



ESTADO DO MARANHÃO

MUNICÍPIO DE MONTES ALTOS
MONTES ALTOS - FMS

CNPJ: 11.753.150/0001-92

Nota de Empenho

Tipo: 01 - EMPENHO A PAGAR		Nº Processo: 900/2025		Exercício: 2025		Nº Empenho: 2025.11314015	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 10-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							Data de emissão: 10/11/2025
Função: 10	Subfunção: 301	Programa: 1004	Tipo - Seq.: 2-033	Ação: Manutenção e Funcionamento da Atenção Básica			
Subação:	Descrição:					SIOPS: Base ASPs <input type="checkbox"/>	Natureza Desp: 3.3.90.39.99.99
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
Subelementos (STN/TCs/Conta Contábil): 99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ							
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 - serviços de água e esgoto, telefonia e internet, energia elétrica, gás e outros							
Credor: S. BARROS DE SOUZA EIRELI							
CNPJ/CPF: 26.431.299/0001-22		E-mail:			Importância: 1.578,89		
Endereço: R DOM MARCELINO, 1190				Bairro: VILA NOVA		Telefone: (99) 9138-1005	
Cidade: IMPERATRIZ			Cep: 65912-190	UF: MA	Tipo do Empenho: 1 - Ordinário		
DESCRIÇÃO: Empenho emitido para ocorrer à Despesa com Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso a internet para atender a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme P.E nº 002/2025 e Contrato nº 002/2025.							
Domicílio Bancário (Principal)	Tipo:	Banco			Agência	Conta	Varição
Modalidade Licitação: Outros/Não se Aplica							
Fonte Recurso do Orçamento: 1 - Orçamento Geral							
Fonte:				Responsável pela contabilidade:			
Grupo/Fonte	Descrição						
1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do			GILSON NUNES LIMA CONTADOR/CRC-12078 - MA			
0000	Sem Marcador			Ordenador da despesa:			
				ANA CAROLINA FERREIRA LEÃO ***.589.263-** Ordenador da Despesa			
Total:				1.578,89			
Cronograma de Desembolso:				Controle interno:			
Jan.	R\$ 0,00	Fev.	R\$ 0,00	Mar.	R\$ 0,00		
Abr.	R\$ 0,00	Mai.	R\$ 0,00	Jun.	R\$ 0,00		
Jul.	R\$ 0,00	Ago.	R\$ 0,00	Set.	R\$ 0,00		
Out.	R\$ 0,00	Nov.	R\$ 1.578,89	Dez.	R\$ 0,00		



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE MONTES ALTOS
MONTES ALTOS - FMS

Liquidação de Empenho

CNPJ: 11.753.150/0001-92

Nº Empenho:

Nº Processo:

Data emissão NE:

Exercício:

Nº Liquidação:

Dados do Empenho

025.11314015

900/2025

10/11/2025

2025

2025.11314011

Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente:

10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Data Liquidação:

10/11/2025

Função: 10 Subfunção: 301 Programa: 1004 Tipo - Seq.: 2 - 033 Ação: Manutenção e Funcionamento da Atenção Básica

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Subelemento (STN): 99 - Outros Serviços Terceiros - Pj

Subação: - Tipo do Empenho: 1 - Ordinário Importância: 1.578,89

Credor: S. BARROS DE SOUZA EIRELI CNPJ/CPF: 26.431.299/0001-22

Endereço: R DOM MARCELINO, 1190 Cidade: IMPERATRIZ Cep: 65912-190 UF: MA

Dados da Liquidação

Credor: S. BARROS DE SOUZA EIRELI CNPJ/CPF: 26.431.299/0001-22

Conta Contábil: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 - fornecedores não parcelados a pagar

DESCRIÇÃO:
Liquidação de Empenho emitido para ocorrer à Despesa com Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso a internet para atender a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme P.E nº 002/2025 e Contrato nº 002/2025.

Domicílio Bancário (Principal) Tipo Banco Agência Conta Variação

Movimentação: Inclusão Tipo: Liquidação Total Data: 10/11/2025 Valor Liquidado: 1.578,89

Tipo da liquidação: 00 - NF. (Mercadoria/Serviços) Retenções, Descontos e Vantagens:
 Dados do documento: Tipo: 03-Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Eletrônica (NFS-e)
 Data emissão Nº Doc.: 10/11/2025 205
 Fonte de Recursos:
 Grupo/Código Descrição: 1 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
 NFe: Chave Validação: 2025
 Site IValidação: Saldo Liquidado: 1.578,89

Certificado: Certificamos para fins de Direito que os serviços consignados foram efetivamente prestados, entregues e por nós recebidos em perfeitas condições.

Liquidante: ANA CAROLINA FERREIRA LEÃO - Liquidante da Liquidação Atestador: GICERO DOS SANTOS CIRQUEIRA NETO - Atestador da Liquidação

Responsável pela contabilidade: GILSON NUNES LIMA - CONTADOR/CRC-12078 - MA Ordenador da despesa: ANA CAROLINA FERREIRA LEÃO - ***.589.263.** - Ordenador da Despesa



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE MONTES ALTOS
MONTES ALTOS - FMS

CNPJ: 11.753.150/0001-92

Ordem de Pagamento

Tipo: 04- DESPESAS A PAGAR (Pagamento)		Nº. Processo: 900/2025	Exercício: 2025	Nº Empenho: 2025.11314012	Nº da Op: 2025.11328010
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				Data de inscrição: 10/11/2025	Data de emissão: 24/11/2025
Função: 10	Subfunção: 301	Programa: 1004	Seq-Tipo: 2-033	Ação: Manutenção e Funcionamento da Atenção Básica	
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00 -Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur			Subação:	Descrição:	
Subelemento (STN): 99-OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			Subelemento (TC):		
Credor: S. BARROS DE SOUZA EIRELI				Controle interno:	
CNPJ/CPF: 26.431.299/0001-22		Endereço: R DOM MARCELINO, 1190			
Cidade: IMPERATRIZ			Cep: 65912-190	UF: MA	
DESCRIÇÃO: Proveniente de Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso a internet para atender a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme P.E nº 002/2025 e Contrato nº 002/2025.					
Nº Documentos:		Movimentação da OP (Eventos):		Valor Bruto da OP	1.578,89
Nº Liquidação: 2025.11314011					
Dados do documento: Tipo: 03-Nota Fiscal Eletrônica Estadual (NF-e/DANFE) (*Chave de Acesso)					
Data emissão Nº Doc.: 10/11/2025 205					
Movimentação do Crédito					
Valor do Crédito:		1.578,89			
Saldo Anterior:		1.578,89			
Despesa desta O.P.:		1.578,89			
Saldo Atual:		0,00		Líquido :	1.578,89
Fonte de Recursos: 1 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do 1.578,89					
Valor Líquido a Pagar: 1.578,89 (um mil e quinhentos e setenta e oito reais, oitenta e nove centavos)					
Montes Altos - Fms em 24 de novembro de 2025					
Débitos					
Banco/Conta	Conta	Verba Vinculo	Nº Documento	Valor Banco/Conta	Conta Verba Vinculo Nº Documento Valor
BANCO DO BRASIL S/A	81.341-9	EMENDA PARLAM1/Transfer		1.578,89	
Crédito: Tipo: Banco: - Agência: Conta: Vanação:					
Secretário: FÁBIO GOMES DE SOUSA Secretário		Pague-se: ANA CAROLINA FERREIRA LEÃO ***589.263** Ordenador da Despesa		Responsável pela contabilidade: GILSON NUNES LIMA CONTADOR/CRC-12078 - MA	



Extrato de pagamentos / transferências

G3332510195120011
25/11/2025 10:22:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.00
3280803280 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: EMENDA PARLAMENTAR
AGENCIA: 3280-8 CONTA: 81.341-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : EMENDA PARLAMENTAR
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4919-0 - MEIO NORTE
CONTA: 1.005-9

FAVORECIDO: S. BARROS DE SOUZA LTDA
CPF/CNPJ: 26.431.299/0001-22
VALOR: R\$ 1.578,89
DEBITO EM: 24/11/2025

=====

DOCUMENTO: 112401
AUTENTICACAO SISBB: E.84E.EE3.153.8E2.895

Transação efetuada com sucesso por: JH416935 ANA CAROLINA FERREIRA LEAO.



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA

S. BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ: 26.431.299/0001-22
IE: 125076215
RUA DOM MARCELINO, 1190 - - VILA NOVA
Imperatriz - MA - 65912190

CLIENTE: MUNICIPIO DE MONTES ALTOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 11.753.150/0001-92

IE: ISENTO

ENDEREÇO:

RUA FABRICIO FERRAZ, SN - - CENTRO
Montes Altos - MA - 65936000

INFORMAÇÕES:

Cod. Assinante: 16188

Telefone: 99984607035

Período: 31/10/2025 à 30/11/2025



NOTA FISCAL FATURA Nº 0000000205
SÉRIE: 1

DATA DE EMISSÃO: 10/11/2025 às 15:03:23

CHAVE DE ACESSO: 2125 1126 4312 9900 0122 6200 1000 0002 0510 5498 9801

Protocolo de Autorização: 3212500002938430
10/11/2025 às 15:03:26-0300

https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nfcom/QRCode?chNFCom=2125
1126431299000122620010000002051054989801&tpAmb:=1

ÁREA DO CONTRIBUINTE:

Form fields for: REFERÊNCIA (ANO/MÊS): 11/2025, VENCIMENTO: 30/11/2025, TOTAL A PAGAR: R\$ 1578,89

Table with columns: COD., ITENS, UN, QTD, V. UNIT, TOTAL, PIS/COFINS, BC. ICMS, ALIQ, V. ICMS. Row 1: 0100401, Serviço de Internet - SCM, MB, 1.0000, R\$ 1.578,89, R\$ 1.578,89, R\$ 44,37, R\$ 1.578,89, 23,00%, R\$ 363,14

Summary table with columns: VALOR NFF, VALOR ICMS, VALOR ISENTO, VALOR OUTROS, INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS (PIS, COFINS, FUST, FUNTTEL), and RESERVADO AO FISCO (Município de Montes Altos-MA, checkboxes for services and materials, signature, date 10/11/2025)

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES section, currently empty.

ÁREA DO CONTRIBUINTE E DETERMINAÇÕES DA ANATEL section containing: Nº IDENTIFICADOR DE DÉBITO AUTOMÁTICO, CÓDIGO DE BARRAS (99990.00004 60000.042360 80000.000002 7 12810000157889), and PIX QR code.

ÁREA DO CONTRIBUINTE E DETERMINAÇÕES DA ANATEL section, currently empty.



MUNICÍPIO DE MONTES ALTOS - MA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 2025.1028.2.105959
CONTRATO Nº 002/2025

À

Empresa: S. BARROS DE SOUZA EIRELI
CNPJ nº: 26.431.299/0001-22
Endereço: R DOM MARCELINO SALA A, 1190, VILA NOVA, Cep: 65.912-190, IMPERATRIZ - MA
Telefone: (99) 9138-1005
E-mail: rjcontltda@gmail.com
ATT.
Sr(a). Suellem Barros de Souza
MD.

Prezado(a) senhor(a),

1. Autorizamos o fornecimento de objeto a prestação de serviços de acesso à internet para a Secretaria Municipal de Saúde, de interesse do(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS, conforme item(ns) e quantidade(s) indicado(s) abaixo.

1.1. A(s) especificação(ões) do(s) item(ns) deverá(ão) atender as exigências mínimas contidas no termo de referência do edital da licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 002/2025 realizada por esta prefeitura.

2. Prazo máximo para entrega: ATÉ 3 DIAS ÚTEIS.

3. Quantidade solicitada:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	Serviço de Link Dedicado Internet Banda Larga – 7 GB - Circuitos dedicados, sem compartilhamento, full duplex, disponibilidade mínima de 99,9% com tecnologia de fibra óptica.	Mês	1	R\$ 1.578,89	R\$ 1.578,89
VALOR TOTAL				R\$ 1.578,89	

Observação: O(s) item(ns) deverá(ão) ser, obrigatoriamente, idêntico(s) ao(s) constante(s) na proposta de preços.

4. Local da entrega: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS.

5. As despesas decorrentes desta ordem correrão por conta dos recursos específicos consignados no orçamento da Prefeitura Municipal de Montes Altos- MA.

6. O pagamento será creditado diretamente na conta bancária da contratada, abaixo especificada, no prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados da emissão do termo de recebimento definitivo e mediante a apresentação das certidões.

7. Observação(ões): Não há

Código de controle: -OeMFxa1glm5gLbiGG7-



MUNICÍPIO DE MONTES ALTOS - MA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

Montes Altos (MA) 28 de outubro de 2025

ANA CAROLINA FERREIRA LEÃO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Contratante

Termo de Ciência

- 1) Declaro estar ciente da obrigatoriedade de encaminhar junto com a nota fiscal/ fatura, as certidões de regularidade fiscal/ trabalhista e esta ordem (devidamente assinada).
- 2) Declaro estar ciente das obrigações contraídas, principalmente quanto ao prazo máximo para entrega/execução, sob pena das combinações legais aplicáveis a espécie.
- 3) Declaro ainda, estar ciente que os prazos estabelecidos nesta ordem, iniciar-se- ão a partir do primeiro dia útil após confirmação do recebimento desta via e-mail ou presencialmente, a que ocorrer primeiro.

Ciente em: ____ / ____ / ____



**MUNICÍPIO DE MONTES ALTOS - MA
PODER EXECUTIVO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

PARECER CONTROLE INTERNO

Processo de Compras Nº 2025.1028.2.105959

Solicitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

Finalidade: Parecer opinativo referente a(o) objeto a prestação de serviços de acesso à internet para a Secretaria Municipal de Saúde

I - Dos Fatos

Ocorre que chegou a este Sistema de Controle Interno, o processo de compras supracitado, solicitando a análise e parecer opinativo. O processo chegou devidamente instruído conforme documentos abaixo relacionados:

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTADOS / ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO	SIM	NÃO
Nota fiscal com o devido atesto do recebimento do bem ou prestação de serviços e DANFE validado		
Ordem de Fornecimento / Serviço		
Nota de Empenho		
Termo de Recebimento (Provisório ou Definitivo)		
Regularidade Fiscal (condições estabelecidas no contrato)		
Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União		
Certificado de Regularidade do FGTS - CRF		
CNDT (Certidão Negativa de Débitos Trabalhista)		
CND (Tributos Negativa de Débitos Estaduais)		
CNDA (Certidão Negativa da Dívida Ativa Estadual)		
CND - Certidão Negativa de Débitos Municipais e Dívida Ativa		

NÃO HÁ

CONCLUSÃO

Esta controladoria, em suas considerações, faz saber que, após exames detalhados do processo de compras/ serviços, conclui-se, o referido processo se encontra regular, DEFERIDA a liberação do pagamento do objeto deste parecer, conforme Contrato nº 002/2025, Nota Fiscal nº 00000000205, no valor de R\$ 1.578,89 (um mil e quinhentos e setenta e oito reais e oitenta e nove centavos), empresa S. BARROS DE SOUZA EIRELI.

Este é o parecer.

Montes Altos (MA) 24 de novembro de 2025

Fabio Lucas Oliveira Assinado de forma digital por Fabio
Gomes:61599378396 Lucas Oliveira Gomes:61599378396
Dados: 2025.11.25 10:41:06 -03'00'

**Fábio Lucas Oliveira Gomes
Controlador Geral**



**MUNICÍPIO DE MONTES ALTOS - MA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS**

TERMO DE RECEBIMENTO - DEFINITIVO

ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO Nº 2025.1028.2.105959
CONTRATO Nº 002/2025 / Pregão Eletrônico 002/2025
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

CONTRATADA: S. BARROS DE SOUZA EIRELI
CNPJ nº: 26.431.299/0001-22
NOTA FISCAL Nº: 00000000205 - DATA: 10 de novembro de 2025

OBJETO: objeto a prestação de serviços de acesso à internet para a Secretaria Municipal de Saúde

Por este instrumento, atestamos, para fins de cumprimento do disposto no Item II, Letra "b" do Art. 73 da Lei nº 8.666/93, que os bens relacionados na Ordem de Fornecimento acima identificada, foram recebidos conforme segue:

- Definitivo - sem ressalvas
 Definitivo - com exceção das ressalvas abaixo indicadas:

Montes Altos (MA) 10 de novembro de 2025

ANA CAROLINA FERREIRA LEÃO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Contratante

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.431.299/0001-22
Razão Social: S. BARROS DE SOUZA LTDA
Endereço: R DOM MARCELINO 1190 SALA A / VILA NOVA / IMPERATRIZ / MA / 65912-190

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

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

Validade: 29/10/2025 a 27/11/2025

Certificação Número: 2025102904244914179412

Informação obtida em 10/11/2025 09:44:17

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



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: S. BARROS DE SOUZA LTDA
CNPJ: 26.431.299/0001-22

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

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

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

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

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

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

Emitida às 10:07:43 do dia 08/07/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/01/2026.

Código de controle da certidão: **996C.D76C.62D5.32AF**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: S. BARROS DE SOUZA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 26.431.299/0001-22
Certidão n°: 40263817/2025
Expedição: 15/07/2025, às 08:33:41
Validade: 11/01/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **S. BARROS DE SOUZA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **26.431.299/0001-22**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SEC. DE FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA-SEFAZGO

CERTIDÃO NEGATIVA

Nº: 0004782

Informações do Contribuinte			
CÓDIGO	NOME DO CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ	
100880952	S. BARROS DE SOUZA LTDA	26.431.299/0001-22	
ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO
RUA DOM MARCELINO	1190	SALA A	VILA NOVA
NÚMERO CEP	MUNICÍPIO - UF	APTO / SALA	NOME EDIFÍCIO
65912190	IMPERATRIZ - MA		

Informações do Requerente		
Nº DE DOCUMENTO	NOME DO REQUERENTE	FINALIDADE
02100808338	CASSIA SANTANA	CADASTRO EM ORGAO PUBLICO
	OBSERVAÇÕES	

Data de Emissão: 29/09/2025 Hora de Emissão: 15:29:14

Validade: 28/11/2025

A Prefeitura do Município de Imperatriz - MA, por intermédio do Departamento de Arrecadação, **CERTIFICA**, a pedido da parte interessada, devidamente inscrita nos dados acima, que se encontra em situação regular perante a Fazenda Pública Municipal de Imperatriz, não constando débitos relativos a tributos municipais, inscritos ou não em dívida ativa, até a presente data.

Reserva-se à Fazenda Municipal o direito de inscrever e cobrar débitos posteriormente comprovados ou que venham a ser apurados, hipótese prevista no Código Tributário Municipal (CTM) e prerrogativa legal estabelecida no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966.

Fica ressalvada a possibilidade da existência de débitos não abrangidos pela presente certidão, como aqueles objeto de ações judiciais em andamento ou débitos que, porventura, não tenham sido migrados na mudança de sistema.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA





**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 290666/25

Data da

30/09/2025 15:06:41

Inscrição Estadual: 125076215

CPF/CNPJ:26431299000122

Razão Social: S BARROS DE SOUZA LTDA

Endereço: RUA DOM MARCELINO, 1190 SALA A CEP: 65912190 - VILA NOVA

Telefone: (99)91381005

Município: IMPERATRIZ

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelo art. 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), constam crédito tributário, não vencidos ou com exigibilidade suspensa, conforme indicados, em desfavor do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS			
TIPO	DOCUMENTO	DATA EMISSÃO	SITUAÇÃO
AUTO DE INFRACAO	912363001447	20/09/2023	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	912363003872	09/11/2023	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	93085689300	24/01/2025	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	359585204	26/09/2025	SALDO DEBITO (NAO VENCIDO)

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 29/12/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 14/10/2025 11:41:01



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO POSITIVA DE DÍVIDA ATIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 086722/25

Data da

15/09/2025 16:02:12

Inscrição Estadual: 125076215

CPF/CNPJ: 26431299000122

Razão Social: S BARROS DE SOUZA LTDA

Endereço: RUA DOM MARCELINO, 1190 SALA A CEP: 65912190 - VILA NOVA

Telefone: (99)91381005

Município: IMPERATRIZ

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156 da lei nº 2.231 de 29/12/1962, substanciado pelos, 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve no artigo 206 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), constam em nome do sujeito passivo acima identificado débitos inscritos na Dívida Ativa com exigibilidade suspensa, conforme indicado acima.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS

TIPO	DOCUMENTO	DATA EMISSÃO	SITUAÇÃO
LANC. POR DECLARACAO	93085689300	24/01/2025	PARCELADO

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 14/12/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 15/09/2025 16:02:12



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS
CNPJ 06.759.104/0001-60
GABINETE DO PREFEITO

MEMORANDO Nº 022/2025 - GAB

Montes Altos/MA, 24 de novembro de 2025.

Ao Secretário de Administração, Planejamento e Finanças
FÁBIO GOMES DE SOUSA
Montes Altos-MA

Senhor Secretário,

Venho através do presente, solicitar 05 (cinco) diárias, para a capital do Estado, São Luís - MA, no período de 24 a 28/11/2025, objetivando a resolver diversos assuntos de interesse do Município.

Dados bancários: Banco Bradesco

Agencia: 2218 / Conta: 540129-1

Valor total das diárias: 1.750,00 (mil, setecentos e cinquenta reais)

Certo de poder contar com vossa compreensão, aproveito para renovar votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Nilton Paixão Gomes
NILTON PAIXÃO GOMES

Secretário Municipal de Articulação Política
Port. nº 014/2025



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS
CNPJ 06.759.104/0001-60
GABINETE DO PREFEITO

MEMORANDO Nº 023/2025 - GAB

Montes Altos/MA, 24 de novembro de 2025.

Ao Secretário de Administração, Planejamento e Finanças
FÁBIO GOMES DE SOUSA
Montes Altos-MA

Senhor Secretário,

Venho através do presente, solicitar 05 (cinco) diárias, para a capital do Estado, São Luís - MA, no período de 24 a 28/11/2025, objetivando a resolver diversos assuntos de interesse do Município.

Dados bancários: Banco Bradesco

Agencia: 3280-8 / Conta: 185348-1

Valor total das diárias: 3.500,00 (dois mil e oitocentos reais)

Certo de poder contar com vossa compreensão, aproveito para renovar votos de estima e consideração.

Atenciosamente,


JOSÉ GARIBALDI FERRAZ DE SOUSA II
Vice-Prefeito