERTIFICAMOS, em atendimento ao requerente supra qualificado e como resultado de busca efetuada nos arquivos desta Prefeitura, que constam, na presente data, pendências em nome do interessado, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal e/ou a inscrições em Dívida Ativa do Município de Parnaíba junto à Procuradoria da Fazenda Pública Municipal, mas que apresentam sua exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 e 206 do CTN, art. 202 da Lei Complementar Municipal nº 2.210/2005 e art. 189-A do Decreto Municipal nº 321/2006.

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, 29 de Dezembro de 2025

Número/Controle da Certidão: FF832E4FE2C89814

José Orlando Calvão
Auditor Fiscal da Faz. Municipal
Mat. Nº 1053-4 / Parnaíba

COPIA DESSA CERTIDÃO SÓ TERÁ VALIDADE SE CONFERIDA COM A ORIGINAL

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: MARCELO BRAZ RIBEIRO & ADVOGADOS ASSOCIADOS
CNPJ: 17.595.873/0001-97

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:

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 11:36:01 do dia 29/12/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/06/2026.
Código de controle da certidão: **596F.6D48.C6AC.2A52**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 250001031912374l

CPF/CNPJ: 17.595.873/0001-97
Nome/Razão Social: **********

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 10/11/2025 12:44:14
VÁLIDA ATÉ 09/01/2026

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

Código de Autenticação: F9CE4EBB-B8D6-4DAD-BF3C-DF2B28C8454C

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 10/11/2025 12:44:19 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 250010219123512

CPF/CNPJ: 17.595.873/0001-97
Nome/Razão Social: **********

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 10/11/2025 12:43:48
VÁLIDA ATÉ 09/01/2026

Documento expedido gratuitamente.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

Código de Autenticação: 554F3DD1-444E-47C4-B14F-E8B72AE0B424

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 10/11/2025 12:43:52 -03:00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARCELO BRAZ RIBEIRO & ADVOGADOS ASSOCIADOS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 17.595.873/0001-97
Certidão nº: 80443605/2025
Expedição: 29/12/2025, às 11:38:08
Validade: 27/06/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MARCELO BRAZ RIBEIRO & ADVOGADOS ASSOCIADOS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **17.595.873/0001-97, 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.

À
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia – PI
Ilmo. Sr. Prefeito Municipal
Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Administração e Finanças

MARCELO BRAZ RIBEIRO & ADVOGADOS ASSOCIADOS, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº **17.595.873/0001-97**, com sede na Rua Pedro II, nº 1460, Sala 02, Centro, Parnaíba-PI, neste ato representada por seu sócio-administrador, vem, respeitosamente, à presença de Vossas Senhorias, expor e ao final requerer o que segue:

I – DOS FATOS

A Requerente celebrou com o **Município de Cajueiro da Praia-PI** o **Contrato nº 01.05.09.2022**, contrato que se encontra aditivado e encontra-se vigente, cujo objeto consiste na **prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria jurídica e administrativa**, voltados à estruturação, organização, regramentos de controles internos e legalidade dos atos de gestão pública.

No curso do exercício financeiro de **2024**, a empresa **executou integralmente os serviços contratados**, de forma contínua e regular, tendo emitido as seguintes **Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas (NFS-e)**:

- NFS-e nº 469 – Abril/2024
- NFS-e nº 470 – Maio/2024
- NFS-e nº 471 – Junho/2024
- NFS-e nº 472 – Julho/2024
- NFS-e nº 473 – Agosto/2024
- NFS-e nº 474 – Setembro/2024
- NFS-e nº 475 – Outubro/2024
- NFS-e nº 477 – Novembro/2024
- NFS-e nº 478 – Dezembro/2024

Todas as notas fiscais encontram-se **devidamente emitidas, válidas e anexadas**, totalizando o montante de **R$ 108.000,00 (cento e oito mil reais)**.

Ocorre que, por razões de ordem administrativa e orçamentária, **não houve o respectivo pagamento dentro do exercício financeiro de 2024**, embora os serviços tenham sido efetivamente prestados e usufruídos pela Administração Pública.

II – DO DIREITO

a) Do reconhecimento da despesa como indenização

O ordenamento jurídico **veda o enriquecimento sem causa da Administração Pública**, impondo o dever de indenizar quando comprovada a prestação do serviço, ainda que haja falha formal ou ausência de pagamento no exercício próprio.

Nesse sentido, o **art. 37, §6º, da Constituição Federal**, aliado aos princípios da **boa-fé, moralidade, legalidade e eficiência**, impõe o dever de pagamento quando o serviço foi efetivamente prestado.

b) Da despesa de exercício anterior – Lei de Responsabilidade Fiscal

Nos termos da **Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal)**, é plenamente admissível o reconhecimento e pagamento de **despesas de exercícios anteriores**, desde que:

- haja comprovação da efetiva prestação do serviço;
- exista documentação idônea;
- o pagamento seja devidamente reconhecido e autorizado pela autoridade competente.

A despesa ora pleiteada **preenche integralmente tais requisitos**, estando devidamente comprovada por contrato administrativo vigente e pelas notas fiscais anexas.

c) Da Lei nº 14.133/2021

A **Lei nº 14.133/2021** reforça a necessidade de a Administração Pública **honrar obrigações decorrentes de contratos regularmente executados**, inclusive mediante **indenização**, quando configurada a execução do objeto contratual e o benefício à Administração.

O reconhecimento da despesa, ainda que fora do exercício financeiro originário, **não configura irregularidade**, mas sim medida de legalidade e justiça administrativa, desde que observados os trâmites próprios de liquidação e pagamento.

III – DO PEDIDO

Diante do exposto, requer:

1. **O reconhecimento administrativo da despesa**, referente às notas fiscais de nº 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 477 e 478, todas do exercício de 2024;
2. **O enquadramento da obrigação como DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR**, com pagamento **por indenização**, nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Lei nº 14.133/2021;
3. A adoção das providências administrativas necessárias à **liquidação e pagamento do valor total de R$ 108.000,00 (cento e oito mil reais)**;
4. A juntada deste requerimento e dos documentos anexos ao processo administrativo próprio.

Rua Pedro II, nº 1460, Bairro Centro, Parnaíba – PI
CEP.: 64.200-420
e-mail: mbribeiroadv@yahoo.com.br
Telefone: (0xx86) 3322-2615 / WhatsApp/ Celular: 99412-1466

Termos em que,

Pede deferimento.

Cajueiro da Praia – PI, 17 de dezembro de 2025.

MARCELO BRAZ RIBEIRO & ADVOGADOS ASSOCIADOS
CNPJ nº 17.595.873/0001-97
Marcelo Braz Ribeiro
Sócio-Administrador

Rua Pedro II, nº 1460, Bairro Centro, Parnaíba – PI
CEP.: 64.200-420
e-mail: mbribeiroadv@yahoo.com.br
Telefone: (0xx86) 3322-2615 / WhatsApp/ Celular: 99412-1466

DESPACHO

Trata-se de processos administrativos instaurados a partir de requerimentos formulados por **Marcelo Braz Ribeiro & Advogados Associados**, referentes ao reconhecimento e pagamento de valores decorrentes de serviços prestados ao Município de Cajueiro da Praia-PI, no exercício financeiro de 2024, consubstanciados nas Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas, regularmente protocoladas sob os seguintes números:

- Processo nº **0000002489/2025** – Nota Fiscal nº 468
- Processo nº **0000002490/2025** – Nota Fiscal nº 469
- Processo nº **0000002491/2025** – Nota Fiscal nº 470
- Processo nº **0000002492/2025** – Nota Fiscal nº 471
- Processo nº **0000002493/2025** – Nota Fiscal nº 475
- Processo nº **0000002494/2025** – Nota Fiscal nº 474
- Processo nº **0000002495/2025** – Nota Fiscal nº 473
- Processo nº **0000002496/2025** – Nota Fiscal nº 472
- Processo nº **0000002497/2025** – Nota Fiscal nº 471
- Processo nº **0000002498/2025** – Nota Fiscal nº 470

Considerando a necessidade de análise jurídica quanto à regularidade do pedido, ao enquadramento da despesa como **Despesa de Exercício Anterior**, bem como à sua conformidade com a legislação vigente, especialmente a Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e a Lei nº 14.133/2021;

DETERMINO o encaminhamento dos presentes autos à **Assessoria Jurídica do Município**, para que proceda à análise jurídica da matéria e **emita parecer**, manifestando-se quanto à legalidade do reconhecimento das despesas, à possibilidade de pagamento por indenização e à adoção das providências administrativas cabíveis.

Após, retornem os autos para decisão.

Cajueiro da Praia – PI, 18 de dezembro de 2025.

Felipe de Carvalho Ribeiro
Prefeito Municipal

DESPACHO

Considerando o **Parecer Jurídico**, emitido pela Assessoria Jurídica do Município, o qual **opina favoravelmente** pelo reconhecimento das despesas decorrentes da prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria jurídica e administrativa, realizadas no exercício financeiro de 2024, objeto dos Processos Administrativos nº **0000002489/2025 a 0000002498/2025**, em nome de **Marcelo Braz Ribeiro & Advogados Associados**;

Considerando a necessidade de manifestação do órgão de controle interno, nos termos da legislação vigente;

DETERMINO o encaminhamento dos presentes autos à **Controladoria Geral do Município**, para que proceda à análise sob o aspecto do controle interno e **emita parecer**, manifestando-se quanto à regularidade do reconhecimento da despesa, ao enquadramento como **Despesa de Exercício Anterior**, e à adoção das providências administrativas cabíveis.

Após, retornem os autos para decisão final.

Cajueiro da Praia – PI, 18 de dezembro de 2025.

Felipe de Carvalho Ribeiro
Prefeito Municipal

PARECER DO CONTROLE INTERNO

Interessado: Município de Cajueiro da Praia – PI

Requerente: Marcelo Braz Ribeiro & Advogados Associados

Assunto: Reconhecimento de despesa de exercício anterior – pagamento por indenização

Processos Administrativos: 0000002489/2025, 0000002490/2025, 0000002491/2025, 0000002492/2025, 0000002493/2025, 0000002494/2025, 0000002495/2025, 0000002496/2025, 0000002497/2025 e 0000002498/2025.

I – RELATÓRIO

Os presentes autos foram encaminhados à **Controladoria Geral do Município** por determinação do Chefe do Poder Executivo, após manifestação favorável da Assessoria Jurídica, para análise sob o aspecto do **controle interno**, relativamente ao pedido de reconhecimento e pagamento de despesas referentes a serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria jurídica e administrativa, prestados no exercício financeiro de 2024.

Constam nos autos contrato administrativo vigente, notas fiscais de serviços eletrônicas, requerimento do contratado e parecer jurídico opinando favoravelmente pelo enquadramento das despesas como **Despesa de Exercício Anterior**.

É o relatório.

II – ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO

1. Da regularidade formal do processo

Da análise dos autos, verifica-se que o processo encontra-se **devidamente instruído**, contendo:

- contrato administrativo regularmente celebrado e vigente à época da execução e aditivos de prazo;
- notas fiscais correspondentes aos meses de abril a dezembro de 2024;
- comprovação da efetiva prestação dos serviços;
- despacho da autoridade competente determinando a tramitação regular;
- parecer jurídico favorável.

Não foram identificadas falhas formais que comprometam a regularidade do procedimento.

2. Da efetiva prestação do serviço e do interesse público

As notas fiscais apresentadas guardam perfeita correspondência com o objeto contratual, evidenciando a prestação contínua dos serviços e o **benefício direto à Administração Pública**, não havendo registro de glosas, penalidades ou apontamentos de descumprimento contratual.

Dessa forma, resta caracterizado o interesse público e o fato gerador da despesa.

3. Do enquadramento como Despesa de Exercício Anterior

O pagamento não realizado no exercício financeiro de 2024 decorreu de circunstâncias administrativas e orçamentárias, situação que autoriza o reconhecimento da obrigação como **Despesa de Exercício Anterior**, desde que comprovada a execução do objeto e a regularidade documental, requisitos estes plenamente atendidos.

Tal procedimento encontra respaldo na legislação financeira vigente e nas boas práticas de gestão pública, não configurando irregularidade ou afronta aos princípios da responsabilidade fiscal.

4. Da responsabilidade do gestor

Ressalte-se que o reconhecimento da despesa e o pagamento por indenização, quando amparados em documentação idônea e pareceres técnicos, **resguardam o gestor público**, afastando risco de responsabilização pessoal, desde que observados os limites orçamentários e a ordem legal de pagamento.

III – CONCLUSÃO

Diante do exposto, **esta Controladoria Geral do Município MANIFESTA-SE FAVORAVELMENTE**:

1. Ao **reconhecimento das despesas** referentes aos Processos Administrativos nº 0000002489/2025 a 0000002498/2025;
2. Ao enquadramento das obrigações como **DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR**, com pagamento por indenização administrativa;
3. À continuidade do trâmite administrativo para fins de empenho, liquidação e pagamento, observada a disponibilidade orçamentária do exercício vigente;
4. Ao retorno dos autos ao Gabinete do Prefeito para decisão final.

É o parecer.

Cajueiro da Praia – PI, 18 de Novembro de 2025.

Ronaldo dos S. Pereira

RONALDO DOS SANTOS PEREIRA
Controlador Geral do Município

DESPACHO FINAL

Vistos.

Considerando o **Parecer Jurídico**, emitido pela Assessoria Jurídica do Município, que opinou favoravelmente pelo reconhecimento das despesas decorrentes da prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria jurídica e administrativa, realizadas no exercício financeiro de 2024;

Considerando o **Parecer da Controladoria Geral do Município**, que atestou a regularidade formal do processo, a efetiva prestação dos serviços, o interesse público envolvido e a adequação do enquadramento das despesas como **Despesa de Exercício Anterior**;

Considerando que os serviços foram devidamente prestados, usufruídos pela Administração Pública e comprovados por documentação idônea, não sendo admissível o enriquecimento sem causa do Município;

AUTORIZO o reconhecimento das despesas referentes aos **Processos Administrativos nº 0000002489/2025 a 0000002498/2025**, em favor de **Marcelo Braz Ribeiro & Advogados Associados**, no valor total de **R$ 108.000,00 (cento e oito mil reais)**, enquadradas como **DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR**, com pagamento por indenização administrativa.

DETERMINO à Secretaria Municipal de Administração e Finanças que adote as providências necessárias à realização do empenho, liquidação e pagamento da despesa, observada a disponibilidade orçamentária do exercício vigente e a legislação aplicável.

Cumpra-se.

Cajueiro da Praia – PI, 18 de dezembro de 2025.

Felipe de Carvalho Ribeiro
Prefeito Municipal

Emissão de comprovantes

G332191120704864l
19/02/2026 11:24:12

27/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:09:00
225502255 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.605-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 27/01/2026
NR. DOCUMENTO 553.137.000.025.343
VALOR TOTAL 12.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCELO BRAZ RIBEIRO & AD
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 25.343-X
NR. DOCUMENTO 552.255.000.012.605
==========
NR.AUTENTICACAO 0.B44.AF2.DE1.6B4.46A

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 1230051

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3 1 91 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.91.13.08	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-140.886,76	**140.886,76**	**587,76**	**-141.474,52**

FICHA..: **8001** DATA..: **30/12/2025** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO (86) 3322-**

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05** CÓDIGO: **1624**

ENDEREÇO: **AV GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS:	**500**	**Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**999**	**Não se aplica**
	000	**Não se aplica**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5569)

TIPO DE EMPENHO: **Extra Orçamentário** **VALOR TOTAL...: 587,76**

Valor por Extenso:
quinhentos e oitenta e sete reais e setenta e seis centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS:05362625357

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/12/2025**

ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

CONTABILIZADO EM: 30/12/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1230051	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 30/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2025	

Fornededor: 1624 **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO** CPF/CNPJ :10.827.235/0001-05
ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5569)	587,76
	DESCONTOS 0,00
Extra Orçamentário	**VALOR A PAGAR** **587,76**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 04 01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 08	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
587,76	587,76	587,76	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 587,76

quinhentos e oitenta e sete reais e setenta e seis centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1230051**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 64

DATA DA ORDEM: 09/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: 09/01/2026

Credor..: **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO**

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05** Cod...: **1624**

Endereço: **AV GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5569)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 587,76**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1230051	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.91.13.08	RR$ 587,76	RR$ 0,00	RR$ 587,76
TOTAL....					RR$ 587,76	RR$ 0,00	RR$ 587,76

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 587,76**

(quinhentos e oitenta e sete reais e setenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **3988** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 65

DATA DA ORDEM: 09/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: 09/01/2026

Credor..: **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO**

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05** Cod...: **1624**

Endereço: **AV GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5569)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 467,54**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
3988	/1	997132			RR$ 467,54	RR$ 0,00	RR$ 467,54
TOTAL....					RR$ 467,54	RR$ 0,00	RR$ 467,54

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 467,54**

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

3988 | 1130051
Pago | Pago

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

IN 3569

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

000004 - SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- B. BRASIL

Outras Informações

Nº Trabalhadores

2

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- B. BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/_____

_____
Assinatura

Competência	**Vencimento:**
12/2025	10/01/2026

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 5.861,50
4. Valor da Base de Cálculo:	3.339,60
4.1. Empresa (17,6%)	587,76
4.2. Segurados (14%)	467,54
5. Sub-Total (4.1+4.2):	1.055,30
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**1.055,30**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

1.055,30

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

000004 - SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- B. BRASIL

Outras Informações

Nº Trabalhadores

2

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- B. BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/_____

_____
Assinatura

Competência	**Vencimento:**
12/2025	10/01/2025

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 5.861,50
4. Valor da Base de Cálculo:	3.339,60
4.1. Empresa (17,6%)	587,76
4.2. Segurados (14%)	467,54
5. Sub-Total (4.1+4.2):	1.055,30
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**1.055,30**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

1.055,30

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.16
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R$ 1.055,30
DEBITO EM: 09/01/2026
==========
DOCUMENTO: 010902
AUTENTICACAO SISBB: F.AFE.A62.F95.4D7.5B8

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 1230061

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3 1 91 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.91.13.08	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-143.825,56	**143.825,56**	**307,24**	**-144.132,80**

FICHA..: **8001** DATA..: **30/12/2025** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO** (86) 3322-

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05** CÓDIGO: **1624**

ENDEREÇO: **AV GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5577)

TIPO DE EMPENHO: **Extra Orçamentário** **VALOR TOTAL...: 307,24**

Valor por Extenso:
**trezentos e sete reais e vinte e quatro centavos * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/12/2025**

ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS:05362625357

ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

CONTABILIZADO EM: 30/12/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1230061	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 30/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2025

Fornededor: **1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO** CPF/CNPJ :10.827.235/0001-05

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5577)	307,24
	DESCONTOS 0,00
Extra Orçamentário	**VALOR A PAGAR** **307,24**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 04 01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 08	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
307,24	307,24	307,24	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 307,24

trezentos e sete reais e vinte e quatro centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1230061**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 56

DATA DA ORDEM: 09/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: 09/01/2026

Credor..: **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO**

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05** Cod...: **1624**

Endereço: **AV GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5577)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 307,24**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1230061	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.91.13.08	RR$ 307,24	RR$ 0,00	RR$ 307,24
TOTAL....					RR$ 307,24	RR$ 0,00	RR$ 307,24

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 307,24**

(trezentos e sete reais e vinte e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **3995** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 57

DATA DA ORDEM: 09/01/2026	DATA VENCIMENTO: / /	DATA PAGAMENTO: 09/01/2026

Credor..: **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO**

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05** Cod...: **1624**

Endereço: **AV GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5577)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 244,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
3995	/1	997132			RR$ 244,40	RR$ 0,00	RR$ 244,40
TOTAL....					RR$ 244,40	RR$ 0,00	RR$ 244,40

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 244,40**

(duzentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos) * * *

3995 Pago | 1230061 Pago

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

ZA 5577

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

000070 - SEC. OBRAS, INFRAESTRUTURA SERV PUBLIC EFETIVOS - BRADESCO

Outras Informações

Nº Trabalhadores

1

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SEC. OBRAS, INFRAESTRUTURA SERV PUBLIC EFETIVOS - BRADESCO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/_____

_____
Assinatura

Competência 12/2025 | **Vencimento:** 10/01/2026

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 1.745,70
4. Valor da Base de Cálculo:	1.745,70
4.1. Empresa (17,6%)	307,24
4.2. Segurados (14%)	244,40
5. Sub-Total (4.1+4.2):	551,64
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):	**551,64**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

551,64

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

000070 - SEC. OBRAS, INFRAESTRUTURA SERV PUBLIC EFETIVOS - BRADESCO

Outras Informações

Nº Trabalhadores

1

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SEC. OBRAS, INFRAESTRUTURA SERV PUBLIC EFETIVOS - BRADESCO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/_____

_____
Assinatura

Competência 12/2025 | **Vencimento:** 10/01/2025

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 1.745,70
4. Valor da Base de Cálculo:	1.745,70
4.1. Empresa (17,6%)	307,24
4.2. Segurados (14%)	244,40
5. Sub-Total (4.1+4.2):	551,64
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):	**551,64**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

~~551~~,64

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.43.17
2255102255          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         24.505-4
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA:                  12-0

FAVORECIDO:  CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R$                                  551,64
DEBITO EM: 09/01/2026
================================================
DOCUMENTO: 010913
AUTENTICACAO SISBB:         1.5B3.F1B.328.9D8.D7C
```

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 1230069

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
16	SECRETARIA MUN. ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
16.01	GAB. SECRETARIO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
27.122.0002.2195.0000	Manutenção da Sec. Esporte, Lazer e Juventude
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-146.132,98	146.132,98	293,88	-146.426,86

FICHA..: 8001 DATA..: 30/12/2025 CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO (86) 3322-**

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05** CÓDIGO: **1624**

ENDEREÇO: **AV GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5586)

TIPO DE EMPENHO: **Extra Orçamentário** **VALOR TOTAL...: 293,88**

Valor por Extenso:
**duzentos e noventa e três reais e oitenta e oito centavos * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/12/2025**

ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS:05362625357

ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

CONTABILIZADO EM: 30/12/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1230069	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 30/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2025

Fornededor: **1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO** CPF/CNPJ :10.827.235/0001-05

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5586)	293,88
	DESCONTOS
	0,00
Extra Orçamentário **VALOR A PAGAR**	**293,88**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 16 01 27.122.0002.2195.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	PREFEITURA MUNICIPAL GAB. SECRETARIO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE Manutenção da Sec. Esporte, Lazer e Juventude OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
293,88	293,88	293,88	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 293,88

duzentos e noventa e três reais e oitenta e oito centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1230069**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 38

DATA DA ORDEM: 09/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 09/01/2026

Credor..: **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO**

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05** Cod...: **1624**

Endereço: **AV GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5586)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 293,88**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1230069	/ 1	021601	27.122.0002.2195.0000	3.1.91.13.08	RR$ 293,88	RR$ 0,00	RR$ 293,88
TOTAL....					RR$ 293,88	RR$ 0,00	RR$ 293,88

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 293,88**

(duzentos e noventa e três reais e oitenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **3998** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 39

DATA DA ORDEM: 09/01/2026	DATA VENCIMENTO: / /	DATA PAGAMENTO: 09/01/2026

Credor..: **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO**

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05** Cod...: **1624**

Endereço: **AV GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5586)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 233,77**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
3998	/1	997132			RR$ 233,77	RR$ 0,00	RR$ 233,77
TOTAL....					RR$ 233,77	RR$ 0,00	RR$ 233,77

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 233,77**

(duzentos e trinta e três reais e setenta e sete centavos) * * *

12300(9 Pago | 5998 Pago

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

IN 5586

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

001528 - SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER - BANCO DO BRASIL

Outras Informações

Nº Trabalhadores

1

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER - BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/_____

_____
Assinatura

Competência 12/2025 | **Vencimento:** 10/01/2026

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 4.069,80
4. Valor da Base de Cálculo:	1.669,80
4.1. Empresa (17,6%)	293,88
4.2. Segurados (14%)	233,77
5. Sub-Total (4.1+4.2):	527,65
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):	**527,65**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

527,65

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

001528 - SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER - BANCO DO BRASIL

Outras Informações

Nº Trabalhadores

1

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER - BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/_____

_____
Assinatura

Competência 12/2025 | **Vencimento:** 10/01/2025

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 4.069,80
4. Valor da Base de Cálculo:	1.669,80
4.1. Empresa (17,6%)	293,88
4.2. Segurados (14%)	233,77
5. Sub-Total (4.1+4.2):	527,65
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):	**527,65**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

527,65

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.43.16
2255102255         SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA:        24.505-4
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA:                 12-0

FAVORECIDO:  CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R$                                 527,65
DEBITO EM: 09/01/2026
================================================
DOCUMENTO: 010909
AUTENTICACAO SISBB:        0.E3E.328.E22.725.401
```

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 1230073

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
17	SECRETARIA MUN. MEIO AMBIENTE
17.01	GAB DO SECRETARIA MEIO AMBIENTE
18.541.0016.2191.0000	Manutenção da Sec. de Meio Ambiente
3 1 91 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.91.13.02	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-146.624,20	**146.624,20**	**320,60**	**-146.944,80**

FICHA..: **8001** DATA..: **30/12/2025** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO** (86) 3322-

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05** CÓDIGO: **1624**

ENDEREÇO: **AV GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5587)

TIPO DE EMPENHO: **Extra Orçamentário** **VALOR TOTAL...: 320,60**

Valor por Extenso:
trezentos e vinte reais e sessenta centavos * * * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/12/2025**

ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS:05362625357

ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

CONTABILIZADO EM: 30/12/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1230073	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 30/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2025

Fornededor: 1624 **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO** CPF/CNPJ :10.827.235/0001-05

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5587)	320,60
	DESCONTOS
	0,00
Extra Orçamentário **VALOR A PAGAR**	**320,60**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 17 01 18.541.0016.2191.0000 3.1.91.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL GAB DO SECRETARIA MEIO AMBIENTE Manutenção da Sec. de Meio Ambiente OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
320,60	320,60	320,60	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 320,60

trezentos e vinte reais e sessenta centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1230073**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 62

DATA DA ORDEM: 09/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: 09/01/2026

Credor..: **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO**

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05** Cod...: **1624**

Endereço: **AV GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5587)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 320,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1230073	/ 1	021701	18.541.0016.2191.0000	3.1.91.13.02	RR$ 320,60	RR$ 0,00	RR$ 320,60
TOTAL....					RR$ 320,60	RR$ 0,00	RR$ 320,60

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 320,60**

(trezentos e vinte reais e sessenta centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **4000** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 63

DATA DA ORDEM: 09/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: 09/01/2026

Credor..: **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO**

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05** Cod...: **1624**

Endereço: **AV GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5587)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 255,02**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
4000	/1	997132			RR$ 255,02	RR$ 0,00	RR$ 255,02
TOTAL....					RR$ 255,02	RR$ 0,00	RR$ 255,02

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 255,02**

(duzentos e cinquenta e cinco reais e dois centavos) * * *

4000 / 123073
Pago / Pago

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

DN 5587

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

000017 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO - EFETIVOS- BANCO DO BRASI

Outras Informações

Nº Trabalhadores

1

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO - EFETIVOS- BANCO DO BRASI acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/_____

_____
Assinatura

Competência 12/2025 | **Vencimento:** 10/01/2026

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 1.821,60
4. Valor da Base de Cálculo:	1.821,60
4.1. Empresa (17,6%)	320,60
4.2. Segurados (14%)	255,02
5. Sub-Total (4.1+4.2):	575,62
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):	**575,62**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

575,62

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

000017 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO - EFETIVOS- BANCO DO BRASI

Outras Informações

Nº Trabalhadores

1

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO - EFETIVOS- BANCO DO BRASI acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/_____

_____
Assinatura

Competência 12/2025 | **Vencimento:** 10/01/2025

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 1.821,60
4. Valor da Base de Cálculo:	1.821,60
4.1. Empresa (17,6%)	320,60
4.2. Segurados (14%)	255,02
5. Sub-Total (4.1+4.2):	575,62
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):	**575,62**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

~~575,62~~ 575,62

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.16
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R$ 575,62
DEBITO EM: 09/01/2026
==========
DOCUMENTO: 010903
AUTENTICACAO SISBB: C.5A3.9FF.8F2.47E.8F6

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 1230088

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
07	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
07.01	GABINETE DO SECRETARIO
04.122.0002.2126.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário
3 1 91 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.91.13.08	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-133.235,65	**133.235,65**	**320,60**	**-133.556,25**

FICHA..: **8001** DATA..: **30/12/2025** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO (86) 3322-**

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05** CÓDIGO: **1624**

ENDEREÇO: **AV GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5571)

TIPO DE EMPENHO: **Extra Orçamentário** **VALOR TOTAL...: 320,60**

Valor por Extenso:
**trezentos e vinte reais e sessenta centavos * * * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/12/2025**

ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS:05362625357

ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

CONTABILIZADO EM: 30/12/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1230088	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 30/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2025

Fornededor: 1624 **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO** CPF/CNPJ :10.827.235/0001-05

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5571)	320,60
	DESCONTOS 0,00
Extra Orçamentário	**VALOR A PAGAR** **320,60**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 07 01 04.122.0002.2126.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção do Gabinete do Secretário OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
320,60	320,60	320,60	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 320,60

trezentos e vinte reais e sessenta centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1230088**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 19

DATA DA ORDEM: 09/01/2026	DATA VENCIMENTO: / /	DATA PAGAMENTO: 09/01/2026

Credor..: **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO**

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05** Cod...: **1624**

Endereço: **AV GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5571)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 320,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1230088	/1	020701	04.122.0002.2126.0000	31.91.13.08	RR$ 320,60	RR$ 0,00	RR$ 320,60
TOTAL....					RR$ 320,60	RR$ 0,00	RR$ 320,60

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 320,60**

(trezentos e vinte reais e sessenta centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **4029** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 21

DATA DA ORDEM: **09/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **09/01/2026**

Credor..: **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO**

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05** Cod...: **1624**

Endereço: **AV GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5571)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 255,02**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
4029	/1	997132			RR$ 255,02	RR$ 0,00	RR$ 255,02
TOTAL....					RR$ 255,02	RR$ 0,00	RR$ 255,02

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 255,02**

(duzentos e cinquenta e cinco reais e dois centavos) * * *

4029 Pag/e | 123008/8 Pag/e

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

IN 5571

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

001530 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE - EFETIVOS - BB

Outras Informações

Nº Trabalhadores

1

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE - EFETIVOS - BB acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/_____

_____
Assinatura

Competência 12/2025 | **Vencimento:** 10/01/2026

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 2.226,40
4. Valor da Base de Cálculo:	1.821,60
4.1. Empresa (17,6%)	320,60
4.2. Segurados (14%)	255,02
5. Sub-Total (4.1+4.2):	575,62
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):	**575,62**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

575,62

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

001530 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE - EFETIVOS - BB

Outras Informações

Nº Trabalhadores

1

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE - EFETIVOS - BB acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/_____

_____
Assinatura

Competência 12/2025 | **Vencimento:** 10/01/2025

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 2.226,40
4. Valor da Base de Cálculo:	1.821,60
4.1. Empresa (17,6%)	320,60
4.2. Segurados (14%)	255,02
5. Sub-Total (4.1+4.2):	575,62
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):	**575,62**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

575,62

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.17
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R$ 575,62
DEBITO EM: 09/01/2026
==========
DOCUMENTO: 010910
AUTENTICACAO SISBB: 5.D89.8AA.CC9.DF6.C74

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 1230093

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
07	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
07.01	GABINETE DO SECRETARIO
04.122.0002.2126.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-133.556,25	133.556,25	614,48	-134.170,73

FICHA..: 8001 DATA..: 30/12/2025 CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO** (86) 3322-

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05** CÓDIGO: **1624**

ENDEREÇO: **AV GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5573)

TIPO DE EMPENHO: **Extra Orçamentário** **VALOR TOTAL...: 614,48**

Valor por Extenso:
**seiscentos e quatorze reais e quarenta e oito centavos * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/12/2025**

ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS:05362625357

ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

CONTABILIZADO EM: 30/12/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1230093	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 30/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2025

Fornededor: 1624 **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO** CPF/CNPJ :10.827.235/0001-05

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5573)	614,48
	DESCONTOS 0,00
Extra Orçamentário	**VALOR A PAGAR** **614,48**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 07 01	GABINETE DO SECRETARIO
04.122.0002.2126.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário
3.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 08	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
614,48	614,48	614,48	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 614,48

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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1230093**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 60

DATA DA ORDEM: **09/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **09/01/2026**

Credor..: **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO**

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05** Cod...: **1624**

Endereço: **AV GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5573)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 614,48**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1230093	/1	020701	04.122.0002.2126.0000	3.1.91.13.08	RR$ 614,48	RR$ 0,00	RR$ 614,48
TOTAL....					RR$ 614,48	RR$ 0,00	RR$ 614,48

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 614,48**

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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **4032** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 61

DATA DA ORDEM: 09/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: 09/01/2026

Credor..: **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO**

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05** Cod...: **1624**

Endereço: **AV GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5573)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 488,79**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
4032	/1	997132			RR$ 488,79	RR$ 0,00	RR$ 488,79
TOTAL....					RR$ 488,79	RR$ 0,00	RR$ 488,79

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 488,79**

(quatrocentos e oitenta e oito reais e setenta e nove centavos) * * *

4032 | 1230093
Pago | pago

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

IN 5573

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

000033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS I

Outras Informações

Nº Trabalhadores

2

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS I acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/_____

_____
Assinatura

Competência: 12/2025 | **Vencimento:** 10/01/2026

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 5.437,07
4. Valor da Base de Cálculo:	3.491,40
4.1. Empresa (17,6%)	614,48
4.2. Segurados (14%)	488,79
5. Sub-Total (4.1+4.2):	1.103,27
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Familia (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**1.103,27**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

1.103,27

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

000033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS I

Outras Informações

Nº Trabalhadores

2

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS I acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/_____

_____
Assinatura

Competência: 12/2025 | **Vencimento:** 10/01/2025

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 5.437,07
4. Valor da Base de Cálculo:	3.491,40
4.1. Empresa (17,6%)	614,48
4.2. Segurados (14%)	488,79
5. Sub-Total (4.1+4.2):	1.103,27
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Familia (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**1.103,27**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

1.103,27

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.16
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R$ 1.103,27
DEBITO EM: 09/01/2026
==========
DOCUMENTO: 010904
AUTENTICACAO SISBB: 5.8AF.CFF.CA0.667.93A

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 1230102

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
11	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
11.01	SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO
04.124.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
3 1 91 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.91.13.08	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-139.197,81	**139.197,81**	**1.688,95**	**-140.886,76**

FICHA..: **8001** DATA..: **30/12/2025** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO (86) 3322-**

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05** CÓDIGO: **1624**

ENDEREÇO: **AV GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5581)

TIPO DE EMPENHO: **Extra Orçamentário** **VALOR TOTAL.....: 1.688,95**

Valor por Extenso:
um mil, seiscentos e oitenta e oito reais e noventa e cinco centavos *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS:05362625357

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/12/2025**

ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

CONTABILIZADO EM: 30/12/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1230102	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 30/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2025

Fornededor: **1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO** CPF/CNPJ :10.827.235/0001-05
ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5581)	1.688,95
	DESCONTOS 0,00
Extra Orçamentário **VALOR A PAGAR**	**1.688,95**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 11 01	SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO
04.124.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
3.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 08	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.688,95	1.688,95	1.688,95	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.688,95

um mil, seiscentos e oitenta e oito reais e noventa e cinco centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **4038** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 52

DATA DA ORDEM: 09/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 09/01/2026

Credor..: **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO**

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05** Cod...: **1624**

Endereço: **AV GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5581)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.343,48**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
4038	/1	997132			RR$ 1.343,48	RR$ 0,00	RR$ 1.343,48
TOTAL....					RR$ 1.343,48	RR$ 0,00	RR$ 1.343,48

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.343,48**

(um mil, trezentos e quarenta e três reais e quarenta e oito centavos) * * *

4038/ 123092
Pago Pago

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

TN 5589

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

000127 - CONTROLADORIA - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Outras Informações

Nº Trabalhadores

1

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da CONTROLADORIA - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/_____

_____
Assinatura

Competência 12/2025 | **Vencimento:** 10/01/2026

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 12.396,28
4. Valor da Base de Cálculo:	9.596,28
4.1. Empresa (17,6%)	1.688,95
4.2. Segurados (14%)	1.343,48
5. Sub-Total (4.1+4.2):	3.032,43
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):	**3.032,43**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

3.032,43

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

000127 - CONTROLADORIA - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Outras Informações

Nº Trabalhadores

1

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da CONTROLADORIA - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/_____

_____
Assinatura

Competência 12/2025 | **Vencimento:** 10/01/2025

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 12.396,28
4. Valor da Base de Cálculo:	9.596,28
4.1. Empresa (17,6%)	1.688,95
4.2. Segurados (14%)	1.343,48
5. Sub-Total (4.1+4.2):	3.032,43
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):	**3.032,43**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

3.032,43

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.16
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R$ 3.032,43
DEBITO EM: 09/01/2026
==========
DOCUMENTO: 010907
AUTENTICACAO SISBB: 8.E23.850.8E3.A06.B56

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 1230111

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3 1 91 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.91.13.08	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-141.474,52	**141.474,52**	**2.351,04**	**-143.825,56**

FICHA..: **8001** DATA..: **30/12/2025** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO (86) 3322-**

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05** CÓDIGO: **1624**

ENDEREÇO: **AV GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID: (5576)

TIPO DE EMPENHO: **Extra Orçamentário** **VALOR TOTAL...: 2.351,04**

Valor por Extenso:
**dois mil, trezentos e cinquenta e um reais e quatro centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS:05362625357

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/12/2025**

ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

CONTABILIZADO EM: 30/12/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1230111	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 30/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2025

Fornededor: 1624 **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO** CPF/CNPJ :10.827.235/0001-05
ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5576)	2.351,04
	DESCONTOS 0,00
Extra Orçamentário	**VALOR A PAGAR** **2.351,04**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.351,04	2.351,04	2.351,04	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.351,04

dois mil, trezentos e cinquenta e um reais e quatro centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1230111**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 58

DATA DA ORDEM: **09/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **09/01/2026**

Credor..: **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO**

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05** Cod...: **1624**

Endereço: **AV GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5576)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.351,04**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1230111	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.91.13.08	RR$ 2.351,04	RR$ 0,00	RR$ 2.351,04
TOTAL....					RR$ 2.351,04	RR$ 0,00	RR$ 2.351,04

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 2.351,04**

(dois mil, trezentos e cinquenta e um reais e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **4042** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 59

DATA DA ORDEM: **09/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **09/01/2026**

Credor..: **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO**

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05** Cod...: **1624**

Endereço: **AV GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5576)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.870,16**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
4042	/ 1	997132			RR$ 1.870,16	RR$ 0,00	RR$ 1.870,16
TOTAL....					RR$ 1.870,16	RR$ 0,00	RR$ 1.870,16

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.870,16**

(um mil, oitocentos e setenta reais e dezesseis centavos) * * *

4042 | 12301/11
Pago | Pago

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

IN 5,548

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB

Outras Informações

Nº Trabalhadores

8

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/_____

_____
Assinatura

Competência 12/2025 | **Vencimento:** 10/01/2026

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 22.739,64
4. Valor da Base de Cálculo:	13.358,40
4.1. Empresa (17,6%)	2.351,04
4.2. Segurados (14%)	1.870,16
5. Sub-Total (4.1+4.2):	4.221,20
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):	**4.221,20**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

4.221,20

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB

Outras Informações

Nº Trabalhadores

8

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/_____

_____
Assinatura

Competência 12/2025 | **Vencimento:** 10/01/2025

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 22.739,64
4. Valor da Base de Cálculo:	13.358,40
4.1. Empresa (17,6%)	2.351,04
4.2. Segurados (14%)	1.870,16
5. Sub-Total (4.1+4.2):	4.221,20
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):	**4.221,20**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

4.221,20

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.17
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R$ 4.221,20
DEBITO EM: 09/01/2026
==========
DOCUMENTO: 010912
AUTENTICACAO SISBB: 4.2B9.6C1.390.772.B48

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 1230112

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2002.0000	COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO
3 1 90 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.90.13.02	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-131.758,46	**131.758,46**	**655,85**	**-132.414,31**

FICHA..: **8001** DATA..: **30/12/2025** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** Telefone:

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40** CÓDIGO: **114**

ENDEREÇO: **RUA HUMERTO DE CAMPOS** CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Rescisão ID:(5595)

TIPO DE EMPENHO: **Extra Orçamentário** **VALOR TOTAL...: 655,85**

Valor por Extenso:
**seiscentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/12/2025**

ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS:05362625357

ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

CONTABILIZADO EM: 30/12/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1230112	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 30/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2025

Fornededor: 114 **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** CPF/CNPJ :29.979.036/0001-40

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Rescisão ID:(5595)	655,85
	DESCONTOS 0,00
Extra Orçamentário	**VALOR A PAGAR** **655,85**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 01 04.122.0002.2002.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
655,85	655,85	655,85	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 655,85

seiscentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1230112**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 613

DATA DA ORDEM: 20/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: 20/01/2026

Credor..: **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-**

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40** Cod...: **114**

Endereço: **RUA HUMERTO DE CAMPOS**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Rescisão ID:(5595)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 655,85**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1230112	/1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.13.02	RR$ 655,85	RR$ 0,00	RR$ 655,85
TOTAL....					RR$ 655,85	RR$ 0,00	RR$ 655,85

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 655,85**

(seiscentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **4048** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 612

DATA DA ORDEM: **20/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **20/01/2026**

Credor..: **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-**

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40** Cod...: **114**

Endereço: **RUA HUMERTO DE CAMPOS**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Rescisão ID:(5595)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 378,35**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
4048	/ 1	997156			RR$ 378,35	RR$ 0,00	RR$ 378,35
TOTAL....					RR$ 378,35	RR$ 0,00	RR$ 378,35

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 378,35**

(trezentos e setenta e oito reais e trinta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 1230095

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 1 90 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.90.13.02	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-132.414,31	**132.414,31**	**197,34**	**-132.611,65**

FICHA..: **8001** DATA..: **30/12/2025** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** Telefone:

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40** CÓDIGO: **114**

ENDEREÇO: **RUA HUMERTO DE CAMPOS** CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Rescisão ID:(5589)

TIPO DE EMPENHO: **Extra Orçamentário** **VALOR TOTAL...:** **197,34**

Valor por Extenso:
cento e noventa e sete reais e trinta e quatro centavos * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS:05362625357

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/12/2025**

ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

CONTABILIZADO EM: 30/12/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1230095	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 30/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2025

Fornededor: 114 **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** CPF/CNPJ :29.979.036/0001-40

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Rescisão ID:(5589)	197,34
	DESCONTOS 0,00
Extra Orçamentário	**VALOR A PAGAR** **197,34**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
197,34	197,34	197,34	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 197,34

cento e noventa e sete reais e trinta e quatro centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1230095**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 601

DATA DA ORDEM: **20/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/	DATA PAGAMENTO: **20/01/2026**

Credor..: **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-**

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40** Cod...: **114**

Endereço: **RUA HUMERTO DE CAMPOS**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Rescisão ID:(5589)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 197,34**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1230095	//1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.13.02	RR$ 197,34	RR$ 0,00	RR$ 197,34
TOTAL....					RR$ 197,34	RR$ 0,00	RR$ 197,34

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 197,34**

(cento e noventa e sete reais e trinta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **4036** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 600

DATA DA ORDEM: 20/01/2026	DATA VENCIMENTO: / /	DATA PAGAMENTO: 20/01/2026

Credor..: **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-**

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40** Cod...: **114**

Endereço: **RUA HUMERTO DE CAMPOS**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Rescisão ID:(5589)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 113,84**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
4036	/1	997156			RR$ 113,84	RR$ 0,00	RR$ 113,84
TOTAL....					RR$ 113,84	RR$ 0,00	RR$ 113,84

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 113,84**

(cento e treze reais e oitenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 1230075

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3 1 90 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.90.13.02	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-145.970,48	**145.970,48**	**162,50**	**-146.132,98**

FICHA..: **8001** DATA..: **30/12/2025** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** Telefone:

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40** CÓDIGO: **114**

ENDEREÇO: **RUA HUMERTO DE CAMPOS** CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS:	**500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**999 Não se aplica**
	000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Rescisão ID:(5590)

TIPO DE EMPENHO: **Extra Orçamentário**	**VALOR TOTAL...: 162,50**

Valor por Extenso:
cento e sessenta e dois reais e cinquenta centavos * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/12/2025**

ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS:05362625357

ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

CONTABILIZADO EM: 30/12/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1230075	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 30/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2025

Fornededor: 114 **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40
ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Rescisão ID:(5590)	162,50
	DESCONTOS 0,00
Extra Orçamentário	**VALOR A PAGAR** **162,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 04 01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 02	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
162,50	162,50	162,50	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 162,50

cento e sessenta e dois reais e cinquenta centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1230075**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 603

DATA DA ORDEM: **20/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **20/01/2026**

Credor..: **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-**

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40** Cod...: **114**

Endereço: **RUA HUMERTO DE CAMPOS**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Rescisão ID:(5590)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 162,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1230075	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.13.02	RR$ 162,50	RR$ 0,00	RR$ 162,50
TOTAL....					RR$ 162,50	RR$ 0,00	RR$ 162,50

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 162,50**

(cento e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **4002** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 602

DATA DA ORDEM: 20/01/2026	DATA VENCIMENTO: / /	DATA PAGAMENTO: 20/01/2026

Credor..: **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-**

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40** Cod...: **114**

Endereço: **RUA HUMERTO DE CAMPOS**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Rescisão ID:(5590)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 93,75**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
4002	/1	997156			RR$ 93,75	RR$ 0,00	RR$ 93,75
TOTAL....					RR$ 93,75	RR$ 0,00	RR$ 93,75

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 93,75**

(noventa e três reais e setenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 1230077

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
07	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
07.01	GABINETE DO SECRETARIO
04.122.0002.2126.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário
3 1 90 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.90.13.02	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-134.491,33	**134.491,33**	**98,67**	**-134.590,00**

FICHA..: **8001** DATA..: **30/12/2025** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** Telefone:

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40** CÓDIGO: **114**

ENDEREÇO: **RUA HUMERTO DE CAMPOS** CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Rescisão ID:(5591)

TIPO DE EMPENHO: **Extra Orçamentário** **VALOR TOTAL...: 98,67**

Valor por Extenso:
noventa e oito reais e sessenta e sete centavos * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/12/2025**

ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS:05362625357

ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

CONTABILIZADO EM: 30/12/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1230077	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 30/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2025

Fornededor: 114 **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** CPF/CNPJ :29.979.036/0001-40

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Rescisão ID:(5591)	98,67
	DESCONTOS
	0,00
Extra Orçamentário — **VALOR A PAGAR**	**98,67**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 07 01	GABINETE DO SECRETARIO
04.122.0002.2126.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 02	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
98,67	98,67	98,67	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 98,67

noventa e oito reais e sessenta e sete centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1230077**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 605

DATA DA ORDEM: 20/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: 20/01/2026

Credor..: **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-**

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40** Cod...: **114**

Endereço: **RUA HUMERTO DE CAMPOS**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Rescisão ID:(5591)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 98,67**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1230077	/1	020701	04.122.0002.2126.0000	3.1.90.13.02	RR$ 98,67	RR$ 0,00	RR$ 98,67
TOTAL....					RR$ 98,67	RR$ 0,00	RR$ 98,67

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 98,67**

(noventa e oito reais e sessenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **4003** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 604

DATA DA ORDEM: 20/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: 20/01/2026

Credor..: **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-**

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40** Cod...: **114**

Endereço: **RUA HUMERTO DE CAMPOS**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Rescisão ID:(5591)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 56,92**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
4003	/ 1	997156			RR$ 56,92	RR$ 0,00	RR$ 56,92
TOTAL....					RR$ 56,92	RR$ 0,00	RR$ 56,92

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 56,92**

(cinquenta e seis reais e noventa e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 1230080

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO
09.01	GABINETE DO SECRETARIO
18.695.0016.2122.0000	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambient
3 1 90 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.90.13.02	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-148.810,82	**148.810,82**	**261,17**	**-149.071,99**

FICHA..: **8001** DATA..: **30/12/2025** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** Telefone:

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40** CÓDIGO: **114**

ENDEREÇO: **RUA HUMERTO DE CAMPOS** CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Rescisão ID:(5592)

TIPO DE EMPENHO: **Extra Orçamentário** **VALOR TOTAL...: 261,17**

Valor por Extenso:
**duzentos e sessenta e um reais e dezessete centavos * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS:05362625357

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/12/2025**

ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

CONTABILIZADO EM: 30/12/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1230080	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 30/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2025

Fornededor: 114 **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Rescisão ID:(5592)	261,17
	DESCONTOS 0,00
Extra Orçamentário	**VALOR A PAGAR** **261,17**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 09 01 18.695.0016.2122.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
261,17	261,17	261,17	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 261,17

duzentos e sessenta e um reais e dezessete centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1230080**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 607

DATA DA ORDEM: 20/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: 20/01/2026

Credor..: **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-**

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40** Cod...: **114**

Endereço: **RUA HUMERTO DE CAMPOS**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Rescisão ID:(5592)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 261,17**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1230080	/1	020901	18.695.0016.2122.0000	3.1.90.13.02	RR$ 261,17	RR$ 0,00	RR$ 261,17
TOTAL....					RR$ 261,17	RR$ 0,00	RR$ 261,17

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 261,17**

(duzentos e sessenta e um reais e dezessete centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **4004** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 606

DATA DA ORDEM: 20/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: 20/01/2026

Credor..: **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-**

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40** Cod...: **114**

Endereço: **RUA HUMERTO DE CAMPOS**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Rescisão ID:(5592) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 150,67**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
4004	/1	997156			RR$ 150,67	RR$ 0,00	RR$ 150,67
TOTAL....					RR$ 150,67	RR$ 0,00	RR$ 150,67

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 150,67**

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

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 1230082

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
16	SECRETARIA MUN. ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
16.01	GAB. SECRETARIO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
27.122.0002.2195.0000	Manutenção da Sec. Esporte, Lazer e Juventude
3 1 90 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.90.13.02	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-146.426,86	**146.426,86**	**197,34**	**-146.624,20**

FICHA..: **8001** DATA..: **30/12/2025** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** Telefone:

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40** CÓDIGO: **114**

ENDEREÇO: **RUA HUMERTO DE CAMPOS** CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Rescisão ID:(5596)

TIPO DE EMPENHO: **Extra Orçamentário** VALOR TOTAL..: **197,34**

Valor por Extenso:
**cento e noventa e sete reais e trinta e quatro centavos * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/12/2025**

ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS:05362625357

ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

CONTABILIZADO EM: 30/12/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1230082	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 30/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2025

Fornededor: 114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- CPF/CNPJ :29.979.036/0001-40

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Rescisão ID:(5596)	197,34
	DESCONTOS 0,00
Extra Orçamentário	**VALOR A PAGAR** **197,34**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 16 01 27.122.0002.2195.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL GAB. SECRETARIO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE Manutenção da Sec. Esporte, Lazer e Juventude OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
197,34	197,34	197,34	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 197,34

cento e noventa e sete reais e trinta e quatro centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1230082**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 616

DATA DA ORDEM: **20/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **20/01/2026**

Credor..: **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-**

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40** Cod...: **114**

Endereço: **RUA HUMERTO DE CAMPOS**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Rescisão ID:(5596)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 197,34**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1230082	/1	021601	27.122.0002.2195.0000	3.1.90.13.02	RR$ 197,34	RR$ 0,00	RR$ 197,34
TOTAL....					RR$ 197,34	RR$ 0,00	RR$ 197,34

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 197,34**

(cento e noventa e sete reais e trinta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **4027** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 614

DATA DA ORDEM: **20/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **20/01/2026**

Credor..: **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-**

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40** Cod...: **114**

Endereço: **RUA HUMERTO DE CAMPOS**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Rescisão ID:(5596)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 113,84**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
4027	/1	997156			RR$ 113,84	RR$ 0,00	RR$ 113,84
TOTAL....					RR$ 113,84	RR$ 0,00	RR$ 113,84

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 113,84**

(cento e treze reais e oitenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 1230085

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
12	SECRETARIA MUN.DE ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAIS
12.02	DIRETORIA DE REL.INSTITUCIONAIS GOVERNAMENTAIS
04.122.0002.2148.0000	Manutenção da Diretoria de Relações Institucionais Govername
3 1 90 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.90.13.02	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-135.838,00	**135.838,00**	**112,54**	**-135.950,54**

FICHA..: **8001** DATA..: **30/12/2025** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** Telefone:

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40** CÓDIGO: **114**

ENDEREÇO: **RUA HUMERTO DE CAMPOS** CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS :	**500**	**Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**999**	**Não se aplica**
	000	**Não se aplica**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Rescisão ID:(5593)

TIPO DE EMPENHO: **Extra Orçamentário** **VALOR TOTAL...: 112,54**

Valor por Extenso:
**cento e doze reais e cinquenta e quatro centavos * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/12/2025**

ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS:05362625357

ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

CONTABILIZADO EM: 30/12/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1230085	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 30/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2025

Fornededor: 114 **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** CPF/CNPJ :29.979.036/0001-40

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Rescisão ID:(5593)	112,54
	DESCONTOS
	0,00
Extra Orçamentário	**VALOR A PAGAR** **112,54**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 12 02	DIRETORIA DE REL.INSTITUCIONAIS GOVERNAMENTAIS
04.122.0002.2148.0000	Manutenção da Diretoria de Relações Institucionais Governamentais
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 02	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
112,54	112,54	112,54	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 112,54

cento e doze reais e cinquenta e quatro centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1230085**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 609

DATA DA ORDEM: **20/01/2026**	DATA VENCIMENTO: / /	DATA PAGAMENTO: **20/01/2026**

Credor..: **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-**

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40** Cod...: **114**

Endereço: **RUA HUMERTO DE CAMPOS**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Rescisão ID:(5593)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 112,54**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1230085	/1	021202	04.122.0002.2148.0000	3.1.90.13.02	RR$ 112,54	RR$ 0,00	RR$ 112,54
TOTAL....					RR$ 112,54	RR$ 0,00	RR$ 112,54

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 112,54**

(cento e doze reais e cinquenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **4028** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 608

DATA DA ORDEM: **20/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **20/01/2026**

Credor..: **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-**

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40** Cod...: **114**

Endereço: **RUA HUMERTO DE CAMPOS**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Rescisão ID:(5593)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 64,92**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
4028	/1	997156			RR$ 64,92	RR$ 0,00	RR$ 64,92
TOTAL....					RR$ 64,92	RR$ 0,00	RR$ 64,92

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 64,92**

(sessenta e quatro reais e noventa e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 1230121

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
12	SECRETARIA MUN.DE ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAIS
12.02	DIRETORIA DE REL.INSTITUCIONAIS GOVERNAMENTAIS
04.122.0002.2148.0000	Manutenção da Diretoria de Relações Institucionais Govername
3 1 90 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.90.13.02	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-135.950,54	**135.950,54**	**270,27**	**-136.220,81**

FICHA..: **8001** DATA..: **30/12/2025** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** Telefone:

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40** CÓDIGO: **114**

ENDEREÇO: **RUA HUMERTO DE CAMPOS** CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Rescisão ID:(5594)

TIPO DE EMPENHO: **Extra Orçamentário** **VALOR TOTAL...:** **270,27**

Valor por Extenso:
**duzentos e setenta reais e vinte e sete centavos * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/12/2025**

ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS:05362625357

ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

CONTABILIZADO EM: 30/12/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1230121	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 30/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2025

Fornededor: 114 **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** CPF/CNPJ :29.979.036/0001-40
ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Rescisão ID:(5594)	270,27
	DESCONTOS 0,00
Extra Orçamentário	**VALOR A PAGAR** **270,27**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 12 02 04.122.0002.2148.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL DIRETORIA DE REL.INSTITUCIONAIS GOVERNAMENTAIS Manutenção da Diretoria de Relações Institucionais Governamentais OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
270,27	270,27	270,27	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 270,27

duzentos e setenta reais e vinte e sete centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1230121**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 611

DATA DA ORDEM: 20/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: 20/01/2026

Credor..: **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-**

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40** Cod...: **114**

Endereço: **RUA HUMERTO DE CAMPOS**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Rescisão ID:(5594)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 270,27**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1230121	/1	021202	04.122.0002.2148.0000	3.1.90.13.02	RR$ 270,27	RR$ 0,00	RR$ 270,27
TOTAL....					RR$ 270,27	RR$ 0,00	RR$ 270,27

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 270,27**

(duzentos e setenta reais e vinte e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **4051** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 610

DATA DA ORDEM: 20/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: 20/01/2026

Credor..: **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-**

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40** Cod...: **114**

Endereço: **RUA HUMERTO DE CAMPOS**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Rescisão ID:(5594)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 155,92**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
4051	/1	997156			RR$ 155,92	RR$ 0,00	RR$ 155,92
TOTAL....					RR$ 155,92	RR$ 0,00	RR$ 155,92

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 155,92**

(cento e cinquenta e cinco reais e noventa e dois centavos) * * *

5589 5591 5593 5595
5590 5592 5594 5596

FPM

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
01.612.620/0001-44	MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Dezembro/2025	20/01/2026	07.16.26020.6850660-6	20/01/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000430964211

Valor Total do Documento
3.083,89

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	1.128,21			1.128,21
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	1.805,24			1.805,24
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	150,44			150,44
	Totais	**3.083,89**			**3.083,89**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1/1 20/01/2026 08:21:35

85890000030 1 83890385260 6 20071626020 7 68506606115 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000030 1 | 83890385260 6 | 20071626020 7 | 68506606115 3

CNPJ: 01.612.620/0001-44
Número: 07.16.26020.6850660-6
Pagar até: 20/01/2026
Valor: 3.083,89

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.38
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85890000030-1 83890385260-6
20071626020-7 68506606115-3
Data do pagamento 20/01/2026
Numero do Documento 07.16.26020.6850660-6
Valor Total 3.083,89

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

DOCUMENTO: 012002
AUTENTICACAO SISBB: 2.641.E49.E06.A26.919

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 1230114

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
07	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
07.01	GABINETE DO SECRETARIO
04.122.0002.2126.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-134.170,73	134.170,73	320,60	-134.491,33

FICHA..: 8001 DATA..: 30/12/2025 CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO** (86) 3322-

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05** CÓDIGO: **1624**

ENDEREÇO: **AV GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5588)

TIPO DE EMPENHO: **Extra Orçamentário** **VALOR TOTAL....: 320,60**

Valor por Extenso:
trezentos e vinte reais e sessenta centavos * * * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/12/2025**

ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS:05362625357

ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

CONTABILIZADO EM: 30/12/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1230114	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 30/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2025

Fornededor: 1624 **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO** CPF/CNPJ :10.827.235/0001-05

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5588)	320,60
	DESCONTOS 0,00
Extra Orçamentário **VALOR A PAGAR**	**320,60**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 07 01 04.122.0002.2126.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção do Gabinete do Secretário OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
320,60	320,60	320,60	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 320,60

trezentos e vinte reais e sessenta centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1230114**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 13

DATA DA ORDEM: 09/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: 09/01/2026

Credor..: **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO**

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05** Cod...: **1624**

Endereço: **AV GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5588)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 320,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1230114	/1	020701	04.122.0002.2126.0000	3.1.91.13.08	RR$ 320,60	RR$ 0,00	RR$ 320,60
TOTAL....					RR$ 320,60	RR$ 0,00	RR$ 320,60

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 320,60**

(trezentos e vinte reais e sessenta centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **4049** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 15

DATA DA ORDEM: 09/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: 09/01/2026

Credor..: **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO**

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05** Cod...: **1624**

Endereço: **AV GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5588)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 255,02**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
4049	/1		997132		RR$ 255,02	RR$ 0,00	RR$ 255,02
TOTAL....					RR$ 255,02	RR$ 0,00	RR$ 255,02

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 255,02**

(duzentos e cinquenta e cinco reais e dois centavos) * * *

4049/ 123011
Pago Pago

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

IN 5588

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

001531 - SEC. MUNIC DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL EFETIVO - BB

Outras Informações

Nº Trabalhadores

1

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SEC. MUNIC DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL EFETIVO - BB acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/_____

_____
Assinatura

Competência	**Vencimento:**
12/2025	10/01/2026

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 3.288,27
4. Valor da Base de Cálculo:	1.821,60
4.1. Empresa (17,6%)	320,60
4.2. Segurados (14%)	255,02
5. Sub-Total (4.1+4.2):	575,62
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):	**575,62**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

575,62

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

001531 - SEC. MUNIC DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL EFETIVO - BB

Outras Informações

Nº Trabalhadores

1

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SEC. MUNIC DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL EFETIVO - BB acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/_____

_____
Assinatura

Competência	**Vencimento:**
12/2025	10/01/2025

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 3.288,27
4. Valor da Base de Cálculo:	1.821,60
4.1. Empresa (17,6%)	320,60
4.2. Segurados (14%)	255,02
5. Sub-Total (4.1+4.2):	575,62
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):	**575,62**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

575,62

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.17
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R$ 575,62
DEBITO EM: 09/01/2026
==========
DOCUMENTO: 010911
AUTENTICACAO SISBB: C.BE9.F91.423.06F.D9C

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 1230250

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2002.0000	COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO
3 1 90 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.90.13.02	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-166.652,47	**166.652,47**	**2.225,34**	**-168.877,81**

FICHA..: **8001** DATA..: **30/12/2025** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** Telefone:

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40** CÓDIGO: **114**

ENDEREÇO: **RUA HUMERTO DE CAMPOS** CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5585)

TIPO DE EMPENHO: **Extra Orçamentário** **VALOR TOTAL...: 2.225,34**

Valor por Extenso:
dois mil, duzentos e vinte e cinco reais e trinta e quatro centavos *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS:05362625357

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/12/2025**

ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

CONTABILIZADO EM: 30/12/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1230250	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 30/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2025

Fornededor: 114 **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** CPF/CNPJ :29.979.036/0001-40
ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5585)	2.225,34
	DESCONTOS 0,00
Extra Orçamentário	**VALOR A PAGAR** **2.225,34**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 02 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2002.0000	COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 02	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.225,34	2.225,34	2.225,34	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.225,34

dois mil, duzentos e vinte e cinco reais e trinta 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

CAJUEIRO DA PRA 30/12/2025

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

ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS:05362625357
ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1230250**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 640

DATA DA ORDEM: **20/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **20/01/2026**

Credor..: **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-**

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40** Cod...: **114**

Endereço: **RUA HUMERTO DE CAMPOS**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5585)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.225,34**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1230250	/1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.13.02	RR$ 2.225,34	RR$ 0,00	RR$ 2.225,34
TOTAL....					RR$ 2.225,34	RR$ 0,00	RR$ 2.225,34

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 2.225,34**

(dois mil, duzentos e vinte e cinco reais e trinta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **4227** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 639

DATA DA ORDEM: **20/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **20/01/2026**

Credor..: **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-**

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40** Cod...: **114**

Endereço: **RUA HUMERTO DE CAMPOS**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5585)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.524,87**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
4227	/ 1	997156			RR$ 1.524,87	RR$ 0,00	RR$ 1.524,87
TOTAL....					RR$ 1.524,87	RR$ 0,00	RR$ 1.524,87

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.524,87**

(um mil, quinhentos e vinte e quatro reais e oitenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 1230125

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
17	SECRETARIA MUN. MEIO AMBIENTE
17.01	GAB DO SECRETARIA MEIO AMBIENTE
18.541.0016.2191.0000	Manutenção da Sec. de Meio Ambiente
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-146.944,80	146.944,80	1.044,68	-147.989,48

FICHA..: 8001 DATA..: 30/12/2025 CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** Telefone:

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40** CÓDIGO: **114**

ENDEREÇO: **RUA HUMERTO DE CAMPOS** CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5584)

TIPO DE EMPENHO: **Extra Orçamentário** **VALOR TOTAL...:** **1.044,68**

Valor por Extenso:
**um mil e quarenta e quatro reais e sessenta e oito centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS:05362625357

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/12/2025**

ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

CONTABILIZADO EM: 30/12/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1230125	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 30/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2025

Fornededor: 114 **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** CPF/CNPJ :29.979.036/0001-40
ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5584)	1.044,68
	DESCONTOS 0,00
Extra Orçamentário	**VALOR A PAGAR** **1.044,68**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 17 01 18.541.0016.2191.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL GAB DO SECRETARIA MEIO AMBIENTE Manutenção da Sec. de Meio Ambiente OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.044,68	1.044,68	1.044,68	0,00

VALOR A SER PAGO R$ [redacted] 1.044,68

um mil e quarenta e quatro reais e sessenta e oito centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1230125**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 638

DATA DA ORDEM: **20/01/2026**	DATA VENCIMENTO: / /	DATA PAGAMENTO: **20/01/2026**

Credor..: **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-**

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40** Cod...: **114**

Endereço: **RUA HUMERTO DE CAMPOS**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5584)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.044,68**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1230125	/1	021701	18.541.0016.2191.0000	3.1.90.13.02	RR$ 1.044,68	RR$ 0,00	RR$ 1.044,68
TOTAL....					RR$ 1.044,68	RR$ 0,00	RR$ 1.044,68

Despesa Líquida . . . . . : . : **RR$ 1.044,68**

(um mil e quarenta e quatro reais e sessenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **4052** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 637

DATA DA ORDEM: **20/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **20/01/2026**

Credor..: **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-**

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40** Cod...: **114**

Endereço: **RUA HUMERTO DE CAMPOS**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5584)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 727,28**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
4052	/1	997156			RR$ 727,28	RR$ 0,00	RR$ 727,28
TOTAL....					RR$ 727,28	RR$ 0,00	RR$ 727,28

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 727,28**

(setecentos e vinte e sete reais e vinte e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 1230105

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
10	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
10.01	ASSESSORIA JURÍDICA
04.062.0002.2062.0000	COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
3 1 90 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.90.13.02	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-136.220,81	**136.220,81**	**2.977,00**	**-139.197,81**

FICHA..: **8001** DATA..: **30/12/2025** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** Telefone:

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40** CÓDIGO: **114**

ENDEREÇO: **RUA HUMERTO DE CAMPOS** CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5578)

TIPO DE EMPENHO: **Extra Orçamentário** **VALOR TOTAL...: 2.977,00**

Valor por Extenso:
dois mil, novecentos e setenta e sete reais * * * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/12/2025**

ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS:05362625357

ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

CONTABILIZADO EM: 30/12/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1230105	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 30/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2025

Fornededor: 114 **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** CPF/CNPJ :29.979.036/0001-40
ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5578)	2.977,00
	DESCONTOS 0,00
Extra Orçamentário	**VALOR A PAGAR** **2.977,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 10 01 04.062.0002.2062.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA JURÍDICA COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.977,00	2.977,00	2.977,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.977,00

dois mil, novecentos e setenta e sete reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1230105**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 629

DATA DA ORDEM: 20/01/2026	DATA VENCIMENTO: / /	DATA PAGAMENTO: 20/01/2026

Credor..: **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-**

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40** Cod...: **114**

Endereço: **RUA HUMERTO DE CAMPOS**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5578)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.977,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1230105	/1	021001	04.062.0002.2062.0000	3.1.90.13.02	RR$ 2.977,00	RR$ 0,00	RR$ 2.977,00
TOTAL....					RR$ 2.977,00	RR$ 0,00	RR$ 2.977,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 2.977,00**

(dois mil, novecentos e setenta e sete reais) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **4040** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 627

DATA DA ORDEM: **20/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **20/01/2026**

Credor..: **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-**

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40** Cod...: **114**

Endereço: **RUA HUMERTO DE CAMPOS**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5578)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.037,99**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
4040	/1	997156			RR$ 2.037,99	RR$ 0,00	RR$ 2.037,99
TOTAL....					RR$ 2.037,99	RR$ 0,00	RR$ 2.037,99

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 2.037,99**

(dois mil e trinta e sete reais e noventa e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 1230097

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
12	SECRETARIA MUN.DE ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAIS
12.02	DIRETORIA DE REL.INSTITUCIONAIS GOVERNAMENTAIS
04.122.0002.2148.0000	Manutenção da Diretoria de Relações Institucionais Govername
3 1 90 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.90.13.02	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-135.214,00	**135.214,00**	**624,00**	**-135.838,00**

FICHA..: **8001** DATA..: **30/12/2025** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** Telefone:

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40** CÓDIGO: **114**

ENDEREÇO: **RUA HUMERTO DE CAMPOS** CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5580)

TIPO DE EMPENHO: **Extra Orçamentário** **VALOR TOTAL...: 624,00**

Valor por Extenso:
**seiscentos e vinte e quatro reais * * *

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1230097	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 30/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2025

Fornededor: 114 **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5580)	624,00
	DESCONTOS 0,00
Extra Orçamentário	**VALOR A PAGAR** **624,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 12 02 04.122.0002.2148.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL DIRETORIA DE REL.INSTITUCIONAIS GOVERNAMENTAIS Manutenção da Diretoria de Relações Institucionais Governamentais OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
624,00	624,00	624,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 624,00

seiscentos e vinte e quatro reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1230097**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 631

DATA DA ORDEM: **20/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **20/01/2026**

Credor..: **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-**

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40** Cod...: **114**

Endereço: **RUA HUMERTO DE CAMPOS**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5580)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 624,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1230097	/1	021202	04.122.0002.2148.0000	3.1.90.13.02	RR$ 624,00	RR$ 0,00	RR$ 624,00
TOTAL....					RR$ 624,00	RR$ 0,00	RR$ 624,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 624,00**

(seiscentos e vinte e quatro reais) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **4037** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 630

DATA DA ORDEM: **20/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **20/01/2026**

Credor..: **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-**

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40** Cod...: **114**

Endereço: **RUA HUMERTO DE CAMPOS**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5580)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 481,58**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
4037	/ 1	997156			RR$ 481,58	RR$ 0,00	RR$ 481,58
TOTAL....					RR$ 481,58	RR$ 0,00	RR$ 481,58

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 481,58**

(quatrocentos e oitenta e um reais e cinquenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 1230055

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3 1 90 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.90.13.02	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-144.132,80	**144.132,80**	**1.837,68**	**-145.970,48**

FICHA..: **8001** DATA..: **30/12/2025** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** Telefone:

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40** CÓDIGO: **114**

ENDEREÇO: **RUA HUMERTO DE CAMPOS** CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS: 500 **Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 **Não se aplica**
000 **Não se aplica**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5574)

TIPO DE EMPENHO: **Extra Orçamentário** **VALOR TOTAL...: 1.837,68**

Valor por Extenso:
um mil, oitocentos e trinta e sete reais e sessenta e oito centavos *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS:05362625357

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/12/2025**

ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

CONTABILIZADO EM: 30/12/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1230055	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 30/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2025

Fornededor: 114 **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40
ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5574)	1.837,68
	DESCONTOS 0,00
Extra Orçamentário	**VALOR A PAGAR** 1.707,68

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.837,68	1.837,68	1.837,68	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.707,68

um mil, setecentos e sete reais e sessenta e oito centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1230055**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 624

DATA DA ORDEM: 20/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: 20/01/2026

Credor..: **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-**

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40** Cod...: **114**

Endereço: **RUA HUMERTO DE CAMPOS**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5574)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.837,68**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1230055	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.13.02	RR$ 1.837,68	RR$ 130,00	RR$ 1.707,68
TOTAL....					RR$ 1.837,68	RR$ 130,00	RR$ 1.707,68

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.707,68**

(um mil, oitocentos e trinta e sete reais e sessenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **3991** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 623

DATA DA ORDEM: 20/01/2026	DATA VENCIMENTO: / /	DATA PAGAMENTO: 20/01/2026

Credor..: **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-**

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40** Cod...: **114**

Endereço: **RUA HUMERTO DE CAMPOS**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5574)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.251,91**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
3991	/-1	997156			RR$ 1.251,91	RR$ 0,00	RR$ 1.251,91
TOTAL....					RR$ 1.251,91	RR$ 0,00	RR$ 1.251,91

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.251,91**

(um mil, duzentos e cinquenta e um reais e noventa e um centavos) * * *

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 1230058

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO
09.01	GABINETE DO SECRETARIO
18.695.0016.2122.0000	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambient
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-147.989,48	147.989,48	821,34	-148.810,82

FICHA..: 8001 DATA..: 30/12/2025 CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** Telefone:

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40** CÓDIGO: **114**

ENDEREÇO: **RUA HUMERTO DE CAMPOS** CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5575)

TIPO DE EMPENHO: **Extra Orçamentário** **VALOR TOTAL..:** 821,34

Valor por Extenso:
**oitocentos e vinte e um reais e trinta e quatro centavos * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS:05362625357

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/12/2025**

ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353 PI

CONTABILIZADO EM: 30/12/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1230058	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 30/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2025

Fornededor: 114 **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** CPF/CNPJ :29.979.036/0001-40

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5575)	821,34
	DESCONTOS
	0,00
Extra Orçamentário **VALOR A PAGAR**	**821,34**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 09 01	GABINETE DO SECRETARIO
18.695.0016.2122.0000	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 02	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
821,34	821,34	821,34	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 821,34

oitocentos e vinte e um reais e trinta e quatro centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1230058**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 626

DATA DA ORDEM: 20/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: 20/01/2026

Credor..: **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-**

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40** Cod...: **114**

Endereço: **RUA HUMERTO DE CAMPOS**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5575)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 821,34**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1230058	/1	020901	18.695.0016.2122.0000	3.1.90.13.02	RR$ 821,34	RR$ 0,00	RR$ 821,34
TOTAL....					RR$ 821,34	RR$ 0,00	RR$ 821,34

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 821,34**

(oitocentos e vinte e um reais e trinta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **3993** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 625

DATA DA ORDEM: **20/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **20/01/2026**

Credor..: **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-**

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40** Cod...: **114**

Endereço: **RUA HUMERTO DE CAMPOS**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5575)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 595,43**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
3993	/1	997156			RR$ 595,43	RR$ 0,00	RR$ 595,43
TOTAL....					RR$ 595,43	RR$ 0,00	RR$ 595,43

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 595,43**

(quinhentos e noventa e cinco reais e quarenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 1230063

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
12	SECRETARIA MUN.DE ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAIS
12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2147.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário
3 1 90 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.90.13.02	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-134.590,00	**134.590,00**	**624,00**	**-135.214,00**

FICHA..: **8001** DATA..: **30/12/2025** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** Telefone:

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40** CÓDIGO: **114**

ENDEREÇO: **RUA HUMERTO DE CAMPOS** CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS: **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5579)

TIPO DE EMPENHO: **Extra Orçamentário**

VALOR TOTAL...: 624,00

Valor por Extenso:
**seiscentos e vinte e quatro reais * * *

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1230063	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 30/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2025
Fornededor: 114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-			CPF/CNPJ :29.979.036/0001-40
ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS			PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5579)	624,00
	DESCONTOS
	0,00
Extra Orçamentário — **VALOR A PAGAR**	**624,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 12 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2147.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 02	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
624,00	624,00	624,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 624,00

seiscentos e vinte e quatro reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1230063**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 633

DATA DA ORDEM: 20/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: 20/01/2026

Credor..: **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-**

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40** Cod...: **114**

Endereço: **RUA HUMERTO DE CAMPOS**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5579)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 624,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1230063	/1	021201	04.122.0002.2147.0000	3.1.90.13.02	RR$ 624,00	RR$ 0,00	RR$ 624,00
TOTAL....					RR$ 624,00	RR$ 0,00	RR$ 624,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 624,00**

(seiscentos e vinte e quatro reais) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **3996** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 632

DATA DA ORDEM: 20/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: 20/01/2026

Credor..: **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-**

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40** Cod...: **114**

Endereço: **RUA HUMERTO DE CAMPOS**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5579)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 481,58**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
3996	/1	997156			RR$ 481,58	RR$ 0,00	RR$ 481,58
TOTAL....					RR$ 481,58	RR$ 0,00	RR$ 481,58

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 481,58**

(quatrocentos e oitenta e um reais e cinquenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 1230065

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
18	OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO
18.01	GABINETE OUVIDOR GERAL
04.122.0002.2192.0000	Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipio
3 1 90 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.90.13.02	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-132.611,65	**132.611,65**	**624,00**	**-133.235,65**

FICHA..: **8001** DATA..: **30/12/2025** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** Telefone:

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40** CÓDIGO: **114**

ENDEREÇO: **RUA HUMERTO DE CAMPOS** CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS:	**500**	**Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**999**	**Não se aplica**
	000	**Não se aplica**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5582)

TIPO DE EMPENHO: **Extra Orçamentário**	**VALOR TOTAL...:**	**624,00**

Valor por Extenso:
**seiscentos e vinte e quatro reais * * *

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1230065	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 30/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2025

Fornededor: **114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** CPF/CNPJ :29.979.036/0001-40
ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5582)	624,00
	DESCONTOS 0,00
Extra Orçamentário	**VALOR A PAGAR** **624,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 18 01 04.122.0002.2192.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE OUVIDOR GERAL Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipio OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
624,00	624,00	624,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 624,00

seiscentos e vinte e quatro reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1230065**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 635

DATA DA ORDEM: **20/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **20/01/2026**

Credor..: **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-**

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40** Cod...: **114**

Endereço: **RUA HUMERTO DE CAMPOS**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5582)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 624,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1230065	/1	021801	04.122.0002.2192.0000	3.1.90.13.02	RR$ 624,00	RR$ 0,00	RR$ 624,00
TOTAL....					RR$ 624,00	RR$ 0,00	RR$ 624,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 624,00**

(seiscentos e vinte e quatro reais) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **3997** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 634

DATA DA ORDEM: 20/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: 20/01/2026

Credor..: **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-**

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40** Cod...: **114**

Endereço: **RUA HUMERTO DE CAMPOS**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5582)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 481,58**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
3997	/1	997156			RR$ 481,58	RR$ 0,00	RR$ 481,58
TOTAL....					RR$ 481,58	RR$ 0,00	RR$ 481,58

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 481,58**

(quatrocentos e oitenta e um reais e cinquenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 1230256

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 1 90 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.90.13.02	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-172.337,61	**172.337,61**	**3.231,02**	**-175.568,63**

FICHA..: **8001** DATA..: **30/12/2025** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** Telefone:

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40** CÓDIGO: **114**

ENDEREÇO: **RUA HUMERTO DE CAMPOS** CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5572)

TIPO DE EMPENHO: **Extra Orçamentário** **VALOR TOTAL...: 3.231,02**

Valor por Extenso:
**três mil, duzentos e trinta e um reais e dois centavos * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/12/2025**

ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS:05362625357

ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

CONTABILIZADO EM: 30/12/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1230256	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 30/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2025

Fornededor: 114 **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** CPF/CNPJ :29.979.036/0001-40
ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5572)	3.231,02
	DESCONTOS 0,00
Extra Orçamentário	**VALOR A PAGAR** **3.231,02**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.231,02	3.231,02	3.231,02	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 3.231,02

três mil, duzentos e trinta e um reais e dois centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1230256** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 622

DATA DA ORDEM: **20/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **20/01/2026**

Credor..: **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-**

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40** Cod...: **114**

Endereço: **RUA HUMERTO DE CAMPOS**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5572)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 3.231,02**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1230256	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.13.02	RR$ 3.231,02	RR$ 0,00	RR$ 3.231,02
TOTAL....					RR$ 3.231,02	RR$ 0,00	RR$ 3.231,02

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 3.231,02**

(três mil, duzentos e trinta e um reais e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **4228** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 621

DATA DA ORDEM: **20/01/2026**	DATA VENCIMENTO: / /	DATA PAGAMENTO: **20/01/2026**

Credor..: **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-**

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40** Cod...: **114**

Endereço: **RUA HUMERTO DE CAMPOS**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5572)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.176,62**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
4228	/ 1	997156			RR$ 2.176,62	RR$ 0,00	RR$ 2.176,62
TOTAL....					RR$ 2.176,62	RR$ 0,00	RR$ 2.176,62

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 2.176,62**

(dois mil, cento e setenta e seis reais e sessenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 1230262

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2002.0000	COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO
3 1 90 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.90.13.02	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-163.467,47	**163.467,47**	**3.185,00**	**-166.652,47**

FICHA..: **8001** DATA..: **30/12/2025** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** Telefone:

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40** CÓDIGO: **114**

ENDEREÇO: **RUA HUMERTO DE CAMPOS** CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5570)

TIPO DE EMPENHO: **Extra Orçamentário**

VALOR TOTAL...: 3.185,00

Valor por Extenso:
três mil, cento e oitenta e cinco reais * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS:05362625357

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/12/2025**

ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

CONTABILIZADO EM: 30/12/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1230262	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 30/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2025

Fornededor: 114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40
ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5570)	3.185,00
	DESCONTOS 0,00
Extra Orçamentário	**VALOR A PAGAR** **3.185,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 01 04.122.0002.2002.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.185,00	3.185,00	3.185,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 3.185,00

três mil, cento e oitenta e cinco reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1230262**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 620

DATA DA ORDEM: **20/01/2026**	DATA VENCIMENTO: / /	DATA PAGAMENTO: **20/01/2026**

Credor..: **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-**

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40** Cod...: **114**

Endereço: **RUA HUMERTO DE CAMPOS**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5570)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 3.185,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1230262	/1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.13.02	RR$ 3.185,00	RR$ 0,00	RR$ 3.185,00
TOTAL....					RR$ 3.185,00	RR$ 0,00	RR$ 3.185,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 3.185,00**

(três mil, cento e oitenta e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **4233** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 619

DATA DA ORDEM: **20/01/2026**	DATA VENCIMENTO: / /	DATA PAGAMENTO: **20/01/2026**

Credor..: **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-**

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40** Cod...: **114**

Endereço: **RUA HUMERTO DE CAMPOS**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5570)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.903,24**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
4233	/-1	997156			RR$ 1.903,24	RR$ 0,00	RR$ 1.903,24
TOTAL....					RR$ 1.903,24	RR$ 0,00	RR$ 1.903,24

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.903,24**

(um mil, novecentos e três reais e vinte e quatro centavos) * * *

5570 5574 5578 5579 5584
5572 5575 5580 5582 FPM 5585

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
01.612.620/0001-44	MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Dezembro/2025	20/01/2026	07.16.26020.6908648-1	20/01/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000430964211

Valor Total do Documento
28.726,14

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	11.662,08			11.662,08
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	15.741,44			15.741,44
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	1.322,62			1.322,62
	Totais	**28.726,14**			**28.726,14**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1/1 20/01/2026 08:30:40

85810000287 3 26140385260 3 20071626020 7 69086481335 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000287 3 | 26140385260 3 | 20071626020 7 | 69086481335 3

CNPJ:	01.612.620/0001-44
Número:	07.16.26020.6908648-1
Pagar até:	20/01/2026
Valor:	28.726,14

Pague com o PIX

Emissão de comprovantes

G3362015086847241
20/01/2026 15:22:38

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.22.38
2255102255          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         24.505-4
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85810000287-3   26140385260-3
                   20071626020-7   69086481335-3
Data do pagamento                      20/01/2026
Numero do Documento         07.16.26020.6908648-1
Valor Total                             28.726,14
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  012001
AUTENTICACAO SISBB:         A.698.246.065.5E1.574
```

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 1230260

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 1 91 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.91.13.08	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-171.696,41	**171.696,41**	**641,20**	**-172.337,61**

FICHA..: **8001** DATA..: **30/12/2025** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO (86) 3322-**

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05** CÓDIGO: **1624**

ENDEREÇO: **AV GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS:	**500**	**Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**999**	**Não se aplica**
	000	**Não se aplica**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5583)

TIPO DE EMPENHO: **Extra Orçamentário** **VALOR TOTAL...: 641,20**

Valor por Extenso:
**seiscentos e quarenta e um reais e vinte centavos * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/12/2025**

ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS:05362625357

ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

CONTABILIZADO EM: 30/12/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1230260	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 30/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2025

Fornededor: **1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO** CPF/CNPJ :10.827.235/0001-05
ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5583)	641,20
	DESCONTOS 0,00
Extra Orçamentário	**VALOR A PAGAR** **641,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
641,20	641,20	641,20	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 641,20

seiscentos e quarenta e um reais e vinte centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1230260**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 41

DATA DA ORDEM: 09/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: 09/01/2026

Credor..: **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO**

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05** Cod...: **1624**

Endereço: **AV GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5583)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 641,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1230260	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.91.13.08	RR$ 641,20	RR$ 0,00	RR$ 641,20
TOTAL....					RR$ 641,20	RR$ 0,00	RR$ 641,20

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 641,20**

(seiscentos e quarenta e um reais e vinte centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **4229** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 44

DATA DA ORDEM: 09/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: 09/01/2026

Credor..: **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO**

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05** Cod...: **1624**

Endereço: **AV GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5583)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 510,04**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
4229	/1	997132			RR$ 510,04	RR$ 0,00	RR$ 510,04
TOTAL....					RR$ 510,04	RR$ 0,00	RR$ 510,04

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 510,04**

(quinhentos e dez reais e quatro centavos) * * *

4229 | 1230160
Pago | Pago

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Tot 5583

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

000136 - SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - BANCO DO BRASIL

Outras Informações

Nº Trabalhadores

2

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/_____

_____
Assinatura

Competência 12/2025	Vencimento: 10/01/2026
Identificação	
Discriminativo	
3. Valor Bruto:	R$ 4.022,70
4. Valor da Base de Cálculo:	3.643,20
4.1. Empresa (17,6%)	641,20
4.2. Segurados (14%)	510,04
5. Sub-Total (4.1+4.2):	1.151,24
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**1.151,24**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Total Arrecadação	1.151,24
Autenticação Mecânica	

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

000136 - SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - BANCO DO BRASIL

Outras Informações

Nº Trabalhadores

2

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/_____

_____
Assinatura

Competência 12/2025	Vencimento: 10/01/2025
Identificação	
Discriminativo	
3. Valor Bruto:	R$ 4.022,70
4. Valor da Base de Cálculo:	3.643,20
4.1. Empresa (17,6%)	641,20
4.2. Segurados (14%)	510,04
5. Sub-Total (4.1+4.2):	1.151,24
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**1.151,24**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Total Arrecadação	1.151,24
Autenticação Mecânica	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.16
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R$ 1.151,24
DEBITO EM: 09/01/2026
==========
DOCUMENTO: 010908
AUTENTICACAO SISBB: 4.7F0.440.447.B8C.C7E

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 1230268

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 1 91 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.91.13.08	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-168.877,81	**168.877,81**	**2.818,60**	**-171.696,41**

FICHA..: **8001** DATA..: **30/12/2025** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO (86) 3322-**

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05** CÓDIGO: **1624**

ENDEREÇO: **AV GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS: **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5568)

TIPO DE EMPENHO: **Extra Orçamentário** **VALOR TOTAL...: 2.818,60**

Valor por Extenso:
dois mil, oitocentos e dezoito reais e sessenta centavos * * * * * * * (

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS:05362625357

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/12/2025**

ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

CONTABILIZADO EM: 30/12/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1230268	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 30/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2025

Fornededor: **1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO** CPF/CNPJ :10.827.235/0001-05
ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5568)	2.818,60
	DESCONTOS 0,00
Extra Orçamentário	**VALOR A PAGAR** **2.818,60**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.818,60	2.818,60	2.818,60	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.818,60

dois mil, oitocentos e dezoito reais e sessenta centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1230268**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 68

DATA DA ORDEM: 09/01/2026	DATA VENCIMENTO: / /	DATA PAGAMENTO: 09/01/2026

Credor..: **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO**

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05** Cod...: **1624**

Endereço: **AV GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5568)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.818,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1230268	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.91.13.08	RR$ 2.818,60	RR$ 0,00	RR$ 2.818,60
TOTAL....					RR$ 2.818,60	RR$ 0,00	RR$ 2.818,60

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 2.818,60**

(dois mil, oitocentos e dezoito reais e sessenta centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **4235** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 69

DATA DA ORDEM: **09/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **09/01/2026**

Credor..: **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO**

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05** Cod...: **1624**

Endereço: **AV GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5568)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.242,07**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
4235	/1	997132			RR$ 2.242,07	RR$ 0,00	RR$ 2.242,07
TOTAL....					RR$ 2.242,07	RR$ 0,00	RR$ 2.242,07

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 2.242,07**

(dois mil, duzentos e quarenta e dois reais e sete centavos) * * *

4235 | 1230568
Pago | Pago
FPM

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

LM 5568

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

000001 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Outras Informações

Nº Trabalhadores

9

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/_____

_____
Assinatura

Competência 12/2025 | **Vencimento:** 10/01/2026

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 21.388,20
4. Valor da Base de Cálculo:	16.014,90
4.1. Empresa (17,6%)	2.818,60
4.2. Segurados (14%)	2.242,07
5. Sub-Total (4.1+4.2):	5.060,67
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):	**5.060,67**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

5.060,67

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

000001 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Outras Informações

Nº Trabalhadores

9

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/_____

_____
Assinatura

Competência 12/2025 | **Vencimento:** 10/01/2025

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 21.388,20
4. Valor da Base de Cálculo:	16.014,90
4.1. Empresa (17,6%)	2.818,60
4.2. Segurados (14%)	2.242,07
5. Sub-Total (4.1+4.2):	5.060,67
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):	**5.060,67**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

5.060,67

Autenticação Mecânica

Emissão de comprovantes

G334121439531867l
12/01/2026 14:43:16

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.43.16
2255102255          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         24.505-4
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA:                  12-0

FAVORECIDO:  CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R$                                5.060,67
DEBITO EM: 09/01/2026
================================================
DOCUMENTO: 010901
AUTENTICACAO SISBB:         5.EAD.E7C.5B9.B08.361
```

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 1230272

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 1 90 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.90.13.02	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-161.686,47	**161.686,47**	**1.495,00**	**-163.181,47**

FICHA..: **8001** DATA..: **30/12/2025** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** Telefone:

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40** CÓDIGO: **114**

ENDEREÇO: **RUA HUMERTO DE CAMPOS** CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS:	**500**	**Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**200**	**Educação - Despesas com MDE**
	000	**Educação - Despesas com MDE**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5664)

TIPO DE EMPENHO: **Extra Orçamentário** **VALOR TOTAL...: 1.495,00**

Valor por Extenso:
**um mil, quatrocentos e noventa e cinco reais * * * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS:05362625357

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/12/2025**

ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

CONTABILIZADO EM: 30/12/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1230272	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 30/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2025

Fornededor: 114 **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40
ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5664)	1.495,00
	DESCONTOS 0,00
Extra Orçamentário	**VALOR A PAGAR** **1.495,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 02	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.495,00	1.495,00	1.495,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.495,00

um mil, quatrocentos e noventa e cinco reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1230272**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 298

DATA DA ORDEM: **20/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **20/01/2026**

Credor..: **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-**

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40** Cod...: **114**

Endereço: **RUA HUMERTO DE CAMPOS**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5664)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.495,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1230272	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.1.90.13.02	RR$ 1.495,00	RR$ 0,00	RR$ 1.495,00
TOTAL....					RR$ 1.495,00	RR$ 0,00	RR$ 1.495,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.495,00**

(um mil, quatrocentos e noventa e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **4248** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 296

DATA DA ORDEM: 20/01/2026	DATA VENCIMENTO: / /	DATA PAGAMENTO: 20/01/2026

Credor..: **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-**

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40** Cod...: **114**

Endereço: **RUA HUMERTO DE CAMPOS**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5664)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 921,32**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
4248	/1	997155			RR$ 921,32	RR$ 0,00	RR$ 921,32
TOTAL....					RR$ 921,32	RR$ 0,00	RR$ 921,32

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 921,32**

(novecentos e vinte e um reais e trinta e dois centavos) * * *

5664 OK sedec

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
01.612.620/0001-44	MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Dezembro/2025	20/01/2026	07.16.26020.6946208-4

Pagar este documento até: 20/01/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000430964211

Valor Total do Documento: 2.416,32

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	921,32			921,32
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	1.380,00			1.380,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	115,00			115,00
	Totais	**2.416,32**			**2.416,32**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1/1 20/01/2026 08:36:21

85850000024 0 16320385260 0 20071626020 7 69462084517 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000024 0 | 16320385260 0 | 20071626020 7 | 69462084517 8

CNPJ: 01.612.620/0001-44
Número: 07.16.26020.6946208-4
Pagar até: 20/01/2026
Valor: 2.416,32

Pague com o PIX

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.11.57
2255102255         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA:        13.798-7
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85850000024-0   16320385260-0
                   20071626020-7   69462084517-8
Data do pagamento                      20/01/2026
Numero do Documento        07.16.26020.6946208-4
Valor Total                              2.416,32
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  012002
AUTENTICACAO SISBB:        0.A2D.784.065.EB1.8DC
```

Transação efetuada com sucesso por: JJ416200 MARCELO DOS SANTOS NOBREGA.

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 1230276

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 1 91 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.91.13.08	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-161.071,99	**161.071,99**	**320,60**	**-161.392,59**

FICHA..: **8001** DATA..: **30/12/2025** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO** (86) 3322-

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05** CÓDIGO: **1624**

ENDEREÇO: **AV GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5665)

TIPO DE EMPENHO: **Extra Orçamentário** **VALOR TOTAL....: 320,60**

Valor por Extenso:
**trezentos e vinte reais e sessenta centavos * * * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/12/2025**

ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS:05362625357

ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

CONTABILIZADO EM: 30/12/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1230276	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 30/12/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2025

Fornededor: 1624 **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO** CPF/CNPJ :10.827.235/0001-05

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5665)	320,60
	DESCONTOS 0,00
Extra Orçamentário	**VALOR A PAGAR** **320,60**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 08	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
320,60	320,60	320,60	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 320,60

trezentos e vinte reais e sessenta centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1230276** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6

DATA DA ORDEM: **09/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **09/01/2026**

Credor..: **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO**

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05** Cod...: **1624**

Endereço: **AV GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5665)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 320,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1230276	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.1.91.13.08	RR$ 320,60	RR$ 0,00	RR$ 320,60
TOTAL....					RR$ 320,60	RR$ 0,00	RR$ 320,60

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 320,60**

(trezentos e vinte reais e sessenta centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **4249** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7

DATA DA ORDEM: **09/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **09/01/2026**

Credor..: **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO**

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05** Cod...: **1624**

Endereço: **AV GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5665)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 255,02**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
4249	/1	997132			RR$ 255,02	RR$ 0,00	RR$ 255,02
TOTAL....					RR$ 255,02	RR$ 0,00	RR$ 255,02

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 255,02**

(duzentos e cinquenta e cinco reais e dois centavos) * * *

1230176 Pago | 4249 Pago SEDUC

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

DAM 5665

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

000069 - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL

Outras Informações

Nº Trabalhadores

1

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/_____

_____
Assinatura

Competência 12/2025 | **Vencimento:** 10/01/2026

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 2.521,60
4. Valor da Base de Cálculo:	1.821,60
4.1. Empresa (17,6%)	320,60
4.2. Segurados (14%)	255,02
5. Sub-Total (4.1+4.2):	575,62
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):	**575,62**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

575,62

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

000069 - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL

Outras Informações

Nº Trabalhadores

1

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/_____

_____
Assinatura

Competência 12/2025 | **Vencimento:** 10/01/2025

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 2.521,60
4. Valor da Base de Cálculo:	1.821,60
4.1. Empresa (17,6%)	320,60
4.2. Segurados (14%)	255,02
5. Sub-Total (4.1+4.2):	575,62
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):	**575,62**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

575,62

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.21
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R$ 575,62
DEBITO EM: 09/01/2026
==========
DOCUMENTO: 010903
AUTENTICACAO SISBB: 8.3DD.98B.5DF.49B.497

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 1230280

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 1 91 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.91.13.02	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-161.392,59	**161.392,59**	**293,88**	**-161.686,47**

FICHA..: **8001** DATA..: **30/12/2025** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO (86) 3322-**

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05** CÓDIGO: **1624**

ENDEREÇO: **AV GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS:	**500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**200 Educação - Despesas com MDE**
	000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5666)

TIPO DE EMPENHO: **Extra Orçamentário** **VALOR TOTAL...: 293,88**

Valor por Extenso:
**duzentos e noventa e três reais e oitenta e oito centavos * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/12/2025**

ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS:05362625357

ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

CONTABILIZADO EM: 30/12/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1230280	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 30/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2025

Fornededor: **1624** **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO** CPF/CNPJ :10.827.235/0001-05

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5666)	293,88
	DESCONTOS
	0,00
Extra Orçamentário	**VALOR A PAGAR** **293,88**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.1.91.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 02	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
293,88	293,88	293,88	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 293,88

duzentos e noventa e três reais e oitenta e oito centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1230280**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 9

DATA DA ORDEM: 09/01/2026	DATA VENCIMENTO: / /	DATA PAGAMENTO: 09/01/2026

Credor..: **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO**

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05** Cod...: **1624**

Endereço: **AV GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5666)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 293,88**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1230280	/1	- 020502	12.361.0002.2019.0000	3.1.91.13.02	RR$ 293,88	RR$ 0,00	RR$ 293,88
TOTAL....					RR$ 293,88	RR$ 0,00	RR$ 293,88

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 293,88**

(duzentos e noventa e três reais e oitenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **4252** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 10

DATA DA ORDEM: 09/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: 09/01/2026

Credor..: **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO**

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05** Cod...: **1624**

Endereço: **AV GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5666)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 233,77**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
4252	/1	997132			RR$ 233,77	RR$ 0,00	RR$ 233,77
TOTAL....					RR$ 233,77	RR$ 0,00	RR$ 233,77

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 233,77**

(duzentos e trinta e três reais e setenta e sete centavos) * * *

1230180 | 1652
Pago | pago

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

IA 5668

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

001521 - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS- ASSIS. SOCIAL - BANCO BRASIL

Outras Informações

Nº Trabalhadores

1

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS- ASSIS. SOCIAL - BANCO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/_____

_____
Assinatura

Competência 12/2025 | **Vencimento:** 10/01/2026

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 3.159,80
4. Valor da Base de Cálculo:	1.669,80
4.1. Empresa (17,6%)	293,88
4.2. Segurados (14%)	233,77
5. Sub-Total (4.1+4.2):	527,65
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):	**527,65**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

527,65

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

001521 - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS- ASSIS. SOCIAL - BANCO BRASIL

Outras Informações

Nº Trabalhadores

1

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS- ASSIS. SOCIAL - BANCO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/_____

_____
Assinatura

Competência 12/2025 | **Vencimento:** 10/01/2025

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 3.159,80
4. Valor da Base de Cálculo:	1.669,80
4.1. Empresa (17,6%)	293,88
4.2. Segurados (14%)	233,77
5. Sub-Total (4.1+4.2):	527,65
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):	**527,65**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

527,65

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.21
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R$ 527,65
DEBITO EM: 09/01/2026
==========
DOCUMENTO: 010904
AUTENTICACAO SISBB: 4.960.F30.866.4FF.878

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2026**

NOTA DE EMPENHO Nº 1230282

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 1 90 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.90.13.02	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-163.181,47	**163.181,47**	**286,00**	**-163.467,47**

FICHA..: **8001** DATA..: **30/12/2025** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** Telefone:

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40** CÓDIGO: **114**

ENDEREÇO: **RUA HUMERTO DE CAMPOS** CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS :	**500**	**Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**200**	**Educação - Despesas com MDE**
	000	**Educação - Despesas com MDE**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Rescisão ID:(5667)

TIPO DE EMPENHO: **Extra Orçamentário** **VALOR TOTAL...: 286,00**

Valor por Extenso:
**duzentos e oitenta e seis reais * * *

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1230282	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 30/12/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2025

Fornededor: 114 **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** CPF/CNPJ :29.979.036/0001-40

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Rescisão ID:(5667)	286,00
	DESCONTOS 0,00
Extra Orçamentário	**VALOR A PAGAR** **286,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 02	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
286,00	286,00	286,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 286,00

duzentos e oitenta e seis reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1230282** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 295

DATA DA ORDEM: 20/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: 20/01/2026

Credor..: **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-**

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40** Cod...: **114**

Endereço: **RUA HUMERTO DE CAMPOS**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Rescisão ID:(5667)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 286,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1230282	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.1.90.13.02	RR$ 286,00	RR$ 0,00	RR$ 286,00
TOTAL....					RR$ 286,00	RR$ 0,00	RR$ 286,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 286,00**

(duzentos e oitenta e seis reais) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **4254** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 294

DATA DA ORDEM: **20/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **20/01/2026**

Credor..: **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-**

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40** Cod...: **114**

Endereço: **RUA HUMERTO DE CAMPOS**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Rescisão ID:(5667)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 165,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
4254	/1	997155			RR$ 165,00	RR$ 0,00	RR$ 165,00
TOTAL....					RR$ 165,00	RR$ 0,00	RR$ 165,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 165,00**

(cento e sessenta e cinco reais) * * *

5667 OK

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
01.612.620/0001-44	MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Dezembro/2025	20/01/2026	07.16.26020.6861883-8

Pagar este documento até: **20/01/2026**

Valor Total do Documento: **451,00**

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000430964211

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	165,00			165,00
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	264,00			264,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	22,00			22,00
	Totais	**451,00**			**451,00**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1/1 20/01/2026 08:23:21

85850000004 5 51000385260 0 20071626020 7 68618838646 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000004 5 | 51000385260 0 | 20071626020 7 | 68618838646 2

CNPJ:	01.612.620/0001-44
Número:	07.16.26020.6861883-8
Pagar até:	20/01/2026
Valor:	451,00

Pague com o PIX

Emissão de comprovantes

G3362015086847241
20/01/2026 15:11:57

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2026 -      AUTOATENDIMENTO      - 15.11.57
2255102255          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         13.798-7
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras    85850000004-5   51000385260-0
                    20071626020-7   68618838646-2
Data do pagamento                       20/01/2026
Numero do Documento          07.16.26020.6861883-8
Valor Total                                451,00
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  012001
AUTENTICACAO SISBB:          A.E64.987.812.185.B04
```

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **3987** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 186

DATA DA ORDEM: 09/01/2026	DATA VENCIMENTO: / /	DATA PAGAMENTO: 09/01/2026

Credor..: **BANCO DO BRASIL SA**

CNPJ/CPF: **00.000.000/2837-11** Cod...: **1**

Endereço: **AV JOAQUIM PIRES**

Cidade..: **LUIS CORREIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5569)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 604,17**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
3987	/1	997131			RR$ 604,17	RR$ 0,00	RR$ 604,17
TOTAL....					RR$ 604,17	RR$ 0,00	RR$ 604,17

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 604,17**

(seiscentos e quatro reais e dezessete centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **4031** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 187

DATA DA ORDEM: 09/01/2026	DATA VENCIMENTO: / /	DATA PAGAMENTO: 09/01/2026

Credor..: **BANCO DO BRASIL SA**

CNPJ/CPF: **00.000.000/2837-11** Cod...: **1**

Endereço: **AV JOAQUIM PIRES**

Cidade..: **LUIS CORREIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5573)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 253,16**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
4031	/1	997131			RR$ 253,16	RR$ 0,00	RR$ 253,16
TOTAL....					RR$ 253,16	RR$ 0,00	RR$ 253,16

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 253,16**

(duzentos e cinquenta e três reais e dezesseis centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **4041** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 188

DATA DA ORDEM: 09/01/2026	DATA VENCIMENTO: / /	DATA PAGAMENTO: 09/01/2026

Credor..: **BANCO DO BRASIL SA**

CNPJ/CPF: **00.000.000/2837-11** Cod...: **1**

Endereço: **AV JOAQUIM PIRES**

Cidade..: **LUIS CORREIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5576)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 893,82**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
4041	1	997131			RR$ 893,82	RR$ 0,00	RR$ 893,82
TOTAL....					RR$ 893,82	RR$ 0,00	RR$ 893,82

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 893,82**

(oitocentos e noventa e três reais e oitenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **4234** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 184

DATA DA ORDEM: 09/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 09/01/2026

Credor..: **BANCO DO BRASIL SA**

CNPJ/CPF: **00.000.000/2837-11** Cod...: **1**

Endereço: **AV JOAQUIM PIRES**

Cidade..: **LUIS CORREIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5568)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 757,92**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
4234	/1	997131			RR$ 757,92	RR$ 0,00	RR$ 757,92
TOTAL....					RR$ 757,92	RR$ 0,00	RR$ 757,92

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 757,92**

(setecentos e cinquenta e sete reais e noventa e dois centavos) * * *

ADH

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Relação de Trabalhadores por Evento

08/01/2026 08:55:42

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 216 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL					
Unidade: 000001 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
76-1	FRANCISCO DE ASSIS ALVES	01/03/2002	12/96	96,00	115,26
534-1	FRANCISCO MARCIO DA SILVA	02/03/2009	2/96	96,00	330,55
284-1	JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS	09/02/2006	10/48	48,00	312,11
Total Unidade: 3 .:. 000001-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				**240,00**	**757,92**
Unidade: 000004 - SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- B. BRASIL					
746-1	RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	12/11/2012	21/96	96,00	86,88
746-1	RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	12/11/2012	21/96	96,00	517,29
Total Unidade: 2 .:. 000004-SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- B. BRASIL				**192,00**	**604,17**
Unidade: 000033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS I					
689-1	POLIDORIO BRITO VERAS	01/02/2011	1.00	0,00	253,16
Total Unidade: 1 .:. 000033-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS I				**0,00**	**253,16**
Unidade: 000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB					
747-1	ALDEMIR DA ROCHA PINTO	12/11/2012	37/96	96,00	231,07
727-1	RAMMON DOS SANTOS MAIA	20/07/2012	20/96	96,00	299,49
727-1	RAMMON DOS SANTOS MAIA	20/07/2012	33/49	49,00	363,26
Total Unidade: 3 .:. 000056-SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB				**241,00**	**893,82**
Total Evento: 9				**673,00**	**2.509,07**

4234 Pago | 3987 Pago | 4031 Pago | 4041 Pago

17/07E

09/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:25:24
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/01/2026
NR. DOCUMENTO 552.255.000.055.000
VALOR TOTAL 2.509,07
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BB CRED CONSIG P CAJUEIRO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 55.000-0
NR. DOCUMENTO 552.255.000.024.505
==========
NR.AUTENTICACAO 8.75D.5BB.D0E.17D.07E

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **207** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1168

DATA DA ORDEM: **30/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **30/01/2026**

Credor..: **JULIANA LOPES PEREIRA CARDOSO**

CNPJ/CPF: **028.798.773-69** Cod...: **3102**

Endereço:

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5733)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 324,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
207	/1	997133			RR$ 324,20	RR$ 0,00	RR$ 324,20
TOTAL....					RR$ 324,20	RR$ 0,00	RR$ 324,20

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 324,20**

(trezentos e vinte e quatro reais e vinte centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano
01/2026

Folha Mensal/Adiantamento 13º Salário

OK

Relação do Crédito

30/01/2026 11:34:01

Dados do Convênio

Nome: FPM

Banco: 104 - Caixa Economica Federal

Agência: 1111-1

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Unidade: 000001 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				
318-1	JULIANA LOPES P. DE SOUZA	028.798.773-69	30984-4	324,20

Quantidade Unidade Orçamentária: 1 **Total: 324,20**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.08.39
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA: 30.984-4

FAVORECIDO: JULIANA LOPES PEREIRA CARDOSO
CPF/CNPJ: 028.798.773-69
VALOR: R$ 324,20
DEBITO EM: 30/01/2026

DOCUMENTO: 013004
AUTENTICACAO SISBB: 4.25F.08F.F7E.3A9.272

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **3915** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1169

DATA DA ORDEM: **27/01/2026**	DATA VENCIMENTO: / /	DATA PAGAMENTO: **27/01/2026**

Credor..: **JULIANA LOPES PEREIRA CARDOSO**

CNPJ/CPF: **028.798.773-69** Cod...: **3102**

Endereço:

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário
ID:(5488) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 151,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
3915	1	997133			RR$ 151,80	RR$ 0,00	RR$ 151,80
TOTAL....					RR$ 151,80	RR$ 0,00	RR$ 151,80

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 151,80**

(cento e cinquenta e um reais e oitenta centavos) * * *

ok

Relação do Crédito

11/03/2026 09:38:28

Dados do Convênio

Nome:

Banco: 104 - Caixa Economica Federal

Agência: 1111-1

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Unidade: 000001 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				
318-1	JULIANA LOPES P. DE SOUZA	028.798.773-69	30984-4	151,80

Quantidade Unidade Orçamentária: 1

Total: 151,80

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.39.05
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA: 30.984-4

FAVORECIDO: JULIANA LOPES PEREIRA CARDOSO
CPF/CNPJ: 028.798.773-69
VALOR: R$ 151,80
DEBITO EM: 27/01/2026
==========
DOCUMENTO: 012703
AUTENTICACAO SISBB: E.8CF.57E.61C.74A.A64

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **3989** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 175

DATA DA ORDEM: 09/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 09/01/2026

Credor..: **SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.**

CNPJ/CPF: **18.052.243/0001-39** Cod...: **2246**

Endereço: **RUA PONTAL DA BARRA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5569)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 22,77**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
3989	/1	997134			RR$ 22,77	RR$ 0,00	RR$ 22,77
TOTAL....					RR$ 22,77	RR$ 0,00	RR$ 22,77

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 22,77**

(vinte e dois reais e setenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **4030** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 174

DATA DA ORDEM: 09/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: 09/01/2026

Credor..: **SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.**

CNPJ/CPF: **18.052.243/0001-39** Cod...: **2246**

Endereço: **RUA PONTAL DA BARRA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5571)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 22,77**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
4030	/1	997134			RR$ 22,77	RR$ 0,00	RR$ 22,77
TOTAL....					RR$ 22,77	RR$ 0,00	RR$ 22,77

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 22,77**

(vinte e dois reais e setenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **4043** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 172

DATA DA ORDEM: 09/01/2026	DATA VENCIMENTO: / /	DATA PAGAMENTO: 09/01/2026

Credor..: **SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.**

CNPJ/CPF: **18.052.243/0001-39** Cod...: **2246**

Endereço: **RUA PONTAL DA BARRA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5576)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 113,85**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
4043	/1	997134			RR$ 113,85	RR$ 0,00	RR$ 113,85
TOTAL....					RR$ 113,85	RR$ 0,00	RR$ 113,85

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 113,85**

(cento e treze reais e oitenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **4230** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 170

DATA DA ORDEM: 09/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: 09/01/2026

Credor..: **SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.**

CNPJ/CPF: **18.052.243/0001-39** Cod...: **2246**

Endereço: **RUA PONTAL DA BARRA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5583)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 22,77**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
4230	/ 1	997134			RR$ 22,77	RR$ 0,00	RR$ 22,77
TOTAL....					RR$ 22,77	RR$ 0,00	RR$ 22,77

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 22,77**

(vinte e dois reais e setenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **4237** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 167

DATA DA ORDEM: **09/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **09/01/2026**

Credor..: **SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.**

CNPJ/CPF: **18.052.243/0001-39** Cod...: **2246**

Endereço: **RUA PONTAL DA BARRA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5568)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 136,62**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
4237	/ 1	997134			RR$ 136,62	RR$ 0,00	RR$ 136,62
TOTAL....					RR$ 136,62	RR$ 0,00	RR$ 136,62

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 136,62**

(cento e trinta e seis reais e sessenta e dois centavos) * * *

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 630 - Contribuição SINDFUP					
Unidade: 000001 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
318-1	ANTONIO MARCOS VERAS DE	06/02/2006	1.50	1,50	22,77
76-1	FRANCISCO DE ASSIS ALVES	01/03/2002	1.50	1,50	22,77
284-1	JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS	09/02/2006	1.50	1,50	22,77
67-1	MARIA DA CONCEICAO DA CRUZ	01/03/2002	1.50	1,50	22,77
73-1	MARIA DO ROSARIO GOMES	07/02/2003	1.50	1,50	22,77
115-1	RONARIO VERAS IZIDORO	07/02/2003	1.50	1,50	22,77
Total Unidade: 6 .:. 000001-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				**9,00**	**136,62**
Unidade: 000004 - SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- B. BRASIL					
746-1	RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	12/11/2012	1.50	1,50	22,77
Total Unidade: 1 .:. 000004-SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- B. BRASIL				**1,50**	**22,77**
Unidade: 000017 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO - EFETIVOS- BANCO DO BRASI					
91-1	MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	01/03/2002	1.50	1,50	22,77
Total Unidade: 1 .:. 000017-SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO - EFETIVOS- BANCO DO BRASI				**1,50**	**22,77**
Unidade: 000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB					
747-1	ALDEMIR DA ROCHA PINTO	12/11/2012	1.50	1,50	22,77
728-1	GEOVANI CASTRO DE SOUZA	20/07/2012	1.50	1,50	22,77
732-1	IZAILTON DA ROCHA	20/07/2012	1.50	1,50	22,77
680-1	LEONILSON SANTOS DA PENHA	27/01/2012	1.50	1,50	22,77
727-1	RAMMON DOS SANTOS MAIA	20/07/2012	1.50	1,50	22,77
Total Unidade: 5 .:. 000056-SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB				**7,50**	**113,85**
Unidade: 000136 - SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - BANCO DO BRASIL					
90-1	MARIA GERARDA CHAVES DOS	31/03/2002	1.50	1,50	22,77
Total Unidade: 1 .:. 000136-SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - BANCO DO BRASIL				**1,50**	**22,77**
Total Evento: 14				**21,00**	**318,78**
Total Geral: 79				**Total: 6.757,00**	**15.207,61**

4137 Pago | 4230 pago | 4043 pago | 4030 paga | 3989 pago

27A560

09/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:25:24
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/01/2026
NR. DOCUMENTO 552.255.000.015.618
VALOR TOTAL 318,78
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SIND FUNC PUBLICO C PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 15.618-3
NR. DOCUMENTO 552.255.000.024.505
==========
NR.AUTENTICACAO C.2DD.AA4.555.27A.560

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **4033** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 189

DATA DA ORDEM: **09/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **09/01/2026**

Credor..: **BANCO BRADESCO SA**

CNPJ/CPF: **60.746.948/1773-90** Cod...: **1848**

Endereço: **AV PRES VARGAS**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5573)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 464,13**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
4033	/1	997135			RR$ 464,13	RR$ 0,00	RR$ 464,13
TOTAL....					RR$ 464,13	RR$ 0,00	RR$ 464,13

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 464,13**

(quatrocentos e sessenta e quatro reais e treze centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **4039** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 191

DATA DA ORDEM: 09/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 09/01/2026

Credor..: **BANCO BRADESCO SA**

CNPJ/CPF: **60.746.948/1773-90** Cod...: **1848**

Endereço: **AV PRES VARGAS**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5581)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 614,32**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
4039	/1	997135			RR$ 614,32	RR$ 0,00	RR$ 614,32
TOTAL....					RR$ 614,32	RR$ 0,00	RR$ 614,32

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 614,32**

(seiscentos e quatorze reais e trinta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **4044** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 190

DATA DA ORDEM: **09/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **09/01/2026**

Credor..: **BANCO BRADESCO SA**

CNPJ/CPF: **60.746.948/1773-90** Cod...: **1848**

Endereço: **AV PRES VARGAS**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5576)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 73,46**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
4044	/1	997135			RR$ 73,46	RR$ 0,00	RR$ 73,46
TOTAL....					RR$ 73,46	RR$ 0,00	RR$ 73,46

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 73,46**

(setenta e três reais e quarenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **4050** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 193

DATA DA ORDEM: 09/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: 09/01/2026

Credor..: **BANCO BRADESCO SA**

CNPJ/CPF: **60.746.948/1773-90** Cod...: **1848**

Endereço: **AV PRES VARGAS**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5588)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 51,81**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
4050	/1	997135			RR$ 51,81	RR$ 0,00	RR$ 51,81
TOTAL....					RR$ 51,81	RR$ 0,00	RR$ 51,81

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 51,81**

(cinquenta e um reais e oitenta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **4231** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 192

DATA DA ORDEM: **09/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **09/01/2026**

Credor..: **BANCO BRADESCO SA**

CNPJ/CPF: **60.746.948/1773-90** Cod...: **1848**

Endereço: **AV PRES VARGAS**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5583)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 312,96**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
4231	/1	997135			RR$ 312,96	RR$ 0,00	RR$ 312,96
TOTAL....					RR$ 312,96	RR$ 0,00	RR$ 312,96

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 312,96**

(trezentos e doze reais e noventa e seis centavos) * * *

Relação de Trabalhadores por Evento

08/01/2026 08:55:42

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 609 - CONSIGNADO BRADESCO					
Unidade: 000033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS I					
689-1	POLIDORIO BRITO VERAS	01/02/2011	50/96	96,00	197,89
114-1	RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	14/12/2001	6/96	96,00	266,24
Total Unidade: 2 .:. 000033-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS I				**192,00**	**464,13**
Unidade: 000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB					
680-1	LEONILSON SANTOS DA PENHA	27/01/2012	47/72	72,00	73,46
Total Unidade: 1 .:. 000056-SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB				**72,00**	**73,46**
Unidade: 000127 - CONTROLADORIA - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
50-1	RONALDO DOS SANTOS PEREIRA	07/02/2003	6/96	96,00	614,32
Total Unidade: 1 .:. 000127-CONTROLADORIA - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				**96,00**	**614,32**
Unidade: 000136 - SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - BANCO DO BRASIL					
90-1	MARIA GERARDA CHAVES DOS	31/03/2002	1.00	0,00	312,96
Total Unidade: 1 .:. 000136-SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - BANCO DO BRASIL				**0,00**	**312,96**
Unidade: 001531 - SEC. MUNIC DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL EFETIVO - BB					
113-1	PAULO AFONSO DA ROCHA	05/08/2002	71/72	72,00	51,81
Total Unidade: 1 .:. 001531-SEC. MUNIC DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL EFETIVO - BB				**72,00**	**51,81**
Total Evento: 6				**432,00**	**1.516,68**

4033 Pago | 4044 pago | 4039 Pago | 4271 Pago | 4050 pago

3477 C1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.17
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA
CONTA: 193.500-3

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44
VALOR: R$ 1.516,68
DEBITO EM: 09/01/2026
==========
DOCUMENTO: 010924
AUTENTICACAO SISBB: C.3DB.CC3.2BE.347.CC1

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **4253** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 194

DATA DA ORDEM: **09/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **09/01/2026**

Credor..: **BANCO DO BRASIL SA**

CNPJ/CPF: **00.000.000/2837-11** Cod...: **1**

Endereço: **AV JOAQUIM PIRES**

Cidade..: **LUIS CORREIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5666)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 315,53**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
4253	/1		999099		RR$ 315,53	RR$ 0,00	RR$ 315,53
TOTAL....					RR$ 315,53	RR$ 0,00	RR$ 315,53

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 315,53**

(trezentos e quinze reais e cinquenta e três centavos) * * *

SEDUC

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano
12/2025

Todas as Referências

08/01/2026 08:47:02

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 216 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL					
Unidade: 001521 - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS- ASSIS. SOCIAL - BANCO BRASIL					
801-1	SAMARA PIRES BARRETO	07/02/2013	5/36	36,00	315,53
Total Unidade: 1 .:. 001521-SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS- ASSIS. SOCIAL - BANCO BRASIL				**36,00**	**315,53**
Total Evento: 1				**36,00**	**315,53**

4253
Pago

09/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:46:39
225502255 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/01/2026
NR. DOCUMENTO 552.255.000.055.000
VALOR TOTAL 315,53
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BB CRED CONSIG P CAJUEIRO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 55.000-0
NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.798
==========
NR.AUTENTICACAO 8.305.468.121.2BC.2F8

Transação efetuada com sucesso por: JJ416200 MARCELO DOS SANTOS NOBREGA.

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **3990** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 196

DATA DA ORDEM: 09/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 09/01/2026

Credor..: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

CNPJ/CPF: **00.360.305/0001-04** Cod...: **1572**

Endereço: **PRAÇA DA GRAÇA S/N**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5569)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 400,08**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
3990	/1	999115			RR$ 400,08	RR$ 0,00	RR$ 400,08
TOTAL....					RR$ 400,08	RR$ 0,00	RR$ 400,08

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 400,08**

(quatrocentos reais e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **3999** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 235

DATA DA ORDEM: 09/01/2026	DATA VENCIMENTO: / /	DATA PAGAMENTO: 09/01/2026

Credor..: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

CNPJ/CPF: **00.360.305/0001-04** Cod...: **1572**

Endereço: **PRAÇA DA GRAÇA S/N**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5586)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 551,25**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
3999	/ 1	999115			RR$ 551,25	RR$ 0,00	RR$ 551,25
TOTAL....					RR$ 551,25	RR$ 0,00	RR$ 551,25

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 551,25**

(quinhentos e cinquenta e um reais e vinte e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **4001** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 234

DATA DA ORDEM: 09/01/2026	DATA VENCIMENTO: / /	DATA PAGAMENTO: 09/01/2026

Credor..: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

CNPJ/CPF: **00.360.305/0001-04** Cod...: **1572**

Endereço: **PRAÇA DA GRAÇA S/N**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5587)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 662,48**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
4001	/1	999115			RR$ 662,48	RR$ 0,00	RR$ 662,48
TOTAL....					RR$ 662,48	RR$ 0,00	RR$ 662,48

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 662,48**

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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **4034** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 233

DATA DA ORDEM: 09/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: 09/01/2026

Credor..: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

CNPJ/CPF: **00.360.305/0001-04** Cod...: **1572**

Endereço: **PRAÇA DA GRAÇA S/N**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5573)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 447,94**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
4034	/1	999115			RR$ 447,94	RR$ 0,00	RR$ 447,94
TOTAL....					RR$ 447,94	RR$ 0,00	RR$ 447,94

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 447,94**

(quatrocentos e quarenta e sete reais e noventa e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **4045** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 232

DATA DA ORDEM: **09/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **09/01/2026**

Credor..: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

CNPJ/CPF: **00.360.305/0001-04** Cod...: **1572**

Endereço: **PRAÇA DA GRAÇA S/N**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5576)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 4.664,18**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
4045	/ 1	999115			RR$ 4.664,18	RR$ 0,00	RR$ 4.664,18
TOTAL....					RR$ 4.664,18	RR$ 0,00	RR$ 4.664,18

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 4.664,18**

(quatro mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e dezoito centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **4232** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 231

DATA DA ORDEM: **09/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **09/01/2026**

Credor..: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

CNPJ/CPF: **00.360.305/0001-04** Cod...: **1572**

Endereço: **PRAÇA DA GRAÇA S/N**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5583)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 218,88**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
4232	/1	999115			RR$ 218,88	RR$ 0,00	RR$ 218,88
TOTAL....					RR$ 218,88	RR$ 0,00	RR$ 218,88

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 218,88**

(duzentos e dezoito reais e oitenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **4238** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 195

DATA DA ORDEM: **09/01/2026**	DATA VENCIMENTO: / /	DATA PAGAMENTO: **09/01/2026**

Credor..: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

CNPJ/CPF: **00.360.305/0001-04** Cod...: **1572**

Endereço: **PRAÇA DA GRAÇA S/N**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5568)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 3.918,27**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
4238	/1	999115			RR$ 3.918,27	RR$ 0,00	RR$ 3.918,27
TOTAL....					RR$ 3.918,27	RR$ 0,00	RR$ 3.918,27

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 3.918,27**

(três mil, novecentos e dezoito reais e vinte e sete centavos) * * *

CAD137

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 349 - Consignado Caixa Econômica Federal					
Unidade: 000001 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
76-1	FRANCISCO DE ASSIS ALVES	01/03/2002	6/96	96,00	144,83
76-1	FRANCISCO DE ASSIS ALVES	01/03/2002	20/120	120,00	295,03
76-1	FRANCISCO DE ASSIS ALVES	01/03/2002	44/144	144,00	56,00
76-1	FRANCISCO DE ASSIS ALVES	01/03/2002	29/120	120,00	146,00
76-1	FRANCISCO DE ASSIS ALVES	01/03/2002	49/120	120,00	93,99
534-1	FRANCISCO MARCIO DA SILVA	02/03/2009	21/120	120,00	141,99
534-1	FRANCISCO MARCIO DA SILVA	02/03/2009	51/120	120,00	188,00
67-1	MARIA DA CONCEICAO DA CRUZ	01/03/2002	15/80	80,00	254,00
67-1	MARIA DA CONCEICAO DA CRUZ	01/03/2002	57/96	96,00	329,36
73-1	MARIA DO ROSARIO GOMES	07/02/2003	13/120	120,00	106,86
73-1	MARIA DO ROSARIO GOMES	07/02/2003	19/60	60,00	107,00
73-1	MARIA DO ROSARIO GOMES	07/02/2003	29/121	121,00	350,07
115-1	RONARIO VERAS IZIDORO	07/02/2003	1.00	0,00	313,49
668-1	TIAGO VERAS DE SOUZA	30/09/2011	2/60	60,00	282,98
668-1	TIAGO VERAS DE SOUZA	30/09/2011	8/60	60,00	566,36
668-1	TIAGO VERAS DE SOUZA	30/09/2011	52/60	60,00	269,99
668-1	TIAGO VERAS DE SOUZA	30/09/2011	23/60	60,00	272,32
Total Unidade: 17 .:. 000001-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				**1.557,00**	**3.918,27**
Unidade: 000004 - SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- B. BRASIL					
644-1	JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	02/05/2011	34/48	48,00	337,08
746-1	RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	12/11/2012	11/119	119,00	63,00
Total Unidade: 2 .:. 000004-SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- B. BRASIL				**167,00**	**400,08**
Unidade: 000033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS I					
689-1	POLIDORIO BRITO VERAS	01/02/2011	30/120	120,00	126,99
114-1	RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	14/12/2001	20/120	120,00	66,00
114-1	RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	14/12/2001	13/120	120,00	254,95
Total Unidade: 3 .:. 000033-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS I				**360,00**	**447,94**
Unidade: 000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB					
728-1	GEOVANI CASTRO DE SOUZA	20/07/2012	1/144	144,00	88,02
728-1	GEOVANI CASTRO DE SOUZA	20/07/2012	50/120	120,00	296,10
728-1	GEOVANI CASTRO DE SOUZA	20/07/2012	11/119	119,00	210,07
728-1	GEOVANI CASTRO DE SOUZA	20/07/2012	43/144	144,00	46,00
728-1	GEOVANI CASTRO DE SOUZA	20/07/2012	27/120	120,00	132,40
729-1	GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	20/07/2012	1/96	96,00	579,86
729-1	GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	20/07/2012	2/120	120,00	59,45
729-1	GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	20/07/2012	34/144	144,00	60,54
729-1	GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	20/07/2012	18/120	120,00	155,02
732-1	IZAILTON DA ROCHA	20/07/2012	2/96	96,00	477,69
732-1	IZAILTON DA ROCHA	20/07/2012	3/120	120,00	93,37
732-1	IZAILTON DA ROCHA	20/07/2012	3/120	120,00	89,44
732-1	IZAILTON DA ROCHA	20/07/2012	4/120	120,00	136,09
683-1	JOABES DE SOUZA SANTOS	27/01/2012	2/144	144,00	426,00
683-1	JOABES DE SOUZA SANTOS	27/01/2012	11/119	119,00	147,92
683-1	JOABES DE SOUZA SANTOS	27/01/2012	19/120	120,00	223,00
680-1	LEONILSON SANTOS DA PENHA	27/01/2012	3/120	120,00	277,99
680-1	LEONILSON SANTOS DA PENHA	27/01/2012	3/120	120,00	267,33

Relação de Trabalhadores por Evento

08/01/2026 08:55:42

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 349 - Consignado Caixa Econômica Federal					
731-1	RICARDO RODRIGUES CASTRO	20/07/2012	9/142	142,00	386,65
731-1	RICARDO RODRIGUES CASTRO	20/07/2012	14/144	144,00	250,06
731-1	RICARDO RODRIGUES CASTRO	20/07/2012	26/120	120,00	261,18
Total Unidade: 21 .:. 000056-SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB				**2.612,00**	**4.664,18**
Unidade: 000136 - SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - BANCO DO BRASIL					
118-1	WASHINGTON CARLOS VERAS DA	14/12/2001	28/120	120,00	218,88
Total Unidade: 1 .:. 000136-SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - BANCO DO BRASIL				**120,00**	**218,88**
Unidade: 001528 - SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER - BANCO DO BRASIL					
681-1	CLAUDECY BARROS LOPES	27/01/2012	4/120	120,00	218,39
681-1	CLAUDECY BARROS LOPES	27/01/2012	52/120	120,00	149,35
681-1	CLAUDECY BARROS LOPES	27/01/2012	39/143	143,00	183,51
Total Unidade: 3 .:. 001528-SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER - BANCO DO BRASIL				**383,00**	**551,25**
Unidade: 001530 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE - EFETIVOS - BB					
110-1	FRANCISCO MARINHO GOMES	02/01/2002	1/144	144,00	352,12
110-1	FRANCISCO MARINHO GOMES	02/01/2002	1/144	144,00	118,34
110-1	FRANCISCO MARINHO GOMES	02/01/2002	20/144	144,00	192,02
Total Unidade: 3 .:. 001530-SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE - EFETIVOS - BB				**432,00**	**662,48**
Total Evento: 50				**5.631,00**	**10.863,08**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.17
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 71.010-0

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44
VALOR: R$ 10.863,08
DEBITO EM: 09/01/2026
==========
DOCUMENTO: 010923
AUTENTICACAO SISBB: 1.C24.695.364.CA0.233

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **4250** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 236

DATA DA ORDEM: **09/01/2026**	DATA VENCIMENTO: **/ /**	DATA PAGAMENTO: **09/01/2026**

Credor..: **BANCO BRADESCO SA**

CNPJ/CPF: **60.746.948/1773-90** Cod...: **1848**

Endereço: **AV PRES VARGAS**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5665)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 590,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
4250	/1	999150			RR$ 590,40	RR$ 0,00	RR$ 590,40
TOTAL....					RR$ 590,40	RR$ 0,00	RR$ 590,40

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 590,40**

(quinhentos e noventa reais e quarenta centavos) * * *

ok SEPUC

Relação de Trabalhadores por Evento

08/01/2026 08:47:02

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 609 - CONSIGNADO BRADESCO					
Unidade: 000069 - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL					
88-1	MARIA ARTEIRIA FERNANDES	14/12/2001	14/96	96,00	80,09
88-1	MARIA ARTEIRIA FERNANDES	14/12/2001	28/96	96,00	510,31
Total Unidade: 2 .:. 000069-SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL				**192,00**	**590,40**
Total Evento: 2				**192,00**	**590,40**
Total Geral: 3				**Total: 228,00**	**905,93**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.21
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA
CONTA: 193.500-3

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44
VALOR: R$ 590,40
DEBITO EM: 09/01/2026
==========
DOCUMENTO: 010905
AUTENTICACAO SISBB: D.940.540.77C.064.ABB

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **222** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1167

DATA DA ORDEM: **30/01/2026**	DATA VENCIMENTO: / /	DATA PAGAMENTO: **30/01/2026**

Credor..: **PAMELA SUELEN CARVALHO DE BRITO**

CNPJ/CPF: **118.640.373-00** Cod...: **5735**

Endereço: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5738)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
222 / 1		999167			RR$ 300,00	RR$ 0,00	RR$ 300,00
TOTAL....					RR$ 300,00	RR$ 0,00	RR$ 300,00

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

(trezentos reais) * * *

ok

Relação do Crédito

30/01/2026 11:32:22

Dados do Convênio

Nome:

Banco: 104 - Caixa Economica Federal

Agência: 1111-1

FPM

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Unidade: 000033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS I				
689-1	PAMELA SUELEN CARVALHO DE BRITO	118.640.373-00	740710958-4	300,00

Quantidade Unidade Orçamentária: 1 **Total: 300,00**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.08.39
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3880-6 - VAREJO DIGITAL SAO PAULO, SP
CONTA: 740.710.958-4

FAVORECIDO: PAMELA SUELEN CARVALHO DE BRITO
CPF/CNPJ: 118.640.373-00
VALOR: R$ 300,00
DEBITO EM: 30/01/2026
==========
DOCUMENTO: 013003
AUTENTICACAO SISBB: 5.648.C54.F56.746.EE6

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **3823** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1170

DATA DA ORDEM: **27/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **27/01/2026**

Credor..: **PAMELA SUELEN CARVALHO DE BRITO**

CNPJ/CPF: **118.640.373-00** Cod...: **5735**

Endereço: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário
ID:(5493) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 150,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
3823	/1	999167			RR$ 150,00	RR$ 0,00	RR$ 150,00
TOTAL....					RR$ 150,00	RR$ 0,00	RR$ 150,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 150,00**

(cento e cinquenta reais) * * *

OK

Relação do Crédito

Dados do Convênio

Nome:
Banco: 104 - Caixa Economica Federal
Agência: 1111-1

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Unidade: 000033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS I				
689-1	PAMELA SUELEN CARVALHO DE BRITO	118.640.373-00	740710958-4	150,00

Quantidade Unidade Orçamentária: 1 **Total: 150,00**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.39.05
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3880-6 - VAREJO DIGITAL SAO PAULO, SP
CONTA: 740.710.958-4

FAVORECIDO: PAMELA SUELEN CARVALHO DE BRITO
CPF/CNPJ: 118.640.373-00
VALOR: R$ 150,00
DEBITO EM: 27/01/2026

==========

DOCUMENTO: 012704
AUTENTICACAO SISBB: 1.A25.E78.B12.DFB.A22

Transação efetuada com sucesso por: JJ416200 MARCELO DOS SANTOS NOBREGA.

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **232** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1165

DATA DA ORDEM: 30/01/2026	DATA VENCIMENTO: / /	DATA PAGAMENTO: 30/01/2026

Credor..: **LILIA FIALHES DE CASTRO**

CNPJ/CPF: **047.682.523-70** Cod...: **5801**

Endereço:

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5742)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 202,94**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
232	/1	999172			RR$ 202,94	RR$ 0,00	RR$ 202,94
TOTAL....					RR$ 202,94	RR$ 0,00	RR$ 202,94

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 202,94**

(duzentos e dois reais e noventa e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

ok

Mês/Ano
01/2026

Todas as Referências

11/03/2026 09:36:25

Relação do Crédito

Matrícula igual a 732

Dados do Convênio

Nome:

Banco: 104 - Caixa Economica Federal

Agência: 1111-1

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Unidade: 000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB				
732-1	LILIA FIALHES CASTRO	047.682.523-70	000853318348-6	202,94
732-1	MARIA LIDIA FIALHES DE CASTRO SOUZA	023.829.533-81	000737448733-0	202,94

Quantidade Unidade Orçamentária: 2 **Total: 405,88**

Quantidade Total: 2 **Total Geral: 405,88**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.08.39
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 853.318.348-6

FAVORECIDO: LILIA FIALHES DE CASTRO
CPF/CNPJ: 047.682.523-70
VALOR: R$ 202,94
DEBITO EM: 30/01/2026
==========
DOCUMENTO: 013006
AUTENTICACAO SISBB: 7.D55.A3A.ED0.DFA.1A1

Transação efetuada com sucesso por: JE809501 MARCELO DOS SANTOS NOBREGA.

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **3825** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1171

DATA DA ORDEM: **27/01/2026**	DATA VENCIMENTO: / /	DATA PAGAMENTO: **27/01/2026**

Credor..: **LILIA FIALHES DE CASTRO**

CNPJ/CPF: **047.682.523-70** Cod...: **5801**

Endereço:

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário
ID:(5497) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 95,06**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
3825	/1	999172			RR$ 95,06	RR$ 0,00	RR$ 95,06
TOTAL....					RR$ 95,06	RR$ 0,00	RR$ 95,06

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 95,06**

(noventa e cinco reais e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano
12/2025

Fechamento 13º Salário

ok

11/03/2026 09:36:58

Relação do Crédito

Matrícula igual a 732

Dados do Convênio

Nome:

Banco: 104 - Caixa Economica Federal

Agência: 1111-1

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Unidade: 000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB				
732-1	LILIA FIALHES CASTRO	047.682.523-70	000853318348-6	95,06
732-1	MARIA LIDIA FIALHES DE CASTRO SOUZA	023.829.533-81	000737448733-0	95,06

Quantidade Unidade Orçamentária: 2 **Total: 190,12**

Quantidade Total: 2 **Total Geral: 190,12**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.39.05
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 853.318.348-6

FAVORECIDO: LILIA FIALHES DE CASTRO
CPF/CNPJ: 047.682.523-70
VALOR: R$ 95,06
DEBITO EM: 27/01/2026
==========
DOCUMENTO: 012701
AUTENTICACAO SISBB: 0.B7C.02E.073.DBF.A72

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **233** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1166

DATA DA ORDEM: **30/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **30/01/2026**

Credor..: **MARIA LIDIA FIALHES DE CASTRO SOUZA**

CNPJ/CPF: **023.829.533-81** Cod...: **5802**

Endereço:

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5742)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 202,94**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
233	/1	999173			RR$ 202,94	RR$ 0,00	RR$ 202,94
TOTAL....					RR$ 202,94	RR$ 0,00	RR$ 202,94

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 202,94**

(duzentos e dois reais e noventa e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano
01/2026

Todas as Referências

DK

Relação do Crédito
Matrícula igual a 732

11/03/2026 08:18:17

Dados do Convênio

Nome:
Banco: 104 - Caixa Economica Federal
Agência: 1111-1

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Unidade: 000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB				
732-1	LILIA FIALHES CASTRO	047.682.523-70	000853318348-6	202,94
732-1	MARIA LIDIA FIALHES DE CASTRO SOUZA	023.829.533-81	000737448733-0	202,94

Quantidade Unidade Orçamentária: 2 **Total: 405,88**

Quantidade Total: 2 **Total Geral: 405,88**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.08.39
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0745-5 - CAMOCIM
CONTA: 737.448.733-0

FAVORECIDO: MARIA LIDIA FIALHES DE CASTRO SOUZA
CPF/CNPJ: 023.829.533-81
VALOR: R$ 202,94
DEBITO EM: 30/01/2026
==========
DOCUMENTO: 013005
AUTENTICACAO SISBB: 8.95E.4C6.573.CDA.F0E

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **3826** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1172

DATA DA ORDEM: 27/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: 27/01/2026

Credor..: **MARIA LIDIA FIALHES DE CASTRO SOUZA**

CNPJ/CPF: **023.829.533-81** Cod...: **5802**

Endereço:

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13° Salário
ID:(5497) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 95,06**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
3826	/1	999173			RR$ 95,06	RR$ 0,00	RR$ 95,06
TOTAL....					RR$ 95,06	RR$ 0,00	RR$ 95,06

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 95,06**

(noventa e cinco reais e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano
12/2025

Fechamento 13º Salário

ok

11/03/2026 09:36:58

Relação do Crédito

Matrícula igual a 732

Dados do Convênio

Nome:

Banco: 104 - Caixa Economica Federal

Agência: 1111-1

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Unidade: 000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB				
732-1	LILIA FIALHES CASTRO	047.682.523-70	000853318348-6	95,06
732-1	MARIA LIDIA FIALHES DE CASTRO SOUZA	023.829.533-81	000737448733-0	95,06

Quantidade Unidade Orçamentária: 2 **Total: 190,12**

Quantidade Total: 2 **Total Geral: 190,12**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.39.05
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0745-5 - CAMOCIM
CONTA: 737.448.733-0

FAVORECIDO: MARIA LIDIA FIALHES DE CASTRO SOUZA
CPF/CNPJ: 023.829.533-81
VALOR: R$ 95,06
DEBITO EM: 27/01/2026

==========

DOCUMENTO: 012702
AUTENTICACAO SISBB: B.4F0.303.2DD.D2F.DB1

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **29** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **15/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 318

DATA DA ORDEM: 15/01/2026	DATA VENCIMENTO: / /	DATA PAGAMENTO: 15/01/2026

Credor..: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** Cod...: **1294**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA, 628**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IRRF DA NOTA FISCAL N° 2457- FORNECEDOR SOLUCAO SERVICO LTDA.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 985,10**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
29	/ 1		997178		RR$ 985,10	RR$ 0,00	RR$ 985,10
TOTAL....					RR$ 985,10	RR$ 0,00	RR$ 985,10

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 985,10**

(novecentos e oitenta e cinco reais e dez centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **34** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **16/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 327

DATA DA ORDEM: 16/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: 16/01/2026

Credor..: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** Cod...: **1294**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA, 628**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE IRRF DA NOTA FISCAL N° 482- FORNECEDOR ALIANCA TERCEIRIZAÇÃO LTDA.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 173,74**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
34	/1	997178			RR$ 173,74	RR$ 0,00	RR$ 173,74
TOTAL....					RR$ 173,74	RR$ 0,00	RR$ 173,74

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 173,74**

(cento e setenta e três reais e setenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **30** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **15/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 317

DATA DA ORDEM: 15/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: 15/01/2026

Credor..: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** Cod...: **1294**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA, 628**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ISS DA NOTA FISCAL Nº 2457- FORNECEDOR SOLUCAO SERVICO LTDA.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.026,14**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
30	/1	997179			RR$ 1.026,14	RR$ 0,00	RR$ 1.026,14
TOTAL....					RR$ 1.026,14	RR$ 0,00	RR$ 1.026,14

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.026,14**

(um mil e vinte e seis reais e quatorze centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 35 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **16/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 328

DATA DA ORDEM: 16/01/2026	DATA VENCIMENTO: / /	DATA PAGAMENTO: 16/01/2026

Credor..: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** Cod...: **1294**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA, 628**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ISS DA NOTA FISCAL N° 482- FORNECEDOR ALIANCA TERCEIRIZAÇÃO LTDA.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 579,14**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
35	/1	997179			RR$ 579,14	RR$ 0,00	RR$ 579,14
TOTAL....					RR$ 579,14	RR$ 0,00	RR$ 579,14

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 579,14**

(quinhentos e setenta e nove reais e quatorze centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **223** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 797

DATA DA ORDEM: **30/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **30/01/2026**

Credor..: **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-**

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40** Cod...: **114**

Endereço: **RUA HUMERTO DE CAMPOS**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5739)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 189,11**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223	/1	997164			RR$ 189,11	RR$ 0,00	RR$ 189,11
TOTAL....					RR$ 189,11	RR$ 0,00	RR$ 189,11

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 189,11**

(cento e oitenta e nove reais e onze centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **256** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 800

DATA DA ORDEM: **30/01/2026**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **30/01/2026**

Credor..: **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-**

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40** Cod...: **114**

Endereço: **RUA HUMERTO DE CAMPOS**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5751)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 36,02**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
256	/1	997164			RR$ 36,02	RR$ 0,00	RR$ 36,02
TOTAL....					RR$ 36,02	RR$ 0,00	RR$ 36,02

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 36,02**

(trinta e seis reais e dois centavos) * * *