

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 130005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
453.750,00	0,00	8.105,00	445.645,00

FICHA...: 808 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: (5685)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 8.105,00

Valor por Extenso:
oito mil, cento e cinco reais * * * * *

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

GRACILENE FONTENELE
CARVALHO DA SILVA:
88945154353

Assinado digitalmente por GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA 88945154353
DN: C=BR, CN=CPF-Brasil, OU=AC SOLUTTI Multipl v5, O=Renovacao Electronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado
PF A1, CN=MARCELO DOS SANTOS NOBREGA 02291184377
Resolvi: Eu sou o autor deste documento
Data: 2026-02-12 15:08:00
Post: PhantomPDF Versão: 9.7.5

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/01/2026

GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 30/01/2026

MARCELO DOS
SANTOS NOBREGA:
02291184377

Assinado digitalmente por MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:
02291184377
DN: C=BR, CN=CPF-Brasil, OU=AC SOLUTTI Multipl v5, O=Renovacao Electronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado
PF A1, CN=MARCELO DOS SANTOS NOBREGA 02291184377
Resolvi: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-02-12 15:08:00
Post: PhantomPDF Versão: 9.7.5

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Table with EMPENHO N° 130005 and SUBEMPENHO N° 1

Table with fields: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1, FICHA: 808, DATA: 30/01/2026, REQUISIÇÃO:

Table with fields: LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL, DOCUMENTO:, VENCIMENTO: 30/01/2026

Table with fields: Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO, CPF/CNPJ: CAJUEIRO DA PRAIA, ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

Table with fields: DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO, VALOR BRUTO 8.105,00, DESCONTOS 607,85

Table with fields: OR - Ordinário, VALOR A PAGAR 7.497,15

Table with columns: CÓDIGO, CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

Table with columns: VALOR DO EMPENHO, LIQUIDADO ATÉ A DATA, VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO, SALDO A LIQUIDAR

Table with fields: VALOR A SER PAGO R\$ 7.497,15, sete mil, quatrocentos e noventa e sete reais e quinze centavos

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

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

GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA:88945154353, Secretária de Assistência Social

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377, SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 130005, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/01/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 373

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:(5685)

Despesa Bruta: RR\$ 8.105,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130005	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 8.105,00	RR\$ 607,85	RR\$ 7.497,15
TOTAL....					RR\$ 8.105,00	RR\$ 607,85	RR\$ 7.497,15

Despesa Líquida RR\$ 7.497,15

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/01/2026

GRACILENE
FONTENELE CARVALHO
DA SILVA:88945154353
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

Assinado digitalmente por GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
88945154353
DN: CN=B, OU=CP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multiple v5, OU=Renovacao
Biotecnologia, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=GRACILENE
FONTENELE CARVALHO DA SILVA 88945154353
Razão: Eu sou o autor deste documento
Certificação: sua localização de assinatura está
Data: 2026-02-13 15:24:58
Post: PdfonPDF Versão: 0.7.5

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	5685	RR\$ 7.497,15
TOTAL...			RR\$ 7.497,15

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

MARCELO DOS
SANTOS NOBREGA
02291184377
MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Assinado digitalmente por MARCELO DOS SANTOS
NOBREGA 02291184377
DN: CN=B, OU=CP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multiple v5,
OU=Renovacao Biotecnologia, OU=Certificado Digital,
OU=Certificado PF A1, CN=MARCELO DOS SANTOS
NOBREGA 02291184377
Razão: Eu sou o autor deste documento
Certificação: sua localização de assinatura está
Data: 2026-02-13 15:27:58
Post: PdfonPDF Versão: 0.7.5

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 42 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/01/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 380

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:(5685)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 202,62

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
42	/1	997167			RR\$ 202,62	RR\$ 0,00	RR\$ 202,62
TOTAL					RR\$ 202,62	RR\$ 0,00	RR\$ 202,62

Despesa Líquida RR\$ 202,62

(duzentos e dois reais e sessenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/01/2026

GRACILENE
FONTENELE CARVALHO
DA SILVA:88945154353
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

Assinado digitalmente por GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
88945154353
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multiple v5, OU=Rennovase
E=fontenele@carvalho-da-silva.com.br, OU=Certificado Digital
FONTENELE E CARVALHO DA SILVA 88945154353
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localizador: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026.01.12 16:28:05
Tipo: PdfPrintoutPDF Versão: 2.7.0

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	5685	RR\$ 202,62
TOTAL...			RR\$ 202,62

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

MARCELO DOS
SANTOS NOBREGA
02291184377
MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Assinado digitalmente por MARCELO DOS SANTOS
NOBREGA 02291184377
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multiple v5,
OU=Rennovase Eletrônica, OU=Certificado Digital,
OU=Certificado PF A1, CN=MARCELO DOS SANTOS
NOBREGA 02291184377
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localizador: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026.01.12 16:28:06
Tipo: PdfPrintoutPDF Versão: 2.7.0

**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

Página 2 de 4

03/02/2026 16:21:45

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000005', '000016', '000017', '000020')

Unidade: 000086 - CONSELHO TUTELAR - BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	8.105,00	Total a Empenhar	
Salário Família	202,62	Total de Proventos	8.307,62 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.377,85 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	202,62 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		9.482,85
Total Bruto	8.307,62	Total de Descontos	
Total de Descontos	607,85	Total de Descontos	607,85 (+)
Total Líquido	7.699,77	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	202,62 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		810,47
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
01 ELETIVO	1.377,85	202,62	0,00	0,00	1.175,23	
Total	1.377,85	202,62	0,00	0,00	1.175,23	

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	150,00	8.105,00	Salário Base
904 SALARIO FAMILIA	2	3,00	202,62	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Família		3,00	202,62	
Salário Base		150,00	8.105,00	
Total		153,00	8.307,62	

Descontos

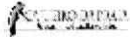
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	5	37,50	607,85	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		37,50	607,85	
Total		37,50	607,85	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - ELETIVO	607,85
Total	607,85

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

Base de Previdência Total	8.105,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - ELETIVO	8.105,00



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

Folha Mensal

Página 2 de 4

Folha de Pagamento

03/02/2026 16:19:58

Unidade: 000086 - CONSELHO TUTELAR - BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1511-2	LARISSA DE SOUSA RODRIGUES	01/08/2025	0168 - CONS. TUTELAR

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1214-3	MONIQUE DO NASCIMENTO MESQUITA	10/01/2024	0168 - CONS. TUTELAR

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1706-3	NATACHA DA CRUZ OLIVEIRA	10/01/2024	0168 - CONS. TUTELAR

P 001 SALARIO BASE 30.00D 1.621,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.50 121,57
P 904 SALARIO FAMILIA 2.00 135,08

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.756,08	121,57	1.634,51

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1216-3	RAIMUNDO NONATO SOUSA ROCHA	10/01/2024	0168 - CONS. TUTELAR

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1832-1	SEBASTIANA DOS SANTOS SOUZA	10/01/2024	0168 - CONS. TUTELAR

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

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

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.105,00	8.105,00	8.307,62	607,85	7.699,77



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3340516524320461
05/02/2026 17:02:00

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 7386-5 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\$
ANGELINA DA SILVA FREITAS	PROCESSADO	001	2255	23.956	1.299,51
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	PROCESSADO	001	2255	27.972	1.299,51
GRACILENE FONTENELE CARVA	PROCESSADO	001	2255	23.899	4.326,50
IZAIRTON MARTINS DO CARMO	PROCESSADO	001	2826	24.658	1.381,34
JOHNNY KENNEDY PENHA DE C	PROCESSADO	001	0023	53.297	2.208,32
SILAS SANTOS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	23.950	1.995,99
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	PROCESSADO	001	2255	21.337	1.499,43
MONIQUE DO NASCIMENTO MES	PROCESSADO	001	3137	43.320	1.566,97
NATACHA DA CRUZ OLIVEIRA	PROCESSADO	001	2255	24.806	1.634,51
RAIMUNDO NONATO SOUSA ROC	PROCESSADO	001	0023	72.966	1.499,43
SEBASTIANA DOS SANTOS SOU	PROCESSADO	001	2255	27.396	810,50
SEBASTIANA DOS SANTOS SOU	PROCESSADO	001	2255	27.396	1.499,43
EDINE FIRMINO DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	23.955	1.848,55
ROSIVANIA MARIA DE ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	79.769	1.759,39

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 130007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
445.645,00	8.105,00	8.869,74	436.775,26

FICHA...: 808 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:(5684)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

8.869,74

Valor por Extenso:

oito mil, oitocentos e sessenta e nove reais e setenta e quatro centav

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

GRACILENE FONTENELE
CARVALHO DA SILVA:
88945154353

Assinado digitalmente por GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA (88945154353)
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=Renovacao Electronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado
PF A1, CN=MARCELO DOS SANTOS NOBREGA, O=2291184377
Razão: Eu sou o autor deste documento
Data: 2026-02-12 14:58:02
Foi PhantomPDF Versão: 9.7.5

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/01/2026

GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 30/01/2026

MARCELO DOS
SANTOS NOBREGA
02291184377

Assinado digitalmente por MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:
02291184377
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5,
OU=Renovacao Electronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado
PF A1, CN=MARCELO DOS SANTOS NOBREGA, O=2291184377
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-02-12 15:08:02
Foi PhantomPDF Versão: 9.7.5

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Table with EMPENHO N° 130007 and SUBEMPENHO N° 1

Table with fields: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1, FICHA: 808, DATA: 30/01/2026, REQUISIÇÃO:

Table with fields: LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL, DOCUMENTO:, VENCIMENTO: 30/01/2026

Table with fields: Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO, ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA, CPF/CNPJ: CAJUEIRO DA PRAIA

Table with fields: DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO, VALOR BRUTO 8.869,74, DESCONTOS 1.158,57

Table with fields: OR - Ordinário, VALOR A PAGAR 7.711,17

Table with columns: CÓDIGO, CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

Table with columns: VALOR DO EMPENHO, LIQUIDADO ATÉ A DATA, VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO, SALDO A LIQUIDAR

Table with fields: VALOR A SER PAGO R\$ 7.711,17, sete mil, setecentos e onze reais e dezessete centavos

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

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

GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA:88945154353 GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA Secretária de Assistência Social

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA 02291184377 MARCELO DOS SANTOS NOBREGA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 130007, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/01/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 372

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:(5684)

Despesa Bruta: RR\$ 8.869,74

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130007	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 8.869,74	RR\$ 1.158,57	RR\$ 7.711,17
TOTAL					RR\$ 8.869,74	RR\$ 1.158,57	RR\$ 7.711,17

Despesa Líquida : RR\$ 7.711,17

(oito mil, oitocentos e sessenta e nove reais e setenta e quatro centavos) *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/01/2026

GRACILENE
FONTENELE CARVALHO
DA SILVA:88945154353
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

Assinado digitalmente por GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
888554353
DN: C=BR, O=DICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=Renovacao
Eletronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=GRACILENE
FONTENELE CARVALHO DA SILVA 8845154353
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-02-12 15:25:00
Fonte: PhantomPDF Versão: 8.7.5

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	5684	RR\$ 7.711,17
TOTAL...			RR\$ 7.711,17

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

MARCELO DOS
SANTOS NOBREGA
02291184377
MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Assinado digitalmente por MARCELO DOS SANTOS
NOBREGA 02291184377
DN: C=BR, O=DICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5,
OU=Renovacao Eletronica, OU=Certificado Digital,
OU=Certificado PF A1, CN=MARCELO DOS SANTOS
NOBREGA 02291184377
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-02-12 15:27:07
Fonte: PhantomPDF Versão: 8.7.5

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 130008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
436.775,26	16.974,74	4.800,00	431.975,26

FICHA...: 808 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:(5684)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

4.800,00

Valor por Extenso:

quatro mil e oitocentos reais * * * * *

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

GRACILENE FONTENELE
CARVALHO DA SILVA:
88945154353

Assinado digitalmente por GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA 88945154353
DN: cn=CARVALHO DA SILVA, ou=GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA, ou=SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ou=CAJUEIRO DA PRAIA, ou=PI, ou=BRASIL
Assinado em: 30/01/2026 14:44:47
Data: 2026-01-30 14:44:47
Foi assinado por: GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/01/2026

GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 30/01/2026

MARCELO DOS
SANTOS NOBREGA:
02291184377

Assinado digitalmente por MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:
02291184377
DN: cn=SECRETARIO DE FINANÇAS, ou=SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ou=CAJUEIRO DA PRAIA, ou=PI, ou=BRASIL
Assinado em: 30/01/2026 15:08:53
Data: 2026-01-30 15:08:53
Foi assinado por: MARCELO DOS SANTOS NOBREGA

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 130008 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 808 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:(5684) 4.800,00 DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 4.800,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA 02 PREFEITURA MUNICIPAL 02 13 02 DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS 08.244.0002.2044.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL 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 4.800,00 4.800,00 4.800,00 0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 4.800,00 quatro mil e oitocentos reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada CAJUEIRO DA PRA 30/01/2026

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

GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA:88945154353 GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA Secretária de Assistência Social

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA 02291184377 MARCELO DOS SANTOS NOBREGA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 130008, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/01/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 371

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:(5684)

Despesa Bruta: RR\$ 4.800,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130008	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	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) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/01/2026

GRACILENE
FONTENELE CARVALHO
DA SILVA:88945154353
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

Assinado digitalmente por GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
88945154353
DN: C=BR, O=DICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Múltipla v.5, OU=Renovacao
Eletronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=GRACILENE
FONTENELE CARVALHO DA SILVA 88945154353
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-02-12 15:25:01
Formato: PKCS#7 Versão: 3.7.5

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

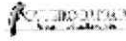
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	5684	RR\$ 4.800,00
TOTAL...			RR\$ 4.800,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

MARCELO DOS
SANTOS NOBREGA
02291184377
MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Assinado digitalmente por MARCELO DOS SANTOS
NOBREGA 02291184377
DN: C=BR, O=DICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Múltipla v.5,
OU=Renovacao Eletronica, OU=Certificado Digital,
OU=Certificado PF A1, CN=MARCELO DOS SANTOS
NOBREGA 02291184377
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-02-12 15:27:58
Formato: PKCS#7 Versão: 3.7.5

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA



PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

5684

Mês/Ano

01/2026

Folha Mensal

Página 1 de 4

03/02/2026 16:21:45

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000005', '000016', '000017', '000020')

Unidade: 000082 - SEC MUNI ASSISTENCIA SOCIAL -COMISSIONADOS - BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	13.669,74	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	13.669,74 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	2.323,85 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		15.993,59
Total Bruto	13.669,74	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.158,57	Total de Descontos	1.158,57 (+)
Total Líquido	12.511,17	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.158,57
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
35 COMISSONADO	2.323,85	0,00	0,00	0,00	2.323,85	
Total	2.323,85	0,00	0,00	0,00	2.323,85	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	6
Total	6
Quantidade de trabalhadores processados	
	6

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	5	124,00	8.869,74	Salário Base
022 SUBSÍDIOS	1	30,00	4.800,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		154,00	13.669,74	
Total		154,00	13.669,74	

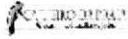
Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	6	48,23	1.158,57	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		48,23	1.158,57	
Total		48,23	1.158,57	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSONADO	1.158,57
Total	1.158,57

Base de I.R.R.F.	13.669,74	Base de Previdência Total	13.669,74
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		35 - COMISSONADO	13.669,74



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

Página 1 de 4

Folha de Pagamento

03/02/2026 16:19:58

Unidade: 000082 - SEC MUNI ASSISTENCIA SOCIAL -COMISSIONADOS - BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1073-5	ANGELINA DA SILVA FREITAS	05/01/2026	0067 - Chefe Divisão de Gestão Adm.Financeira do SUAS

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
2218-2	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE	05/01/2026	1179 - Assessor 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
1653-2	GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA	02/01/2025	1225 - SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2022-2	IZAIRTON MARTINS DO CARMO JUNIOR	15/01/2026	0242 - ASSESSOR JURÍDICO

P 001 SALARIO BASE 16.00D 1.493,33 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.50 111,99

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.493,33	1.493,33	1.493,33	111,99	1.381,34

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1129-4	JOHNNY KENNEDY PENHA DE CASTRO	06/01/2025	1191 - SUPERINTENDENTE DE CADASTRO UNICIO PROG ROU SA FAMILIA

P 001 SALARIO BASE 30.00D 2.400,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.99 191,68

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	191,68	2.208,32

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1660-4	SILAS SANTOS DE SOUZA	05/01/2026	1384 - SECRETÁRIO ADJUNTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

P 001 SALARIO BASE 26.00D 2.166,67 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.88 170,68

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.166,67	2.166,67	2.166,67	170,68	1.995,99

Total Unidade: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	13.669,74	13.669,74	13.669,74	1.158,57	12.511,17



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3340516524320461
05/02/2026 17:02:00

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 7386-5 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\$
ANGELINA DA SILVA FREITAS	PROCESSADO	001	2255	23.956	1.299,51
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	PROCESSADO	001	2255	27.972	1.299,51
GRACILENE FONTENELE CARVA	PROCESSADO	001	2255	23.899	4.326,50
IZAIRTON MARTINS DO CARMO	PROCESSADO	001	2826	24.658	1.381,34
JOHNNY KENNEDY PENHA DE C	PROCESSADO	001	0023	53.297	2.208,32
SILAS SANTOS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	23.950	1.995,99
LARISSA DE SOUSA RODRIGUE	PROCESSADO	001	2255	21.337	1.499,43
MONIQUE DO NASCIMENTO MES	PROCESSADO	001	3137	43.320	1.566,97
NATACHA DA CRUZ OLIVEIRA	PROCESSADO	001	2255	24.806	1.634,51
RAIMUNDO NONATO SOUSA ROC	PROCESSADO	001	0023	72.966	1.499,43
SEBASTIANA DOS SANTOS SOU	PROCESSADO	001	2255	27.396	810,50
SEBASTIANA DOS SANTOS SOU	PROCESSADO	001	2255	27.396	1.499,43
EDINE FIRMINO DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	23.955	1.848,55
ROSIVANIA MARIA DE ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	79.769	1.759,39

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 130009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
431.975,26	21.774,74	2.309,07	429.666,19

FICHA...: 808 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:(5686)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.309,07

Valor por Extenso:
dois mil, trezentos e nove reais 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

GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
88945154353

GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 30/01/2026

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
02291184377
Assinado digitalmente por MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC Soluti Multipl v5, OU=Renevesas Eletronic, OU=Certificado Digital, CN=CARVALHO DA SILVA, OU=GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA, OU=88945154353
* Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-02-12 15:08:04
Font: PhantomPDF Versão: 9.7.5

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Table with EMPENHO N° 130009 and SUBEMPENHO N° 1

Table with fields: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1, FICHA: 808, DATA: 30/01/2026, REQUISIÇÃO:

Table with fields: LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL, DOCUMENTO:, VENCIMENTO: 30/01/2026

Table with fields: Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO, ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA, CPF/CNPJ: CAJUEIRO DA PRAIA

Table with fields: DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO, VALOR BRUTO 2.309,07, DESCONTOS 1.308,92

Table with fields: OR - Ordinário, VALOR A PAGAR 1.000,15

Table with fields: CÓDIGO, CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

Table with fields: VALOR DO EMPENHO, LIQUIDADO ATÉ A DATA, VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO, SALDO A LIQUIDAR

Table with fields: VALOR A SER PAGO R\$ 1.000,15, um mil reais e quinze centavos

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

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. Includes signatures of GRACILENE FONTENELE CARVALHO and MARCELO DOS SANTOS NOBREGA.

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 130009, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/01/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 377

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:(5686)

Despesa Bruta: RR\$ 2.309,07

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130009	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.309,07	RR\$ 1.308,92	RR\$ 1.000,15
TOTAL....					RR\$ 2.309,07	RR\$ 1.308,92	RR\$ 1.000,15

Despesa Líquida RR\$ 1.000,15

(dois mil, trezentos e nove reais e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/01/2026

GRACILENE
FONTENELE CARVALHO
DA SILVA:88945154353
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

Assinado digitalmente por GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
88945154353
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multissa v5, ou=Petrobras
Sistemas, ou=Certificado Digital, ou=Certificado PP AT, cn=GRACILENE
FONTENELE CARVALHO DA SILVA 88945154353
Fecha: 2026-02-12 15:25:03
Localizador: sua localizacao de assinatura aqui
ID: 2026-02-12 15:27:05
Fórmula: P1000000 Versão: 2.1.5

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	5686	RR\$ 1.000,15
TOTAL...			RR\$ 1.000,15

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

MARCELO DOS
SANTOS NOBREGA
02291184377
MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Assinado digitalmente por MARCELO DOS SANTOS
NOBREGA 02291184377
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multissa v5,
ou=Petrosistema (Sistema), ou=Certificado Digital,
ou=Certificado PP AT, cn=MARCELO DOS SANTOS
NOBREGA 02291184377
Fecha: 2026-02-12 15:27:05
Localizador: sua localizacao de assinatura aqui
ID: 2026-02-12 15:27:05
Fórmula: P1000000 Versão: 2.1.5

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 130010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
429.666,19	24.083,81	648,40	429.017,79

FICHA...: 808 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:(5686)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

648,40

Valor por Extensão:

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.

GRACILENE FONTENELE
CARVALHO DA SILVA:
88945154353

Assinado digitalmente por GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA 88945154353
DN: cn=GR, ou=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=Protestos Eletronicos
Qualificados Digital, ou=Certificad PF A1, ou=GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA
SILVA 88945154353
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-02-12 15:08:08
Foxit PhantomPDF Versão: 9.7.5

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/01/2026

GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 30/01/2026

MARCELO DOS
SANTOS NOBREGA
02291184377

Assinado digitalmente por MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:
02291184377
DN: cn=BR, ou=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5,
ou=Renovacao Electronica, ou=Certificado Digital, ou=Certificado
PF A1, ou=MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-02-12 15:08:08
Foxit PhantomPDF Versão: 9.7.5

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Table with EMPENHO N° 130010 and SUBEMPENHO N° 1

Table with fields: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1, FICHA: 808, DATA: 30/01/2026, REQUISIÇÃO:

Table with fields: LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL, DOCUMENTO:, VENCIMENTO: 30/01/2026

Table with fields: Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO, ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA, CPF/CNPJ: CAJUEIRO DA PRAIA

Table with columns: DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO, VALOR BRUTO, DESCONTOS

Table with fields: OR - Ordinário, VALOR A PAGAR, 648,40

Table with columns: CÓDIGO, CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

Table with columns: VALOR DO EMPENHO, LIQUIDADO ATÉ A DATA, VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO, SALDO A LIQUIDAR

Table with fields: VALOR A SER PAGO R\$, 648,40, seiscentos e quarenta e oito reais e quarenta centavos

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

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. Includes digital signatures for GRACILENE FONTENELE CARVALHO and MARCELO DOS SANTOS NOBREGA.

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 130010, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/01/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 376

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:(5686)

Despesa Bruta: RR\$ 648,40

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130010	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	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) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/01/2026

GRACILENE
FONTENELE CARVALHO
DA SILVA:88945154353
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

Assinado digitalmente por GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA: 88945154353
DN: cn=GR, ou=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multiple v5, ou=Renovacao Eletrônica, ou=Certificado Digital, ou=Certificado PP AT, cn=GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA, email=88945154353@cajueiro.pi.br
Resolução: Es ou o autor deste documento
Certificação: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-02-12 16:25:04
Tipo: Plástico/CPF Versão: 7.5

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	5686	RR\$ 648,40
TOTAL...			RR\$ 648,40

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
02291184377
MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Assinado digitalmente por MARCELO DOS SANTOS NOBREGA: 02291184377
DN: cn=GR, ou=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multiple v5, ou=Renovacao Eletrônica, ou=Certificado Digital, ou=Certificado PP AT, cn=MARCELO DOS SANTOS NOBREGA, email=02291184377@cajueiro.pi.br
Resolução: Es ou o autor deste documento
Certificação: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-02-12 16:28:01
Tipo: Plástico/CPF Versão: 7.5

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 130011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
429.017,79	24.732,21	200,00	428.817,79

FICHA.: 808 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:(5686)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 200,00

Valor por Extenso:
duzentos 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

Assinado digitalmente por GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA (88945154353)
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA: 88945154353
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 30/01/2026

Assinado digitalmente por MARCELO DOS SANTOS NOBREGA: 02291184377
MARCELO DOS SANTOS NOBREGA: 02291184377
MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 130011 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 808 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:(5686) 200,00 DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 200,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA 02 PREFEITURA MUNICIPAL 02 13 02 DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS 08.244.0002.2044.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL 3.1.90.11.51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Desdobro 51

VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR 200,00 200,00 200,00 0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 200,00 duzentos reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada CAJUEIRO DA PRA 30/01/2026

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA:88945154353 Secretária de Assistência Social MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 130011, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/01/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 375

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:(5686)

Despesa Bruta: RR\$ 200,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130011	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	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) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/01/2026

GRACILENE
FONTENELE CARVALHO
DA SILVA:88945154353
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

Assinado digitalmente por GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
88945154353
DN: CN=GR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI, Multiple v.5, OU=Renovacao
Eletronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=GRACILENE
FONTENELE CARVALHO DA SILVA 88945154353
Razão: Eu sou o autor desse documento
Localização: sem localização de assinatura aqui
Data: 2026.01.12 15:25:05
Tipo: PdfCertPDF Versão: 3.7.5

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	5686	RR\$ 200,00
TOTAL...			RR\$ 200,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

MARCELO DOS
SANTOS NOBREGA
02291184377
MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Assinado digitalmente por MARCELO DOS SANTOS
NOBREGA 02291184377
DN: CN=GR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI, Multiple v.5,
OU=Renovacao Eletronica, OU=Certificado Digital,
OU=Certificado PF A1, CN=MARCELO DOS SANTOS
NOBREGA 02291184377
Razão: Eu sou o autor desse documento
Localização: sem localização de assinatura aqui
Data: 2026.01.12 15:25:05
Tipo: PdfCertPDF Versão: 3.7.5

EMP-45


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

Página 3 de 4

5686

03/02/2026 16:21:45

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000005', '000016', '000017', '000020')

Unidade: 000129 - SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS-BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	2.957,47	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	3.157,47 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	684,72 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	200,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		3.842,19
Total Bruto	3.157,47	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.308,92	Total de Descontos	1.308,92 (+)
Total Líquido	1.848,55	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.308,92
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
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
400 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2	8,00	648,40	
918 ESTOURO NO MES	1	1,00	1.012,27	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		9,00	1.660,67	
Hora Extra		14,00	200,00	
Salário Base		60,00	3.242,00	
Total		83,00	5.102,67	

Descontos

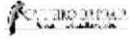
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
033 FALTA	1	30,00	1.945,20	Valor já descontado do Bruto
630 Contribuição SINDFUP	1	1,50	24,32	
928 ESTOURO MES ANTERIOR	1	0,00	739,94	
942 CAJUPREV	2	28,00	544,66	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		29,50	1.308,92	
Valor já descontado do Bruto		30,00	1.945,20	
Total		59,50	3.254,12	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	544,66
Total	544,66

Base de I.R.R.F.	4.090,40
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

**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

Página 3 de 4

Folha de Pagamento

03/02/2026 16:19:58

Unidade: 000129 - SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS-BANCO DO BRASIL

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
120-1	EDINE FIRMINO DE SOUZA	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 023	Hora Extra 50%	14.00H	200,00	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	2.145,20	2.145,20	296,65	1.848,55

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
87-2	MARCOS PINTO VERAS	14/12/2001	1168 - AGENTE SOCIAL				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.621,00	D 033	FALTA	30.00D	1.945,20
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	4.00	324,20	D 928	ESTOURO MES ANTERIOR	1.00	739,94
P 918	ESTOURO NO MES	1.00	1.012,27	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	2.957,47	2.957,47	0,00

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.890,40	4.090,40	5.102,67	3.254,12	1.848,55



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3340516524320461
05/02/2026 17:02:00

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 7386-5 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\$
ANGELINA DA SILVA FREITAS	PROCESSADO	001	2255	23.956	1.299,51
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	PROCESSADO	001	2255	27.972	1.299,51
GRACILENE FONTENELE CARVA	PROCESSADO	001	2255	23.899	4.326,50
IZAIRTON MARTINS DO CARMO	PROCESSADO	001	2826	24.658	1.381,34
JOHNNY KENNEDY PENHA DE C	PROCESSADO	001	0023	53.297	2.208,32
SILAS SANTOS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	23.950	1.995,99
LARISSA DE SOUSA RODRIGUE	PROCESSADO	001	2255	21.337	1.499,43
MONIQUE DO NASCIMENTO MES	PROCESSADO	001	3137	43.320	1.566,97
NATACHA DA CRUZ OLIVEIRA	PROCESSADO	001	2255	24.806	1.634,51
RAIMUNDO NONATO SOUSA ROC	PROCESSADO	001	0023	72.966	1.499,43
SEBASTIANA DOS SANTOS SOU	PROCESSADO	001	2255	27.396	810,50
SEBASTIANA DOS SANTOS SOU	PROCESSADO	001	2255	27.396	1.499,43
EDINE FIRMINO DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	23.955	1.848,55
ROSIVANIA MARIA DE ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	79.769	1.759,39

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 130014

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
429.830,06	23.919,94	1.906,67	427.923,39

FICHA...: 808 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:(5687)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.906,67

Valor por Extensão:

um mil, novecentos 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.

GRACILENE FONTENELE
CARVALHO DA SILVA:
88945154353

Assinado digitalmente por GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA (88945154353)
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multiple v5, ou=Certificado Digital, ou=Certificado de
SI V58641164353
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-02-12 15:03:08
Foxit PhantomPDF Versão: 9.7.5

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/01/2026

GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA

Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 30/01/2026

MARCELO DOS
SANTOS NOBREGA
02291184377

Assinado digitalmente por MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:
02291184377
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multiple v5,
ou=Certificado Eletrônico, ou=Certificado Digital, ou=Certificado
PF A1, CN=MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-02-12 15:03:08
Foxit PhantomPDF Versão: 9.7.5

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Table with 2 columns: EMPENHO N° 130014, SUBEMPENHO N° 1

Table with 4 columns: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1, FICHA: 808, DATA: 30/01/2026, REQUISIÇÃO:

Table with 3 columns: LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL, DOCUMENTO:, VENCIMENTO: 30/01/2026

Table with 2 columns: Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO, CPF/CNPJ: CAJUEIRO DA PRAIA; ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

Table with 2 columns: DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO (INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(5687)), VALOR BRUTO (1.906,67), DESCONTOS (147,28)

Table with 2 columns: OR - Ordinário, VALOR A PAGAR 1.759,39

Table with 2 columns: CÓDIGO (02, 02 13 02, 08.244.0002.2044.0000, 3.1.90.11.01, Desdobro 01), CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA (PREFEITURA MUNICIPAL, DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS, MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL)

Table with 4 columns: VALOR DO EMPENHO (1.906,67), LIQUIDADO ATÉ A DATA (1.906,67), VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO (1.906,67), SALDO A LIQUIDAR (0,00)

Table with 2 columns: VALOR A SER PAGO R\$ (1.759,39), um mil, setecentos e cinquenta e nove reais e trinta e nove centavos * * * * *

Table with 2 columns: DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64; () Os Serviços Foram Prestados; () Os Materiais Foram Entregues; () A Obra Foi Realizada; CAJUEIRO DA PRA 30/01/2026

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

GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA:88945154353 GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA Secretária de Assistência Social

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377 MARCELO DOS SANTOS NOBREGA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 130014, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/01/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 378

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:(5687)

Despesa Bruta: RR\$ 1.906,67

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130014	/ 1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.906,67	RR\$ 147,28	RR\$ 1.759,39
TOTAL....					RR\$ 1.906,67	RR\$ 147,28	RR\$ 1.759,39

Despesa Líquida RR\$ 1.759,39

(um mil, novecentos e seis reais e sessenta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/01/2026

GRACILENE
FONTENELE CARVALHO
DA SILVA:88945154353
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

Assinado digitalmente por GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA: 88945154353
DN: C=BR, O=ICMP-Brazil, OU=AC SOLUTI Múltipla v5, OU=Renovacao Eletrônica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA:88945154353
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-02-12 15:25:08
Font: PhantomPDF Versão: 9.7.2

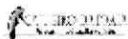
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	5687	RR\$ 1.759,39
TOTAL...			RR\$ 1.759,39

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
02291184377
MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Assinado digitalmente por MARCELO DOS SANTOS NOBREGA: 02291184377
DN: C=BR, O=ICMP-Brazil, OU=AC SOLUTI Múltipla v5, OU=Renovacao Eletrônica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-02-12 15:28:05
Font: PhantomPDF Versão: 9.7.2

**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

Página 4 de 4

03/02/2026 16:21:45

5687

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000005', '000016', '000017', '000020')

Unidade: 000140 - SEC. DE ASSIS. SOCIAL- CRIANÇA FELIZ COMISSIONADOS - BB

Total de Vencimentos	1.906,67	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	1.906,67 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	324,14 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		2.230,81
Total Bruto	1.906,67	Total de Descontos	
Total de Descontos	147,28	Total de Descontos	147,28 (+)
Total Líquido	1.759,39	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		147,28
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
35 COMISSIONADO	324,14	0,00	0,00	0,00	324,14	
Total	324,14	0,00	0,00	0,00	324,14	

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	1.906,67	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		26,00	1.906,67	
Total		26,00	1.906,67	

Descontos

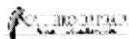
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	1	7,72	147,28	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		7,72	147,28	
Total		7,72	147,28	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	147,28
Total	147,28

Base de I.R.R.F.	1.906,67
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	1.906,67
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	1.906,67



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

Página 4 de 4

Folha de Pagamento

03/02/2026 16:19:58

Unidade: 000140 - SEC. DE ASSIS. SOCIAL- CRIANÇA FELIZ COMISSIONADOS - BB

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
916-7	ROSIVANIA MARIA DE ARAUJO	05/01/2026	0189 - CODENADOR(A) DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ				
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: 1							
	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 Geral: 14							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	27.571,81	27.771,81	28.986,70	5.167,82	23.818,88



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3340516524320461
05/02/2026 17:02:00

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 7386-5 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\$
ANGELINA DA SILVA FREITAS	PROCESSADO	001	2255	23.956	1.299,51
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	PROCESSADO	001	2255	27.972	1.299,51
GRACILENE FONTENELE CARVA	PROCESSADO	001	2255	23.899	4.326,50
IZAIRTON MARTINS DO CARMO	PROCESSADO	001	2826	24.658	1.381,34
JOHNNY KENNEDY PENHA DE C	PROCESSADO	001	0023	53.297	2.208,32
SILAS SANTOS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	23.950	1.995,99
LARISSA DE SOUSA RODRIGUE	PROCESSADO	001	2255	21.337	1.499,43
MONIQUE DO NASCIMENTO MES	PROCESSADO	001	3137	43.320	1.566,97
NATACHA DA CRUZ OLIVEIRA	PROCESSADO	001	2255	24.806	1.634,51
RAIMUNDO NONATO SOUSA ROC	PROCESSADO	001	0023	72.966	1.499,43
SEBASTIANA DOS SANTOS SOU	PROCESSADO	001	2255	27.396	810,50
SEBASTIANA DOS SANTOS SOU	PROCESSADO	001	2255	27.396	1.499,43
EDINE FIRMINO DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	23.955	1.848,55
ROSIVANIA MARIA DE ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	79.769	1.759,39

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 130017

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.43	13 SALARIO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
426.911,12	26.838,88	810,50	426.100,62

FICHA...: 808 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 13º Salário ID:(5688)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 810,50

Valor por Extenso:
oitocentos e dez reais e cinquenta centavos * * * * *

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

GRACILENE FONTENELE
CARVALHO DA SILVA:
88945154353

Assinado digitalmente por GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA 88945154353
DN: cn=GR, ou=CP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=Certificado Digital, ou=Certificado de Assinatura
Serial: 18437
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-02-12 15:08:09
Foxit ReaderPDF Versão: 9.7.5

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/01/2026

GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 30/01/2026

MARCELO DOS
SANTOS NOBREGA
02291134377

Assinado digitalmente por MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:
02291134377
DN: cn=GR, ou=CP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=Certificado Digital, ou=Certificado de Assinatura
Serial: 18437
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-02-12 15:08:09
Foxit ReaderPDF Versão: 9.7.5

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 130017 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 808	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

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

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA	CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA
--	---------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Adiantamento 13º Salário ID:(5688)	VALOR BRUTO 810,50 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	810,50
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 13 02 08.244.0002.2044.0000 3.1.90.11.43 Desdobro 43	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

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

VALOR A SER PAGO R\$	810,50
oitocentos e dez reais e cinquenta centavos * * * * *	

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

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

CAJUEIRO DA PRA 30/01/2026

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

GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA:88945154353
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

Assinado digitalmente por GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA:88945154353
DN: cn=GR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multiple v5, ou=Renovacao Brasileira, ou=Certificado Digital, ou=Certificado PF A1
#1
#2: GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA:88945154353
#3: Su sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-02-12 10:14:35
Formato: PAdesãoPDF Versão: 9.7.5

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377
MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Assinado digitalmente por MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377
DN: cn=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multiple v5, ou=Renovacao Brasileira, ou=Certificado Digital, ou=Certificado PF A1, ou=MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377
#1
#2: Su sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-02-12 10:18:33
Formato: PAdesãoPDF Versão: 9.7.5

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 130017, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/01/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 379

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 13º Salário ID:(5688)

Despesa Bruta: RR\$ 810,50

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130017	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 810,50	RR\$ 0,00	RR\$ 810,50
TOTAL....					RR\$ 810,50	RR\$ 0,00	RR\$ 810,50

Despesa Líquida RR\$ 810,50

(oitocentos e dez reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/01/2026

GRACILENE
FONTENELE CARVALHO
DA SILVA:88945154353
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

Assinado digitalmente por GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA:
88945154353
DN: C=BR, CN=CP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multiple v5, OU=Renovacao
Eletronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=GRACILENE
FONTENELE CARVALHO DA SILVA, 88945154353
Resão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-02-12 15:28:07
Post: PhantomPDF Versão: 9.7.5

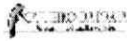
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	5688	RR\$ 810,50
TOTAL...			RR\$ 810,50

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

MARCELO DOS
SANTOS NOBREGA
02291184377
MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Assinado digitalmente por MARCELO DOS SANTOS
NOBREGA:02291184377
DN: C=BR, OU=CP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multiple v5,
OU=Renovacao Eletronica, OU=Certificado Digital,
OU=Certificado PF A1, CN=MARCELO DOS SANTOS
NOBREGA, 02291184377
Resão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-02-12 15:28:08
Post: PhantomPDF Versão: 9.7.5

**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

Página 1 de 1

5688

03/02/2026 16:23:24

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000005', '000016', '000017', '000020')

Unidade: 000086 - CONSELHO TUTELAR - BANCO DO BRASIL

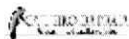
Total de Vencimentos	810,50	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	810,50 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução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

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

Funcionários		Quantidade
Situação		
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	810,50	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			12,00	810,50	
Total			12,00	810,50	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
01 - ELETIVO		0,00
Total		0,00
Base de I.R.R.F.	0,00	0,00
Base de F.G.T.S.	0,00	0,00
Base de Previdência Total		0,00
Base de Previdência por Vínculo		Valor
01 - ELETIVO		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

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

03/02/2026 16:22:44

Unidade: 000086 - CONSELHO TUTELAR - BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1832-1	SEBASTIANA DOS SANTOS SOUZA	10/01/2024	0168 - CONS. TUTELAR

P 912 13o. SALARIO ADIANTADO - 1ª PARCELA 12/12 810,50

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

Total Unidade: 1

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

Total Geral: 1

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



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3340516524320461
05/02/2026 17:02:00

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 7386-5 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\$
ANGELINA DA SILVA FREITAS	PROCESSADO	001	2255	23.956	1.299,51
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	PROCESSADO	001	2255	27.972	1.299,51
GRACILENE FONTENELE CARVA	PROCESSADO	001	2255	23.899	4.326,50
IZAIRTON MARTINS DO CARMO	PROCESSADO	001	2826	24.658	1.381,34
JOHNNY KENNEDY PENHA DE C	PROCESSADO	001	0023	53.297	2.208,32
SILAS SANTOS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	23.950	1.995,99
LARISSA DE SOUSA RODRIGUE	PROCESSADO	001	2255	21.337	1.499,43
MONIQUE DO NASCIMENTO MES	PROCESSADO	001	3137	43.320	1.566,97
NATACHA DA CRUZ OLIVEIRA	PROCESSADO	001	2255	24.806	1.634,51
RAIMUNDO NONATO SOUSA ROC	PROCESSADO	001	0023	72.966	1.499,43
SEBASTIANA DOS SANTOS SOU	PROCESSADO	001	2255	27.396	810,50
SEBASTIANA DOS SANTOS SOU	PROCESSADO	001	2255	27.396	1.499,43
EDINE FIRMINO DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	23.955	1.848,55
ROSIVANIA MARIA DE ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	79.769	1.759,39

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 120003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
113.437,50	0,00	2.781,60	110.655,90

FICHA...: 810 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 A PARTE PATRONAL DA GUIA DE INSS DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. PERIODO DE APURACAO: 12/2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.781,60

Valor por Extenso:

dois mil, setecentos e oitenta e um 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: 20/01/2026

Assinado digitalmente por GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA 88945154353
DN: c=BR, ou=CP, ou=Brasil, ou=AC SOLUTI Multipia v5, ou=Renovacao Electronica, ou=Certificado Digital, ou=Certificado de Assinatura Digital, ou=Gracilene Fontenele Carvalho da Silva 88945154353
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-02-12 15:08:11
Foxit PhantomPDF Versão: 9.7.5

GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 20/01/2026

Assinado digitalmente por MARCELO DOS SANTOS NOBREGA: 02291184377
DN: c=BR, ou=CP, ou=Brasil, ou=AC SOLUTI Multipia v5, ou=Renovacao Electronica, ou=Certificado Digital, ou=Certificado de Assinatura Digital, ou=Marcelo dos Santos Nobrega:02291184377
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-02-12 15:08:11
Foxit PhantomPDF Versão: 9.7.5

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Table with 2 columns: EMPENHO N° 120003, SUBEMPENHO N° 1

Table with 4 columns: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1, FICHA: 810, DATA: 20/01/2026, REQUISIÇÃO:

Table with 3 columns: LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL, DOCUMENTO:, VENCIMENTO: 20/01/2026

Table with 2 columns: Fornecedor: 114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS, CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40 PARNAIBA

Table with 2 columns: DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO (VALOR DE EMPENHO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA GUIA DE INSS DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. PERIODO DE APURACAO : 12/2025.), VALOR BRUTO 2.781,60, DESCONTOS 0,00

Table with 2 columns: OR - Ordinário, VALOR A PAGAR 2.781,60

Table with 2 columns: CÓDIGO (02, 02 13 02, 08.244.0002.2044.0000, 3.1.90.13.02, Desdobro 02), CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA (PREFEITURA MUNICIPAL, DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS, MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS)

Table with 4 columns: VALOR DO EMPENHO 2.781,60, LIQUIDADO ATÉ A DATA 2.781,60, VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 2.781,60, SALDO A LIQUIDAR 0,00

Table with 2 columns: VALOR A SER PAGO R\$ 2.781,60, dois mil, setecentos e oitenta e um reais e sessenta centavos * * * * *

Table with 2 columns: DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados, () Os Materiais Foram Entregues, () A Obra Foi Realizada, DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64, CAJUEIRO DA PRA 20/01/2026

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

GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA:88945154353 GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA Secretária de Assistência Social

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA 02291184377 MARCELO DOS SANTOS NOBREGA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 120003, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/01/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 338

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 A PARTE PATRONAL DA GUIA DE INSS DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAJUEIRO DA PRAIA. PERIODO DE APURACAO: 12/2025.

Despesa Bruta: **RR\$ 2.781,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
120003	/ 1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 2.781,60	RR\$ 0,00	RR\$ 2.781,60
TOTAL...					RR\$ 2.781,60	RR\$ 0,00	RR\$ 2.781,60

Despesa Líquida **RR\$ 2.781,60**

(dois mil, setecentos e oitenta e um reais e sessenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/01/2026

GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
DA SILVA:88945154353
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

Assinado digitalmente por GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
88945154353
DN: cn=GR, ou=PI-Brazil, ou=CAAC SOLUTI Multiple v5, ou=Renovacao
Eletronica, ou=Certificado Digital, ou=Certificado PF A1, cn=GRACILENE
FONTENELE CARVALHO DA SILVA, ou=BRASILENSIS
Resolução: E5 ou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026.01.12 15:25:06
Post: PhantomPDF Versão 9.7.5

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	357B60	RR\$ 2.781,60
TOTAL...			RR\$ 2.781,60

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
02291184377
MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Assinado digitalmente por MARCELO DOS SANTOS
NOBREGA 02291184377
DN: cn=BR, ou=PI-Brazil, ou=CAAC SOLUTI Multiple v5,
ou=Qualificação Eletrônica, ou=Certificado Digital,
ou=Certificado PF A1, cn=MARCELO DOS SANTOS
NOBREGA, ou=BRASILENSIS
Resolução: E5 ou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026.01.12 15:25:06
Post: PhantomPDF Versão 9.7.5

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 3973 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/12/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 333

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 1117- FORNECEDOR
JOAN DA SILVA DAMASCENO.

Despesa Bruta: RR\$ 166,98

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
3973	/1	997158			RR\$ 166,98	RR\$ 0,00	RR\$ 166,98
TOTAL					RR\$ 166,98	RR\$ 0,00	RR\$ 166,98

Despesa Líquida RR\$ 166,98

(cento e sessenta e seis reais e noventa e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/01/2026

GRACILENE
FONTENELE CARVALHO
DA SILVA:88945154353
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

Assinado digitalmente por GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA:
88945154353
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Múltipla v.5, OU=Renovacao
Eletronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=GRACILENE
FONTENELE CARVALHO DA SILVA:88945154353
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-01-12 15:25:48
Foto: PhantomPDF Versão: 9.7.3

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	357B60	RR\$ 166,98
TOTAL...			RR\$ 166,98

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

MARCELO DOS
SANTOS NOBREGA
02291184377
MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Assinado digitalmente por MARCELO DOS SANTOS
NOBREGA:02291184377
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Múltipla v.5,
OU=Renovacao Eletronica, OU=Certificado Digital,
OU=Certificado PF A1, CN=MARCELO DOS SANTOS
NOBREGA:02291184377
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-01-12 15:28:46
Foto: PhantomPDF Versão: 9.7.3

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 3975 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/12/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 331

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 9- FORNECEDOR THAYANA FERNANDES RODRIGUES SOUZA.

Despesa Bruta: RR\$ 166,98

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
3975	/1	997158			RR\$ 166,98	RR\$ 0,00	RR\$ 166,98
TOTAL....					RR\$ 166,98	RR\$ 0,00	RR\$ 166,98

Despesa Líquida : RR\$ 166,98

(cento e sessenta e seis reais e noventa e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/01/2026

GRACILENE FONTENELE CARVALHO
DA SILVA:88945154353
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

Assinado digitalmente por GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA 8884554353
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multiple v5, OU=Renovacao Eletronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA 88845154353
Resão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-01-12 15:25:49
Tipo: PdfPrintoutPDF Versão 3.7.5

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	357B60	RR\$ 166,98
TOTAL...			RR\$ 166,98

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
02291184377
MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Assinado digitalmente por MARCELO DOS SANTOS NOBREGA 02291184377
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multiple v5, OU=Renovacao Eletronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=MARCELO DOS SANTOS NOBREGA 02291184377
Resão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-01-12 15:28:46
Tipo: PdfPrintoutPDF Versão 3.7.5

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 3977 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/12/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 330

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 8- FORNECEDOR
LAURENÇA SILVA COSTA.

Despesa Bruta: RR\$ 166,98

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
3977	/1	997158			RR\$ 166,98	RR\$ 0,00	RR\$ 166,98
TOTAL				RR\$ 166,98	RR\$ 0,00	RR\$ 166,98

Despesa Líquida RR\$ 166,98

(cento e sessenta e seis reais e noventa e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/01/2026

GRACILENE
FONTENELE CARVALHO
DA SILVA:88945154353
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

Assinado digitalmente por: GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
88945154353
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Múltipla v.5, OU=Renovacao
Eletronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=GRACILENE
FONTENELE CARVALHO DA SILVA 88945154353
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.02.12 15:25:50
Fórmula: PKCS#10 Versão: 3.1.5

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	357B60	RR\$ 166,98
TOTAL	...		RR\$ 166,98

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

MARCELO DOS
SANTOS NOBREGA
02291184377
MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Assinado digitalmente por: MARCELO DOS SANTOS
NOBREGA 02291184377
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Múltipla v.5,
OU=Renovacao Eletronica, OU=Certificado Digital,
OU=Certificado PF A1, CN=MARCELO DOS SANTOS
NOBREGA 02291184377
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.02.12 15:28:46
Fórmula: PKCS#10 Versão: 3.1.5

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 3979 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/12/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 329

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 8- FORNECEDOR
DEBORA SOUZA SILVA.

Despesa Bruta: RR\$ 166,98

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
3979	/1	997158			RR\$ 166,98	RR\$ 0,00	RR\$ 166,98
TOTAL....					RR\$ 166,98	RR\$ 0,00	RR\$ 166,98

Despesa Líquida RR\$ 166,98

(cento e sessenta e seis reais e noventa e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/01/2026

GRACILENE
FONTENELE CARVALHO
DA SILVA:88945154353
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

Assinado digitalmente por GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
88945154353
DN: cn=GR, ou=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multiple v5, ou=Renovacao
Eletronica, ou=Certificado Digital, ou=Certificado PF A1, cn=GRACILENE
FONTENELE CARVALHO DA SILVA 88945154353
Serial: 81, ou=ICP-Brasil, ou=ICP-Brasil, ou=ICP-Brasil, ou=ICP-Brasil
Localidade: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-02-12 15:25:51
Post-PrintonPDF Versão 9.7.5

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	357B6J	RR\$ 166,98
TOTAL...			RR\$ 166,98

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

MARCELO DOS
SANTOS NOBREGA
02291184377
MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Assinado digitalmente por MARCELO DOS SANTOS
NOBREGA 02291184377
DN: cn=GR, ou=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multiple v5,
ou=Renovacao Eletronica, ou=Certificado Digital,
ou=Certificado PF A1, cn=MARCELO DOS SANTOS
NOBREGA 02291184377
Serial: 81, ou=ICP-Brasil, ou=ICP-Brasil, ou=ICP-Brasil, ou=ICP-Brasil
Localidade: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-02-12 15:25:50
Post-PrintonPDF Versão 9.7.5

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 3981 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/12/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 326

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 1118- FORNECEDOR
VITORIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO.

Despesa Bruta: RR\$ 166,98

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
3981	/1	997158			RR\$ 166,98	RR\$ 0,00	RR\$ 166,98
TOTAL....					RR\$ 166,98	RR\$ 0,00	RR\$ 166,98

Despesa Líquida : RR\$ 166,98

(cento e sessenta e seis reais e noventa e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/01/2026

GRACILENE
FONTENELE CARVALHO
DA SILVA:88945154353
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

Assinado digitalmente por GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
88945154353
DN: CN=GR, OU=CIPI-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=Renovacao
Eletronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=GRACILENE
FONTENELE CARVALHO DA SILVA 88945154353
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-01-12 16:35:53
Tipo: PdfPrintemPDF Versão: 0.7.5

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	357B60	RR\$ 166,98
TOTAL...			RR\$ 166,98

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

MARCELO DOS
SANTOS NOBREGA
02291184377
MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Assinado digitalmente por MARCELO DOS SANTOS
NOBREGA 02291184377
DN: CN=GR, OU=CIPI-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5,
OU=Renovacao Eletronica, OU=Certificado Digital,
OU=Certificado PF A1, CN=MARCELO DOS SANTOS
NOBREGA 02291184377
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-01-12 16:29:51
Tipo: PdfPrintemPDF Versão: 0.7.5

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 3983 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/12/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 324

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 1117- FORNECEDOR FRANCISCO MAYCON HONORATO FERREIRA.

Despesa Bruta: RR\$ 166,98

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
3983	/1	997158			RR\$ 166,98	RR\$ 0,00	RR\$ 166,98
TOTAL....					RR\$ 166,98	RR\$ 0,00	RR\$ 166,98

Despesa Líquida RR\$ 166,98

(cento e sessenta e seis reais e noventa e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/01/2026

GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
DA SILVA:88945154353
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

Assinado digitalmente por GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
88945154353
DN: CN=B.R. CHICP-Brazil, OU=AC SOLUTI Multiple v5, OU=Renovacao
Eletronica, OU=Certificacao Digital, OU=Certificado PF A1, CN=GRACILENE
FONTENELE CARVALHO DA SILVA, 88945154353
#serial: 88 ou o subr deste documento
Certificado: sua localizacao de assinatura aqui
Data: 2026-02-12 15:25:54
Post: Pkcs7Pdf, Versao: 9.0

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	357B60	RR\$ 166,98
TOTAL...			RR\$ 166,98

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
02291184377
MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Assinado digitalmente por MARCELO DOS SANTOS
NOBREGA 02291184377
DN: CN=B.R. CHICP-Brazil, OU=AC SOLUTI Multiple v5,
OU=Renovacao Eletronica, OU=Certificacao Digital,
OU=Certificado PF A1, CN=MARCELO DOS SANTOS
NOBREGA 02291184377
#serial: 88 ou o subr deste documento
Certificado: sua localizacao de assinatura aqui
Data: 2026-02-12 15:25:55
Post: Pkcs7Pdf, Versao: 9.0

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **3969** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **08/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 335

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 1115- FORNECEDOR
ANA PAULA VERAS DE SEIXA SILVA.

Despesa Bruta: **RR\$ 264,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
3969	/ 1	997158			RR\$ 264,00	RR\$ 0,00	RR\$ 264,00
TOTAL					RR\$ 264,00	RR\$ 0,00	RR\$ 264,00

Despesa Líquida : **RR\$ 264,00**

(duzentos e sessenta e quatro reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/01/2026**

GRACILENE
FONTENELE CARVALHO
DA SILVA:88945154353
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

Assinado digitalmente por GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
88945154353
DN: C=BR, CN=CP, Brazil, OU=AC SOLUTI Múltipla v.5, OU=Renovacao
Electronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=GRACILENE
FONTENELE CARVALHO DA SILVA:88945154353
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-02-12 15:28:46
Foxit ReaderPDF Versão: 8.7.5

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	357B60	RR\$ 264,00
TOTAL...			RR\$ 264,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

MARCELO DOS
SANTOS NOBREGA
02291184377
MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Assinado digitalmente por MARCELO DOS SANTOS
NOBREGA:02291184377
DN: C=BR, CN=CP, Brazil, OU=AC SOLUTI Múltipla v.5,
OU=Renovacao Electronica, OU=Certificado Digital,
OU=Certificado PF A1, CN=MARCELO DOS SANTOS
NOBREGA:02291184377
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-02-12 15:28:46
Foxit ReaderPDF Versão: 8.7.5

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 3971 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/12/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 334

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 1114- FORNECEDOR
MARIA STHEFANY SOUZA RIBEIRO.

Despesa Bruta: **RR\$ 264,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
3971	/ 1	997158			RR\$ 264,00	RR\$ 0,00	RR\$ 264,00
TOTAL....					RR\$ 264,00	RR\$ 0,00	RR\$ 264,00

Despesa Líquida **RR\$ 264,00**

(duzentos e sessenta e quatro reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/01/2026

GRACILENE
FONTELE CARVALHO
DA SILVA:88945154353
GRACILENE FONTELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

Assinado digitalmente por GRACILENE FONTELE CARVALHO DA SILVA:
88945154353
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=AC Soluti Múltipla v.5, OU=Renovacao
Electronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=GRACILENE
FONTELE CARVALHO DA SILVA:88945154353
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-02-12 15:26:47
Formato: PAdes, Versão: 8.7.5

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	357B60	RR\$ 264,00
TOTAL...			RR\$ 264,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

MARCELO DOS
SANTOS NOBREGA:
02291184377
MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Assinado digitalmente por MARCELO DOS SANTOS
NOBREGA:02291184377
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=AC Soluti Múltipla v.5,
OU=Renovacao Electronica, OU=Certificado Digital,
OU=Certificado PF A1, CN=MARCELO DOS SANTOS
NOBREGA:02291184377
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-02-12 15:28:46
Formato: PAdes, Versão: 8.7.5



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

120003

social

CNPJ 01.612.620/0001-44	Razão Social MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA		
Período de Apuração Dezembro/2025	Data de Vencimento 20/01/2026	Número do Documento 07.16.26020.6840674-1	Pagar este documento até 20/01/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000430964211			Valor Total do Documento 4.311,48

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	1.529,88			1.529,88
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	2.781,60			2.781,60
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
	Totais	4.311,48			4.311,48

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000043 7 11480385260 2 20071626020 7 68406741007 2



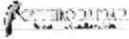
CNPJ: 01.612.620/0001-44
 Número: 07.16.26020.6840674-1
 Pagar até: 20/01/2026
 Valor: 4.311,48

Pague com o PIX

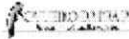


SOCIAL

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa  Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000146 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - PRESTADORES DE SERVIÇOS	Código do Pagamento 2402						
	Competência Dezembro de 2025 <i>Folha Mensal</i>						
Outras Informações <table border="1"> <thead> <tr> <th>FPAS</th> <th>SAT</th> <th>Nº Trabalhadores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>8</td> </tr> </tbody> </table> Salário Contribuição dos Trabalhadores 13.908,00	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores			8	Identificação CNPJ: 01.612.620/0001-44
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores					
		8					
	Discriminativo Segurados (+) 1.529,88 Empresa (+) 2.781,60 Outras Entidades (+) 0,00 Acidente (+) Dedução do FPAS (-) Atualização Monetária/Juros/Multa (+)						
	Total Arrecadação 4.311,48						
	Autenticação Mecânica						

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa  Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000146 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - PRESTADORES DE SERVIÇOS	Código do Pagamento 2402						
	Competência Dezembro de 2025 <i>Folha Mensal</i>						
Outras Informações <table border="1"> <thead> <tr> <th>FPAS</th> <th>SAT</th> <th>Nº Trabalhadores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>8</td> </tr> </tbody> </table> Salário Contribuição dos Trabalhadores 13.908,00	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores			8	Identificação CNPJ: 01.612.620/0001-44
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores					
		8					
	Discriminativo Segurados (+) 1.529,88 Empresa (+) 2.781,60 Outras Entidades (+) Acidente (+) Dedução do FPAS (-) Atualização Monetária/Juros/Multa (+)						
	Total Arrecadação 4.311,48						
	Autenticação Mecânica						

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.03
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 8580000043-7 11480385260-2

20071626020-7 68406741007-2

Data do pagamento 20/01/2026

Numero do Documento 07.16.26020.6840674-1

Valor Total 4.311,48

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011-----
DOCUMENTO: 012003

AUTENTICACAO SISBB: 8.4F6.FD4.F54.357.B60

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 102003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PREFEITURA MUNICIPAL			
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS			
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL			
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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL	
98.312,50	0,00	5.005,70	93.306,80	

FICHA...: 815 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 QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, COMO VASO SANITARIO BRANCO, TAMPA PARA VASO SANITARIO PVC, TELHA DE FIBROCIMENTO, TINTA ACRILICA 18.0 LITROS, DENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...:	5.005,70
---------------------------------	------------------------	-----------------

Valor por Extenso:

cinco mil e cinco reais e setenta centavos * * * * *

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

GRACILENE FONTENELE
CARVALHO DA SILVA:
88945154353

Assinado digitalmente por GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA (88945154353)
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipia v5, CN=Gracilene Fontenele Carvalho da Silva
Carvalho da Silva, OU=Carvalho da Silva, CN=Gracilene Fontenele Carvalho da Silva
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-02-12 15:08:12
Foxit ReaderPDF Versão: 9.7.5

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/01/2026

GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 02/01/2026

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
02291184377
Assinado digitalmente por MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:
02291184377
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipia v5, CN=Marcelo dos Santos Nobrega
PF A1, CN=MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-02-12 15:08:12
Foxit ReaderPDF Versão: 9.7.5
MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 102003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 815 DATA: 02/01/2026 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° 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 5.005,70
DESCONTOS 0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, COMO VASO SANITARIO BRANCO, TAMPA PARA VASO SANITARIO PVC, TELHA DE FIBROCIMENTO, TINTA ACRILICA 18.0 LITROS, DENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. NOTA FISCAL N° 1291/001

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 5.005,70

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 13 02 DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS
08.244.0002.2044.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 24

VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
5.005,70 5.005,70 5.005,70 0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 5.005,70
cinco mil e cinco reais e setenta centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 02/01/2026

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

GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA:88945154353
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377
MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Assinado digitalmente por GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA:88945154353
Data: 2026-02-12 15:14:36
Foxit ReaderPDF Versão: 9.7.5

Assinado digitalmente por MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377
Data: 2026-02-12 15:18:35
Foxit ReaderPDF Versão: 9.7.5

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 102003, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/01/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 251

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 QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, COMO VASO SANITARIO BRANCO, TAMPA PARA VASO SANITARIO PVC, TELHA DE FIBROCIMENTO, TINTA ACRILICA 18.0 LITROS, DENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. NOTA FISCAL Nº 1291/001.

Despesa Bruta: RR\$ 5.005,70

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102003	/ 1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 5.005,70	RR\$ 0,00	RR\$ 5.005,70
TOTAL....					RR\$ 5.005,70	RR\$ 0,00	RR\$ 5.005,70

Despesa Líquida RR\$ 5.005,70

(cinco mil e cinco reais e setenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/01/2026

GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
88945154353
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

Assinado digitalmente por GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
88945154353
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Múltipla v5, OU=Renovacao
Eletronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=GRACILENE
FONTENELE CARVALHO DA SILVA 88945154353
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localidade: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-02-12 16:26:10
Post: PhantomPDF Versão 9.7.5

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	48EF9C	RR\$ 5.005,70
TOTAL...			RR\$ 5.005,70

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
02291184377
MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Assinado digitalmente por MARCELO DOS SANTOS
NOBREGA: 02291184377
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Múltipla v5,
OU=Renovacao Eletronica, OU=Certificado Digital,
OU=Certificado PF A1, CN=MARCELO DOS SANTOS
NOBREGA: 02291184377
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localidade: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-02-12 16:26:07
Post: PhantomPDF Versão 9.7.5

**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE
CAJUEIRO DA PRAIA - PI**

PARECERES Nº 2041	
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 00000002555/2025	
EMPRESA: R P VERAS MUNIZ - ME	
CNPJ : 13.705.472/0001-91	
Nº NOTA: 000.001.291	
SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	
VALOR: 5.005,70	
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: 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: 0000002555 / 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 digno

NOTA N 291

Observações:

DATA: 30/12/2025 HORA: 10:13:48

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

**Assessora de protocolo
Laisa Emily 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/Rem: Fundo Municipal de Assistencia Social Valor Total: 5.005,70		NF-e Nº 000.001.291 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 1 - SAÍDA Nº 000.001.291 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2225 1213 7054 7200 0191 5500 1000 0012 9116 7641 2396 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 22250031315512 23/12/2025 12:11:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 13.705.472/0001-91
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194869202		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL Fundo Municipal de Assistencia Social		14.498.433/0001-23	23/12/2025
ENDEREÇO Avenida Geraldo Laura, 638	BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 64222-000	DATA DA SAÍDA 23/12/2025
MUNICÍPIO CAJUEIRO DA PRAIA	UF PI	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 11:52:33

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.005,70
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00
			OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI
				0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
					5.005,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
54						

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
169	VASO SANITARIO BRANCO	69109000	0102	5102	UN	2,0000	192,0000	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	TAMPA PARA VASO SANITARIO PVC	39222000	0102	5102	UN	2,0000	25,0000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	TELHA DE FIBROCIMENTO (SEM AMIANTO) TIPO BRASILIT 1,83X1,10	69051000	0102	5102	UN	20,0000	28,0000	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	TINTA ACRILICA 18.0 LITROS	32091010	0102	5102	LT	10,0000	119,0000	0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	TINTA BASE D'AGUA COR BRANCA - LATA C/ 18 LITROS	32091010	0102	5102	UN	10,0000	95,0000	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14865	BOMBA SUBMERSA 1,0CV 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
204	GRELHA QUADRADA BRANCA 150MM (P/RALO)	84179000	0102	5102	UN	3,0000	8,1000	0,00	24,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	PORTA DE MADEIRA, DE 70X210 CM,E=35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO PARA PINTURA	44181100	0102	5102	UN	2,0000	129,0000	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	FORRA DE MADEIRA PARA PORTA - ANGELIM	44079990	0102	5102	UN	2,0000	107,5000	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	PIA DE 01 M P/ COZINHA	73241000	0102	5102	UN	1,0000	60,4000	0,00	60,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	QUADRO DE DISTRIBUICAO P/ 4 CIRCUITOS	85381000	0102	5102	UN	1,0000	14,0000	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	



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



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2400001031850950

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



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



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 Serviço - FGTS.

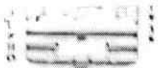
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 04/08/2024 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 válida 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

08/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:13:32
225502255 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/01/2026
NR. DOCUMENTO	552.255.000.015.646
VALOR TOTAL	5.005,70

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PONTUAL C SERVICOS LTDA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 15.646-9
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.386
=====

NR.AUTENTICACAO	4.202.A74.2C5.48E.F9C
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH411458 ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 114002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
93.306,80	5.005,70	330,00	92.976,80

FICHA...: 815 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 QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE GÁS BOTIÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. NOTA FISCAL Nº 351/1.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

330,00

Valor por Extenso:

trezentos e trinta reais * * * * *

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

GRACILENE FONTENELE
CARVALHO DA SILVA:
88945154353

Assinado digitalmente por GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA 88945154353
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Múltipla v5, OU=Renovacao Eletronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado de Assinatura, CN=88945154353
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-02-12 15:08:13
Foxit PhantomPDF Versão: 9.7.5

EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/01/2026

GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA

Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 14/01/2026

MARCELO DOS
SANTOS NOBREGA
02291184377

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Table with 2 columns: EMPENHO N° 114002, SUBEMPENHO N° 1

Table with 4 columns: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1, FICHA: 815, DATA: 14/01/2026, REQUISIÇÃO:

Table with 3 columns: LICITAÇÃO: DISPENSA, DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°, VENCIMENTO: 14/01/2026

Table with 2 columns: Fornecedor: 5741 BARROS & JR DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDAS LTDA, CPF/CNPJ :49.973.580/0001-92; ENDEREÇO: AVENIDA PIAUI, LUIS CORREIA

Table with 2 columns: DESCRIPTION DO MATERIAL E/OU SERVIÇO (VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE GÁS BOTIÇÃO...), VALOR BRUTO 330,00, DESCONTOS 3,96

Table with 2 columns: OR - Ordinário, VALOR A PAGAR 326,04

Table with 2 columns: CÓDIGO (02, 02 13 02, 08.244.0002.2044.0000, 3.3.90.30.04, Desdobro 04), CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA (PREFEITURA MUNICIPAL, DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS, MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, MATERIAL DE CONSUMO)

Table with 4 columns: VALOR DO EMPENHO 330,00, LIQUIDADO ATÉ A DATA 330,00, VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 330,00, SALDO A LIQUIDAR 0,00

Table with 2 columns: VALOR A SER PAGO R\$ 326,04, text: trezentos e vinte e seis reais e quatro centavos

Table with 2 columns: DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados, () Os Materiais Foram Entregues, () A Obra Foi Realizada; DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64; CAJUEIRO DA PRA 14/01/2026

Table with 2 columns: A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.; GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA:88945154353, GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA Secretária de Assistência Social; MARCELO DOS SANTOS NOBREGA 02291184377, MARCELO DOS SANTOS NOBREGA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 114002, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 14/01/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 257

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 A RECARGA DE GÁS BOTIÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. NOTA FISCAL Nº 351/1.

Despesa Bruta: RR\$ 330,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
114002	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 330,00	RR\$ 3,96	RR\$ 326,04
TOTAL....					RR\$ 330,00	RR\$ 3,96	RR\$ 326,04

Despesa Líquida RR\$ 326,04

(trezentos e trinta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 27/01/2026

GRACILENE
FONTENELE CARVALHO
DA SILVA:88945154353
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

Assinado digitalmente por GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA: 88945154353
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multiple v5, OU=Renovacao Eletrônica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA 88945154353
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-02-12 15:26:11
Fórmula: P1#RenovPF Versão: 3.7.5

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	6E895C	RR\$ 326,04
TOTAL...			RR\$ 326,04

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
02291184377
MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Assinado digitalmente por MARCELO DOS SANTOS NOBREGA: 02291184377
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multiple v5, OU=Renovacao Eletrônica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=MARCELO DOS SANTOS NOBREGA 02291184377
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-02-12 15:28:00
Fórmula: P1#RenovPF Versão: 3.7.5

F-815

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

7386-5

PG

DADOS DO FORNECEDOR

Razão Social: BARROS & JR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
CNPJ: 49973580000192
Nota Fiscal: 351
Série: 001
Data Emissão: 14/01/2026

114002 pg

DADOS FINANCEIROS

Valor da Nota: R\$330,00
Retenção:
Percentual da Retenção: 1,20%
Valor do IRRF: R\$3,96
Valor do ISS: 0,00
Outras Retenções:
Liquido a Pagar: 326,04
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\$ R\$3,96 E REGISTRO DA RECEITA.

CAJUEIRO DA PRAIA - 14/01/2026

Secretário

**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE
CAJUEIRO DA PRAIA – PI**

PARECERES Nº262	
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 00000099/2026	
EMPRESA: BARROS E JR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	
CNPJ : 49.973.580/0001-92	
Nº 351	
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 ASSISTENCIA SOCIAL	
VALOR 350,00	
EXISTE LICITAÇÃO?	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
QUAL MODALIDADE?	<input type="checkbox"/> PREGÃO ELETRÔNICO <input type="checkbox"/> DISPENSA ELETRÔNICA <input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA <input type="checkbox"/> INEXI. DE LICITAÇÃO <input type="checkbox"/> CONTRATAÇÃO DIRETA <input checked="" type="checkbox"/> DISPENSA DE LICITAÇÃO <input type="checkbox"/> ADESÃO <input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇO
Nº DO PROCEDIMENTO:2025.03.26.01-ARP/2025	
A NOTA ESTÁ ATESTADA POR SERVIDOR COMPETENTE?	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
O PROCESSO ESTÁ DEVIDAMENTE FINALIZADO E CADASTRADO NO PORTAL LICITAÇÕES WEB? (https://sistemas.tce.pi.gov.br/licitacoesweb/mural)	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
EXISTE CONTRATO?	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
ESTÁ ASSINADO PELAS PARTES? (CONTRATANTE E CONTRATADO)	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
É CONTRATO DE 2024?	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
SE SIM, ESTÁ CADASTRADO NO PNCP (PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS)? (https://pncp.gov.br/app/editais?q=&status=recebendo_proposta&pagina=1)	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
FOI PUBLICADO NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA? (http://transparencia.cajueirodapraia.pi.gov.br/)	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
ESTÁ CADASTRADO NO PORTAL DO TCE, CONTRATOS WEB? (https://sistemas.tce.pi.gov.br/muralcon/)	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
FOI PUBLICADO EM DIÁRIO OFICIAL? (https://diariooficialdasprefeituras.org/piaui/buscas) (http://www.diariooficialdosmunicipios.org)	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL	
POSSUI CERTIDÃO DE REGULARIDADE JUNTO À RECEITA FEDERAL VIGENTE	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
POSSUI CERTIDÃO DE REGULARIDADE JUNTO À RECEITA	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO

CAJUEIRO DA PRAIA

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 0000000099 / 2026

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000473 BARROS & JR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

CNPJ/CPF: 49973580000192

Endereço:

Bairro:

Cidade:

Fone:

ASSUNTO NOTA FISCAL

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

NOTA FISCAL 351

Observações:

DATA: 15/01/2026 HORA: 10:20:30

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

**Assessora de protocolo
Laisa Emilly Ferreira de Araújo**

REG: BEBEMOS DE BARROS & JR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.351
		SÉRIE: 1

BARROS & JR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA AVENIDA PIAULI, 2185 - - CENTRO, Parnaíba, PI - CEP: 64220000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO 
	Nº 000.000.351 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 2226 0149 9735 8000 0192 5500 1000 0003 5115 4160 0902 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 MERCADORIAS	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 22260000974061 - 14/01/2026 09:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL 197418511	CNPJ / CPF 49.973.580/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL CAJUEIRO DA PRAIA-PI		14.498.433/0001-23	14/01/2026
ENDEREÇO PRAÇA JOSE ADRIÃO, 23 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64220-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 14/01/2026
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia	FONE/FAX	UF PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:45

FATURA

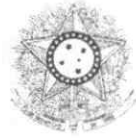
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00

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
006	RECARGA GAS BOTIJAO 13KG	22011000	0400	5102	UND	3,0000	110,0000	330,00					

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



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.



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 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 válida 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 Araújo Brito
Fiscal de Tributos
Mat./Contrato: 4641-1



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

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

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

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 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: 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



Emissão de comprovantes

G3320510365046411
05/02/2026 11:10:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.57
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

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\$ 326,04

DEBITO EM: 27/01/2026

=====

DOCUMENTO: 012701

AUTENTICACAO SISBB: 1.7CA.9ED.0D3.6E8.95C

27/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:40:24
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/01/2026
NR. DOCUMENTO	552.255.000.026.696
VALOR TOTAL	3,96

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAJUEIRO IR RET EMPRESAS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 26.696-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.386
=====

NR.AUTENTICACAO	F.FAE.281.44B.D9E.EBC
-----------------	-----------------------

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 114003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
92.976,80	5.335,70	801,60	92.175,20

FICHA...: 815 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

FUNTE 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 GENEROS ALIMENTICIOS COMO 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 ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

801,60

Valor por Extenso:

oitocentos e um reais e sessenta centavos * * * * *

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

GRACILENE FONTENELE
CARVALHO DA SILVA:
88945154353

Assinado digitalmente por GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA (88945154353)
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multisóla v5, ou=Certificado Eletrônico, ou=Certificado Digital, ou=Certificado PF A1, cn=GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA (88945154353)
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-02-12 15:08:14
Foxit PhantomPDF Versão: 9.7.5

EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/01/2026

GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 14/01/2026

MARCELO DOS
SANTOS NOBREGA
02291184377

Assinado digitalmente por MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:
02291184377
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multisóla v5, ou=Certificado Eletrônico, ou=Certificado Digital, ou=Certificado PF A1, cn=MARCELO DOS SANTOS NOBREGA, ou=02291184377
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-02-12 15:08:14
Foxit PhantomPDF Versão: 9.7.5

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Table with 2 columns: EMPENHO N° 114003, SUBEMPENHO N° 1

Table with 4 columns: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1, FICHA: 815, DATA: 14/01/2026, REQUISIÇÃO:

Table with 3 columns: LICITAÇÃO: DISPENSA, DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°, VENCIMENTO: 14/01/2026

Table with 2 columns: Fornecedor: 5741 BARROS & JR DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDAS LTDA, CPF/CNPJ :49.973.580/0001-92; ENDEREÇO: AVENIDA PIAUI, LUIS CORREIA

Table with 2 columns: DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO (VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS...), VALOR BRUTO 801,60, DESCONTOS 9,62

Table with 2 columns: OR - Ordinário, VALOR A PAGAR 791,98

Table with 2 columns: CÓDIGO (02, 02 13 02, 08.244.0002.2044.0000, 3.3.90.30.07, Desdobro 07), CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA (PREFEITURA MUNICIPAL, DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS, MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, MATERIAL DE CONSUMO)

Table with 4 columns: VALOR DO EMPENHO 801,60, LIQUIDADO ATÉ A DATA 801,60, VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 801,60, SALDO A LIQUIDAR 0,00

Table with 2 columns: VALOR A SER PAGO R\$ 791,98; setecentos e noventa e um reais e noventa e oito centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 14/01/2026

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA:88945154353
MARCELO DOS SANTOS NOBREGA: 02291184377

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 AV SOUSA, S/N
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **114003**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 259

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 A GENEROS ALIMENTICIOS COMO 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 ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. NOTA FISCAL Nº 352/1.

Despesa Bruta: **RR\$ 801,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
114003	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 801,60	RR\$ 9,62	RR\$ 791,98
TOTAL					RR\$ 801,60	RR\$ 9,62	RR\$ 791,98

Despesa Líquida : **RR\$ 791,98**

(oitocentos e um reais e sessenta centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **27/01/2026**

GRACILENE FONTENELE CARVALHO
 DA SILVA:88945154353
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
 Secretária de Assistência Social

Assinado digitalmente por GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
 88945154353
 DN: C=BR, O=DICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Múltipla v.5, OU=Renovacao
 Eletrônica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=GRACILENE
 FONTENELE CARVALHO DA SILVA 88945154353
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localizado em localização de assinatura local
 Data: 2026.01.12 15:25:12
 Post: PhantomPDF Versão: 9.7.3

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	8DEE78	RR\$ 791,98
TOTAL...			RR\$ 791,98

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
 02291184377
MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Assinado digitalmente por MARCELO DOS SANTOS
 NOBREGA 02291184377
 DN: C=BR, O=DICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Múltipla v.5,
 OU=Renovacao Eletrônica, OU=Certificado Digital,
 OU=Certificado PF A1, CN=MARCELO DOS SANTOS
 NOBREGA 02291184377
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localizado em localização de assinatura local
 Data: 2026.01.12 15:25:12
 Post: PhantomPDF Versão: 9.7.3

F-815

7386-5

PG

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: 352
Série: 001
Data Emissão: 14/01/2026

114003 pag

DADOS FINANCEIROS

Valor da Nota: R\$801,60
Retenção:
Percentual da Retenção: 1,20%
Valor do IRRF: R\$9,62
Valor do ISS: 0,00
Outras Retenções:
Líquido a Pagar: 791,98
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 RETENÇÃO NO VALOR DE R\$ R\$9,62 E REGISTRO DA RECEITA.

CAJUEIRO DA PRAIA - 14/01/2026

Secretário

**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE
CAJUEIRO DA PRAIA – PI**

PARECERES Nº260	
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 000000104/2026	
EMPRESA: BARROS E JR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	
CNPJ : 49.973.580/0001-92	
Nº 352	
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 ASSISTENCIA SOCIAL	
VALOR 801,00	
EXISTE LICITAÇÃO?	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
QUAL MODALIDADE?	<input type="checkbox"/> PREGÃO ELETRÔNICO <input type="checkbox"/> DISPENSA ELETRÔNICA <input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA <input type="checkbox"/> INEXI. DE LICITAÇÃO <input type="checkbox"/> CONTRATAÇÃO DIRETA <input checked="" type="checkbox"/> DISPENSA DE LICITAÇÃO <input type="checkbox"/> ADESÃO <input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇO
Nº DO PROCEDIMENTO:2025.03.26.01-ARP/2025	
A NOTA ESTÁ ATESTADA POR SERVIDOR COMPETENTE?	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
O PROCESSO ESTÁ DEVIDAMENTE FINALIZADO E CADASTRADO NO PORTAL LICITAÇÕES WEB? (https://sistemas.tce.pi.gov.br/licitacoesweb/mural)	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
EXISTE CONTRATO?	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
ESTÁ ASSINADO PELAS PARTES? (CONTRATANTE E CONTRATADO)	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
É CONTRATO DE 2024?	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
SE SIM, ESTÁ CADASTRADO NO PNCP (PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS)? (https://pncp.gov.br/app/editais?q=&status=recebendo_proposta&pagina=1)	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
FOI PUBLICADO NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA? (http://transparencia.cajueirodapraia.pi.gov.br/)	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
ESTÁ CADASTRADO NO PORTAL DO TCE, CONTRATOS WEB? (https://sistemas.tce.pi.gov.br/muralcon/)	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
FOI PUBLICADO EM DIÁRIO OFICIAL? (https://diariooficialdasprefeituras.org/piaui/buscas) (http://www.diariooficialdosmunicipios.org)	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL	
POSSUI CERTIDÃO DE REGULARIDADE JUNTO À RECEITA FEDERAL VIGENTE	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
POSSUI CERTIDÃO DE REGULARIDADE JUNTO À RECEITA	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO

CAJUEIRO DA PRAIA

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 0000000104 / 2026

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000473 **BARROS & JR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA**

CNPJ/CPF: 49973580000192

Endereço:

Bairro:

Cidade:

Fone:

ASSUNTO NOTA FISCAL

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

NOTA FISCAL 352

Observações:

DATA: 15/01/2026 HORA: 10:25:29

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 000.000.352
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

BARROS & JR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA AVENIDA PIAULI, 2185 - - CENTRO, Parnaíba, PI - CEP: 64220000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.352 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2226 0149 9735 8000 0192 5500 1000 0003 5212 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 VENDA DE MERCADORIAS	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 22260000975099 - 14/01/2026 09:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL 197418511	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 49.973.580/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL CAJUEIRO DA PRAIA-PI	CNPJ/CPF 14.498.433/0001-23	DATA DA EMISSÃO 14/01/2026	
ENDEREÇO PRAÇA JOSE ADRIAO, 23 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64220-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 14/01/2026
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:54

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 801,60	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 801,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
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	56,0000	9,0000	504,00					
004	AGUA MINERAL DESCARTAVEL SERRA GRANDE 510 ML	22011000	0400	5102	UND	96,0000	1,9000	182,40					
005	AGUA MINERAL DESCARTAVEL SERRA GRANDEL COPO 200ML	22011000	0400	5102	UND	96,0000	1,2000	115,20					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 043002063	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

REPUBLICA FEDERAL DO BRASIL
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.



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 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 válida 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 Araújo Brito
Fiscal de Tributos
Mat./Contrato: 4641-1



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

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

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

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 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: 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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.57
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

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\$ 791,98

DEBITO EM: 27/01/2026

=====

DOCUMENTO: 012702

AUTENTICACAO SISBB: 0.82C.2A2.70A.8DE.E78

27/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:40:24
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 27/01/2026

NR. DOCUMENTO 552.255.000.026.696

VALOR TOTAL 9,62

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAJUEIRO IR RET EMPRESAS

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 26.696-5

NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.386

=====

NR.AUTENTICACAO 0.1F6.912.BDA.543.98C

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 113002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
189.062,50	0,00	1.000,00	188.062,50

FICHA...: 819 DATA...: 13/01/2026 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: JOAO DE DEUS CASTRO Telefone:
CNPJ/CPF: 077.227.373-15 CÓDIGO: 3859
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 IMÓVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO 01.03.2021/06, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 2. REF.: MES DE DEZEMBRO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário **VALOR TOTAL...: 1.000,00**

Valor por Extenso:
um mil 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

Assinado digitalmente por GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA 88945154353
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
88945154353
Assinado digitalmente por MARCELO DOS SANTOS NOBREGA 02291184377
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multiple v5, OU=Assinatura Digital, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-02-12 15:08:16
Foxit PhantomPDF Versão: 9.7.5

GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 13/01/2026

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
02291184377
Assinado digitalmente por MARCELO DOS SANTOS NOBREGA 02291184377
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multiple v5, OU=Assinatura Digital, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-02-12 15:08:16
Foxit PhantomPDF Versão: 9.7.5

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 113002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 819 DATA: 13/01/2026 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: RECIBO VENCIMENTO: 13/01/2026

Fornecedor: 3859 JOAO DE DEUS CASTRO CPF/CNPJ :077.227.373-15 ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO 1.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA A MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO 01.03.2021/06, CONFORME TERMO ADITIVO N° 2. REF.: MES DE DEZEMBRO DE 2025. DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 1.000,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA 02 PREFEITURA MUNICIPAL 02 13 02 DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS 08.244.0002.2044.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL 3.3.90.36.14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Desdobro 14

VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.000,00 um mil reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada CAJUEIRO DA PRA 13/01/2026

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

GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA:88945154353 GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA Secretária de Assistência Social

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377 MARCELO DOS SANTOS NOBREGA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 AV SOUSA, S/N
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **113002**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **13/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 275

DATA DA ORDEM: **13/01/2026**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **13/01/2026**

Credor...: **JOAO DE DEUS CASTRO**

CNPJ/CPF: **077.227.373-15**

Cod...: **3859**

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 ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO 01.03.2021/06, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 2. REF.: MES DE DEZEMBRO DE 2025.

Despesa Bruta: **RR\$ 1.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
113002	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	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) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **13/01/2026**

GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
 88945154353
 Secretária de Assistência Social

Assinado digitalmente por GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
 88945154353
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multiss v5, ou=Reneoas
 Eletronicas, ou=Certificado Digital, ou=Certificado Digital
 FONTENELE CARVALHO DA SILVA.88945154353
 Reason: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2026-02-12 15:25:14
 Full PrintoutPDF Versão: 9.7.5

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	CBC422	RR\$ 1.000,00
TOTAL...			RR\$ 1.000,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
 02291184377
 MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Assinado digitalmente por MARCELO DOS SANTOS NOBREGA 02291184377
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multiss v5, ou=Reneoas
 Eletronicas, ou=Certificado Digital, ou=Certificado Digital
 MARCELO DOS SANTOS NOBREGA.02291184377
 Reason: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2026-02-12 15:25:11
 Full PrintoutPDF Versão: 9.7.5

50012

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

PROCESSO: 000000063 / 2026

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

F-819

Proprietário/Interessado: 00000348 JOAO DE DEUS CASTRO

CNPJ/CPF: 07722737315
Endereço: R. MANOEL MONTE 205
Bairro: CENTRO
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
Fone:

113002 pg

ASSUNTO RECIBO

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

Observações:

DATA: 12/01/2026 HORA: 10:25:48

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

Assessora de protocolo
Laisa Emilly Ferreira de Araújo

113002

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\$ 1.000,00 (Um mil reais), referente a locação de imóvel destinado as atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme contrato 01.03.2021/06, conf termo aditivo nº 2.

Cajueiro da Praia(PI), Dezembro de 2025

Joao de Deus Castro

CPF: 077.227.373-15

AGENCIA 0030

CONTA 30916-3



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.18.29
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : F MUN ASSISTENCIA SOCIAL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA: 30.916-3

FAVORECIDO: JOAO DE DEUS CASTRO
CPF/CNPJ: 077.227.373-15
VALOR: R\$ 1.000,00
DEBITO EM: 13/01/2026

=====

DOCUMENTO: 011301
AUTENTICACAO SISBB: 4.28C.0CC.CC4.CBC.422

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 102004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
619.742,34	15.507,66	6.480,00	613.262,34

FICHA...: 822 DATA...: 02/01/2026 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: PLANO ASSIST. FUNER. PREV. FUNERAL PREV. LTDA ME:

CNPJ/CPF: 02.409.978/0001-37

CÓDIGO: 832

ENDEREÇO: AV ALVARO MENDES

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 SERVIÇOS FUNERARIOS, COMO ORNAMENTAÇÃO COM FLORES NATURAIS, TRANSLADO TERRESTRE E REMOÇÃO DO CADÁVER SEM ASSISTENCIA AO VELÓRIO, DENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 6.480,00

Valor por Extenso:

seis mil, quatrocentos e oitenta reais * * * * *

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

GRACILENE FONTENELE

CARVALHO DA SILVA:

88945154353

Assinado digitalmente por GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA (88945154353)
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5,
OU=Intervencao: Eletronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado
PF A1, CN=GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA
SILVA, S=88945154353
* Razão: sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-02-12 15:08:17
Foxit PhantomPDF Versão: 9.7.5

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/01/2026

GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA

Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 02/01/2026

MARCELO DOS
SANTOS NOBREGA
02291184377

Assinado digitalmente por MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:
02291184377
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5,
OU=Intervencao: Eletronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado
PF A1, CN=MARCELO DOS SANTOS NOBREGA, O=02291184377
* Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-02-12 15:08:17
Foxit PhantomPDF Versão: 9.7.5

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Table with EMPENHO N° 102004 and SUBEMPENHO N° 1

Table with fields: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1, FICHA: 822, DATA: 02/01/2026, REQUISIÇÃO:

Table with fields: LICITAÇÃO: DISPENSA, DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°, VENCIMENTO: 02/01/2026

Table with fields: Fornecedor: 832 PLANO ASSIST. FUNER. PREV. FUNERAL PREV. LTDA ME, CPF/CNPJ: 02.409.978/0001-37, ENDEREÇO: AV ALVARO MENDES, PARNAIBA

Table with columns: DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO, VALOR BRUTO (6.480,00), DESCONTOS (0,00)

Table with fields: OR - Ordinário, VALOR A PAGAR, 6.480,00

Table with columns: CÓDIGO, CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

Table with columns: VALOR DO EMPENHO, LIQUIDADADO ATÉ A DATA, VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO, SALDO A LIQUIDAR

Table with fields: VALOR A SER PAGO R\$ 6.480,00, seis mil, quatrocentos e oitenta reais

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

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

GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA:88945154353, GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA, Secretária de Assistência Social

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377, MARCELO DOS SANTOS NOBREGA, SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 102004, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/01/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 261

DATA DA ORDEM: 29/01/2026

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 29/01/2026

Credor.: PLANO ASSIST. FUNER. PREV. FUNERAL PREV. LTDA ME

CNPJ/CPF: 02.409.978/0001-37

Cod...: 832

Endereço: AV ALVARO MENDES

Cidade.: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FUNERARIOS, COMO ORNAMENTAÇÃO COM FLORES NATURAIS, TRANSLADO TERRESTRE E REMOÇÃO DO CADÁVER SEM ASSISTENCIA AO VELORIO, DENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. NOTA FISCAL Nº 1772.

Despesa Bruta: RR\$ 6.480,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102004	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 6.480,00	RR\$ 0,00	RR\$ 6.480,00
TOTAL....					RR\$ 6.480,00	RR\$ 0,00	RR\$ 6.480,00

Despesa Líquida RR\$ 6.480,00

(seis mil, quatrocentos e oitenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/01/2026

GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
DA SILVA:88945154353
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

Assinado digitalmente por GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
88945154353
CN=C=BR, OU=C=CP=Brasil, OU=AC SOLUTI Múltipla v.5, OU=Renovacao
Eligibilidade, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=GRACILENE
FONTENELE CARVALHO DA SILVA:88945154353
Emissão: 29/01/2026 15:28:15
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-02-12 15:28:15
Fonte: PhantomPDF Versão: 9.7.5

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	81894C	RR\$ 6.480,00
TOTAL...			RR\$ 6.480,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
02291184377
MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Assinado digitalmente por MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
02291184377
DN: C=BR, OU=CP=Brasil, OU=AC SOLUTI Múltipla v.5, OU=Renovacao
Eligibilidade, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=MARCELO DOS SANTOS
NOBREGA:02291184377
Emissão: 29/01/2026 15:28:12
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-02-12 15:28:12
Fonte: PhantomPDF Versão: 9.7.5

102004 upog

**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE
CAJUEIRO DA PRAIA - PI**

PARECERES Nº 2052	
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 000000094/2026	
EMPRESA: PLANO DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA PREVENTIVO EIRELI	
CNPJ : 02.409.978/0001-37	
Nº NOTA: 1772	
SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, TRANSLADO E FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS, INDUMENTÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI	
VALOR: 6.480,00	
EXISTE LICITAÇÃO?	(X) SIM () NÃO
QUAL MODALIDADE DE LICITAÇÃO?	() PREGÃO ELETRÔNICO () DISPENSA ELETRÔNICA () CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA () INEXI. DE LICITAÇÃO () CONTRATAÇÃO DIRETA (X) DISPENSA DE LICITAÇÃO () ADESÃO () TOMADA DE PREÇO
Nº DO PROCEDIMENTO: 2025.08.12.01-DL/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

CAJUEIRO DA PRAIA

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000000094 / 2026

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000106 PLANO DE ASSIST. FUNERARIA

CNPJ/CPF: 02409978000137

Endereço:

Bairro:

Cidade:

Fone:

ASSUNTO NOTA FISCAL

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digno
NOTA FISCAL 1772

Observações:

DATA: 14/01/2026 HORA: 10:40:56

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

Assessora de protocolo
Laisa Emily Ferreira de Araújo



PREFEITURA DE PARNAÍBA

PREF. DE PARNAÍBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

1772

Código de Verificação de Autenticidade

N5FVREUMC

Data e Hora de Emissão da NFS-e

11/12/2025 às 18:20:06

Chave de Acesso

3906053ONDERJ0TNNV09HCPITPW15UMU

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 Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PARNAIBA-PI	Local da Prestação PARNAIBA - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 11/12/2025
Competência 11/12/2025	Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 02.409.978/0001-37	RG/Inscrição Estadual 31.500	Inscrição Municipal 000040202	Cadastro PLANO DE ASSIST.FUNERARIA, PREVENT.FUNERAL PREV LTDA-ME-	Nome/Razão Social
Logradouro AV ALVARO MENDES, 01350	Complemento	Bairro NOVA PARNAIBA	CEP 64215-350	Cidade PARNAIBA-PI
Telefone 8633238792	E-mail serconrel@bol.com.br			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 01.612.620/0001-44	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
Logradouro R PRINCIPAL, S/N	Complemento	Bairro BAIRRO CENTRO	CEP/Cod.Postal 64222-000
Cidade/País CAJUEIRO DA PRAIA - PI	Cod. IBGE 2202083	Telefone	E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
4,00	UN	URNA MORTUÁRIA SIMPLES EM MADEIRA FOSCA SEM VISOR (1,90cm x 0,60cm)	530,00	R\$ 2.120,00
4,00	UN	KIT MORTALHA	150,00	R\$ 600,00
4,00	UN	COROA DE FLORES ARTIFICIAIS	180,00	R\$ 720,00
4,00	Svc	ORNAMENTAÇÃO COM FLOES NATURAIS	200,00	R\$ 800,00
4,00	Pct	VELAS FÚNEBRE 37cm	60,00	R\$ 240,00
4,00	UN	EDREDOM	100,00	R\$ 400,00
4,00	Svc	TRANSLADO TERRESTRE E REMOÇÃO DO CADÁVER SEM ASSISTÊNCIA A	400,00	R\$ 1.600,00

CERTIFICO QUE O MATERIAL
 CONSTATANTE DESTES DOCUMENTOS
 FOI RECEBIDO E CONFIRMADO
 EM 11/12/2025

Assinatura e carimbo:

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 25.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Funerais, inclusive fornecimento de caixão, urna ou esquifes; aluguel de capela; transporte do ...	4,4806%	0000250000001	9603304		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 6.480,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.480,00	R\$ 290,34	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\$ 6.480,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE PLANO DE ASSIST.FUNERARIA, PREVENT.FUNERAL PREV LTDA-ME-ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1772 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO N5FVREUMC.

Data

CPF/RG

Assinatura

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade do FGTS
- CRF**

Inscrição: 02.409.978/0001-37
Razão Social: PLANO DE ASSISTENCIA FUNERARIA PREVENTIVO LTDA
Endereço: AV ALVARO MENDES 1350 / NOVA PARNAIBA / PARNAIBA / PI / 64218-375

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: 01/12/2025 a 30/12/2025

Certificação Número: 2025120102550789580651

Informação obtida em 12/12/2025 09:54:12

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PLANO DE ASSISTENCIA FUNERARIA PREVENTIVO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 02.409.978/0001-37

Certidão n°: 54719111/2025

Expedição: 16/09/2025, às 17:10:45

Validade: 15/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PLANO DE ASSISTENCIA FUNERARIA PREVENTIVO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **02.409.978/0001-37**, **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: PLANO DE ASSISTENCIA FUNERARIA PREVENTIVO LTDA
CNPJ: 02.409.978/0001-37

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 12:13:58 do dia 21/07/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/01/2026.

Código de controle da certidão: **4036.8467.583E.46B0**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE PARNAIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Rua Itauna, Nº 1434 - Pindorama
CNPJ: 06554430000131

Válida até a data 28/01/2026, conforme
Lei nº 2.210 de 28/12/2005

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Nome / Razão PLANO DE ASSIST.FUNERARIA, PREVENT.FUNERAL PREV LTDA-ME-ME		
Nome Fantasia: PREVENTIVO FUNERAL PREV		
Endereço: AV ALVARO MENDES, 01350		Complern:
Bairro: NOVA PARNAIBA	Cidade: PARNAIBA - PI	
CPF/CNPJ: 02409978000137	Telefone 8633238792	CEP: 64218350
Inscrição Municipal: 31.500	Inscrição Est.:	Data de Abertura: 18/03/2018
Atividade: SERVIÇOS DE FUNERÁRIAS		
Finalidade: QUITAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS		

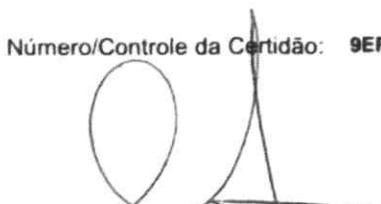
CERTIFICAÇÃO

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, Quinta-feira, 30 de Outubro de 2025

Número/Controle da Certidão: **9EF0984BE4782450**


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**



**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 3991894

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: PLANO DE ASSISTENCIA FUNERARIA PREVENTIVO LTDA

CNPJ: 02409978000137, REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDO PEREIRA DE ARAUJO JUNIOR

ENDEREÇO: AV ALVARO MENDES N 1350

BAIRRO: NOVA PARNAIBA, 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 16 de Setembro de 2025 às 17 h 35 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 3991894. Código verificador: BDE8A.BC729.A8876.8EE02



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500010219924076

CPF/CNPJ: 02.409.978/0001-37

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 28/11/2025 12:45:18
VÁLIDA ATÉ 27/01/2026

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: C5F4DC7D-A160-4321-9858-19CBE4428A9D



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010319924493

CPF/CNPJ: 02.409.978/0001-37

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 28/11/2025 12:45:36
VÁLIDA ATÉ 27/01/2026

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: C3117BF8-8AE4-4FFC-8E3E-6DF9685049DD



PREFEITURA DE PARNAÍBA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Rua Itauna, Nº 1434 - Pindorama
CNPJ: 06554430000131

Válida até a data 28/01/2026, conforme
Lei nº 2.210 de 28/12/2005

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Nome / Razão PLANO DE ASSIST.FUNERARIA, PREVENT.FUNERAL PREV LTDA-ME-ME		
Nome Fantasia: PREVENTIVO FUNERAL PREV		
Endereço: AV ALVARO MENDES, 01350		Complem:
Bairro: NOVA PARNAIBA	Cidade: PARNAIBA - PI	
CPF/CNPJ: 02409978000137	Telefone 8633238792	CEP: 64218350
Inscrição Municipal: 31.500	Inscrição Est.:	Data de Abertura: 18/03/2018
Atividade: SERVIÇOS DE FUNERÁRIAS		
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, Quinta-feira, 30 de Outubro de 2025

Número/Controle da Certidão: **9EF0984BE4782450**


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**

TERMO DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO Nº 2025.08.12.01.001 MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 2025.08.12.01 PROCESSO ADM Nº 2025.08.12.01-DL.

Contrato de prestação de serviço Celebrado entre a Prefeitura Municipal de Cajueiro Da Praia/PI e a empresa **PLANO DE ASSISTENCIA FUNERARIA PREVENTIVO EIRELI** para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, TRANSLADO E FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS, INDUMENTÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO 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 pela Secretária de Assistência Social, senhora **Gracilene fontenele Carvalho da Silva**, residente e domiciliado na cidade de Cajueiro da Praia/PI, denominado de **CONTRATANTE** e a empresa **PLANO DE ASSISTENCIA FUNERARIA PREVENTIVO EIRELI**, com sede na Av. Alvaro Mendes, nº 1350 Bairro Nova Parnaíba, Cep. 64218-375, Parnaíba/PI, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 02.409.978/0001-37, aqui denominada de **CONTRATADA**, neste ato representada por seu representante legal **FERNANDO PEREIRA DE ARAUJO JUNIOR**, CPF – 85762547353, **RESOLVEM** celebrar este contrato, perante as testemunhas e em conformidade com as disposições contidas na lei nº 14.133/21, na **DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 2025.08.12.01**, 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 contratação direta por meio de **DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 2025.08.12.01** tem como objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, TRANSLADO E FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS, INDUMENTÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 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 **DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 2025.08.12.01**, aplicando-se 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, compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação exigidas.

DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

Este Termo de Contrato vincula-se ao procedimento de **DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 2025.08.12.01**, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição, obrigando a **CONTRATADA** ao 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 08 de setembro 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 efetivamente prestados, devidamente atestados e autenticados pelo setor competente.

O valor do presente contrato, perfaz o montante global de **RS 55.100,00 (cinquenta e cinco mil e cem reais)**.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	URNA MORTUARIA SIMPLES EM MADEIRA INFANTIL (SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO, TRANSLADO, VESTIMENTA (MORTALHA) E SEPULTAMENTO)	UND	5	1.300,00	6.500,00
2	URNA MORTUARIA SIMPLES EM MADEIRA ADULTO (SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO, TRANSLADO, VESTIMENTA (MORTALHA) E SEPULTAMENTO)	UND	30	1.620,00	48.600,00

Os pagamentos serão efetuados de acordo com o prestação dos serviços e aceitação dos mesmos, depois da realização das aferições.

A Contratada deverá apresentar a Nota Fiscal dos serviços discriminados, devidamente atestadas 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.

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0213
DOTAÇÃO - 08.244.0002.2044.0000
FONTE DE RECURSO: 1.500
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 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

Angelina da Silva Freitas - Secretaria de Assistência Social - Portaria nº 47/2025

DO REAJUSTE

Os preços inicialmente contratados são fixos e irredutíveis.

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:

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;

Remover logo após o recebimento da comunicação escrita, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas contadas da data do protocolo do recebimento, correndo por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessa providência;

Utilizar de forma privativa e confidencial os documentos fornecidos pelo **CONTRATANTE** para a execução do Contrato;

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 a prestação dos serviços, no prazo e forma estabelecidos neste Termo de Referência;
Atestar a prestação dos serviços, bem como sua adequação às especificações exigidas, rejeitando os serviços que 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 em relação aos 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 do 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 **DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 2025.08.12.01** 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.

Silva

Os casos de omissões serão dirimidos por acordo entre as partes, respeitados as normas e princípios da legislação aplicável.

DAS CONDIÇÕES DE REGULARIDADE

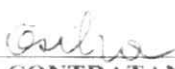

A **CONTRATADA** obriga-se a manter durante toda execução contratual compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas, conforme previsto art. 92, inciso XVI.

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, 08 DE SETEMBRO DE 2025.

 <p>CONTRATANTE Gracilene Fontenele Carvalho da Silva Secretária de Assistência Social</p>	 <p>Documento assinado digitalmente FERNANDO PEREIRA DE ARAUJO JUNIOR Data: 08/09/2025 10:45:42 -0100 Verifique em https://validar.sti.gov.br</p> <p>CONTRATADA PLANO DE ASSISTENCIA FUNERARIA PREVENTIVO EIRELI CNPJ: 02.409.978/0001-37 FERNANDO PEREIRA DE ARAUJO JUNIOR CPF - 85762547353</p>
<p>Testemunhas:</p> <hr/>	<hr/>

29/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:59:54
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/01/2026
NR. DOCUMENTO	553.137.000.031.346
VALOR TOTAL	6.480,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PLANO A F P LTDA - ME
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 31.346-7
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.386
=====

NR.AUTENTICACAO	9.70F.2F3.4DF.818.94C
-----------------	-----------------------

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 108002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
635.250,00	0,00	250,00	635.000,00

FICHA...: 822 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 QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF.: MES DE DEZEMBRO DE 2025. NOTA FISCAL Nº 136.

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.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/01/2026

GRACILENE FONTENELE
CARVALHO DA SILVA:
88945154353

Assinado digitalmente por GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA 88945154353
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multiple v5, OU=Instituições Distritais,
OU=Instituições Digitais, OU=Certificados PF A1, CN=GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA
SILVA 88945154353
Pedido: Este é o texto deste documento
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-02-12 15:08:18
Foxit Reader PDF Versão: 9.7.5

GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 08/01/2026

MARCELO DOS
SANTOS NOBREGA
02291184377

Assinado digitalmente por MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:
02291184377
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multiple v5,
OU=Instituições Digitais, OU=Certificados Digital, OU=Certificado
PF A1, CN=MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-02-12 15:08:18
Foxit Reader PDF Versão: 9.7.5

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 108002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 822	DATA: 08/01/2026	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 08/01/2026
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 3843 JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341 ENDEREÇO: NUCR POVOADO SAO DOMINGOS	CPF/CNPJ :40.396.829/0001-70 LUIS CORREIA
--	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF.: MES DE DEZEMBRO DE 2025. NOTA FISCAL N° 136.	VALOR BRUTO 250,00 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	250,00
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 13 02 08.244.0002.2044.0000 3.3.90.39.16 Desdobro 16	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL 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 * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRA 08/01/2026
--	--

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA:88945154353 GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA Secretária de Assistência Social	MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377 MARCELO DOS SANTOS NOBREGA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 108002, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/01/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 250

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 ASSISTENCIA SOCIAL. REF.: MES DE DEZEMBRO DE 2025. NOTA FISCAL Nº 136.

Despesa Bruta: RR\$ 250,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
108002	/ 1	021302	08.244.0002.2044.0000	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) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/01/2026

GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA:88945154353
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

Assinado digitalmente por GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA:88945154353
DN: cn=Gracilene Fontenele Carvalho, ou=Gracilene Fontenele Carvalho, ou=Assistência Social, ou=Secretaria Municipal de Assistência Social, ou=Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia, ou=PI, c=BR
c=BR, ou=Gracilene Fontenele Carvalho, ou=Assistência Social, ou=Secretaria Municipal de Assistência Social, ou=Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia, ou=PI, c=BR

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	2FAD1E	RR\$ 250,00
TOTAL...			RR\$ 250,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
02291184377
MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Assinado digitalmente por MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377
DN: cn=Marcelo dos Santos Nobrega, ou=Marcelo dos Santos Nobrega, ou=Secretaria Municipal de Finanças, ou=Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia, ou=PI, c=BR
c=BR, ou=Marcelo dos Santos Nobrega, ou=Secretaria Municipal de Finanças, ou=Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia, ou=PI, c=BR



108002 pg

F-822

7386-5

Chave de Acesso da NFS-e
22057062240396829000170000000000013626018903414871



Número da NFS-e 136	Competência da NFS-e 08/01/2026	Data e Hora da emissão da NFS-e 08/01/2026 15:58:46
Número da DPS 147	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 08/01/2026 15:58:46

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 40.396.829/0001-70	Inscrição Municipal -	Telefone (86) 8105-2560
Nome / Nome Empresarial JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341		E-mail JOSEWELITONSD@GMAIL.COM	
Endereço POVOADO SAO DOMINGOS, SN, ZONA RURAL		Município Luís Correia - PI	CEP 64220-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 01.612.620/0001-44	Inscrição Municipal -	Telefone -
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 14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Luís Correia - PI	País da Prestação -
Descrição do Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DEZEMBRO/2025			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Luís Correia - PI	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 250,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 250,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 250,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Termo Aditivo

ADITIVO Nº 001 AO CONTRATO Nº 01.0904/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2024.

Contrato Nº 01.0904/2024 celebrado entre a Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia/PI e a empresa **JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341**, cujo objeto é **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CARROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI** – base legal: lei 14.133/2021.

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 **JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341**, com sede na Nucr Povoado Sao Domingos, Número S/N, CEP: 64.220-000, Bairro Zona Rural, Município de Luís Correia/PI, Telefone: (86) 8105-2560, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 40.396.829/0001-70, aqui denominada de **CONTRATADA**, neste ato representada por seu representante legal **JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE**, brasileiro, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Física sob o nº 015.875.823-41, **RESOLVEM** celebrar o presente aditivo ao contrato Nº 01.0904/2024, perante as testemunhas e em conformidade com as disposições contidas na Lei nº 14.133/2021 e demais legislação aplicável, mediante as Cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: O objeto do presente Termo Aditivo é a prorrogação do prazo de vigência do contrato pelo prazo de mais 12 (doze) meses, com termo inicial imediatamente seguinte ao término do prazo de vigência do contrato nº 01.0904/2024, em face da natureza contínua do presente serviço.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO FUNDAMENTO: O presente aditivo tem fundamento no artigo 107 da Lei nº 14.133, de 2021, haja vista tratar-se de objeto relevante que não pode sofrer paralisação, sob pena de causar grave risco à Administração Pública.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. As despesas decorrentes do presente aditivo correrão por conta da seguinte dotação do orçamento:

LAVAGEM DE CARROS- SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária	0202	0203	0204
Projeto Atividade	2002	2079	2015
Fonte de Recurso	1.500		
Elemento de Despesa	3.3.90.39		

LAVAGEM DE CARROS- SEC. ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária	0213		
Projeto Atividade	2044	2045	2067
Fonte de Recurso	1500; 1.661	1.660	1.660
Elemento de Despesa	3.3.90.39		

LAVAGEM DE CARROS- SEC. SAÚDE

Unidade Orçamentária	0206		
Projeto Atividade	2036		
Fonte de Recurso	1.500		
Elemento de Despesa	3.3.90.39		

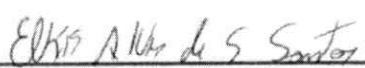
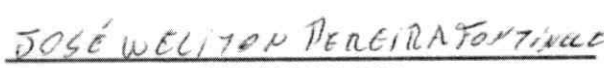
LAVAGEM DE CARROS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária	0205	
Projeto Atividade	2019	
Fonte de Recurso	1.500	
Elemento de Despesa	3.3.90.39	

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas do Contrato, desde que não contrariem o que ficou convencionado no presente Termo Aditivo.

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, 27 de dezembro de 2024.

 CONTRATANTE Elkis Alves de Sousa Santos Secretário de Administração e Finanças	 CONTRATADA JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE CPF: 015.875.823-41
Testemunhas:	



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 82686

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, 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: JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341

CNPJ: 40.396.829/0001-70

ENDEREÇO: PV SÃO DOMINGOS, RURAL, 64220-000

BAIRRO: RURAL MUNICÍPIO: Luís Correia-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 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 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em: 08/01/2026 15:33:08.



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>).



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 WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341
CNPJ: 40.396.829/0001-70

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:37:15 do dia 13/08/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/02/2026.

Código de controle da certidão: **0AA7.2B33.FE12.1C74**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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 JOSE WELTON PEREIRA FONTINELE 01587582341, 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 08/04/2026, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro:	000020400	RG/Inscr. Estadual:	
Contribuinte:	JOSE WELTON PEREIRA FONTINELE 01587582341	CPF/CNPJ:	40396829000170
Endereço:	POV. SAO DOMINGOS, S/N	Complem:	
Bairro:	ZONA RURAL	CEP:	64220000
Cidade:	LUÍS CORREIA-PI		

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

Emissão: 08/01/2026 11:24:09 Validade: 08/04/2026 Usuário: GETULIO

Número/Controle da Certidão: 43B03D58C54D4975

Responsável

Getulio Araujo Brito
Fiscal de Tributos
Mat./Contrato 4641-1

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 40.396.829/0001-70
Razão Social: JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341
Endereço: NUC POVOADO SAO DOMINGOS SN / ZONA 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 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: 30/12/2025 a 28/01/2026

Certificação Número: 2025123005075805181951

Informação obtida em 08/01/2026 15:25:25

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.12
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : F MUN ASSISTENCIA SOCIAL
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: 012004
AUTENTICACAO SISBB: 8.2CE.51D.797.2FA.D1E

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 109001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
635.000,00	250,00	11.473,21	623.526,79

FICHA...: 822 DATA...: 09/01/2026 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: COOPERATIVA DE PRESTACÃO DE SERVIÇOS 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 QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMBINADOS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REF.: MES DE DEZEMBRO DE 2025. NOTA FISCAL Nº 156.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 11.473,21

Valor por Extenso:

onze mil, quatrocentos e setenta e três reais e vinte e um centavos *

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

GRACILENE FONTENELE
CARVALHO DA SILVA:
88945154353

Assinado digitalmente por GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA 88945154353
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multisig v5, ou=Secretaria Social, ou=Certificado
PF AY, cn=GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA 88945154353
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.02.12 15:06:20
Foxit PhantomPDF Versão: 9.7.5

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/01/2026

GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA

Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 09/01/2026

MARCELO DOS
SANTOS NOBREGA
02291184377

Assinado digitalmente por MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
02291184377
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multisig v5,
ou=Secretaria Social, ou=Certificado Digital, ou=Certificado
PF AY, cn=MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.02.12 15:06:20
Foxit PhantomPDF Versão: 9.7.5

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Table with 2 columns: EMPENHO N° 109001, SUBEMPENHO N° 1

Table with 4 columns: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1, FICHA: 822, DATA: 09/01/2026, REQUISIÇÃO:

Table with 3 columns: LICITAÇÃO: DISPENSA, DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°, VENCIMENTO: 09/01/2026

Table with 2 columns: Fornecedor: 5360 COOPERATIVA DE PRESTACÃO DE SERVICOS E TRABALHO PO, CPF/CNPJ :49.557.013/0001-55 EUSEBIO

Table with 2 columns: DESCRIPTION OF MATERIAL AND/OR SERVICE, VALOR BRUTO 11.473,21, DESCONTOS 745,76

Table with 2 columns: OR - Ordinário, VALOR A PAGAR 10.727,45

Table with 2 columns: CÓDIGO, CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

Table with 4 columns: VALOR DO EMPENHO, LIQUIDADO ATÉ A DATA, VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO, SALDO A LIQUIDAR

Table with 2 columns: VALOR A SER PAGO R\$ 10.727,45, dez mil, setecentos e vinte e sete reais e quarenta e cinco centavos

Table with 2 columns: DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

Table with 2 columns: A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA:88945154353 GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA Secretária de Assistência Social

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377 MARCELO DOS SANTOS NOBREGA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 109001, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/01/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 252

DATA DA ORDEM: 12/01/2026

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 12/01/2026

Credor.: COOPERATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 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 QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMBINADOS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REF.: MES DE DEZEMBRO DE 2025. NOTA FISCAL Nº 156.

Despesa Bruta: RR\$ 11.473,21

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
109001	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 11.473,21	RR\$ 745,76	RR\$ 10.727,45
TOTAL....					RR\$ 11.473,21	RR\$ 745,76	RR\$ 10.727,45

Despesa Líquida : RR\$ 10.727,45

(onze mil, quatrocentos e setenta e três reais e vinte e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 12/01/2026

GRACILENE
FONTENELE CARVALHO
DA SILVA:88945154353
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

Assinado digitalmente por GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
88945154353
DN: C=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multisig v5, ou=Renovacao
Eletronica, ou=Certificado Digital, ou=Certificado PF A1, cn=GRACILENE
FONTENELE CARVALHO DA SILVA,serial=88945154353
Resolução: Su não é autor desse documento
Localização: via localização de assinatura aqui
Data: 2025-01-12 15:28:17
Formato: PAdes
Fórmula: PhantomPDF Versão: 9.7.5

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	B4A537	RR\$ 10.727,45
TOTAL...			RR\$ 10.727,45

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

MARCELO DOS
SANTOS NOBREGA
02291184377
MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Assinado digitalmente por MARCELO DOS SANTOS
NOBREGA 02291184377
DN: C=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multisig v5,
ou=Renovacao Eletronica, ou=Certificado Digital,
ou=Certificado PF A1, cn=MARCELO DOS SANTOS
NOBREGA,serial=02291184377
Resolução: Su não é autor desse documento
Localização: via localização de assinatura aqui
Data: 2025-01-12 15:28:15
Formato: PAdes
Fórmula: PhantomPDF Versão: 9.7.5

F-822
109001 pag



P6
4386
12/05

**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE
CAJUEIRO DA PRAIA – PI**

PARECERES Nº 2049	
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 000000065/2026	
EMPRESA: COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS E TRABALHO POPULAR LTDA	
CNPJ : 49.557.013/0001-55	
Nº NOTA: 156	
SERVIÇO: REGISTRO DE PREÇOS PELO PRAZO DE 12(DOZE) MESES, PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI	
VALOR: 10.727,46	
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: 010/2024	
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 ESTADUAL VIGENTE?	(x) SIM () NÃO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

PROCESSO: 0000000065 / 2026

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000244 COOPERATIVA DE PRESTAÇÃO 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 digno

NOTA N 156

Observações:

DATA: 12/01/2026 HORA: 10:27:21

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: COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS E TRABALHO POPULAR LTDA
CNPJ: 49557013000155
Nota Fiscal:156
Série: 0
Data Emissão: 09/01/2026

DADOS FINANCEIROS

Valor da Nota: R\$11.473,21
Retenção:
Percentual da Retenção: 1,50%
Valor do IRRF: R\$172,10
Valor do ISS: 573,66
Outras Retenções:
Liquido a Pagar: 10.727,45
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\$ R\$172,10 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**156****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	MUNICIPIO 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 Assistência Social 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	172,10		

VALORES DO PRESTADOR**INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO****CÁLCULO DO ISS**

Valor dos Serviços	11.473,21	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	11.473,21
(-) 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	172,10	0-Nenhum	Base de Cálculo	11.473,21
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Aliquota do ISS	5,0000
(-) ISS Retido	573,66	2vj8br95eucw67fxa3gynpzidlm	ISS a Reter	(X)Sim () Não
(=) Valor Líquido	10.727,45	http://www.eusebio.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	573,66

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 14:35

Hora da emissão: 14:35:44

Voltar

Imprimir

**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 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: 26/12/2025 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



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 recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 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.



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



EUSÉBIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

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

Documento

C.N.P.J.: 49.557.013/0001-55

COITE EUSEBIO-CE CEP: 61765070

No. Requerimento

0000026929/2025

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

Certificamos, para os devidos fins, que o(a) requerente acima qualificado(a) está quite com os tributos municipais até esta data, ressalvado, porém, à Secretaria de Finanças, caso se constate futuramente a legitimidade de qualquer tributo que venha a gravar a pessoa ou o imóvel, o direito de cobrar o débito na forma da legislação em vigor. A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no seguinte endereço: <http://eusebio.ce.gov.br/>

EUSEBIO-CE, 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.





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.



**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



Emissão de comprovantes

12/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:11:07
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/01/2026
NR. DOCUMENTO	553.515.000.017.001
VALOR TOTAL	10.727,45

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COOPERATIVA P S T P LTDA
AGENCIA: 3515-7 CONTA: 17.001-1
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.386
=====

NR.AUTENTICACAO	B.65F.8C0.12D.B4A.537
-----------------	-----------------------

12/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:11:07
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/01/2026
NR. DOCUMENTO	552.255.000.026.696
VALOR TOTAL	172,10

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAJUEIRO IR RET EMPRESAS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 26.696-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.386
=====

NR.AUTENTICACAO	D.676.37E.67B.C40.98D
-----------------	-----------------------

12/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:11:07
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/01/2026
NR. DOCUMENTO	552.255.000.007.244
VALOR TOTAL	573,66

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.386
=====

NR.AUTENTICACAO	B.924.DE1.529.386.348
-----------------	-----------------------

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 109005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
613.113,37	22.136,63	16.885,82	596.227,55

FICHA...: 822 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 QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE FORMA TEMPORÁRIA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI/ASSISTÊNCIA SOCIAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 16.885,82

Valor por Extenso:

dezesesseis mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e oitenta e dois cen

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

GRACILENE FONTENELE
CARVALHO DA SILVA:
88945154353

Assinado digitalmente por GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA 88945154353
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTUM Multiplo v5, OU=Fontenacao Electronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado
PIF At, CN=MARCELO DOS SANTOS NOBREGA-02291184377
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026.02.12 16:08:21
Foxit PhantomPDF Versão: 9.7.5

GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA

Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 09/01/2026

MARCELO DOS
SANTOS NOBREGA
02291184377

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 109005 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 822	DATA: 09/01/2026	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 09/01/2026
--------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 5756 ALIANCA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CON ENDEREÇO:	CPF/CNPJ :33.702.906/0001-07 CAJUEIRO DA PRAIA
--	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE FORMA TEMPORÁRIA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI/ASSISTÊNCIA SOCIAL.	VALOR BRUTO 16.885,82 DESCONTOS 1.097,58
---	---

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	15.788,24
----------------	---------------	-----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 13 02 08.244.0002.2044.0000 3.3.90.39.78 Desdobro 78	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
16.885,82	16.885,82	16.885,82	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	15.788,24
quinze mil, setecentos e oitenta e oito reais e vinte e quatro centavos * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	CAJUEIRO DA PRA 09/01/2026

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

GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA:88945154353
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

Assinado digitalmente por GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA:88945154353
DN: CN=GR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Múltipla v5, OU=Renovacao Brasileira, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1
C=BRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA:88945154353
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: via localizador de assinatura aqui
Data: 2026-02-12 15:14:45
Versão: 3.7.5

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377
MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Assinado digitalmente por MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377
DN: CN=GR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Múltipla v5, OU=Renovacao Brasileira, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: via localizador de assinatura aqui
Data: 2026-02-12 15:18:44
Versão: 3.7.5

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 109005, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/01/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 381

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 QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE FORMA TEMPORÁRIA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI/ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Despesa Bruta: **RR\$ 16.885,82**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
109005	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 16.885,82	RR\$ 1.097,58	RR\$ 15.788,24
TOTAL...					RR\$ 16.885,82	RR\$ 1.097,58	RR\$ 15.788,24

Despesa Líquida **RR\$ 15.788,24**

(dezesseis mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e oitenta e dois centavos)

* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 14/01/2026

GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
 88945154353
 Assinado digitalmente por GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
 DN: cn=GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA, ou=AC Soluti Múltipla v5, ou=Renovacao
 Eletrônica, ou=Certificado Digital, ou=Certificado PF A1, cn=GRACILENE
 FONTENELE CARVALHO DA SILVA, ou=88945154353
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2026-02-12 10:26:16
 Post-Quantum-PDF Versão: 9.7.5

GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	159C3A	RR\$ 15.788,24
TOTAL...			RR\$ 15.788,24

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
 02291184377
 Assinado digitalmente por MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
 DN: cn=MARCELO DOS SANTOS NOBREGA, ou=AC Soluti Múltipla v5, ou=Renovacao
 Eletrônica, ou=Certificado Digital, ou=Certificado PF A1, cn=MARCELO DOS SANTOS
 NOBREGA, ou=02291184377
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2026-02-12 10:26:16
 Post-Quantum-PDF Versão: 9.7.5

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

109005

F-822

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: 479
Série: 0
Data Emissão: 09/01/2026

DADOS FINANCEIROS

Valor da Nota: R\$16.885,82
Retenção:
Percentual da Retenção: 1,50%
Valor do IRRF: R\$253,29
Valor do ISS: 844,29
Outras Retenções:
Liquido a Pagar: 15.788,24
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\$ R\$253,29 E REGISTRO DA RECEITA.

CAJUEIRO DA PRAIA - 09/01/2026

Secretário

PG

		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 479	
Data e Hora da Emissão	09/01/2026 16:36:35	Competência	01/2026	Código de Verificação	906170056	
Número do RPS		No. NFS-e substituída		Local da Prestação	CAJUEIRO DA PRAIA -	
Chave de Acesso	23044001233702906000107000000000047926010906170054					

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		FUNDO MUNICIPAL DE SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL				
CPF/CNPJ	14.498.433/0001-23	Inscrição Municipal		Município	CAJUEIRO DA PRAIA - PI	
Endereço e CEP		Avenida Geraldo Laura, 638 - CENTRO CEP: 64.222-000				
Complemento		Telefone	(86)3311-6920	E-mail	aliencaservicos980@gmail.com	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE FORMA TEMPORARIA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF: DEZEMBRO/2025. DADOS BANCÁRIO: 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 CONSTRUÇÃO CIVIL						
Código da Obra		Código ART				

RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS									
PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços R\$	16.885,82	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	16.885,82		
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação Fora do Município		(-) Deduções Permitidas em Lei			
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado			
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	16.885,82		
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(X) Alíquota %	5,00		
(-) ISS Retido	844,29	2 - Não		ISS a reter	(X) Sim () Não		
(=) Valor Líquido R\$	16.041,53	Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS R\$	0,00		
		2 - Não					
Valor IBS Municipal R\$	0,00	Valor IBS Estadual R\$	16,89	Valor CBS R\$	151,97		

Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no site 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](#)

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 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: 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 n°: 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 n° **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**

14/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:23:31
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/01/2026
NR. DOCUMENTO	551.369.000.030.716
VALOR TOTAL	15.788,24

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALIANCA T S L C LTDA
AGENCIA: 1369-2 CONTA: 30.716-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.386
=====

NR.AUTENTICACAO	D.99B.597.419.159.C3A
-----------------	-----------------------

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



Emissão de comprovantes

14/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:49:58
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/01/2026
NR. DOCUMENTO	552.255.000.026.696
VALOR TOTAL	253,29

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAJUEIRO IR RET EMPRESAS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 26.696-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.386
=====

NR.AUTENTICACAO	E.C61.3C7.EAF.1E8.E30
-----------------	-----------------------

14/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:49:58
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/01/2026
NR. DOCUMENTO	552.255.000.007.244
VALOR TOTAL	844,29

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO	552.255.000.007.386
---------------	---------------------

=====

NR.AUTENTICACAO	B.2EE.21F.61F.249.EBA
-----------------	-----------------------

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 113001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
623.526,79	11.723,21	2.482,85	621.043,94

FICHA...: 822 DATA...: 13/01/2026 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Telefone: (0886) 022

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 154

ENDEREÇO: AV MARANHÃO

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 DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REF.: 11/2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.482,85

Valor por Extenso:

dois mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e oitenta e cinco centav

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

GRACILENE FONTENELE
CARVALHO DA SILVA:
88945154353

Assinado digitalmente por GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA 88945154353
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multiple v5, ou=Renovares Eletronicas, ou=Certificadas Digitais, ou=Certificado Digital, ou=Certificado PF A1, cn=GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA 88945154353
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-02-12 15:08:22
Foxit PhantomPDF Versão: 9.7.5

GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA

Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 13/01/2026

MARCELO DOS
SANTOS NOBREGA
02291184377

Assinado digitalmente por MARCELO DOS SANTOS NOBREGA: 02291184377
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multiple v5, ou=Renovares Eletronicas, ou=Certificadas Digitais, ou=Certificado PF A1, cn=MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-02-12 15:08:22
Foxit PhantomPDF Versão: 9.7.5

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Table with EMPENHO N° 113001 and SUBEMPENHO N° 1

Table with fields: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1, FICHA: 822, DATA: 13/01/2026, REQUISIÇÃO:

Table with fields: LICITAÇÃO: DISPENSA, DOCUMENTO: OUTROS, VENCIMENTO: 13/01/2026

Table with fields: Fornecedor: 154 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, CPF/CNPJ :06.840.748/0001-89, ENDEREÇO: AV MARANHÃO, TERESINA

Table with fields: DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO, VALOR BRUTO 2.482,85, DESCONTOS 0,00

Table with fields: OR - Ordinário, VALOR A PAGAR 2.482,85

Table with columns: CÓDIGO, CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

Table with columns: VALOR DO EMPENHO, LIQUIDADADO ATÉ A DATA, VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO, SALDO A LIQUIDAR

Table with fields: VALOR A SER PAGO R\$ 2.482,85, dois mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e oitenta e cinco centavos

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

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

GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA:88945154353, Secretária de Assistência Social

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA: 02291184377, SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 113001, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 13/01/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 255

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 MARANHÃO

Cidade...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REF.: 11/2025.

Despesa Bruta: RR\$ 2.482,85

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
113001	/ 1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 2.482,85	RR\$ 0,00	RR\$ 2.482,85
TOTAL....					RR\$ 2.482,85	RR\$ 0,00	RR\$ 2.482,85

Despesa Líquida RR\$ 2.482,85

(dois mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e oitenta e cinco centavos) *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 13/01/2026

GRACILENE
FONTENELE CARVALHO
DA SILVA:88945154353
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

Assinado digitalmente por GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA:
88945154353
DN: C=BR, CN=CP-Brasil, OU=AC SOLUTI Múltipla v6, OU=Renovacao
Eletronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=GRACILENE
FONTENELE CARVALHO DA SILVA:88945154353
Razão: EU sou o autor deste documento
Localizado: esta localização de assinatura aqui
Data: 2026-02-12 15:25:20
Font: PhantomPDF Versão: 9.7.5

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	9568C3	RR\$ 2.482,85
TOTAL...			RR\$ 2.482,85

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

MARCELO DOS
SANTOS NOBREGA
02291184377
MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Assinado digitalmente por MARCELO DOS SANTOS
NOBREGA:02291184377
DN: C=BR, CN=CP-Brasil, OU=AC SOLUTI Múltipla v6,
OU=Renovacao Eletronica, OU=Certificado Digital,
OU=Certificado PF A1, CN=MARCELO DOS SANTOS
NOBREGA:02291184377
Razão: EU sou o autor deste documento
Localizado: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-02-12 15:28:17
Font: PhantomPDF Versão: 9.7.5

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

PROCESSO: 000000022 / 2026

113001 pag

7386-5

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 digno

Observações:

DATA: 09/01/2026 HORA: 09:02:09

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

Assessora de protocolo
Laisa Emily Ferreira de Araújo



Equatorial Piauí Distribuidora de Energia

S.A.
Rua João Cabral, 730 Centro Sul - Teresina - PI

UNIDADE DE LEITURA:

EMIÇÃO: 30.12.2025 NS: 1017386375
APRESENTAÇÃO: 31.12.2025

MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA PREFEITURA MUNICIPAL
PEDRO DE CASTRO MEDEIROS 241 ZONA RURAL
CAJUEIRO DA PRAIA PI
64222-000

DOCUMENTO: CNPJ 01612620000144

PARA ATENDIMENTO
INFORME ESTE NÚMERO

CONTA CONTRATO
4000006127

SUJEITO A CORTE 15 DIAS APÓS
A ENTREGA DESTE DOCUMENTO

VALOR TOTAL DO DÉBITO
2.482,85

DADOS DA INSTALAÇÃO

CLIENTE USUÁRIO DO IMÓVEL: 2022354 MUNICÍPIO 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

TIPO	DOCUMENTO	IDENTIFICAÇÃO	REF. DOC.	VENCIMENTO DOCUMENTO	Nº DIAS ATRASO	VALOR DO DÉBITO (R\$)
FC	610010015210		11.2025	19.12.2025	11	2.482,85

DÉBITOS PENDENTES

TIPO	DOCUMENTO	IDENTIFICAÇÃO	REF. DOC.	VENCIMENTO DOCUMENTO	Nº DIAS ATRASO	VALOR DO DÉBITO (R\$)
FC	610010015210		11.2025	19.12.2025	11	2.482,85

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO / MENSAGENS
Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A.
Rua João Cabral, 730 Centro Sul - Teresina - PI

TOTAL DO DÉBITO (R\$)

2.482,85



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	MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA PREFEITURA MUNICIPAL		22/01/2026
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	DATA PROCESSAMENTO	CONTA CONTRATO
07/01/2026	101921813	07.01.2026	4000006127
		COMPETÊNCIA REAVISO	VALOR COBRADO (R\$)
		01/2026	2.482,85

83690000248 828500179001 010192181302 04000061271



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	MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA PREFEITURA MUNICIPAL		22/01/2026
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	DATA PROCESSAMENTO	CONTA CONTRATO
07.01.2026	101921813	07.01.2026	4000006127
		COMPETÊNCIA REAVISO	VALOR COBRADO (R\$)
		01/2026	2.482,85

83690000248 828500179001 010192181302 04000061271





EQUATORIAL PIAUÍ
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rua João Cabral, 730 Centro Sul - Teresina - PI CEP: 64.001-33
CNPJ: 06.840.748/0001-89 Insc. Estadual: 19.301.383-5
Agência Virtual: www.equatorialenergia.com.br

EMIÇÃO: 30.11.2025
APRESENTAÇÃO: 05.12.2025

610010015210
REFERÊNCIA: 11/2025

MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ:01.612.620/0001-44
PARCEIRO DE NEGÓCIO: 2022354
SECR ASSIST SOCIAL CAJUEIRO DA PRAIA

PARA ATENDIMENTO
INFORME ESTE NÚMERO

VENCIMENTO
19.12.2025

4000006127

VALOR ATÉ O VENCIMENTO
R\$ 2.482,85

FATURA AGRUPADORA

<p>Atenção,</p> <p>Este documento agrupador, representa o débito de 7 fatura(s).</p> <p>O detalhamento do faturamento desta(s) fatura(s), por unidade consumidora, está relacionado com relatório anexo.</p> <p>Pagamentos efetuados com cheque só terão quitação válida após compensação.</p> <p>0800 086 8500 - CENTRAL ATENDIMENTO CORPORATIVO 0800 721 0164 - OUVIDORIA EQUATORIAL PIAUÍ <small>167 - ANEEL (LIGAÇÃO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS E TARIFADA NA ORIGEM PARA TELEFONES CELULARES)</small></p> <p>Demonstrativo Valores Faturamento (Res. 166/05)</p> <table border="1"> <tr> <td>ENERGIA</td> <td>590,76</td> <td>TRANSMISSÃO</td> <td>111,13</td> </tr> <tr> <td>DISTRIBUIÇÃO</td> <td>627,88</td> <td>ENC. SETORIAIS</td> <td>186,74</td> </tr> <tr> <td>TRIBUTOS</td> <td>523,01</td> <td>Soma Demonstrativa</td> <td>2.039,52</td> </tr> </table> <p>COMPOSIÇÃO DO ICMS</p> <table border="1"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</td> <td>ALÍQUOTA</td> <td>VALOR (R\$)</td> </tr> <tr> <td>2.039,52</td> <td>22,500</td> <td>458,90</td> </tr> </table>	ENERGIA	590,76	TRANSMISSÃO	111,13	DISTRIBUIÇÃO	627,88	ENC. SETORIAIS	186,74	TRIBUTOS	523,01	Soma Demonstrativa	2.039,52	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR (R\$)	2.039,52	22,500	458,90	<p>Energia/Tributos</p> <table border="1"> <tr> <th>Consumo</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor (R\$)</th> </tr> <tr> <td></td> <td>1736,00</td> <td>1.439,08</td> </tr> <tr> <td>Adicional Bandeira</td> <td></td> <td>77,43</td> </tr> <tr> <td>ICMS</td> <td></td> <td>458,90</td> </tr> <tr> <td>COFINS</td> <td></td> <td>52,70</td> </tr> <tr> <td>PIS</td> <td></td> <td>11,41</td> </tr> <tr> <td>Subtotal 1</td> <td></td> <td>2.039,52</td> </tr> </table> <p>Lançamentos e Serviços</p> <table border="1"> <tr> <th></th> <th>Valor (R\$)</th> </tr> <tr> <td>Juros</td> <td>21,33</td> </tr> <tr> <td>Correção Monetária</td> <td>10,04</td> </tr> <tr> <td>Multa</td> <td>63,95</td> </tr> <tr> <td>Tributo a Reter IRPJ</td> <td>22,74</td> </tr> <tr> <td>Cip-Illum Pub Pref Munic</td> <td>370,75</td> </tr> <tr> <td>Subtotal 2</td> <td>443,33</td> </tr> </table>	Consumo	Quantidade	Valor (R\$)		1736,00	1.439,08	Adicional Bandeira		77,43	ICMS		458,90	COFINS		52,70	PIS		11,41	Subtotal 1		2.039,52		Valor (R\$)	Juros	21,33	Correção Monetária	10,04	Multa	63,95	Tributo a Reter IRPJ	22,74	Cip-Illum Pub Pref Munic	370,75	Subtotal 2	443,33
	ENERGIA	590,76	TRANSMISSÃO	111,13																																																		
DISTRIBUIÇÃO	627,88	ENC. SETORIAIS	186,74																																																			
TRIBUTOS	523,01	Soma Demonstrativa	2.039,52																																																			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR (R\$)																																																				
2.039,52	22,500	458,90																																																				
Consumo	Quantidade	Valor (R\$)																																																				
	1736,00	1.439,08																																																				
Adicional Bandeira		77,43																																																				
ICMS		458,90																																																				
COFINS		52,70																																																				
PIS		11,41																																																				
Subtotal 1		2.039,52																																																				
	Valor (R\$)																																																					
Juros	21,33																																																					
Correção Monetária	10,04																																																					
Multa	63,95																																																					
Tributo a Reter IRPJ	22,74																																																					
Cip-Illum Pub Pref Munic	370,75																																																					
Subtotal 2	443,33																																																					

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO / MENSAGENS
ATENÇÃO DOCUMENTO AGRUPADOR, REPRESENTA O DÉBITO DE 7 FATURA(S).

EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.
Rua João Cabral, 730 Centro Sul - Teresina - PI CEP: 64.001-33
CNPJ: 06.840.748/0001-89 Insc. Estadual: 19.301.383-5
Agência Virtual: www.equatorialenergia.com.br

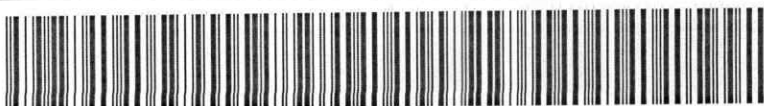
EMPRESA

836700000240 828500179001 008471307903 040000061271

AGÊNCIA RECEBEDORA PAGÁVEL EM QUALQUER AGENTE ARRECADADOR					VENCIMENTO 19.12.2025
BENEFICIÁRIO EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.			CLIENTE 4000006127	REFERÊNCIA 11/2025	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
DATA DOCUMENTO 30.11.2025	NÚMERO DE REFERÊNCIA 610010015210	ESPÉCIE DOC.	ACEITE 2	DATA PROCESSAMENTO 30.11.2025	NOSSO NÚMERO
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE 0	VALOR 2.482,85	(=) VALOR DOCUMENTO 2.482,85
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO					(-) DESCONTO ABATIMENTO 0,00
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES 0,00
					(+) MULTA 0,00
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS 0,00
					(=) VALOR COBRADO 2.482,85

FATURA AGRUPADORA

SACADO
MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
PEDRO DE CASTRO MEDEIROS 241 - ZONA RURAL
CAJUEIRO DA PRAIA - PI - CEP: 64222-000



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.18.29
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5

=====
Convenio Equatorial Piaui
Codigo de Barras 8367000024-0 82850017900-1
00847130790-3 04000006127-1
Data do pagamento 13/01/2026
Valor em Dinheiro 2.482,85
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 2.482,85

DOCUMENTO: 011302
AUTENTICACAO SISBB: 1.E86.7A7.06F.956.8C3

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 114001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
621.043,94	14.206,06	1.301,60	619.742,34

FICHA...: 822 DATA...: 14/01/2026 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 QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. NOTA FISCAL Nº 547/1.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.301,60

Valor por Extensão:

um mil, trezentos e um reais e sessenta centavos * * * * *

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

GRACILENE FONTENELE
CARVALHO DA SILVA
88945154353

Assinado digitalmente por GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA 88945154353
DN: cn=GR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Múltipla v5, ou=Registros Eletrônicos, ou=Certificado Digital, ou=Certificado de
SILVIA88945154353
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-02-12 15:08:23
Foxit PhantomPDF Versão: 9.7.5

EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/01/2026

GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA

Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 14/01/2026

MARCELO DOS
SANTOS NOBREGA
02291184377

Assinado digitalmente por MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:
02291184377
DN: cn=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Múltipla v5,
ou=Registros Eletrônicos, ou=Certificado Digital, ou=Certificado
PF A1, cn=MARCELO DOS SANTOS NOBREGA.02291184377
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-02-12 15:08:23
Foxit PhantomPDF Versão: 9.7.5

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 114001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 822 DATA: 14/01/2026 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 14/01/2026

Fornecedor: 4304 REDE ULTRACONECTA NET LTDA CPF/CNPJ 20.657.697/0001-85 ENDEREÇO: PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO 1.301,60 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. NOTA FISCAL N° 547/1. DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 1.301,60

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA 02 PREFEITURA MUNICIPAL 02 13 02 DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS 08.244.0002.2044.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL 3.3.90.39.33 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Desdobro 33

Table with 4 columns: VALOR DO EMPENHO, LIQUIDADADO ATÉ A DATA, VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO, SALDO A LIQUIDAR. Values: 1.301,60, 1.301,60, 1.301,60, 0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.301,60 um mil, trezentos e um reais e sessenta centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada CAJUEIRO DA PRA 14/01/2026

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

GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA:88945154353 GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA Secretária de Assistência Social

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377 MARCELO DOS SANTOS NOBREGA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 114001, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 14/01/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 256

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

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 QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. NOTA FISCAL Nº 547/1.

Despesa Bruta: RR\$ 1.301,60

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
114001	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 1.301,60	RR\$ 0,00	RR\$ 1.301,60
TOTAL....					RR\$ 1.301,60	RR\$ 0,00	RR\$ 1.301,60

Despesa Líquida RR\$ 1.301,60

(um mil, trezentos e um reais e sessenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 14/01/2026

GRACILENE
FONTENELE CARVALHO
DA SILVA:88945154353
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

Assinado digitalmente por GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA:
88945154353
DN: CN=GR, OU=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla vs, OU=Renovacao
Biotecnica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=GRACILENE
FONTENELE CARVALHO DA SILVA:88945154353
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-02-12 15:26:21
Formato: PKCS#7 Versão: 0.7.5

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	EDBB9E	RR\$ 1.301,60
TOTAL...			RR\$ 1.301,60

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

MARCELO DOS
SANTOS NOBREGA
02291184377
MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Assinado digitalmente por MARCELO DOS SANTOS
NOBREGA:02291184377
DN: CN=GR, OU=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla vs,
OU=Renovacao Biotecnica, OU=Certificado Digital,
OU=Certificado PF A1, CN=MARCELO DOS SANTOS
NOBREGA:02291184377
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-02-12 15:26:16
Formato: PKCS#7 Versão: 0.7.5

114001 pag

50042

7386-5

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
Parnaíba - PI - 64218220

CLIENTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 14.498.433/0001-23

ENDEREÇO:

PRACA JOSE ADRIANO, 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 00000000547
SÉRIE: 1

DATA DE EMISSÃO: 05/12/2025 às 08:08:22

CHAVE DE ACESSO:
2225 1220 6576 9700 0185 6200 1000 0005 4710 8152 4801

Protocolo de Autorização: 3222500006093566
05/12/2025 às 08:08:23-0300

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nfcom/OrCode?chNfCom=22251220657697000185620010000005471081524801&tpAmb=-1>

REFERÊNCIA (ANO/MÊS): 11/2025
VENCIMENTO: 30/11/2025
TOTAL A PAGAR: R\$ 1301,60

ÁREA DO CONTRIBUINTE:

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 26,03 E JUROS DE R\$ 4,30 AO DIA,

COD.	ITENS	UN	QTD	V. UNIT.	TOTAL	PIS/COFINS	BC. ICMS	ALIQ	V. ICMS
0100201	Provisionamento de acesso a Internet	UN	1.0000	R\$ 1.301,60	R\$ 1.301,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00

F-822

VALOR NFF	R\$ 1.301,60	INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS		RESERVADO AO FISCO
TOTAL BASE DE CÁLCULO	R\$ 0,00	TRIBUTO	VALOR	
VALOR ICMS	R\$ 0,00	PIS	R\$ 0,00	
VALOR ISENTO	R\$ 0,00	COFINS	R\$ 0,00	
VALOR OUTROS	R\$ 0,00	FUST	R\$ 0,00	
		FUNTTTEL	R\$ 0,00	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Documento emitido por empresa optante pelo Simples Nacional. - Não gera direito a Crédito 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 36490.00035 00012.133906 00001.398692 3 00000000134911	PIX
---------------------------------------	--	---------

ÁREA DO CONTRIBUINTE E DETERMINAÇÕES DA ANATEL

--



Emissão de comprovantes

14/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:08:13
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/01/2026
NR. DOCUMENTO	553.137.000.032.908
VALOR TOTAL	1.301,60

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REDE U NET LTDA
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 32.908-8
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.386
=====

NR. AUTENTICACAO	3.3AD.92F.230.EDB.B9E
------------------	-----------------------

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 130001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
613.262,34	21.987,66	148,97	613.113,37

FICHA...: 822 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 TARIFAS DA CONTA 7386-5. REF:01/2026

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 148,97

Valor por Extensão:

cento e quarenta e oito 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.

GRACILENE FONTENELE
CARVALHO DA SILVA:
88945154353

Assinado digitalmente por GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA 88945154353
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multiple v5, OU=Assinador Eletrônico
OU=Certificado Digital, OU=Certificado Digital, CN=GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA
SILVA 88945154353
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-02-12 15:08:25
Foxit PhantomPDF Versão: 9.7.5

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/01/2026

GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA

Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 30/01/2026

MARCELO DOS
SANTOS NOBREGA
02291184377

Assinado digitalmente por MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:
02291184377
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multiple v5,
OU=Renovacao Eletrônica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado
PF A1, CN=MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-02-12 15:08:25
Foxit PhantomPDF Versão: 9.7.5

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	130001	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 822	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2026
---------------------	------------	------------------------

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 QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DA CONTA 7386-5. REF:01/2026	VALOR BRUTO 148,97 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	148,97
----------------	----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 13 02 08.244.0002.2044.0000 3.3.90.39.59 Desdobro 59	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
148,97	148,97	148,97	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	148,97
cento e quarenta e oito reais e noventa e sete centavos * * * * * * * * * *	

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 30/01/2026

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

GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA:88945154353
 GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
 Secretária de Assistência Social

Assinado digitalmente por GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA:88945154353
 DN: CN=GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA:88945154353, OU=, O=, C=BR, OU=IC SOLUTI MULTISERVIÇOS, OU=Renovacao, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PP A1, OU=GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA:88945154353
 Razão: Eu sou o autor deste documento.
 Localizado: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2026-01-12 15:14:50
 Fone: Platon@DF.Verde: 975

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
 MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Assinado digitalmente por MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377
 DN: CN=BR, OU=IC SOLUTI MULTISERVIÇOS, OU=Renovacao, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PP A1, OU=MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377
 Razão: Eu sou o autor deste documento.
 Localizado: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2026-01-12 15:18:45
 Fone: Platon@DF.Verde: 975

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 130001, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/01/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 297

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 TARIFAS DA CONTA 7386-5. REF:01/2026

Despesa Bruta: RR\$ 148,97

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130001	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 148,97	RR\$ 0,00	RR\$ 148,97
TOTAL ...					RR\$ 148,97	RR\$ 0,00	RR\$ 148,97

Despesa Líquida RR\$ 148,97

(cento e quarenta e oito reais e noventa e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/01/2026

GRACILENE
FONTENELE CARVALHO
DA SILVA:88945154353
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

Assinado digitalmente por GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
88945154353
DN: cn=GR, o=ICMP-Brazil, ou=AC SOLUTI Multiple v5, ou=Renovacao
Electronica, ou=Certificado Digital, ou=Certificado Digital
FONTENELE CARVALHO DA SILVA:88945154353
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-01-12 15:26:22
Post: PhantomPDF Versão: 9.7.5

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	EXTRATO	RR\$ 148,97
TOTAL...			RR\$ 148,97

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

MARCELO DOS
SANTOS NOBREGA
02291184377
MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Assinado digitalmente por MARCELO DOS SANTOS
NOBREGA 02291184377
DN: cn=GR, o=ICMP-Brazil, ou=AC SOLUTI Multiple v5,
ou=Renovacao Electronica, ou=Certificado Digital,
ou=Certificado PF A1, cn=MARCELO DOS SANTOS
NOBREGA 02291184377
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-01-12 15:26:20
Post: PhantomPDF Versão: 9.7.5



Extrato de Conta Corrente

G3380508361579221
05/02/2026 09:08:12

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
Conta corrente 7386-5F MUN ASSISTENCIA SOCIAL
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
08/01/2026		2255	99015	870 Transferência recebida	552.255.000.007.244	5.000,00 C	
				08/01 15:09 P M CAJUEIRO ARRECADACAO			
08/01/2026		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.015.646	5.005,70 D	
				08/01 15:13 PONTUAL C SERVICOS LTDA			
08/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5,70 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/01/2026		2255	99015	870 Transferência recebida	552.255.000.007.244	15.000,00 C	
				09/01 14:43 P M CAJUEIRO ARRECADACAO			
09/01/2026		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.015.618	22,77 D	
				09/01 14:45 SIND FUNC PUBLICO C PRAI			
09/01/2026		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.055.000	106,70 D	
				09/01 14:45 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	1.151,24 D	
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
09/01/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.174.982	13,08 D	
				Cobrança referente 09/01/2026			
09/01/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.174.983	13,08 D	
				Cobrança referente 09/01/2026			
09/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.117,51 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/01/2026		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.007.244	573,66 D	
				12/01 12:11 P M CAJUEIRO ARRECADACAO			
12/01/2026		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.026.696	172,10 D	
				12/01 12:11 CAJUEIRO IR RET EMPRESAS			
12/01/2026		2255	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.017.001	10.727,45 D	
				12/01 12:11 COOPERATIVA P S T P LTDA			
12/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.473,21 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/01/2026		3791	99015	870 Transferência recebida	553.791.000.011.386	3.400,00 C	
				13/01 12:35 Cajueiro Arrecadacao IPT			
13/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.301	1.000,00 D	
				104 0030 07722737315 JOAO DE DEUS CAST			
13/01/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.302	2.482,85 D	
				Equatorial Plauí			
13/01/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.131.100.148.775	13,08 D	
				Cobrança referente 13/01/2026			
13/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	95,93 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/01/2026		2255	99015	870 Transferência recebida	552.255.000.007.244	14.000,00 C	
				14/01 13:49 P M CAJUEIRO ARRECADACAO			
14/01/2026		2255	99015	870 Transferência recebida	552.255.000.011.897	3.000,00 C	
				14/01 15:06 PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA			
14/01/2026		2255	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.030.716	15.788,24 D	
				14/01 15:23 ALIANCA T S L C LTDA			
14/01/2026		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.007.244	844,29 D	
				14/01 13:49 P M CAJUEIRO ARRECADACAO			
14/01/2026		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.026.696	253,29 D	
				14/01 13:49 CAJUEIRO IR RET EMPRESAS			

14/01/2026	2255	99015 470	Transferência enviada 14/01 15:08 REDE U NET LTDA	553.137.000.032.908	1.301,60 D
14/01/2026	0000	00000 848	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.187,42 C 0,00 C
20/01/2026	2255	99015 870	Transferência recebida 20/01 18:13 PREF MUN CAJUEIRO DA PRA	552.255.000.012.605	12.000,00 C
20/01/2026	0000	13105 375	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12.001	5.863,19 D
20/01/2026	0000	13105 375	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12.002	1.249,36 D
20/01/2026	0000	13105 375	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12.003	4.311,48 D
20/01/2026	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 104 4365 040396829000170 JOSE WELITON	12.004	250,00 D
20/01/2026	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/01/2026	800.201.200.023.240	13,08 D
20/01/2026	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	312,89 D 0,00 C
27/01/2026	2255	99015 870	Transferência recebida 27/01 15:38 PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA	552.255.000.011.897	5.000,00 C
27/01/2026	2255	99015 470	Transferência enviada 27/01 15:40 CAJUEIRO IR RET EMPRESAS	552.255.000.026.696	9,62 D
27/01/2026	2255	99015 470	Transferência enviada 27/01 15:40 CAJUEIRO IR RET EMPRESAS	552.255.000.026.696	3,96 D
27/01/2026	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 033 2308 049973580000192 BARROS E JR D	12.701	326,04 D
27/01/2026	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 033 2308 049973580000192 BARROS E JR D	12.702	791,98 D
27/01/2026	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/01/2026	840.271.100.088.696	13,08 D
27/01/2026	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/01/2026	840.271.100.088.697	13,08 D
27/01/2026	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.842,24 D 0,00 C
29/01/2026	2255	99015 870	Transferência recebida 29/01 11:52 P M CAJUEIRO ARRECADACAO	552.255.000.007.244	10.000,00 C
29/01/2026	2255	99015 470	Transferência enviada 29/01 11:59 PLANO A F P LTDA - ME	553.137.000.031.346	6.480,00 D
29/01/2026	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.520,00 D 0,00 C
30/01/2026	2255	99015 870	Transferência recebida 30/01 12:14 PREF MUN CAJ PRAIA FPM	552.255.000.024.505	20.000,00 C
30/01/2026	0000	13134 250	Folha de Pagamento	33.255	24.629,38 D
30/01/2026	0000	13113 500	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/01/2026	105.552.018	46,46 D
30/01/2026	0000	13113 500	Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 30/01/2026	105.552.018	24,03 D
30/01/2026	0000	00000 848	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.699,87 C 0,00 C
31/01/2026	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 102001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS
08.244.0013.2152.0000	Manutenção da Divisão de Gestão do Bolsa Família - IGD-BF
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
17.393,75	0,00	8.189,97	9.203,78

FICHA.: 851 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 : 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio
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 COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. NOTA FISCAL Nº 804.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 8.189,97

Valor por Extenso:

oito mil, cento e oitenta e nove 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.

GRACILENE FONTENELE
CARVALHO DA SILVA:
88945154353

Assinado digitalmente por GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA 88945154353
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multiple v5, OU=Assinaturas Eletrônicas, OU=Certificados Digitais, OU=Certificado PF A1, CN=MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-02-12 15:08:26
Foxit PhantomPDF Versão: 9.7.5

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/01/2026

GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA

Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 02/01/2026

MARCELO DOS
SANTOS NOBREGA
02291184377

Assinado digitalmente por MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:
02291184377
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multiple v5,
OU=Assinaturas Eletrônicas, OU=Certificados Digitais, OU=Certificado
PF A1, CN=MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-02-12 15:08:26
Foxit PhantomPDF Versão: 9.7.5

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Table with 2 columns: EMPENHO N° 102001, SUBEMPENHO N° 1

Table with 4 columns: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1, FICHA: 851, DATA: 02/01/2026, REQUISIÇÃO:

Table with 3 columns: LICITAÇÃO: DISPENSA, DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°, VENCIMENTO: 02/01/2026

Table with 2 columns: Fornecedor: 5792 INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA, CPF/CNPJ :55.661.430/0001-46; ENDEREÇO: TERESINA

Table with 2 columns: DESCRIPTION DO MATERIAL E/OU SERVIÇO (VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS...), VALOR BRUTO 8.189,97, DESCONTOS 0,00

Table with 2 columns: OR - Ordinário, VALOR A PAGAR 8.189,97

Table with 2 columns: CÓDIGO (02, 02 13 02, 08.244.0013.2152.0000, 3.3.90.30.01, Desdobro 01), CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA (PREFEITURA MUNICIPAL, DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS, Manutenção da Divisão de Gestão do Bolsa Família - IGD-BF, MATERIAL DE CONSUMO)

Table with 4 columns: VALOR DO EMPENHO 8.189,97, LIQUIDADADO ATÉ A DATA 8.189,97, VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 8.189,97, SALDO A LIQUIDAR 0,00

Table with 2 columns: VALOR A SER PAGO R\$ 8.189,97; oito mil, cento e oitenta e nove reais e noventa e sete centavos * * * * *

Table with 2 columns: DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados, () Os Materiais Foram Entregues, () A Obra Foi Realizada; DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64; CAJUEIRO DA PRA 02/01/2026

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

GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA:88945154353 GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA Secretária de Assistência Social

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377 MARCELO DOS SANTOS NOBREGA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 102001, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/01/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 244

DATA DA ORDEM: 09/01/2026

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 09/01/2026

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 COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. NOTA FISCAL Nº 804.

Despesa Bruta: **RR\$ 8.189,97**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102001	/1	021302	08.244.0013.2152.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 8.189,97	RR\$ 0,00	RR\$ 8.189,97
TOTAL					RR\$ 8.189,97	RR\$ 0,00	RR\$ 8.189,97

Despesa Líquida : **RR\$ 8.189,97**

(oito mil, cento e oitenta e nove reais e noventa e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 09/01/2026

GRACILENE FONTENELE CARVALHO
DA SILVA:88945154353
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

Assinado digitalmente por GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA: 88945154353
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Múltipla v5, OU=Renovacao Eletronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA, SERIAL=88945154353
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localizador: sua localizacao de assinatura.pdf
Data: 2026.02.12 15:26:23
Pdf: PhantomPDF, Versão: 9.7.3

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	166901	A09DAD	RR\$ 8.189,97
TOTAL...			RR\$ 8.189,97

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
02291184377
MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Assinado digitalmente por MARCELO DOS SANTOS NOBREGA: 02291184377
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Múltipla v5, OU=Renovacao Eletronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=MARCELO DOS SANTOS NOBREGA, SERIAL=02291184377
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localizador: sua localizacao de assinatura.pdf
Data: 2026.02.12 15:28:21
Pdf: PhantomPDF, Versão: 9.7.3

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

PROCESSO: 000000030 / 2026

102001 pg

F-851

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000687 INTECH GESTAO

CNPJ/CPF:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

Fone:

ASSUNTO PAGAMFNTQ

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

NOTA 804

Observações:

DATA: 09/01/2026 HORA: 11:14:11

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



qyM2icDcC

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 17/11/2025 11:50:15
Competência 11/2025
Número / Série 804 / 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
14.498.433/0001-23
Nome / Nome Empresarial
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Endereço
AVENIDA GERALDO LAURA 638 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 TERESINA / PI
País da prestação do serviço 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: 01/11/2025 A 15/11/2025 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TOTAL DA FATURA DE CONSUMO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO: R\$ 8.189,97
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 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 -

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\$)
8.189,97	8.189,97	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	8.189,97

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: 26

Subtotal: R\$ 8.189,97

ID	ID do Orçamento	Data	Cliente	Descrição do produto	Categoria	Credenciado	Patrimônio / Veículo / Beneficiário	Hodômetro/Horimetro	Responsável	Cidade	Sector	Tipo de Operação	Valor	Situação
598654e2		14/11/2025 17:26	PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	GASOLINA COMUM	Abastecimento	JB3 LTDA - POSTO BEL	ORQ-6G93-ARHO	232089	ANCELMO EDUARDO DA COSTA	PARNAIBA - PI		crédito	R\$ 284,89	Autorizado
e3607198		14/11/2025 17:25	PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	GASOLINA COMUM	Abastecimento	JB3 LTDA - POSTO BEL	ORQ-6G53-STRADA	91300	JOSE MARIA DE CASTRO TEIXEIRA	PARNAIBA - PI		crédito	R\$ 350,12	Autorizado
8479ed2b		14/11/2025 15:25	PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	GASOLINA COMUM	Abastecimento	JB3 LTDA - POSTO BEL	ORQ-6G93-ARHO	231944	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE	PARNAIBA - PI		crédito	R\$ 280,56	Autorizado
507b9426		14/11/2025 15:24	PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	GASOLINA COMUM	Abastecimento	JB3 LTDA - POSTO BEL	ORQ-6G53-STRADA	91150	ANCELMO EDUARDO DA COSTA	PARNAIBA - PI		crédito	R\$ 346,80	Autorizado
dcd30241		14/11/2025 11:18	PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	GASOLINA COMUM	Abastecimento	JB3 LTDA - POSTO BEL	ORQ-6G93-ARHO	231794	JOSE MARIA DE CASTRO TEIXEIRA	PARNAIBA - PI		crédito	R\$ 278,80	Autorizado
087f9b29		14/11/2025 11:16	PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	GASOLINA COMUM	Abastecimento	JB3 LTDA - POSTO BEL	ORQ-6G53-STRADA	91000	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE	PARNAIBA - PI		crédito	R\$ 346,80	Autorizado
136f6d6c		14/11/2025 08:42	PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	GASOLINA COMUM	Abastecimento	JB3 LTDA - POSTO BEL	ORQ-6G93-ARHO	231644	ANCELMO EDUARDO DA COSTA	PARNAIBA - PI		crédito	R\$ 278,80	Autorizado
4322219b		14/11/2025 08:38	PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	GASOLINA COMUM	Abastecimento	JB3 LTDA - POSTO BEL	ORQ-6G53-STRADA	90850	JOSE MARIA DE CASTRO TEIXEIRA	PARNAIBA - PI		crédito	R\$ 346,80	Autorizado
12d6c87b		13/11/2025 10:48	PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	GASOLINA COMUM	Abastecimento	JB3 LTDA - POSTO BEL	ORQ-6G93-ARHO	231494	ANCELMO EDUARDO DA COSTA	PARNAIBA - PI		crédito	R\$ 284,89	Autorizado
14b5cc66		13/11/2025 10:47	PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	GASOLINA COMUM	Abastecimento	JB3 LTDA - POSTO BEL	ORQ-6G53-STRADA	90700	JOSE MARIA DE CASTRO TEIXEIRA	PARNAIBA - PI		crédito	R\$ 348,62	Autorizado
f61c7b52		13/11/2025 08:10	PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	GASOLINA COMUM	Abastecimento	JB3 LTDA - POSTO BEL	ORQ-6G93-ARHO	231344	ANCELMO EDUARDO DA COSTA	PARNAIBA - PI		crédito	R\$ 299,12	Autorizado
1bee5df6f		13/11/2025 08:08	PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	GASOLINA COMUM	Abastecimento	JB3 LTDA - POSTO BEL	ORQ-6G53-STRADA	90550	JOSE MARIA DE CASTRO TEIXEIRA	PARNAIBA - PI		crédito	R\$ 366,49	Autorizado
19869939c		12/11/2025 16:23	PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	GASOLINA COMUM	Abastecimento	JB3 LTDA - POSTO BEL	ORQ-6G93-ARHO	231194	ANCELMO EDUARDO DA COSTA	PARNAIBA - PI		crédito	R\$ 305,17	Autorizado
a0c0dcde		12/11/2025 16:22	PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	GASOLINA COMUM	Abastecimento	JB3 LTDA - POSTO BEL	ORQ-6G53-STRADA	90400	JOSE MARIA DE CASTRO TEIXEIRA	PARNAIBA - PI		crédito	R\$ 367,12	Autorizado
1f253677		12/11/2025 10:07	PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	GASOLINA COMUM	Abastecimento	JB3 LTDA - POSTO BEL	ORQ-6G93-ARHO	231044	ANCELMO EDUARDO DA COSTA	PARNAIBA - PI		crédito	R\$ 298,47	Autorizado
b2838177		12/11/2025 10:06	PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	GASOLINA COMUM	Abastecimento	JB3 LTDA - POSTO BEL	ORQ-6G53-STRADA	90250	JOSE MARIA DE CASTRO TEIXEIRA	PARNAIBA - PI		crédito	R\$ 367,12	Autorizado
5ff66d63		12/11/2025 08:02	PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	GASOLINA COMUM	Abastecimento	JB3 LTDA - POSTO BEL	ORQ-6G93-ARHO	230894	ANCELMO EDUARDO DA COSTA	PARNAIBA - PI		crédito	R\$ 299,12	Autorizado
70f5a3e7		12/11/2025 08:01	PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	GASOLINA COMUM	Abastecimento	JB3 LTDA - POSTO BEL	ORQ-6G53-STRADA	90100	JOSE MARIA DE CASTRO TEIXEIRA	PARNAIBA - PI		crédito	R\$ 373,91	Autorizado

fe9b86db	11/11/2025 16:42	PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	GASOLINA COMUM	Abastecimento JB3 LTDA - POSTO BEL	QRO-6G93-ARHO	230744	ANCELMO EDUARDO DA COSTA	PARNAIBA - PI	crédito	R\$ 296,24	Autorizado
d1e4710e	11/11/2025 16:40	PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	GASOLINA COMUM	Abastecimento JB3 LTDA - POSTO BEL	QRO-6G53-STRADA	89950	JOSÉ MARIA DE CASTRO TEIXEIRA	PARNAIBA - PI	crédito	R\$ 367,10	Autorizado
a78f4cf5	07/11/2025 15:40	PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	GASOLINA COMUM	Abastecimento JB3 LTDA - POSTO BEL	QRO-6G93-ARHO	230594	ANCELMO EDUARDO DA COSTA	PARNAIBA - PI	crédito	R\$ 306,00	Autorizado
7a1eb787	07/11/2025 15:39	PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	GASOLINA COMUM	Abastecimento JB3 LTDA - POSTO BEL	QRO-6G53-STRADA	89800	JOSÉ MARIA DE CASTRO TEIXEIRA	PARNAIBA - PI	crédito	R\$ 374,00	Autorizado
6b2e7529	07/11/2025 11:24	PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	GASOLINA COMUM	Abastecimento JB3 LTDA - POSTO BEL	QRO-6G93-ARHO	230444	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE	PARNAIBA - PI	crédito	R\$ 303,10	Autorizado
cbf47cb	07/11/2025 11:23	PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	GASOLINA COMUM	Abastecimento JB3 LTDA - POSTO BEL	QRO-6G53-STRADA	89650	ANCELMO EDUARDO DA COSTA	PARNAIBA - PI	crédito	R\$ 360,29	Autorizado
543c6187	06/11/2025 17:12	PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	GASOLINA COMUM	Abastecimento COMBUSTIVEIS LTDA - POSTO MARINAS	QRO-6G53-STRADA	89500	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE	PARNAIBA - PI	crédito	R\$ 207,70	Autorizado
1c8f3f3f	05/11/2025 09:11	PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	GASOLINA COMUM	Abastecimento JB3 LTDA - POSTO BEL	QRO-6G93-ARHO	230296	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE	PARNAIBA - PI	crédito	R\$ 149,94	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.



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010320975681

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

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

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: 10/12/2025 a 08/01/2026

Certificação Número: 2025121007026315495183

Informação obtida em 10/12/2025 10:03:16

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



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



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.



Extrato de pagamentos / transferências

G3382911549823801
29/01/2026 11:59:25

09/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:45:25
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAJUEIRO DBL GBF FNAS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 16.690-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/01/2026
NR. DOCUMENTO	553.178.000.074.372
VALOR TOTAL	8.189,97

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INTECH G B LTDA
AGENCIA: 3178-X CONTA: 74.372-0
NR. DOCUMENTO 552.255.000.016.690

=====

NR. AUTENTICACAO	F.A5B.BB1.21A.A09.DAD
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF758219 GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SIL.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 102002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
08.243.0014.2067.0000	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
22.812,34	15.000,16	3.858,39	18.953,95

FICHA.: 870 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 : 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacion
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 COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. NOTA FISCAL Nº 879.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL. . . : 3.858,39

Valor por Extenso:

três mil, oitocentos e cinquenta 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.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/01/2026

GRACILENE FONTENELE
CARVALHO DA SILVA:
88945154353

GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 02/01/2026

MARCELO DOS
SANTOS NOBREGA
02291184377

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Assinado digitalmente por MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:
02291184377
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLLTI Multiple v5,
ou=Registro Digital, ou=Certificado Digital, ou=Certificado
de Validação de Assinatura
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-01-12 15:08:27
Foxit PhantomPDF Versão: 9.7.5

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 102002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 870	DATA: 02/01/2026	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 02/01/2026
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 5792 INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA ENDEREÇO:	CPF/CNPJ :55.661.430/0001-46 TERESINA
--	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. NOTA FISCAL N° 879.	VALOR BRUTO 3.858,39 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	3.858,39
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 13 04 08.243.0014.2067.0000 3.3.90.30.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.858,39	3.858,39	3.858,39	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	3.858,39
três mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e trinta e nove centavos * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 02/01/2026

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA:88945154353 GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA Secretária de Assistência Social	MARCELO DOS SANTOS NOBREGA 02291184377 MARCELO DOS SANTOS NOBREGA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Assinado digitalmente por GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA:88945154353
DN: cn=GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA:88945154353, ou=AC Soluti Múltipla v5, ou=Renovacao Digital, ou=Certificado Digital, ou=Certificado PF A1, ou=GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA:88945154353
Serial: 0. Eu sou o autor deste documento.
Localidade: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-02-12 15:14:52
Versão: 0.7.5

Assinado digitalmente por MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
02291184377
DN: cn=MARCELO DOS SANTOS NOBREGA, ou=AC Soluti Múltipla v5, ou=Renovacao Digital, ou=Certificado Digital, ou=Certificado PF A1, ou=MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377
Serial: 0. Eu sou o autor deste documento.
Localidade: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-02-12 15:14:51
Versão: 0.7.5

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 102002, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/01/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 249

DATA DA ORDEM: 09/01/2026

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 09/01/2026

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 COMPRA DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. NOTA FISCAL Nº 879.

Despesa Bruta: RR\$ 3.858,39

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102002	/1	021304	08.243.0014.2067.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 3.858,39	RR\$ 0,00	RR\$ 3.858,39
TOTAL....					RR\$ 3.858,39	RR\$ 0,00	RR\$ 3.858,39

Despesa Líquida RR\$ 3.858,39

(três mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e trinta e nove centavos) * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 09/01/2026

GRACILENE
FONTENELE CARVALHO
DA SILVA:88945154353
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

Assinado digitalmente por GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
88945154353
DN: CN=GR, OU=CP-Brasil, OU=AC SOLUTI Múltipla v/s, OU=Renovado
Fontenele, OU=Certificado Digital, OU=Certificado Digital
FONTENELE CARVALHO DA SILVA.88945154353
Serial: 88, série 0 autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-02-12 15:25:26
Forn. Praticante/CPF: Verado: 9.7.5

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	173762	B71224	RR\$ 3.858,39
TOTAL...			RR\$ 3.858,39

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

MARCELO DOS
SANTOS NOBREGA
02291184377
MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Assinado digitalmente por MARCELO DOS SANTOS
NOBREGA 02291184377
DN: CN=GR, OU=CP-Brasil, OU=AC SOLUTI Múltipla v/s
Qualificação: Secretário, OU=Certificado Digital
MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
Serial: 88, série 0 autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-02-12 15:28:22
Forn. Praticante/CPF: Verado: 9.7.5

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

PROCESSO: 0000000028 / 2026

302002 pag

F- 870

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 digno

NOTA 879

Observações:

DATA: 09/01/2026 HORA: 10:44:05

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

pHDLlyIOe

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 01/12/2025 10:50:51
Competência 12/2025
Número / Série 879 / U

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.

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 14.498.433/0001-23
Nome / Nome Empresarial FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Endereço AVENIDA GERALDO LAURA 638 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 TERESINA / PI
País da prestação do serviço 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 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TOTAL DA FATURA DE CONSUMO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO: R\$ 3.858,39
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 Exigível
Município da Incidência do ISSQN TERESINA - PI
Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR DO SERVIÇO
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\$)
3.858,39	3.858,39	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	3.858,39

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Transações a partir de 16/11/2025 00:00 até 30/11/2025 23:59

Data do relatório: 01/12/2025 10:49

Transação externa
Quantidade: 12

Subtotal: R\$ 3.858,39

ID	ID do Orçamento	Data	Cliente	Descrição do produto	Categoria	Credenciado	Patrimônio / Veículo / Beneficiário	Hodômetro/Horímetro	Responsável	Cidade	Sector	Tipo de Operação	Valor	Situação
a1a1925c		28/11/2025 16:05	PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	GASOLINA COMUM	Abastecimento	JB3 LTDA - POSTO BEL	QRQ-6G93-ARHO	887	ANCELMO EDUARDO DA COSTA	PARNAIBA - PI		crédito	R\$ 284,70	Autorizado
97a6e8df		28/11/2025 16:04	PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	GASOLINA COMUM	Abastecimento	JB3 LTDA - POSTO BEL	QRQ-6G53-STRADA	888	JOSE MARIA DE CASTRO TEIXEIRA	PARNAIBA - PI		crédito	R\$ 350,12	Autorizado
78586a01		27/11/2025 16:15	PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	GASOLINA COMUM	Abastecimento	JB3 LTDA - POSTO BEL	QRQ-6G93-ARHO	742	JOSE MARIA DE CASTRO TEIXEIRA	PARNAIBA - PI		crédito	R\$ 288,92	Autorizado
2aba6ac5		27/11/2025 16:14	PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	GASOLINA COMUM	Abastecimento	JB3 LTDA - POSTO BEL	QRQ-6G53-STRADA	741	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE	PARNAIBA - PI		crédito	R\$ 353,50	Autorizado
f9ad7584		27/11/2025 12:37	PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	GASOLINA COMUM	Abastecimento	JB3 LTDA - POSTO BEL	QRQ-6G93-ARHO	592	ANCELMO EDUARDO DA COSTA	PARNAIBA - PI		crédito	R\$ 280,62	Autorizado
25e16dea		27/11/2025 12:36	PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	GASOLINA COMUM	Abastecimento	JB3 LTDA - POSTO BEL	QRQ-6G53-STRADA	593	JOSE MARIA DE CASTRO TEIXEIRA	PARNAIBA - PI		crédito	R\$ 353,38	Autorizado
54ee8662		27/11/2025 09:46	PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	GASOLINA COMUM	Abastecimento	JB3 LTDA - POSTO BEL	QRQ-6G93-ARHO	443	ANCELMO EDUARDO DA COSTA	PARNAIBA - PI		crédito	R\$ 292,30	Autorizado
cca1728c		27/11/2025 09:45	PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	GASOLINA COMUM	Abastecimento	JB3 LTDA - POSTO BEL	QRQ-6G53-STRADA	445	JOSE MARIA DE CASTRO TEIXEIRA	PARNAIBA - PI		crédito	R\$ 351,28	Autorizado
5ed2fcdde		26/11/2025 16:54	PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	GASOLINA COMUM	Abastecimento	JB3 LTDA - POSTO BEL	QRQ-6G93-ARHO	295	ANCELMO EDUARDO DA COSTA	PARNAIBA - PI		crédito	R\$ 297,14	Autorizado
802b5360		26/11/2025 16:54	PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	GASOLINA COMUM	Abastecimento	JB3 LTDA - POSTO BEL	QRQ-6G53-STRADA	295	JOSE MARIA DE CASTRO TEIXEIRA	PARNAIBA - PI		crédito	R\$ 358,34	Autorizado
030a110a		26/11/2025 11:43	PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	GASOLINA COMUM	Abastecimento	JB3 LTDA - POSTO BEL	QRQ-6G93-ARHO	148	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE	PARNAIBA - PI		crédito	R\$ 290,08	Autorizado
33d5a34c		26/11/2025 11:42	PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	GASOLINA COMUM	Abastecimento	JB3 LTDA - POSTO BEL	QRQ-6G53-STRADA	146	ANCELMO EDUARDO DA COSTA	PARNAIBA - PI		crédito	R\$ 358,01	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.



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010318098791

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
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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 120002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
08.243.0014.2067.0000	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
37.812,50	0,00	15.000,16	22.812,34

FICHA...: 870 DATA...: 20/01/2026 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

FUNTE DE RECURSOS : 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio
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 DE EXPEDIENTE, COMO CLIPS PARA PAPEIS, LIVRO DE ATA, COLA BRANCA ESCOLAR, ENVELOPE PARDO, GRAMPEADOR PISTOLA, LAPIS PRETO, DENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 15.000,16

Valor por Extenso:
quinze mil reais e dezesseis centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/01/2026

Assinado digitalmente por GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA 88945154353
DN: C=BR, O=MCP-Brasil, OU=AC Soluti Multiple v5, CN=Gracilene Fontenele Carvalho da Silva
* Para: Este é um e-mail de documento
* Realce: Este é o autor deste documento
* Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-02-12 14:57:11
Foxit PhantomPDF Versão: 9.7.5

GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 20/01/2026

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
02291184377
Assinado digitalmente por MARCELO DOS SANTOS NOBREGA: 02291184377
DN: C=BR, O=MCP-Brasil, OU=AC Soluti Multiple v5, CN=Marcelo dos Santos Nobrega
* Para: Este é um e-mail de documento
* Realce: Este é o autor deste documento
* Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-02-12 15:08:29
Foxit PhantomPDF Versão: 9.7.5

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 120002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 870	DATA: 20/01/2026	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 20/01/2026
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 5305 LSMT DISTRIBUIDORA LTDA ENDEREÇO: AV SÃO SEBASTIÃO	CPF/CNPJ :49.317.812/0001-54 PARNAIBA
--	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, COMO CLIPS PARA PAPEIS, LIVRO DE ATA, COLA BRANCA ESCOLAR, ENVELOPE PARDO, GRAMPEADOR PISTOLA, LAPIS PRETO, DENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. NOTA FISCAL N° 1037/001.	VALOR BRUTO 15.000,16 DESCONTOS 0,00
--	---

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	15.000,16
----------------	----------------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 13 04 08.243.0014.2067.0000 3.3.90.30.16 Desdobro 16	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
15.000,16	15.000,16	15.000,16	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	15.000,16
quinze mil reais e dezesseis centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 20/01/2026

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

GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA:88945154353
 GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
 Secretária de Assistência Social

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377
 MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 120002, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/01/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 248

DATA DA ORDEM: 22/01/2026

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 22/01/2026

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 MATERIAL DE EXPEDIENTE, COMO CLIPS PARA PAPEIS, LIVRO DE ATA, COLA BRANCA ESCOLAR, ENVELOPE PARDOS, GRAMPEADOR PISTOLA, LAPIS PRETO, DENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. NOTA FISCAL Nº 1037/001.

Despesa Bruta: RR\$ 15.000,16

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
120002	/1	021304	08.243.0014.2067.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 15.000,16	RR\$ 0,00	RR\$ 15.000,16
TOTAL				RR\$ 15.000,16	RR\$ 0,00	RR\$ 15.000,16

Despesa Líquida RR\$ 15.000,16

(quinze mil reais e dezesseis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 22/01/2026

GRACILENE
FONTENELE CARVALHO
DA SILVA:88945154353
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

Assinado digitalmente por GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA: 88945154353
DN: C=BR, CHICP=Brasil, OU=AC SOLUTI Multiple v5, OU=Renovacao Eletrônica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA:88945154353
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-01-12 15:28:25
Font: PhantomPDF Versão: 9.7.5

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	173762	E1EB14	RR\$ 15.000,16
TOTAL	...		RR\$ 15.000,16

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
02291184377
MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Assinado digitalmente por MARCELO DOS SANTOS NOBREGA: 02291184377
DN: C=BR, CHICP=Brasil, OU=AC SOLUTI Multiple v6, OU=Renovacao Eletrônica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=MARCELO DOS SANTOS NOBREGA: 02291184377
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-01-12 15:28:23
Font: PhantomPDF Versão: 9.7.5

CAJUEIRO DA PRAIA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

PROCESSO: 000000156 / 2026

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

120002 pag

F-870

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 digno

NOTA FISCAL 037

Observações:

DATA: 26/01/2026 HORA: 09:39:33

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

Assessora de protocolo
Laisa Emily Ferreira de Araújo

**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE
CAJUEIRO DA PRAIA – PI**

PARECERES Nº 2079	
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 00000001556/2026	
EMPRESA: LSMT DISTRIBUIDORA	
CNPJ : 49.317.812/0001-54	
Nº NOTA:037	
SERVIÇO: REGISTRO DE PREÇO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE POR MEIO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI	
VALOR: 15.000,16	
EXISTE LICITAÇÃO?	(X) SIM () NÃO
QUAL MODALIDADE 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: 01.1211/2024	
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://pnep.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
CONSIDERAÇÕES. FALTA FAZER ADITIVO DE PRAZO	
ESTE PROCESSO ESTÁ APTO PARA PAGAMENTO?	(x) SIM () NÃO

CAJUEIRO DA PRAIA - PI, 26 DE JANEIRO DE 2026



RONALDO DOS SANTOS PEREIRA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI

RECEBEMOS DE LSMT DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/01/2026 VALOR TOTAL: R\$ 15.000,16 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - GERALDO LAURA, 638 CENTRO Cajueiro da Praia-PI

NF-e

Nº. 000.001.037
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LSMT DISTRIBUIDORA LTDA

RUA JOSE PINHEIRO, 915
RAUL BACELAR - 64207-685
Parnaíba - PI Fone/Fax: 8699517827

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.037
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

2226 0149 3178 1200 0154 5500 1000 0010 3718 5766 4557

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

222260001488397 - 20/01/2026 10:46:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

197318525

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

49.317.812/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ / CPF

14.498.433/0001-23

DATA DA EMISSÃO

20/01/2026

ENDEREÇO

GERALDO LAURA, 638

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64222-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

20/01/2026

MUNICÍPIO

Cajueiro da Praia

UF

FONE / FAX

PI

863321015

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:42:00

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	15.000,16
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	5.704,53	15.000,16

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
898	BALÕES 7.0 VARIAS CORES - PCT COM 50 UND	39241000	0/900	5102	PCT	23,0000	7,2300	166,29	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	13,0000	1,5000	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
849	CLIPS PARA PAPEIS, EM ACO NIQUELADO, REF.Nº4/0. ESPECIFICACAO: CX COM 50 UND.	39241000	0/900	5102	UN	23,0000	1,5000	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
916	LIVRO DE ATA 100 FLHS - (Copia)CLIPS PARA PAPEIS, EM ACO NIQUELADO, REF.Nº8/0. CX COM 25 UNDS	39241000	0/900	5102	CX	36,0000	1,7000	61,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910	COLA BRANCA ESCOLAR 90G C/12UND	39241000	0/900	5102	CX	22,0000	10,0400	220,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
909	COLA EM BASTAO 21G C/12 UND	39241000	0/900	5102	PCT	33,0000	16,0700	530,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	COLA BASTAO GROSSO COLA QUENTE	39241000	0/900	5102	CX	25,0000	5,7800	144,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
908	ENVELOPE PARD0, COR OURO, MEDINDO22X32 CX C/100 UND	39241000	0/900	5102	CX	30,0000	46,5600	1.396,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	ESTILETE PLASTICO LARGO 18MM -	39241000	0/900	5102	CX	14,0000	2,4200	33,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	GRAMPEADOR PISTOLA 106/6/8 CORPO METAL	39241000	0/900	5102	UN	24,0000	16,8600	404,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
905	LAPIS PRETO, ENVERNIZADO, MATERIAL DA CARGA GRAFITE, Nº 2B, APONTADO, CX COM 144 UND	39241000	0/900	5102	CX	19,0000	10,9200	207,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	LIVRO PONTO 04 ASSINATURAS C/100 FOLHAS - PCT C/05 UND	39241000	0/900	5102	UN	30,0000	20,5900	617,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
904	PAPEL A4 - 500 FOLHAS, REFERENCIA 75G/M2, BRANCO - 210MMX297MM, CONTENDO 10 RESMAS POR CX.	39241000	0/900	5102	CX	40,0000	127,4900	5.099,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903	PAPEL OFICIO - 500 FOLHAS, REFERENCIA 75G/M2, BRANCO - 216MMX330MM, CONTENDO 10 RESMAS POR CXPAPEL OFICIO 500FOLH...	39241000	0/900	5102	CX	40,0000	45,5800	1.823,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO QUE O MATERIAL
SERVIÇO
CONSTANTE DESTA DOCUMENTO
FOI RECEBIDO E CONFIRMADO
EM 20/01/2026

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: BANCO DE BRASIL
AG: 3137-2 C/C: 47021-0
Trib aprox Fed: R\$ 2.554,53, Est: R\$ 3.150,03, Mun: R\$ 0,00
/ Fontc: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 5.704,53

Assinatura e carimbo

Angélica da Silva Freitas

RESERVADO AO FISCO



LSMT DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 49.317.812/0001-54

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAJUEIRO DA PRAIA, Venho respeitosamente requerer que seja autorizado o pagamento dos produtos fornecidos para esta Prefeitura, na quantia de de **R\$ 15.000,16 (QUINZE MIL REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)** como pagamento dos produtos fornecidos discriminado na nota(s) fiscal(is) eletrônica Nº. 000.001.037 emitida(s) em 20/01/2026.

Dados bancário:

AG: 3137-2 C/C: 47021-0

BANCO DO BRASIL - LSMT DISTRIBUIDORA LTDA

Nestes Termos Pede Deferimento.

PARNAIBA-PI, 20 DE Janeiro de 2026.

LSMT
DISTRIBUIDORA
LTDA:4931781200
0154

Assinado de forma digital
por LSMT DISTRIBUIDORA
LTDA:49317812000154
Dados: 2026.01.20
10:50:51 -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

RECIBO

R\$ 15.000,16

Recebemos do **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**, a quantia de **R\$ 15.000,16** (QUINZE MIL REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS) como pagamento dos produtos discriminado na nota(s) fiscal(is) eletrônica N°. 000.001.037 emitida(s) em 20/01/2026 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) vias das quais damos total quitação.

PARNAIBA-PI, 20 DE Janeiro de 2026.

LSMT	Assinado de forma
DISTRIBUIDORA	digital por LSMT
LTDA:49317812	DISTRIBUIDORA
000154	LTDA:49317812000154
	Dados: 2026.01.20
	10:50:40 -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



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



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.



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010320634625

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



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.



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	

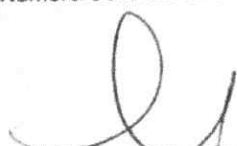
CERTIFICAÇÃO

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.

Parnaíba-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**

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, em 07/01/2026

Certidão gerada automaticamente com base em consulta à base de dados do TCE/PI. Esta certidão pode ser verificada através do código de autenticação:

AB7A-AA11-C8E2-F35C



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LSMT DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 49.317.812/0001-54
Certidão n°: 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 n° **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.

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).

Voltar

Imprimir



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 Serviço - FGTS.

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

Validade: 27/12/2025 a 25/01/2026

Certificação Número: 2025122701186174474300

Informação obtida em 07/01/2026 17:38:18

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



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.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 49.317.812/0001-54 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 24/01/2023
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL LSMT DISTRIBUIDORA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) RL COMERCIO E SERVICO	PORTE 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 R JOSE PINHEIRO	NÚMERO 915	COMPLEMENTO *****
-------------------------------	---------------	----------------------

CEP 64.207-685	BAIRRO/DISTRITO RAUL BACELLAR	MUNICÍPIO PARNAIBA	UF PI
-------------------	----------------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO RLCOMERCIOPHB@HOTMAIL.COM	TELEFONE (86) 9812-0190
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 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).

Página: 1/1



CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº06.1405/2024

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº 003/2024, QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI E A EMPRESA LSMT DISTRIBUIDORA, CNPJ: 49.317.812/0001-54.

O **MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI**, por sua **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**, com sede no(a) Praça Jose Adrião, 23, Centro, Cajueiro da Praia - PI, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 01.612.620/0001-44, neste ato representado por seu secretário, o Sr. Elkis Alves de Sousa Santos, portador do CPF nº 053.626.253-57, doravante denominada **CONTRATANTE**, e o(a) **LSMT DISTRIBUIDORA**, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o N° 49.317.812/0001-54, sediado(a) na: AVENIDA MARCOS JOSE DE LEO, Município: Feliz-RS, doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) Denise Maciel Clemencio, CPF: 625.391.679-34 RG: 1.737.246, tendo em vista o que consta no Processo nº 003/2024 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 003/2024**, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO.

O objeto do presente Termo de Contrato é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, POR MEIO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI**, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

Discriminação do objeto:

EMPRESA: LSMT DISTRIBUIDORA				
CNPJ: 49.317.812/0001-54				
ENDEREÇO: Avenida São Sebastião, n. 4869. Bairro: Reis Veloso Cidade: Parnaíba Estado: PI				
REPRESENTANTE: Luana Silva Medeiros Tavares RG: 2587125 CPF: 033.883.473-79				
E-MAIL: sercon_pi@hotmail.com				
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
0001	BALÕES C/LATEX DE BORRACHA NATURAL TAMANHO 7.0 PC COM 50UND, DIVERSAS CORES	1.000 PC	R\$ 7,23	R\$ 7.230,00
0002	CLIPS PARA PAPÉIS. EM AÇO - NIQUELADO, REF.Nº3/0. ESPECIFICAÇÃO: CX COM 50 UNDS.	1.000 CX	R\$ 1,50	R\$ 1.500,00
0003	CLIPS PARA PAPÉIS. EM AÇO NIQUELADO, REF.Nº4/0. ESPECIFICAÇÃO: CX COM 50 UND.	1.000 CX	R\$ 1,50	R\$ 1.500,00
0004	CLIPS PARA PAPÉIS. EM AÇO NIQUELADO, REF.Nº8/0. ESPECIFICAÇÃO: CX COM 25 UNDS	1.000 CX	R\$ 1,70	R\$ 1.700,00
0005	COLA BRANCA ESCOLAR COM 90G, ATOXICA, EM BASE PVA. ESPECIFICAÇÃO: LAVÁVEL, EMBALAGEM COM 90G, COM BICO DOSADOR - VALIDADE MÍNIMA DE 01 ANO.CX C/12 UNDS	500 CX	R\$ 10,04	R\$ 5.020,00
0006	COLA EM BASTÃO 21G, PC COM 12 UNDS.	500 PC	R\$ 16,07	R\$ 8.035,00
0007	COLA QUENTE BASTÃO GROSSA 11,2MM X 30CM. ESPECIFICAÇÃO: PARA APLICAÇÕES DIVERSAS, IDEAL PARA COLAGEM ARTESANAL DE MADEIRA, PAPELÃO, PAPEL, EVA, ETC. CONTEÚDO: 1KG	100 PC	R\$ 5,78	R\$ 578,00



0008	ENVELOPE PARDO, COR OURO, MEDINDO 22X32 CX C/100 UNDS	250 CX	R\$ 46,56	R\$ 11.640,00
0009	ENVELOPE PARDO, COR OURO, MEDINDO 31X41 CX C/100 UNDS	100 CX	R\$ 19,49	R\$ 1.949,00
0010	ESTILETE PLÁSTICO LARGO, ESPECIFICAÇÃO: RETRÁTIL DE PLÁSTICO, CORTE CONFORTÁVEL, QUEBRA-LÂMINAS INTEGRADO, LÂMINA DE 18MM CORES SORTIDAS, CX COM 12 UNID	200 CX	R\$ 2,42	R\$ 484,00
0011	FITA LISA 15MMX30MT (CORES VARIADAS)	1.000 UND	R\$ 53,81	R\$ 53.810,00
0012	GRAMPEADOR PISTOLA 106/6/8 CORPO METAL	150 UND	R\$ 16,86	R\$ 2.529,00
0013	LÁPIS PRETO, ENVERNIZADO, MATERIAL DA CARGA GRAFITE, Nº 2B, APONTADO, CX COM 144 UNDS.	500 CX	R\$ 10,92	R\$ 5.460,00
0014	LIVRO PONTO 04 ASSINATURAS C/100 FOLHAS - PCT C/05 UND	100 PC	R\$ 20,59	R\$ 2.059,00
0015	LOUSA QUADRO BRANCO MOLDURA DE ALUMINIO 90X120 CM	100 UND	R\$ 11,70	R\$ 1.170,00
0016	MASSA DE MODELAR PEQUENA, C/12 CORES 90 GR	500 UND	R\$ 2,75	R\$ 1.375,00
0017	PAPEL A4 – 500 FOLHAS, REFERENCIA 75G/M2, BRANCO – 210MMX297MM, CONTENDO 10 RESMAS POR CX.	1.300 CX	R\$ 127,49	R\$ 165.737,00
0018	PAPEL OFICIO – 500 FOLHAS, REFERENCIA 75G/M2, BRANCO – 216MMX330MM, CONTENDO 10 RESMAS POR CX.	600 CX	R\$ 45,58	R\$ 27.348,00
0019	PAPEL CAMURÇA A4, 25 FOLHAS CORES SORTIDAS, 210MMX297MM	300 PC	R\$ 33,55	R\$ 10.065,00
0020	PAPEL CARTÃO, FOSCO, C/20 FOLHAS, CORES VARIADAS.	200 CX	R\$ 25,47	R\$ 5.094,00
0021	PAPEL E. V. A ATOALHADO (CORES DIVERSA), PC C/10 UNDS	200 PC	R\$ 32,13	R\$ 6.426,00
0022	PAPEL E. V. A ONDULADO, PCS C/10 UNDS	200 PC	R\$ 20,40	R\$ 4.080,00
0023	PAPEL FOTOGRAFICO C/50 UNID	200 PC	R\$ 1,18	R\$ 236,00
0024	PAPEL SEDA 100 FOLHAS, 48X60CM	200 PC	R\$ 22,62	R\$ 4.524,00
0025	PASTA CARTÃO DUPLEX FORMATO 335MMX230MM PC C/20	200 PC	R\$ 8,40	R\$ 1.680,00
0026	PASTA COM CANALETA FUME PCT C/10 FORMATO 227X300MM	200 PC	R\$ 3,32	R\$ 664,00
0027	PASTA SANFONADA PLÁSTICA A4 C/31 DIVISÓRIAS	200 UND	R\$ 3,20	R\$ 640,00
0028	PERFURADOR DE PAPEL C/2 FUROS PARA 60 FOLHAS	100 UND	R\$ 5,60	R\$ 560,00
0029	RÉGUA COMUM, EM ACRÍLICO CRISTAL, TAMANHO 30 CM DE COMPRIMENTO X 3,5 CM DE LARGURA X 0,3 CM DE ESPESSURA, COM GRADUAÇÃO PRECISA, PC C/25 UNDS	100 PC	R\$ 23,20	R\$ 2.320,00
0030	TECIDO, EM TNT, DIVERSAS CORES, ROLO, COM APROXIMADAMENTE 50 METROS.	200 RL	R\$ 5,07	R\$ 1.014,00
0031	TESOURA CABO EM POLIPROPILENO, FORMATO ANATÔMICO, LÂMINA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM PONTA 21 CM.	1.000 UND	R\$ 3,51	R\$ 3.510,00
0032	TESOURA ESCOLAR SEM PONTA PARA USO INFANTIL COM CABO DE POLIPROPILENO LÂMINA EM AÇO INOXIDÁVEL, CX C/20 UNDS, 13CM	200 CX	R\$ 9,75	R\$ 1.950,00

Prefeitura Municipal de
Cajueiro da Praia
CNPJ: 01.612.620/0001-44



PREFEITURA MUNICIPAL
**Cajueiro
da Praia**

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.

Cajueiro da Praia/PI, 14 de maio de 2024.

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
CONTRATANTE**

LSMT DISTRIBUIDORA Assinado de forma digital por
LTDA:4931781200015 LSMT DISTRIBUIDORA
4 LTDA:49317812000154
Dados: 2024.05.14 11:26:34
-03'00'

**EMPRESA: LSMT DISTRIBUIDORA
CNPJ: 49.317.812/0001-54
CONTRATADO**

22/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:52:41
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAJUEIRO CRIANCAFELIZ
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.376-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 22/01/2026
NR. DOCUMENTO 553.137.000.047.021
VALOR TOTAL 15.000,16

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RL C SERVICO LTDA
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 47.021-X
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.376

=====

NR. AUTENTICACAO D.185.A31.6A7.E1E.B14

Transação efetuada com sucesso por: JF758219 GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SIL.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 108001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
08.243.0014.2067.0000	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz
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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
60.500,00	0,00	5.000,00	55.500,00

FICHA.: 872 DATA.: 08/01/2026 CONTRATO.: PROCESSO.:
CREDOR.: WALISSON RAMON MELO DO LIVRAMENTO 06362687302 Telefone: (86) 9815-
CNPJ/CPF: 33.545.346/0001-24 CÓDIGO: 4339
ENDEREÇO: ***** CIDADE.: ***** U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacion
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 SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E APOIO TECNICO E OPERACIONAL JUNTO A GESTÃO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS) E GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO (CADUNICO) E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO AMBITO DA SECRETARIA

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 5.000,00

Valor por Extenso:
cinco mil 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

Assinado digitalmente por GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA 88945154353
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multiple v5, OU=Renovadas Interinas, OU=Certificados Digitais, OU=GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA 88945154353
Resolução: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-02-12 15:08:30
Foxit PhantomPDF Versão: 9.7.5

GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 08/01/2026

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
02291184377
Assinado digitalmente por MARCELO DOS SANTOS NOBREGA: 02291184377
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multiple v5, OU=Renovadas Interinas, OU=Certificados Digitais, OU=CARVALHO DA SILVA 88945154353
Resolução: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-02-12 15:08:30
Foxit PhantomPDF Versão: 9.7.5

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 108001 SUBEMPENHO N° 1

Table with 4 columns: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1, FICHA: 872, DATA: 08/01/2026, REQUISIÇÃO:

Table with 3 columns: LICITAÇÃO: DISPENSA, DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°, VENCIMENTO: 08/01/2026

Table with 2 columns: Fornecedor: 4339 WALISSON RAMON MELO DO LIVRAMENTO 06362687302, CPF/CNPJ :33.545.346/0001-24

Table with 2 columns: DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO (VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA...), VALOR BRUTO 5.000,00, DESCONTOS 0,00

Table with 2 columns: OR - Ordinário, VALOR A PAGAR 5.000,00

Table with 2 columns: CÓDIGO (02, 02 13 04, 08.243.0014.2067.0000, 3.3.90.39.57, Desdobro 57), CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA (PREFEITURA MUNICIPAL, DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA)

Table with 4 columns: VALOR DO EMPENHO 5.000,00, LIQUIDADO ATÉ A DATA 5.000,00, VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 5.000,00, SALDO A LIQUIDAR 0,00

Table with 2 columns: VALOR A SER PAGO R\$ 5.000,00, cinco mil reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64. () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada. CAJUEIRO DA PRA 08/01/2026

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA:88945154353, GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA Secretária de Assistência Social. MARCELO DOS SANTOS NOBREGA: 02291184377, MARCELO DOS SANTOS NOBREGA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 108001, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/01/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 246

DATA DA ORDEM: 09/01/2026

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 09/01/2026

Credor.: WALISSON RAMON MELO DO LIVRAMENTO 06362687302

CNPJ/CPF: 33.545.346/0001-24

Cod...: 4339

Endereço: *****

Cidade...: *****

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E APOIO TECNICO E OPERACIONAL JUNTO A GESTÃO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS) E GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO (CADUNICO) E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME O CONTRATO: Nº 006A/2025. NOTA FISCAL Nº 1.

Despesa Bruta: RR\$ 5.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
108001	/1	021304	08.243.0014.2067.0000	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) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 09/01/2026

GRACILENE
FONTENELE CARVALHO
DA SILVA:88945154353
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

Assinado digitalmente por GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA: 88945154353
DN: C=BR, CN=CP, Brazil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=Renovacao Eletrônica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA:88945154353
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-02-12 15:28:27
Foxit ReaderPDF Versão: 9.7.5

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	173762	A66BB4	RR\$ 5.000,00
TOTAL...			RR\$ 5.000,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
02291184377
MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Assinado digitalmente por MARCELO DOS SANTOS NOBREGA: 02291184377
DN: C=BR, CN=CP, Brazil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=Renovacao Eletrônica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado Digite, OU=Certificado PF A1, CN=MARCELO DOS SANTOS NOBREGA: 02291184377
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-02-12 15:28:25
Foxit ReaderPDF Versão: 9.7.5

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

PROCESSO: 000000026 / 2026

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

108001.pdf

F-872

Proprietário/Interessado: 00000182 W R M DO LIVRAMENTO

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 1

Observações:

DATA: 09/01/2026 HORA: 09:16:02

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

Assessora de protocolo
Laisa Emilly Ferreira de Araújo

Chave de Acesso da NFS-e

2208403223354534600012400000000000126010531199164

Número da NFS-e
1

Competência da NFS-e
08/01/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
08/01/2026 10:28:01

Número da DPS
1

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
08/01/2026 10:28:01



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
33.545.346/0001-24

Inscrição Municipal
038229

Telefone
(86) 9826-0469

Nome / Nome Empresarial
W R M DO LIVRAMENTO

E-mail
JACONTABILPIRIPIRI@GMAIL.COM

Endereço
RUA FELINTO REZENDE, 00713, CENTRO

Município
Piripiri - PI
CEP
64260-000

Simple Nacional na Data de Competência
Não optante

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Nome Empresarial

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço
GERALDO LAURA, 638, CENTRO

CNPJ / CPF / NIF
14.498.433/0001-23

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

E-mail
-

Município
Cajueiro da Praia - PI
CEP
64222-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
17.01.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não conti...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Piripiri - PI

País da Prestação
-

Descrição do Serviço

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL JUNTO A GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS) E GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO ÚNICO(CADÚNICO) E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME O CONTRATO: N°006A/2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Piripiri - PI

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R\$ 5.000,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
R\$ 5.000,00

Alíquota Aplicada
5,00%

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
R\$ 250,00

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
R\$ 32,50

COFINS
R\$ 150,00

Retenção do PIS/COFINS
Não Retido

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
R\$ 182,50

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 5.000,00

Desconto Condicionado
R\$

Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 5.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
3,65 %

Estaduais
0,00 %

Municipais
0,00 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 33.545.346/0001-24 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 07/05/2019
NOME EMPRESARIAL W R M DO LIVRAMENTO			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) RC - MULTI SERVICOS E CURSOS			PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente 85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)			
LOGRADOURO R FELINO RESENDE	NÚMERO 713	COMPLEMENTO SALA 10	
CEP 64.260-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PIRIPIRI	UF PI
ENDEREÇO ELETRÔNICO JACONTABILPIRIPIRI@GMAIL.COM		TELEFONE (86) 9826-0469	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 18/10/2022	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 19/11/2025 às 21:37:26 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa W R M DO LIVRAMENTO consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06362687302	WALISSON RAMON MELO DO LIVRAMENTO



CERTIFICO O REGISTRO EM 19/11/2025 19:20 SOB N° 20250782910.
PROTOCOLO: 250782910 DE 19/11/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12518390757. CNPJ DA SEDE: 33545346000124.
NIRE: 22801060620. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/11/2025.
W R M DO LIVRAMENTO

MARIA GELZUITA DE SOUSA LEANDRO MELO
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.

Cláusula Terceira - DA SEDE - O Empresário Individual tem sua sede no seguinte endereço: **Rua Felino Resende, nº 713, SALA 10, Bairro Centro, Piripiri -PI, CEP 64.260-000.**

Cláusula Quarta - DO OBJETO - O Empresário Individual tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas:

Atividade principal:

8599-6/99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente - atividades dos cursos de datilografia;

Atividades secundárias:

6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação;

7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica;

7490-1/99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente- serviços de avaliação não-imobiliária;

8550-3/02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares;

8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial;

8660-7/00 - Atividades de apoio à gestão de saúde.

Cláusula Quinta - DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO - O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

Cláusula Sexta - DAS FILIAIS - Poderá abrir ou fechar filial, ou qualquer dependência, mediante alteração deste ato constitutivo, na forma da lei, devidamente assinado pelo Empresário Individual.

Cláusula Sétima - DO ENQUADRAMENTO - O empresário declara que a atividade se enquadra em Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC 123/2006)

Cláusula Oitava - DO FORO: Fica eleito o foro de Piripiri – Estado do Piauí, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato de constituição.

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

Piripiri-PI, 18 de novembro de 2025

WALISSON RAMON MELO DO LIVRAMENTO

Empresario

**ALTERAÇÃO Nº 02 DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO
INDIVIDUAL W R M DO LIVRAMENTO**

WALISSON RAMON MELO DO LIVRAMENTO, Brasileiro, solteiro, natural da cidade de Piripiri - PI, nascido em 03/05/2000, RG nº 06362687302 SSP-PI e CPF nº 063.626.873-02, residente e domiciliado na Rua Leônidas Melo, nº , 2384, Bairro Centro, Piripiri - PI, CEP 64.260-000.; Empresário individual, sob o nome empresarial **W R M DO LIVRAMENTO** com sede à **R RUA LEONIDAS MELO, nº 2384, Bairro VISTA ALEGRE, PIRIPIRI - PI, CEP 64.260-000**, inscrito na Junta Comercial do Piauí sob o NIRE **22801060620** em **07/05/2019** e no **CNPJ sob o número 33.545.346/0001-24**; Resolve assim, Alterar e Consolidar o Instrumento de Inscrição.

Cláusula Primeira – DO ENDEREÇO: Fica alterado o endereço do Empresário Individual para: **Rua Felino Resende, nº 713, SALA 10, Bairro Centro, Piripiri - PI, CEP 64260000.**

Cláusula Segunda - DAS Atividades: Fica alterado as atividades do Empresário:

Atividade principal:

8599-6/99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente - atividades dos cursos de datilografia;

Atividades secundarias:

6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação;

7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica;

7490-1/99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente- serviços de avaliação não-imobiliária;

8550-3/02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares;

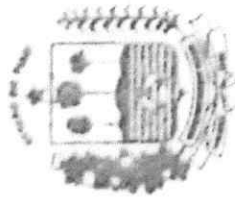
8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial;

8660-7/00 - Atividades de apoio à gestão de saúde.

Tendo em vista as modificações ora ajustadas, consolida-se o Instrumento Constitutivo, que passa a ter a seguinte redação:

Cláusula Primeira - DO NOME EMPRESARIAL O Empresário Individual gira como nome empresarial **W R M DO LIVRAMENTO**, e a expressão fantasia **RC - MULTI SERVIÇOS E CURSOS**.

Cláusula Segunda - DO CAPITAL - O capital é de **R\$ 121.200,00 (cento e vinte e um mil e duzentos reais)** totalmente subscrito e já integralizado, em moeda corrente do País.



ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PIAUÍ
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO "JOÃO DE DEUS MARTINS"



NOME

WALISSON RAMON MÉLO DO LIVRAMENTO

FILIAÇÃO

LUIS GONZAGA DO LIVRAMENTO FILHO E
SANDRA MARIA DA SILVA MELO

D. NASCIMENTO

03/05/2000

O. EXPEDIDOR

SSP/PI

FATOR RH

NATURALIDADE

PIRIPIRI/PI

Walisson Ramon M. do Livramento

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

LEI Nº 7.116 DE 29 DE AGOSTO DE 1983

REGISTRO GERAL - CPF

063.626.873-02

REGISTRO CIVIL

CERT. NASCIMENTO 37226 L 33 F 211

EXP. PIRIPIRI - PI 17/02/2023

DATA DE EXPEDIÇÃO

09/03/2023

T. ELEITOR/ZONA/SEC

NIS/PIS/PASEP

CTPS/SÉRIE/UF

CERT. MILITAR

IDENT. PROFISSIONAL

CNH

CNS



Juarez Gonçalves de Carvalho
Perito Criminal

177



VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL



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: W R M DO LIVRAMENTO
CNPJ: 33.545.346/0001-24

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 09:04:41 do dia 21/10/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/04/2026.

Código de controle da certidão: **4ED1.C85B.4DA1.D113**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: W R M DO LIVRAMENTO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 33.545.346/0001-24

Certidão nº: 43866009/2025

Expedição: 31/07/2025, às 23:51:12

Validade: 27/01/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **W R M DO LIVRAMENTO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **33.545.346/0001-24**, **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: 2500010320027832

CPF/CNPJ: 33.545.346/0001-24

Nome/Razão Social: W R M DO LIVRAMENTO

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 02/12/2025 09:35:51
VÁLIDA ATÉ 31/01/2026

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: D97E3FBA-968E-4379-8B58-FE5682C5E80C



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 250000103171818

CPF/CNPJ: 33.545.346/0001-24

Nome/Razão Social: W R M DO LIVRAMENTO

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.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 02/12/2025 09:34:38
VÁLIDA ATÉ 31/01/2026

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: D 9 7 E 3 F B A - 9 6 8 E - 4 3 7 9 - 8 B 5 8 - F E 5 6 8 2 C 5 E 8 0 C



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: **03/12/2025**

Número: **111895**

Validade: **03/03/2026**

Dados do Contribuinte

Matricula: **059.202**

Inscrição:

CNPJ / CPF: **33.545.346/0001-24**

Nome: **W R M DO LIVRAMENTO**

Nome Fantasia: **RC MULTI SERVIÇOS E CURSOS**

Endereço: **RUA FELINO RESENDE, 713, SALA 10 – CENTRO**

Complemento:

Quadra:

Lote:

Cidade (UF): **Piripiri - PI**

Validação: **C2T27HTM-NAODHXH2-T2HDT7BL**

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
QR CODE

Data de Emissão: Piripiri - PI, 03 de DEZEMBRO de 2025



**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

CERTIDÃO Nº 4062948

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: RC - MULTI SERVIÇOS E CURSOS

**CNPJ: 33545346000124, REPRESENTANTE LEGAL: WALISSON RAMON MELO DO
LIVRAMENTO**

ENDEREÇO: R FELINO RESENDE, 713

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 02 de Dezembro de 2025 às 09 h 32 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 4062948. Código verificador: 5ACC6.D3E33.9BF45.846C0

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 33.545.346/0001-24
Razão Social: W R M DO LIVRAMENTO
Endereço: RUA FELINO RESENDE 713 SALA 10 / 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 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: 25/12/2025 a 23/01/2026

Certificação Número: 2025122505025505138006

Informação obtida em 08/01/2026 10:53:51

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



Extrato de pagamentos / transferências

G3382911549823801
29/01/2026 12:08:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.21
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAJUEIRO CRIANCA FELIZ

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.376-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAJUEIRO CRIANCA FELIZ
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 38.235.646-4

FAVORECIDO: W R M DO LIVRAMENTO
CPF/CNPJ: 33.545.346/0001-24

VALOR: R\$ 5.000,00

DEBITO EM: 09/01/2026

=====

DOCUMENTO: 010901

AUTENTICACAO SISBB: 1.77A.F79.AB3.A66.BB4

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 106001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
08.244.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
453.750,00	0,00	2.527,76	451.222,24

FICHA...: 877 DATA...: 06/01/2026 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 : 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio
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 COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. NOTA FISCAL Nº 1077.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.527,76

Valor por Extenso:

dois mil, quinhentos e vinte 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.

GRACILENE FONTENELE
CARVALHO DA SILVA:
88945154353

Assinado digitalmente por GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA 88945154353
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multiple v5, OU=Intervosco Eletronico, OU=Certificado Digital, OU=Certificado
SUA88945154353
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Rua Localização de assinatura aqui
Data: 2026-02-12 16:08:31
Foxit PhantomPDF Versão: 9.7.5

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/01/2026

GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA

Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 06/01/2026

MARCELO DOS
SANTOS NOBREGA:
02291184377

Assinado digitalmente por MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:
02291184377
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multiple v5,
OU=Intervosco Eletronico, OU=Certificado Digital, OU=Certificado
PF A1, CN=MARCELO DOS SANTOS NOBREGA, O=2291184377
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Rua Localização de assinatura aqui
Data: 2026-02-12 16:08:31
Foxit PhantomPDF Versão: 9.7.5

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 106001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 877 DATA: 06/01/2026 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 06/01/2026

Fornecedor: 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 COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. NOTA FISCAL N° 1077. 2.527,76
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 2.527,76

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 13 04 DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
08.244.0002.2045.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 01

VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
2.527,76 2.527,76 2.527,76 0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 2.527,76
dois mil, quinhentos e vinte e sete reais e setenta e seis centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 06/01/2026

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

GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA:88945154353
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377
MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 106001, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/01/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 245

DATA DA ORDEM: 09/01/2026

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 09/01/2026

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 COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. NOTA FISCAL Nº 1077.

Despesa Bruta: RR\$ 2.527,76

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
106001	/ 1	021304	08.244.0002.2045.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 2.527,76	RR\$ 0,00	RR\$ 2.527,76
TOTAL....					RR\$ 2.527,76	RR\$ 0,00	RR\$ 2.527,76

Despesa Líquida RR\$ 2.527,76

(dois mil, quinhentos e vinte e sete reais e setenta e seis centavos) * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 09/01/2026

GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
 88945154353
 GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
 Secretária de Assistência Social

Assinado digitalmente por GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
 88945154353
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Múltipla v5, OU=Renovacao
 Eletrônica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=GRACILENE
 FONTENELE CARVALHO DA SILVA 88945154353
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2026-02-12 19:28:28
 Posti PhantomPDF Versão: 9.7.5

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	166952	F2EF87	RR\$ 2.527,76
TOTAL...			RR\$ 2.527,76

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
 02291184377
 MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Assinado digitalmente por MARCELO DOS SANTOS
 NOBREGA 02291184377
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Múltipla v5,
 OU=Renovacao Eletrônica, OU=Certificado Digital,
 OU=Certificado PF A1, CN=MARCELO DOS SANTOS
 NOBREGA 02291184377
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2026-02-12 19:28:28
 Posti PhantomPDF Versão: 9.7.5

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

PROCESSO: 000000027 / 2026

106001498

F-877

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 digno

NOTA 1077

Observações:

DATA: 09/01/2026 HORA: 10:42:53

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



gBdBvuh2L

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

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 06/01/2026 09:48:38
Competência 01/2026
Número / Série 1077 / U

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

INTECH benefícios
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 14.498.433/0001-23
Nome / Nome Empresarial FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Endereço AVENIDA GERALDO LAURA 638 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 TERESINA / PI
País da prestação do serviço 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 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TOTAL DA FATURA DE CONSUMO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO: R\$ 2.527,76
DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA DO SIMPLES NACIONAL, NÃO ESTANDO SUJEITO AS RETENÇÕES FEDERAIS DE IRRF E CSRF.

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\$)
2.527,76	2.527,76	0,00	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	2.527,76

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Transações a partir de 01/12/2025 00:00 até 31/12/2025 23:59

Data do relatório: 06/01/2026 09:45

Transação externa
Quantidade: 8

Subtotal: R\$ 2.527,76

ID	ID do Orçamento	Data	Cliente	Descrição do produto	Categoria	Credenciado	Patrimônio / Veículo / Beneficiário	Hodômetro/Horimetro	Responsável	Cidade	Setor	Tipo de Operação	Valor	Situação
9bc70d8d		30/12/2025 17:55	PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	GASOLINA COMUM	Abastecimento	JB3 LTDA - POSTO BEL	QRQ-6G93-ARHO	1642	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE	PARNAÍBA - PI		crédito	R\$ 282,52	Autorizado
585d80ef		30/12/2025 17:54	PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	GASOLINA COMUM	Abastecimento	JB3 LTDA - POSTO BEL	QRQ-6G53-STRADA	1656	ANCELMO EDUARDO DA COSTA	PARNAÍBA - PI		crédito	R\$ 349,98	Autorizado
46ac90d1		30/12/2025 12:07	PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	GASOLINA COMUM	Abastecimento	POSTO DE COMBUSTIVEL AGUJA LTDA - POSTO AGUJA	QRQ-6G93-ARHO	1468	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE	TERESINA - PI		crédito	R\$ 284,78	Autorizado
7308fc16		30/12/2025 12:06	PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	GASOLINA COMUM	Abastecimento	POSTO DE COMBUSTIVEL AGUJA LTDA - POSTO AGUJA	QRQ-6G53-STRADA	1471	ANCELMO EDUARDO DA COSTA	TERESINA - PI		crédito	R\$ 345,53	Autorizado
4b5624ce		27/12/2025 17:27	PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	GASOLINA COMUM	Abastecimento	POSTO DE COMBUSTIVEL AGUJA LTDA - POSTO AGUJA	QRQ-6G53-STRADA	1284	ANCELMO EDUARDO DA COSTA	TERESINA - PI		crédito	R\$ 345,79	Autorizado
725137fd		27/12/2025 17:24	PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	GASOLINA COMUM	Abastecimento	POSTO DE COMBUSTIVEL AGUJA LTDA - POSTO AGUJA	QRQ-6G93-ARHO	1275	JOSÉ MARIA DE CASTRO TEIXEIRA	TERESINA - PI		crédito	R\$ 284,96	Autorizado
3919cf7b		27/12/2025 11:09	PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	GASOLINA COMUM	Abastecimento	JB3 LTDA - POSTO BEL	QRQ-6G53-STRADA	1089	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE	PARNAÍBA - PI		crédito	R\$ 351,54	Autorizado
11a98ccd		27/12/2025 11:08	PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	GASOLINA COMUM	Abastecimento	JB3 LTDA - POSTO BEL	QRQ-6G93-ARHO	1081	ANCELMO EDUARDO DA COSTA	PARNAÍBA - PI		crédito	R\$ 282,66	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

**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 GESTÃO DE BENEFÍCIOS 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.



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010320975681

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



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



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 n°: 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 n° **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](#)

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: 10/12/2025 a 08/01/2026

Certificação Número: 2025121007026315495183

Informação obtida em 10/12/2025 10:03:16

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



Extrato de pagamentos / transferências

G3382911549823801
29/01/2026 12:02:25

09/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:44:49
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAJUEIRO DBL PSB FNAS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 16.695-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/01/2026
NR. DOCUMENTO	553.178.000.074.372
VALOR TOTAL	2.527,76

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INTECH G B LTDA	
AGENCIA: 3178-X	CONTA: 74.372-0
NR. DOCUMENTO	552.255.000.016.695

=====

NR. AUTENTICACAO	A.038.347.79C.F2E.F87
------------------	-----------------------

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 120001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08.244.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
451.222,24	2.527,76	16.199,25	435.022,99

FICHA.: 877 DATA.: 20/01/2026 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 : 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacion
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 DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, COMO ALCOOL EM GEL 70 1000ML, DESINFETANTE PINHO 500ML, LIMPA VIDRO 500ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. NOTA FISCAL

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL.:.: 16.199,25

Valor por Extensão:

dezesesseis mil, cento e noventa e nove 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.

GRACILENE FONTENELE

CARVALHO DA SILVA:

88945154353

Assinado digitalmente por GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA 88945154353
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multiple v5, OU=Renevacao Electronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PPF A1, CN=MARCELO DOS SANTOS NOBREGA-02291184377

Assinatura digitalizada por FPDF

Localização: sua localização de assinatura aqui

Data: 2025-02-12 15:08:32

Font: PhantomPDF Versão: 9.7.5

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/01/2026

GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA

Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 20/01/2026

MARCELO DOS
SANTOS NOBREGA
02291184377

Assinado digitalmente por MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:
02291184377
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multiple v5, OU=Renevacao Electronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PPF A1, CN=MARCELO DOS SANTOS NOBREGA-02291184377

Assinatura digitalizada por FPDF

Localização: sua localização de assinatura aqui

Data: 2025-02-12 15:08:32

Font: PhantomPDF Versão: 9.7.5

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 120001 SUBEMPENHO N° 1

Table with 4 columns: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1, FICHA: 877, DATA: 20/01/2026, REQUISIÇÃO:

Table with 3 columns: LICITAÇÃO: DISPENSA, DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°, VENCIMENTO: 20/01/2026

Table with 2 columns: Fornecedor: 4871 T A COSTA ALMEIDA COMERCIO, CPF/CNPJ: 43.727.781/0001-23; ENDEREÇO: AV MIGUEL SADY, TERESINA

Table with 2 columns: DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO (VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO...), VALOR BRUTO (16.199,25), DESCONTOS (0,00)

Table with 2 columns: OR - Ordinário, VALOR A PAGAR (16.199,25)

Table with 2 columns: CÓDIGO (02, 02 13 04, 08.244.0002.2045.0000, 3.3.90.30.22, Desdobro 22), CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA (PREFEITURA MUNICIPAL, DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, MATERIAL DE CONSUMO)

Table with 4 columns: VALOR DO EMPENHO (16.199,25), LIQUIDADO ATÉ A DATA (16.199,25), VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO (16.199,25), SALDO A LIQUIDAR (0,00)

Table with 2 columns: VALOR A SER PAGO R\$ (16.199,25), dezesseis mil, cento e noventa e nove reais e vinte e cinco centavos * * * * *

Table with 2 columns: DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados, () Os Materiais Foram Entregues, () A Obra Foi Realizada; DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64; CAJUEIRO DA PRA 20/01/2026

Table with 2 columns: A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA:88945154353, GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA Secretária de Assistência Social; MARCELO DOS SANTOS NOBREGA 02291184377, MARCELO DOS SANTOS NOBREGA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 120001, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/01/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 247

DATA DA ORDEM: 22/01/2026

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 22/01/2026

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 QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, COMO ALCOOL EM GEL 70 1000ML, DESINFETANTE PINHO 500ML, LIMPA VIDRO 500ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. NOTA FISCAL Nº 860/001.

Despesa Bruta: **RR\$ 16.199,25**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
120001	/1	021304	08.244.0002.2045.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 16.199,25	RR\$ 0,00	RR\$ 16.199,25
TOTAL....					RR\$ 16.199,25	RR\$ 0,00	RR\$ 16.199,25

Despesa Líquida **RR\$ 16.199,25**

(dezesesseis mil, cento e noventa e nove reais e vinte e cinco centavos) * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 22/01/2026

GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA:88945154353
Assinado digitalmente por GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA 88945154353
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=Renovacao Electronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA 88945154353
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-01-12 16:25:30
Formato: PAdmPDF Versão: 6.7.5
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	166952	7461C8	RR\$ 16.199,25
TOTAL...			RR\$ 16.199,25

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377
Assinado digitalmente por MARCELO DOS SANTOS NOBREGA 02291184377
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v6, OU=Renovacao Electronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=MARCELO DOS SANTOS NOBREGA 02291184377
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-01-12 16:25:27
Formato: PAdmPDF Versão: 6.7.5
MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

CAJUEIRO DA PRAIA

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 0000000157 / 2026

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

12000L pag

F-877

Proprietário/Interessado: 00000007 T A COSTA

CNPJ/CPF:

Endereço: AV MIGUEL SADY 701

Bairro: ANEXO B

Cidade: TERESINA

Fone:

ASSUNTO NOTA FISCAL

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digno
NOTA FISCAL 860

Observações:

DATA: 26/01/2026 **HORA:** 09:40:24

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

Assessora de protocolo
Laisa Emily Ferreira de Araújo

**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE
CAJUEIRO DA PRAIA – PI**

PARECERES Nº 2080	
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 00000001557/2026	
EMPRESA: T A COSTA	
CNPJ : 43.727.781/0001-23	
Nº NOTA:860	
SERVIÇO: VALOR: 16.199,86. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, POR MEIO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	
EXISTE LICITAÇÃO?	(X) SIM () NÃO
QUAL MODALIDADE 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: 011/2024	
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 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
CONSIDERAÇÕES. FALTA FAZER ADITIVO DE PRAZO	
ESTE PROCESSO ESTÁ APTO PARA PAGAMENTO?	(x) SIM () NÃO

CAJUEIRO DA PRAIA - PI, 26 DE JANEIRO DE 2026



RONALDO DOS SANTOS PEREIRA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI

RECEBEMOS DE T A COSTA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/01/2026 VALOR TOTAL: R\$ 16.199,25 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-ASSISTENCIA - AV GERALDO LAURA, 638 CENTRO Cajueiro da Praia-PI

NF-e

Nº. 000.000.860
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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. 000.000.860
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2226 0143 7277 8100 0123 5500 1000 0008 6017 5824 0532

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

22260001542377 - 20/01/2026 17:51:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

197019170

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

43.727.781/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-ASSISTENCIA

CNPJ / CPF

14.498.433/0001-23

DATA DA EMISSÃO

20/01/2026

ENDEREÇO

AV GERALDO LAURA, 638

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64222-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

20/01/2026

MUNICÍPIO

Cajueiro da Praia

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PI

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

17:51:00

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	16.199,25
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	6.075,06	16.199,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

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
423	Alcool em gel 70 1000ml	39241000	0/102	5102	UN	48,0000	16,4000	787,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724	Alcool em gel 70º 5 litros	39241000	0/102	5102	UN	40,0000	79,2900	3.171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	Alcool IIQUIDO 70º 5 LT, CX COM 12 UNI	39241000	0/102	5102	UN	50,0000	58,9500	2.947,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	Avental de corvim com vies	39241000	0/102	5102	UN	40,0000	20,4000	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1229	BALDE DUPL0 15L	39241000	0/102	5102	UN	5,0000	142,7000	713,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Balde de plastico 20,5lt	39241000	0/102	5102	UN	2,0000	27,2000	54,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	BALDE RETRATIL 10LT	39241000	0/102	5102	UN	3,0000	16,8300	50,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
492	DESINFETANTE PINHO 500ML	39241000	0/102	5102	CX	100,0000	6,2200	622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413	FLANELA 38X58	96100000	0/102	5102	UN	180,0000	5,1000	918,00	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	30,0000	1,3600	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799	LIMPA VIDRO 500ML	84138100	0/102	5102	UN	56,0000	6,6300	371,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	LIMPADOR P/PISO 5L	39241000	0/102	5102	UN	20,0000	49,1300	982,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575	Lixeira telada 05lt	39241000	0/102	5102	UN	15,0000	7,6000	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
556	Lixeira telada 08lt	39241000	0/102	5102	UN	10,0000	8,9300	89,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1040	PANO DE MICROFIBRA 30X38 PCT/3UND	39241000	0/102	5102	PCT	120,0000	17,0000	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417	PANO DE PRATO	94031000	0/102	5102	UN	14,0000	5,1000	71,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437	PAPEL HIGIENICO NEUTRO 20M FOLHA DUPLA PCT/18 UND	39261000	0/102	5102	UN	27,0000	56,6700	1.530,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568	Sacola plastica g 45x60x1,7 bca - pacote com1000 sacolas	39241000	0/102	5102	UN	10,0000	22,1000	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569	Sacola plastica gg 59x74x1,8 bca - pacote com500 sacolas	39241000	0/102	5102	UN	8,0000	10,7800	86,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487	TOALHA DE ROSTO 100% ALGODAO 40X60	39241000	0/102	5102	UN	5,0000	9,6700	48,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	VASSOURA DE GARI 60 CM	39241000	0/102	5102	UN	15,0000	34,9000	523,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO QUE O ~~MATERIAL~~ ~~SERVIÇO~~
CONSTANTE DESTA DOCUMENTO
FOI RECEBIDO E CONFIRMADO
EM 20/01/2026

Assinatura e carimbo:

Angélica da Silva Freitas

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: BANCO C6
AG:0001 C/C:315675616
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 6.075,06

RESERVADO AO FISCO



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

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

Número: 2500010220862315

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



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.



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010319854290

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 26/11/2025 17:18:56
VÁLIDA ATÉ 25/01/2026

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: 83CE2AEC-21F2-47D1-983A-9038CA8CC714



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: 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.



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

Folha 1 / 1

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO
CÓDIGO DE CONTROLE: 0323622/25-69

CPF/CNPJ: 43.727.781/0001-23

Contribuinte: T A COSTA

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 11:59:43 h, do dia 08/10/2025

Validade: 06/01/2026

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](#)

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: 26/12/2025 a 24/01/2026

Certificação Número: 2025122608335680484704

Informação obtida em 07/01/2026 22:19:24

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 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.



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>).



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 000.000.860 Serie 01 datada 20/01/2026, no valor de R\$ 16.199,25 (DEZESSEIS MIL CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS).

Certo que seremos atendidos na maior brevidade possível, renovamos nossos votos demais elevada estima e consideração.

TERESINA - PI, 20 DE JANEIRO DE 2026.

T A
COSTA:4372778
1000123

Assinado de forma digital
por T A
COSTA:43727781000123
Dados: 2026.01.20 17:55:45
-03'00'

TIAGO ALMEIDA COSTA
CPF: 011.329.253-80

ALMEIDA COMERCIO
AV MIGUEL SADY N 701 • SÃO CRISTOVÃO
Teresina-PI • CEP: 64.052-320



CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07.2205/2024

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº .001/2024
QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE
CAJUEIRO DA PRAIA-PI E A EMPRESA: T A COSTA
-ME, CNPJ: 43.727.781/0001-23.

O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, por sua **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**, com sede na Praça Jose Adrião, 23, Centro, Cajueiro da Praia - PI, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.612.620/0001-44, neste ato representado por seu secretário, o Sr. Elkis Alves de Sousa Santos, portador do CPF nº 053.626.253-57, doravante denominada **CONTRATANTE**, e EMPRESA **T A COSTA -ME**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 43.727.781/0001-23, sediada Av. Miguel Sady, nº 701, Anexo B, São Cristóvão, Teresina - PI, CEP Nº 64.052-320, doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Sr. Tiago Almeida Costa, portador do CPF nº 011.329.253-80, tendo em vista o que consta no Processo nº 001/2024 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 001/2024**, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, POR MEIO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI**, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

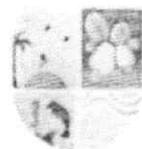
1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão Eletrônico, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

EMPRESA: T A COSTA ME					
CNPJ: 43.727.781/0001-23					
ENDEREÇO: Av. Miguel Sady, nº 701, Anexo B, São Cristóvão, Teresina - PI, CEP Nº 64.052-320					
REPRESENTANTE: TIAGO ALMEIDA COSTA, CPF Nº 011.329.253-80; RG: 2296950 SSP/PI.					
EMAIL: sercom_pi@hotmail.com TEL.: (86) 8866-6775					
ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UND	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL
3	ALCOOL EM GEL 70° 1 LT - CX C/12 UND	UND	6000	R\$16,40	R\$98.400,00
4	ALCOOL EM GEL 70° 5 LT - CX C/2 UND	UND	500	R\$79,29	R\$39.645,00
6	ALCOOL EM GEL 70° 60ML	UND	3000	R\$4,50	R\$13.500,00
8	ALCOOL LIQUIDO 70° 5 LT - CX C/2UND	UND	500	R\$58,95	R\$29.475,00
13	AVENCIAL DE CORVIM C/ VIES	UND	1000	R\$20,40	R\$20.400,00
14	BALDE DIVISOR DE AGUAS 20LT	UND	20	R\$31,54	R\$630,80



15	BALDE DU PLO 15LT	UND	10	RS142,70	RS1.427,00
20	BALDE COM TAMP 21LT	UND	250	RS28,87	RS7.217,50
22	BALDE DE PLASTICO 20,5LT	UND	500	RS27,20	RS13.600,00
23	BALDE DE PLASTICO 4,9LT	UND	500	RS6,46	RS3.230,00
24	BALDE DE PLASTICO 8,9LT	UND	500	RS13,95	RS6.975,00
25	BALDE RETRATIL 10LT	UND	100	RS16,83	RS1.683,00
38	COADOR DE PANO PARA CAFE	UND	200	RS3,06	RS612,00
43	CONJUNTO PARA LIMPEZA AMARELO COM 06 PECAS	UND	20	RS612,00	RS12.240,00
44	COLETORA P LIXO 1000LT	UND	4	RS2.407,78	RS9.631,12
45	CONTAINER LIXEIRA MODELO GARI 240 L	UND	20	RS684,14	RS13.682,80
54	CREME DENTAL 90 GRAMAS	UND	2500	RS6,63	RS16.575,00
57	DESINFETADOR DE VASO SANITARIO	UND	100	RS11,90	RS1.190,00
59	DESINFETANTE PINHO 500 ML - CAIXA COM 12 UNIDADES	UND	3000	RS6,22	RS18.660,00
65	ESCOVA DE DENTE INFANTIL	UND	3000	RS2,55	RS7.650,00
66	ESCOVA DE UNHA PEQUENA	UND	3000	RS4,25	RS12.750,00
74	FILME PVC 38CMX300 MT - PCT C-01 BOBINA	PCT	500	RS31,55	RS15.775,00
75	FLANELA 28 X 38 CM	UND	7000	RS3,40	RS23.800,00
76	FLANELA 38 X 58 CM	UND	7000	RS5,10	RS35.700,00
--	FOSFORO PCT C. 10 UND.C 40 PALITOS CADA	PCT	400	RS4,76	RS1.904,00
79	GARFO SOBREMESA BCO CRISTAL - PCT C 50 UND	PCT	500	RS4,25	RS2.125,00
81	GUARDAN APO DE PAPEL FOLHA SIMPLES 20X22CM - PCT C 50 UND	PCT	2500	RS1,36	RS3.400,00
86	LIMPA VIDRO 500ML CX C 12 UNID	UND	600	RS6,63	RS3.978,00
88	LIMPADOR P PISOS 05LT	UND	250	RS49,13	RS12.282,50
93	LIXEIRA TELADA 05LT	UND	1000	RS7,60	RS7.600,00
94	LIXEIRA TELADA 08LT	UND	1000	RS8,93	RS8.930,00
102	MEXIDOR DE CAFE BCO CRISTAL - PCT C 500 MEXEDORES	PCT	200	RS11,16	RS2.232,00
103	MEXIDOR DRINK BCO CRISTAL - PCT C 250 MEXEDORES	PCT	200	RS8,79	RS1.758,00
104	MOP DE TORÇÃO TAM L20MT	UND	200	RS71,25	RS14.250,00
105	NAFTALINA EMBOLAS - PCT C 30G	PCT	200	RS4,37	RS874,00



106	PAPÉ ANIB AP LIXO 2,5X21,5X21,5	UND	1000	R\$7,70	R\$7.700,00
111	PANO DE MICROFIBRA 30X38 (PACOTE C 3 UNID.)	PCT	1000	R\$17,00	R\$17.000,00
115	PANO DE PRATO 40X70CM	UND	7000	R\$5,10	R\$35.700,00
116	PAPÉL HIGIÊNICO NEUTRO 20 METROS FOIHA DE PLA PCT C 18 UND	FD	1000	R\$56,67	R\$56.670,00
140	SABONETE LIQUIDO 500ML	UND	500	R\$12,60	R\$6.300,00
146	SACOLA NO KG	KG	1500	R\$22,10	R\$33.150,00
147	SACOLA PLASTICA GG 45X60X1,7 BCA - PCT C 1000 SACOLAS	PCT	100	R\$22,10	R\$2.210,00
148	SACOLA PLASTICA GG 59X74X1,8 BCA - PCT C 500 SACOLAS	PCT	100	R\$10,78	R\$1.078,00
149	SACOLA PLASTICA M 38X48X1,6 BCA - PCT C 1000 SACOLAS	PCT	100	R\$30,44	R\$3.044,00
153	TACHO COM TAMP 32LT	UND	500	R\$151,30	R\$75.650,00
154	FAPETE ANTIDERRAPANTE PARA BANHEIRO PVC 1200X802	UND	125	R\$30,35	R\$3.793,75
155	FAPETE DE BANHEIRO MICROFIBRA 567 X 372	UND	125	R\$32,30	R\$4.037,50
157	TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO - (40X60 CM)	UND	500	R\$9,67	R\$4.835,00
165	VASSOURÃO DE GARI 60 CM	UND	1000	R\$34,90	R\$34.900,00
TOTAL DO VENCEDOR					R\$749.850,97

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato, na data de sua assinatura e encerramento em 31/12/2024, prorrogável na forma do art. 107 da Lei nº 14.133/2021.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO.

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R\$ 749.850,97 (setecentos e quarenta e nove mil, oitocentos e cinquenta reais e noventa e sete centavos).

3.2. 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.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.



4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2024 na classificação abaixo:

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 0203
ATIVIDADE: 2079
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30
FONTE: 1.500

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE: 0213
ATIVIDADE: 2092, 2043, 2093, 2105, 2152, 2098; 2067, 2154
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30
FONTE: 500, 661, 660

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 0205
ELEMENTO: 3.3.90.30
FONTE: 500, 540, 550, 551, 541, 543, 553
Atividade: 2019, 2157, 2158, 2023, 2171, 2173, 2159

SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE: 0206
ELEMENTO: 3.3.90.30
FONTE: 1.500, 1.621, 1.600
ATIVIDADE: 2036, 2180, 2181, 2164,
2130.710

5. CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO E CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência, anexo ao Edital.

5.2. 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.

6. CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE.

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - REPACTUAÇÃO E REEQUILÍBRIO

7.1. O prazo para resposta ao pedido do Contratado de repactuação de preços será de 30 (trinta) dias úteis.

7.2. O prazo para resposta ao pedido do Contratado de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de preços será de 30(trinta) dias úteis.

8. CLÁUSULA OITAVA - GARANTIA DE EXECUÇÃO.



8.1. As regras acerca da Garantia de Execução são as estabelecidas no Edital.

9. CLÁUSULA NONA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO.

9.1. O prazo de entrega dos bens é de até 05 (cinco) dias, em conformidade com o este Termo de Referência e a Emissão da ORDEM DE COMPRA OU SERVIÇOS emitida pela Secretaria demandante.

9.2. A entrega dos bens será realizada no endereço indicado pela secretaria na ordem de serviços (fornecimento);

9.3. O recebimento provisório será realizado pelo fiscal técnico, fiscal administrativo, fiscal setorial ou equipe de fiscalização, através da elaboração de relatório circunstanciado, em consonância com as suas atribuições, contendo o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato e demais documentos que julgarem necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

9.4. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, ou, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor.

9.5. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de até 30(trinta) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

9.6. O recebimento do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – FISCALIZAÇÃO.

10.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo ao Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

11.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

12.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – EXTINÇÃO.

13.1. 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.



13.2. Amigavelmente, nos termos do art. 138, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.

13.3. A extinção contratual deverá ser formalmente motivada nos autos de processo administrativo assegurado à CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa, verificada a ocorrência de um dos motivos previstos no art. 137 da Lei nº 14.133/2021.

13.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 115 da Lei nº 14.133/2021.

13.5. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTEs ASPECTOS, CONFORME O CASO:

- I. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
- II. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos.
- III. Indenizações e multas.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – VEDAÇÕES.

14.1. É VEDADO À CONTRATADA:

- I. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
- II. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES.

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 124 da Lei nº 14.133/2021.

15.2. 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.

15.3. 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.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS.

16.1. 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.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO.

17.1. Incumbirá a 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.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO.

Prefeitura Municipal
de Cajueiro da Praia
R. S. J. S. 12 626/0001-44



Cajueiro
da Praia

18.1. 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.

18.2. Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Cajueiro da praia-PI, 22 de maio de 2024.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
CONTRATANTE

T.A.
COSTA 43727781000123

Assinado em forma digital por T.A.
COSTA 43727781000123
Assinatura: 20240522 1745:30:0000

T A COSTA ME
CNPJ: 43.727.781/0001-23
CONTRATADA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.02.25
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAJUEIRO DBL PSB FNAS

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 16.695-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAJUEIRO DBL PSB FNAS

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\$ 16.199,25

DEBITO EM: 22/01/2026

=====

DOCUMENTO: 012201

AUTENTICACAO SISBB: 5.D5F.984.524.746.1C8

Transação efetuada com sucesso por: JF758219 GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SIL.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ N°: 01.612.620/0001-44

2026

NOTA DE EMPENHO N° 112002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PREFEITURA MUNICIPAL				
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
08.244.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
3.3.90.36.32	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL				
		105.875,00	0,00	2.400,00	103.475,00

FICHA...: 878 DATA...: 12/01/2026 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: ANA PAULA VERAS DE SEIXAS SILVA Telefone:
CNPJ/CPF: 010.194.603-18 CÓDIGO: 2911
ENDEREÇO: EURICO C DA SILVA CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio
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 SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2025. NOTA FISCAL N° 1116.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.400,00

Valor por Extenso:

dois mil e quatrocentos reais * * * * *

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

Assinado digitalmente por GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
88945154353

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/01/2026

GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 12/01/2026

Assinado digitalmente por MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:
MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
02291184377
MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
02291184377
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Table with 2 columns: EMPENHO N° 112002, SUBEMPENHO N° 1

Table with 4 columns: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1, FICHA: 878, DATA: 12/01/2026, REQUISIÇÃO:

Table with 3 columns: LICITAÇÃO: DISPENSA, DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°, VENCIMENTO: 12/01/2026

Table with 2 columns: Fornecedor: 2911 ANA PAULA VERAS DE SEIXAS SILVA, CPF/CNPJ :010.194.603-18; ENDEREÇO: EURICO C DA SILVA, CAJUEIRO DA PRAIA

Table with 2 columns: DESCRIPTION DO MATERIAL E/OU SERVIÇO (VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL P ARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2025. NOTA FISCA L N° 1116.), VALOR BRUTO 2.400,00, DESCONTOS 384,00

Table with 2 columns: OR - Ordinário, VALOR A PAGAR 2.016,00

Table with 2 columns: CÓDIGO (02, 02 13 04, 08.244.0002.2045.0000, 3.3.90.36.32, Desdobro 32), CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA (PREFEITURA MUNICIPAL, DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA)

Table with 4 columns: VALOR DO EMPENHO 2.400,00, LIQUIDADO ATÉ A DATA 2.400,00, VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 2.400,00, SALDO A LIQUIDAR 0,00

Table with 2 columns: VALOR A SER PAGO R\$ 2.016,00, dois mil e dezesseis reais

Table with 2 columns: DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64; () Os Serviços Foram Prestados, () Os Materiais Foram Entregues, () A Obra Foi Realizada; CAJUEIRO DA PRA 12/01/2026

Table with 2 columns: A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.; GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA:88945154353, Secretária de Assistência Social; MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377, SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 112002, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 12/01/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 276

DATA DA ORDEM: 12/01/2026

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 12/01/2026

Credor...: ANA PAULA VERAS DE SEIXAS SILVA

CNPJ/CPF: 010.194.603-18

Cod...: 2911

Endereço: EURICO C DA SILVA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2025. NOTA FISCAL Nº 1116.

Despesa Bruta: **RR\$ 2.400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
112002	/1	021304	08.244.0002.2045.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 2.400,00	RR\$ 384,00	RR\$ 2.016,00
TOTAL....					RR\$ 2.400,00	RR\$ 384,00	RR\$ 2.016,00

Despesa Líquida **RR\$ 2.016,00**

(dois mil e quatrocentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 12/01/2026

GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
 88945154353
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
 Secretária de Assistência Social

Assinado digitalmente por GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
 88945154353
 CN=Gracilene, OU=PI-Brazil, OU=AC SOLUTI Multiple v5, OU=Renovacao
 Eletrônica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=GRACILENE
 FONTENELE CARVALHO DA SILVA 88945154353
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: via localização de assinatura aqui
 Data: 2026-02-12 15:25:31
 Post-Print:PDF Versão: 2.7.0

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	166952	BCAE20	RR\$ 2.016,00
TOTAL...			RR\$ 2.016,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
 02291184377
MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Assinado digitalmente por MARCELO DOS SANTOS NOBREGA 02291184377
 DE: DEISE, OU=PI-Brazil, OU=AC SOLUTI Multiple v5, OU=Renovacao
 Eletrônica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=MARCELO DOS SANTOS
 NOBREGA 02291184377
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: via localização de assinatura aqui
 Data: 2026-02-12 15:28:26
 Post-Print:PDF Versão: 2.7.0

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

PROCESSO: 000000070 / 2026

112002 ypf

F-878

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000032 ANA PAULA VERAS DE SEIXA SILVA

CNPJ/CPF: 01019460318

Endereço:

Bairro:

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

Fone:

ASSUNTO **NOTA AVULSA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digno
NOTA AVULSA 1116

Observações:

DATA: 12/01/2026 HORA: 11:17:34

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

Assessora de protocolo
Laisa Emilly Ferreira de Araújo



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Nota Nº
1116
SÉRIE
AVULSA

DECLARAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DPS

Data de Geração	12/01/2026	Local da Prestação	CAJUEIRO DA PRAIA-PI	Competência	DEZ/2025
DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO					
Razão Social	ANA PAULA VERAS DE SEIXAS SILVA				
Endereço	RUA EURICO CARVALHO SILVA, 20 - POVOADO BARRA GRANDE 64222000				
Cidade	Cajueiro da Praia				
CPF/CNPJ	010.194.603-18	Insc. Municipal	387	Insc. Estadual:	0
DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO					
Razão Social	MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	E-mail			
Endereço	AVN PRINCIPAL, 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 NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA A SEC MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2025. DADOS BANCÁRIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA.0030 CONTA. 00048235-3					
CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO					
2700 Serviços de assistência social.					
TRIBUTOS FEDERAIS					
INSS	264,00	IRRF	0,00	SEST/SENAT	0,00
VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	2.400,00	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	2.400,00
(-) Retenções Federais	264,00	Tributada no Município		(-) Deduções Legais	0,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		Base de Cálculo	2.400,00
(-) ISS Retido	120,00	7vk2aoqmrsicux8fz5i4bhypnwg		(X) Alíquota do ISS	5,0000 %
(=) Valor Líquido	2.016,00	https://cajueirodapraia.pi.gov.br/servicos/		(=) Valor do ISS	120,00
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: 12/01/26 11:13 Hora da emissão: 11:13:22					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.02.25
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAJUEIRO DBL PSB FNAS

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 16.695-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAJUEIRO DBL PSB FNAS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA

CONTA: 48.235-3

FAVORECIDO: ANA PAULA VERAS DE SEIXAS SILVA

CPF/CNPJ: 010.194.603-18

VALOR: R\$ 2.016,00

DEBITO EM: 12/01/2026

=====

DOCUMENTO: 011201

AUTENTICACAO SISBB: A.558.5D1.18D.BCA.E20

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 112003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PREFEITURA MUNICIPAL				
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
08.244.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
3.3.90.36.32	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL				
		103.475,00	2.400,00	2.400,00	101.075,00

FICHA...: 878 DATA...: 12/01/2026 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MARIA STHEFANY SOUZA RIBEIRO Telefone:
CNPJ/CPF: 084.168.303-47 CÓDIGO: 5311
ENDEREÇO: RUA CEARA CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacion
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 SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. NOTA FISCAL Nº 1115.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 2.400,00

Valor por Extenso:
dois mil e quatrocentos reais * * * * *

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

GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
88945154353

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/01/2026

GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 12/01/2026

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
02291184377
MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Assinado digitalmente por MARCELO DOS SANTOS NOBREGA: 02291184377
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multiple v5, CN=Renovacao Eletronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-02-12 15:08:35
Foxit PhantomPDF Versão: 9.7.5

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 112003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 878 DATA: 12/01/2026 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 12/01/2026

Fornecedor: 5311 MARIA STEFANY SOUZA RIBEIRO CPF/CNPJ :084.168.303-47
ENDEREÇO: RUA CEARA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. NOTA FISCAL N° 1115.

VALOR BRUTO

2.400,00

DESCONTOS

384,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

2.016,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 13 04 DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
08.244.0002.2045.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
3.3.90.36.32 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 32

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\$

2.016,00

dois mil e dezesseis reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- Os Serviços Foram Prestados.
- Os Materiais Foram Entregues.
- A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PRA 12/01/2026

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

GRACILENE
FONTENELE CARVALHO
DA SILVA:88945154353
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

Assinado digitalmente por GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA:88945154353
DN: CN=GR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multiple v5, OU=Renovacao Brasileira, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, OU=GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA:88945154353
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-02-12 10:15:00
Perfil: Platonon/DF Versão: 0.7.5

MARCELO DOS
SANTOS NOBREGA
02291184377
MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Assinado digitalmente por MARCELO DOS SANTOS NOBREGA 02291184377
DN: CN=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multiple v5, OU=Renovacao Brasileira, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-02-12 10:18:58
Perfil: Platonon/DF Versão: 0.7.5

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **112003**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **12/01/2026**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 277

DATA DA ORDEM: **12/01/2026**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **12/01/2026**

Credor...: **MARIA STHEFANY SOUZA RIBEIRO**

CNPJ/CPF: **084.168.303-47**

Cod...: **5311**

Endereço: **RUA CEARA**

Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**

U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. NOTA FISCAL Nº 1115.

Despesa Bruta: **RR\$ 2.400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
112003	/1	021304	08.244.0002.2045.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 2.400,00	RR\$ 384,00	RR\$ 2.016,00
TOTAL....					RR\$ 2.400,00	RR\$ 384,00	RR\$ 2.016,00

Despesa Líquida **RR\$ 2.016,00**

(dois mil e quatrocentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **12/01/2026**

GRACILENE
FONTELE CARVALHO
DA SILVA:88945154353
GRACILENE FONTELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

Assinado digitalmente por GRACILENE FONTELE CARVALHO DA SILVA: 88945154353
DN: cn=Gracilene, ou=Gracilene, ou=Assistente Social, ou=Secretaria Municipal de Assistência Social, ou=PM, ou=CAJUEIRO DA PRAIA, ou=PI, ou=BRAZIL, ou=Internet
Elettronica - CN=Certificado Digital, CN=Certificado Digital, CN=Gracilene Fontele Carvalho da Silva, CN=88945154353
Fecha: Eu sou o autor deste documento
Localização: Rua localizada de assinatura aqui
Data: 2026-02-12 16:25:32
Post: PrintonPDF Versão: 0.7.5

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	166952	28E53C	RR\$ 2.016,00
TOTAL...			RR\$ 2.016,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

MARCELO DOS
SANTOS NOBREGA
02291184377
MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Assinado digitalmente por MARCELO DOS SANTOS NOBREGA: 02291184377
DN: cn=Marcelo, ou=Marcelo, ou=Assistente Social, ou=Secretaria Municipal de Assistência Social, ou=PM, ou=CAJUEIRO DA PRAIA, ou=PI, ou=BRAZIL, ou=Internet
Elettronica - CN=Certificado Digital, CN=Certificado Digital, CN=Marcelo dos Santos Nobrega, CN=02291184377
Fecha: Eu sou o autor deste documento
Localização: Rua localizada de assinatura aqui
Data: 2026-02-12 16:28:30
Post: PrintonPDF Versão: 0.7.5

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

PROCESSO: 000000069 / 2026

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

112003.pdf

F-878

Proprietário/Interessado: 00000031 MARIA STEFANY SOUZA RIBEIRO

CNPJ/CPF: 08416830347

Endereço:

Bairro:

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

Fone:

ASSUNTO **NOTA AVULSA**

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

NOTA AVULSA 1115

Observações:

DATA: 12/01/2026 HORA: 11:16:49

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

Assessora de protocolo
Laisa Emily Ferreira de Araújo



ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Nota Nº
1115
SÉRIE
AVULSA

DECLARAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DPS

Data de Geração	12/01/2026	Local da Prestação	CAJUEIRO DA PRAIA-PI	Competência	DEZ/2025
-----------------	------------	--------------------	----------------------	-------------	----------

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	MARIA STHEFANY SOUZA RIBEIRO				
Endereço	RUA CEARA N85, -				
Cidade	Cajueiro da Praia				
CPF/CNPJ	084.168.303-47	Insc. Municipal	1549	Insc. Estadual	0



DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	E-mail			
Endereço	AVN 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 NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA A SEC MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DEZEMBRO DE 2025
DADOS BANCÁRIO BANCO INTER
AGENCIA. 0001
CONTA. 022981050-0

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

2700 Serviços de assistência social.

TRIBUTOS FEDERAIS

INSS	264,00	IRRF	0,00	SEST/SENAT	0,00
------	--------	------	------	------------	------

VALORES DO PRESTADOR

INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços	2.400,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	2.400,00
(-) Retenções Federais	264,00	Tributada no Município	(-) Deduções Legais	0,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	Base de Cálculo	2.400,00
(-) ISS Retido	120,00	wcyrzf3gute789aj64mkdihnsxb	(X) Alíquota do ISS	5,0000 %
(=) Valor Líquido	2.016,00	https://cajueirodapraia.pi.gov.br/servicos/	(=) Valor do ISS	120,00

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: 12/01/26 11:14

Hora da emissão: 11:14:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.02.25
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAJUEIRO DBL PSB FNAS

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 16.695-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAJUEIRO DBL PSB FNAS
BANCO: 077 - BANCO INTER
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 22.981.050-0

FAVORECIDO: MARIA STHEFANY SOUZA RIBEIRO
CPF/CNPJ: 084.168.303-47
VALOR: R\$ 2.016,00
DEBITO EM: 12/01/2026

=====

DOCUMENTO: 011202
AUTENTICACAO SISBB: D.ECF.BC3.25D.28E.53C

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 108006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08.244.0013.2096.0000	Manutenção da Divisão de Proteção Social Básica		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
4.537,50	0,00	280,00	4.257,50

FICHA...: 883 DATA...: 08/01/2026 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE Telefone:
CNPJ/CPF: 616.605.603-65 CÓDIGO: 4355
ENDEREÇO: MORRO BRANCO CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FUNTE DE RECURSOS : 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacio
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIA EM VIAGEM A SANTA INÊS-MA A SERVIÇO DESTES MUNICÍPIO, ACOMPANHANDO PERÍCIA MÉDICA DE USUÁRIO ASSISTIDO PELO CRAS 01 DE BARRA GRANDE.

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.

GRACILENE FONTENELE
CARVALHO DA SILVA:
88945154353

Assinado digitalmente por GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA 88945154353
DN: cn=GR, o=CP-Brasil, ou=AC Soluti Multis v5, ou=Certificado Digital, ou=Certificado
de Validação de Assinatura
* Radix: Eu sou o autor deste documento
Data: 2026-02-12 14:57:19
Foxit Reader PDF Versão: 9.7.5

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/01/2026

GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 08/01/2026

MARCELO DOS
SANTOS NOBREGA
02291184377

Assinado digitalmente por MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:
02291184377
DN: cn=BR, o=CP-Brasil, ou=AC Soluti Multis v5,
ou=Renovacao Eletronica, ou=Certificado Digital, ou=Certificado
PF A1, ou=MARCELO DOS SANTOS NOBREGA, ou=02291184377
* Radix: Eu sou o autor deste documento
Data: 2026-02-12 15:05:36
Foxit Reader PDF Versão: 9.7.5

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 108006 SUBEMPENHO Nº 1

Table with 4 columns: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1, FICHA: 883, DATA: 08/01/2026, REQUISIÇÃO:

Table with 3 columns: LICITAÇÃO:DISPENSA, DOCUMENTO: DIÁRIA, VENCIMENTO: 08/01/2026

Table with 2 columns: Fornecedor: 4355 FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE, CPF/CNPJ :616.605.603-65; ENDEREÇO: MORRO BRANCO, CAJUEIRO DA PRAIA

Table with 2 columns: DESCRIPTION DO MATERIAL E/OU SERVIÇO (VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIA EM VIAGEM A SANTA INÊS-MA A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, ACOMPANHANDO PERÍCIA MÉDICA DE USUÁRIO ASSISTIDO PELO CRAS 01 DE BARRA GRANDE.), VALOR BRUTO (280,00), DESCONTOS (0,00)

Table with 2 columns: OR - Ordinário, VALOR A PAGAR 280,00

Table with 2 columns: CÓDIGO (02, 02 13 04, 08.244.0013.2096.0000, 3.3.90.14.02, Desdobro 02) and CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA (PREFEITURA MUNICIPAL, DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, Manutenção da Divisão de Proteção Social Básica, DIÁRIAS - CIVIL)

Table with 4 columns: VALOR DO EMPENHO (280,00), LIQUIDADO ATÉ A DATA (280,00), VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO (280,00), SALDO A LIQUIDAR (0,00)

Table with 1 column: VALOR A SER PAGO R\$ 280,00. Below the value is a text representation: duzentos e oitenta reais followed by asterisks.

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64. () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada. CAJUEIRO DA PRA 08/01/2026

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

GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA:88945154353 GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA Secretária de Assistência Social

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377 MARCELO DOS SANTOS NOBREGA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 108006, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/01/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 358

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

Credor...: FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE

CNPJ/CPF: 616.605.603-65

Cod...: 4355

Endereço: MORRO BRANCO

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIA EM VIAGEM A SANTA
INÊS-MA A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, ACOMPANHANDO PERÍCIA MÉDICA DE USUÁRIO
ASSISTIDO PELO CRAS 01 DE BARRA GRANDE.

Despesa Bruta: RR\$ 280,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
108006	/1	021304	08.244.0013.2096.0000	3.3.90.14.00	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) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 15/01/2026

GRACILENE
FONTENELE CARVALHO
DA SILVA:88945154353
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

Assinado digitalmente por GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
88945154353
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Múltipla v.5, OU=Renovacao
Eletronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=GRACILENE
FONTENELE CARVALHO DA SILVA:88945154353
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026.01.15 16:26:31
Tipo: PhantomPDF Versão: 9.7.0

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	166952	31918E	RR\$ 280,00
TOTAL...			RR\$ 280,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

MARCELO DOS
SANTOS NOBREGA
02291184377
MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Assinado digitalmente por MARCELO DOS SANTOS
NOBREGA:02291184377
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Múltipla v.5,
OU=Renovacao Eletronica, OU=Certificado Digital,
OU=Certificado PF A1, CN=MARCELO DOS SANTOS
NOBREGA:02291184377
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026.01.15 16:28:31
Tipo: PhantomPDF Versão: 9.7.0

108006

CAJUEIRO DA PRAIA

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 0000000113 / 2026

f- 883

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000233 ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ/CPF:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

Fone:

ASSUNTO REI ATORIO DE DIARIAS

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

Observações:

DATA: 15/01/2026 HORA: 11:15:06

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

Assessora de protocolo
Laisa Emilly Ferreira de Araújo



PREFEITURA MUNICIPAL DE 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 003/2025

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1. Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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: 140,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: 280,00		

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTEIRO CPF: 616.605.603-65

3.2. Cargo: ASSESSOR ESPECIAL	3.3. Matrícula:
-------------------------------	-----------------

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA/SANTA INÊS-MA/CAJUEIRO DA PRAIA	
4.2. Data da Saída: 08/01/2026	4.3. Horário: 7:00H
4.4. Data do Regresso: 08/01/2026	4.5. Horário: 7:00H
4.6. Objetivo : VIAGEM A SANTA INÊS MARANHÃO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, ACOMPANHANDO PARÍCIA MÉDICA DE USUÁRIO ASSISTIDO PELO CRAS 01 DE BARRA GRANDE. 2025-2028 - RESULTADO SISTÊMICO 1-SAÚDE E NUTRIÇÃO.	

5. ASSINATURAS

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



Extrato de pagamentos / transferências

G3382911549823801
29/01/2026 12:20:25

15/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:39:24
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAJUEIRO DBL PSB FNAS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 16.695-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/01/2026
NR. DOCUMENTO	552.255.000.027.972
VALOR TOTAL	280,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO C SANTOS MONTE
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 27.972-2
NR. DOCUMENTO 552.255.000.016.695
=====

NR. AUTENTICACAO	5.132.3D7.071.319.18E
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF758219 GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SIL.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 108007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08.244.0013.2096.0000	Manutenção da Divisão de Proteção Social Básica		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
4.257,50	280,00	280,00	3.977,50

FICHA...: 883 DATA...: 08/01/2026 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE Telefone:
CNPJ/CPF: 616.605.603-65 CÓDIGO: 4355
ENDEREÇO: MORRO BRANCO CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacion
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM A SANTA INÊS/MA A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, ACOMPANHANDO PERÍCIA MÉDICA DE USUÁRIO ASSISTIDO PELO CRAS 02 DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

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.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/01/2026

Assinado digitalmente por GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA 88945154353
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA: 88945154353
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 08/01/2026

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
02291184377
MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Assinado digitalmente por MARCELO DOS SANTOS NOBREGA: 02291184377
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multiple V5, OU=Intervenção Eletrônica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-02-12 15:08:38
Foxit PhantomPDF Versão: 9.7.5

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Table with EMPENHO N° 108007 and SUBEMPENHO N° 1

Table with fields: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1, FICHA: 883, DATA: 08/01/2026, REQUISIÇÃO:

Table with fields: LICITAÇÃO:DISPENSA, DOCUMENTO: DIÁRIA, VENCIMENTO: 08/01/2026

Table with fields: Fornecedor: 4355 FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE, CPF/CNPJ :616.605.603-65, ENDEREÇO: MORRO BRANCO, CAJUEIRO DA PRAIA

Table with columns: DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO, VALOR BRUTO, DESCONTOS. Description: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM A SANTA INÊS/MA A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, ACOMPANHANDO PERÍCIA MÉDICA DE USUÁRIO ASSISTIDO PELO CRAS 02 DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

Table with fields: OR - Ordinário, VALOR A PAGAR, 280,00

Table with columns: CÓDIGO, CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA. Codes: 02, 02 13 04, 08.244.0013.2096.0000, 3.3.90.14.02, Desdobro 02. Classification: PREFEITURA MUNICIPAL, DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, Manutenção da Divisão de Proteção Social Básica, DIÁRIAS - CIVIL

Table with columns: VALOR DO EMPENHO, LIQUIDADADO ATÉ A DATA, VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO, SALDO A LIQUIDAR. Values: 280,00, 280,00, 280,00, 0,00

Table with fields: VALOR A SER PAGO R\$ 280,00. Text: duzentos e oitenta reais

Table with fields: DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64. Includes checkboxes for services, materials, and work completion.

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

GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA:88945154353. Secretária de Assistência Social. Includes digital signature details.

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377. SECRETÁRIO DE FINANÇAS. Includes digital signature details.

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 108007, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/01/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 359

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

Credor...: FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE

CNPJ/CPF: 616.605.603-65

Cod...: 4355

Endereço: MORRO BRANCO

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA EM VIAGEM A SANTA INÊS/MA A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, ACOMPANHANDO PERÍCIA MÉDICA DE USUÁRIO ASSISTIDO PELO CRAS 02 DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

Despesa Bruta: RR\$ 280,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
108007	/1	021304	08.244.0013.2096.0000	3.3.90.14.00	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) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 15/01/2026

GRACILENE
FONTENELE CARVALHO
DA SILVA:88945154353
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

Assinado digitalmente por GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA:
88945154353
DN: CN=B, OU=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multiple v5, OU=Renovacao
Eletronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=GRACILENE
FONTENELE CARVALHO DA SILVA:88945154353
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026.02.12 15:25:34
Tipo: PdfCertificadP V Versão: 0.7.5

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	166952	31918E	RR\$ 280,00
TOTAL...			RR\$ 280,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

MARCELO DOS
SANTOS NOBREGA
02291184377
MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Assinado digitalmente por MARCELO DOS SANTOS
NOBREGA:02291184377
DN: CN=B, OU=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multiple v5,
OU=Renovacao Eletronica, OU=Certificado Digital,
OU=Certificado PF A1, CN=MARCELO DOS SANTOS
NOBREGA:02291184377
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026.02.12 15:25:32
Tipo: PdfCertificadP V Versão: 0.7.5

108007

F-883

CAJUEIRO DA PRAIA

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 0000000113 / 2026

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000233 ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ/CPF:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

Fone:

ASSUNTO REI ATORIO DE DIARIAS

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

Observações:

DATA: 15/01/2026 HORA: 11:15:06

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

Assessora de protocolo
Laisa Emilly Ferreira de Araújo



PREFEITURA MUNICIPAL DE 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 003/2025

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1. Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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: 140,00

2.7. Saldo Orçamentário:

2.8. Valor Total: 280,00

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTEIRO CPF: 616.605.603-65

3.2. Cargo: ASSESSOR ESPECIAL

3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA/SANTA INÊS-MA/CAJUEIRO DA PRAIA

4.2. Data da Saída: 08/01/2026

4.3. Horário: 7:00H

4.4. Data do Regresso: 08/01/2026

4.5. Horário: 7:00H

4.6. Objetivo: VIAGEM A SANTA INÊS MARANHÃO A SERVIÇO DESTA

MUNICÍPIO, ACOMPANHANDO PARÍCIA MÉDICA DE USUÁRIO ASSISTIDO PELO CRAS
02 DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

2025-2028 - RESULTADO SISTÊMICO 1-SAÚDE E NUTRIÇÃO.

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE

5.2. CONTROLADOR (A)

5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO



PERÍCIA MÉDICA FEDERAL

PROTOCOLO DE AGENDAMENTO

1816499604

PROTOCOLO DE REQUERIMENTO

777425330

Data de Entrada: 28/05/2025 22:53 - Aplicação Parceira
Data de Solicitação: 29/12/2025
1 minuto em: 29/12/2025 07:11:44

COMPROVANTE DO PROTOCOLO DE AGENDAMENTO

Requerente

LUIZ FERNANDO FERREIRA CARVALHO

Serviço

AValiação Médico Pericial de Reavaliação de BPC (PRESENCIAL)

O atendimento presencial será em

Horário marcado



12 JAN
2026



14:30

SEGUNDA-FEIRA

Unidade Responsável

AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL TUTÓIA

RUA SENADOR LEITE, 10, CENTRO
TUTOIA/MA
CEP: 65.580-000

Dados do Requerente

CPF 070.207.053-08

NIT 267.22305.78-1

Nascimento 05/11/1999

Mãe MARIA DE FATIMA ROCHA FERREIRA

E-Mail Não informado

Telefone Não informado

Celular (86) 99512-1453

Campos Adicionais

NB 700.169.437-2

Informações Adicionais

Favor comparecer com 25 (vinte e cinco) minutos de antecedência do horário agendado.
É obrigatória a apresentação de documento de identificação com foto, EXCETO, menores de 16 anos.
Documentação médica que disponha em relação à doença/lesão (laudos, exames, atestados, receitas, etc.).
Caso não possa comparecer, ligue 135 para cancelar ou remarcar seu atendimento até o dia anterior à data agendada. A não remarcação ou cancelamento neste prazo implicará na impossibilidade de novo agendamento por 30 (trinta) dias.
Caso necessário que o atendimento seja domiciliar ou hospitalar, o representante da perícia deverá comparecer na unidade de

15/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:39:24
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAJUEIRO DBL PSB FNAS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 16.695-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/01/2026
NR. DOCUMENTO	552.255.000.027.972
VALOR TOTAL	280,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO C SANTOS MONTE
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 27.972-2

NR. DOCUMENTO 552.255.000.016.695

=====

NR. AUTENTICACAO 5.132.3D7.071.319.18E

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 1210123

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-880,44	880,44	320,60	-1.201,04

FICHA...: 8007 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 13º Salário ID:(5551)

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.

GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
88945154353

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/12/2025

GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 10/12/2025

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
02291184377
MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Assinado digitalmente por MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:
02291184377
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLLITI Multiple v5, OU=Certificados
Digitais, CN=Gracilene Fontenele Carvalho da Silva
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.02.12 15:08:39
Foxit PhantomPDF Versão: 9.7.5

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1210123 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 8007 DATA: 10/12/2025 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 10/12/2025

Fornecedor: 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 13º Salário ID:(5551) 320,60
DESCONTOS 0,00

Extra Orçamentário VALOR A PAGAR 320,60

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 13 02 DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS
08.244.0002.2044.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 10/12/2025

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

GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA:88945154353
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377
MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1210123**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/12/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 242

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 13º Salário
ID: (5551)

Despesa Bruta: **RR\$ 320,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1210123	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	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) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 09/01/2026

GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
88945154353
Assinado digitalmente por GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multisig v6, OU=Renovacao
Eletronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado Digital
FONTENELE CARVALHO DA SILVA, 88945154353
Razão: Si sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-01-12 15:25:58
Formato: PKCS#7 Versão: 0.7.5
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	BF3464	RR\$ 320,60
TOTAL...			RR\$ 320,60

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
02291184377
Assinado digitalmente por MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multisig v6,
OU=Renovacao Eletronica, OU=Certificado Digital,
OU=Certificado Digital, OU=Certificado Digital
MARBREGA, 02291184377
Razão: Si sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-01-12 15:26:34
Formato: PKCS#7 Versão: 0.7.5
MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **3925**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 241

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 13º Salário
ID: (5551) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 255,02**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
3925	/1	997162			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) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **09/01/2026**

GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA:88945154353
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

Assinado digitalmente por GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
88945154353
DN: C=BR, CN=CP:Brasil, OU=AC SOLUTI Múltipla v5, OU=Renovacao
Eletronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=GRACILENE
FONTENELE CARVALHO DA SILVA, EMAIL=88945154353@cajueiro.pi.gov.br
Serial: 81, sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.02.12 15:26:02
Font: PhantomPDF Versão: 6.7.3

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	BF3464	RR\$ 255,02
TOTAL...			RR\$ 255,02

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377
MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
02291184377
MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


Assinado digitalmente por MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377
DN: C=BR, CN=CP:Brasil, OU=AC SOLUTI Múltipla v5, OU=Renovacao
Eletronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=MARCELO DOS SANTOS
NOBREGA, EMAIL=02291184377@cajueiro.pi.gov.br
Serial: 81, sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.02.12 15:26:02
Font: PhantomPDF Versão: 6.7.3

OK

5551

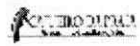
SOCIAL

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 000129 - SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS-BANCO DO BRASIL	Competência		13/2025	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 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 (+)		
Outras Informações		Total Arrecadação		
Nº Trabalhadores		575,62		
1		Autenticação Mecânica		
Forma de Pagamento:				
(X) Transferência bancária () Depósito				
Outras Informações ou Recibo				
Recebemos da SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - 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				

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 000129 - SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS-BANCO DO BRASIL	Competência		13/2025	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 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 (+)		
Outras Informações		Total Arrecadação		
Nº Trabalhadores		575,62		
1		Autenticação Mecânica		
Forma de Pagamento:				
(X) Transferência bancária () Depósito				
Outras Informações ou Recibo				
Recebemos da SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - 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				



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.59
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : F MUN ASSISTENCIA SOCIAL
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: 010901
AUTENTICACAO SISBB: C.E6A.07D.F96.BF3.464

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 1230135

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PREFEITURA MUNICIPAL				
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS				
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL				
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT				
		-1.201,04	1.201,04	641,20	-1.842,24

FICHA...: 8007 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:(5599)

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.

GRACILENE FONTENELE
CARVALHO DA SILVA:
88945154353

Assinado digitalmente por GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA 88945154353
DN: cn=GR, o=CP-Brasil, ou=AC SOLUTI Múltipla v5, ou=Certificados Digitais
C=Brasil, ou=Certificado PF A1, ou=GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA
SILVA 88945154353
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025-02-12 15:08:43
Foxit Reader PDF Versão: 9.7.5

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/12/2025

GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 30/12/2025

MARCELO DOS
SANTOS NOBREGA
02291184377

Assinado digitalmente por MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:
02291184377
DN: cn=GR, o=CP-Brasil, ou=AC SOLUTI Múltipla v5,
ou=Renovacao Electronica, ou=Certificado Digital, ou=Certificado
PF A1, cn=MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025-02-12 15:08:43
Foxit Reader PDF Versão: 9.7.5

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Table with EMPENHO N° 1230135 and SUBEMPENHO N° 1

Table with fields: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1, FICHA: 8007, DATA: 30/12/2025, REQUISIÇÃO:

Table with fields: LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL, DOCUMENTO:, VENCIMENTO: 30/12/2025

Table with fields: Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO, CPF/CNPJ :10.827.235/0001-05, ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA, CAJUEIRO DA PRAIA

Table with fields: DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5599), VALOR BRUTO: 641,20, DESCONTOS: 0,00

Table with fields: Extra Orçamentário, VALOR A PAGAR: 641,20

Table with columns: CÓDIGO, CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA. Includes codes like 02, 02 13 02, 08.244.0002.2044.0000, 3.1.91.13.08, Desdobro 08 and classification: PREFEITURA MUNICIPAL, DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS, MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Table with columns: VALOR DO EMPENHO, LIQUIDADO ATÉ A DATA, VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO, SALDO A LIQUIDAR. Values: 641,20, 641,20, 641,20, 0,00

Table with fields: VALOR A SER PAGO R\$ 641,20, seiscentos e quarenta e um reais e vinte centavos

Table with fields: DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados, () Os Materiais Foram Entregues, () A Obra Foi Realizada. DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64. CAJUEIRO DA PRA 30/12/2025

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

GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA:88945154353, GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA, Secretária de Assistência Social

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377, MARCELO DOS SANTOS NOBREGA, SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1230135, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/12/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 240

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:(5599)

Despesa Bruta: RR\$ 641,20

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1230135	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.1.91.10.08	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) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 09/01/2026

GRACILENE
FONTENELE CARVALHO
DA SILVA:88945154353
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

Assinado digitalmente por GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
88945154353
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Múltipla v5, OU=Renovacao
Eletronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=GRACILENE
FONTENELE CARVALHO DA SILVA, email=88945154353@cajueiro.pi.gov.br
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026.02.12 15:25:36
Fonte: PhantomPDF Versão: 9.7.2

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	A7A697	RR\$ 641,20
TOTAL...			RR\$ 641,20

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

MARCELO DOS
SANTOS NOBREGA
02291184377
MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Assinado digitalmente por MARCELO DOS SANTOS
NOBREGA 02291184377
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Múltipla v5,
OU=Renovacao Eletronica, OU=Certificado Digital,
OU=Certificado PF A1, CN=MARCELO DOS SANTOS
NOBREGA 02291184377
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026.02.12 15:28:37
Fonte: PhantomPDF Versão: 9.7.2

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 4059 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/12/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 239

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:(5599)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 510,04

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
4059	/1	997162			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) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 09/01/2026

GRACILENE
FONTENELE CARVALHO
DA SILVA:88945154353
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

Assinado digitalmente por GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
88945154353
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Múltipla v5, OU=Renovacao
Eletronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=GRACILENE
FONTENELE CARVALHO DA SILVA, 88945154353
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026.02.12 15:26:04
Font: PhantomPDF Versão: 9.7.2

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	A7A697	RR\$ 510,04
TOTAL...			RR\$ 510,04

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

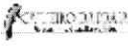
MARCELO DOS
SANTOS NOBREGA
02291184377
MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Assinado digitalmente por MARCELO DOS SANTOS
NOBREGA 02291184377
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Múltipla v5,
OU=Renovacao Eletronica, OU=Certificado Digital,
OU=Certificado PF A1, CN=MARCELO DOS SANTOS
NOBREGA 02291184377
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026.02.12 15:28:05
Font: PhantomPDF Versão: 9.7.2


OK 5599

SOCIAL

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 000129 - SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS-BANCO DO BRASIL	Competência	
	12/2025	Vencimento: 10/01/2026
Outras Informações Nº Trabalhadores 2	Identificação	
Forma de Pagamento: <input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária () Depósito	Discriminativo	
Outras Informações ou Recibo Recebemos da SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS-BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".	3. Valor Bruto: R\$ 4.656,38 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	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___ _____ Assinatura	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 000129 - SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS-BANCO DO BRASIL	Competência	
	12/2025	Vencimento: 10/01/2025
Outras Informações Nº Trabalhadores 2	Identificação	
Forma de Pagamento: <input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária () Depósito	Discriminativo	
Outras Informações ou Recibo Recebemos da SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS-BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".	3. Valor Bruto: R\$ 4.656,38 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	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___ _____ Assinatura	Autenticação Mecânica	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.59
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : F MUN ASSISTENCIA SOCIAL
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: 010902
AUTENTICACAO SISBB: 0.D86.19D.953.A7A.697

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 1230140

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-5.539,96	5.539,96	507,47	-6.047,43

FICHA.: 8007 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

FUNTE 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: (5601)

TIPO DE EMPENHO: Extra Orçamentário

VALOR TOTAL...:

507,47

Valor por Extensão:

quinhentos e sete reais e quarenta e sete centavos * * * * *

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

GRACILENE FONTENELE
CARVALHO DA SILVA:
88945154353

Assinado digitalmente por GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA 88945154353
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTi Múltipla v5, OU=Renovacao Eletronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado
* PF: A1, CN=MARCELO DOS SANTOS NOBREGA, O=2291184377
* Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025-02-12 15:06:45
Foxit PhantomPDF Versão: 9.7.5

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/12/2025

GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA

Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 30/12/2025

MARCELO DOS
SANTOS NOBREGA
02291184377

Assinado digitalmente por MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:
02291184377
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTi Múltipla v5,
OU=Renovacao Eletronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado
* PF: A1, CN=MARCELO DOS SANTOS NOBREGA, O=2291184377
* Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025-02-12 15:06:45
Foxit PhantomPDF Versão: 9.7.5

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1230140 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8007	DATA: 30/12/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2025
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS	CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40 PARNAIBA
--	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Rescisão ID:(5601)	VALOR BRUTO 507,47 DESCONTOS 0,00
---	--

Extra Orçamentário	VALOR A PAGAR	474,97
--------------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 13 02 08.244.0002.2044.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
507,47	507,47	507,47	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	474,97
quatrocentos e setenta e quatro reais e noventa e sete centavos * * * * *	

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

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

CAJUEIRO DA PRA 30/12/2025

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

GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA:88945154353
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

Assinado digitalmente por GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA:88945154353
DN: CN=B, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=Renovacao
Eletronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PP AT,
C=BRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA:88945154353
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: via localização de assinatura aqui
Data: 2025.02.12 15:15:00
Formato: PAdES Versão: 1.7.5

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377
MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Assinado digitalmente por MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377
DN: CN=B, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5,
OU=Renovacao Eletronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado
PP AT, CN=MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: via localização de assinatura aqui
Data: 2025.02.12 15:17:59
Formato: PAdES Versão: 1.7.5

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1230140, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/12/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 367

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:(5601)

Despesa Bruta: **RR\$ 507,47**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1230140	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.1.90.13.02	RR\$ 507,47	RR\$ 32,50	RR\$ 474,97
TOTAL....					RR\$ 507,47	RR\$ 32,50	RR\$ 474,97

Despesa Líquida **RR\$ 474,97**

(quinhentos e sete reais e quarenta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/01/2026

GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
 88945154353
 DA SILVA:88945154353
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
 Secretária de Assistência Social

Assinado digitalmente por GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
 88945154353
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Múltipla v6, OU=Renovacao
 Eletrônica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=GRACILENE
 FONTENELE CARVALHO DA SILVA, 88945154353
 Razão: Eu sou o autor desta documento
 Localidade: não localizada de assinatura aqui
 Data: 2026-01-12 16:26:42
 Fossil PhantomPDF Versão: 9.7.2

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	069120	RR\$ 474,97
TOTAL...			RR\$ 474,97

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
 02291184377
MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Assinado digitalmente por MARCELO DOS SANTOS
 NOBREGA 02291184377
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Múltipla v6,
 OU=Renovacao Eletrônica, OU=Certificado Digital,
 OU=Certificado PF A1, CN=MARCELO DOS SANTOS
 NOBREGA 02291184377
 Razão: Eu sou o autor desta documento
 Localidade: não localizada de assinatura aqui
 Data: 2026-01-12 16:26:40
 Fossil PhantomPDF Versão: 9.7.2

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **4062** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 361

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:(5601)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 294,39**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
4062	/ 1	997158			RR\$ 294,39	RR\$ 0,00	RR\$ 294,39
TOTAL....					RR\$ 294,39	RR\$ 0,00	RR\$ 294,39

Despesa Líquida **RR\$ 294,39**

(duzentos e noventa e quatro reais e trinta e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/01/2026**

GRACILENE
FONTENELE CARVALHO
DA SILVA:88945154353
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

Assinado digitalmente por GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
88945154353
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=AC Soluti Múltipla v.5, OU=Renovacao
Eletronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=GRACILENE
FONTENELE CARVALHO DA SILVA:88945154353
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-02-12 15:25:59
Posti PhantomPDF Versão: 9.7.5

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	069120	RR\$ 294,39
TOTAL...			RR\$ 294,39

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

MARCELO DOS
SANTOS NOBREGA
02291184377
MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Assinado digitalmente por MARCELO DOS SANTOS
NOBREGA:02291184377
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=AC Soluti Múltipla v.5,
OU=Renovacao Eletronica, OU=Certificado Digital,
OU=Certificado PF A1, CN=MARCELO DOS SANTOS
NOBREGA:02291184377
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-02-12 15:25:59
Posti PhantomPDF Versão: 9.7.5

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 1230141

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-6.047,43	6.047,43	325,00	-6.372,43

FICHA...: 8007 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:(5602)

TIPO DE EMPENHO: Extra Orçamentário

VALOR TOTAL...: 325,00

Valor por Extenso:
trezentos e vinte e cinco reais * * * * *

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

GRACILENE FONTENELE
CARVALHO DA SILVA:
88945154353

Assinado digitalmente por GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA 88945154353
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC Soluti Múltipla v5, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA 88945154353
Res: E: gnt@carvalho-da-silva.com.br
Localidade: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025-02-12 14:37:29
Foxit Reader/CP: 100% 5.1.2

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/12/2025

GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 30/12/2025

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
02291184377

Assinado digitalmente por MARCELO DOS SANTOS NOBREGA 02291184377
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC Soluti Múltipla v5, OU=Renovacao Electronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=MARCELO DOS SANTOS NOBREGA 02291184377
Res: E: gnt@carvalho-da-silva.com.br
Localidade: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025-02-12 15:08:46
Foxit Reader/CP: 100% 5.1.2

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1230141 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8007	DATA: 30/12/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2025
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS	CPF/CNPJ :29.979.036/0001-40 PARNAIBA
--	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Rescisão ID:(5602)	VALOR BRUTO 325,00 DESCONTOS 0,00
---	--

Extra Orçamentário	VALOR A PAGAR	292,50
--------------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 13 02 08.244.0002.2044.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
325,00	325,00	325,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	292,50
duzentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	CAJUEIRO DA PRA 30/12/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA:88945154353 GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA Secretária de Assistência Social	MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377 MARCELO DOS SANTOS NOBREGA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1230141**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 366

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:(5602)

Despesa Bruta: **RR\$ 325,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1230141	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.1.90.13.02	RR\$ 325,00	RR\$ 32,50	RR\$ 292,50
TOTAL....					RR\$ 325,00	RR\$ 32,50	RR\$ 292,50

Despesa Líquida **RR\$ 292,50**

(trezentos e vinte e cinco reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/01/2026**

GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
88945154353
DA SILVA:88945154353
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

Assinado digitalmente por GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
88945154353
DN: CN=GR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multisig v3, OU=Renovacao
Electronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=GRACILENE
FONTENELE CARVALHO DA SILVA, 88945154353
Serial: 59, ou o autor desse documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-01-12 15:25:43
Fonte: PhantomPDF Versão: 9.7.5

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	069120	RR\$ 292,50
TOTAL...			RR\$ 292,50

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
02291184377
MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Assinado digitalmente por MARCELO DOS SANTOS
NOBREGA:02291184377
DN: CN=GR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multisig v3,
OU=Renovacao Electronica, OU=Certificado Digital,
OU=Certificado PF A1, CN=MARCELO DOS SANTOS
NOBREGA, 02291184377
Serial: 59, ou o autor desse documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-01-12 15:25:41
Fonte: PhantomPDF Versão: 9.7.5

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **4065**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 360

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:(5602)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 187,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
4065	/1	997158			RR\$ 187,50	RR\$ 0,00	RR\$ 187,50
TOTAL....					RR\$ 187,50	RR\$ 0,00	RR\$ 187,50

Despesa Líquida **RR\$ 187,50**

(cento e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/01/2026**

GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
88945154353
Assinado digitalmente por GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
DN: C=BR, CN=CP, Brazil, OU=AC BOLLTI Múltipla v5, OU=Renovacao
Eletronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=GRACILENE
FONTENELE CARVALHO DA SILVA.88945154353
Razão: (EU sou o autor desta documento)
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-01-13 15:28:00
Fonte: PythonPDF Versão: 0.7.5
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	069120	RR\$ 187,50
TOTAL...			RR\$ 187,50

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
02291184377
Assinado digitalmente por MARCELO DOS SANTOS
NOBREGA.02291184377
DN: C=BR, CN=CP, Brazil, OU=AC BOLLTI Múltipla v4,
OU=Assessoria Eletronica, OU=Certificado Digital,
OU=Certificado PF A1, CN=MARCELO DOS SANTOS
NOBREGA.02291184377
Razão: (EU sou o autor desta documento)
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-01-13 15:28:00
Fonte: PythonPDF Versão: 0.7.5
MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Receita Federal

Social

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 01.612.620/0001-44	Razão Social MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA		Pagar este documento até 20/01/2026
Período de Apuração Dezembro/2025	Data de Vencimento 20/01/2026	Número do Documento 07.16.26020.6870038-0	Valor Total do Documento 1.249,36
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	481,89			481,89
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	703,44			703,44
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	64,03			64,03
Totais		1.249,36			1.249,36

1230141
1230140

767,47

85860000012 8 49360385260 8 20071626020 7 68700380401 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000012 8	49360385260 8	20071626020 7	68700380401 5
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 01.612.620/0001-44
 Número: 07.16.26020.6870038-0
 Pagar até: 20/01/2026
 Valor: 1.249,36

Pague com o PIX





MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI
000082 - SEC MUNI ASSISTENCIA SOCIAL -COMISSIONADOS - BANCO DO BRASIL

Outras Informações

FPAS	SAT	Nº Trabalhadores
582	0000	4

Salário Contribuição dos Trabalhadores
3.903,67

ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Código do Pagamento

2402

Competência

12/2025

Identificação

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Discriminativo

Segurados (+)	294,39
Empresa (+)	468,44
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	39,03
Dedução do FPAS (-)	32,50
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

769,36

Autenticação Mecânica



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI
000082 - SEC MUNI ASSISTENCIA SOCIAL -COMISSIONADOS - BANCO DO BRASIL

Outras Informações

FPAS	SAT	Nº Trabalhadores
582	0000	4

Salário Contribuição dos Trabalhadores
3.903,67

ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Código do Pagamento

2402

Competência

Dezembro de 2025
Rescisão

Identificação

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Discriminativo

Segurados (+)	294,39
Empresa (+)	468,44
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	39,03
Dedução do FPAS (-)	32,50
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

769,36

Autenticação Mecânica



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI
000082 - SEC MUNI ASSISTENCIA SOCIAL -COMISSIONADOS - BANCO DO BRASIL

Outras Informações

FPAS	SAT	Nº Trabalhadores
582	0000	4

Salário Contribuição dos Trabalhadores
3.903,67

ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Código do Pagamento 2402

Competência 12/2025

Identificação CNPJ: 01.612.620/0001-44

Discriminativo

Segurados (+)	294,39
Empresa (+)	468,44
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	39,03
Dedução do FPAS (-)	32,50
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação 769,36

Autenticação Mecânica

292,50
474,97



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI
000082 - SEC MUNI ASSISTENCIA SOCIAL -COMISSIONADOS - BANCO DO BRASIL

Outras Informações

FPAS	SAT	Nº Trabalhadores
582	0000	4

Salário Contribuição dos Trabalhadores
3.903,67

ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Código do Pagamento 2402

Competência Dezembro de 2025
Rescisão

Identificação CNPJ: 01.612.620/0001-44

Discriminativo

Segurados (+)	294,39
Empresa (+)	468,44
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	39,03
Dedução do FPAS (-)	32,50
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação 769,36

Autenticação Mecânica



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI
000117 - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - CRAS - COMISSIONADOS - BB

Outras Informações

FPAS	SAT	Nº Trabalhadores
582	0000	2

Salário Contribuição dos Trabalhadores
2.500,00

ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Código do Pagamento

2402

Competência

12/2025

Identificação

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Discriminativo

Segurados (+)	187,50
Empresa (+)	300,00
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	25,00
Dedução do FPAS (-)	32,50
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

480,00

Autenticação Mecânica



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI
000117 - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - CRAS - COMISSIONADOS - BB

Outras Informações

FPAS	SAT	Nº Trabalhadores
582	0000	2

Salário Contribuição dos Trabalhadores
2.500,00

ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Código do Pagamento

2402

Competência

Dezembro de 2025
Rescisão

Identificação

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Discriminativo

Segurados (+)	187,50
Empresa (+)	300,00
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	25,00
Dedução do FPAS (-)	32,50
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação


480,00

Autenticação Mecânica


resolução

Social

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa			Código do Pagamento	
 MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS			2402	
			Competência	
Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI			12/2025	
Outras Informações			Identificação	
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	CNPJ: 01.612.620/0001-44	
582	0000	6	Discriminativo	
Salário Contribuição dos Trabalhadores			Segurados (+) 481,89	
6.403,67			Empresa (+) 768,44	
000117 - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - CRAS - COMISSIONADOS - BB			Outras Entidades (+) 0,00	
			Acidente (+) 64,03	
			Dedução do FPAS (-) 65,00	
			Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
			Total Arrecadação	
			1.249,36	
			Autenticação Mecânica	

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa			Código do Pagamento	
 MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS			2402	
			Competência	
Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI			12/2025	
Outras Informações			Identificação	
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	CNPJ: 01.612.620/0001-44	
582	0000	6	Discriminativo	
Salário Contribuição dos Trabalhadores			Segurados (+) 481,89	
6.403,67			Empresa (+) 768,44	
000117 - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - CRAS - COMISSIONADOS - BB			Outras Entidades (+) 0,00	
			Acidente (+) 64,03	
			Dedução do FPAS (-) 65,00	
			Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
			Total Arrecadação	
			1.249,36	
			Autenticação Mecânica	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.03
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8586000012-8 49360385260-8
20071626020-7 68700380401-5

Data do pagamento 20/01/2026
Numero do Documento 07.16.26020.6870038-0
Valor Total 1.249,36

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

DOCUMENTO: 012002
AUTENTICACAO SISBB: C.A46.1E0.76B.069.120

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ N°: 01.612.620/0001-44

2026

NOTA DE EMPENHO N° 1230137

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-5.253,96	5.253,96	286,00	-5.539,96

FICHA...: 8007 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:(5600)

TIPO DE EMPENHO: Extra Orçamentário

VALOR TOTAL...: 286,00

Valor por Extensão:
duzentos e oitenta e seis reais * * * * *

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

GRACILENE FONTENELE
CARVALHO DA SILVA:
88945154353

Assinado digitalmente por GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA 88945154353
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=Secretaria Estadual, ou=Secretaria Digital, ou=Carvalho, cn=GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA, email=88945154353@pe.ig.br

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/12/2025

GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 30/12/2025

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
02291184377

Assinado digitalmente por MARCELO DOS SANTOS NOBREGA: 02291184377
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=Secretaria Estadual, ou=Secretaria Digital, ou=Carvalho, cn=GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA, email=88945154353@pe.ig.br

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1230137 SUBEMPENHO N° 1

Table with 4 columns: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1, FICHA: 8007, DATA: 30/12/2025, REQUISIÇÃO:

Table with 3 columns: LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL, DOCUMENTO:, VENCIMENTO: 30/12/2025

Table with 2 columns: Fornecedor: 114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS, CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40 PARNAIBA

Table with 2 columns: DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5600), VALOR BRUTO: 286,00, DESCONTOS: 0,00

Table with 2 columns: Extra Orçamentário, VALOR A PAGAR: 286,00

Table with 2 columns: CÓDIGO: 02, 02 13 02, 08.244.0002.2044.0000, 3.1.90.13.02, Desdobro 02; CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA: PREFEITURA MUNICIPAL, DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS, MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Table with 4 columns: VALOR DO EMPENHO: 286,00, LIQUIDADO ATÉ A DATA: 286,00, VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO: 286,00, SALDO A LIQUIDAR: 0,00

Table with 2 columns: VALOR A SER PAGO R\$: 286,00; duzentos e oitenta e seis reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 30/12/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA:88945154353 Secretária de Assistência Social
MARCELO DOS SANTOS NOBREGA: 02291184377 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1230137**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 368

DATA DA ORDEM: 20/01/2026	DATA VENCIMENTO: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	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:(5600)

Despesa Bruta: **RR\$ 286,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1230137	/1	021302	08.244.0002.2044.0J00	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) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/01/2026**

GRACILENE FONTENELE CARVALHO
 DA SILVA:88945154353
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
 Secretária de Assistência Social

Assinado digitalmente por GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
 8884934353
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Múltipla v5, OU=Renovacao
 Eletrônica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=GRACILENE
 FONTENELE CARVALHO DA SILVA 8884934353
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localizador: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2026.02.12 15:26:40
 Versão: 2.7.5
 Fich: PfxFontPDF

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	7F18C8	RR\$ 286,00
TOTAL...			RR\$ 286,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
 02291184377
MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Assinado digitalmente por MARCELO DOS SANTOS
 NOBREGA 02291184377
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Múltipla v5,
 OU=Renovacao Eletrônica, OU=Certificado Digital,
 OU=Certificado PF A1, CN=MARCELO DOS SANTOS
 NOBREGA 02291184377
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localizador: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2026.02.12 15:26:36
 Versão: 2.7.5
 Fich: PfxFontPDF

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **4061** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/12/2025**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 365

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:(5600)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 175,23**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
4061	/1	997158			RR\$ 175,23	RR\$ 0,00	RR\$ 175,23
TOTAL....					RR\$ 175,23	RR\$ 0,00	RR\$ 175,23

Despesa Líquida **RR\$ 175,23**

(cento e setenta e cinco reais e vinte e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/01/2026**

GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
88805184353
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=Renovacao Electronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA, 88805184353
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2026-01-12 15:25:56
 Font: PhantomPDF Versão: 9.7.5

GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	7518C8	RR\$ 175,23
TOTAL...			RR\$ 175,23

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
02291184377
MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Assinado digitalmente por MARCELO DOS SANTOS NOBREGA 02291184377
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=Renovacao Electronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=MARCELO DOS SANTOS NOBREGA 02291184377
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2026-01-12 15:25:56
 Font: PhantomPDF Versão: 9.7.5

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 1230129

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-1.842,24	1.842,24	2.425,02	-4.267,26

FICHA...: 8007 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: (5597)

TIPO DE EMPENHO: Extra Orçamentário

VALOR TOTAL...: 2.425,02

Valor por Extenso:

dois mil, quatrocentos e vinte e cinco 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

GRACILENE FONTENELE
CARVALHO DA SILVA:
88945154353

Assinado digitalmente por GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA88945154353
DN: cn=GR, ou=MP-Brasil, ou=AC SOLUTTI Multiple v5, ou=Empresas Eletronicas, ou=Certificados Digitais, ou=CONCORRAN SP AT, ou=GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA88945154353
Serial: 10, serialNumber=10, email=gracilene.fontenele@carvalho-da-silva.com.br, ou=2026-02-12 14:57:23
Post-PhantomPDF Versão: 9.7.5

GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 30/12/2025

MARCELO DOS
SANTOS NOBREGA
02291184377

Assinado digitalmente por MARCELO DOS SANTOS NOBREGA.
02291184377
DN: cn=BR, ou=MP-Brasil, ou=AC SOLUTTI Multiple v5, ou=Empresas Eletronicas, ou=Certificados Digitais, ou=Certificado PF AT, ou=MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377
Serial: 10, serialNumber=10, email=marcelo.dos.santos@nobrega.com.br, ou=2026-02-12 15:08:40
Post-PhantomPDF Versão: 9.7.5

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1230129 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 8007 DATA: 30/12/2025 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/12/2025

Fornecedor: 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:(5597) 2.425,02
DESCONTOS 0,00

Extra Orçamentário VALOR A PAGAR 2.425,02

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 13 02 DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS
08.244.0002.2044.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 02

VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
2.425,02 2.425,02 2.425,02 0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 2.425,02
dois mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e dois centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 30/12/2025

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

GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA:88945154353
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
02291184377
MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1230129, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/12/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 370

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:(5597)

Despesa Bruta: RR\$ 2.425,02

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1230129	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.1.90.13.02	RR\$ 2.425,02	RR\$ 0,00	RR\$ 2.425,02
TOTAL....					RR\$ 2.425,02	RR\$ 0,00	RR\$ 2.425,02

Despesa Líquida RR\$ 2.425,02

(dois mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/01/2026

GRACILENE
FONTENELE CARVALHO
DA SILVA:88945154353
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

Assinado digitalmente por GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
88945154353
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multiple v5, OU=Provoacao
Eletronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=GRACILENE
FONTENELE CARVALHO DA SILVA:88945154353
#1480: Eu sou o autor deste documento
Localização sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-02-12 15:26:37
Formato: PKCS#7 Versão: 8.7.5

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	7F18C8	RR\$ 2.425,02
TOTAL...			RR\$ 2.425,02

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

MARCELO DOS
SANTOS NOBREGA
02291184377
MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Assinado digitalmente por MARCELO DOS SANTOS
NOBREGA:02291184377
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multiple v5,
OU=Secretaria Eletronica, OU=Certificado Digital,
OU=Certificado PF A1, CN=MARCELO DOS SANTOS
NOBREGA:02291184377
#1480: Eu sou o autor deste documento
Localização sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-02-12 15:26:37
Formato: PKCS#7 Versão: 8.7.5

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 1230131

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
13.02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS		
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-4.267,26	4.267,26	986,70	-5.253,96

FICHA...: 8007 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: (5598)

TIPO DE EMPENHO: Extra Orçamentário

VALOR TOTAL...: 986,70

Valor por Extenso:

novecentos e oitenta e seis reais e setenta 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

GRACILENE FONTENELE
CARVALHO DA SILVA:
88945154353

Assinado digitalmente por GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA 88945154353
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Múltipla v5, OU=Renovacao Eletronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado
SI 08945154353
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025-02-12 14:57:24
Foxit PhantomPDF Versão: 9.7.5

GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

CONTABILIZADO EM: 30/12/2025

MARCELO DOS
SANTOS NOBREGA
02291184377

Assinado digitalmente por MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:
02291184377
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Múltipla v5, OU=Renovacao Eletronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado
PF AT: CN=MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025-02-12 15:08:41
Foxit PhantomPDF Versão: 9.7.5

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1230131 SUBEMPENHO N° 1

Table with 4 columns: NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1, FICHA: 8007, DATA: 30/12/2025, REQUISIÇÃO:

Table with 3 columns: LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL, DOCUMENTO:, VENCIMENTO: 30/12/2025

Table with 2 columns: Fornecedor: 114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS, CPF/CNPJ :29.979.036/0001-40 PARNAIBA

Table with 2 columns: DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(5598), VALOR BRUTO: 986,70, DESCONTOS: 0,00

Table with 2 columns: Extra Orçamentário, VALOR A PAGAR: 791,70

Table with 2 columns: CÓDIGO: 02, 02 13 02, 08.244.0002.2044.0000, 3.1.90.13.02, Desdobro 02; CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA: PREFEITURA MUNICIPAL, DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS, MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Table with 4 columns: VALOR DO EMPENHO: 986,70, LIQUIDADO ATÉ A DATA: 986,70, VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO: 986,70, SALDO A LIQUIDAR: 0,00

Table with 2 columns: VALOR A SER PAGO R\$ 791,70; setecentos e noventa e um reais e setenta centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 30/12/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA:88945154353 Secretária de Assistência Social
MARCELO DOS SANTOS NOBREGA 02291184377 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1230131, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/12/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 369

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:(5598)

Despesa Bruta: **RR\$ 986,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1230131	/1	021302	08.244.0002.2044.0000	3.1.90.13.02	RR\$ 986,70	RR\$ 195,00	RR\$ 791,70
TOTAL....					RR\$ 986,70	RR\$ 195,00	RR\$ 791,70

Despesa Líquida : **RR\$ 791,70**

(novecentos e oitenta e seis reais e setenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/01/2026

GRACILENE FONTENELE CARVALHO
DA SILVA:88945154353
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	7F18C8	RR\$ 791,70
TOTAL...			RR\$ 791,70

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
02291184377
MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 4055 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/12/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 362

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:(5598)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 569,25**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
4055	/1	997158			RR\$ 569,25	RR\$ 0,00	RR\$ 569,25
TOTAL....					RR\$ 569,25	RR\$ 0,00	RR\$ 569,25

Despesa Líquida **RR\$ 569,25**

(quinhentos e sessenta e nove reais e vinte e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/01/2026

GRACILENE
FONTELE CARVALHO
DA SILVA:88945154353
GRACILENE FONTELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

Assinado digitalmente por GRACILENE FONTELE CARVALHO DA SILVA: 88945154353
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=Renovacao
Eletronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado Digital
FONTELE CARVALHO DA SILVA:88945154353
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localidade: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-02-12 15:25:58
P: # A. A. A.
Posti: PdfSignPDF Versão: 9.7.5

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	7F18C8	RR\$ 569,25
TOTAL...			RR\$ 569,25

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

MARCELO DOS
SANTOS NOBREGA
02291184377
MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Assinado digitalmente por MARCELO DOS SANTOS
NOBREGA:02291184377
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5,
OU=Renovacao Eletronica, OU=Certificado Digital,
OU=Certificado PF A1, CN=MARCELO DOS SANTOS
NOBREGA:02291184377
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localidade: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-02-12 15:25:58
Posti: PdfSignPDF Versão: 9.7.5

SOCIAL



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 01.612.620/0001-44	Razão Social MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA		Pagar este documento até 20/01/2026
Período de Apuração Dezembro/2025	Data de Vencimento 20/01/2026	Número do Documento 07.16.26020.6932212-6	Valor Total do Documento 5.863,19
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	2.360,47			2.360,47
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	3.218,28			3.218,28
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	284,44			284,44
Totais		5.863,19			5.863,19

3.502,72

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000058 0	63190385260 6	20071626020 7	69322126799 7	CNPJ: 01.612.620/0001-44	
				Número: 07.16.26020.6932212-6	
				Pagar até: 20/01/2026	
				Valor: 5.863,19	



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI
000082 - SEC MUNI ASSISTENCIA SOCIAL -COMISSIONADOS - BANCO DO BRASIL

Outras Informações

FPAS	SAT	Nº Trabalhadores
582	0000	7

Salário Contribuição dos Trabalhadores
18.654,00

ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Código do Pagamento

2402

Competência

12/2025

Identificação

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Discriminativo

Segurados (+)	1.615,99
Empresa (+)	2.238,48
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	186,54
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

4.041,01

Autenticação Mecânica



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI
000082 - SEC MUNI ASSISTENCIA SOCIAL -COMISSIONADOS - BANCO DO BRASIL

Outras Informações

FPAS	SAT	Nº Trabalhadores
582	0000	7

Salário Contribuição dos Trabalhadores
18.654,00

ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Código do Pagamento

2402

Competência

Dezembro de 2025
Folha Mensal

Identificação

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Discriminativo

Segurados (+)	1.615,99
Empresa (+)	2.238,48
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	186,54
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

4.041,01

Autenticação Mecânica



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI
000140 - SEC. DE ASSIS. SOCIAL- CRIANÇA FELIZ
COMISSIONADOS - BB

Outras Informações

FPAS	SAT	Nº Trabalhadores
582	0000	1

Salário Contribuição dos Trabalhadores
2.200,00

ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Código do Pagamento

2402

Competência

12/2025

Identificação

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Discriminativo

Segurados (+)	175,23
Empresa (+)	264,00
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	22,00
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

461,23

Autenticação Mecânica



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI
000140 - SEC. DE ASSIS. SOCIAL- CRIANÇA FELIZ
COMISSIONADOS - BB

Outras Informações

FPAS	SAT	Nº Trabalhadores
582	0000	1

Salário Contribuição dos Trabalhadores
2.200,00

ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Código do Pagamento

2402

Competência

Dezembro de 2025
Folha Mensal

Identificação

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Discriminativo

Segurados (+)	175,23
Empresa (+)	264,00
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	22,00
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	


Total Arrecadação

461,23


Autenticação Mecânica

SOCIAL

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa  MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS			Código do Pagamento 2402							
Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI			Competência 12/2025							
Outras Informações			Identificação CNPJ: 01.612.620/0001-44							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>FPAS</th> <th>SAT</th> <th>Nº Trabalhadores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>582</td> <td>0000</td> <td>13</td> </tr> </tbody> </table>	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582	0000	13	Discriminativo		Segurados (+) 2.360,47 Empresa (+) 3.238,28 3.413,28 Outras Entidades (+) 0,00 Acidente (+) 284,44 Dedução do FPAS (-) -195,00 Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores								
582	0000	13								
Salário Contribuição dos Trabalhadores 28.444,00			Total Arrecadação 5.863,19							
000140 - SEC. DE ASSIS. SOCIAL- CRIANÇA FELIZ COMISSIONADOS - BB			Autenticação Mecânica							

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa  MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS			Código do Pagamento 2402							
Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI			Competência 12/2025							
Outras Informações			Identificação CNPJ: 01.612.620/0001-44							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>FPAS</th> <th>SAT</th> <th>Nº Trabalhadores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>582</td> <td>0000</td> <td>13</td> </tr> </tbody> </table>	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582	0000	13	Discriminativo		Segurados (+) 2.360,47 Empresa (+) 3.413,28 Outras Entidades (+) 0,00 Acidente (+) 284,44 Dedução do FPAS (-) 195,00 Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores								
582	0000	13								
Salário Contribuição dos Trabalhadores 28.444,00			Total Arrecadação 5.863,19							
000140 - SEC. DE ASSIS. SOCIAL- CRIANÇA FELIZ COMISSIONADOS - BB			Autenticação Mecânica							



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.03
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 8588000058-0 63190385260-6

20071626020-7 69322126799-7

Data do pagamento 20/01/2026

Numero do Documento 07.16.26020.6932212-6

Valor Total 5.863,19

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 012001

AUTENTICACAO SISBB: D.631.053.AB0.7F1.8C8

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

<p>Identificação da Empresa</p> <div style="display: flex; align-items: center;"> <p><i>Empresa</i> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> </div> <hr/> <p>Outras Informações</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">FPAS</th> <th style="text-align: left;">SAT</th> <th style="text-align: right;">Nº Trabalhadores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>582</td> <td>0000</td> <td style="text-align: right;">29</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i> 58.324,08</p>	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582	0000	29	<p>Código do Pagamento 2402</p> <hr/> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Competência</td> <td style="width: 50%;">Vencimento:</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">12/2025</td> <td style="text-align: center;">10/01/2025</td> </tr> </table> <hr/> <p>Identificação CNPJ: 01.612.620/0001-44</p> <hr/> <p>Discriminativo</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Segurados (14%)</td> <td style="text-align: right;">8.165,31</td> </tr> <tr> <td>Empresa (14%)</td> <td style="text-align: right;">10.264,95</td> </tr> <tr> <td>Outras Entidades (+)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Acidente (+)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Dedução do FPAS (-)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td> <td></td> </tr> </table> <hr/> <p>Total Arrecadação 18.430,26</p> <hr/> <p>Autenticação Mecânica</p>	Competência	Vencimento:	12/2025	10/01/2025	Segurados (14%)	8.165,31	Empresa (14%)	10.264,95	Outras Entidades (+)	0,00	Acidente (+)	0,00	Dedução do FPAS (-)	0,00	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores																					
582	0000	29																					
Competência	Vencimento:																						
12/2025	10/01/2025																						
Segurados (14%)	8.165,31																						
Empresa (14%)	10.264,95																						
Outras Entidades (+)	0,00																						
Acidente (+)	0,00																						
Dedução do FPAS (-)	0,00																						
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)																							

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

<p>Identificação da Empresa</p> <div style="display: flex; align-items: center;"> <p><i>Empresa</i> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> </div> <hr/> <p>Outras Informações</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">FPAS</th> <th style="text-align: left;">SAT</th> <th style="text-align: right;">Nº Trabalhadores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>582</td> <td>0000</td> <td style="text-align: right;">29</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i> 58.324,08</p>	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582	0000	29	<p>Código do Pagamento 2402</p> <hr/> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Competência</td> <td style="width: 50%;">Vencimento:</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">12/2025</td> <td style="text-align: center;">30/07/2025</td> </tr> </table> <hr/> <p>Identificação CNPJ: 01.612.620/0001-44</p> <hr/> <p>Discriminativo</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Segurados (14%)</td> <td style="text-align: right;">8.165,31</td> </tr> <tr> <td>Empresa (%)</td> <td style="text-align: right;">10.264,95</td> </tr> <tr> <td>Outras Entidades (+)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Acidente (+)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Dedução do FPAS (-)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td> <td></td> </tr> </table> <hr/> <p>Total Arrecadação 18.430,26</p> <hr/> <p>Autenticação Mecânica</p>	Competência	Vencimento:	12/2025	30/07/2025	Segurados (14%)	8.165,31	Empresa (%)	10.264,95	Outras Entidades (+)	0,00	Acidente (+)	0,00	Dedução do FPAS (-)	0,00	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores																					
582	0000	29																					
Competência	Vencimento:																						
12/2025	30/07/2025																						
Segurados (14%)	8.165,31																						
Empresa (%)	10.264,95																						
Outras Entidades (+)	0,00																						
Acidente (+)	0,00																						
Dedução do FPAS (-)	0,00																						
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)																							

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 4057 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/12/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 237

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:(5599)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 22,77

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
4057	/1	990156			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) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 09/01/2026

GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
 88945154353
 Assinado digitalmente por GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA:
 CN=CARIL, OU=CP-Brasil, OU=AC BOLLUTI Multis v5, OU=Renovacao
 Eletrônica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=GRACILENE
 FONTENELE CARVALHO DA SILVA, 88945154353
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sem localização de assinatura aqui
 Data: 2026-01-12 15:25:44
 Font: PhantomPDF Versão: 9.7.5

GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
 Secretária de Assistência Social

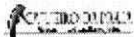
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	65F076	RR\$ 22,77
TOTAL...			RR\$ 22,77

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
 02291184377
 Assinado digitalmente por MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:
 CN=CARIL, OU=CP-Brasil, OU=AC BOLLUTI Multis v5, OU=Renovacao
 Eletrônica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=MARCELO DOS SANTOS
 NOBREGA, 02291184377
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sem localização de assinatura aqui
 Data: 2026-01-12 16:28:42
 Font: PhantomPDF Versão: 9.7.5

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS



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

Página 2 de 2

08/01/2026 08:53:03

OK

social

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 630 - Contribuição SINDFUP					
Unidade: 000129 - SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS-BANCO DO BRASIL					
120-1	EDINE FIRMINO DE SOUZA	01/03/2002	1.50	1,50	22,77
Total Unidade: 1 .. 000129-SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS-BANCO DO BRASIL				1,50	22,77
Total Evento: 1				1,50	22,77
Total Geral: 2				Total: 97,50	129,47

09/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:45:17
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/01/2026
NR. DOCUMENTO	552.255.000.015.618
VALOR TOTAL	22,77

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SIND FUNC PUBLICO C PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 15.618-3
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.386

=====

NR.AUTENTICACAO	7.B31.E10.6EA.65F.076
-----------------	-----------------------

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 4058 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/12/2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 238

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:(5599)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 106,70

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
4058	/1	997159			RR\$ 106,70	RR\$ 0,00	RR\$ 106,70
TOTAL				RR\$ 106,70	RR\$ 0,00	RR\$ 106,70

Despesa Líquida RR\$ 106,70

(cento e seis reais e setenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 09/01/2026

GRACILENE
FONTENELE CARVALHO
DA SILVA:88945154353
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

Assinado digitalmente por GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
888954353
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=Renovacao
Eletronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=GRACILENE
FONTENELE CARVALHO DA SILVA 88945154353
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026.02.12 15:28:01
Fórm. PhoenixPDF Versão: 6.7.5

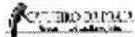
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	E651B1	RR\$ 106,70
TOTAL	...		RR\$ 106,70

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

MARCELO DOS
SANTOS NOBREGA
02291184377
MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Assinado digitalmente por MARCELO DOS SANTOS
NOBREGA 02291184377
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5,
OU=Renovacao Eletronica, OU=Certificado Digital,
OU=Certificado PF A1, CN=MARCELO DOS SANTOS
NOBREGA 02291184377
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026.02.12 15:28:00
Fórm. PhoenixPDF Versão: 6.7.5



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

SOCIAL

Mês/Ano

12/2025

Todas as Referências

Página 1 de 2

OK

Relação de Trabalhadores por Evento

08/01/2026 08:53:03

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 216 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL					
Unidade: 000129 - SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS-BANCO DO BRASIL					
87-2	MARCOS PINTO VERAS	14/12/2001	34/96	96,00	106,70
Total Unidade: 1 .. 000129-SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS-BANCO DO BRASIL				96,00	106,70
Total Evento: 1				96,00	106,70

09/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:45:17
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/01/2026
NR. DOCUMENTO	552.255.000.055.000
VALOR TOTAL	106,70

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BB CRED CONSIG P CAJUEIRO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 55.000-0
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.386
=====

NR. AUTENTICACAO	F.0ED.C35.228.E65.1B1
------------------	-----------------------

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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 12/01/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 254

DATA DA ORDEM: 12/01/2026	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 12/01/2026
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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 RETIDO, NOTA FISCAL Nº 156- FORNECEDOR COOPERATIVA P S T P LTDA.

Despesa Bruta: **RR\$ 573,66**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1	/1	997183			RR\$ 573,66	RR\$ 0,00	RR\$ 573,66
TOTAL					RR\$ 573,66	RR\$ 0,00	RR\$ 573,66

Despesa Líquida **RR\$ 573,66**

(quinhentos e setenta e três reais e sessenta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 12/01/2026

GRACILENE FONTENELE CARVALHO
DA SILVA:88945154353
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

Assinado digitalmente por GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
88945154353
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Múltipla v.5, OU=Renovacao
Emitência: O=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=GRACILENE
FONTENELE CARVALHO DA SILVA 88945154353
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura equi
Data: 2026-02-12 15:26:08
Versão: 2.5
Post: PhantomPDF

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	386348	RR\$ 573,66
TOTAL...			RR\$ 573,66

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
02291184377
MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Assinado digitalmente por MARCELO DOS SANTOS
NOBREGA 02291184377
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Múltipla v.5,
OU=Renovacao Eletronica, OU=Certificado Digital,
OU=Certificado PF A1, CN=MARCELO DOS SANTOS
NOBREGA 02291184377
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura equi
Data: 2026-02-12 15:28:00
Versão: 2.5
Post: PhantomPDF

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 52 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 14/01/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 383

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

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 EMPENHA REFERENTE A DESCONTO DE ISS. FORNECEDOR ALIANÇA
TERCEIRIZAÇÃO, NOTA Nº 479

Despesa Bruta: **RR\$ 844,29**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
52	/1	997183			RR\$ 844,29	RR\$ 0,00	RR\$ 844,29
TOTAL					RR\$ 844,29	RR\$ 0,00	RR\$ 844,29

Despesa Líquida **RR\$ 844,29**

(oitocentos e quarenta e quatro reais e vinte e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 14/01/2026

GRACILENE
FONTENELE CARVALHO
DA SILVA:88945154353
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

Assinado digitalmente por GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA:
88945154353
DN: C=BR, O=DICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Múltipla v.6, OU=Renovacao
Eletronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF AT, CN=GRACILENE
FONTENELE CARVALHO DA SILVA:88945154353
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localidade: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026.01.12 15:28:07
Formato: PAdES Versão: 1.2
Fórmula: PAdES Versão: 1.2

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	249EBA	RR\$ 844,29
TOTAL...			RR\$ 844,29

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

MARCELO DOS
SANTOS NOBREGA:
02291184377
MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Assinado digitalmente por MARCELO DOS SANTOS
NOBREGA:02291184377
DN: C=BR, O=DICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Múltipla v.6,
OU=Renovacao Eletronica, OU=Certificado Digital,
OU=Certificado PF AT, CN=MARCELO DOS SANTOS
NOBREGA:02291184377
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localidade: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026.01.12 15:28:07
Formato: PAdES Versão: 1.2
Fórmula: PAdES Versão: 1.2

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 AV SOUSA, S/N
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 12/01/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 253

DATA DA ORDEM: 12/01/2026 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 12/01/2026

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 RETIDO, NOTA FISCAL Nº 156-FORNECEDOR COOPERATIVA P S T P LTDA.

Despesa Bruta: **RR\$ 172,10**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2	/1	999157			RR\$ 172,10	RR\$ 0,00	RR\$ 172,10
TOTAL....					RR\$ 172,10	RR\$ 0,00	RR\$ 172,10

Despesa Líquida **RR\$ 172,10**

(cento e setenta e dois reais e dez centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 12/01/2026

GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
 Assinado digitalmente por GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA: 8685154353
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multiple v.6, OU=Renovacao Eletronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA:88945154353
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2026.02.12 15:26:09
 País: Portugal
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
 Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	C4098D	RR\$ 172,10
TOTAL...			RR\$ 172,10

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
 Assinado digitalmente por MARCELO DOS SANTOS NOBREGA: 02291184377
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multiple v.6, OU=Renovacao Eletronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=MARCELO DOS SANTOS NOBREGA:02291184377
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2026.02.12 15:29:56
 País: Portugal
MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 3, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 27/01/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 258

DATA DA ORDEM: 27/01/2026 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 27/01/2026

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 RETIDO NOTA FISCAL Nº 351/1-
FORNECEDOR BARROS & JR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.

Despesa Bruta: RR\$ 3,96

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
3	/ 1	999157			RR\$ 3,96	RR\$ 0,00	RR\$ 3,96
TOTAL....					RR\$ 3,96	RR\$ 0,00	RR\$ 3,96

Despesa Líquida RR\$ 3,96

(três reais e noventa e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 27/01/2026

GRACILENE
FONTENELE CARVALHO
DA SILVA:88945154353
GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

Assinado digitalmente por GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
88945154353
DN: CN=BR, OU=CP, Brasil, OU=AC SOLUTI Múltipla v5, OU=Renovacao
Elettronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=GRACILENE
FONTENELE CARVALHO DA SILVA.88945154353
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: via localização de assinatura aqui
Data: 2026-02-12 15:26:10
Formato: PKCS#7 Versão: 0.7.5

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	D9EEBC	RR\$ 3,96
TOTAL...			RR\$ 3,96

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

MARCELO DOS
SANTOS NOBREGA
02291184377
MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Assinado digitalmente por MARCELO DOS SANTOS
NOBREGA-02291184377
DN: CN=BR, OU=CP, Brasil, OU=AC SOLUTI Múltipla v5,
OU=Renovacao Elettronica, OU=Certificado Digital,
OU=Certificado PF A1, CN=MARCELO DOS SANTOS
NOBREGA-02291184377
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: via localização de assinatura aqui
Data: 2026-02-12 15:29:09
Formato: PKCS#7 Versão: 0.7.5

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 AV SOUSA, S/N
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 4, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
 CONTABILIZADO EM: 27/01/2026
 ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 260

DATA DA ORDEM: 27/01/2026 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 27/01/2026

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 RETIDO NOTA FISCAL Nº 352/001-FORNECEDOR BARROS & JR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.

Despesa Bruta: **RR\$ 9,62**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
4	/1	999157			RR\$ 9,62	RR\$ 0,00	RR\$ 9,62
TOTAL....					RR\$ 9,62	RR\$ 0,00	RR\$ 9,62

Despesa Líquida **RR\$ 9,62**

(nove reais e sessenta e dois centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 27/01/2026

GRACILENE FONTELE CARVALHO DA SILVA
 88945154353
 Secretária de Assistência Social

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	54398C	RR\$ 9,62
TOTAL...			RR\$ 9,62

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
 02291184377
 MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 53 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 14/01/2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 382

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

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 EMPENHA REFERENTE A DESCONTO DE IRRF. FORNECEDOR ALIANÇA
TERCEIRIZAÇÃO, NOTA Nº 479

Despesa Bruta: **RR\$ 253,29**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
53	/1	999157			RR\$ 253,29	RR\$ 0,00	RR\$ 253,29
TOTAL					RR\$ 253,29	RR\$ 0,00	RR\$ 253,29

Despesa Líquida **RR\$ 253,29**

(duzentos e cinquenta e três reais e vinte e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 14/01/2026

GRACILENE
FONTELE CARVALHO
 DA SILVA:88945154353
GRACILENE FONTELE CARVALHO DA SILVA
 Secretária de Assistência Social

Assinado digitalmente por GRACILENE FONTELE CARVALHO DA SILVA: 88945154353
 DN: C=BR, O=DICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multiple v5, OU=Renovacao Eletronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=GRACILENE FONTELE CARVALHO DA SILVA.88945154353
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: via localização de assinatura local
 Data: 2026.01.12 15:28:12
 Versão: 1.0.1
 Total Parametros: 9/7.6

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73865	1E8E30	RR\$ 253,29
TOTAL...			RR\$ 253,29

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

MARCELO DOS
SANTOS NOBREGA
 02291184377
MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Assinado digitalmente por MARCELO DOS SANTOS NOBREGA: 02291184377
 DN: C=BR, O=DICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multiple v5, OU=Renovacao Eletronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=MARCELO DOS SANTOS NOBREGA.02291184377
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: via localização de assinatura local
 Data: 2026.01.12 15:28:12
 Versão: 1.0.1
 Total Parametros: 9/7.6