FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CRISTINÁPOLIS

DESPESAS

CUSTEIO SUS

BB - Conta: 19.359-3/CUSTEIO SUS

DEZEMBRO/2024

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS
PC BANDEIRA, 203, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 11.398.566/0001-30

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 12310005/2024

31/12/2024

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal -

FORNECEDOR

NOME:	GILSON COSTA ME		1350		
ENDEREÇO:	SIMPLICIANO F DA FONSECA	**Nº:**	521	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	BOQUIM	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	32887192000196	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	396
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	40001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO:	10 - SAUDE
SUBFUNÇÃO:	304 - VIGILANCIA SANITARIA
PROGRAMA:	1076 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA
PROJETO/ATIVIDADE:	2015 - GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERV. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
11190009/2024	19/11/2024	12230014	23/12/2024	R$ 907,00	R$ 907,00	R$ 9,07	R$ 897,93	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICO PARA AÇÕES DESENVOLVIDAS NOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°034/2024- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2024, VIGENTE ATÉ 06/11/2025.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICO PARA AÇÕES DESENVOLVIDAS NOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°034/2024- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2024, VIGENTE ATÉ 06/11/2025.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12230014 - REFERENTE ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICO PARA AÇÕES DESENVOLVIDAS NOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°034/2024- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2024, VIGENTE ATÉ 06/11/2025.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.21 - 19359-3 - CUSTEIO SUS	5305	R$ 897,93
	TOTAL:	**R$ 907,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 31/12/2024

988.232.135-68-TATIANA DE ASSIS SOARES
SECRETÁRIA DE SAÚDE

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 31/12/2024

274.580.245-34-ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

30/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:31:04
275002750 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SE 280170 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2750-2 CONTA: 19.359-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2024
NR. DOCUMENTO 550.835.000.012.617
VALOR TOTAL 897,93
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GILSON COSTA
AGENCIA: 0835-4 CONTA: 12.617-9
NR. DOCUMENTO 552.750.000.019.359
==========
NR.AUTENTICACAO E.DCB.372.951.035.305

OK

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS
PC BANDEIRA, 203, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 11.398.566/0001-30

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 12310006/2024 — 31/12/2024

FORNECEDOR

NOME:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS				
ENDEREÇO:	DA BANDEIRA	**Nº:**	203	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	11398566000130	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	

CONTA:

Conta: 99999999 Agência: 999 Banco: 244 - BANCO CIDADE S.A. Tipo: CC

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 387,08	R$ 0,00	R$ 387,08

REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS.

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.21 - 19359-3 - CUSTEIO SUS	123011	387,08
	TOTAL:	**R$ 387,08**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 31/12/2024

988.232.135-68-TATIANA DE ASSIS SOARES
SECRETÁRIA DE SAÚDE

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 31/12/2024

274.580.245-34-ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS 113.985.660-00-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS

Recebi(emos) da(o)

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS

a importância abaixo discriminada,conforme especificações da Nota de Pagamento de Despesa acima, pelo que damos total quitação.

TOTAL: R$ 387,08

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.21 - 19359-3 - CUSTEIO SUS	123011	387,08

NOME:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS				
ENDEREÇO:	DA BANDEIRA	**Nº:**	203	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	11398566000130	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3313111143941191
31/12/2024 11:39:24

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/12/2024 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.39.24
2750202750         SEGUNDA VIA              0001
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SE 280170 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2750-2 CONTA:        19.359-3
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SE 280170 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 047 - BCO DO EST. DE SE S.A.
AGENCIA: 0020-5 - CRISTINAPOLIS
CONTA:     300.279-2

FAVORECIDO:  MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
CPF/CNPJ: 13.096.029/0001-60
VALOR: R$                                  387,08
DEBITO EM: 30/12/2024
================================================
DOCUMENTO: 123011
AUTENTICACAO SISBB:        2.4B8.E48.9B3.4CF.D2A
```

Transação efetuada com sucesso por: JE692586 TATIANA DE ASSIS SOARES.

OK

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS
PC BANDEIRA, 203, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 11.398.566/0001-30

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 12230014/2024

23/12/2024

Fonte de Recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

FORNECEDOR

NOME:	GILSON COSTA ME				
ENDEREÇO:	SIMPLICIANO F DA FONSECA	**Nº:**	521	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	BOQUIM	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	32887192000196	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	396
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	40001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO:	10 - SAUDE
SUBFUNÇÃO:	304 - VIGILANCIA SANITARIA
PROGRAMA:	1076 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA
PROJETO/ATIVIDADE:	2015 - GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERV. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
11190009	2024	19/11/2024	907,00	R$ 907,00	0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICO PARA AÇÕES DESENVOLVIDAS NOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°034/2024- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2024, VIGENTE ATÉ 06/11/2025.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICO PARA AÇÕES DESENVOLVIDAS NOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°034/2024- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2024, VIGENTE ATÉ 06/11/2025.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 341 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 18/12/2024 / CHAVE: 28241232887192000196550010000003411345708098)	R$ 907,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	9,07
TOTAL RETIDO:	**9,07**
TOTAL LÍQUIDO:	**897,93**

Declaração

Declaramos que os materiais foram recebidos e/ ou Serviços foram prestados

Data : 23/12/2024

TATIANA DE ASSIS SOARES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 23/12/2024

José Ferreira da Silva

JOSÉ FERREIRA DA SILVA
SETOR DE EMPENHO

Recebemos de GILSON COSTA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 18/12/2024 Dest/Reme: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DE CRISTINAPOLIS SERGIPE Valor Total: 907,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.341 Série 001
20/12/2024		

GILSON COSTA

AV SIMPLICIANO FERNANDES DA FONSECA, 517 - CENTRO -
BOQUIM - SE - CEP: 49360-000
Fone: (79)9891-8520

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.341
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2824 1232 8871 9200 0196 5500 1000 0003 4113 4570 8098

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a vista	**228240016003108 18/12/2024 16:21:17**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
271552344		32.887.192/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DE CRISTINAPOLIS SERGIPE			11.398.566/0001-30		18/12/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
CENTRO, S/N Porto		Porto		49270-000	18/12/2024
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
CRISTINAPOLIS	SE	7934-3133			16:21:16

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	327,70 (36,13 %)	907,00

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	907,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
000156	BLOCOS AUTO DE INFRACAO 03 VIAS	48201000	0103	5102	UND	100,00	9,07	0,00	907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO { O material foi fornecido ☑ / A obra foi executada ☐ / O serviço foi prestado ☐
Em 20 / 12 / 2024

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$ 164,44 Federal e R$ 163,26 Estadual;Fonte: IBPT SE A2A75B;;	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 8[illegible]airro CENTRO CEP:
49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
13096029000160

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

pix

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 7889	CONTRIBUINTE GILSON COSTA	Nrº DAM 169872024	31/12/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO SIMPLICIANO F DA FONSECA, nº: 521, Complemento: PREDIO			
BAIRRO CENTRO	CIDADE BOQUIM		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
32887192000196				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 907,00	1,00	R$ 9,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9,07

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	12	2024	20/12/2024	31/12/2024

MENSAGEM		
NF Nº 000000341 SÉRIE 001 LEI MUNICIPAL Nº 748/2018	(=) VALOR DEVIDO	R$ 9,07
	(-) VALOR DESCONTO	R$ 0,00
	(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
	(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
	(+)JUROS DE MORA	R$ 0,00
	(=) VALOR A PAGAR	R$ 9,07

TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

BOLETO PAGAVEL NOS BANCOS: BANCO DO BRASIL E BANESE - BANCO DO ESTADO DE

CONTRIBUINTE
GILSON COSTA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	169872024	TAM	31/12/2024	R$ 9,07

81680000000 1 09071281202 4 41231202410 9 02010316987 4



Impresso por: Cleidivania Santos Alves

Gerado por:Cleidivania Santos

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:	32.887.192/0001-96
Razão Social:	GILSON COSTA
Endereço:	AV SIMPLICIANO F FONSECA 506 SALAO / CENTRO / BOQUIM / SE / 49360-000

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

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

Validade:08/12/2024 a 06/01/2025

Certificação Número: 2024120800410313101757

Informação obtida em 13/12/2024 12:07:20

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUIM
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome ou Razão Social: **GILSON COSTA**
Nome de Fantasia: GRÁFICA E EDITORA BOQUINENSE
Logradouro: AV SIMPLICIANO FERNANDES DA FONSECA Número: 517
Bairro : CENTRO CEP: 49360000
Município: BOQUIM CPF/CNPJ : 32887192000196

Período de Validade

25/09/2024 até 24/12/2024

Certificamos, para os devidos fins, em cumprimento a solicitação do Srº (a) requerente, fica constatado que o (a) mesmo (a) encontra (m) -se quites com a Fazenda Municipal.

Independente desta certidão, fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal, cobrar, a qualquer tempo, dívidas que por ventura venham a ser apuradas.

Esta certidão será válida por 60 (sessenta) dias a constar de sua emissão.

Ocorrências:

- Quanto ao contribuinte, relativamente a acordos de parcelamento de débitos fiscais, com pagamento em dia;
- Quanto aos sócios, relativamente a acordos de parcelamento de débitos fiscais, com pagamento em dia;
- Quanto a outras empresas de cujo capital social o contribuinte ou seus sócios participe(m), relativamente a acordos de parcelamento de débitos fiscais, com pagamento em dia.

BOQUIM 25 de Setembro de 2024

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no Portal do Contribuinte em : http://www.boquim.se.gov.br.
Código de Autenticidade **AB26832C**

E-Mail: tributos@boquim.se.gov.br Telefone: (79) 3645-1919 Ramal: 214 CNPJ: 13097068000182
Praça Dr Jose Paiva de Melo Nº: 26 Bairro: Centro CEP: 49.360.000 Boquim/SE

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: GILSON COSTA
CNPJ: 32.887.192/0001-96

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

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

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:23:22 do dia 19/09/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/03/2025.
Código de controle da certidão: BD0F.A1EC.B6E7.7B56
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GILSON COSTA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 32.887.192/0001-96
Certidão nº: 64663999/2024
Expedição: 19/09/2024, às 14:45:14
Validade: 18/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GILSON COSTA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 32.887.192/0001-96, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 649692 / 2024

Inscrição Estadual: 27.155.234-4

Razão Social: GILSON COSTA

CNPJ: 32.887.192/0001-96

Natureza Jurídica: EMPRESARIO (INDIVIDUAL)

Atividade Econômica: SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO

AVENIDA - SIMPLICIANO FERNANDES DA FONSECA - SALAO - 517

CENTRO - BOQUIM - CEP:49360000

Certificamos que, ate a presente data, não existem débitos contra o requerente acima qualificado referente a tributos ou multas administrativas, ressalvado à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venha ser apuradas.

Certidão emitida via Internet nos termos da portaria Nº 283 de 15/02/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da data emissão.

A presente certidão emitida em 02/12/2024 às 10:43:57, válida até 01/01/2025 deve ser conferida na Internet através do www.sefaz.se.gov.br pelo agente recebedor.

Aracaju, 2 de Dezembro de 2024

Autenticação: 20241202TLOUVH

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS
PC BANDEIRA, 203, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 11.398.566/0001-30

NOTA DE EMPENHO - Nº 11190009/2024

19/11/2024

FORNECEDOR

NOME:	GILSON COSTA ME				
ENDEREÇO:	SIMPLICIANO F DA FONSECA	**Nº:**	521	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	BOQUIM	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	32887192000196	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	396
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	40001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO:	10 - SAUDE
SUBFUNÇÃO:	304 - VIGILANCIA SANITARIA
PROGRAMA:	1076 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA
PROJETO/ATIVIDADE:	2015 - GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERV. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e
SUBELEMENTO DE DESPESA:	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	907,00	R$ 907,00	0,00

LICITAÇAO

6/2024 - LICITAÇÃO/DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DA PRÓPRIA UG
TIPO MOD.: 9 - PREGAO ELETRONICO, B. LEGAL: 38 - PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

REFERENTE ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICO PARA AÇÕES DESENVOLVIDAS NOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°034/2024- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2024, VIGENTE ATÉ 06/11/2025.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	BLOCO DE AUTO DE INFRAÇÃO EM 3 VIAS, NUMERADO, AUTO COPIATIVO	100,000	UN	9,0700	907,00
				TOTAL:	**907,00**

Autorizado
Data : 19/11/2024

TATIANA DE ASSIS SOARES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenhado
Data : 19/11/2024

José Ferreira da Silva

JOSÉ FERREIRA DA SILVA
SETOR DE EMPENHO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS
PC BANDEIRA Nº: 203, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000
11398566000130

Solicitação de Empenho

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	SITUAÇÃO	Aprovado
UNIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS	**AD Nº:**	658/2024
RESPONSÁVEL: TATIANA DE ASSIS SOARES	**DATA:**	22/07/2024
CADASTRADO POR: Aline Santos Soares França	**TOTAL:**	1.443.871,50

DADOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO

LICITAÇÃO Nº: 2024 **DATA PUBLICAÇÃO:** 30/07/2024 **DATA ABERTURA:** 13/08/2024 **DATA HOMOLOGAÇÃO:** 06/11/2024
MODALIDADE: Pregão Eletrônico **TIPO DA LICITAÇÃO:** Menor Preço

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UNID. ORÇAMENTÁRIA: 40001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 - SAUDE
SUBFUNÇÃO: 304 - VIGILANCIA SANITARIA
PROGRAMA: 1076 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA
PROJETO/ATIVIDADE: 2015 - GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERV. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
CLASSIFICAÇÃO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO	SITUAÇÃO	Em Análise
UNID. GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS	**SE Nº:**	419/2024
RESPONSÁVEL: 98823213568 - TATIANA DE ASSIS SOARES	**DATA:**	14/11/2024
SETOR: 1 - COMPRAS	**TOTAL:**	907,00
CADASTRADO POR: Aline Santos Soares França		
FORNECEDOR: GILSON COSTA ME		

HISTÓRICO

REFERENTE ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICO PARA AÇÕES DESENVOLVIDAS NOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº034/2024- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2024, VIGENTE ATÉ 06/11/2025.

COD	PRODUTO / SERVIÇO	U.M.	QTD	VALOR	TOTAL
0013013	BLOCO DE AUTO DE INFRAÇÃO EM 3 VIAS, NUMERADO, AUTO COPIATIVO-: Blocos de auto de infração, 3 vias, numeradas papel auto copiativo, 3x0 cores, tamanho 21x31 centímetros	UN	100,00	9,07	907,00
				TOTAL GERAL:	907,00

Tatiana de Assis Soares
98823213568 - TATIANA DE ASSIS SOARES
SECRETARIA

Essa despesa foi devidamente reservada

Autorizo a solicitação do Empenho

Claudio Valerio dos Santos
Controlador Geral do Município
Decreto. Nº 221/2023

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRISTINÁPOLIS/SE

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 034/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2024

PROCESSO LICITATÓRIO 87

No dia 06 de Novembro de 2024, no(a) **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRISTINÁPOLIS/SE** , inscrito(a) no CNPJ 11.398.566/0001-30, com sede à PRAÇA BANDEIRA nº 203 CEP 49270-000 – Cristinápolis-SE neste ato legalmente representado por **TATIANA DE ASSIS SOARES**, portador do CPF nº **98823213568**, RESOLVE registrar preços para eventual aquisição em face da apresentação da(s) proposta(s) da(s) empresa(s) abaixo qualificada(s):

Fornecedor: GILSON COSTA **CNPJ: 32.887.192/0001-96**

Representante: GILSON COSTA

Telefone: (79) 3645-1692

E-mail: graficaboquim@msn.com

Endereço: AV SIMPLICIANO FERNANDES DA FONSECA, 517 - CENTRO, Boquim - SE - 49360-000

Item: 2 **Quantidade:** 500,00 **Unidade:** UN **Marca:** PROPRIA **Modelo:** PROPRIA **Preço Unitário:** R$ 0,39 **Valor Total:** R$195,00

Descrição: ADESIVO PEQUENO DENGUE 14CMX14CM- ADESIVOS PERSONALIZADOS A SEREM UTILIZADOS EM CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE

Item: 3 **Quantidade:** 300,00 **Unidade:** UN **Marca:** PROPRIA **Modelo:** PROPRIA **Preço Unitário:** R$ 40,44 **Valor Total:** R$12.132,00

Descrição: BANNER EM LONA VINILICA COM IMPRESSAO DIGITAL, SEM LIMITE DE LARGURA E /OU ALTURA- BANNER PERSONALIZADO - LONA VINILICA MINIMO 440G - BRANCA, FOSCA OU BRILHANTE, DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DO CONTRATANTE; 4X0 COR - IMPRESSAO DIGITAL COM QUALIDADE FOTOGRAFICA, SUPORTE SUPERIOR E INFERIOR EM MADEIRA, COM PONTEIRA DE PLASTICO E CORDAO DE NYLON OU ACABAMENTO EM ILHOS, COM ABRAÇADEIRA CINTA PLASTICA, BRANCA OU PRETA, EM QUANTIDADE E TAMANHO COMPATIVEL E NECESSARIA PARA CORRETA FIXAÇÃO DOS BANNERS

Item: 4 **Quantidade:** 5.000,00 **Unidade:** BL **Marca:** PROPRIA **Modelo:** PROPRIA **Preço Unitário:** R$ 2,07 **Valor Total:** R$10.350,00

Descrição: BLOCO DE ATESTADO MEDICO, ½ OFICIO,01COR 75GRS BLOCO C/100 UNID FRENTE/VERSO- IMPRESSO ATESTADO MEDICO, 19,5 X 15 CM, 1 COR FRENTE, BLOCOS C/ 100 FOLHAS X 1 VIA, 56G/M2

Item: 6 **Quantidade:** 100,00 **Unidade:** UN **Marca:** PROPRIA **Modelo:** PROPRIA **Preço Unitário:** R$ 24,42 **Valor Total:** R$2.442,00

Descrição: BANNER IMPRESSAO DIGITAL MED. 0,80X1M COM ACABAMENTO-- CONFECÇÃO DE BANNER EM LONA PLASTICA COM IMPRESSÃO DIGITAL NAS MEDIDAS DE 0,80 X 1,20M, ACABAMENTO COM BASTÃO E PONTEIRA

Item: 8 **Quantidade:** 5.000,00 **Unidade:** BL **Marca:** PROPRIA **Modelo:** PROPRIA **Preço Unitário:** R$ 1,24 **Valor Total:** R$6.200,00

Descrição: FICHA DE TRANSFERÊNCIA FRENTE E VERSO/COM FOLHAS- Impresso padronizado - Material: Papel Sulfite, Tipo: Bloco, Gramatura: 75 G/M2, Comprimento: 210 MM, Largura: 300 MM, Cor: 1/1, Características Adicionais: Pautado Frente/Verso, Cola Topo, Conforme Modelo, Aplicação: Ficha Avaliação, Quantidade Páginas: 50,

Item: 9 **Quantidade:** 50,00 **Unidade:** UN **Marca:** PROPRIA **Modelo:** PROPRIA **Preço Unitário:** R$ 29,03 **Valor Total:** R$1.451,50

Descrição: BANNER EDUCATIVO1,20M X0,65 M- BANNER PARA AÇÃO EDUCATIVAS

Total: R$ 379.448,50

Item: 11 **Quantidade:** 3.000,00 **Unidade:** BL **Marca:** PROPRIA **Modelo:** PROPRIA **Preço Unitário:** R$ 5,49 **Valor Total:** R$16.470,00

Descrição: BOLETIM DIARIO DE PENDENCIA /CONTROLE DA DENGUE- BOLETIM DIARIO DE PENDENCIAS DENGUE- 75gr- 30x22cm - 100x1 FRENTE

Item: 12 **Quantidade:** 500,00 **Unidade:** BL **Marca:** PROPRIA **Modelo:** PROPRIA **Preço Unitário:** R$ 5,94 **Valor Total:** R$2.970,00

Descrição: BOLETIM DE APLICAÇÃO DE VITAMINA A- - Boletim Diário Tamanho 14,5x9,5cm; 50 jogos de 1 via; Capa Frente e Verso AG 110g, Autocopiativo, Cor 1 x 0, Primeira via cor Branca; segunda via cor amarela. Picotado, Intercalado, Numerado e grampeado.

Item: 13 **Quantidade:** 300,00 **Unidade:** UN **Marca:** PROPRIA **Modelo:** PROPRIA **Preço Unitário:** R$ 9,07 **Valor Total:** R$2.721,00

Descrição: BLOCO DE AUTO DE INFRAÇÃO EM 3 VIAS, NUMERADO, AUTO COPIATIVO-: Blocos de auto de infração, 3 vias, numeradas papel auto copiativo, 3x0 cores, tamanho 21x31 centímetros

Item: 14 **Quantidade:** 500,00 **Unidade:** UN **Marca:** PROPRIA **Modelo:** PROPRIA **Preço Unitário:** R$ 5,25 **Valor Total:** R$2.625,00

Descrição: CRACHÁ FUNCIONAL PRODUZIDO EM PVC NO FORMADO CR80 (85M MX54MM E ESPESSURA 0,76MM), PRÊ IMPRESSO EM 3/2 CORES FOTOGRAFIA DIGITALIZADA, PERSONALIZAÇÃO DE DADOS VARIAVEIS E SUPORTE PLASTICO DO TIPO ENCAIXE PARA PROTEÇÃO- Kit crachá composto de: crachá com serviço de impressão digital em cartões de pvc, impressãona cor preta, com dimensões aproximadas de85X54mm, 0,76 mm de espessura. Porta crachárigido conjugado, na cor leitosa, cordõespersonalizados em poliéster liso, cor

Item: 15 **Quantidade:** 2.000,00 **Unidade:** UN **Marca:** PROPRIA **Modelo:** PROPRIA **Preço Unitário:** R$ 1,29 **Valor Total:** R$2.580,00

Descrição: CARTAZ EDUCATIVO, 4 CORES EM COUCH~E, TAMANHO 42X62- Cartaz informativo educativo em papel couche 170 gramas tamanho 42x 62 cm impresso em cores 4x0 a laser com criacao e finalizacao da arte

Item: 16 **Quantidade:** 2.000,00 **Unidade:** UN **Marca:** PROPRIA **Modelo:** PROPRIA **Preço Unitário:** R$ 1,58 **Valor Total:** R$3.160,00

Descrição: CARTAZES 30,0X40,01 IMPRESSO EM 4X0 CORES, COUCH~E L2 150GR- Cartaz tamanho A3 (30x40mm), em papel couchê fosco, gramatura 150gr

Item: 17 **Quantidade:** 2.000,00 **Unidade:** UND **Marca:** PROPRIA **Modelo:** PROPRIA **Preço Unitário:** R$ 0,99 **Valor Total:** R$1.980,00

Descrição: CARTAZES 40,0X60, 0 1 IMPRESSO EMQUATRO CORES, COUCHÊ L2 150GR- Cartazes em geral Cartazes em papel AP120, 150 gramas/m², policromia com fotolito 4/0 cores, medindo 40 cm X 0,60 cm (formato 2). Embalados em pacotes com 100 Unidades

Item: 18 **Quantidade:** 1.000,00 **Unidade:** UN **Marca:** PROPRIA **Modelo:** PROPRIA **Preço Unitário:** R$ 1,73 **Valor Total:** R$1.730,00

Descrição: o: Certificado em papel offset 180g, tamanho 210x300Mm, impressão digital colorida alta resolução com acabamento

Item: 19 **Quantidade:** 400,00 **Unidade:** UN **Marca:** PROPRIA **Modelo:** PROPRIA **Preço Unitário:** R$ 0,54 **Valor Total:** R$216,00

Descrição: : CERTIFICADOS 210X300MM,4X0 CORES TINTA ESCOLA EM OFF-SET 180G FOTOLITO- CERTIFICADOS TAMANHO: 210X300MM, CORES: 4X0, PAPEL COUCHÊ

Item: 20 **Quantidade:** 2.000,00 **Unidade:** UND **Marca:** PROPRIA **Modelo:** PROPRIA **Preço Unitário:** R$ 1,97 **Valor Total:** R$3.940,00

Descrição: CARTAZES PARA EVENTOS, EM PAPEL 115G IMP. 4X0 CORES MEDINDO 42X62 CM COM PUBLICAÇÃO- CARTAZ, MATERIAL PAPEL COUCHÊ GRAMATURA 115 G/M2 QUANTIDADE CORES IMPRESSÃO 4/0 CORES TAMANHO 42 X 62 CM CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPRESSÃO FRENTE COLORIDA

Item: 24 **Quantidade:** 15.000,00 **Unidade:** UND **Marca:** PROPRIA **Modelo:** PROPRIA **Preço Unitário:** R$ 0,17 **Valor Total:** R$2.550,00

Total: R$ 379.448,50

Descrição: : CARTAO E VACINAÇÃO ADULT, 01 COR BRANCO FRENTE E VERSO, PAPEL 180GRS, TAM. 21X7,5 CM- CONFECÇÃO DE CARTÃO DE VACINAADULTO (FRENTE E VERSO) DIMENSÃO 21 X 7,5 CM, PAPEL OFF SET 180 G BRANCO, IMPRESSÃO FRENTE E VERSO DE 01 COR, COM 01 DOBRA

Item: 25 **Quantidade:** 5.000,00 **Unidade:** UND **Marca:** PROPRIA **Modelo:** PROPRIA **Preço Unitário:** R$ 0,14 **Valor Total:** R$700,00

Descrição: CARTAO DE VACINAÇÃO ANTIRABICAANIMAL FRENTE E VERSO PAPEL 180GRS, TAM.21X7,5 CM- FICHA DE CONTROLE DE VACINAÇÃO ANTIRABICA - SMS - Tamanho 7,5X21 – AP180 – 1X1

Item: 26 **Quantidade:** 5.000,00 **Unidade:** UND **Marca:** PROPRIA **Modelo:** PROPRIA **Preço Unitário:** R$ 1,01 **Valor Total:** R$5.050,00

Descrição: : CARTAO DE VACINAÇÃO DE CRIANÇA FEMININO, 03 CORES, FRENTE E VERSO PAPEL 180GRS. AMARELO- Cartão Material: Papel Cartolina , Gramatura: 180 G/M2, Comprimento: 43 CM, Largura: 12 CM, Características Adicionais: Impressão Frente E Verso Ajustado A Dobradura , Tipo: Cartao De Vacina Da Criança, Apresentação: Cor: Azul, Amarelo, Marrom, Verde, Preto E Branco

Item: 27 **Quantidade:** 5.000,00 **Unidade:** UND **Marca:** PROPRIA **Modelo:** PROPRIA **Preço Unitário:** R$ 0,45 **Valor Total:** R$2.250,00

Descrição: CARTAO DE VACINAÇÃO DE CRIANÇA MASCULINO, 03 CORES FRENTE E VERSO PAPEL 180GRS AZUL- : CARTÃO, MATERIAL PAPEL CARTOLINA, GRAMATURA 180 G/M2, COMPRIMENTO 43 CM, LARGURA 12 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPRESSÃO FRENTE E VERSO AJUSTADO A DOBRADURA, TIPO CARTAO DE VACINA DA CRIANÇA, APRESENTAÇÃO COR: AZUL, AMARELO, MARROM, VERDE, PRETO E BRANCO

Item: 28 **Quantidade:** 4.000,00 **Unidade:** UND **Marca:** PROPRIA **Modelo:** PROPRIA **Preço Unitário:** R$ 0,14 **Valor Total:** R$560,00

Descrição: CARTAO HIPERDIA PAPEL 10X30CM, 1X0 COM OFFET 180G- CARTAO HIPERDIA 10X30 CM, 1X1 COR 180 G, TRIPLEX - INCLUSO PROVA DIGITAL

Item: 32 **Quantidade:** 10.000,00 **Unidade:** UND **Marca:** PROPRIA **Modelo:** PROPRIA **Preço Unitário:** R$ 1,29 **Valor Total:** R$12.900,00

Descrição: ENVELOPE DA FAMILIA SACO PAPEL90 GM² 4/0 CORES- ENVELOPES SACO (24,0 X 34,0 CM FECHADO) 4/0 CORES EM PAPEL OFFSET

Item: 33 **Quantidade:** 3.000,00 **Unidade:** UND **Marca:** PROPRIA **Modelo:** PROPRIA **Preço Unitário:** R$ 0,45 **Valor Total:** R$1.350,00

Descrição: ENVELOPE TRINBRADO 24X34-ENVELOPE 24X34

Item: 34 **Quantidade:** 500,00 **Unidade:** BL **Marca:** PROPRIA **Modelo:** PROPRIA **Preço Unitário:** R$ 5,44 **Valor Total:** R$2.720,00

Descrição: FICHA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTANTE 50X1- FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE GESTANTES SULFITE 75 GRS, BLOCO 50X1, TAMANHO A4

Item: 35 **Quantidade:** 3.000,00 **Unidade:** BL **Marca:** PROPRIA **Modelo:** PROPRIA **Preço Unitário:** R$ 6,35 **Valor Total:** R$19.050,00

Descrição: FICHA ATENDIMENTO ODONTOLOGICO C / 100 INDIVIDUAL21X30CM,1X0 COR OFFSET 75G- FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL - ODONTOLÓGICA, FV, bloco 100x1,A4,sulfite 75gr

Item: 36 **Quantidade:** 2.000,00 **Unidade:** BL **Marca:** PROPRIA **Modelo:** PROPRIA **Preço Unitário:** R$ 4,29 **Valor Total:** R$8.580,00

Descrição: FICHA DE ATIVIDADE COLETIVA C/100 21X30CM 1X0 COR OFFSET 75G- FICHA DE ATIVIDADE COLETIVA FRENTE E VERSO 2 X 1 COR, PAPEL SULFITE 75G, 100 X 1 VIA, FORMATO FINAL A4

Item: 37 **Quantidade:** 2.000,00 **Unidade:** BL **Marca:** PROPRIA **Modelo:** PROPRIA **Preço Unitário:** R$ 6,81 **Valor Total:** R$13.620,00

Total: R$ 379.448,50

Descrição: FICHA DE CADASTRO DOMICILIAR TERRITORIAL C/100.21X30CM 1X1COR O FFSET 150G- FICHA CADASTRO DOMICILIAR E TERRITORIAL FORMATO 21,0X30CM EM PAPEL OFF SET 150G

Item: 38 **Quantidade:** 500,00 **Unidade:** BL **Marca:** PROPRIA **Modelo:** PROPRIA **Preço Unitário:** R$ 7,47 **Valor Total:** R$3.735,00

Descrição: FICHA DE NOTIFICAÇÃO DE NASCIDOS VIVOS C/100- FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE NASCIDOS VIVOS, FORMATO 21,5X31CM, EM PAPEL OFF-SET 75, À 1/0 COR. CADA BLOCO COM 100FLS

Item: 40 **Quantidade:** 1.000,00 **Unidade:** UN **Marca:** PROPRIA **Modelo:** PROPRIA **Preço Unitário:** R$ 0,15 **Valor Total:** R$150,00

Descrição: FOLDERES EDUCATIVO FRENTE E VERSO 28CM X20 DE DENGUE, ESSQUISTOSSOMOSE, LEISHMANIOSE E DSTS- Folders para divulgação de Campanhas da Saúde e Informativos. Diferentes Artes (Dengue, Vitamina A, Teste da Orelhinha, Campanha de Vacinação, Saúde do Homem, Saúde da Mulher, Setembro Amarelo, Janeiro Branco, Agosto Dourado, Hipertensão/Diabetes, Políticas Virais, Tuberculose

Item: 42 **Quantidade:** 4.000,00 **Unidade:** UN **Marca:** PROPRIA **Modelo:** PROPRIA **Preço Unitário:** R$ 4,67 **Valor Total:** R$18.680,00

Descrição: LISTAGEM DE LÂMINA ENVIADA PARA EXAMES CITOPATOLOGICO- Bloco Lista de pacientes, material para exame citológico, (preventivo), A4, 1x0 cor, 100x1, ap75g.

Item: 44 **Quantidade:** 3.000,00 **Unidade:** UN **Marca:** PROPRIA **Modelo:** PROPRIA **Preço Unitário:** R$ 6,32 **Valor Total:** R$18.960,00

Descrição: MAPA MENSAL CITOPATOLOGICO 50X1-ACOMPANHAMENTO DE MULHERES DE 25 À 64 ANOS - CITOPATOLÓGICO, 1X3 COR, OFFSET 75G, BLOCO COM 100 UND

Item: 47 **Quantidade:** 50,00 **Unidade:** UN **Marca:** PROPRIA **Modelo:** PROPRIA **Preço Unitário:** R$ 104,81 **Valor Total:** R$5.240,50

Descrição: PLACA EM LONA VINILICA COM IMPRESSAO DIGITAL ESTRUTURA DE MADEIRA INSTALAÇÃO E RETIRADA- Placa em estrutura de metalon 0,30x0,20mm, com lona vinilica 440gr, (impressão em ploter eco- solvente) e instalação.

Item: 48 **Quantidade:** 1.000,00 **Unidade:** BL **Marca:** PROPRIA **Modelo:** PROPRIA **Preço Unitário:** R$ 6,30 **Valor Total:** R$6.300,00

Descrição: PLANILHA DE NOTIFICAÇÃO DE OBITO- PLANILHA DE NOTIFICAÇÃO DE ÓBITOS, F8, SUFT 56G, FRENTE 100X1

Item: 49 **Quantidade:** 1.000,00 **Unidade:** BL **Marca:** PROPRIA **Modelo:** PROPRIA **Preço Unitário:** R$ 2,94 **Valor Total:** R$2.940,00

Descrição: RECEITUARIO TIPO B C/20 F0LHAS- RECEITUARIO B

Item: 53 **Quantidade:** 8.000,00 **Unidade:** UN **Marca:** PROPRIA **Modelo:** PROPRIA **Preço Unitário:** R$ 3,68 **Valor Total:** R$29.440,00

Descrição: REQUISÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICO- REQUISIÇÃO DE EXAME CITOPATOLÓGICO / TALÃO 20X30

Item: 54 **Quantidade:** 8.000,00 **Unidade:** UN **Marca:** PROPRIA **Modelo:** PROPRIA **Preço Unitário:** R$ 4,52 **Valor Total:** R$36.160,00

Descrição: FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL21X30 CM 1X1 COR- FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL E- SUS TAMANHO A 4 BLOCO 100 PAG

Item: 55 **Quantidade:** 3.000,00 **Unidade:** BL **Marca:** PROPRIA **Modelo:** PROPRIA **Preço Unitário:** R$ 4,72 **Valor Total:** R$14.160,00

Descrição: RECEITUARIO MÉDICO DE CONTROLE ESPECIAL C/100- Receituário Médico de Controle Especial - Bloco com 100 jogos em 2 vias carbonadas

Item: 56 **Quantidade:** 3.000,00 **Unidade:** UND **Marca:** PROPRIA **Modelo:** PROPRIA **Preço Unitário:** R$ 0,12 **Valor Total:** R$360,00

Total: R$ 379.448,50

Descrição: PANFLETO EM PAPEL 150G 4X0 CORES 15X21CM- PANFLETO. Formato A5 (15x21). Padrão de cores: 4x4. Papel couchê. Gramatura: 150g

Item: 57 **Quantidade:** 600,00 **Unidade:** BL **Marca:** PROPRIA **Modelo:** PROPRIA **Preço Unitário:** R$ 7,63 **Valor Total:** R$4.578,00

Descrição: ATESTADO MEDICO ½ 0FICIO,01 COR 75 GRS BLOCO C/ 100- - ATESTADO MEDICO 100X1 VIA, 15X21CM 1X0 COR, EM PAPEL SULFITE 75G

Item: 58 **Quantidade:** 100,00 **Unidade:** UND **Marca:** PROPRIA **Modelo:** PROPRIA **Preço Unitário:** R$ 47,15 **Valor Total:** R$4.715,00

Descrição: FAIXA 2,5M- FAIXA EM LONA, TAMANHO 2,5M

Item: 61 **Quantidade:** 3.750,00 **Unidade:** BL **Marca:** PROPRIA **Modelo:** PROPRIA **Preço Unitário:** R$ 5,71 **Valor Total:** R$21.412,50

Descrição: FICHA DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA COM 100 FOLHAS- FICHA DE ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA A4

Item: 63 **Quantidade:** 6.250,00 **Unidade:** BL **Marca:** PROPRIA **Modelo:** PROPRIA **Preço Unitário:** R$ 2,29 **Valor Total:** R$14.312,50

Descrição: RECEITURAO MEDICO ½ 0FICIO,01 COR 75 GRS BLOCO/C/ 100- Receituário Médico Branco, bloco c/ 100 fls - papel branco off-set 75g, formato 14,7 x 21,4 cm, colado, numerado, não autocopiativo, com 50 jogos em duas vias, sendo a 2ª via em papel amarelo ou verde-claro. (numeração será informada no empenho).

Item: 64 **Quantidade:** 18.750,00 **Unidade:** BL **Marca:** PROPRIA **Modelo:** PROPRIA **Preço Unitário:** R$ 2,29 **Valor Total:** R$42.937,50

Descrição: RECEITURAO MEDICO ½ 0FICIO,01 COR 75 GRS BLOCO/C/ 100- Receituário Médico Branco, bloco c/ 100 fls - papel branco off-set 75g, formato 14,7 x 21,4 cm, colado, numerado, não autocopiativo, com 50 jogos em duas vias, sendo a 2ª via em papel amarelo ou verde-claro. (numeração será informada no empenho).

Item: 65 **Quantidade:** 2.500,00 **Unidade:** UN **Marca:** PROPRIA **Modelo:** PROPRIA **Preço Unitário:** R$ 5,95 **Valor Total:** R$14.875,00

Descrição: RESUMO DIARIO DOS SERVIÇOS ANTIVETORIAL DA DENGUE FRENTE E VERSO 50X1- BLOCO FICHA RESUMO DIARIO DO SERVICO ANTIVETORIAL- PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DA DENGUE- PNCD, C/100 FOLHAS, PAPEL SULFITE 75G IMPRESSAO FRENTE EM P/B TAMANHO A4

Total: R$ 379.448,50

As especificações técnicas constantes do processo em epígrafe, assim como todas as obrigações e condições descritas na minuta da Ata de Registro de Preços e na Proposta de Preços integram esta ARP, independentemente de transcrição.

A validade desta Ata de Registro de Preços é até **06/11/2025** , a contar do dia **06/11/2024** .

A presente Ata de Registro de Preços, após lida e achada conforme, é assinada pelas partes.

TATIANA DE ASSIS SOARES
GESTOR(A) FMS

Assinado de forma digital por:
TATIANA DE ASSIS SOARES
98823213568
Dados: 07/11/2024 08:43:29

GILSON COSTA
32.887.192/0001-96

Assinado de forma digital por:
GILSON COSTA
25669427572
Dados: 06/11/2024 15:13:13

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS
PC BANDEIRA, 203, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 11.398.566/0001-30

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 12310007/2024

31/12/2024

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal -

FORNECEDOR

NOME:	GILSON COSTA ME		1350		
ENDEREÇO:	SIMPLICIANO F DA FONSECA	**Nº:**	521	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	BOQUIM	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	32887192000196	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	427
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	40001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO:	10 - SAUDE
SUBFUNÇÃO:	305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
PROGRAMA:	1076 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA
PROJETO/ATIVIDADE:	2016 - GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERV. DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA AMBIENTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
11190008/2024	19/11/2024	12230013	23/12/2024	R$ 13.261,00	R$ 13.261,00	R$ 132,61	R$ 13.128,39	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NOS SERVIÇOS EM SAÚDE DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°034/2024- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2024, VIGENTE ATÉ 06/11/2025.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NOS SERVIÇOS EM SAÚDE DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°034/2024- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2024, VIGENTE ATÉ 06/11/2025.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12230013 - REFERENTE ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NOS SERVIÇOS EM SAÚDE DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°034/2024- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2024, VIGENTE ATÉ 06/11/2025.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.21 - 19359-3 - CUSTEIO SUS	E19D	R$ 13.128,39
	TOTAL:	**R$ 13.261,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 31/12/2024

988.232.135-68-TATIANA DE ASSIS SOARES
SECRETÁRIA DE SAÚDE

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data : 31/12/2024

274.580.245-34-ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

30/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:31:04
275002750 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SE 280170 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2750-2 CONTA: 19.359-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2024
NR. DOCUMENTO 550.835.000.012.617
VALOR TOTAL 13.128,39
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GILSON COSTA
AGENCIA: 0835-4 CONTA: 12.617-9
NR. DOCUMENTO 552.750.000.019.359
==========
NR.AUTENTICACAO 3.B51.0FF.C76.EFE.19D

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3313111143941191
31/12/2024 11:39:24

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/12/2024 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.39.24
2750202750          SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SE 280170 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2750-2 CONTA:        19.359-3
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SE 280170 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 047 - BCO DO EST. DE SE S.A.
AGENCIA: 0020-5 - CRISTINAPOLIS
CONTA:     300.279-2

FAVORECIDO:  MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
CPF/CNPJ: 13.096.029/0001-60
VALOR: R$                                 387,08
DEBITO EM: 30/12/2024
================================================
DOCUMENTO: 123011
AUTENTICACAO SISBB:        2.4B8.E48.9B3.4CF.D2A
```

Transação efetuada com sucesso por: JE692586 TATIANA DE ASSIS SOARES.

OK

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS
PC BANDEIRA, 203, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 11.398.566/0001-30

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 12230013/2024 — 23/12/2024

Fonte de Recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

FORNECEDOR

NOME:	GILSON COSTA ME				
ENDEREÇO:	SIMPLICIANO F DA FONSECA	**Nº:**	521	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	BOQUIM	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	32887192000196	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	427
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	40001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO:	10 - SAUDE
SUBFUNÇÃO:	305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
PROGRAMA:	1076 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA
PROJETO/ATIVIDADE:	2016 - GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERV. DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA AMBIENTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
11190008	2024	19/11/2024	13.303,20	R$ 13.261,00	42,20

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NOS SERVIÇOS EM SAÚDE DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°034/2024- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2024, VIGENTE ATÉ 06/11/2025.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NOS SERVIÇOS EM SAÚDE DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°034/2024- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2024, VIGENTE ATÉ 06/11/2025.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 334 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 25/11/2024 / CHAVE: 28241132887192000196550010000003341596686186)	R$ 13.261,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	132,61
TOTAL RETIDO:	**132,61**
TOTAL LÍQUIDO:	**13.128,39**

Declaração

Declaramos que os materiais foram recebidos e/ ou Serviços foram prestados

Data : 23/12/2024

TATIANA DE ASSIS SOARES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 23/12/2024

José Ferreira da Silva

JOSÉ FERREIRA DA SILVA
SETOR DE EMPENHO

Recebemos de GILSON COSTA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 25/11/2024 Dest/Reme: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DE CRISTINAPOLIS SERGIPE Valor Total: 13.261,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
25/11/2024	

NF-e
Nº 000.000.334
Série 001

GILSON COSTA

AV SIMPLICIANO FERNANDES DA FONSECA, 517 - CENTRO -
BOQUIM - SE - CEP: 49360-000
Fone: (79)9891-8520

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.334
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2824 1132 8871 9200 0196 5500 1000 0003 3415 9668 6186

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a vista	228240014017915 25/11/2024 10:40:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
271552344		32.887.192/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DE CRISTINAPOLIS SERGIPE			11.398.566/0001-30		25/11/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
CENTRO, S/N Porto		Porto		49270-000	25/11/2024
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
CRISTINAPOLIS	SE	7934-3133			10:40:50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.635,09 (34,95 %)	13.261,00

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	13.261,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	SOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
000037	BOLETIM DIARIO DE PEDENCIA CONT. DA DENG	48201000	0103	5102	UND	1.500,00	5,49	0,00	8.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000151	CARTAO DE VACINA ANTI RABICA	48022090	0103	5102	UND	1.000,00	0,14	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000184	-notificacao de obito	48201000	0103	5102	blc	20,00	6,30	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000165	RESUMO DIARIO DOS SERVICOS ANTIVETORIAL DA DENGUE	48201000	0103	5102	UND	800,00	5,95	0,00	4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO
- [ ] O material foi fornecido
- [ ] A obra foi executada
- [ ] O serviço foi prestado

Em 10/12/2024

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox RS 2.115,50 Federal e R$ 2.519,59 Estadual Fonte: IBPT SE 24F470	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA[illegible]IS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro CENTRO CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
13096029000160

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

pix

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 7889	CONTRIBUINTE GILSON COSTA	Nrº DAM 169882024	31/12/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO SIMPLICIANO F DA FONSECA, nº: 521, Complemento: PREDIO			
BAIRRO CENTRO	CIDADE BOQUIM		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
32887192000196				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 13.261,00	1,00	R$ 132,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 132,61

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	12	2024	20/12/2024	31/12/2024

MENSAGEM		
NF Nº 000000334 SÉRIE 001 LEI MUNICIPAL Nº 748/2018	(=) VALOR DEVIDO	R$ 132,61
	(-) VALOR DESCONTO	R$ 0,00
	(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
	(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
	(+)JUROS DE MORA	R$ 0,00
	(=) VALOR A PAGAR	R$ 132,61

TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

BOLETO PAGAVEL NOS BANCOS: BANCO DO BRASIL E BANESE - BANCO DO ESTADO DE

CONTRIBUINTE
GILSON COSTA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	169882024	TAM	31/12/2024	R$ 132,61

81690000001 8 32611281202 8 41231202410 9 02010316988 2

Impresso por: Cleidivania Santos Alves

Gerado por:Cleidivania Santos Alves

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 32.887.192/0001-96
Razão Social: GILSON COSTA
Endereço: AV SIMPLICIANO F FONSECA 506 SALAO / CENTRO / BOQUIM / SE / 49360-000

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

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

Validade: 08/12/2024 a 06/01/2025

Certificação Número: 2024120800410313101757

Informação obtida em 13/12/2024 12:07:20

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUIM
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome ou Razão Social: **GILSON COSTA**
Nome de Fantasia: GRÁFICA E EDITORA BOQUINENSE
Logradouro: AV SIMPLICIANO FERNANDES DA FONSECA Número: 517
Bairro : CENTRO CEP: 49360000
Município: BOQUIM CPF/CNPJ : 32887192000196

Período de Validade

25/09/2024 até 24/12/2024

Certificamos, para os devidos fins, em cumprimento a solicitação do Srº (a) requerente, fica constatado que o (a) mesmo (a) encontra (m) -se quites com a Fazenda Municipal.

Independente desta certidão, fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal, cobrar, a qualquer tempo, dívidas que por ventura venham a ser apuradas.

Esta certidão será válida por 60 (sessenta) dias a constar de sua emissão.

Ocorrências:

- Quanto ao contribuinte, relativamente a acordos de parcelamento de débitos fiscais, com pagamento em dia;
- Quanto aos sócios, relativamente a acordos de parcelamento de débitos fiscais, com pagamento em dia;
- Quanto a outras empresas de cujo capital social o contribuinte ou seus sócios participe(m), relativamente a acordos de parcelamento de débitos fiscais, com pagamento em dia.

BOQUIM 25 de Setembro de 2024

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no Portal do Contribuinte em : http://www.boquim.se.gov.br.
Código de Autenticidade **AB26832C**

E-Mail: tributos@boquim.se.gov.br Telefone: (79) 3645-1919 Ramal: 214 CNPJ: 13097068000182
Praça Dr Jose Paiva de Melo Nº: 26 Bairro: Centro CEP: 49.360.000 Boquim/SE

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: GILSON COSTA
CNPJ: 32.887.192/0001-96

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

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

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:23:22 do dia 19/09/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/03/2025.
Código de controle da certidão: **BD0F.A1EC.B6E7.7B56**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GILSON COSTA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 32.887.192/0001-96
Certidão nº: 64663999/2024
Expedição: 19/09/2024, às 14:45:14
Validade: 18/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GILSON COSTA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **32.887.192/0001-96, 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.

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 649692 / 2024

Inscrição Estadual: 27.155.234-4

Razão Social: GILSON COSTA

CNPJ: 32.887.192/0001-96

Natureza Jurídica: EMPRESARIO (INDIVIDUAL)

Atividade Econômica: SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO

Endereço: AVENIDA - SIMPLICIANO FERNANDES DA FONSECA - SALAO - 517

CENTRO - BOQUIM - CEP:49360000

Certificamos que, até a presente data, não existem débitos contra o requerente acima qualificado referente a stos, taxas ou multas administrativas, ressalvado à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que am a ser apuradas.

Certidão emitida via Internet nos termos da portaria Nº 283 de 15/02/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da da emissão.

A presente certidão emitida em 02/12/2024 às 10:43:57, válida até 01/01/2025 deve ser conferida na Internet ndereço www.sefaz.se.gov.br pelo agente recebedor.

Aracaju, 2 de Dezembro de 2024

Autenticação: 20241202TLOUVH

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS
PC BANDEIRA, 203, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 11.398.566/0001-30

NOTA DE EMPENHO - Nº 11190008/2024

19/11/2024

FORNECEDOR

NOME: GILSON COSTA ME
ENDEREÇO: SIMPLICIANO F DA FONSECA **Nº:** 521 **BAIRRO:** CENTRO
CIDADE: BOQUIM **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 32887192000196 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:**
CONTA:

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 427
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 40001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 - SAUDE
SUBFUNÇÃO: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
PROGRAMA: 1076 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA
PROJETO/ATIVIDADE: 2016 - GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERV. DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA AMBIENTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e
SUBELEMENTO DE DESPESA: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	13.303,20	R$ 13.261,00	42,20

LICITAÇAO

6/2024 - LICITAÇÃO/DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DA PRÓPRIA UG
TIPO MOD.: 9 - PREGAO ELETRONICO, B. LEGAL: 38 - PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

REFERENTE ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NOS SERVIÇOS EM SAÚDE DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°034/2024- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2024, VIGENTE ATÉ 06/11/2025.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	BOLETIM DIARIO DE PENDENCIA /CONTROLE DA DENGUE	1.500,000	BL	5,4900	8.235,00
2	CARTAO DE VACINAÇÃO ANTIRABICAANÍMAL FRENTE E VERSO PAPEL 180GRS, TAM.21X7,5 CM	1.000,000	UND	0,1400	140,00
3	PLANILHA DE NOTIFICAÇÃO DE OBITO	20,000	BL	6,3000	126,00
4	RESUMO DIARIO DOS SERVIÇOS ANTIVETORIAL DA DENGUE FRENTE E VERSO 50X1	800,000	UN	5,9500	4.760,00
				TOTAL:	**13.261,00**

Autorizado
Data : 19/11/2024

TATIANA DE ASSIS SOARES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenhado
Data : 19/11/2024

José Ferreira da Silva

JOSÉ FERREIRA DA SILVA
SETOR DE EMPENHO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS
PC BANDEIRA Nº: 203, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000
11398566000130

Solicitação de Empenho

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	SITUAÇÃO	Aprovado
UNIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS	**AD Nº:**	658/2024
RESPONSÁVEL: TATIANA DE ASSIS SOARES	**DATA:**	22/07/2024
CADASTRADO POR: Aline Santos Soares França	**TOTAL:**	1.443.871,50

DADOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO

LICITAÇÃO Nº: 2024 **DATA PUBLICAÇÃO:** 30/07/2024 **DATA ABERTURA:** 13/08/2024 **DATA HOMOLOGAÇÃO:** 06/11/2024

MODALIDADE: Pregão Eletrônico **TIPO DA LICITAÇÃO:** Menor Preço

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UNID. ORÇAMENTÁRIA: 40001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNÇÃO: 10 - SAUDE

SUBFUNÇÃO: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

PROGRAMA: 1076 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA

PROJETO/ATIVIDADE: 2016 - GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERV. DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA AMBIENTAL

CLASSIFICAÇÃO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

FONTE: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO	SITUAÇÃO	Em Análise
UNID. GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS	**SE Nº:**	418/2024
RESPONSÁVEL: 98823213568 - TATIANA DE ASSIS SOARES	**DATA:**	14/11/2024
SETOR: 1 - COMPRAS	**TOTAL:**	13.261,00
CADASTRADO POR: Aline Santos Soares França		
FORNECEDOR: GILSON COSTA ME		

HISTÓRICO

REFERENTE ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NOS SERVIÇOS EM SAÚDE DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, ATA DE REGISTRO DE PRECO N°034/2024- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2024, VIGENTE ATÉ 06/11/2025.

COD	PRODUTO / SERVIÇO	U.M.	QTD	VALOR	TOTAL
0013011	BOLETIM DIARIO DE PENDENCIA /CONTROLE DA DENGUE- BOLETIM DIARIO DE PENDENCIAS DENGUE- 75gr- 30x22cm - 100x1 FRENTE	BL	1.500,00	5,49	8.235,00
0013111	CARTAO DE VACINAÇÃO ANTIRABICAANIMAL FRENTE E VERSO PAPEL 180GRS, TAM.21X7,5 CM- FICHA DE CONTROLE DE VACINAÇÃO ANTIRABICA - SMS - Tamanho 7,5X21 – AP180 – 1X1	UND	1.000,00	0,14	140,00
0013135	PLANILHA DE NOTIFICAÇÃO DE OBITO- PLANILHA DE NOTIFICAÇÃO DE ÓBITOS, F8, SUFT 56G, FRENTE 100X1	BL	20,00	6,30	126,00
0013139	RESUMO DIARIO DOS SERVIÇOS ANTIVETORIAL DA DENGUE FRENTE E VERSO 50X1- BLOCO FICHA RESUMO DIARIO DO SERVICO ANTIVETORIAL- PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DA DENGUE- PNCD, C/100 FOLHAS, PAPEL SULFITE 75G IMPRESSAO FRENTE EM P/B TAMANHO A4	UN	800,00	5,95	4.760,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS
PC BANDEIRA Nº: 203, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000
11398566000130

Solicitação de Empenho

TOTAL GERAL:	13.261,00

98823213568 - TATIANA DE ASSIS SOARES
SECRETARIA

Essa despesa foi devidamente reservada

Autorizo a solicitação do Empenho

Claudio Valerio dos Santos
Controlador Geral do Municipio
Decreto Nº 221/2023

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRISTINÁPOLIS/SE

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 034/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2024

PROCESSO LICITATÓRIO 87

No dia 06 de Novembro de 2024, no(a) **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRISTINÁPOLIS/SE** , inscrito(a) no CNPJ 11.398.566/0001-30, com sede à PRAÇA BANDEIRA nº 203 CEP 49270-000 – Cristinápolis-SE neste ato legalmente representado por **TATIANA DE ASSIS SOARES**, portador do CPF nº **98823213568**, RESOLVE registrar preços para eventual aquisição em face da apresentação da(s) proposta(s) da(s) empresa(s) abaixo qualificada(s):

Fornecedor: GILSON COSTA **CNPJ: 32.887.192/0001-96**

Representante: GILSON COSTA

Telefone: (79) 3645-1692

Email: graficaboquim@msn.com

Endereço: AV SIMPLICIANO FERNANDES DA FONSECA, 517 - CENTRO, Boquim - SE - 49360-000

Item: 2 **Quantidade:** 500,00 **Unidade:** UN **Marca:** PROPRIA **Modelo:** PROPRIA **Preço Unitário:** R$ 0,39 **Valor Total:** R$195,00

Descrição: ADESIVO PEQUENO DENGUE 14CMX14CM- ADESIVOS PERSONALIZADOS A SEREM UTILIZADOS EM CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE

Item: 3 **Quantidade:** 300,00 **Unidade:** UN **Marca:** PROPRIA **Modelo:** PROPRIA **Preço Unitário:** R$ 40,44 **Valor Total:** R$12.132,00

Descrição: BANNER EM LONA VINILICA COM IMPRESSAO DIGITAL, SEM LIMITE DE LARGURA E /OU ALTURA- BANNER PERSONALIZADO - LONA VINILICA MINIMO 440G - BRANCA, FOSCA OU BRILHANTE, DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DO CONTRATANTE; 4X0 COR - IMPRESSAO DIGITAL COM QUALIDADE FOTOGRAFICA, SUPORTE SUPERIOR E INFERIOR EM MADEIRA, COM PONTEIRA DE PLASTICO E CORDAO DE NYLON OU ACABAMENTO EM ILHOS, COM ABRAÇADEIRA CINTA PLASTICA, BRANCA OU PRETA, EM QUANTIDADE E TAMANHO COMPATIVEL E NECESSARIA PARA CORRETA FIXAÇÃO DOS BANNERS

Item: 4 **Quantidade:** 5.000,00 **Unidade:** BL **Marca:** PROPRIA **Modelo:** PROPRIA **Preço Unitário:** R$ 2,07 **Valor Total:** R$10.350,00

Descrição: BLOCO DE ATESTADO MEDICO, ½ OFICIO,01COR 75GRS BLOCO C/100 UNID FRENTE/VERSO- IMPRESSO ATESTADO MEDICO, 19,5 X 15 CM, 1 COR FRENTE, BLOCOS C/ 100 FOLHAS X 1 VIA, 56G/M2

Item: 6 **Quantidade:** 100,00 **Unidade:** UN **Marca:** PROPRIA **Modelo:** PROPRIA **Preço Unitário:** R$ 24,42 **Valor Total:** R$2.442,00

Descrição: BANNER IMPRESSAO DIGITAL MED. 0,80X1M COM ACABAMENTO-- CONFECÇÃO DE BANNER EM LONA PLASTICA COM IMPRESSÃO DIGITAL NAS MEDIDAS DE 0,80 X 1,20M, ACABAMENTO COM BASTÃO E PONTEIRA

Item: 8 **Quantidade:** 5.000,00 **Unidade:** BL **Marca:** PROPRIA **Modelo:** PROPRIA **Preço Unitário:** R$ 1,24 **Valor Total:** R$6.200,00

Descrição: FICHA DE TRANSFERÊNCIA FRENTE E VERSO/COM FOLHAS- Impresso padronizado - Material: Papel Sulfite, Tipo: Bloco, Gramatura: 75 G/M2, Comprimento: 210 MM, Largura: 300 MM, Cor: 1/1, Características Adicionais: Pautado Frente/Verso, Cola Topo, Conforme Modelo, Aplicação: Ficha Avaliação, Quantidade Páginas: 50,

Item: 9 **Quantidade:** 50,00 **Unidade:** UN **Marca:** PROPRIA **Modelo:** PROPRIA **Preço Unitário:** R$ 29,03 **Valor Total:** R$1.451,50

Descrição: BANNER EDUCATIVO1,20M X0,65 M- BANNER PARA AÇÃO EDUCATIVAS

Total: R$ 379.448,50

Item: 11 **Quantidade:** 3.000,00 **Unidade:** BL **Marca:** PROPRIA **Modelo:** PROPRIA **Preço Unitário:** R$ 5,49 **Valor Total:** R$16.470,00

Descrição: BOLETIM DIARIO DE PENDENCIA /CONTROLE DA DENGUE- BOLETIM DIARIO DE PENDENCIAS DENGUE- 75gr- 30x22cm - 100x1 FRENTE

Item: 12 **Quantidade:** 500,00 **Unidade:** BL **Marca:** PROPRIA **Modelo:** PROPRIA **Preço Unitário:** R$ 5,94 **Valor Total:** R$2.970,00

Descrição: BOLETIM DE APLICAÇÃO DE VITAMINA A- - Boletim Diário Tamanho 14,5x9,5cm; 50 jogos de 1 via; Capa Frente e Verso AG 110g, Autocopiativo, Cor 1 x 0, Primeira via cor Branca; segunda via cor amarela. Picotado, Intercalado, Numerado e grampeado.

Item: 13 **Quantidade:** 300,00 **Unidade:** UN **Marca:** PROPRIA **Modelo:** PROPRIA **Preço Unitário:** R$ 9,07 **Valor Total:** R$2.721,00

Descrição: BLOCO DE AUTO DE INFRAÇÃO EM 3 VIAS, NUMERADO, AUTO COPIATIVO-: Blocos de auto de infração, 3 vias, numeradas papel auto copiativo, 3x0 cores, tamanho 21x31 centímetros

Item: 14 **Quantidade:** 500,00 **Unidade:** UN **Marca:** PROPRIA **Modelo:** PROPRIA **Preço Unitário:** R$ 5,25 **Valor Total:** R$2.625,00

Descrição: CRACHÁ FUNCIONAL PRODUZIDO EM PVC NO FORMADO CR80 (85M MX54MM E ESPESSURA 0,76MM), PRÉ IMPRESSO EM 3/2 RES FOTOGRAFIA DIGITALIZADA, PERSONALIZAÇÃO DE DADOS VARIAVEIS E SUPORTE PLASTICO DO TIPO ENCAIXE PARA PROTEÇÃO- Kit crachá composto de: crachá com serviço de impressão digital em cartões de pvc, impressãona cor preta, com dimensões aproximadas de85X54mm, 0,76 mm de espessura. Porta crachárígido conjugado, na cor leitosa, cordõespersonalizados em poliéster liso, cor

Item: 15 **Quantidade:** 2.000,00 **Unidade:** UN **Marca:** PROPRIA **Modelo:** PROPRIA **Preço Unitário:** R$ 1,29 **Valor Total:** R$2.580,00

Descrição: CARTAZ EDUCATIVO, 4 CORES EM COUCH~E, TAMANHO 42X62- Cartaz informativo educativo em papel couche 170 gramas tamanho 42x 62 cm impresso em cores 4x0 a laser com criacao e finalizacao da arte

Item: 16 **Quantidade:** 2.000,00 **Unidade:** UN **Marca:** PROPRIA **Modelo:** PROPRIA **Preço Unitário:** R$ 1,58 **Valor Total:** R$3.160,00

Descrição: CARTAZES 30,0X40,01 IMPRESSO EM 4X0 CORES, COUCH~E L2 150GR- Cartaz tamanho A3 (30x40mm), em papel couchê fosco, gramatura 150gr

Item: 17 **Quantidade:** 2.000,00 **Unidade:** UND **Marca:** PROPRIA **Modelo:** PROPRIA **Preço Unitário:** R$ 0,99 **Valor Total:** R$1.980,00

Descrição: CARTAZES 40,0X60, 0 1 IMPRESSO EMQUATRO CORES, COUCHÊ L2 150GR- Cartazes em geral Cartazes em papel AP120, 150 gramas/m², policromia com fotolito 4/0 cores, medindo 40 cm X 0,60 cm (formato 2). Embalados em pacotes com 100 Unidades

Item: 18 **Quantidade:** 1.000,00 **Unidade:** UN **Marca:** PROPRIA **Modelo:** PROPRIA **Preço Unitário:** R$ 1,73 **Valor Total:** R$1.730,00

Descrição: o: Certificado em papel offset 180g, tamanho 210x300Mm, impressão digital colorida alta resolução com acabamento

Item: 19 **Quantidade:** 400,00 **Unidade:** UN **Marca:** PROPRIA **Modelo:** PROPRIA **Preço Unitário:** R$ 0,54 **Valor Total:** R$216,00

Descrição: : CERTIFICADOS 210X300MM,4X0 CORES TINTA ESCOLA EM OFF-SET 180G FOTOLITO- CERTIFICADOS TAMANHO: 210X300MM, CORES: 4X0, PAPEL COUCHÊ

Item: 20 **Quantidade:** 2.000,00 **Unidade:** UND **Marca:** PROPRIA **Modelo:** PROPRIA **Preço Unitário:** R$ 1,97 **Valor Total:** R$3.940,00

Descrição: CARTAZES PARA EVENTOS, EM PAPEL 115G IMP. 4X0 CORES MEDINDO 42X62 CM COM PUBLICAÇÃO- CARTAZ, MATERIAL PAPEL COUCHÊ GRAMATURA 115 G/M2 QUANTIDADE CORES IMPRESSÃO 4/0 CORES TAMANHO 42 X 62 CM CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPRESSÃO FRENTE COLORIDA

Item: 24 **Quantidade:** 15.000,00 **Unidade:** UND **Marca:** PROPRIA **Modelo:** PROPRIA **Preço Unitário:** R$ 0,17 **Valor Total:** R$2.550,00

Total: R$ 379.448,50

Descrição: : CARTAO E VACINAÇÃO ADULT, 01 COR BRANCO FRENTE E VERSO, PAPEL 180GRS, TAM. 21X7,5 CM- CONFECÇÃO DE CARTÃO DE VACINAADULTO (FRENTE E VERSO) DIMENSÃO 21 X 7,5 CM, PAPEL OFF SET 180 G BRANCO, IMPRESSÃO FRENTE E VERSO DE 01 COR, COM 01 DOBRA

Item: 25 **Quantidade:** 5.000,00 **Unidade:** UND **Marca:** PROPRIA **Modelo:** PROPRIA **Preço Unitário:** R$ 0,14 **Valor Total:** R$700,00

Descrição: CARTAO DE VACINAÇÃO ANTIRABICAANIMAL FRENTE E VERSO PAPEL 180GRS, TAM.21X7,5 CM- FICHA DE CONTROLE DE VACINAÇÃO ANTIRABICA - SMS - Tamanho 7,5X21 – AP180 – 1X1

Item: 26 **Quantidade:** 5.000,00 **Unidade:** UND **Marca:** PROPRIA **Modelo:** PROPRIA **Preço Unitário:** R$ 1,01 **Valor Total:** R$5.050,00

Descrição: : CARTAO DE VACINAÇÃO DE CRIANÇA FEMININO, 03 CORES, FRENTE E VERSO PAPEL 180GRS. AMARELO- Cartão Material: Papel Cartolina , Gramatura: 180 G/M2, Comprimento: 43 CM, Largura: 12 CM, Características Adicionais: Impressão Frente E Verso Ajustadc A Dobradura , Tipo: Cartao De Vacina Da Criança, Apresentação: Cor: Azul, Amarelo, Marrom, Verde, Preto E Branco

Item: 27 **Quantidade:** 5.000,00 **Unidade:** UND **Marca:** PROPRIA **Modelo:** PROPRIA **Preço Unitário:** R$ 0,45 **Valor Total:** R$2.250,00

Descrição: CARTAO DE VACINAÇÃO DE CRIANÇA MASCULINO, 03 CORES FRENTE E VERSO PAPEL 180GRS AZUL- : CARTÃO, MATERIAL PAPEL CARTOLINA, GRAMATURA 180 G/M2, COMPRIMENTO 43 CM, LARGURA 12 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPRESSÃO FRENTE E VERSO AJUSTADO A DOBRADURA, TIPO CARTAO DE VACINA DA CRIANÇA, APRESENTAÇÃO COR: AZUL, AMARELO, MARROM, VERDE, PRETO E BRANCO

Item: 28 **Quantidade:** 4.000,00 **Unidade:** UND **Marca:** PROPRIA **Modelo:** PROPRIA **Preço Unitário:** R$ 0,14 **Valor Total:** R$560,00

Descrição: CARTAO HIPERDIA PAPEL 10X30CM, 1X0 COM OFFET 180G- CARTAO HIPERDIA 10X30 CM, 1X1 COR 180 G, TRIPLEX - INCLUSO PROVA DIGITAL

Item: 32 **Quantidade:** 10.000,00 **Unidade:** UND **Marca:** PROPRIA **Modelo:** PROPRIA **Preço Unitário:** R$ 1,29 **Valor Total:** R$12.900,00

Descrição: ENVELOPE DA FAMILIA SACO PAPEL90 GM² 4/0 CORES- ENVELOPES SACO (24,0 X 34,0 CM FECHADO) 4/0 CORES EM PAPEL OFFSET

Item: 33 **Quantidade:** 3.000,00 **Unidade:** UND **Marca:** PROPRIA **Modelo:** PROPRIA **Preço Unitário:** R$ 0,45 **Valor Total:** R$1.350,00

Descrição: ENVELOPE TRINBRADO 24X34-ENVELOPE 24X34

Item: 34 **Quantidade:** 500,00 **Unidade:** BL **Marca:** PROPRIA **Modelo:** PROPRIA **Preço Unitário:** R$ 5,44 **Valor Total:** R$2.720,00

Descrição: FICHA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTANTE 50X1- FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE GESTANTES SULFITE 75 GRS, BLOCO 50X1, TAMANHO A4

Item: 35 **Quantidade:** 3.000,00 **Unidade:** BL **Marca:** PROPRIA **Modelo:** PROPRIA **Preço Unitário:** R$ 6,35 **Valor Total:** R$19.050,00

Descrição: FICHA ATENDIMENTO ODONTOLOGICO C / 100 INDIVIDUAL21X30CM,1X0 COR OFFSET 75G- FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL - ODONTOLÓGICA, FV, bloco 100x1,A4,sulfite 75gr

Item: 36 **Quantidade:** 2.000,00 **Unidade:** BL **Marca:** PROPRIA **Modelo:** PROPRIA **Preço Unitário:** R$ 4,29 **Valor Total:** R$8.580,00

Descrição: FICHA DE ATIVIDADE COLETIVA C/100 21X30CM 1X0 COR OFFSET 75G- FICHA DE ATIVIDADE COLETIVA FRENTE E VERSO 2 X 1 COR, PAPEL SULFITE 75G, 100 X 1 VIA, FORMATO FINAL A4

Item: 37 **Quantidade:** 2.000,00 **Unidade:** BL **Marca:** PROPRIA **Modelo:** PROPRIA **Preço Unitário:** R$ 6,81 **Valor Total:** R$13.620,00

Total: R$ 379.448,50

Descrição: FICHA DE CADASTRO DOMICILIAR TERRITORIAL C/100.21X30CM 1X1COR O FFSET 150G- FICHA CADASTRO DOMICILIAR E TERRITORIAL FORMATO 21,0X30CM EM PAPEL OFF SET 150G

Item: 38 **Quantidade:** 500,00 **Unidade:** BL **Marca:** PROPRIA **Modelo:** PROPRIA **Preço Unitário:** R$ 7,47 **Valor Total:** R$3.735,00

Descrição: FICHA DE NOTIFICAÇÃO DE NASCIDOS VIVOS C/100- FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE NASCIDOS VIVOS, FORMATO 21,5X31CM, EM PAPEL OFF-SET 75, À 1/0 COR. CADA BLOCO COM 100FLS

Item: 40 **Quantidade:** 1.000,00 **Unidade:** UN **Marca:** PROPRIA **Modelo:** PROPRIA **Preço Unitário:** R$ 0,15 **Valor Total:** R$150,00

Descrição: FOLDERES EDUCATIVO FRENTE E VERSO 28CM X20 DE DENGUE, ESSQUISTOSSOMOSE, LEISHMANIOSE E DSTS- Folders para divulgação de Campanhas da Saúde e informativos. Diferentes Artes (Dengue, Vitamina A, Teste da Orelhinha, Campanha de Vacinação, Saúde do Homem, Saúde da Mulher, Setembro Amarelo, Janeiro Branco, Agosto Dourado, Hipertensão/Diabetes, Políticas Virais, Tuberculose

Item: 42 **Quantidade:** 4.000,00 **Unidade:** UN **Marca:** PROPRIA **Modelo:** PROPRIA **Preço Unitário:** R$ 4,67 **Valor Total:** R$18.680,00

Descrição: LISTAGEM DE LÂMINA ENVIADA PARA EXAMES CITOPATOLOGICO- Bloco Lista de pacientes, material para exame citológico, (preventivo), A4, 1x0 cor, 100x1, ap75g.

Item: 44 **Quantidade:** 3.000,00 **Unidade:** UN **Marca:** PROPRIA **Modelo:** PROPRIA **Preço Unitário:** R$ 6,32 **Valor Total:** R$18.960,00

Descrição: MAPA MENSAL CITOPATOLOGICO 50X1-ACOMPANHAMENTO DE MULHERES DE 25 À 64 ANOS - CITOPATOLÓGICO, 1X3 COR, OFFSET 75G, BLOCO COM 100 UND

Item: 47 **Quantidade:** 50,00 **Unidade:** UN **Marca:** PROPRIA **Modelo:** PROPRIA **Preço Unitário:** R$ 104,81 **Valor Total:** R$5.240,50

Descrição: PLACA EM LONA VINILICA COM IMPRESSAO DIGITAL ESTRUTURA DE MADEIRA INSTALAÇÃO E RETIRADA- Placa em estrutura de metalon 0,30x0,20mm, com lona vinilica 440gr, (impressão em ploter eco- solvente) e instalação.

Item: 48 **Quantidade:** 1.000,00 **Unidade:** BL **Marca:** PROPRIA **Modelo:** PROPRIA **Preço Unitário:** R$ 6,30 **Valor Total:** R$6.300,00

Descrição: PLANILHA DE NOTIFICAÇÃO DE OBITO- PLANILHA DE NOTIFICAÇÃO DE ÓBITOS, F8, SUFT 56G, FRENTE 100X1

Item: 49 **Quantidade:** 1.000,00 **Unidade:** BL **Marca:** PROPRIA **Modelo:** PROPRIA **Preço Unitário:** R$ 2,94 **Valor Total:** R$2.940,00

Descrição: RECEITUARIO TIPO B C/20 F0LHAS- RECEITUARIO B

Item: 53 **Quantidade:** 8.000,00 **Unidade:** UN **Marca:** PROPRIA **Modelo:** PROPRIA **Preço Unitário:** R$ 3,68 **Valor Total:** R$29.440,00

Descrição: REQUISÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICO- REQUISIÇÃO DE EXAME CITOPATOLÓGICO / TALÃO 20X30

Item: 54 **Quantidade:** 8.000,00 **Unidade:** UN **Marca:** PROPRIA **Modelo:** PROPRIA **Preço Unitário:** R$ 4,52 **Valor Total:** R$36.160,00

Descrição: FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL21X30 CM 1X1 COR- FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL E- SUS TAMANHO A 4 BLOCO 100 PAG

Item: 55 **Quantidade:** 3.000,00 **Unidade:** BL **Marca:** PROPRIA **Modelo:** PROPRIA **Preço Unitário:** R$ 4,72 **Valor Total:** R$14.160,00

Descrição: RECEITUARIO MÉDICO DE CONTROLE ESPECIAL C/100- Receituário Médico de Controle Especial - Bloco com 100 jogos em 2 vias carbonadas

Item: 56 **Quantidade:** 3.000,00 **Unidade:** UND **Marca:** PROPRIA **Modelo:** PROPRIA **Preço Unitário:** R$ 0,12 **Valor Total:** R$360,00

Total: R$ 379.448,50

Descrição: PANFLETO EM PAPEL 150G 4X0 CORES 15X21CM- PANFLETO. Formato A5 (15x21). Padrão de cores: 4x4. Papel couchê. Gramatura: 150g

Item: 57 **Quantidade:** 600,00 **Unidade:** BL **Marca:** PROPRIA **Modelo:** PROPRIA **Preço Unitário:** R$ 7,63 **Valor Total:** R$4.578,00

Descrição: ATESTADO MEDICO ½ 0FICIO,01 COR 75 GRS BLOCO C/ 100- - ATESTADO MÉDICO 100X1 VIA, 15X21CM 1X0 COR, EM PAPEL SULFITE 75G

Item: 58 **Quantidade:** 100,00 **Unidade:** UND **Marca:** PROPRIA **Modelo:** PROPRIA **Preço Unitário:** R$ 47,15 **Valor Total:** R$4.715,00

Descrição: FAIXA 2,5M- FAIXA EM LONA, TAMANHO 2,5M

Item: 61 **Quantidade:** 3.750,00 **Unidade:** BL **Marca:** PROPRIA **Modelo:** PROPRIA **Preço Unitário:** R$ 5,71 **Valor Total:** R$21.412,50

Descrição: FICHA DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA COM 100 FOLHAS- FICHA DE ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA A4

Item: 63 **Quantidade:** 6.250,00 **Unidade:** BL **Marca:** PROPRIA **Modelo:** PROPRIA **Preço Unitário:** R$ 2,29 **Valor Total:** R$14.312,50

Descrição: RECEITURAO MEDICO ½ 0FICIO,01 COR 75 GRS BLOCO/C/ 100- Receituário Médico Branco, bloco c/ 100 fls - papel branco off-set 75g, formato 14,7 x 21,4 cm, colado, numerado, não autocopiativo, com 50 jogos em duas vias, sendo a 2ª via em papel amarelo ou verde-claro. (numeração será informada no empenho).

Item: 64 **Quantidade:** 18.750,00 **Unidade:** BL **Marca:** PROPRIA **Modelo:** PROPRIA **Preço Unitário:** R$ 2,29 **Valor Total:** R$42.937,50

Descrição: RECEITURAO MEDICO ½ 0FICIO,01 COR 75 GRS BLOCO/C/ 100- Receituário Médico Branco, bloco c/ 100 fls - papel branco off-set 75g, formato 14,7 x 21,4 cm, colado, numerado, não autocopiativo, com 50 jogos em duas vias, sendo a 2ª via em papel amarelo ou verde-claro. (numeração será informada no empenho).

Item: 65 **Quantidade:** 2.500,00 **Unidade:** UN **Marca:** PROPRIA **Modelo:** PROPRIA **Preço Unitário:** R$ 5,95 **Valor Total:** R$14.875,00

Descrição: RESUMO DIARIO DOS SERVIÇOS ANTIVETORIAL DA DENGUE FRENTE E VERSO 50X1- BLOCO FICHA RESUMO DIARIO DO SERVICO ANTIVETORIAL- PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DA DENGUE- PNCD, C/100 FOLHAS, PAPEL SULFITE 75G IMPRESSAO FRENTE EM P/B TAMANHO A4

Total: R$ 379.448,50

As especificações técnicas constantes do processo em epígrafe, assim como todas as obrigações e condições descritas na minuta da Ata de Registro de Preços e na Proposta de Preços integram esta ARP, independentemente de transcrição.

A validade desta Ata de Registro de Preços é até **06/11/2025** , a contar do dia **06/11/2024** .

A presente Ata de Registro de Preços, após lida e achada conforme, é assinada pelas partes.

TATIANA DE ASSIS SOARES
GESTOR(A) FMS

Assinado de forma digital por:
TATIANA DE ASSIS SOARES
98823213568
Dados: 07/11/2024 08:43:29

GILSON COSTA
32.887.192/0001-96

Assinado de forma digital por:
GILSON COSTA
25669427572
Dados: 06/11/2024 15:13:13

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS
PC BANDEIRA, 203, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 11.398.566/0001-30

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 12310008/2024

31/12/2024

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal -

FORNECEDOR

NOME:	DEBORA REGINA DOS SANTOS BORGES		5847		
ENDEREÇO:	R MÁRIO BATISTA DOS SANTOS	**Nº:**	960	**BAIRRO:**	SÃO SÃO JORGE
CIDADE:	ESTÂNCIA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	02544282584	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	866
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	40001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO:	10 - SAUDE
SUBFUNÇÃO:	301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA:	1075 - SAUDE DA FAMILIA
PROJETO/ATIVIDADE:	2059 - GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUÍDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1110013/2024	11/01/2024	12260034	26/12/2024	R$ 1.650,00	R$ 1.650,00	R$ 0,00	R$ 1.650,00	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A INCENTIVO DO PROGRAMA QUALIFAR-SUS PARA PROFISSIONAL FARMACÊUTICA DURANTE EXERCÍCIO 2024. CONFORME PORTARIA MINISTERIAL N° 1.217, DE 3 DE JUNHO DE 2014.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DO PROGRAMA QUALIFAR-SUS, MÊS DE DEZEMBRO 2024.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12260034 - REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DO PROGRAMA QUALIFAR-SUS, MÊS DE DEZEMBRO 2024.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.21 - 19359-3 - CUSTEIO SUS	DBEF	R$ 1.650,00
	TOTAL:	**R$ 1.650,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 31/12/2024

988.232.135-68-TATIANA DE ASSIS SOARES
SECRETÁRIA DE SAÚDE

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 31/12/2024

274.580.245-34-ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

```
30/12/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:31:05
275002750           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
         DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: SE 280170 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2750-2           CONTA:          19.359-3
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   30/12/2024
NR. DOCUMENTO                 170.149.510.048.865
VALOR TOTAL                               1.650,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DEBORA R SANTOS BORGES
AGENCIA: 0149-X           CONTA:     510.048.865-0
VARIACAO DA POUPANCA                            51
NR. DOCUMENTO                 172.750.000.019.359
================================================
NR.AUTENTICACAO             6.82A.C83.689.86D.BEF
    Creditos a partir de 04 05 2012 estao
       disciplinados pela Lei 12.703.
```

Transação efetuada com sucesso por: JH470915 ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS.

OK

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS
PC BANDEIRA, 203, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 11.398.566/0001-30

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 12260034/2024 — 26/12/2024

Fonte de Recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

FORNECEDOR

NOME:	DEBORA REGINA DOS SANTOS BORGES				
ENDEREÇO:	R MÁRIO BATISTA DOS SANTOS	**Nº:**	960	**BAIRRO:**	SÃO SÃO JORGE
CIDADE:	ESTÂNCIA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	02544282584	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	866
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	40001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO:	10 - SAUDE
SUBFUNÇÃO:	301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA:	1075 - SAUDE DA FAMILIA
PROJETO/ATIVIDADE:	2059 - GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
FONTE:	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1110013	2024	11/01/2024	19.800,00	R$ 19.800,00	0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A INCENTIVO DO PROGRAMA QUALIFAR-SUS PARA PROFISSIONAL FARMACÊUTICA DURANTE EXERCÍCIO 2024. CONFORME PORTARIA MINISTERIAL N° 1.217, DE 3 DE JUNHO DE 2014.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DO PROGRAMA QUALIFAR-SUS, MÊS DE DEZEMBRO 2024.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: FOLHA DE PAGAMENTO (ANO: 2024 / MÊS: DEZEMBRO)	R$ 1.650,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**1.650,00**

Declaração

Declaramos que os materiais foram recebidos e/ ou Serviços foram prestados

Data : 26/12/2024

TATIANA DE ASSIS SOARES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 26/12/2024

José Ferreira da Silva

JOSÉ FERREIRA DA SILVA
SETOR DE EMPENHO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS
PC BANDEIRA, 203, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 11.398.566/0001-30

NOTA DE EMPENHO - Nº 1110013/2024

11/01/2024

FORNECEDOR

NOME: DEBORA REGINA DOS SANTOS BORGES
ENDEREÇO: R MÁRIO BATISTA DOS SANTOS **Nº:** 960 **BAIRRO:** SÃO SÃO JORGE
CIDADE: ESTÂNCIA **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 02544282584 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:**
CONTA:

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 866
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 40001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 - SAUDE
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA: 1075 - SAUDE DA FAMILIA
PROJETO/ATIVIDADE: 2059 - GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
FONTE: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e
SUBELEMENTO DE DESPESA: 01 - AJUDA DE CUSTO

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
GLOBAL	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	19.800,00	R$ 19.800,00	0,00

PROCESSO ADMINSITRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Nº: 363/2024

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE A INCENTIVO DO PROGRAMA QUALIFAR-SUS PARA PROFISSIONAL FARMACÊUTICA DURANTE EXERCÍCIO 2024. CONFORME PORTARIA MINISTERIAL N° 1.217, DE 3 DE JUNHO DE 2014.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	INCENTIVO DO PROGRAMA QUALIFAR-SUS. CONFORME PORTARIA MINISTERIAL N° 1.217, 3 DE JUNHO DE 2014.	12,000	MES	1.650,0000	19.800,00
				TOTAL:	**19.800,00**

Autorizado
Data : 11/01/2024

98823213568 - TATIANA DE ASSIS SOARES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenhado
Data : 11/01/2024

José Ferreira da Silva

JOSÉ FERREIRA DA SILVA
SETOR DE EMPENHO

FOLHA DE PONTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
Administrando com o povo e para o povo!

EMPREGADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRISTINÁPOLIS	MÊS/ANO: Dezembro / 2024
SERVIDOR(A): Débora R. S. Borges	HORÁRIO DE TRABALHO: 08:00 às 16:00
LOCAL DE TRABALHO: Farmácia Básica	CARGO/FUNÇÃO: Farmacêutica

DIA DO MÊS	ENTRADA	SAÍDA	ASSINATURA
01	———	———	———
02	08:00	16:00	Débora Regina dos Santos Borges
03	08:00	16:00	Débora R. S. Borges
04	08:00	16:00	Débora R. S. Borges
05	08:00	16:00	Débora R. S. Borges
06	08:00	16:00	Débora R. S. Borges
07	———	———	———
08	———	———	———
09	08:00	16:00	Débora R. S. Borges
10	08:00	16:00	Débora R. S. Borges
11	08:00	16:00	Débora R. S. Borges
12	08:00	16:00	Débora R. S. Borges
13	08:00	16:00	Débora R. S. Borges
14	———	———	———
15	———	———	———
16	08:00	16:00	Débora R. S. Borges
17	08:00	16:00	Débora R. S. Borges
18	08:00	16:00	Débora R. S. Borges
19	08:00	16:00	Débora R. S. Borges
20	08:00	16:00	Débora R. S. Borges
21	———	———	———
22	———	———	———
23	08:00	16:00	Débora R. S. Borges
24	08:00	16:00	Débora R. S. Borges
25	———	———	———
26	08:00	16:00	Débora R. S. Borges
27	08:00	16:00	Débora R. S. Borges
28	———	———	———
29	———	———	———
30	08:00	16:00	Débora R. S. Borges
31	08:00	16:00	Débora R. S. Borges

Praça da Bandeira, 81, Centro – CEP: 49270.000 – Cristinápolis/SE

Telefone: 79 3542 – 1205/1270 – E-mail: governo@cristinapolis.se.gov.br

José Gilliard de Jesus
Secretário Adjunto de Saúde
Decreto nº 20/2024

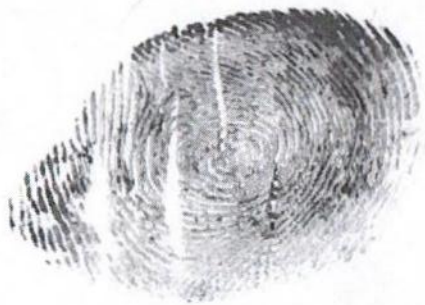
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

COORDENADORIA GERAL DE PERÍCIAS

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO "DR. CARLOS MENEZES"



POLEGAR DIREITO



Débora Regina dos Santos Borges

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

THOMAS GREG & SONS

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL

2.132.356-9 2.VIA

DATA DE EXPEDIÇÃO

16/03/2012

NOME

DEBORA REGINA DOS SANTOS BORGES

FILIAÇÃO

REGINALDO SANTOS

ANA ANGELICA DOS SANTOS

NATURALIDADE

DATA DE NASCIMENTO

ESTANCIA-SE

03/02/1987

DOC. ORIGEM

CT. CASAMENTO NR 867 LV BAUX7 FL 167

CART.2OFIC.DIST.COM ESTANCIA/SE

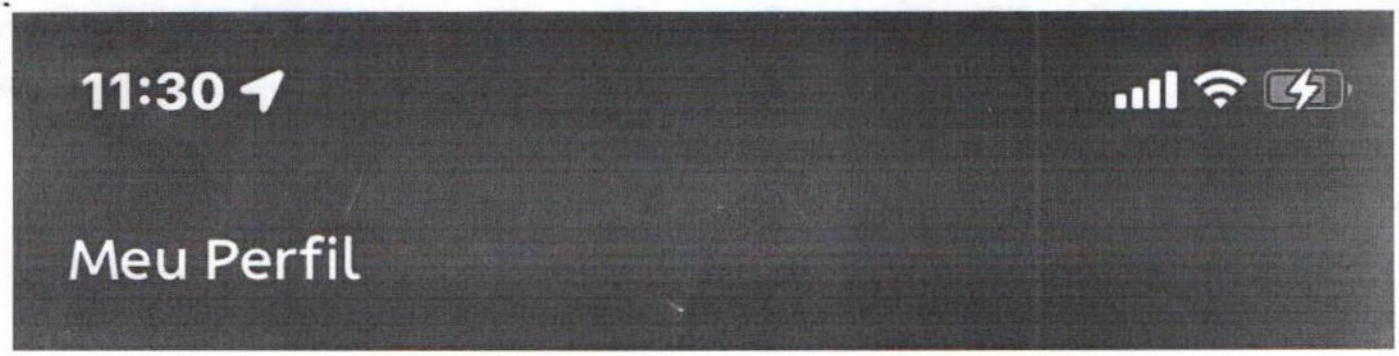
CPF

025.442.825-84

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

Diretor do Dist. Civil de Pessoas Naturais



Debora

Ag. 149-X · Cc. 48865-8

Visto em 03/10/24 às 11:25

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS
PC BANDEIRA, 203, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 11.398.566/0001-30

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 12310009/2024

31/12/2024

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal -

FORNECEDOR

NOME:	HOSPITALMED LTDA		7733		
ENDEREÇO:	RUA SENADOR PAULO GUERRA	**Nº:**	215	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	Afogados da Ingazeira	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	ANDAR 1 SALA 103
CNPJ/CPF :	29868059000188	**INSC. ESTADUAL:**	00000000000000000000	**INSC. MUNICIPAL:**	00000000000000000000
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	875
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	40001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO:	10 - SAUDE
SUBFUNÇÃO:	301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA:	1075 - SAUDE DA FAMILIA
PROJETO/ATIVIDADE:	2059 - GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUÍDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
11140005/2024	14/11/2024	12230008	23/12/2024	R$ 7.566,00	R$ 7.566,00	R$ 166,45	R$ 7.399,55	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE ESTIMATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: MÃE URÂNIA, ESTELA CAVALCANTE, JOSÉ ALVES DO NASCIMENTO, CLÍNICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA MARIA DANTAS DE CARVALHO, MARIA DOLORES S. DA FONSECA, JANDIRA OZANA DE JESUS E JOSÉ ADOLFO DOS SANTOS. CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO N°023/2024- PREGÃO ELETRÔNICO N°2/2024, VIGENTE ATÉ 07/05/2025.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE ESTIMATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: MÃE URÂNIA, ESTELA CAVALCANTE, JOSÉ ALVES DO NASCIMENTO, CLÍNICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA MARIA DANTAS DE CARVALHO, MARIA DOLORES S. DA FONSECA, JANDIRA OZANA DE JESUS E JOSÉ ADOLFO DOS SANTOS. CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO N°023/2024- PREGÃO ELETRÔNICO N°2/2024, VIGENTE ATÉ 07/05/2025.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12230008 - REFERENTE ESTIMATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: MÃE URÂNIA, ESTELA CAVALCANTE, JOSÉ ALVES DO NASCIMENTO, CLÍNICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA MARIA DANTAS DE CARVALHO, MARIA DOLORES S. DA FONSECA, JANDIRA OZANA DE JESUS E JOSÉ ADOLFO DOS SANTOS. CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO N°023/2024- PREGÃO ELETRÔNICO N°2/2024, VIGENTE ATÉ 07/05/2025.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.21 - 19359-3 - CUSTEIO SUS	6DDE	R$ 7.399,55
	TOTAL:	**R$ 7.566,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 31/12/2024

988.232.135-68-TATIANA DE ASSIS SOARES
SECRETÁRIA DE SAÚDE

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 31/12/2024

274.580.245-34-ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

```
30/12/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:31:03
275002750           SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
        DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SE 280170 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2750-2           CONTA:          19.359-3
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   30/12/2024
NR. DOCUMENTO                 550.570.000.026.240
VALOR TOTAL                                7.399,55
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HOSPITALMED EIRELI
AGENCIA: 0570-3           CONTA:          26.240-4
NR. DOCUMENTO                 552.750.000.019.359
================================================
NR.AUTENTICACAO            7.531.24B.F46.E76.DDE
```

OK

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS
PC BANDEIRA, 203, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 11.398.566/0001-30

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 12310010/2024 — 31/12/2024

FORNECEDOR

NOME:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS				
ENDEREÇO:	DA BANDEIRA	**Nº:**	203	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	11398566000130	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	

CONTA:

Conta: 99999999 Agência: 999 Banco: 244 - BANCO CIDADE S.A. Tipo: CC

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.06 - IRRF	R$ 664,60	R$ 0,00	R$ 664,60

REFERENTE A PAGAMENTO DE IRRFS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS.

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.21 - 19359-3 - CUSTEIO SUS	123012	664,60
	TOTAL:	**R$ 664,60**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 31/12/2024

988.232.135-68-TATIANA DE ASSIS SOARES
SECRETÁRIA DE SAÚDE

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 31/12/2024

274.580.245-34-ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS 113.985.660-00-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS

Recebi(emos) da(o)

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS

a importância abaixo discriminada,conforme especificações da Nota de Pagamento de Despesa acima, pelo que damos total quitação.

TOTAL:	**R$ 664,60**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.21 - 19359-3 - CUSTEIO SUS	123012	664,60

NOME:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS				
ENDEREÇO:	DA BANDEIRA	**Nº:**	203	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	11398566000130	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3313111143941191
31/12/2024 11:37:34

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/12/2024 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.37.34
2750202750          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SE 280170 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2750-2 CONTA:         19.359-3
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SE 280170 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 047 - BCO DO EST. DE SE S.A.
AGENCIA: 0020-5 - CRISTINAPOLIS
CONTA:     300.294-6

FAVORECIDO:  MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
CPF/CNPJ: 13.096.029/0001-60
VALOR: R$                                 664,60
DEBITO EM: 30/12/2024
================================================
DOCUMENTO: 123012
AUTENTICACAO SISBB:         D.FED.048.B8B.12B.BD7
```

Transação efetuada com sucesso por: JE692586 TATIANA DE ASSIS SOARES.

OK

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3313111143941191
31/12/2024 11:39:24

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/12/2024 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.39.24
2750202750         SEGUNDA VIA              0001
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SE 280170 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2750-2 CONTA:        19.359-3
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SE 280170 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 047 - BCO DO EST. DE SE S.A.
AGENCIA: 0020-5 - CRISTINAPOLIS
CONTA:     300.279-2

FAVORECIDO:  MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
CPF/CNPJ: 13.096.029/0001-60
VALOR: R$                              387,08
DEBITO EM: 30/12/2024
================================================
DOCUMENTO: 123011
AUTENTICACAO SISBB:       2.4B8.E48.9B3.4CF.D2A
```

Transação efetuada com sucesso por: JE692586 TATIANA DE ASSIS SOARES.

OK

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS
PC BANDEIRA, 203, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 11.398.566/0001-30

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 12230008/2024 — 23/12/2024

Fonte de Recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

FORNECEDOR

NOME:	HOSPITALMED LTDA				
ENDEREÇO:	RUA SENADOR PAULO GUERRA	**Nº:**	215	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	Afogados da Ingazeira	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	ANDAR 1 SALA 103
CNPJ/CPF :	29868059000188	**INSC. ESTADUAL:**	00000000000000000000	**INSC. MUNICIPAL:**	00000000000000000000
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	875
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	40001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO:	10 - SAUDE
SUBFUNÇÃO:	301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA:	1075 - SAUDE DA FAMILIA
PROJETO/ATIVIDADE:	2059 - GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
11140005	2024	14/11/2024	162.673,43	R$ 12.072,00	150.601,43

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE ESTIMATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: MÃE URÂNIA, ESTELA CAVALCANTE, JOSÉ ALVES DO NASCIMENTO, CLÍNICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA MARIA DANTAS DE CARVALHO, MARIA DOLORES S. DA FONSECA, JANDIRA OZANA DE JESUS E JOSÉ ADOLFO DOS SANTOS. CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO N°023/2024- PREGÃO ELETRÔNICO N°2/2024, VIGENTE ATÉ 07/05/2025.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE ESTIMATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: MÃE URÂNIA, ESTELA CAVALCANTE, JOSÉ ALVES DO NASCIMENTO, CLÍNICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA MARIA DANTAS DE CARVALHO, MARIA DOLORES S. DA FONSECA, JANDIRA OZANA DE JESUS E JOSÉ ADOLFO DOS SANTOS. CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO N°023/2024- PREGÃO ELETRÔNICO N°2/2024, VIGENTE ATÉ 07/05/2025.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 13767 / SÉRIE: 1 / UF: PE / DATA DE EMISSÃO: 29/11/2024 / CHAVE: 26241129868059000188550010000137671104180160)	R$ 7.566,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	75,66
213.01.06 - IRRF	90,79
TOTAL RETIDO:	**166,45**
TOTAL LÍQUIDO:	**7.399,55**

Declaração

Declaramos que os materiais foram recebidos e/ ou Serviços foram prestados

Data : 23/12/2024

TATIANA DE ASSIS SOARES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 23/12/2024

José Ferreira da Silva

JOSÉ FERREIRA DA SILVA
SETOR DE EMPENHO

RECEBEMOS DE **HOSPITALMED LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
04/12/2024	

Nayro Nascimento Vieira
Coordenador do Almoxarifado
Portaria Nº 0[illegible]/2021

NF-e
Nº. 13767
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
HOSPITALMED LTDA
RUA SENADOR PAULO GUERRA - 215 - CENTRO - AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE - 56800000
Telefone: 8796406437
Fax:
E-mail: hospitalmed@outlook.com

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 13767
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
2624 1129 8680 5900 0188 5500 1000 0137 6711 0418 0160

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERCADORIA SUJEITA AO REGIME DE S.T.-SUBSTITUTO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**	**Protocolo de Autorização (Data e Hora)**
0761928-65		29868059000188	126240115191376 29/11/2024 10:58:54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS-SE			11.398.566/0001-30	29/11/2024
LOGRADOURO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
BANDEIRA	203		CENTRO	29/11/2024
CEP	**MUNICÍPIO**	**Telefone/Fax**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
49270-000	CRISTINAPOLIS	(79)35421205	SE	**HORA DE SAÍDA** 10:58

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	29/12/24	7.566,00

DADOS BANCARIOS / PIX - 29868059000188
237 - BRADESCO AGENCIA: 2542-9 CONTA CORRENTE: 22280-1
001 - BANCO DO BRASIL AGENCIA: 0570-3 CONTA CORRENTE: 26240-4

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.566,00	907,92	0,00	0,00	7.566,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESIESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	5.906,00	0,00	0,00	7.566,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Remetente			PE	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, -			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3800			3800	380,00	380,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1562	BENZIL 1.200.000UI I.M S/D FA Cód. Registro Médico: 1037001000092 Marca: TEUTO	CX C/50	30041013	000	6403	UN	800	6,1200	4.896,00	4.896,00	587,52	0,00	12,00	0,00
4174	DIPIRONA SODICA 500MG/ML IV/ IM AMP 2ML Cód. Registro Médico: 1108500180048 Marca: FARMACE	CX C/100	30039099	000	6403	UN	3000	0,8900	2.670,00	2.670,00	320,40	0,00	12,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

DECLARO
- O material foi fornecido [X]
- A obra foi executada [ ]
- O serviço foi prestado [ ]

Em 29/11/2024

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO:1018159 EMPENHO 11140005/2024 LICITACAO 2/2024 PREGAO - 9/2024 VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL: DIFAL DA UF DESTINO R$529.62 + FCP R$0.00; DIFAL DA UF ORIGEM R$0.00.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro CENTRO CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
13096029000160

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

pix

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 15367	CONTRIBUINTE HOSPITALMED LTDA	Nrº DAM 169922024	31/12/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO R ERNESTO MARIANO DE LIMA, nº: 231			
BAIRRO MANOELA VALADARES	CIDADE AFOGADOS DA INGAZEIRA		UF PE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
29868059000188				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 7.566,00	1,00	R$ 75,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 75,66

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	12	2024	20/12/2024	31/12/2024

MENSAGEM		
NF Nº 13767 SÉRIE 1 LEI MUNICIPAL Nº 748/2018	(=) VALOR DEVIDO	R$ 75,66
	(-) VALOR DESCONTO	R$ 0,00
	(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
	(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
	(+)JUROS DE MORA	R$ 0,00
	(=) VALOR A PAGAR	R$ 75,66

TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

BOLETO PAGAVEL NOS BANCOS: BANCO DO BRASIL E BANESE - BANCO DO ESTADO DE

CONTRIBUINTE
HOSPITALMED LTDA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	169922024	TAM	31/12/2024	R$ 75,66

81650000000 4 75661281202 1 41231202410 9 02010316992 4



Impresso por: Cleidivania Santos Alves

Gerado por:Cleidivania Santos Alves

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro CENTRO CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
13096029000160

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

pix

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 15367	CONTRIBUINTE HOSPITALMED LTDA	Nrº DAM 169932024	31/12/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO R ERNESTO MARIANO DE LIMA, nº: 231			
BAIRRO MANOELA VALADARES	CIDADE AFOGADOS DA INGAZEIRA		UF PE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
29868059000188				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
131	MERCADORIAS E BENS EM GERAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 7.566,00	1,20	R$ 90,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 90,79

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	12	2024	20/12/2024	31/12/2024

MENSAGEM		
NF Nº 13767 SÉRIE 1 DECRETO 129/2022	(=) VALOR DEVIDO	R$ 90,79
	(-) VALOR DESCONTO	R$ 0,00
	(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
	(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
	(+)JUROS DE MORA	R$ 0,00
	(=) VALOR A PAGAR	R$ 90,79

MERCADORIAS E BENS EM GERAL

BOLETO PAGAVEL NOS BANCOS: BANCO DO BRASIL E BANESE - BANCO DO ESTADO DE

CONTRIBUINTE
HOSPITALMED LTDA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	169932024	IR	31/12/2024	R$ 90,79

81670000000 2 90791281202 7 41231202410 9 18013116993 0

Impresso por: Cleidivania Santos Alves

Gerado por:Cleidivania Santos Alves

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
29.868.059/0001-88
NOME EMPRESARIAL:
HOSPITALMED 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:
[redacted]RIA DO CARMO DE LIMA E SILVA
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 **02/12/2024** às **16:33** (data e hora de Brasília).

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: **HOSPITALMED LTDA**
CNPJ: **29.868.059/0001-88**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:35:48 do dia 02/12/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 31/05/2025.
Código de controle da certidão: **C7EC.73AA.BFB3.C555**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SECRETARIA DA FAZENDA

Pernambuco

DOCUMENTO DE INSCRIÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO CACEPE - DIAC

No. Protocolo: **2024.000010053513-45**

Razão Social: **HOSPITALMED LTDA**

Nome Fantasia: **HOSPITALMED**

Endereço: **RUA ERNESTO MARIANO DE LIMA, 231, - ANDAR 1 SALA 03**

MANOELA VALADARES, AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE

56.800-000

CACEPE: **0761928-65**

CNPJ/MF: **29.868.059/0001-88**

Regime de Recolhimento: **NORMAL**

Situação Contribuinte: **ATIVO**

Atividade Econômica Principal:

4644-3/01 - **COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO**

Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s):

4645-1/01 - **COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE**

4645-1/03 - **COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS**

4646-0/01 - **COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA**

4646-0/02 - **COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL**

4649-4/08 - **COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR**

4651-6/01 - **COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA**

4664-8/00 - **COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR;**

4669-9/99 - **COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E**

4930-2/02 - **TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL,**

Este documento comprova a inscrição do estabelecimento no Cadastro de Contribuinte do Estado de Pernambuco - CACEPE, sendo obrigatória a sua colocação em lugar visível no estabelecimento.

Faixa Recolhimento: **Não Informado**

DATA DE INSCRIÇÃO: **07/03/2018**

DATA DE EMISSÃO DO DOCUMENTO: **02/12/2024**

Emitido em: 02/12/2024 16:04:07

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Núcleo de Distribuição Processual - NUDIP 2º grau
Praça da República, s/n, bairro Santo Antônio
Fones nºs (081) 3182-0519 ou 3182-0594
CEP 50.010-040 RECIFE - PE

CERTIDÃO NEGATIVA
LICITAÇÃO

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data e hora emissão: 26/11/2024 10h15min Data de Validade: 25/12/2024

Nº da Certidão: 02046141/2024 **Nº da Autenticidade: 95.JX.WD.DO.HW**

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão social: **HOSPITALMED LTDA**	
CNPJ: **29.868.059/0001-88**	Inscrição Estadual: **0761928-65**
Endereço Residencial: **RUA ERNESTO MARIANO DE LIMA, 231**	Compl: **1 ANDAR SALA 02**
Bairro: **MANOELA VALADARES**	Cidade: **Afogados da Ingazeira/PE**

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 2º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidÃ£o nÃ£o abrange os processos distribuÃdos antes da implantaÃ§Ã£o do Sistema Processo Judicial EletrÃ´nico â€“ PJe, no Ã¢mbito do Tribunal de JustiÃ§a de Pernambuco. O referido Ã© verdade e dou fÃ©.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA
Praça Monsenhor Alfredo de Arruda Camara, 20 - Centro - Afogados da Ingazeira - PE

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS - TLF

N.º 0432/24

CERTIFICO, por me haver sido verbalmente pedido ou a quem interessar possa e tendo em vista a busca procedida nos registros deste departamento da FAZENDA MUNICIPAL, que não consta, até esta data nenhum débito sob a responsabilidade de quem vai identificado(a) a seguir:

Inscrição Mercantil .....:**2005434** CNPJ/CPF .....: **29.868.059/0001-88**
Atividade .....: COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE
Razão Social .....: HOSPITALMED LTDA
Localização Comercial ..: RUA ERNESTO MARIANO DE LIMA, 231 - AND. 1 SALA 3
MANOELA VALADARES - AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE

O certificado é verdade e ao registro deste departamento me reporto e dou fé. Eu, ANDRÉ LUIS MARQUES PESSOA, agente autorizado(a), procedi a emissão e digitei a presente Certidão, sob as penas da Lei conforme preceitua o art. 208 do Código Tributário Nacional e demais disposições disciplinares municipais. DADA E PASSADA nesta cidade de Afogados da Ingazeira do Estado de Pernambuco.

Afogados da Ingazeira, 04 de Dezembro de 2024

Em testemunho da verdade, assino

André Luis Marques Pessoa
SEC. ADJUNTO DE FINANÇAS
Matrícula: 1

DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA
Agente Municipal

OBS.: ESTA CERTIDÃO TEM VALIDADE POR 90 DIAS

SECRETARIA DA FAZENDA

Pernambuco

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2024.000010053571-14 **Data de Emissão: 02/12/2024**

DADOS DO CONTRIBUINTE

Razão Social: **HOSPITALMED LTDA**

Endereço: **RUA ERNESTO MARIANO DE LIMA N. 231 - ANDAR 1 SALA 03, MANOELA VALADARES**, AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE, CEP: 56.800-000 - **BRASIL**

CNPJ: **29.868.059/0001-88**

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o contribuinte acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida até **01/03/2025** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.

OBSERVAÇÕES: NÃO INFORMADO

Emitido em: 02/12/2024 10:30:20

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: HOSPITALMED LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 29.868.059/0001-88
Certidão nº: 83354187/2024
Expedição: 02/12/2024, às 16:34:53
Validade: 31/05/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **HOSPITALMED LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **29.868.059/0001-88**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
28.868.059/0001-88 MATRIZ		07/03/2018

NOME EMPRESARIAL
HOSPITALMED LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
HOSPITALMED	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
46.46-4-06 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ERNESTO MARIANO DE LIMA	231	ANDAR 1 SALA 03

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
56.800-000	MANOELA VALADARES	AFOGADOS DA INGAZEIRA	PE

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
HOSPITALMED@OUTLOOK.COM	(87) 9640-6437

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	07/03/2018

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/12/2024** às **16:32:55** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Fórum Des. Rodolfo Aureliano
Av. Desembargador Guerra Barreto, 200 – Térreo – Ala Sul, bairro Joana Bezerra
Fones nº (081) 3181-0400 (FAX)/ 3181-0476 e 3181-0470
CEP 50.090-700 - RECIFE - PE

CERTIDÃO NEGATIVA LICITAÇÃO

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data/Hora Emissão: 26/11/2024 10h14min Data de Validade: 26/12/2024

Nº da Certidão: 02046136/2024 **Nº da Autenticidade: 62.DL.M9.26.D3**

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original.

Razão Social: **HOSPITALMED LTDA**	
CNPJ: **29.868.059/0001-88**	Inscrição Estadual: **0761928-65**
Endereço Residencial: **RUA ERNESTO MARIANO DE LIMA, 231**	Compl: **1 ANDAR SALA 02**
Bairro: **MANOELA VALADARES**	Cidade: **Afogados da Ingazeira/PE**

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 1º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidÃ£o nÃ£o abrange os processos distribuÃdos antes da implantaÃ§Ã£o do Sistema Processo Judicial EletrÃ´nico â€" PJe, no Ã¢mbito do Tribunal de JustiÃ§a de Pernambuco. O referido Ã© verdade e dou fÃ©.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 29.868.059/0001-88

Razão Social: HOSPITALMED LTDA

Endereço: - R ERNESTO MARIANO DE LIMA 231 1 ANDAR SALA 3 - / - / AFOGADOS DA INGAZEIRA / PE / 56800-000

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

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

Validade: 20/11/2024 a 19/12/2024

Certificação Número: 2024112003395005759291

Informação obtida em 02/12/2024 16:31:31

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS
PC BANDEIRA, 203, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 11.398.566/0001-30

NOTA DE EMPENHO - Nº 11140005/2024 — 14/11/2024

FORNECEDOR

NOME:	HOSPITALMED LTDA				
ENDEREÇO:	RUA SENADOR PAULO GUERRA	**Nº:**	215	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	Afogados da Ingazeira	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	ANDAR 1 SALA 103
CNPJ/CPF :	29868059000188	**INSC. ESTADUAL:**	00000000000000000000	**INSC. MUNICIPAL:**	00000000000000000000
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	875
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	40001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO:	10 - SAUDE
SUBFUNÇÃO:	301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA:	1075 - SAUDE DA FAMILIA
PROJETO/ATIVIDADE:	2059 - GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e
SUBELEMENTO DE DESPESA:	36 - MATERIAL HOSPITALAR

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	162.673,43	R$ 12.072,00	150.601,43

LICITAÇAO

2/2024 - LICITAÇÃO/DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DA PRÓPRIA UG
TIPO MOD.: 9 - PREGAO ELETRONICO, B. LEGAL: 133 - ART. 6º LEI 14.133/2021

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

REFERENTE ESTIMATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: MÃE URÂNIA, ESTELA CAVALCANTE, JOSÉ ALVES DO NASCIMENTO, CLÍNICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA MARIA DANTAS DE CARVALHO, MARIA DOLORES S. DA FONSECA, JANDIRA OZANA DE JESUS E JOSÉ ADOLFO DOS SANTOS. CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO Nº023/2024- PREGÃO ELETRÔNICO Nº2/2024, VIGENTE ATÉ 07/05/2025.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	BENZILPENICILINA BENZANTINA 1.200.000	1.100,000	FA	6,1200	6.732,00
2	DIPIRONA MONOIDRATADA 500MG/ML 2ML	6.000,000	AMP	0,8900	5.340,00
				TOTAL:	**12.072,00**

Autorizado
Data : 14/11/2024

TATIANA DE ASSIS SOARES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenhado
Data : 14/11/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS
PC BANDEIRA Nº: 203, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000
11398566000130

Solicitação de Empenho

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA		SITUAÇÃO	Aprovado
UNIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS		**AD Nº:**	403/2024
RESPONSÁVEL: TATIANA DE ASSIS SOARES		**DATA:**	28/02/2024
CADASTRADO POR: Aline Santos Soares França		**TOTAL:**	208.988,60

DADOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO

LICITAÇÃO Nº: 2024 **DATA PUBLICAÇÃO:** 07/03/2024 **DATA ABERTURA:** 03/04/2024 **DATA HOMOLOGAÇÃO:** 07/05/2024

MODALIDADE: Pregão Eletrônico **TIPO DA LICITAÇÃO:** Menor Preço

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UNID. ORÇAMENTÁRIA: 40001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 - SAUDE
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA: 1075 - SAUDE DA FAMILIA
PROJETO/ATIVIDADE: 2059 - GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
CLASSIFICAÇÃO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO		SITUAÇÃO	Em Análise
UNID. GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS		**SE Nº:**	409/2024
RESPONSÁVEL: 98823213568 - TATIANA DE ASSIS SOARES		**DATA:**	07/11/2024
SETOR: 1 - COMPRAS		**TOTAL:**	12.072,00
CADASTRADO POR: Aline Santos Soares França			
FORNECEDOR: HOSPITALMED LTDA			

HISTÓRICO

REFERENTE ESTIMATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: MÃE URÂNIA, ESTELA CAVALCANTE, JOSÉ ALVES DO NASCIMENTO, CLÍNICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA MARIA DANTAS DE CARVALHO, MARIA DOLORES S. DA FONSECA, JANDIRA OZANA DE JESUS E JOSÉ ADOLFO DOS SANTOS. CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO Nº023/2024- PREGÃO ELETRÔNICO Nº2/2024. VIGENTE ATÉ 07/05/2025.

COD	PRODUTO / SERVIÇO	U.M.	QTD	VALOR	TOTAL
0011668	BENZILPENICILINA BENZANTINA 1.200.000- Benzilpenicilina - Benzilpenicilina Apresentação: Benzatina , Dosagem: 1.200.000ui , Uso: Injetável	FA	1.100,00	6,12	6.732,00
0011672	DIPIRONA MONOIDRATADA 500MG/ML 2ML- DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 2ML	AMP	6.000,00	0,89	5.340,00
				TOTAL GERAL:	12.072,00

Tatiana de Assis Soares
98823213568 - TATIANA DE ASSIS SOARES
SECRETARIA

Essa despesa foi devidamente reservada

Autorizo a solicitação do Empenho

Claudio Valerio dos Santos
Controlador Geral do Município
Decreto Nº 22[illegible]2023

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRISTINÁPOLIS/SE

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 023/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2024

PROCESSO LICITATÓRIO 02

No dia 07 de Maio de 2024, no(a) **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRISTINÁPOLIS/SE** , inscrito(a) no CNPJ 11.398.566/0001-30, com sede à PRAÇA BANDEIRA nº 203 CEP 49270-000 – Cristinápolis-SE neste ato legalmente representado por **TATIANA DE ASSIS SOARES**, portador do CPF nº **98823213568**, RESOLVE registrar preços para eventual aquisição em face da apresentação da(s) proposta(s) da(s) empresa(s) abaixo qualificada(s):

Fornecedor: HOSPITALMED LTDA **CNPJ: 29.868.059/0001-88**

Representante: MARIA DO CARMO DE LIMA E SILVA

Telefone: (87) 9640-6437

Email: distribuidorasjm@hotmail.com

Endereço: RUA SENADOR PAULO GUERRA, 215 - CENTRO, Afogados da Ingazeira - PE - 56800-000

Item: 1	**Quantidade:** 150,00	**Unidade:** FR	**Marca:** FRESENIUS KABI	**Modelo:** FR	**Preço Unitário:** R$ 5,49	**Valor Total:** R$823,50

Descrição: ÁGUA PARA INJEÇÃO 500ML- ÁGUA PARA INJEÇÃO, FRASCO 500ML

Item: 2	**Quantidade:** 3.000,00	**Unidade:** FA	**Marca:** TEUTO	**Modelo:** FA	**Preço Unitário:** R$ 6,12	**Valor Total:** R$18.360,00

Descrição: BENZILPENICILINA BENZANTINA 1.200.000- Benzilpenicilina - Benzilpenicilina Apresentação: Benzatina , Dosagem: 1.200.000ui , Uso: Injetável

Item: 6	**Quantidade:** 12.960,00	**Unidade:** AMP	**Marca:** SANTISA	**Modelo:** AMP	**Preço Unitário:** R$ 0,89	**Valor Total:** R$11.534,40

Descrição: DIPIRONA MONOIDRATADA 500MG/ML 2ML- DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 2ML

Item: 14	**Quantidade:** 100,00	**Unidade:** UN	**Marca:** HYPOFARMA	**Modelo:** UN	**Preço Unitário:** R$ 5,00	**Valor Total:** R$500,00

Descrição: LIDOCAÍNA SEM VASOCONSTRITOR 10MG/ML-20ML- CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA INJETAVEL SEM VASOCONSTRITOR 1% (10mg/ml)

Item: 17	**Quantidade:** 800,00	**Unidade:** AMP	**Marca:** CRISTALIA	**Modelo:** AMP	**Preço Unitário:** R$ 6,12	**Valor Total:** R$4.896,00

Descrição: CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 20MG/ML 1ML- HIDRALAZINA, CLORIDRATO, SOLUÇÃO INJETÁVEL 20MG/ML AMPOLA 1ML.

Item: 18	**Quantidade:** 4.000,00	**Unidade:** UN	**Marca:** TEUTO	**Modelo:** UN	**Preço Unitário:** R$ 1,39	**Valor Total:** R$5.560,00

Descrição: CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG/ML 2ML- TRAMADOL (CLORIDRATO) 50MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL POR VIA IM/IV - AMPOLA DE 2ML

Item: 22	**Quantidade:** 400,00	**Unidade:** AMP	**Marca:** FRESENIUS KABI	**Modelo:** AMP	**Preço Unitário:** R$ 6,50	**Valor Total:** R$2.600,00

Descrição: SORO GLICOFISIOLÓGICO 1:1 500ML- SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICO 1:1 INJETÁVEL E APIROGÊNICA AMPOLA DE 500ML (SISTEMA FECHADO)

Total: R$ 48.691,90

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
25	200,00	AMP	HIPOLABOR	AMP	R$ 12,13	R$2.426,00

Descrição: ADENOSINA 3MG/ML- ADENOSINA SOLUÇÃO INJETÁVEL 3MG/ML - AMPOLA 2ML

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
27	100,00	AMP	HYPOFARMA	AMP	R$ 19,92	R$1.992,00

Descrição: NITROPRUSSETO DE SÓDIO 25MG/ML- NITROPRUSSETO DE SÓDIO- CONCENTRAÇÃO 25MG/ML FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL 2,00 ML

Total: R$ 48.691,90

As especificações técnicas constantes do processo em epígrafe, assim como todas as obrigações e condições descritas na minuta da Ata de Registro de Preços e na Proposta de Preços integram esta ARP, independentemente de transcrição.

A validade desta Ata de Registro de Preços é até **07/05/2025** , a contar do dia **07/05/2024** .

A presente Ata de Registro de Preços, após lida e achada conforme, é assinada pelas partes.

TATIANA DE ASSIS SOARES
GESTOR(A) FMS

Assinado de forma digital por:
TATIANA DE ASSIS SOARES
98823213568
Dados: 07/05/2024 14:36:18

HOSPITALMED LTDA
29.868.059/0001-88

Assinado de forma digital por:
MARIA DO CARMO DE LIMA E SILVA
19502788400
Dados: 07/05/2024 14:34:10

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS
PC BANDEIRA, 203, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 11.398.566/0001-30

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 12310011/2024 — 31/12/2024

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal -

FORNECEDOR

NOME:	NETWORD - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI		8388		
ENDEREÇO:	AV DESEMBARGADOR MAYNARD	**Nº:**	532	**BAIRRO:**	CIRURGIA
CIDADE:	Aracaju	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	-
CNPJ/CPF :	08014310000177	**INSC. ESTADUAL:**	000000000000000000	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	905
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	40001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO:	10 - SAUDE
SUBFUNÇÃO:	301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA:	1075 - SAUDE DA FAMILIA
PROJETO/ATIVIDADE:	2059 - GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
11050017/2024	05/11/2024	12230046	23/12/2024	R$ 4.098,00	R$ 4.098,00	R$ 40,98	R$ 4.057,02	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE ORIUNDO DOS SALDOS DAS CONTAS REMANESCENTES AO ANO DE 2018. CONFORME A LEI COMPLEMENTAR N°197 DE 2022, PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS. QUANDO DA ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE- APS DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, PRIORIZANDO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, AS QUAIS ESTÃO SENDO CONTEMPLADAS COM REFORMAS E MANUTENÇÕES. ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO N°010/2024- ATA REGISTRO DE PREÇO N°047/2024, VIGENTE ATÉ 11/09/2025.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE ORIUNDO DOS SALDOS DAS CONTAS REMANESCENTES AO ANO DE 2018. CONFORME A LEI COMPLEMENTAR N°197 DE 2022, PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS. QUANDO DA ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE- APS DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, PRIORIZANDO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, AS QUAIS ESTÃO SENDO CONTEMPLADAS COM REFORMAS E MANUTENÇÕES. ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO N°010/2024- ATA REGISTRO DE PREÇO N°047/2024, VIGENTE ATÉ 11/09/2025.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12230046 - CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE ORIUNDO DOS SALDOS DAS CONTAS REMANESCENTES AO ANO DE 2018. CONFORME A LEI COMPLEMENTAR N°197 DE 2022, PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS. QUANDO DA ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE- APS DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, PRIORIZANDO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, AS QUAIS ESTÃO SENDO CONTEMPLADAS COM REFORMAS E MANUTENÇÕES. ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO N°010/2024- ATA REGISTRO DE PREÇO N°047/2024, VIGENTE ATÉ 11/09/2025.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.21 - 19359-3 - CUSTEIO SUS	123007	R$ 4.057,02
	TOTAL:	**R$ 4.098,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 31/12/2024

988.232.135-68-TATIANA DE ASSIS SOARES
SECRETÁRIA DE SAÚDE

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 31/12/2024

274.580.245-34-ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2024 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.51.35
2750202750         SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SE 280170 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2750-2 CONTA:        19.359-3
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SE 280170 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 004 - BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0161-9 - LARANJEIRAS
CONTA:       8.483-4

FAVORECIDO:  NETWORD - COMERCIO E SERVICOS DE IN
CPF/CNPJ: 08.014.310/0001-77
VALOR: R$                                4.057,02
DEBITO EM: 30/12/2024
================================================
DOCUMENTO: 123007
AUTENTICACAO SISBB:        0.518.D7A.217.B99.22E
```

OK

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3313111143941191
31/12/2024 11:39:24

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/12/2024 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.39.24
2750202750         SEGUNDA VIA              0001
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SE 280170 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2750-2 CONTA:        19.359-3
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SE 280170 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 047 - BCO DO EST. DE SE S.A.
AGENCIA: 0020-5 - CRISTINAPOLIS
CONTA:     300.279-2

FAVORECIDO:  MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
CPF/CNPJ: 13.096.029/0001-60
VALOR: R$                                  387,08
DEBITO EM: 30/12/2024
================================================
DOCUMENTO: 123011
AUTENTICACAO SISBB:        2.4B8.E48.9B3.4CF.D2A
```

Transação efetuada com sucesso por: JE692586 TATIANA DE ASSIS SOARES.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS
PC BANDEIRA, 203, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 11.398.566/0001-30

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 12230046/2024 — 23/12/2024

Fonte de Recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

FORNECEDOR

NOME:	NETWORD - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI				
ENDEREÇO:	AV DESEMBARGADOR MAYNARD	**Nº:**	532	**BAIRRO:**	CIRURGIA
CIDADE:	Aracaju	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	-
CNPJ/CPF :	08014310000177	**INSC. ESTADUAL:**	0000000000000000000	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	905
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	40001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO:	10 - SAUDE
SUBFUNÇÃO:	301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA:	1075 - SAUDE DA FAMILIA
PROJETO/ATIVIDADE:	2059 - GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
FONTE:	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
11050017	2024	05/11/2024	276.605,15	R$ 4.098,00	272.507,15

HISTÓRICO DO EMPENHO

CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE ORIUNDO DOS SALDOS DAS CONTAS REMANESCENTES AO ANO DE 2018. CONFORME A LEI COMPLEMENTAR N°197 DE 2022, PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS. QUANDO DA ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE- APS DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, PRIORIZANDO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, AS QUAIS ESTÃO SENDO CONTEMPLADAS COM REFORMAS E MANUTENÇÕES. ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO N°010/2024-ATA REGISTRO DE PREÇO N°047/2024, VIGENTE ATÉ 11/09/2025.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE ORIUNDO DOS SALDOS DAS CONTAS REMANESCENTES AO ANO DE 2018. CONFORME A LEI COMPLEMENTAR N°197 DE 2022, PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS. QUANDO DA ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE- APS DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, PRIORIZANDO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, AS QUAIS ESTÃO SENDO CONTEMPLADAS COM REFORMAS E MANUTENÇÕES. ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO N°010/2024-ATA REGISTRO DE PREÇO N°047/2024, VIGENTE ATÉ 11/09/2025.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 3093 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 18/12/2024 / CHAVE: 28241208014310000177550010000030931313676456)	R$ 4.098,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	40,98
TOTAL RETIDO:	**40,98**
TOTAL LÍQUIDO:	**4.057,02**

Declaração

Declaramos que os materiais foram recebidos e/ ou Serviços foram prestados

Data : 23/12/2024

TATIANA DE ASSIS SOARES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 23/12/2024

José Ferreira da Silva

JOSÉ FERREIRA DA SILVA
SETOR DE EMPENHO

Recebemos de NETWORD - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.
Emissão: 18/12/2024 Dest/Reme: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINÁPOLIS Valor Total: 4.098,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.093
Série 001

NETWORD - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP

AV DESEMBARGADOR MAYNARD, 532 -
CIRURGIA - ARACAJU - SE - CEP: 49055-210
Fone: (79)3042-8291

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.003.093
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2824 1208 0143 1000 0177 5500 1000 0030 9313 1367 6456

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda merc. adquir.	**228240015984661 18/12/2024 13:21:50**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
271135034		08.014.310/0001-77

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINÁPOLIS			11.398.566/0001-30		18/12/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
PRAÇA DA BANDEIRA, 203		CENTRO		49270-000	18/12/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
CRISTINAPOLIS	SE				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.098,00

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	4.098,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTI				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUMES				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
3170	IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL ECOTANK L4260	84433111	0102	5102	UN	2,000	2.049,00	0,00	4.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23 12 2024

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0734334	0	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Garantia: 12 meses- TIPO BALCAO NOTA DE EMPENHO: 11050017/2024 DADOS BANCARIOS: BANCO: 004- BANCO DO NORDESTE DO BRASIL, AGENCIA: 161, C/C: 008483-4 Empresa optante pelo Simples Nacional conforme lei complementar 123/2006. Val Aprox dos Tributos R$ 1296,61 (31,64%) IBPT	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro CENTRO CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
13096029000160

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

pix

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 10816	CONTRIBUINTE NETWORD COMERCIO E SERV DE	Nrº DAM 170542024	31/12/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO DES MAYNARD, nº: 532, Complemento: NULL			
BAIRRO CIRURGIA	CIDADE ARACAJU		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
08014310000177				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 4.098,00	1,00	R$ 40,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 40,98

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	12	2024	23/12/2024	31/12/2024

MENSAGEM		
NF Nº 000003093 SÉRIE 001 LEI MUNICIPAL Nº 748/2018	(=) VALOR DEVIDO	R$ 40,98
	(-) VALOR DESCONTO	R$ 0,00
	(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
	(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
	(+)JUROS DE MORA	R$ 0,00
	(=) VALOR A PAGAR	R$ 40,98

TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

BOLETO PAGAVEL NOS BANCOS: BANCO DO BRASIL E BANESE - BANCO DO ESTADO DE

CONTRIBUINTE

NETWORD COMERCIO E SERV DE INFORMATICA LTDA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	170542024	TAM	31/12/2024	R$ 40,98

81670000000 2 40981281202 5 41231202410 9 02010317054 2

Impresso por: Cesar Mota

Gerado por:Cesar Mota

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: NETWORD - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
CNPJ: 08.014.310/0001-77

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

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 12:54:32 do dia 18/12/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/06/2025.
Código de controle da certidão: **E9B9.0F43.E78D.1C18**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08.014.310/0001-77
Razão Social: NETWORD COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI EPP
Endereço: AV DESEMBARGADOR MAYNARD 532 / CIRURGIA / ARACAJU / SE / 49055-210

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

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

Validade:01/12/2024 a 30/12/2024

Certificação Número: 2024120102331374747837

Informação obtida em 18/12/2024 12:54:41

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

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 683544 / 2024

Inscrição Estadual: 27.113.503-4

Razão Social: NETWORD COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA EPP

CNPJ: 08.014.310/0001-77

Natureza Jurídica: SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA

Atividade Econômica: COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA

Endereço: AVENIDA - DESEMBARGADOR MAYNARD - 532

CIRURGIA - ARACAJU - CEP:49055210

Certificamos que, até a presente data, não existem débitos contra o requerente acima qualificado referente a impostos, taxas ou multas administrativas, ressalvado à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Certidão emitida via Internet nos termos da portaria Nº 283 de 15/02/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da data da emissão.

A presente certidão emitida em **18/12/2024 às 12:55:17, válida até 17/01/2025** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 18 de Dezembro de 2024

Autenticação: **20241218VEDGZV**

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

Declaração de Recolhimento do ICMS N. 683546 / 2024

Identificação do Solicitante: 08.014.310/0001-77

Declaramos que, de acordo com as informações constantes nos nossos arquivos, o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica **08.014.310/0001-77** está em situação regular com os recolhimentos de ICMS, ressalvado à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. Informamos ainda que o portador do documento **08.014.310/0001-77** não está inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado de Sergipe.

Declaração emitida via Internet nos termos da portaria N°.790 de 29/05/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da emissão.

A presente declaração de recolhimento, emitida em **18/12/2024 às 12:55:58, válida até 17/01/2025** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 18 de Dezembro de 2024

Autenticação: 20241218TPXPQX

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: NETWORD - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 08.014.310/0001-77
Certidão nº: 87037410/2024
Expedição: 18/12/2024, às 12:55:03
Validade: 16/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **NETWORD - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **08.014.310/0001-77, 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 de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Aracaju, 01 de Outubro de 2024
Nº. 202400522991

CNPJ: 08.014.310/0001-77

Contribuinte: NETWORD - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Em cumprimento à solicitação do requerente com as características acima, e ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal pesquisar, inscrever e cobrar, a qualquer tempo, as dívidas que venham a ser apuradas, **CERTIFICAMOS** para fins de direito que, mandando rever os registros tributários, não constatamos a existência de débitos em nome do contribuinte em apreço.

Esta certidão será válida até 30/12/2024

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://fazenda.aracaju.se.gov.br

Código de Autenticidade: DF.0035.0018.BI.084C

Certidão emitida com base na Portaria 02/2007 de 28/06/2007

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS
PC BANDEIRA, 203, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 11.398.566/0001-30

NOTA DE EMPENHO - Nº 11050017/2024

05/11/2024

FORNECEDOR

NOME:	NETWORD - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI				
ENDEREÇO:	AV DESEMBARGADOR MAYNARD	**Nº:**	532	**BAIRRO:**	CIRURGIA
CIDADE:	Aracaju	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	-
CNPJ/CPF :	08014310000177	**INSC. ESTADUAL:**	00000000000000000000	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	905
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	40001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO:	10 - SAUDE
SUBFUNÇÃO:	301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA:	1075 - SAUDE DA FAMILIA
PROJETO/ATIVIDADE:	2059 - GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
FONTE:	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e
SUBELEMENTO DE DESPESA:	19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	276.605,15	R$ 4.098,00	272.507,15

LICITAÇAO

10/2024 - LICITAÇÃO DE OUTRA UG DO MESMO MUNICÍPIO
TIPO MOD.: 9 - PREGAO ELETRONICO, B. LEGAL: 133 - ART. 6º LEI 14.133/2021

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE ORIUNDO DOS SALDOS DAS CONTAS REMANESCENTES AO ANO DE 2018. CONFORME A LEI COMPLEMENTAR N°197 DE 2022, PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS. QUANDO DA ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE- APS DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, PRIORIZANDO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, AS QUAIS ESTÃO SENDO CONTEMPLADAS COM REFORMAS E MANUTENÇÕES. ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO N°010/2024- REGISTRO DE PREÇO N°047/2024, VIGENTE ATÉ 11/09/2025.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL: IMPRESSÃO COLORIDA, TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO JATO DE TINTA, IMPRESSÃO, CÓPIA, TECNOLOGIA DE IMPRESSAO FRENTE E VERSO AUTOMATICA; DIGITALIZAÇÃO, CONEXÃO WI-FI, POSSUIR TECNOLOGIA DE ALIMENTAÇÃO DE TINTA CONTÍNUA (TANQUES DE TINTA	2,000	UN	2.049,0000	4.098,00
				TOTAL:	**4.098,00**

Autorizado
Data : 05/11/2024

TATIANA DE ASSIS SOARES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenhado
Data : 05/11/2024

José Ferreira da Silva

JOSÉ FERREIRA DA SILVA
SETOR DE EMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000
13096029000160

Solicitação de Empenho

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	SITUAÇÃO	Aprovado
UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS	AD Nº:	401/2024
RESPONSÁVEL: SANDRO DE JESUS DOS SANTOS	DATA:	20/05/2024
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior	TOTAL:	1.018.852,93

DADOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO

LICITAÇÃO Nº: 2024 **DATA PUBLICAÇÃO:** 22/07/2024 **DATA ABERTURA:** 07/08/2024 **DATA HOMOLOGAÇÃO:** 11/09/2024
MODALIDADE: Pregão Eletrônico **TIPO DA LICITAÇÃO:** Menor Preço

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UNID. ORÇAMENTÁRIA: 30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 121 - DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2043 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- SEMED
CLASSIFICAÇÃO 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO	SITUAÇÃO	Em Análise
UNID. GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SE Nº:	953/2024
RESPONSÁVEL: 00696255570 - ABERLANIO ANCELMO DA SILVA	DATA:	25/09/2024
SETOR: 7 - COMPRAS	TOTAL:	4.098,00
CADASTRADO POR: SCARLET LARISSA DE SANTANA HORA		
FORNECEDOR: NETWORD - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI		

HISTÓRICO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº010/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 060/2024, VIGENTE ATÉ O DIA 11/09/2025.

COD	PRODUTO / SERVIÇO	U.M.	QTD	VALOR	TOTAL
12598	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL: IMPRESSÃO COLORIDA, TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO JATO DE TINTA, IMPRESSÃO, CÓPIA, TECNOLOGIA DE IMPRESSAO FRENTE E VERSO AUTOMATICA; DIGITALIZAÇÃO, CONEXÃO WI-FI, POSSUIR TECNOLOGIA DE ALIMENTAÇÃO DE TINTA CONTÍNUA (TANQUES DE TINTA ORIGINAIS DE FÁBRICA), VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 33PPM PRETO E BRANCO, 15PPM COLORIDO, CAPACIDADE MÁXIMA DE 100 FOLHAS.	UN	2,00	2.049,00	4.098,00
				TOTAL GERAL:	4.098,00

00696255570 - ABERLANIO ANCELMO DA SILVA
Secretário Municipal de Educação

Essa despesa foi devidamente reservada

P/ Maura Santana de Jesus
Claudio Valerio dos Santos
Controlador Geral do Município
Decreto Nº 221/2023

Autorizo a solicitação do Empenho

MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2024

PROCESSO LICITATÓRIO 064

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, o(a) PREFEITO MUNICIPAL, HOMOLÒGA nos termos do Inciso IV do Art. 71 da Lei nº 14.133/2021, o resultado do procedimento licitatório em epígrafe, cujo objeto é: *REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE E CONSUMO DE INFORMÁTICA PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA PREFEITURA E ÓRGÃOS PARTICIPANTES.*

Fornecedor : RGM SOLUTIONS LTDA - 48.694.119/0001-38

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
1	25,00	UN	Ubiquiti	UAP-AC-M-BR	R$ 733,89	R$ 18.347,25	R$ 733,89	R$ 18.347,25	0,00	R$ 0,00
Descrição: ACCESS POINT OUTDOOR MESH: TECNOLOGIA DUAL BAND 450MBPS EM 2,4GHZ E ATÉ 1300MBPS EM 5GHZ E ALCANCE DE ATÉ 180M, ESTRUTURA A PROVA DAGUA, RESISTENTE A INTEMPERIES. ALIMENTACAO POR POE 802.3AF, PORTAS ETHERNET GIGABIT.										
3	5,00	UN	BRIWAX	B08W8Y1RQK	R$ 41,18	R$ 205,90	R$ 41,18	R$ 205,90	0,00	R$ 0,00
Descrição: ALICATE DE CRIMPAR: RJ11/RJ45 CAT5E E CAT6 COM CATRACA, CABO EMBORRACHADO E CRIMPAGEM FRONTAL.										
25	5,00	UN	VHB	Dupla Face	R$ 42,33	R$ 211,65	R$ 42,33	R$ 211,65	0,00	R$ 0,00
Descrição: FITA DUPLA FACE 3M VHB TRANSPARENTE 9 MM X 20 METROS										
26	10,00	UN	WORKER	PVC	R$ 4,28	R$ 42,80	R$ 4,28	R$ 42,80	0,00	R$ 0,00
Descrição: FITA ISOLANTE ROLO 20 METROS ANTICHAMA										
27	50,00	UN	FOXLUX	nylon	R$ 78,20	R$ 3.910,00	R$ 78,20	R$ 3.910,00	0,00	R$ 0,00
Descrição: FITAS HELLERMAN - 30 CM (PACOTE COM 100 UND)										
30	20,00	UN	brazil pc	brazil pc	R$ 157,24	R$ 3.144,80	R$ 157,24	R$ 3.144,80	0,00	R$ 0,00
Descrição: FONTE ATX 500W: CERTIFICAÇÃO 80 PLUS BRONZE, TAMANHO DA FAN 120MM, TEMPERATURA OPERANDO DE 0º ATÉ 40º, MTFB: 100.000 HORAS, CABO ATX: 1X 600MM, CABO EPS: 1X 600MM, CABO PCIE: 1 X 600MM, 700MM, CABO SATA: 2X 450MM, 570MM, 690MM, CABO PERIFÉRICO DE 4 PINOS: 1X 450MM, 570MM, 690MM + 810MM (MOLE), ANEXAR JUNTO A PROPOSTA O PROSPECTO COM AS ESPEFICICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM CITADO ACIMA COM LINK DIRETO AO SITE DO FABRICANTE DE CADA ITEM, PARA CONFERÊNCIA IMEDIATA PELO SETOR COMPETENTE.										
60	170,00	UN	wifi 5	Dual Band	R$ 71,60	R$ 12.172,00	R$ 71,60	R$ 12.172,00	0,00	R$ 0,00
Descrição: PLACA DE REDE WIRELESS: INTERFACE: USB 3.0 TAXA DE DADOS SEM FIO: 5GHZ ATÉ 867MBPS 2,4GHZ ATÉ 400MBPS- INTERFACE DO CONECTOR: USB 3.0 - FREQUÊNCIA: BANDA DUPLA 2.4GHZ / 5GHZ- ANTENA: 2 X ANTENA EXTERNA DE BANDA DUPLA- PADRÃO SEM FIO: IEEE 802.11AC, IEEE 802.11N, IEEE 802.11G, IEEE 802.11B IEEE 802.11A, IPV4. ANEXAR JUNTO A PROPOSTA O PROSPECTO COM AS ESPEFICICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM CITADO ACIMA COM LINK DIRETO AO SITE DO FABRICANTE DE CADA ITEM, PARA CONFERÊNCIA IMEDIATA PELO SETOR COMPETENTE										
75	5,00	UN	charger doctor	p/ Porta USB	R$ 67,07	R$ 335,35	R$ 67,07	R$ 335,35	0,00	R$ 0,00
					Subtotal Adjudicado	R$ 213.483,20		Subtotal Orçado:	R$ 213.483,20	0,0000 %	R$ 0,00

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
Descrição: TESTADOR DE PORTAS USB, AMPERÍMETRO E VOLTÍMETRO DIGITAL: TESTADOR DE PORTAS USB; MODELO PORTÁTIL; DISPLAY DE 4 DÍGITOS; REALIZA MEDIÇÃO DE TENSÃO E CORRENTE CONTÍNUA; DEVE EXECUTAR MEDIÇÕES EM TEMPO REAL; FACILIDADE DE LEITURA, INSTALAÇÃO E USABILIDADE; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; ALIMENTAÇÃO VIA USB. ANEXAR JUNTO A PROPOSTA O PROSPECTO COM AS ESPEFICICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM CITADO ACIMA COM LINK DIRETO AO SITE DO FABRICANTE DE CADA ITEM, PARA CONFERÊNCIA IMEDIATA PELO SETOR COMPETENTE.									
81	50,00	UN	XEROX	B210	R$ 297,53	R$ 14.876,50	R$ 297,53	R$ 14.876,50	0,00	R$ 0,00
Descrição: CARTUCHO DE IMPRESSORA XEROX B210: ANEXAR JUNTO A PROPOSTA O PROSPECTO COM AS ESPEFICICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM CITADO ACIMA COM LINK DIRETO AO SITE DO FABRICANTE DE CADA ITEM, PARA CONFERÊNCIA IMEDIATA PELO SETOR COMPETENTE										
88	1,00	UN	brazil pc	brazil pc	R$ 32.047,39	R$ 32.047,39	R$ 32.047,39	R$ 32.047,39	0,00	R$ 0,00
Descrição: SERVIDOR DESKTOP: PLACA MÃE COM SUPORTE À MEMÓRIA DDR4 3200MHZ QUAD CHANNEL DE ATE 128GB, 8 SLOTS SATA 6GB/S. 2 CONECTORES NVME M.2(CHAVE M), TIPO 2260/2280. SUPORTE PARA SATA RAID 0, RAID 1, RAID 5 E RAID 10; PROCESSADOR COM FREQUÊNCIA MÍNIMA DE 3.6GHZ, COM NO MÍNIMO 12 NÚCLEOS E 20 THREADS, CACHE 25MB, 04 MEMÓRIA 16GB DDR4 COM VELOCIDADE 3200MHZ; GABINETE HACK COM FONTE ATX 650W REAL OU SUPERIOR COM SELO 80 PLUS GOLD, ACOMPANHANDO CABO DE FORÇA PADRÃO NOVO ABNT. 02 SSD NVME M.2 (CHAVE M) 512GB; 02 SSD CAPACIDADE 1TB, GARANTIA: 01 (UM) ANO PELO FABRICANTE/MONTADOR DO EQUIPAMENTO. TECNOLOGIA DE CONEXÃO GIGABIT 10/100/1000MB/S.									
89	4,00	UN	brazil pc	brazil pc	R$ 32.047,39	R$ 128.189,56	R$ 32.047,39	R$ 128.189,56	0,00	R$ 0,00
Descrição: SERVIDOR DESKTOP: PLACA MÃE COM SUPORTE À MEMÓRIA DDR4 3200MHZ QUAD CHANNEL DE ATE 128GB, 8 SLOTS SATA 6GB/S. 2 CONECTORES NVME M.2(CHAVE M), TIPO 2260/2280. SUPORTE PARA SATA RAID 0, RAID 1, RAID 5 E RAID 10; PROCESSADOR COM FREQUÊNCIA MÍNIMA DE 3.6GHZ, COM NO MÍNIMO 12 NÚCLEOS E 20 THREADS, CACHE 25MB, 04 MEMÓRIA 16GB DDR4 COM VELOCIDADE 3200MHZ; GABINETE HACK COM FONTE ATX 650W REAL OU SUPERIOR COM SELO 80 PLUS GOLD, ACOMPANHANDO CABO DE FORÇA PADRÃO NOVO ABNT. 02 SSD NVME M.2 (CHAVE M) 512GB; 02 SSD CAPACIDADE 1TB, GARANTIA: 01 (UM) ANO PELO FABRICANTE/MONTADOR DO EQUIPAMENTO. TECNOLOGIA DE CONEXÃO GIGABIT 10/100/1000MB/S.									
					Subtotal Adjudicado	R$ 213.483,20	Subtotal Orçado:	R$ 213.483,20	0,0000 %	R$ 0,00

Fornecedor : PEG INFORMATICA LTDA EPP - 01.105.481/0001-62

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
2	10,00	UN	INTELBRAS	4750178	R$ 935,00	R$ 9.350,00	R$ 1.090,67	R$ 10.906,70	14,27	R$ 155,67
Descrição: ACCESS POINT TECNOLOGIA 2.4 GHZ E 5 GHZ 802.11 A/B/G/N/AC: ACCESS POINT PROFISSIONAL, VELOCIDADE 1300MBPS; PORTAS 2 GIGABIT ETHERNET POE (10/100/1000 MBPS); 1 USB 2.0; BOTÕES RESET; ANTENAS 3 ANTENAS DUAL-BAND, TRI-POLARIDADE, 3 DBI; 2.4 GHZ MIMO 3X3; 5 GHZ MIMO 3X3; PADRÕES WI-FI 802.11 A/B/G/N/AC; ENERGIA POWER OVER ETHERNET PASSIVO (48V); SUPORTA 802.3AF/803.2AT; SUPORTA VOLTAGEM: 44V – 57V; FONTE ALIMENTAÇÃO 48V, 0.5A ADAPTADOR GIGABIT POE INCLUSO. REFERÊNCIA: PRODUTO EQUIVALENTE OU SUPERIOR AO MODELO: UBIQUITI UNIFI UAP-AC-PRO.									
6	70,00	UN	SANTANA	10A	R$ 7,00	R$ 490,00	R$ 7,29	R$ 510,30	3,97	R$ 0,29
Descrição: CABO DE FORÇA PADRÃO NOVO PARA COMPUTADOR DESKTOP: TIPO: TRIPOLAR, POSSUI O SELO DE APROVAÇÃO INMETRO, BITOLA DE 3 X 0,50MM, COMPRIMENTO: 1.5 METROS, COR: PRETO, CABO PARA FONTE DE COMPUTADOR, NORMA INMETRO: NBR 14136.										
29	130,00	UN	C3TECH	200W	R$ 51,00	R$ 6.630,00	R$ 56,93	R$ 7.400,90	10,41	R$ 5,93
					Subtotal Adjudicado	R$ 16.470,00	Subtotal Orçado:	R$ 18.817,90	12,4769 %	R$ 2.347,90

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
Descrição: FONTE ATX 200W: POTÊNCIA REAL DE 200W, COM PICOS DE POTÊNCIA DE ATÉ 450W (MÁXIMO), 1 COOLER EMBUTIDO DE 8CM, 1X 20/24 PINOS, 2X SERIAL ATA, 2X IDE. ANEXAR JUNTO A PROPOSTA O PROSPECTO COM AS ESPEFICICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM CITADO ACIMA COM LINK DIRETO AO SITE DO FABRICANTE DE CADA ITEM, PARA CONFERÊNCIA IMEDIATA PELO SETOR COMPETENTE									
					Subtotal Adjudicado R$ 16.470,00		Subtotal Orçado: R$ 18.817,90		12,4769 %	R$ 2.347,90

Fornecedor : EFRAIM PRODUTOS E SERVICOS LTDA - 47.561.110/0001-96

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
4	185,00	UN	a definir	a definir	R$ 69,99	R$ 12.948,15	R$ 141,63	R$ 26.201,55	50,58	R$ 71,64
Descrição: ANTIVÍRUS: ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA LICENÇAS COM GARANTIA DE ATUALIZAÇAO CONTÍNUA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, IMPLANTAÇAO E SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO.										
					Subtotal Adjudicado R$ 12.948,15		Subtotal Orçado: R$ 26.201,55		50,5825 %	R$ 13.253,40

Fornecedor : JOAO PAULO DE ARAUJO LIMA - 08.361.188/0001-05

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
5	15,00	UN	Bateria 3v Cr2032 Lithium	Bateria 3v Cr2032 Lithium	R$ 1,70	R$ 25,50	R$ 2,37	R$ 35,55	28,27	R$ 0,67
Descrição: BATERIA – COMPUTADOR: TIPO LITHIUM, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 3V, APLICAÇÃO PARA SETUP (BIOS)										
7	15,00	UN	Cabo De Rede Deko Cat6 4 Pares Trançado Caixa Com 305m	Cabo De Rede Deko Cat6 4 Pares Trançado Caixa Com 305m	R$ 560,00	R$ 8.400,00	R$ 697,16	R$ 10.457,40	19,67	R$ 137,16
Descrição: CABO DE REDE DE COMPUTADORES: MATERIAL CONDUTOR COBRE, BITOLA CONDUTOR 24 AWG, TIPO CABO 4 PAR TRANÇADO, PADRÃO CABEAMENTO UTP CAT.6E, 100% COBRE, HOMOLOGADO ANATEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPEDÂNCIA 100 OHMS E NORMAS ISO E EIA/TIA, COMPRIMENTO CABO 305M (PRETO).										
8	10,00	UN	Cabo Hdmi Gold 15m Metros Marqs Home Mts 4k 3d Full Hd Blindado Tv Pc	Cabo Hdmi Gold 15m Metros Marqs Home Mts 4k 3d Full Hd Blindado Tv Pc	R$ 95,00	R$ 950,00	R$ 104,32	R$ 1.043,20	8,93	R$ 9,32
					Subtotal Adjudicado R$ 120.299,50		Subtotal Orçado: R$ 125.934,59		4,4746 %	R$ 5.635,09

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
Descrição: CABO HDMI DE 15M ALTA VELOCIDADE COM TECNOLOGIA ULTRA HD, 4K, 3D.TRANSMITE VÍDEO NO FORMATO 4K, O QUAL POSSUI QUATRO VEZES MAIS DEFINIÇÃO QUE O PADRÃO.NÍVEL DE PROTEÇÃO SUPERIOR, POIS TEM DUPLA MALHA DE REVESTIMENTO INTERNO (BLINDAGEM) E REVESTIMENTO EXTERNOCOMPATÍVEL HDTV VERSÃO 1.0, 1.2, 1.3A, 1.3B CAT2, HIGHT SPEED 1.4MULTICONDUTOR, TERMOPLÁSTICO ISOLADO E REVESTIDO.SUPORTA ATÉ 80°C E 30V PARA USO EM INSTALAÇÕES INTERNAS OU EXTERNASTOTALMENTE PROTEGIDO CONTRA EMI E RFV CONTRA SOBRECARGADUAL VIEW: 2 FLUXOS DE VÍDEO SIMULTÂNEOSCERTIFICADO NW-1 E ROHSCONECTIVIDADE:TV, MONITORES, PROJETORES, VÍDEO GAME, COMPUTADORES, SOM, BLURAY E ETC.									
10	140,00	UN	C3Tech Caixa de som SP-301BK Preto	C3Tech Caixa de som SP-301BK Preto	R$ 41,00	R$ 5.740,00	R$ 51,02	R$ 7.142,80	19,63	R$ 10,02
Descrição: CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR: POTÊNCIA MINIMA 10W RMS, CONECTOR USB, BIVOLT, CANAIS DE SOM 2.0.										
12	3,00	UN	Cartão de Memória SanDisk Micro SD, 128Gb	Cartão de Memória SanDisk Micro SD, 128Gb	R$ 120,00	R$ 360,00	R$ 293,13	R$ 879,39	59,06	R$ 173,13
Descrição: CARTÃO DE MEMÓRIA SD COM CAPACIDADE DE 128GB: FORMATO: SDXC, CLASSE DE VELOCIDADE: 10, RESOLUÇÃO MÁXIMA DE VÍDEO: 4K, VELOCIDADE DE LEITURA: ATÉ 170MB/S, VELOCIDADE DE GRAVAÇÃO: ATÉ 90MB/S, FATOR DE FORMA: SDHC, VELOCIDADE DE VÍDEO: C10, U3, V30.										
13	10,00	UN	conectores RJ45 para cabo de rede Marca: Exbom	conectores RJ45 para cabo de rede Marca: Exbom	R$ 29,00	R$ 290,00	R$ 41,45	R$ 414,50	30,03	R$ 12,45
Descrição: CONECTOR RJ45 PCT 100 UNIDADES: CAT6E, 8P8C, U/UTP, COMPATÍVEL COM OS PADRÕES DE MONTAGEM T568A E T568B, RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO 500M OHMS.										
16	160,00	UN	SSD ADATA SU650 240GB	SSD ADATA SU650 240GB	R$ 137,80	R$ 22.048,00	R$ 137,87	R$ 22.059,20	0,05	R$ 0,06
Descrição: DISCO RÍGIDO INTERNO TIPO SSD: CAPACIDADE 240GB, INTERFACE SATA III, FATOR DE FORMA 2,5". ANEXAR JUNTO A PROPOSTA O PROSPECTO COM AS ESPEFICICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM CITADO ACIMA COM LINK DIRETO AO SITE DO FABRICANTE DE CADA ITEM, PARA CONFERÊNCIA IMEDIATA PELO SETOR COMPETENTE.										
21	25,00	UN	Extensao Eletrica Tripolar 5Mts 3 Entradas Preta, Force Line	Extensao Eletrica Tripolar 5Mts 3 Entradas Preta, Force Line	R$ 28,00	R$ 700,00	R$ 31,36	R$ 784,00	10,71	R$ 3,36
Descrição: EXTENSÃO ELÉTRICA I: EXTENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, TIPO FLEXÍVEL, COMPRIMENTO 5 METROS, COMPONENTES 3 TOMADAS TRIPOLAR 10A BIVOLT										
22	25,00	UN	Extensao 3 Tomadas Slim Tripolar Force	Extensao 3 Tomadas Slim Tripolar Force	R$ 44,00	R$ 1.100,00	R$ 44,91	R$ 1.122,75	2,02	R$ 0,91
Descrição: EXTENSÃO ELÉTRICA II: EXTENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, TIPO FLEXÍVEL, COMPRIMENTO 10 METROS, COMPONENTES 3 TOMADAS TRIPOLAR 10A BIVOLT										
37	2,00	UN	Vonder Parafusadeira E Furadeira 12V 3/8 Pfv012I Com Impacto Bivolt	Vonder Parafusadeira E Furadeira 12V 3/8 Pfv012I Com Impacto Bivolt	R$ 323,00	R$ 646,00	R$ 324,00	R$ 648,00	0,30	R$ 1,00
Descrição: KIT FURADEIRA ELÉTRICA DE IMPACTO E PARAFUSADEIRA: À BATERIA 12V, 1400RPM										
						Subtotal Adjudicado R$ 120.299,50		Subtotal Orçado: R$ 125.934,59	4,4746 %	R$ 5.635,09

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
46	10,00	UN	Memória Kingston Ddr3l 4gb 1333 Notebook 1.35v Low Voltage	Memória Kingston Ddr3l 4gb 1333 Notebook 1.35v Low Voltage	R$ 44,80	R$ 448,00	R$ 47,80	R$ 478,00	6,27	R$ 3,00
Descrição: MEMÓRIA DDR3 NOTEBOOK: CAPACIDADE 4GB, TECNOLOGIA DDR3L SDRAM, FORMATO SODIMM, VELOCIDADE 1333MHZ. ANEXAR JUNTO A PROPOSTA O PROSPECTO COM AS ESPEFICICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM CITADO ACIMA COM LINK DIRETO AO SITE DO FABRICANTE DE CADA ITEM, PARA CONFERÊNCIA IMEDIATA PELO SETOR COMPETENTE.										
50	122,00	UN	Samsung T350 - Monitor Gamer 27" FHD,75Hz, HDMI, VGA, Freesync, Preto	Samsung T350 - Monitor Gamer 27" FHD,75Hz, HDMI, VGA, Freesync, Preto	R$ 639,00	R$ 77.958,00	R$ 640,00	R$ 78.080,00	0,15	R$ 1,00
Descrição: MONITOR: TAMANHO DA TELA DE 24,5", RESOLUÇÃO FHD, 75HZ, RESOLUÇÃO DE ASPECTO 16:9, WIDESCREEN, BIVOLT.										
56	5,00	UN	Pasta Térmica Dmix 5g Ps05 Prata 3,05w/mk	Pasta Térmica Dmix 5g Ps05 Prata 3,05w/mk	R$ 19,80	R$ 99,00	R$ 33,86	R$ 169,30	41,52	R$ 14,06
Descrição: PASTA TÉRMICA: EMBALAGEM DE 5 GRAMAS; COR CINZA; COMPOSIÇÃO DE SILICONE E PRATA; CONDUTIVIDADE TÉRMICA >5,5 W/MK; RESISTÊNCIA A TEMPERATURA DE -50°C A 220°C; ALTA CONDUTIVIDADE TÉRMICA; NÃO CONDUTIVO; FÁCIL APLICAÇÃO; RESISTÊNCIA À CORROSÃO.										
59	25,00	UN	Placa Rede Gigabit 10/100/1000 Pci Express Tp-link Tg-3468	Placa Rede Gigabit 10/100/1000 Pci Express Tp-link Tg-3468	R$ 61,40	R$ 1.535,00	R$ 104,82	R$ 2.620,50	41,42	R$ 43,42
Descrição: PLACA DE REDE: PCI EXPRESS GIGABIT, TAXA DE TRANSFERÊNCIA 10/100/1000MBPS, COM INDICADOR LED, CONEXÃO RJ45.										
					Subtotal Adjudicado	R$ 120.299,50	Subtotal Orçado:	R$ 125.934,59	4,4746 %	R$ 5.635,09

Fornecedor : HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - 10.282.098/0001-70

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
9	30,00	UN	EXBOM / CABO VGA 1.5M EXBOM CBX-MVGA15	EXBOM / CABO VGA 1.5M EXBOM CBX-MVGA15	R$ 8,99	R$ 269,70	R$ 10,95	R$ 328,50	17,89	R$ 1,96
Descrição: CABO VGA PARA MONITOR 1,5M: TRANSFERÊNCIA DE IMAGEM, TIPO DE CABO: VGA, CABO DE VÍDEO VGA MACHO, 15 PINOS DE NÍQUEL CONECTOR.										
14	5,00	UN	DUEX / COOLER DUEX DX C1 LGA 1150/1151/1155/1156	DUEX / COOLER DUEX DX C1 LGA 1150/1151/1155/1156	R$ 28,99	R$ 144,95	R$ 46,65	R$ 233,25	37,85	R$ 17,66
					Subtotal Adjudicado	R$ 62.436,60	Subtotal Orçado:	R$ 84.308,02	25,9422 %	R$ 21.871,42

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
Descrição: COOLER PARA PC UNIVERSAL: SOCKETS: INTEL (775, 1155, 1150, 1156, 1151, 1200), AMD (AM3, AM2, FM2, FM1, 754). VELOCIDADE: 2000 RPM, TENSÃO 12V DC. ANEXAR JUNTO A PROPOSTA O PROSPECTO COM AS ESPEFICICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM CITADO ACIMA COM LINK DIRETO AO SITE DO FABRICANTE DE CADA ITEM, PARA CONFERÊNCIA IMEDIATA PELO SETOR COMPETENTE										
32	25,00	UN	BLUECASE / GABINETE BLUECASE BG-2003 COM FONTE 200W PRETO	BLUECASE / GABINETE BLUECASE BG-2003 COM FONTE 200W PRETO	R$ 143,99	R$ 3.599,75	R$ 170,26	R$ 4.256,50	15,42	R$ 26,27
Descrição: GABINETE PC DESKTOP: MICRO-ATX, COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO 200W REAL, ESTRUTURA MINI TOWER, NÃO GAMER. ANEXAR JUNTO A PROPOSTA O PROSPECTO COM AS ESPEFICICAÇÕES TÉCNICAS DE CADA ITEM DE HARDWARE QUE COMPÕE O ITEM GABINETE PC DESKTOP, COM LINK DIRETO AO SITE DO FABRICANTE DE CADA ITEM, PARA CONFERÊNCIA IMEDIATA PELO SETOR COMPETENTE.										
45	120,00	UN	YON / MEMORIA 8GB DDR3 YON 1600MHZ	YON / MEMORIA 8GB DDR3 YON 1600MHZ	R$ 74,79	R$ 8.974,80	R$ 109,73	R$ 13.167,60	31,84	R$ 34,94
Descrição: MEMÓRIA DDR3 DESKTOP: CAPACIDADE 8GB, TECNOLOGIA DDR3 SDRAM, FORMATO UDIMM, VELOCIDADE 1333MHZ.										
51	180,00	UN	5+ / MOUSE 5+ OFFICE PRETO 1000DPI	5+ / MOUSE 5+ OFFICE PRETO 1000DPI	R$ 6,89	R$ 1.240,20	R$ 10,77	R$ 1.938,60	36,02	R$ 3,88
Descrição: MOUSE OPTICO USB: TIPO CONVENCIONAL, CONEXÃO USB 2.0, 800DPI OU SUPERIOR.										
61	5,00	UN	MSI / PLACA DE VIDEO MSI GEFORCE RTX 3050 VENTUS 2X OC 6GB - 96 BITS RTX3050VOC	MSI / PLACA DE VIDEO MSI GEFORCE RTX 3050 VENTUS 2X OC 6GB - 96 BITS RTX3050VOC	R$ 1.369,99	R$ 6.849,95	R$ 1.373,97	R$ 6.869,85	0,28	R$ 3,98
Descrição: PLACA DE VÍDEO PC DESKTOP: TIPO DE MEMÓRIA GDDR5, TAMANHO DA MEMÓRIA DE NO MÍNIMO 6GB, CONECTIVIDADE VGA, DVI, HDMI E DISPLAYPORT, INTERFACE COM A PLACA MÃE PCI-EXPRESS 2.0.										
64	22,00	UN	INTELBRAS / PROJETOR INTELBRAS FULL HD 3800 LUMENS PFL5210	INTELBRAS / PROJETOR INTELBRAS FULL HD 3800 LUMENS PFL5210	R$ 1.675,99	R$ 36.871,78	R$ 2.390,92	R$ 52.600,24	29,90	R$ 714,93
Descrição: PROJETOR: BRILHO DE IMAGEM 3300 LUMENS , TAMANHO DA IMAGEM 30" – 350", CONEXÕES DE ENTRADA: RCA, VGA, HDMI, USB, RESOLUÇÃO NATIVA 800PX X 600PX, RELAÇÃO DE CONTRASTE 15000:1, ZOOM DIGITAL, FORMATOS DE VÍDEO HDTV 720P, 1080I, 1080P. VIDA ÚTIL DA FONTE DE LUZ 6000H, TECNOLOGIA DE PROJEÇÃO 3LCD, EMISSÃO DE SOM EM MODO NORMAL 37DB, FONTE DE LUZ UHE ANEXAR JUNTO A PROPOSTA O PROSPECTO COM AS ESPEFICICAÇÕES TÉCNICAS DE CADA ITEM DE HARDWARE QUE COMPÕE O ITEM PROJETOR, COM LINK DIRETO AO SITE DO FABRICANTE DE CADA ITEM, PARA CONFERÊNCIA IMEDIATA PELO SETOR COMPETENTE.										
70	50,00	UN	INTELBRAS / SWITCH 8 PORTAS INTELBRAS SF 800 Q+ 4760020	INTELBRAS / SWITCH 8 PORTAS INTELBRAS SF 800 Q+ 4760020	R$ 77,79	R$ 3.889,50	R$ 86,35	R$ 4.317,50	9 91	R$ 8,56
Descrição: SWITCH 08 PORTAS: CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO 1.6GBPS, 8 PORTAS RJ45. ANEXAR JUNTO A PROPOSTA O PROSPECTO COM AS ESPEFICICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM CITADO ACIMA COM LINK DIRETO AO SITE DO FABRICANTE DE CADA ITEM, PARA CONFERÊNCIA IMEDIATA PELO SETOR COMPETENTE.										
73	1,00	UN	EXBOM / TELA DE PROJECAO RETRATIL COM SUPORTE METALICOS 100 POLEGADAS 4:3	EXBOM / TELA DE PROJECAO RETRATIL COM SUPORTE METALICOS 100 POLEGADAS 4:3	R$ 595,97	R$ 595,97	R$ 595,98	R$ 595,98	0,00	R$ 0,00
					Subtotal Adjudicado	R$ 62.436,60	Subtotal Orçado:	R$ 84.308,02	25,9422 %	R$ 21.871,42

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
Descrição: FERRO DE SOLDAR: POTÊNCIA 60W OU SUPERIOR, TEMPERATURA MÁXIMA 510ºC, RESISTÊNCIA DE MICA, PONTA DE DURABILIDADE TRATADA COM FERRO E ALUMÍNIO, AQUECIMENTO RÁPIDO. ANEXAR JUNTO A PROPOSTA O PROSPECTO COM AS ESPEFICICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM CITADO ACIMA COM LINK DIRETO AO SITE DO FABRICANTE DE CADA ITEM, PARA CONFERÊNCIA IMEDIATA PELO SETOR COMPETENTE.										
53	5,00	UN	HIKARI	HM-1002B	R$ 52,00	R$ 260,00	R$ 52,31	R$ 261,55	0,59	R$ 0,31
Descrição: MULTÍMETRO: TRUE RMS AC, DISPLAY LCD/CONTAGEM DE 3 DÍGITOS/4000, ILUMINAÇÃO, INDICADOR DE PILHA FRACA, MOSTRAR SÍMBOLO DE BATERIA NO DISPLAY, AMBIENTE DE OPERAÇÃO DE ATÉ 100 GRAUS CELSIUS, MUDANÇA DE FAIXA AUTOMÁTICA, INDICAÇÃO DE POLARIDADE: POSITIVA IMPLÍCITA E NEGATIVA - , APRESENTAR FUNÇÃO DATA HOLD , DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, ALIMENTAÇÃO POR PILHA 2 PILHAS 1,5 AAA/AA, REALIZAR MEDIÇÕES DE: - TENSÃO DC: 40MV/400MV/4V/40V/400V/1000V, - TENSÃO AC: 40MV/400MV/4V/40V/400V/750V, - CORRENTE DC: 400µA/4000µA/40MA/400MA/4A/20A, - CORRENTE AC: 400µA/4000µA/40MA/400MA/4/20A, - RESISTÊNCIA: 400/4K/40K/400K/4M/40M , - TEMPERATURA: -40~+1000ºC/-40~+1832ºF, - CAPACITÂNCIA: 4NF/40NF/400NF/4 /40 F/100 F/10000 F, - FREQUÊNCIA: 10KHZ/1000HZ/1MHZ/10KHZ/100KHZ/1MHZ/30MHZ, - TESTES DE DIODO - TESTE DE CONTINUIDADE (COM AVISO SONORO), - PRECISÃO BÁSICA DE 0,7%, - CATEGORIA DE SEGURANÇA MÍNIMA: CATEGORIA III 600V									
65	20,00	UN	TP-LINK	AC1200 ARCHER C20W	R$ 230,00	R$ 4.600,00	R$ 753,88	R$ 15.077,60	69,49	R$ 523,88
Descrição: ROTEADOR WIFI; COM NO MINIMO 4 ANTENAS 300MBPS COM BANDA NA 2.4GHZ E 867MBPS NA BANDA 5GHZ, PADRÃO DE FREQUÊNCIA 802.3U, 802.11B, 802.11G, 802.11N E 802.11AC, BIVOLT, IPV4, IPV6.										
76	2,00	UN	B E G SHOPPING	LT3011	R$ 330,00	R$ 660,00	R$ 333,64	R$ 667,28	1,09	R$ 3,64
Descrição: TRIPÉ PROFISSIONAL CABEÇA HIDRÁULICA-ALTURA MÁX.1,61M SUPORTA 3 KG. COMPATIBILIDADE: PODE SER UTILIZADO COM TODOS OS EQUIPAMENTOS COM ROSCA/E NCAIXE PARA TRIPÉS PADRÃO UNIVERSAL. DESCRIÇÃO: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO NÍVEL BOLHA NA CABEÇA E NO CORPO BU SSOLA PERNAS COM 04 SEÇÕES E PÉS EMBORRACHADOS. CABEÇA HIDRÁULICA COM 03 MOVIMENTOS E PLACA SUPERIOR R EMOVÍVEL COM ENGATE RÁPIDO COM ROSCA 1/4 COLUNA COM GANCHO AJUSTE DE COLUNA CABEÇA COM GIRO DE 360° PA N (HORIZONTAL) ALTURA MÁXIMA: 1,77 M. ALTURA MÍNIMA: 60 CM. FECHADO: 58 CM PESO APROXIMADO: 2,3KG. CARGA MÁXI MA: 4 KG. ABERTURA INDIVIDUAL DAS PERNAS. POSSUI SISTEMA DE TRAVA INTERMEDIÁRIA										
77	10,00	UN	C3 TECH	WB-100BK	R$ 200,00	R$ 2.000,00	R$ 1.068,86	R$ 10.688,60	81,28	R$ 868,86
Descrição: WEBCAM USB: RESOLUÇÃO DE VÍDEO FULL HD DE 1080P, MATERIAL ABS, RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920*1080, INTERFACE USB 2.0, CONTROLE DE CINTILAÇÃO DE 50HZ. ANEXAR JUNTO A PROPOSTA O PROSPECTO COM AS ESPEFICICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM CITADO ACIMA COM LINK DIRETO AO SITE DO FABRICANTE DE CADA ITEM, PARA CONFERÊNCIA IMEDIATA PELO SETOR COMPETENTE										
					Subtotal Adjudicado R$ 7.915,00		Subtotal Orçado: R$ 27.214,77		70,9165 %	R$ 19.299,77

Fornecedor : LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA - 44.404.918/0001-71

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
28	130,00	UN	FIOLUX	FIOLUX	R$ 25,84	R$ 3.359,20	R$ 26,50	R$ 3.445,00	2,49	R$ 0,66
Descrição: FITRO DE LINHA 6 TOMADAS: CHAVE LIGA/DESLIGA COM LED INDICATIVO, BIVOLT, 10A DE CORRENTE MÁXIMA DE OPERAÇÃO, MATERIAL ANTICHAMAS, POSSUIR FUSÍVEL RESERVA, COMPRIMENTO DO CABO DE 1,5M. ANEXAR JUNTO A PROPOSTA O PROSPECTO COM AS ESPEFICICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM CITADO ACIMA COM LINK DIRETO AO SITE DO FABRICANTE DE CADA ITEM, PARA CONFERÊNCIA IMEDIATA PELO SETOR COMPETENTE.										
					Subtotal Adjudicado R$ 3.359,20		Subtotal Orçado: R$ 3.445,00		2,4905 %	R$ 85,80

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$

Descrição: TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: SER NOVO E ESTAR EM LINHA DE FABRICAÇÃO NA DATA DO CERTAME; TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL ELÉTRICA, PARA FIXAÇÃO EM PAREDE OU TETO MEDINDO 84 A DIAGONAL, COM A PROPORÇÃO 16:9; ACIONAMENTO POR CONTROLE REMOTO; PONTO DE PARADA CONTROLADO PELO USUÁRIO; MECANISMO DE RETRAÇÃO COM ACIONAMENTO MANUAL; MOTOR TUBULAR SILENCIOSO; PELÍCULA TENCIONADA NAS LATERAIS; PELÍCULA DO TIPO MATTE WHITE; SUPORTE INTEGRADO AO ESTOJO METÁLICO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE OU TETO; TENSÃO 110V OU BIVOLT; GANHO MÍNIMO 1.0 E MÁXIMO 1.3; GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES KIT COMPLETO DE INSTALAÇÃO INCLUÍDO

Subtotal Adjudicado R$ 62.436,60	Subtotal Orçado: R$ 84.308,02	25,9422 %	R$ 21.871,42

Fornecedor : 3S SECURITY TECNOLOGIA SEGURANCA E SERVICOS LTDA - 19.140.331/0001-55

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
17	1,00	UN	DJI	DJI MAVIC MINI 3 FLY MORE COMBO	R$ 5.790,00	R$ 5.790,00	R$ 6.201,10	R$ 6.201,10	6,62	R$ 411,10

Descrição: DRONE: CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: AUTONOMIA DE VOO (SEM VENTO) DE 34 MINUTOS COM BATERIA LIPO 3S, 3500 MAH. DISTÂNCIA DE CONTROLE: OCUSYNC 2.0 COM DISTÂNCIA DE TRANSMISSÃO DE 10KM (FCC), COM RESOLUÇÃO DE TRANSMISSÃO 720P A 30FPS/1080P A 30FPS. VELOCIDADE MÁXIMA DE VOO HORIZONTAL DE 19M/S (MODO S), 12M/S (MODO N), 5 M/S (MODO T), COM ÂNGULO DE INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 35° (MODO S) E RESISTÊNCIA AO VENTO: ESCALA 5 - 29 A 38KM/H. VELOCIDADE DE ASCENSÃO DE 4M/S E VELOCIDADE MÁXIMA DE DESCENSÃO DE 3M/S. HÉLICES QUE POSSUAM RÁPIDA LIBERAÇÃO, COM REDUÇÃO DE RUÍDOS E DOBRÁVEIS. RESOLUÇÃO DE VÍDEO: 4K 60FPS, 1080P 240FPS, 720P 480FPS, ISO 100-6400 (MANUAL), HDR, 120MBPS E FORMATO: MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC). SENSOR DA CÂMERA CMOS 1/2" E PIXELS EFETIVOS DE 12MP E 48MP, F/2.8, HDR, ISO 100-3200 (MANUAL), 8000X6000PX E FORMATO DAS FOTOS: JPEG/DNG (RAW). ESTABILIZAÇÃO: GIMBAL DE 3 EIXOS (INCLINAÇÃO, ROTAÇÃO E GIRO) SENSORES DE DETECÇÃO: FRONTAL, TRASEIRO, INFERIOR (APAS 3.0) E SENSOR ADS-B: VERSÃO COM E SEM. ARMAZENAMENTO DE DADOS: 8GB INTERNO + MICROSDXC. SUPORTE LIVE STREAM. GPS: GPS, GLONASS. TAMANHO GUARDADO: 180 X 97 X 84 MM E TAMANHO ABERTO: 183 X 253 X 77 MM, COM PESO MONTADO DE 570 GRAMAS. ANEXAR JUNTO A PROPOSTA O PROSPECTO COM AS ESPEFICICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM CITADO ACIMA COM LINK DIRETO AO SITE DO FABRICANTE DE CADA ITEM, PARA CONFERÊNCIA IMEDIATA PELO SETOR COMPETENTE.

Subtotal Adjudicado R$ 5.790,00	Subtotal Orçado: R$ 6.201,10	6,6294 %	R$ 411,10

Fornecedor : IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
23	50,00	UN	SECCON	WT-6004C	R$ 4,30	R$ 215,00	R$ 6,75	R$ 337,50	36,29	R$ 2,45

Descrição: EXTENSOR CABO DE REDE RJ45 CONEXÃO: RJ45, TERMINAIS: 8 VIAS, ENTRADA: FÊMEA X FÊMEA, PADRÃO DE CABO: 568° DIMENSÕES (AXLXP), ALTURA: 2,2 CM, LARGURA: 1,5 CM, COMPRIMENTO: 3,7 CM, PESO: 0,010KG. ANEXAR JUNTO A PROPOSTA O PROSPECTO COM AS ESPEFICICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM CITADO ACIMA COM LINK DIRETO AO SITE DO FABRICANTE DE CADA ITEM, PARA CONFERÊNCIA IMEDIATA PELO SETOR COMPETENTE.

24	4,00	UN	WESTER	WESTER-G14	R$ 45,00	R$ 180,00	R$ 45,56	R$ 182,24	1,22	R$ 0,56

Subtotal Adjudicado R$ 7.915,00	Subtotal Orçado: R$ 27.214,77	70,9165 %	R$ 19.299,77

Fornecedor : WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA - 07.429.337/0001-68

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
36	2,00	UN	Iluminador Sun Gun	Iluminador Sun Gun	R$ 1.484,10	R$ 2.968,20	R$ 1.484,42	R$ 2.968,84	0,02	R$ 0,32

Descrição: ILUMINADOR PARA CÂMERA DSLR: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS EXIGIDAS: ILUMINADOR SUN GUN DE 160 LEDS, LED SUNGUN 160 LEDS, POTÊNCIA MÁXIMA: 9,6 WA; TEMPERATURA DE COR W / FILTRO BRANCO: 5400K; TEMPERATURA DE COR W / FILTRO AMARELO: 3200K VIDA ÚL MÉDIA: 50000 HORAS. FLUXO LUMINOSO: 780 LM. DISTÂNCIA EFEVA: 6M. DISTÂNCIA LUX: 1M 900LUX, 2M 240LUX, 3M 120LUX, 4M 70LUX, 5M 40LUX. 02BATERIAS EXTRAS.

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
39	5,00	UN	Kit Testador E Localizador De Rede E Cabos- EXBOM	Kit Testador E Localizador De Rede E Cabos- EXBOM	R$ 146,05	R$ 730,25	R$ 146,05	R$ 730,25	0,00	R$ 0,00

Descrição: KIT LOCALIZADOR E TESTADOR DE CABOS CANETA INDUTIVA: PROCURE DIRETAMENTE CABOS DE REDE CAT.3, CAT.5E, CAT.6, CAT.6A, COAXIAL, ENTRE OUTROS INSPECIONE ERROS DE CONEXÃO EM CABO LAN (CAT.5E OU CAT.6), LINHA TELEFÔNICA, CABO COAXIAL, CONEXÃO INVERTIDA OU LINHA CRUZADA UNIDADE REMOTO (GERADOR DE TOM) COM BATERIA DE LONGA DURAÇÃO (ATÉ 50 HORAS EM MODO ESPERA) DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO APÓS PERÍODO INATIVO IDENTIFICA PAR COM OU SEM O RECEPTOR CONECTADO LOCALIZADOR DE CABO (8 CONTATOS) PARA TESTE PASSIVO NO RECEPTOR RECEPTOR COM ALERTA (BIP) FUNÇÃO DE AUTOCHECAGEM COMPENSA AUTOMATICAMENTE QUALQUER MUDANÇA NA CARGA NA BATERIA CANETA INDUTIVA COM GERADOR DE TOM TESTADOR DE CABOS MONTADOS COM RJ45 LOCALIZADOR DE PAR (ZUMBIDOR) LED BRANCO NA PONTA P ILUMINAÇÃO E FACILIDADE NO TRABALHO ACOMPANHA FONE DE OUVIDO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: DETECTA LINHA DC E DETERMINA CÁTODO E ÂNODO TESTE DE CONTINUIDADE CURTOCIRCUITO E CIRCUITO ABERTO DETECÇÃO POR CHAMADA VOLUME REGULÁVEL DO BIP (INTENSIDADE SONORA) VELOCIDADE DO TESTE REGULÁVEL FONE DE OUVIDO : EM AMBIENTES BARULHENTOS, PODESE USAR O FONE DE OUVIDO PARA MINIMIZAR A INTERFERÊNCIA SONORA EXTERNA, BEM COMO NÃO INCOMODAR OS COLABORADORES.

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
49	2,00	UN	Mochila Fotografica P/ Canon P Camera, Com Porta Tripé Dis	Mochila Fotografica P/ Canon P Camera, Com Porta Tripé Dis	R$ 239,72	R$ 479,44	R$ 239,72	R$ 479,44	0,00	R$ 0,00

Descrição: MOCHILA PARA CÂMERA DSLR PROFISSIONAL: GUARDA ATÉ 4 LENTES: 24-70MM, 70-200MM F / 2.8, 16-35MM, 50MM, PARA CÂMERA DE VÍDEO, DIMENSÕES EXTERIORES: 29,5 X 30 X 53 CM. MATERIAL EXTERIOR NYLON. TIPO DE ENCERRAMENTO ZÍPER. RESISTÊNCIA À ÁGUA COM CAPA DE CHUVA. INTERIOR. DIMENSÕES INTERIORES: 23,2 X 16 X 35,3 CM. PESO: ATÉ 3 KG.

Subtotal Adjudicado R$ 4.177,89 Subtotal Orçado: R$ 4.178,53 0,0153 % R$ 0,64

Fornecedor : BX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA - 48.849.767/0001-16

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
40	35,00	UN	INTEL	I3 3240/4GB/MB	R$ 344,16	R$ 12.045,60	R$ 521,35	R$ 18.247,25	33,98	R$ 177,19

Descrição: KIT PLACA MÃE, PROCESSADOR E MEMÓRIA: PLACA MÃE COM SUPORTE À MEMÓRIA DDR3 1333MHZ DE ATÉ 16GB TOTAL, 4 SLOTS ATA 3GB/S, CHIPSET H61. PROCESSADOR COM FREQUÊNCIA MÍNIMA DE 3.30GHZ, COM NO MÍNIMO 2 NÚCLEOS E 4 THREADS, CACHE 3MB, VELOCIDADE DE BARRAMENTO DE 5GT/S, TDP 65W, FLGA1155. MEMÓRIA COM 4GB DE CAPACIDADE, FORMATO UDIMM, VELOCIDADE 1333MHZ, TECNOLOGIA DDR3 SDRAM.

Subtotal Adjudicado R$ 12.045,60 Subtotal Orçado: R$ 18.247,25 33,9867 % R$ 6.201,65

Fornecedor : ELETRO NOW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - 36.395.041/0001-71

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
44	40,00	UN	KL	CONFORME EDITAL	R$ 69,00	R$ 2.760,00	R$ 92,44	R$ 3.697,60	25,35	R$ 23,44
Descrição: MEMÓRIA DDR2 DESKTOP: CAPACIDADE 4GB, TECNOLOGIA DDR2 SDRAM, VELOCIDADE 800MHZ, FORMATO DIMM.										
47	35,00	UN	KL	CONFORME EDITAL	R$ 220,00	R$ 7.700,00	R$ 230,01	R$ 8.050,35	4,35	R$ 10,01
Descrição: MEMÓRIA DDR4 16GB PC DESKTOP: FORMATO UDIMM, CAPACIDADE 16GB, TECNOLOGIA DDR4 SDRAM, VELOCIDADE 2666 MHZ.										
52	185,00	UN	KL	CONFORME EDITAL	R$ 16,40	R$ 3.034,00	R$ 16,45	R$ 3.043,25	0,30	R$ 0,05
Descrição: MOUSE PAD COM APOIO DE PUNHO EM GEL: MOUSE PAD COM APOIO PARA PULSO; DESIGN ERGONÔMICO COM DESCANSO PARA PULSO EM GEL; DIMENSÕES APROXIMADAS: 250 mm X 200 mm X 10 mm PESO APROXIMADO: 150G.										
57	4,00	UN	KL	CONFORME EDITAL	R$ 74,90	R$ 299,60	R$ 95,46	R$ 381,84	21,53	R$ 20,56
Descrição: PEN-DRIVE 128GB USB 3.0 ANEXAR JUNTO A PROPOSTA O PROSPECTO COM AS ESPEFICICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM CITADO ACIMA COM LINK DIRETO AO SITE DO FABRICANTE DE CADA ITEM, PARA CONFERÊNCIA IMEDIATA PELO SETOR COMPETENTE.										
					Subtotal Adjudicado R$ 13.793,60		Subtotal Orçado: R$ 15.173,04		9,0913 %	R$ 1.379,44

Fornecedor : LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - 49.816.576/0001-10

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
54	8,00	UN	CR ENERGIA	KNBE 3000BS	R$ 2.876,97	R$ 23.015,76	R$ 3.189,62	R$ 25.516,96	9,80	R$ 312,65
Descrição: NOBREAK 3000VA BIVOLT: - ESPECIFICAÇÃO NOBREAK INTERATIVO COM REDUÇÃO ON LINE; MICROPROCESSADOR: RISC/FLASH DE ALTA VELOCIDADE; COMUNICAÇÃO INTELIGENTE: PADRÕES RS-232 E USB (ACOMPANHA CABO USB TIPO A-B); TENSÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO; TENSÃO DE SAÍDA: 115V; TOMADAS: 10 TOMADAS PADRÃO NBR 14136 (6 TOMADAS 10 A + 4 TOMADAS 20 A); AUTOTESTE: AO SER LIGADO, REALIZA TESTE DOS CIRCUITOS INTERNOS E BATERIAS LEDS: INDICAM O MODO DE OPERAÇÃO E NÍVEL DE CARGA DA BATERIAS (MODO BATERIA) OU O NÍVEL DE POTÊNCIA DE SAÍDA (MODO REDE). CONECTOR: TIPO ENGATE RÁPIDO PARA EXPANSÃO DE AUTONOMIA. FUSÍVEL: REARMÁVEL. - PROTEÇÕES: CURTO-CIRCUITO NO INVERSOR; SURTOS DE TENSÃO ENTRE FASE E NEUTRO; SUB/SOBRETENSÃO DA REDE ELÉTRICA. NA OCORRÊNCIA DESTAS, O NOBREAK PASSA A OPERAR EM MODO BATERIA; SOBREAQUECIMENTO NO INVERSOR E NO TRANSFORMADOR; POTÊNCIA EXCEDIDA COM ALARME E POSTERIOR DESLIGAMENTO; DESCARGA TOTAL DAS BATERIAS; GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.									
					Subtotal Adjudicado R$ 23.015,76		Subtotal Orçado: R$ 25.516,96		9,8021 %	R$ 2.501,20

Fornecedor : MASTER COMERCIAL LTDA - 06.954.360/0001-09

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
63	2,00	UN	HP DESIGNJET T250	HP DESIGNJET T250	R$ 6.997,99	R$ 13.995,98	R$ 8.286,83	R$ 16.573,66	15,55	R$ 1.288,84

Descrição: IMPRESSORA COLORIDA PLOTTER TANQUE DE TINTA - PARA ARQUITETURA E DESENHOS CAD - IMPRESSAO DE ATE 24 POL - TIPO DE IMPRESSÃO A1 - RESOLUÇÃO DE ATE 2400 X 1200 DPI - VELOCIDADE DE IMPRESSAO DE ATE 45 SEG - CABEÇAS DE IMPRESSÃO 1 (CIANO, MAGENTA, AMARELO, PRETO) - CORTADOR DE PAPEL AUTOMATICO OU MANUAL - DIÂMETRO MÁXIMO DO ROLO DE ATÉ 610 MM -ESPESSURA DE ATE 12MM - CONECTIVIDADE: USB ATE 3.0, WIFI DIRECT, WIFI, - REQUESITOS DE SISTEMA: MICROSOFT WINDOWNS E MAC OS - VOLTAGEM: 110 V - 240 V

66	7,00	UN	CANON DR-C230	CANON DR-C230	R$ 1.940,00	R$ 13.580,00	R$ 2.152,79	R$ 15.069,53	9,88	R$ 212,79

Descrição: SCANNER DE MESA: COM ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA, COM UNIDADE DE SENSOR DE DIGITALIZAÇÃO CMOS CIS DE 1 LINHA, RESOLUÇÃO ÓPTICA DE 600 DPI, FONTE DE LUZ LED RGB, LADO DE DIGITALIZAÇÃO FRENTE/VERSO/DUPLEX, INTERFACE USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE. DIMENSÕES: TABULEIROS FECHADOS: 291 X 253 X 231 MM. TABULEIROS ABERTOS: 291 X 603 X 363 MM. SCANNER: PRETO E BRANCO EM 30 PPM/60 IPM, CORES EM 30 PPM/60 IPM. RESOLUÇÃO DE SAÍDA: 150 X 150 DPI, 200 X 200 DPI, 240 X 240 DPI, 300 X 300 DPI, 400 X 400 DPI, 600 X 600 DPI. SUGGESTED DAILY DUTY CYCLE: APROX. 3500 DIGITALIZAÇÕES. MODO DE SAÍDA: PRETO E BRANCO/DIFUSÃO DE ERROS/MELHORAMENTO DE TEXTO AVANÇADO, MELHORAMENTO DE TEXTO AVANÇADO II, ESCALA DE CINZENTOS DE 8 BITS (256 NÍVEIS), COR DE 24 BITS. DOCUMENTOS : LARGURA: 50,8 - 216 MM, COMPRIMENTO: 54 - 356 MM, ESPESSURA: 27 - 209 G/M² (0,06 - 0,25 MM), MODO DE DOCUMENTO LONGO: 3000 MM MÁX., DIGITALIZAÇÃO DE CARTÕES DE VISITA: TAMANHO: 50,8 X 85 MM OU SUPERIOR / ESPESSURA: INFERIOR A 0,45 MM, DIGITALIZAÇÃO DE CARTÃO DE PLÁSTICO: TAMANHO: 53,9 X 85,5 MM / ESPESSURA: 0,76 MM (É SUPORTADO CARTÃO EM RELEVO ATÉ 1,4 MM DE ESPESSURA, DIGITALIZAÇÃO DE PASSAPORTES: ATÉ 4 MM DE ESPESSURA (ATRAVÉS DA FOLHA DE TRANSPORTE) SEPARAÇÃO DE PAPEL: MÉTODO DE INVERSÃO DO ROLO SEPARADOR, CAPACIDADE DO ALIMENTADOR: 60 FOLHAS (80 G/M²). ANEXAR JUNTO A PROPOSTA O PROSPECTO COM AS ESPEFICICAÇÕES TÉCNICAS DE CADA ITEM DE HARDWARE QUE COMPÕE O ITEM SCANNER DE MESA, COM LINK DIRETO AO SITE DO FABRICANTE DE CADA ITEM, PARA CONFERÊNCIA IMEDIATA PELO SETOR COMPETENTE.

68	185,00	UN	C3 TECH SC-20BK	C3 TECH SC-20BK	R$ 44,99	R$ 8.323,15	R$ 53,91	R$ 9.973,35	16,54	R$ 8,92

Descrição: SUPORTE PARA CPU COM RODAS: NECESSITA-SE DE GARANTIA DE FABRICAÇÃO, DE AO MENOS 1 ANO. ANEXAR JUNTO A PROPOSTA O PROSPECTO COM AS ESPEFICICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM CITADO ACIMA COM LINK DIRETO AO SITE DO FABRICANTE DE CADA ITEM, PARA CONFERÊNCIA IMEDIATA PELO SETOR COMPETENTE.

78	5,00	UN	CANON DR-C230	CANON DR-C230	R$ 1.999,99	R$ 9.999,95	R$ 2.152,79	R$ 10.763,95	7,09	R$ 152,80

Descrição: SCANNER DE MESA: COM ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA, COM UNIDADE DE SENSOR DE DIGITALIZAÇÃO CMOS CIS DE 1 LINHA, RESOLUÇÃO ÓPTICA DE 600 DPI, FONTE DE LUZ LED RGB, LADO DE DIGITALIZAÇÃO FRENTE/VERSO/DUPLEX, INTERFACE USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE. DIMENSÕES: TABULEIROS FECHADOS: 291 X 253 X 231 MM. TABULEIROS ABERTOS: 291 X 603 X 363 MM. SCANNER: PRETO E BRANCO EM 30 PPM/60 IPM, CORES EM 30 PPM/60 IPM. RESOLUÇÃO DE SAÍDA: 150 X 150 DPI, 200 X 200 DPI, 240 X 240 DPI, 300 X 300 DPI, 400 X 400 DPI, 600 X 600 DPI. SUGGESTED DAILY DUTY CYCLE: APROX. 3500 DIGITALIZAÇÕES. MODO DE SAÍDA: PRETO E BRANCO/DIFUSÃO DE ERROS/MELHORAMENTO DE TEXTO AVANÇADO, MELHORAMENTO DE TEXTO AVANÇADO II, ESCALA DE CINZENTOS DE 8 BITS (256 NÍVEIS), COR DE 24 BITS. DOCUMENTOS : LARGURA: 50,8 - 216 MM, COMPRIMENTO: 54 - 356 MM, ESPESSURA: 27 - 209 G/M² (0,06 - 0,25 MM), MODO DE DOCUMENTO LONGO: 3000 MM MÁX., DIGITALIZAÇÃO DE CARTÕES DE VISITA: TAMANHO: 50,8 X 85 MM OU SUPERIOR / ESPESSURA: INFERIOR A 0,45 MM, DIGITALIZAÇÃO DE CARTÃO DE PLÁSTICO: TAMANHO: 53,9 X 85,5 MM / ESPESSURA: 0,76 MM (É SUPORTADO CARTÃO EM RELEVO ATÉ 1,4 MM DE ESPESSURA, DIGITALIZAÇÃO DE PASSAPORTES: ATÉ 4 MM DE ESPESSURA (ATRAVÉS DA FOLHA DE TRANSPORTE) SEPARAÇÃO DE PAPEL: MÉTODO DE INVERSÃO DO ROLO SEPARADOR, CAPACIDADE DO ALIMENTADOR: 60 FOLHAS (80 G/M²).

Subtotal Adjudicado R$ 45.899,08	Subtotal Orçado: R$ 52.380,49	12,3737 %	R$ 6.481,41

Fornecedor : E TUDO BARATO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA - 37.165.739/0001-63

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
72	180,00	UN	SUMAY	5152	R$ 18,80	R$ 3.384,00	R$ 28,01	R$ 5.041,80	32,88	R$ 9,21

Descrição: TECLADO PARA COMPUTADOR: CONEXÃO USB 2.0, PADRÃO ABNT, PRETO, LAYOUT QWERTY. ANEXAR JUNTO A PROPOSTA O PROSPECTO COM AS ESPEFICICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM CITADO ACIMA COM LINK DIRETO AO SITE DO FABRICANTE DE CADA ITEM, PARA CONFERÊNCIA IMEDIATA PELO SETOR COMPETENTE.

74	11,00	UN	SUMAY	72	R$ 615,00	R$ 6.765,00	R$ 615,60	R$ 6.771,60	0,09	R$ 0,60

Descrição: TELA DE PROJEÇÃO: TELA DE PROJEÇÃO COM TRIPÉ RETRÁTIL MANUAL; ÁREA VISUAL DE APROXIMADAMENTE 1,80 X 1,80 M (+ OU - 10%) ; DEVERÁ POSSUIR ESTOJO EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA RESISTENTE A RISCOS E CORROSÕES; POSSUIR POSTE CENTRAL COM RESISTÊNCIA E SUSTENTAÇÃO SUFICIENTE PARA ATENDER ESPECIFICAÇÃO DA TELA CITADA ACIMA; DEVERÁ POSSUIR SUPERFÍCIE DE PROJEÇÃO DO TIPO MATTE WHITE (BRANCO OPACO) OU SIMILAR, QUE PERMITA GANHO DE BRILHO; POSSUIR BORDAS PRETAS QUE PERMITA ENQUADRAMENTO DA IMAGEM, COM GARANTIA DE 01 ANO E CERTIFICADO DO INMETRO.

Subtotal Adjudicado R$ 10.149,00	Subtotal Orçado: R$ 11.813,40	14,0890 %	R$ 1.664,40

Fornecedor : GLG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - 48.009.721/0001-99

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
79	10,00	UN	PANTUM	P2500	R$ 898,00	R$ 8.980,00	R$ 1.629,21	R$ 16.292,10	44,88	R$ 731,21

Descrição: IMPRESSORA LASER: TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO LASER, MONOCROMÁTICA, CONECTIVIDADE WI-FI, 21PPM, 110V, PROCESSADOR DE 200MHZ OU SUPERIOR, CAPACIDADE DE FOLHAS 150, CICLO MÍNIMO MENSAL 10.000 PÁGINAS, CARTUCHO DE TONER PARA APROXIMADAMENTE 1.000 PÁGINAS.

80	300,00	UN	BYQUALI	B210	R$ 51,01	R$ 15.303,00	R$ 118,33	R$ 35.499,00	56,89	R$ 67,32

Descrição: CHIP DE IMPRESSORA XEROX B210: ANEXAR JUNTO A PROPOSTA O PROSPECTO COM AS ESPEFICICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM CITADO ACIMA COM LINK DIRETO AO SITE DO FABRICANTE DE CADA ITEM, PARA CONFERÊNCIA IMEDIATA PELO SETOR COMPETENTE

Subtotal Adjudicado R$ 24.283,00	Subtotal Orçado: R$ 51.791,10	53,1135 %	R$ 27.508,10

Fornecedor : JOAO BRAULIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - 27.845.560/0001-01

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
82	26,00	UN	POWER BRAZIL PC FLEX	POWER BRAZIL PC FLEX	R$ 1.999,00	R$ 51.974,00	R$ 2.378,00	R$ 61.828,00	15,93	R$ 379,00

Subtotal Adjudicado R$ 213.973,19	Subtotal Orçado: R$ 254.446,00	15,9062 %	R$ 40.472,81

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
Descrição: COMPUTADOR DESKTOP: PLACA MÃE COM SUPORTE À MEMÓRIA DDR4 2666MHZ DE ATE 32GB, 4 SLOTS SATA 6GB/S. PROCESSADOR COM FREQUÊNCIA MÍNIMA DE 2.90GHZ, COM NO MÍNIMO 8 NÚCLEOS E 16 THREADS, CACHE 9MB, VELOCIDADE DE BARRAMENTO DE 8GT/S, MEMÓRIA COM NO MINIMO 8GB DE CAPACIDADE, FORMATO UDIMM, VELOCIDADE 2666MHZ OU SUPERIOR, TECNOLOGIA DDR4 SDRAM. GABINETE COM FONTE ATX 500W REAL OU SUPERIOR, KIT MULTIMÍDIA: TECLADO COM CONEXÃO USB, PADRÃO ABNT2, COM RESISTÊNCIA A RESPINGOS/DERRAMAMENTOS DE LÍQUIDOS. MOUSE COM CONEXÃO USB E RESOLUÇÃO DE 1000 DPI. CAIXA DE SOM COM CONEXÃO USB E POTÊNCIA DE 3W RMS, ACOMPANHANDO CABO DE FORÇA PADRÃO NOVO ABNT. SSD CAPACIDADE 240GB, INTERFACE SATA III, FATOR DE FORMA 2,5". GARANTIA: 01 (UM) ANO PELO FABRICANTE/MONTADOR DO EQUIPAMENTO. TECNOLOGIA DE CONEXÃO WIFI DUAL BAND.									
83	81,00	UN	POWER BRAZIL PC FLEX	POWER BRAZIL PC FLEX	R$ 1.999,99	R$ 161.999,19	R$ 2.378,00	R$ 192.618,00	15,89	R$ 378,01
Descrição: COMPUTADOR DESKTOP: PLACA MÃE COM SUPORTE À MEMÓRIA DDR4 2666MHZ DE ATE 32GB, 4 SLOTS SATA 6GB/S. PROCESSADOR COM FREQUÊNCIA MÍNIMA DE 2.90GHZ, COM NO MÍNIMO 8 NÚCLEOS E 16 THREADS, CACHE 9MB, VELOCIDADE DE BARRAMENTO DE 8GT/S, MEMÓRIA COM NO MINIMO 8GB DE CAPACIDADE, FORMATO UDIMM, VELOCIDADE 2666MHZ OU SUPERIOR, TECNOLOGIA DDR4 SDRAM. GABINETE COM FONTE ATX 500W REAL OU SUPERIOR, KIT MULTIMÍDIA: TECLADO COM CONEXÃO USB, PADRÃO ABNT2, COM RESISTÊNCIA A RESPINGOS/DERRAMAMENTOS DE LÍQUIDOS. MOUSE COM CONEXÃO USB E RESOLUÇÃO DE 1000 DPI. CAIXA DE SOM COM CONEXÃO USB E POTÊNCIA DE 3W RMS, ACOMPANHANDO CABO DE FORÇA PADRÃO NOVO ABNT. SSD CAPACIDADE 240GB, INTERFACE SATA III, FATOR DE FORMA 2,5". GARANTIA: 01 (UM) ANO PELO FABRICANTE/MONTADOR DO EQUIPAMENTO. TECNOLOGIA DE CONEXÃO WIFI DUAL BAND.									
						Subtotal Adjudicado R$ 213.973,19		Subtotal Orçado: R$ 254.446,00	15,9062 %	R$ 40.472,81

Fornecedor : GRUPO GBA COMERCIO ATACADISTA & SERVICOS LTDA - 44.352.658/0001-38

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
84	10,00	UN	EPSON	L4260	R$ 2.000,00	R$ 20.000,00	R$ 2.250,33	R$ 22.503,30	11,12	R$ 250,33
Descrição: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL: IMPRESSÃO COLORIDA, TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO JATO DE TINTA, IMPRESSÃO, CÓPIA, TECNOLOGIA DE IMPRESSAO FRENTE E VERSO AUTOMATICA; DIGITALIZAÇÃO, CONEXÃO WI-FI, POSSUIR TECNOLOGIA DE ALIMENTAÇÃO DE TINTA CONTÍNUA (TANQUES DE TINTA ORIGINAIS DE FÁBRICA), VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 33PPM PRETO E BRANCO, 15PPM COLORIDO, CAPACIDADE MÁXIMA DE 100 FOLHAS.									
						Subtotal Adjudicado R$ 20.000,00		Subtotal Orçado: R$ 22.503,30	11,1241 %	R$ 2.503,30

Fornecedor : NETWORD - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - 08.014.310/0001-77

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
85	32,00	UN	EPSON	L4260	R$ 2.049,00	R$ 65.568,00	R$ 2.250,33	R$ 72.010,56	8,94	R$ 201,33
						Subtotal Adjudicado R$ 65.568,00		Subtotal Orçado: R$ 72.010,56	8,9466 %	R$ 6.442,56

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
Descrição: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL: IMPRESSÃO COLORIDA, TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO JATO DE TINTA, IMPRESSÃO, CÓPIA, TECNOLOGIA DE IMPRESSAO FRENTE E VERSO AUTOMATICA; DIGITALIZAÇÃO, CONEXÃO WI-FI, POSSUIR TECNOLOGIA DE ALIMENTAÇÃO DE TINTA CONTÍNUA (TANQUES DE TINTA ORIGINAIS DE FÁBRICA), VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 33PPM PRETO E BRANCO, 15PPM COLORIDO, CAPACIDADE MÁXIMA DE 100 FOLHAS.									
					Subtotal Adjudicado R$ 65.568,00			Subtotal Orçado: R$ 72.010,56	8,9466 %	R$ 6.442,56

Fornecedor : LICITAINFO LTDA - 52.277.278/0001-04

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
86	11,00	UN	Lenovo I3 1215U 8GB 256GB	Lenovo I3 1215U 8GB 256GB	R$ 2.430,00	R$ 26.730,00	R$ 4.114,33	R$ 45.257,63	40,93	R$ 1.684,33
Descrição: NOTEBOOK: TELA DE 15,6", PROCESSADOR COM 6 NÚCLEOS E 6 THREADS, VELOCIDADE MÍNIMA DO PROCESSADOR 3.6GHZ, MEMÓRIA 8GB DDR4 OU SUPERIOR, SSD DE 240GB OU SUPERIOR.										
87	32,00	UN	Lenovo I3 1215U 8GB 256GB	Lenovo I3 1215U 8GB 256GB	R$ 2.428,00	R$ 77.696,00	R$ 4.114,33	R$ 131.658,56	40,98	R$ 1.686,33
Descrição: NOTEBOOK: TELA DE 15,6", PROCESSADOR COM 6 NÚCLEOS E 6 THREADS, VELOCIDADE MÍNIMA DO PROCESSADOR 3.6GHZ, MEMÓRIA 8GB DDR4 OU SUPERIOR, SSD DE 240GB OU SUPERIOR.										
					Subtotal Adjudicado R$ 104.426,00			Subtotal Orçado: R$ 176.916,19	40,9743 %	R$ 72.490,19

Fornecedor : EMPORIO DAS LICITACOES COMERCIO LTDA - 41.087.715/0001-00

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
90	60,00	UN	MULTI	M10 4G (NB389)	R$ 909,98	R$ 54.598,80	R$ 1.633,84	R$ 98.030,40	44,30	R$ 723,86
Descrição: TABLETS: COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: FORMATO: TABLETE PROCESSADOR: VELOCIDADE: 2GHZ - TIPO: QUAD CORE DISPLAY: TAMANHO: 8.0 (203,1 MM) - RESOLUÇÃO: 1280 X 800 (WXGA) MEMÓRIA: MEMÓRIA RAM: 3 GB - MEMÓRIA TOTAL INTERNA: 32 GB REDE / BANDAS: - 2G GSM: GSM 850, GSM 900, DCS 1800, - 4G TDD LTE: B38 (2600), B40 (2300), B41 (2500) CONECTIVIDADE: LOCALIZAÇÃO: GPS CONECTOR DE FONE DE OUVIDO - WI-FI SISTEMA OPERACIONAL: ANDROID.									
91	180,00	UN	MULTI	M10 4G (NB389)	R$ 909,98	R$ 163.796,40	R$ 1.633,84	R$ 294.091,20	44,30	R$ 723,86
					Subtotal Adjudicado R$ 218.395,20			Subtotal Orçado: R$ 392.121,60	44,3042 %	R$ 173.726,40

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
Descrição: TABLETS: COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: FORMATO: TABLETE PROCESSADOR: VELOCIDADE: 2GHZ - TIPO: QUAD CORE DISPLAY: TAMANHO: 8.0 (203,1 MM) - RESOLUÇÃO: 1280 X 800 (WXGA) MEMÓRIA: MEMÓRIA RAM: 3 GB - MEMÓRIA TOTAL INTERNA: 32 GB REDE / BANDAS: - 2G GSM: GSM 850, GSM 900, DCS 1800, - 4G TDD LTE: B38 (2600), B40 (2300), B41 (2500) CONECTIVIDADE: LOCALIZAÇÃO: GPS CONECTOR DE FONE DE OUVIDO - WI-FI SISTEMA OPERACIONAL: ANDROID.									
					Subtotal Adjudicado R$ 218.395,20		Subtotal Orçado: R$ 392.121,60		44,3042 %	R$ 173.726,40

TOTAL GERAL DO PROCESSO

Total Adjudicado	Total Orçado	Economia %	Economia R$
R$ 1.198.427,97	R$ 1.602.704,55	25,2246 %	404.276,58

HOMOLOGO o presente certame, para produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Cristinápolis-SE , 11 de Setembro de 2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523 Assinado de forma digital por SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS
PC BANDEIRA, 203, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 11.398.566/0001-30

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 12310012/2024

31/12/2024

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal -

FORNECEDOR

NOME:	ALMEIDA GAS LTDA		1289		
ENDEREÇO:	RUA ADUTORA	**Nº:**	58	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	15706581000159	**INSC. ESTADUAL:**	.	**INSC. MUNICIPAL:**	.
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	367
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	40001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO:	10 - SAUDE
SUBFUNÇÃO:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA:	1075 - SAUDE DA FAMILIA
PROJETO/ATIVIDADE:	2014 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL- CAPS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1110050/2024	11/01/2024	12260048	26/12/2024	R$ 402,00	R$ 402,00	R$ 4,02	R$ 397,98	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A ESTIMATIVO DE FORNECIMENTO DE GÁS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL-CAPS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO N° 084/2023- PREGÃO ELETRÔNICO N° 024/2023, COM VIGÊNCIA DE 26/12/2023 A 26/12/2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE A ESTIMATIVO DE FORNECIMENTO DE GÁS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL-CAPS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO N° 084/2023- PREGÃO ELETRÔNICO N° 024/2023, COM VIGÊNCIA DE 26/12/2023 A 26/12/2024.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12260048 - REFERENTE A ESTIMATIVO DE FORNECIMENTO DE GÁS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL-CAPS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO N° 084/2023- PREGÃO ELETRÔNICO N° 024/2023, COM VIGÊNCIA DE 26/12/2023 A 26/12/2024.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.21 - 19359-3 - CUSTEIO SUS	123004	R$ 397,98
	TOTAL:	**R$ 402,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 31/12/2024

988.232.135-68-TATIANA DE ASSIS SOARES
SECRETÁRIA DE SAÚDE

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 31/12/2024

274.580.245-34-ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.51.35
2750202750 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SE 280170 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2750-2 CONTA: 19.359-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SE 280170 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 301.382.774-7

FAVORECIDO: ALMEIDA GAS LTDA
CPF/CNPJ: 15.706.581/0001-59
VALOR: R$ 397,98
DEBITO EM: 30/12/2024

DOCUMENTO: 123004
AUTENTICACAO SISBB: F.5DA.F16.FEB.F29.35C

OK

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3313111143941191
31/12/2024 11:39:24

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/12/2024 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.39.24
2750202750         SEGUNDA VIA              0001
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SE 280170 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2750-2 CONTA:        19.359-3
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SE 280170 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 047 - BCO DO EST. DE SE S.A.
AGENCIA: 0020-5 - CRISTINAPOLIS
CONTA:     300.279-2

FAVORECIDO:  MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
CPF/CNPJ: 13.096.029/0001-60
VALOR: R$                                 387,08
DEBITO EM: 30/12/2024
================================================
DOCUMENTO: 123011
AUTENTICACAO SISBB:        2.4B8.E48.9B3.4CF.D2A
```

Transação efetuada com sucesso por: JE692586 TATIANA DE ASSIS SOARES.

OK

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS
PC BANDEIRA, 203, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 11.398.566/0001-30

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 12260048/2024

26/12/2024

Fonte de Recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

FORNECEDOR

NOME:	ALMEIDA GAS LTDA				
ENDEREÇO:	RUA ADUTORA	**Nº:**	58	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	15706581000159	**INSC. ESTADUAL:**	.	**INSC. MUNICIPAL:**	.
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	367
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	40001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO:	10 - SAUDE
SUBFUNÇÃO:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA:	1075 - SAUDE DA FAMILIA
PROJETO/ATIVIDADE:	2014 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL- CAPS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1110050	2024	11/01/2024	733.492,00	R$ 3.618,00	729.874,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A ESTIMATIVO DE FORNECIMENTO DE GÁS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL-CAPS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO N° 084/2023- PREGÃO ELETRÔNICO N° 024/2023, COM VIGÊNCIA DE 26/12/2023 A 26/12/2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A ESTIMATIVO DE FORNECIMENTO DE GÁS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL-CAPS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO N° 084/2023- PREGÃO ELETRÔNICO N° 024/2023, COM VIGÊNCIA DE 26/12/2023 A 26/12/2024.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 1269 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 24/12/2024 / CHAVE: 28241215706581000159550010000012691782711744)	R$ 402,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	4,02
TOTAL RETIDO:	**4,02**
TOTAL LÍQUIDO:	**397,98**

Declaração

Declaramos que os materiais foram recebidos e/ ou Serviços foram prestados

Data : 26/12/2024

TATIANA DE ASSIS SOARES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 26/12/2024

José Ferreira da Silva

JOSÉ FERREIRA DA SILVA
SETOR DE EMPENHO

RECEBEMOS DE ALMEIDA GAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	DATA DE RECEBIMENTO	NF-e Nº 1269 SÉRIE 1
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATARIO **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS**	VLR TOTAL NOTA **R$ 402,00**

ALMEIDA GAS LTDA

RUA ADUTORA, 58 - GALPAO - CENTRO -
Cristinapolis, SE - CEP : 49270000 - Fone :
79996415828

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº. 1269
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2824 1215 7065 8100 0159 5500 1000 0012 6917 8271 1744

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5405 - VENDA MERC ADQ REC TERC SUJ REG DE SUBST TRIB COND	**228240016446980 24/12/2024 10:54:48**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
271368950		**15.706.581/0001-59**

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS	**11.398.566/0001-30**	**24/12/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
PRACA BANDEIRA, 203	**CENTRO**	**49270000**	**24/12/2024**

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
CRISTINAPOLIS		**SE**		**10:54:00**

FATURA/DUPLICATA

Fat nº .14 / Valor Orig. : 100,50 / Valor Liq. : 100,50 **Dup. nº**: 001 ,**Venc.**: 24/12/2024 , **Valor**:100,50

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**402,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**402,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
3	GLP EM BOTIJAO DE 13 KG	27111910	0400	5102	UN	4,00	100,50	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedidos N: 14 Val Aprox Tributos R$ 75,17 (18,70%) Estadual - Fonte: IBPT	

26/12/2024
Luidia Santos da Conceição

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro CENTRO CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
13096029000160

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

pix

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 465	CONTRIBUINTE ALMEIDA GAS LTDA	Nrº DAM 171062024	31/12/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO DA ADUTORA, nº: 58, Complemento: GALPAO			
BAIRRO CENTRO	CIDADE CRISTINAPOLIS		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
15706581000159				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 402,00	1,00	R$ 4,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4,02

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	12	2024	26/12/2024	31/12/2024

MENSAGEM		
NF Nº 1269 SÉRIE 1 LEI MUNICIPAL Nº 748/2018	(=) VALOR DEVIDO	R$ 4,02
	(-) VALOR DESCONTO	R$ 0,00
	(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
	(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
	(+)JUROS DE MORA	R$ 0,00
	(=) VALOR A PAGAR	R$ 4,02

TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

BOLETO PAGAVEL NOS BANCOS: BANCO DO BRASIL E BANESE - BANCO DO ESTADO DE

CONTRIBUINTE
ALMEIDA GAS LTDA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	171062024	TAM	31/12/2024	R$ 4,02

81640000000 5 04021281202 4 41231202410 9 02010317106 0

Impresso por: Cleidivania Santos Alves

Gerado por:Cleidivania Santos Alves

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS
PC BANDEIRA, 203, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 11.398.566/0001-30

NOTA DE EMPENHO - Nº 1110050/2024

11/01/2024

FORNECEDOR

NOME: ALMEIDA GAS LTDA
ENDEREÇO: RUA ADUTORA **Nº:** 58 **BAIRRO:** CENTRO
CIDADE: CRISTINAPOLIS **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 15706581000159 **INSC. ESTADUAL:** . **INSC. MUNICIPAL:** .
CONTA:

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 367
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 40001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 - SAUDE
SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 1075 - SAUDE DA FAMILIA
PROJETO/ATIVIDADE: 2014 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL- CAPS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e
SUBELEMENTO DE DESPESA: 04 - GAS ENGARRAFADO

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	733.492,00	R$ 3.618,00	729.874,00

LICITAÇAO

24/2023 - LICITAÇÃO DE OUTRA UG DO MESMO MUNICÍPIO
TIPO MOD.: 9 - PREGAO ELETRONICO, B. LEGAL: 38 - PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

REFERENTE A ESTIMATIVO DE FORNECIMENTO DE GÁS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL-CAPS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO N° 084/2023- PREGÃO ELETRÔNICO N° 024/2023, COM VIGÊNCIA DE 26/12/2023 A 26/12/2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	GÁS GLP 13 KG	36,000	UN	100,5000	3.618,00
				TOTAL:	**3.618,00**

Autorizado
Data : 11/01/2024

TATIANA DE ASSIS SOARES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenhado
Data : 11/01/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
13096029000160

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A TRIBUTOS MUNICIPAIS E DIVIDAS ATIVA DO MUNICÍPIO

Nome ou Razão ALMEIDA GAS LTDA

Nome Fantasia: ANE GAS

Logradouro: DA ADUTORA Número: 58

Bairro: CENTRO CEP:49270-000 Município: CRISTINAPOLIS

CPF/CNPJ: 15.706.581/0001-59

Inscrição Municipal: 3120000465

Cadastro(s) Econômico(s) no Município:

COMERCIO VAREJISTA DE GAS LIQUEFEITO DE C.M.C. : 3120000465 Início: 04/06/2012

CERTIFICO, na forma da lei, que não constam pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças, ressalvado à Fazenda Pública Municipal o direito de cobrar e inscrever quaisquer débitos que vierem a ser apurados.Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do contribuinte no âmbito desta Secretaria Municipal de Finanças e só terá validade na via original, sem qualquer emenda ou rasura, e durante o período especificado abaixo:

Período de Validade:

23/12/2024	A	22/01/2025

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço eletrônico: , utilizando o código de autenticidade: ED3CB39B

EMITIDA EM: 23/12/2024
VALIDA ATÉ: 22/01/2025

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 692119 / 2024

Inscrição Estadual: 27.136.895-0

Razão Social: ALMEIDA GAS LTDA

CNPJ: 15.706.581/0001-59

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Atividade Econômica: COMERCIO VAREJISTA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP)

Endereço: RUA - ADUTORA - GALPAO - 58

CENTRO - CRISTINAPOLIS - CEP:49270000

Certificamos que, até a presente data, não existem débitos contra o requerente acima qualificado referente a impostos, taxas ou multas administrativas, ressalvado à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Certidão emitida via Internet nos termos da portaria Nº 283 de 15/02/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da data da emissão.

A presente certidão emitida em **24/12/2024 às 11:17:38, válida até 23/01/2025** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 24 de Dezembro de 2024

Autenticação: 20241224GQZGPC

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

Declaração de Recolhimento do ICMS N. 692120 / 2024

Identificação do Solicitante: 15.706.581/0001-59

Declaramos que, de acordo com as informações constantes nos nossos arquivos, o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica **15.706.581/0001-59** está em situação regular com os recolhimentos de ICMS, ressalvado à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. Informamos ainda que o portador do documento **15.706.581/0001-59** não está inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado de Sergipe.

Declaração emitida via Internet nos termos da portaria Nº.790 de 29/05/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da emissão.

A presente declaração de recolhimento, emitida em **24/12/2024 às 11:18:15, válida até 23/01/2025** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 24 de Dezembro de 2024

Autenticação: 20241224URBXFC

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: ALMEIDA GAS LTDA
CNPJ: 15.706.581/0001-59

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 18:14:07 do dia 22/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/02/2025.
Código de controle da certidão: **5100.AF49.6B89.15FF**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ALMEIDA GAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 15.706.581/0001-59
Certidão nº: 67323542/2024
Expedição: 01/10/2024, às 14:45:16
Validade: 30/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ALMEIDA GAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **15.706.581/0001-59**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 15.706.581/0001-59
Razão Social: ALMEIDA GAS LTDA
Endereço: RUA ADUTORA 58 GALPAO / CENTRO / CRISTINAPOLIS / SE / 49270-000

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

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

Validade:19/12/2024 a 17/01/2025

Certificação Número: 2024121903421955395880

Informação obtida em 24/12/2024 10:59:28

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


Vencimento: de de
R$
de
No dia de pagar por esta única via de NOTA PROMISSÓRIA
CPF
CNPJ
OU À SUA ORDEM,
A QUANTIA DE
EM MOEDA CORRENTE
DESTE PAÍS
Data da Emissão: 09/10/24
Local de Pagamento:
CAPS
NOTA PROMISSÓRIA
Nome do Emitente:
Assinatura do Emitente
CPF/CNPJ:
Endereço: Edejane A. dos Santos
Cód. 15.544
tilibra
Nome:
CPF/CNPJ:
Nome:
CPF/CNPJ:


AVALISTA(S)
Nome:
CPF/CNPJ:
Nome:
CPF/CNPJ:
Vencimento: de de
Nº
R$
No dia de de
pagar por esta única via de NOTA PROMISSÓRIA
a CPF CNPJ
OU À SUA ORDEM, A QUANTIA DE
CAPS
EM MOEDA CORRENTE DESTE PAÍS
Local de Pagamento:
Nome do Emitente:
CPF/CNPJ:
Endereço:
NOTA PROMISSÓRIA
CNPJ: 15.706.581/0001-59
Francisco de A. S. Dias
Assinatura do Emitente
Cód.
tilibra


AVALISTA(S)
Nome:
CPF/CNPJ:
Nome:
CPF/CNPJ:
Vencimento: de de
Nº
R$
No dia de de
pagar por esta única via de NOTA PROMISSÓRIA
a CPF CNPJ
OU À SUA ORDEM A QUANTIA DE
CPRS
EM MOEDA CORRENTE DESTE PAÍS
Local de Pagamento:
Data de Emissão:
Nome do Emitente:
CPF/CNPJ:
Assinatura do Emitente
Endereço:
CNPJ: 15.706.581/0001-59
Francisco de A. S. Dias
Rua Adutora 58
tilibra


AVALISTA(S)
Vencimento: de
Nº
R$
No dia de de
pagar por esta única via de NOTA PROMISSÓRIA
a CPF CNPJ
OU À SUA ORDEM
A QUANTIA DE
CAPS
EM MOEDA CORRENTE DESTE PAÍS
CNPJ: 15.706.581/0001-59
Francisco de A. S. Dias
Rua Adutora 58
Local de Pagamento:
Data da Emissão:
Nome do Emitente:
CPF/CNPJ:
Assinatura do Emitente
Endereço:
Cód. 15.544
tilibra

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS
PC BANDEIRA, 203, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 11.398.566/0001-30

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 12310013/2024

31/12/2024

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal -

FORNECEDOR

NOME:	ALMEIDA GAS LTDA		1289		
ENDEREÇO:	RUA ADUTORA	**Nº:**	58	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	15706581000159	**INSC. ESTADUAL:**	.	**INSC. MUNICIPAL:**	.
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	875
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	40001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO:	10 - SAUDE
SUBFUNÇÃO:	301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA:	1075 - SAUDE DA FAMILIA
PROJETO/ATIVIDADE:	2059 - GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1110048/2024	11/01/2024	12260043	26/12/2024	R$ 502,50	R$ 502,50	R$ 5,02	R$ 497,48	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A ESTIMATIVO DE FORNECIMENTO DE GÁS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CLÍNICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA MARIA DANTAS DE CARVALHO DURANTE O EXERCÍCIO 2024. CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO N° 084/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 024/2023, COM VIGÊNCIA DE 26/12/2023 A 26/12/2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CLÍNICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA MARIA DANTAS DE CARVALHO DURANTE O EXERCÍCIO 2024. CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO N° 084/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO N°
024/2023, COM VIGÊNCIA DE 26/12/2023 A 26/12/2024.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12260043 - REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CLÍNICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA MARIA DANTAS DE CARVALHO DURANTE O EXERCÍCIO 2024. CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO N° 084/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO N°
024/2023, COM VIGÊNCIA DE 26/12/2023 A 26/12/2024.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.21 - 19359-3 - CUSTEIO SUS	123003	R$ 497,48
	TOTAL:	**R$ 502,50**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 31/12/2024

988.232.135-68-TATIANA DE ASSIS SOARES
SECRETÁRIA DE SAÚDE

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 31/12/2024

274.580.245-34-ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.51.35
2750202750 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SE 280170 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2750-2 CONTA: 19.359-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SE 280170 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 301.382.774-7

FAVORECIDO: ALMEIDA GAS LTDA
CPF/CNPJ: 15.706.581/0001-59
VALOR: R$ 497,48
DEBITO EM: 30/12/2024

DOCUMENTO: 123003
AUTENTICACAO SISBB: 3.DB3.004.7E2.F0E.AB9

OK

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3313111143941191
31/12/2024 11:39:24

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/12/2024 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.39.24
2750202750         SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SE 280170 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2750-2 CONTA:        19.359-3
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SE 280170 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 047 - BCO DO EST. DE SE S.A.
AGENCIA: 0020-5 - CRISTINAPOLIS
CONTA:     300.279-2

FAVORECIDO:  MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
CPF/CNPJ: 13.096.029/0001-60
VALOR: R$                              387,08
DEBITO EM: 30/12/2024
================================================
DOCUMENTO: 123011
AUTENTICACAO SISBB:        2.4B8.E48.9B3.4CF.D2A
```

Transação efetuada com sucesso por: JE692586 TATIANA DE ASSIS SOARES.

OK

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS
PC BANDEIRA, 203, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 11.398.566/0001-30

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 12260043/2024 — 26/12/2024

Fonte de Recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

FORNECEDOR

NOME:	ALMEIDA GAS LTDA				
ENDEREÇO:	RUA ADUTORA	**Nº:**	58	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	15706581000159	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	875
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	40001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO:	10 - SAUDE
SUBFUNÇÃO:	301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA:	1075 - SAUDE DA FAMILIA
PROJETO/ATIVIDADE:	2059 - GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1110048	2024	11/01/2024	2.167.399,20	R$ 10.050,00	2.157.349,20

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A ESTIMATIVO DE FORNECIMENTO DE GÁS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CLÍNICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA MARIA DANTAS DE CARVALHO DURANTE O EXERCÍCIO 2024. CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO N° 084/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 024/2023, COM VIGÊNCIA DE 26/12/2023 A 26/12/2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CLÍNICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA MARIA DANTAS DE CARVALHO DURANTE O EXERCÍCIO 2024. CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO N° 084/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 024/2023, COM VIGÊNCIA DE 26/12/2023 A 26/12/2024.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 1268 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 24/12/2024 / CHAVE: 28241215706581000159550010000012681465414718)	R$ 502,50

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	5,02
TOTAL RETIDO:	**5,02**
TOTAL LÍQUIDO:	**497,48**

Declaração

Declaramos que os materiais foram recebidos e/ ou Serviços foram prestados

Data : 26/12/2024

TATIANA DE ASSIS SOARES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 26/12/2024

José Ferreira da Silva

JOSÉ FERREIRA DA SILVA
SETOR DE EMPENHO

RECEBEMOS DE ALMEIDA GAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	DATA DE RECEBIMENTO	NF-e Nº 1268 SÉRIE 1
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS**	VLR TOTAL NOTA **R$ 502,50**

ALMEIDA GAS LTDA

RUA ADUTORA, 58 - GALPAO - CENTRO - Cristinapolis, SE - CEP : 49270000 - Fone : 79996415828

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº. 1268
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2824 1215 7065 8100 0159 5500 1000 0012 6814 6541 4718

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5405 - VENDA MERC ADQ REC TERC SUJ REG DE SUBST TRIB COND	**228240016446865 24/12/2024 10:54:04**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
271368950		**15.706.581/0001-59**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS	**11.398.566/0001-30**	**24/12/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
PRACA BANDEIRA, 203	**CENTRO**	**49270000**	**24/12/2024**

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
CRISTINAPOLIS		**SE**		**10:53:00**

FATURA/DUPLICATA

Fat nº :14 / Valor Orig. : 100,50 / Valor Liq. : 100,50 **Dup. nº**: 001 ,**Venc.**: 24/12/2024 , **Valor**:100,50

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**	**502,50**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**502,50**

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	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
3	GLP EM BOTIJAO DE 13 KG	27111910	0400	5102	UN	5,00	100,50	0,00	502,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedidos N: 14 Val Aprox Tributos R$ 93.97 (18,70%) Estadual - Fonte: IBPT	

oc

26/12/2024

Aurelia Santos da Conceição

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro CENTRO CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
13096029000160

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

pix

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 465	CONTRIBUINTE ALMEIDA GAS LTDA	Nrº DAM 171072024	31/12/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO DA ADUTORA, nº: 58, Complemento: GALPAO			
BAIRRO CENTRO	CIDADE CRISTINAPOLIS		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
15706581000159				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 502,50	1,00	R$ 5,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5,02

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	12	2024	26/12/2024	31/12/2024

MENSAGEM		
NF Nº 1268 SÉRIE 1 LEI MUNICIPAL Nº 748/2018	(=) VALOR DEVIDO	R$ 5,02
	(-) VALOR DESCONTO	R$ 0,00
	(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
	(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
	(+)JUROS DE MORA	R$ 0,00
	(=) VALOR A PAGAR	R$ 5,02

TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

BOLETO PAGAVEL NOS BANCOS: BANCO DO BRASIL E BANESE - BANCO DO ESTADO DE

CONTRIBUINTE
ALMEIDA GAS LTDA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	171072024	TAM	31/12/2024	R$ 5,02

81610000000 8 05021281202 3 41231202410 9 02010317107 8

Impresso por: Cleidivania Santos Alves

Gerado por:Cleidivania Santos Alves

Ágape Sistemas - AgGestor

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS
PC BANDEIRA, 203, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 11.398.566/0001-30

NOTA DE EMPENHO - Nº 1110048/2024

11/01/2024

FORNECEDOR

NOME: ALMEIDA GAS LTDA
ENDEREÇO: RUA ADUTORA **Nº:** 58 **BAIRRO:** CENTRO
CIDADE: CRISTINAPOLIS **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 15706581000159 **INSC. ESTADUAL:** . **INSC. MUNICIPAL:** .
CONTA:

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 875
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 40001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 - SAUDE
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA: 1075 - SAUDE DA FAMILIA
PROJETO/ATIVIDADE: 2059 - GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e
SUBELEMENTO DE DESPESA: 04 - GAS ENGARRAFADO

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	2.167.399,20	R$ 10.050,00	2.157.349,20

LICITAÇAO

24/2023 - LICITAÇÃO DE OUTRA UG DO MESMO MUNICÍPIO
TIPO MOD.: 9 - PREGAO ELETRONICO, B. LEGAL: 38 - PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

REFERENTE A ESTIMATIVO DE FORNECIMENTO DE GÁS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CLÍNICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA MARIA DANTAS DE CARVALHO DURANTE O EXERCÍCIO 2024. CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 084/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2023, COM VIGÊNCIA DE 26/12/2023 A 26/12/2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	GÁS GLP 13 KG	100,000	UN	100,5000	10.050,00
				TOTAL:	**10.050,00**

Autorizado
Data : 11/01/2024

TATIANA DE ASSIS SOARES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenhado
Data : 11/01/2024

Thayslene dos Santos

THAYSLENE DOS SANTOS
SETOR DE EMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
13096029000160

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A TRIBUTOS MUNICIPAIS E DIVIDAS ATIVA DO MUNICÍPIO

Nome ou Razão ALMEIDA GAS LTDA

Nome Fantasia: ANE GAS

Logradouro: DA ADUTORA Número: 58

Bairro: CENTRO CEP:49270-000 Município: CRISTINAPOLIS

CPF/CNPJ: 15.706.581/0001-59

Inscrição Municipal: 3120000465

Cadastro(s) Econômico(s) no Município:

COMERCIO VAREJISTA DE GAS LIQUEFEITO DE C.M.C. : 3120000465 Início: 04/06/2012

CERTIFICO, na forma da lei, que não constam pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças, ressalvado à Fazenda Pública Municipal o direito de cobrar e inscrever quaisquer débitos que vierem a ser apurados.Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do contribuinte no âmbito desta Secretaria Municipal de Finanças e só terá validade na via original, sem qualquer emenda ou rasura, e durante o período especificado abaixo:

Período de Validade:

23/12/2024	A	22/01/2025

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço eletrônico: , utilizando o código de autenticidade: ED3CB39B

EMITIDA EM: 23/12/2024
VALIDA ATÉ: 22/01/2025

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 692119 / 2024

Inscrição Estadual: 27.136.895-0

Razão Social: ALMEIDA GAS LTDA

CNPJ: 15.706.581/0001-59

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Atividade Econômica: COMERCIO VAREJISTA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP)

Endereço: RUA - ADUTORA - GALPAO - 58

CENTRO - CRISTINAPOLIS - CEP:49270000

Certificamos que, até a presente data, não existem débitos contra o requerente acima qualificado referente a impostos, taxas ou multas administrativas, ressalvado à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Certidão emitida via Internet nos termos da portaria N° 283 de 15/02/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da data da emissão.

A presente certidão emitida em **24/12/2024 às 11:17:38, válida até 23/01/2025** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 24 de Dezembro de 2024

Autenticação: 20241224GQZGPC

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

Declaração de Recolhimento do ICMS N. 692120 / 2024

Identificação do Solicitante: 15.706.581/0001-59

Declaramos que, de acordo com as informações constantes nos nossos arquivos, o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica **15.706.581/0001-59** está em situação regular com os recolhimentos de ICMS, ressalvado à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. Informamos ainda que o portador do documento **15.706.581/0001-59** não está inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado de Sergipe.

Declaração emitida via Internet nos termos da portaria Nº.790 de 29/05/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da emissão.

A presente declaração de recolhimento, emitida em **24/12/2024 às 11:18:15, válida até 23/01/2025** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 24 de Dezembro de 2024

Autenticação: 20241224URBXFC

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: ALMEIDA GAS LTDA
CNPJ: 15.706.581/0001-59

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 18:14:07 do dia 22/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/02/2025.
Código de controle da certidão: **5100.AF49.6B89.15FF**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ALMEIDA GAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 15.706.581/0001-59
Certidão nº: 67323542/2024
Expedição: 01/10/2024, às 14:45:16
Validade: 30/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ALMEIDA GAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **15.706.581/0001-59**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 15.706.581/0001-59

Razão Social: ALMEIDA GAS LTDA

Endereço: RUA ADUTORA 58 GALPAO / CENTRO / CRISTINAPOLIS / SE / 49270-000

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

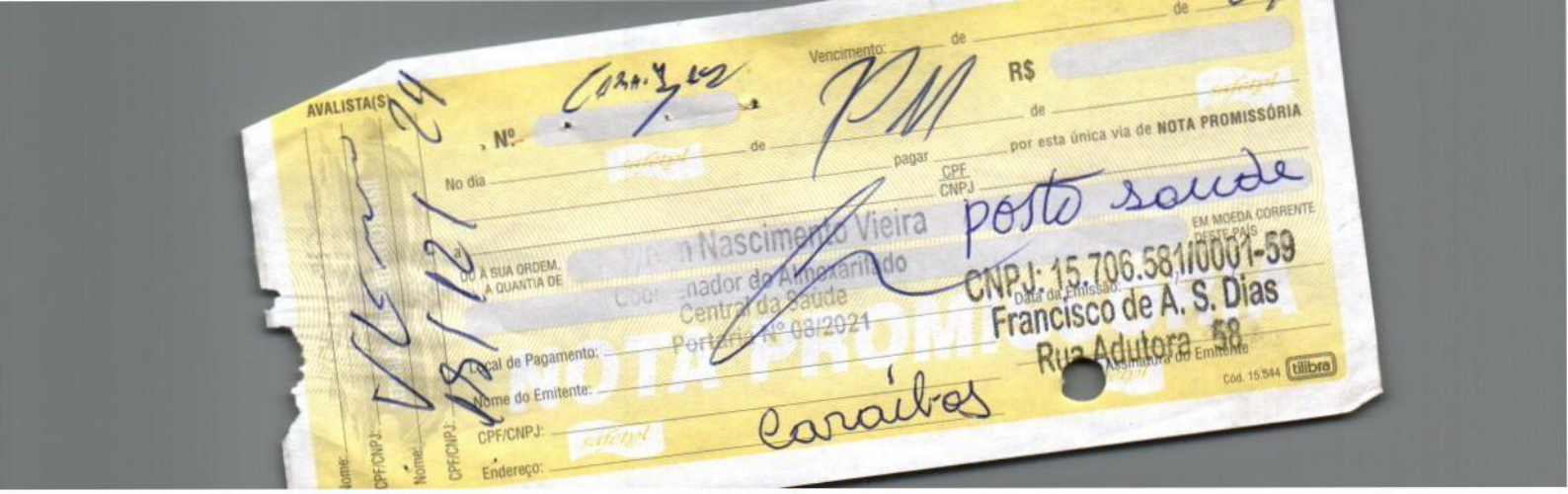
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

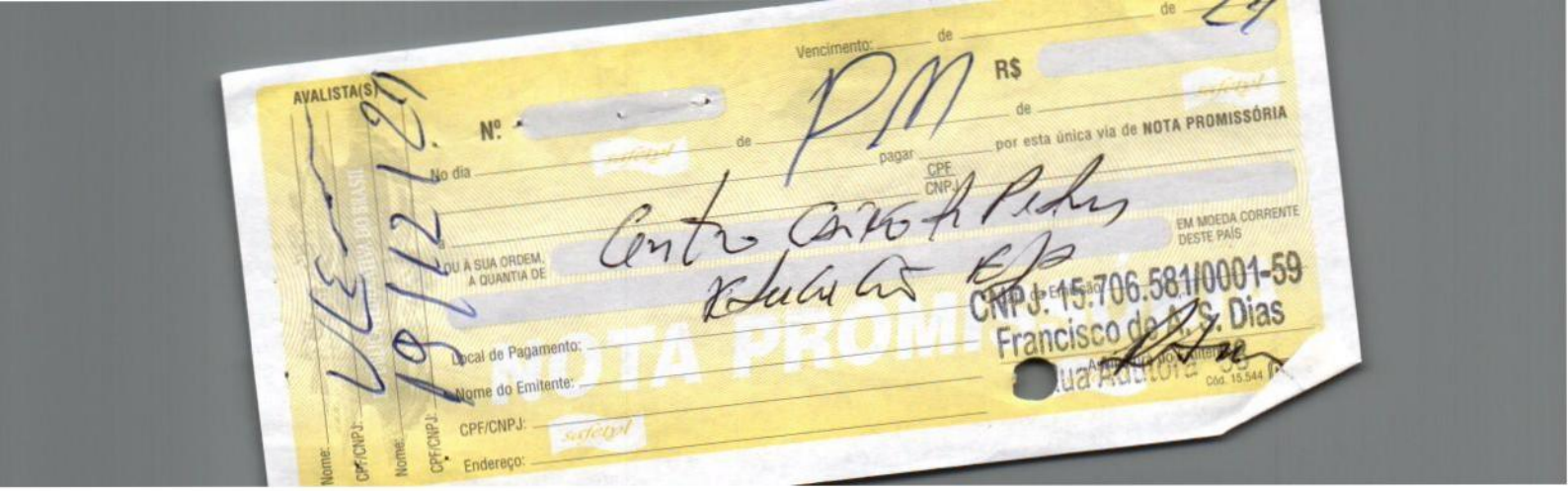
Validade:19/12/2024 a 17/01/2025

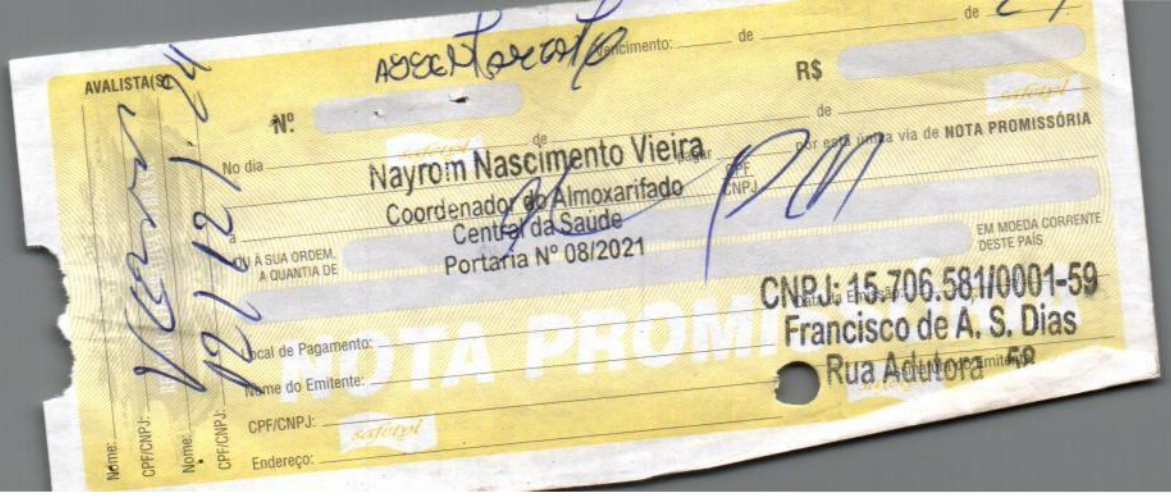
Certificação Número: 2024121903421955395880

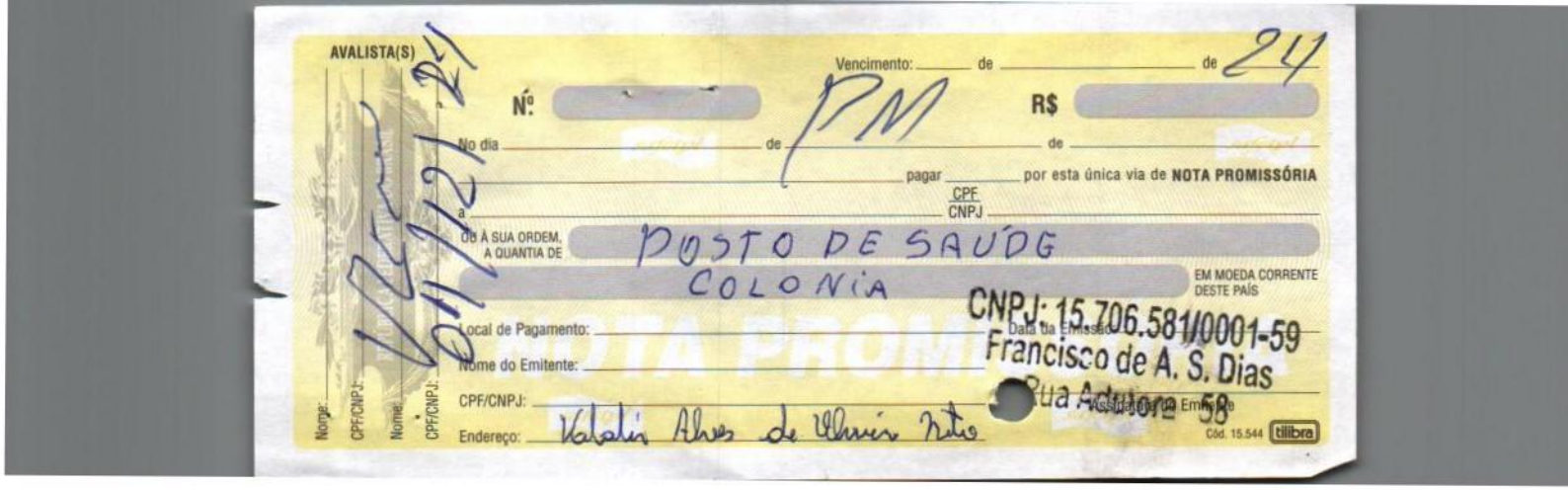
Informação obtida em 24/12/2024 10:59:28

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


AVALISTA(S)
Nº
Vencimento:
de
R$
No dia
pagar
por esta única via de NOTA PROMISSÓRIA
CPF
CNPJ
EM MOEDA CORRENTE DESTE PAÍS
DO À SUA ORDEM
A QUANTIA DE
Data da Emissão
Local de Pagamento:
Nome do Emitente:
CPF/CNPJ:
Endereço:
Assinatura do Emitente
Cód. 15544
tilibra
Nascimento Vieira
nador do Almoxarifado
Central da Saude
Portaria Nº 08/2021
posto saude
CNPJ: 15.706.581/0001-59
Francisco de A. S. Dias
Rua Adutora 58
Caraúbas


AVALISTA(S)
Nº
Vencimento:
de
R$
No dia
pagar
por esta única via de NOTA PROMISSÓRIA
CPF
CNPJ
OU À SUA ORDEM,
A QUANTIA DE
EM MOEDA CORRENTE
DESTE PAÍS
CNPJ: 15.706.581/0001-59
Francisco de A.S. Dias
Local de Pagamento:
Nome do Emitente:
CPF/CNPJ:
Endereço:
Nome:
CPF/CNPJ:


AVALISTA(S)
Nº
Vencimento:
de
R$
No dia
de
Pagar
por esta única via de NOTA PROMISSÓRIA
à
CPF
CNPJ
OU À SUA ORDEM
A QUANTIA DE
EM MOEDA CORRENTE
DESTE PAÍS
Nayrom Nascimento Vieira
Coordenador do Almoxarifado
Central da Saúde
Portaria Nº 08/2021
CNPJ: 15.706.581/0001-59
Francisco de A. S. Dias
Rua Adutora 59
Local de Pagamento:
Nome do Emitente:
CPF/CNPJ:
Endereço:
Nome:
CPF/CNPJ:



AVALISTA(S)

Nº

Vencimento: _____ de _____ de 24

R$

No dia _____ de _____ de _____

pagar _____ por esta única via de **NOTA PROMISSÓRIA**

a _____ CPF / CNPJ _____

OU À SUA ORDEM, A QUANTIA DE POSTO DE SAUDG COLONIA

EM MOEDA CORRENTE DESTE PAÍS

Local de Pagamento: _____ Data da Emissão _____

Nome do Emitente: _____

CPF/CNPJ: _____ Assinatura do Emitente

Endereço: Rua Adriano 58

CNPJ: 15.706.581/0001-59
Francisco de A. S. Dias

Nome: _____ CPF/CNPJ: _____

Nome: _____ CPF/CNPJ: _____

Cód. 15.544 tilibra



AVALISTA(S)

Nome:
CPF/CNPJ:
Nome:
CPF/CNPJ:

Nº

Vencimento: de de

R$

No dia de de

pagar por esta única via de **NOTA PROMISSÓRIA**

a CPF CNPJ

OU À SUA ORDEM, A QUANTIA DE Posto Bairro São Francisco

EM MOEDA CORRENTE DESTE PAÍS

CNPJ: 15.706.581/0001-59
Francisco de A. S. Dias
Rua Aduiora 58

Local de Pagamento:

Data da Emissão:

Nome do Emitente:

CPF/CNPJ:

Endereço:

Assinatura do Emitente

Cód. 15.544 tilibra

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CRISTINÁPOLIS

DESPESAS

CUSTEIO SUS

BB - Conta: 19.359-3/CUSTEIO SUS

DEZEMBRO/2024

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS
PC BANDEIRA, 203, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 11.398.566/0001-30

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 12310014/2024

31/12/2024

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal -

FORNECEDOR

NOME:	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA		1346		
ENDEREÇO:	LARGO TOBIAS BARRETO	**Nº:**	130	**BAIRRO:**	COVENIENCIA
CIDADE:	ITABAIANINHA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	32749202000127	**INSC. ESTADUAL:**	270733850	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	875
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	40001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO:	10 - SAUDE
SUBFUNÇÃO:	301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA:	1075 - SAUDE DA FAMILIA
PROJETO/ATIVIDADE:	2059 - GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
11260001/2024	26/11/2024	12230050	23/12/2024	R$ 4.116,19	R$ 4.116,19	R$ 41,16	R$ 4.075,03	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REEMPENHO DO EMPENHO Nº 10170008/2024.CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DA CLÍNICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA MARIA DANTAS DE CARVALHO, RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE ORIUNDO DOS SALDOS DAS CONTAS REMANESCENTES AO ANO DE 2018. CONFORME A LEI COMPLEMENTAR N°197 DE 2022, PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS. QUANDO DA ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE- APS DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, PRIORIZANDO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, AS QUAIS ESTÃO SENDO CONTEMPLADAS COM REFORMAS E MANUTENÇÕES. ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO N°04/2024- ATA REGISTRO DE PREÇO N°064/2024, VIGENTE ATÉ 19/09/2025.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REEMPENHO DO EMPENHO Nº 10170008/2024.CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DA CLÍNICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA MARIA DANTAS DE CARVALHO, RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE ORIUNDO DOS SALDOS DAS CONTAS REMANESCENTES AO ANO DE 2018. CONFORME A LEI COMPLEMENTAR N°197 DE 2022, PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS. QUANDO DA ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE- APS DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, PRIORIZANDO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, AS QUAIS ESTÃO SENDO CONTEMPLADAS COM REFORMAS E MANUTENÇÕES. ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO N°04/2024- ATA REGISTRO DE PREÇO N°064/2024, VIGENTE ATÉ 19/09/2025.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12230050 - REEMPENHO DO EMPENHO Nº 10170008/2024.CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DA CLÍNICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA MARIA DANTAS DE CARVALHO, RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE ORIUNDO DOS SALDOS DAS CONTAS REMANESCENTES AO ANO DE 2018. CONFORME A LEI COMPLEMENTAR N°197 DE 2022, PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS. QUANDO DA ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE- APS DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, PRIORIZANDO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, AS QUAIS ESTÃO SENDO CONTEMPLADAS COM REFORMAS E MANUTENÇÕES. ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO N°04/2024- ATA REGISTRO DE PREÇO N°064/2024, VIGENTE ATÉ 19/09/2025.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.21 - 19359-3 - CUSTEIO SUS	123002	R$ 4.075,03
	TOTAL:	**R$ 4.116,19**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 31/12/2024

988.232.135-68-TATIANA DE ASSIS SOARES
SECRETÁRIA DE SAÚDE

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 31/12/2024

274.580.245-34-ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2024 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.51.35
2750202750         SEGUNDA VIA              0001
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
               COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SE 280170 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2750-2 CONTA:        19.359-3
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SE 280170 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 047 - BCO DO EST. DE SE S.A.
AGENCIA: 0031-0 - ITABAIANINHA
CONTA:     100.595-0

FAVORECIDO:  JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINH
CPF/CNPJ: 32.749.202/0001-27
VALOR: R$                                4.075,03
DEBITO EM: 30/12/2024
================================================
DOCUMENTO: 123002
AUTENTICACAO SISBB:        4.596.1C2.D62.DE6.261
```

OK

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3313111143941191
31/12/2024 11:39:24

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/12/2024 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.39.24
2750202750         SEGUNDA VIA              0001
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
               COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SE 280170 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2750-2 CONTA:        19.359-3
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SE 280170 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 047 - BCO DO EST. DE SE S.A.
AGENCIA: 0020-5 - CRISTINAPOLIS
CONTA:     300.279-2

FAVORECIDO:  MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
CPF/CNPJ: 13.096.029/0001-60
VALOR: R$                                387,08
DEBITO EM: 30/12/2024
================================================
DOCUMENTO: 123011
AUTENTICACAO SISBB:        2.4B8.E48.9B3.4CF.D2A
```

Transação efetuada com sucesso por: JE692586 TATIANA DE ASSIS SOARES.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS
PC BANDEIRA, 203, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 11.398.566/0001-30

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 12230050/2024

23/12/2024

Fonte de Recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

FORNECEDOR

NOME:	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA				
ENDEREÇO:	LARGO TOBIAS BARRETO	**Nº:**	130	**BAIRRO:**	COVENIENCIA
CIDADE:	ITABAIANINHA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	32749202000127	**INSC. ESTADUAL:**	270733850	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	875
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	40001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO:	10 - SAUDE
SUBFUNÇÃO:	301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA:	1075 - SAUDE DA FAMILIA
PROJETO/ATIVIDADE:	2059 - GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
11260001	2024	26/11/2024	69.633,62	R$ 4.116,19	65.517,43

HISTÓRICO DO EMPENHO

REEMPENHO DO EMPENHO Nº 10170008/2024.CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DA CLÍNICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA MARIA DANTAS DE CARVALHO, RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE ORIUNDO DOS SALDOS DAS CONTAS REMANESCENTES AO ANO DE 2018. CONFORME A LEI COMPLEMENTAR N°197 DE 2022, PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS. QUANDO DA ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE- APS DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, PRIORIZANDO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, AS QUAIS ESTÃO SENDO CONTEMPLADAS COM REFORMAS E MANUTENÇÕES. ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO N°04/2024- ATA REGISTRO DE PREÇO N°064/2024, VIGENTE ATÉ 19/09/2025.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REEMPENHO DO EMPENHO Nº 10170008/2024.CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DA CLÍNICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA MARIA DANTAS DE CARVALHO, RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE ORIUNDO DOS SALDOS DAS CONTAS REMANESCENTES AO ANO DE 2018. CONFORME A LEI COMPLEMENTAR N°197 DE 2022, PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS. QUANDO DA ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE- APS DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, PRIORIZANDO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, AS QUAIS ESTÃO SENDO CONTEMPLADAS COM REFORMAS E MANUTENÇÕES. ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO N°04/2024- ATA REGISTRO DE PREÇO N°064/2024, VIGENTE ATÉ 19/09/2025.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 9397 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 17/12/2024 / CHAVE: 28241232749202000127550010000093971100074460)	R$ 4.116,19

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	41,16
TOTAL RETIDO:	**41,16**
TOTAL LÍQUIDO:	**4.075,03**

Declaração

Declaramos que os materiais foram recebidos e/ ou Serviços foram prestados

Data : 23/12/2024

TATIANA DE ASSIS SOARES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 23/12/2024

José Ferreira da Silva

JOSÉ FERREIRA DA SILVA
SETOR DE EMPENHO

RECEBEMOS DE JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 17/12/2024 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS - VALOR TOTAL: R$ 4.116,19		NF-e **Nº 000009397** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA LARGO TOBIAS BARRETO, 130 - CENTRO - CEP:49290-000 - Itabaianinha - SE TEL:	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000009397** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2824 1232 7492 0200 0127 5500 1000 0093 9711 0007 4460 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	228240015877758 17/12/2024 14:07:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
27.073.385-0		32.749.202/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS			11.398.566/0001-30	17/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PC DA BANDEIRA, 203	CENTRO		49270-000	17/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Cristinápolis		SE		14:05:05

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.116,19

VALOR FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.116,19

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
24					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
13600	PANELA DE PRESSAO EM ALUMINIO 12 LITROS	39241000	0102	5102	UND	1.00	311,09	0,00	311,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13601	LIXEIRA EM ACO INOX COM PEDAL - 12 LITROS	39241000	0102	5102	UND	15.00	103,89	0,00	1.558,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13602	LIXEIRA EM ACO INOX COM PEDAL - 50 LITROS	39241000	0102	5102	UND	5.00	389,99	0,00	1.949,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13598	KIT DE FACAS EM INOX PARA CORTES	82119210	0102	5102	UND	1.00	130,32	0,00	130,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13599	XICARAS CAFE BRANCAS COM PIRES 12 PECAS PORCELANA 90ML	39241000	0102	5102	UND	2.00	83,24	0,00	166,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23 12 2024

Lucilia Santos da Conceição

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA CREDITO DE ICMS. GESTAO DAS ACOES VOLTADAS A PRESTACAO DOS SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA. NOTA DE EMPENHO - Nº 11260001/2024 DADOS BANCARIOS: BANCO BANESE_047 AGENCIA_031 C/C 100595-0 TIPO_03. Valor aprox.do imposto (IBPT)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro CENTRO CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
13096029000160

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

pix

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 2571	CONTRIBUINTE JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	Nº DAM 169332024	31/12/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO TOBIAS BARRETO, nº: 130, Complemento: TERREO			
BAIRRO CENTRO	CIDADE ITABAIANINHA		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
32749202000127				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 4.116,19	1,00	R$ 41,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 41,16

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	12	2024	20/12/2024	31/12/2024

MENSAGEM		
NF Nº 000009397 SÉRIE 001 LEI MUNICIPAL Nº 748/2018	(=) VALOR DEVIDO	R$ 41,16
	(-) VALOR DESCONTO	R$ 0,00
	(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
	(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
	(+)JUROS DE MORA	R$ 0,00
	(=) VALOR A PAGAR	R$ 41,16

TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

BOLETO PAGAVEL NOS BANCOS: BANCO DO BRASIL E BANESE - BANCO DO ESTADO DE

CONTRIBUINTE

JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA

EXERCICIO	Nº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	169332024	TAM	31/12/2024	R$ 41,16

81610000000 8 41161281202 3 41231202410 9 02010316933 8

Impresso por: Cleidivania Santos Alves

Gerado por:Cleidivania Santos Alves

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS
PC BANDEIRA, 203, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 11.398.566/0001-30

NOTA DE EMPENHO - Nº 11260001/2024

26/11/2024

FORNECEDOR

NOME:	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA				
ENDEREÇO:	LARGO TOBIAS BARRETO	**Nº:**	130	**BAIRRO:**	COVENIENCIA
CIDADE:	ITABAIANINHA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	32749202000127	**INSC. ESTADUAL:**	270733850	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	875
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	40001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO:	10 - SAUDE
SUBFUNÇÃO:	301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA:	1075 - SAUDE DA FAMILIA
PROJETO/ATIVIDADE:	2059 - GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e
SUBELEMENTO DE DESPESA:	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	69.633,62	R$ 4.116,19	65.517,43

LICITAÇAO

4/2024 - LICITAÇÃO DE OUTRA UG DO MESMO MUNICÍPIO
TIPO MOD.: 9 - PREGAO ELETRONICO, B. LEGAL: 133 - ART. 6º LEI 14.133/2021

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

REEMPENHO DO EMPENHO Nº 10170008/2024.CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DA CLÍNICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA MARIA DANTAS DE CARVALHO, RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE ORIUNDO DOS SALDOS DAS CONTAS REMANESCENTES AO ANO DE 2018. CONFORME A LEI COMPLEMENTAR N°197 DE 2022, PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS. QUANDO DA ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE- APS DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, PRIORIZANDO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, AS QUAIS ESTÃO SENDO CONTEMPLADAS COM REFORMAS E MANUTENÇÕES. ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO N°04/2024- ATA REGISTRO DE PREÇO N°064/2024, VIGENTE ATÉ 19/09/2025.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	PANELA DE PRESSÃO EM ALUMINIO 12 LITROS	1,000	UND	311,0900	311,09
2	LIXEIRA EM AÇO INOX COM PEDAL – 12 LITROS	15,000	UND	103,8900	1.558,35
3	LIXEIRA EM AÇO INOX COM PEDAL – 50 LITROS	5,000	UND	389,9900	1.949,95
4	KIT DE FACAS EM INOX PARA CORTES- Descrição e composição Kit composto por 6 (seis) facas, em inox, para cortes, em tamanhos variados, sendo: 2 (duas) facas para corte de carnes cruas, com fio liso; 2 (duas) facas para corte de carnes assadas, 2 (	1,000	UND	130,3200	130,32
5	XÍCARAS CAFÉ BRANCAS COM PIRES 12 PEÇAS PORCELANA 90ML	2,000	UND	83,2400	166,48
				TOTAL:	**4.116,19**

Autorizado
Data : 26/11/2024

TATIANA DE ASSIS SOARES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenhado
Data : 26/11/2024

José Ferreira da Silva

JOSÉ FERREIRA DA SILVA
SETOR DE EMPENHO

ESTADO DE SERGIPE
Prefeitura Municipal de Itabaianinha

CERTIDÃO - NEGATIVA DE DÉBITOS

Certidão Nº	C.M.C
32972024	84001

Em cumprimento à solicitação do requerente, com as características acima e ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal pesquisar, inscrever e cobrar a qualquer tempo, as dívidas que venham a ser apuradas, CERTIFICAMOS para fins de direito, que mandando rever os registros tributários, não constatamos a existência de débitos em nome do contribuinte.

CONTRIBUINTE

Código	Nome ou Razão Social	CPF/CNPJ
2118	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	32.749.202/0001-27

Endereço	Complemento	
LRG LARGO JOSE FRANCISCO DOS SANTOS Nº 130		
Bairro	**Cidade**	**UF**
CENTRO	Itabaianinha	SE

Data Emissão	Data Validade
18/11/2024	17/01/2025

IMPORTANTE

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: http://itabaianinha.se.gov.br/

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: F0757061

segunda-feira, 18 de novembro de 2024

TONNY SOUSA SANTOS
Diretor do Departamento de Arrecadação e Fiscalização Tributaria Mat.2171

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 690214 / 2024

Inscrição Estadual: 27.073.385-0

Razão Social: JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA

CNPJ: 32.749.202/0001-27

Natureza Jurídica: EMPRESARIO (INDIVIDUAL)

Atividade Econômica: COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

Endereço: TRAVESSA - TOBIAS BARRETO - TERREO - 130

CENTRO - ITABAIANINHA - CEP:49290000

Certificamos que, até a presente data, não existem débitos contra o requerente acima qualificado referente a impostos, taxas ou multas administrativas, ressalvado à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Certidão emitida via Internet nos termos da portaria Nº 283 de 15/02/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da data da emissão.

A presente certidão emitida em **23/12/2024 às 09:33:10, válida até 22/01/2025** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 23 de Dezembro de 2024

Autenticação: 20241223TBVDZH

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 32.749.202/0001-27
Certidão nº: 88137657/2024
Expedição: 23/12/2024, às 09:34:12
Validade: 21/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **32.749.202/0001-27**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 32.749.202/0001-27
Razão Social: JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA
Endereço: LRG TOBIAS BARRETO 130 CASA / CENTRO / ITABAIANINHA / SE / 49290-000

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

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

Validade:18/12/2024 a 16/01/2025

Certificação Número: 2024121801380312588310

Informação obtida em 23/12/2024 09:34:59

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

Ágape Sistemas - AgGestor

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS
PC BANDEIRA, 203, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 11.398.566/0001-30

NOTA DE EMPENHO - Nº 11260001/2024

26/11/2024

FORNECEDOR

NOME:	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA				
ENDEREÇO:	LARGO TOBIAS BARRETO	**Nº:**	130	**BAIRRO:**	COVENIENCIA
CIDADE:	ITABAIANINHA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	32749202000127	**INSC. ESTADUAL:**	270733850	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	875
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	40001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO:	10 - SAUDE
SUBFUNÇÃO:	301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA:	1075 - SAUDE DA FAMILIA
PROJETO/ATIVIDADE:	2059 - GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e
SUBELEMENTO DE DESPESA:	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	69.633,62	R$ 4.116,19	65.517,43

LICITAÇAO

4/2024 - LICITAÇÃO DE OUTRA UG DO MESMO MUNICÍPIO
TIPO MOD.: 9 - PREGAO ELETRONICO, B. LEGAL: 133 - ART. 6º LEI 14.133/2021

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

REEMPENHO DO EMPENHO Nº 10170008/2024.CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DA CLÍNICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA MARIA DANTAS DE CARVALHO, RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE ORIUNDO DOS SALDOS DAS CONTAS REMANESCENTES AO ANO DE 2018. CONFORME A LEI COMPLEMENTAR N°197 DE 2022, PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS. QUANDO DA ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE- APS DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, PRIORIZANDO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, AS QUAIS ESTÃO SENDO CONTEMPLADAS COM REFORMAS E MANUTENÇÕES. ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO N°04/2024- ATA REGISTRO DE PREÇO N°064/2024, VIGENTE ATÉ 19/09/2025.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	PANELA DE PRESSÃO EM ALUMINIO 12 LITROS	1,000	UND	311,0900	311,09
2	LIXEIRA EM AÇO INOX COM PEDAL – 12 LITROS	15,000	UND	103,8900	1.558,35
3	LIXEIRA EM AÇO INOX COM PEDAL – 50 LITROS	5,000	UND	389,9900	1.949,95
4	KIT DE FACAS EM INOX PARA CORTES- Descrição e composição Kit composto por 6 (seis) facas, em inox, para cortes, em tamanhos variados, sendo: 2 (duas) facas para corte de carnes cruas, com fio liso; 2 (duas) facas para corte de carnes assadas, 2 (	1,000	UND	130,3200	130,32
5	XÍCARAS CAFÉ BRANCAS COM PIRES 12 PEÇAS PORCELANA 90ML	2,000	UND	83,2400	166,48
				TOTAL:	**4.116,19**

Autorizado
Data : 26/11/2024

TATIANA DE ASSIS SOARES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenhado
Data : 26/11/2024

José Ferreira da Silva

JOSÉ FERREIRA DA SILVA
SETOR DE EMPENHO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS
PC BANDEIRA Nº: 203, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000
11398566000130

Solicitação de Empenho

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	SITUAÇÃO	Aprovado
UNIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS	AD Nº:	452/2024
RESPONSÁVEL: TATIANA DE ASSIS SOARES	DATA:	25/03/2024
CADASTRADO POR: Aline Santos Soares França	TOTAL:	456.970,74

DADOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO

LICITAÇÃO Nº: 2024 **DATA PUBLICAÇÃO:** 03/05/2024 **DATA ABERTURA:** 25/07/2024 **DATA HOMOLOGAÇÃO:** 26/09/2024

MODALIDADE: Pregão Eletrônico **TIPO DA LICITAÇÃO:** Menor Preço

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UNID. ORÇAMENTÁRIA: 40001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 - SAUDE
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA: 1075 - SAUDE DA FAMILIA
PROJETO/ATIVIDADE: 2059 - GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
CLASSIFICAÇÃO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO	SITUAÇÃO	Em Análise
UNID. GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS	SE Nº:	3-4/2024
RESPONSÁVEL: 98823213568 - TATIANA DE ASSIS SOARES	DATA:	02/10/2024
SETOR: 1 - COMPRAS	TOTAL:	4.116,19
CADASTRADO POR: Aline Santos Soares França		
FORNECEDOR: JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA		

HISTÓRICO

CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DA CLÍNICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA MARIA SANTAS DE CARVALHO. RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE ORIUNDO DOS SALDOS DAS CONTAS REMANESCENTES AO ANO DE 2018. CONFORME A LEI COMPLEMENTAR N°197 DE 2022, PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS. QUANDO DA ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE- APS DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, PRIORIZANDO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, AS QUAIS ESTÃO SENDO CONTEMPLADAS COM REFORMAS E MANUTENÇÕES. ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO N°04/2024- ATA REGISTRO DE PREÇO N°064/2024, VIGENTE ATÉ 19/09/2025.

COD	PRODUTO / SERVIÇO	U.M.	QTD	VALOR	TOTAL
0011926	LIXEIRA EM AÇO INOX COM PEDAL – 12 LITROS .	UN	15,00	103,89	1.558,35
0011927	LIXEIRA EM AÇO INOX COM PEDAL – 50 LITROS	UND	5,00	389,99	1.949,95
0011993	XÍCARAS CAFÉ BRANCAS COM PIRES 12 PEÇAS PORCELANA 90ML	UN	2,00	83,24	166,48
0012047	KIT DE FACAS EM INOX PARA CORTES- Descrição e composição Kit composto por 6 (seis) facas, em inox, para cortes, em tamanhos variados, sendo: 2 (duas) facas para corte de carnes cruas, com fio liso; 2 (duas) facas para corte de carnes assadas, 2 (duas) facas para corte de pães, com fio serrilhado.	UN	1,00	130,32	130,32
0012178	PANELA DE PRESSÃO EM ALUMINIO 12 LITROS	UN	1,00	311,09	311,09

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS
PC BANDEIRA Nº: 203, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000
11398566000130

Solicitação de Empenho

TOTAL GERAL:	4.116,19

98823213568 - TATIANA DE ASSIS SOARES
SECRETARIA

Essa despesa foi devidamente reservada

Autorizo a solicitação do Empenho

Claudio Valerio dos Santos
Controlador Geral do Municipio
Decreto Nº 22/2023

MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 064/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2024

PROCESSO LICITATÓRIO 014

No dia 19 de Setembro de 2024, no(a) **MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE** , inscrito(a) no CNPJ 13.096.029/0001-60, com sede à PC DA BANDEIRA n° 81 CEP 49270-000 – Cristinápolis-SE neste ato legalmente representado por **SANDRO DE JESUS DOS SANTOS**, portador do CPF n° **03024293523**, RESOLVE registrar preços para eventual aquisição em face da apresentação da(s) proposta(s) da(s) empresa(s) abaixo qualificada(s):

Fornecedor: JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA **CNPJ: 32.749.202/0001-27**

Representante: JOSEFA ALVES DOS SANTOS

Telefone: (79) 3544-1464

Email: MAGAZINEBATUTA@HOTMAIL.COM

Endereço: LARGO TOBIAS BARRETO, 130 - CENTRO, Itabaianinha - SE - 49290-000

Item: 8	**Quantidade:** 18,00	**Unidade:** UN	**Marca:** MONDIAL	**Modelo:** MONDIAL	**Preço Unitário:** R$ 436,41	**Valor Total:** R$7.855,38
Descrição: ASPIRADOR DE PÓ E LÍQUIDOS 1600W, 25 LITROS, Bivolt.						
Item: 20	**Quantidade:** 18,00	**Unidade:** UN	**Marca:** BATUTA	**Modelo:** BATUTA	**Preço Unitário:** R$ 82,82	**Valor Total:** R$1.490,76
Descrição: BANDEIRA PERSONALIZADA MATERIAL: 100% POLIÉSTER, COMPRIMENTO: 150 CM, LARGURA: 100 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DUPLA FACE						
Item: 21	**Quantidade:** 14,00	**Unidade:** UN	**Marca:** GIGA	**Modelo:** GIGA	**Preço Unitário:** R$ 54,05	**Valor Total:** R$756,70
Descrição: CUSCUZEIRAS EM ALUMINIO 5 LITROS. linha industrial, com base, tampa e alças e com capacidade de 5 litros.						
Item: 22	**Quantidade:** 4,00	**Unidade:** UN	**Marca:** BANDEIRA	**Modelo:** BANDEIRA	**Preço Unitário:** R$ 191,06	**Valor Total:** R$764,24
Descrição: MASTRO PARA BANDEIRA 2,30M DE COMPRIMENTO TOTAL E 28MM DE DIÂMETRO.						
Item: 23	**Quantidade:** 8,00	**Unidade:** UN	**Marca:** GIGA	**Modelo:** GIGA	**Preço Unitário:** R$ 444,99	**Valor Total:** R$3.559,92
Descrição: PANELA DE PRESSÃO EM ALUMINIO 20 LITROS						
Item: 24	**Quantidade:** 8,00	**Unidade:** UN	**Marca:** GIGA	**Modelo:** GIGA	**Preço Unitário:** R$ 311,09	**Valor Total:** R$2.488,72
Descrição: PANELA DE PRESSÃO EM ALUMINIO 12 LITROS						
Item: 27	**Quantidade:** 35,00	**Unidade:** UN	**Marca:** PLASVALE	**Modelo:** PLASVALE	**Preço Unitário:** R$ 11,32	**Valor Total:** R$396,20
Descrição: BALDES Medidas Altura: 26 cm Largura: 31 cm Comprimento: 34 cm Capacidade: 12 litros						
Item: 28	**Quantidade:** 25,00	**Unidade:** UN	**Marca:** PLASVALE	**Modelo:** PLASVALE	**Preço Unitário:** R$ 17,90	**Valor Total:** R$447,50
Descrição: Balde Plástico Com Alça 15L, COR PRETO FORMA REDONDO						
Item: 44	**Quantidade:** 7,00	**Unidade:** UN	**Marca:** MULTILASER	**Modelo:** MULTILASER	**Preço Unitário:** R$ 1.624,86	**Valor Total:** R$11.374,02

Total: R$ 163.939,76

Descrição: KIT CAIXA DE SOM ATIVA PASSIVA WLS S10 250W + TRIPÉ E CABO - KIT CAIXA DE SOM ATIVA PASSIVA WLS S10 250W + TRIPÉ E CABO-01 CAIXA ATIVA WLS

Item: 46 **Quantidade:** 85,00 **Unidade:** UN **Marca:** DI SOLLU **Modelo:** DI SOLLU **Preço Unitário:** R$ 27,84 **Valor Total:** R$2.366,40

Descrição: KIT DE FACAS DE MESA EM INOX

Item: 47 **Quantidade:** 85,00 **Unidade:** UN **Marca:** DI SOLLU **Modelo:** DI SOLLU **Preço Unitário:** R$ 34,58 **Valor Total:** R$2.939,30

Descrição: KIT DE GARFOS DE MESA EM INOX- Dimensões mínimas Altura ou comprimento mínimo: 170 mm Espessura mínima: 1,60mm.

Item: 49 **Quantidade:** 64,00 **Unidade:** UN **Marca:** YINS HOME **Modelo:** YINS HOME **Preço Unitário:** R$ 103,89 **Valor Total:** R$6.648,96

Descrição: LIXEIRA EM AÇO INOX COM PEDAL – 12 LITROS . 60 35

Item: 50 **Quantidade:** 33,00 **Unidade:** UND **Marca:** YINS HOME **Modelo:** YINS HOME **Preço Unitário:** R$ 389,99 **Valor Total:** R$12.869,67

Descrição: LIXEIRA EM AÇO INOX COM PEDAL – 50 LITROS 05

Item: 74 **Quantidade:** 4,00 **Unidade:** UND **Marca:** AOC **Modelo:** AOC **Preço Unitário:** R$ 1.330,44 **Valor Total:** R$5.321,76

Descrição: SMART TV "42"- Smart TV "42"Smart TV 42 polegadas com acesso à internet, com painel VA, é fabricada com tecnologia LED e resolução Full HD, o que proporciona uma experiência de qualidade no seu momento de assistir TV. O sistema operacional é o Roku TV, com conectividade Wi-Fi e vem com as conexões de 03 HDMI, 01 USB, 01 vídeo composto, 01 vídeo componente, 01 saída fone de ouvido, 01 SPDIF e 01 RJ-45 e frequência de 60Hz.

Item: 75 **Quantidade:** 226,00 **Unidade:** UND **Marca:** IBEL **Modelo:** IBEL **Preço Unitário:** R$ 107,95 **Valor Total:** R$24.396,70

Descrição: TATAME OFICIAL- TATAME DESMONTÁVEL FÁCIL 2M X 1M X 40MM - TATAME OFICIALTATAME DESMONTÁVEL FÁCIL 2M X 1M X 40MM

Item: 78 **Quantidade:** 8,00 **Unidade:** UND **Marca:** BEFLIX **Modelo:** BEFLIX **Preço Unitário:** R$ 1.064,38 **Valor Total:** R$8.515,04

Descrição: Tenda 5mtsx5mts Piramidal - Tenda 5mtsx5mts Piramidal• Altura x Comprimento x Largura: 2.5 m x 5 m x 5 m • Material do tecido: pvc td mil na cor branco, Materiais da armação: ferro galvanizado

Item: 80 **Quantidade:** 33,00 **Unidade:** UN **Marca:** VENTIDELTA **Modelo:** VENTIDELTA **Preço Unitário:** R$ 183,12 **Valor Total:** R$6.042,96

Descrição: VENTILADOR DE PAREDE 3 PÁS - VENTILADOR DE PAREDE 60CM 3 PÁS, BIVOLT, COR PRETO.

Item: 83 **Quantidade:** 5,00 **Unidade:** UN **Marca:** MONDIAL **Modelo:** MONDIAL **Preço Unitário:** R$ 156,05 **Valor Total:** R$780,25

Descrição: VENTILADOR DE PÉ - 3 PÁS 40CM

Item: 95 **Quantidade:** 39,00 **Unidade:** UN **Marca:** SIV **Modelo:** SIV **Preço Unitário:** R$ 39,94 **Valor Total:** R$1.557,66

03

Descrição: JARRA DE VIDRO COM TAMPA 1.5 LITROS PARA SUCO AGUA, MATERIAL VIDRO, SUCO AGUA BEBIDAS

Item: 96 **Quantidade:** 8,00 **Unidade:** UN **Marca:** DI SOLLU **Modelo:** DI SOLLU **Preço Unitário:** R$ 130,32 **Valor Total:** R$1.042,56

06

Descrição: KIT DE FACAS EM INOX PARA CORTES- Descrição e composição □ Kit composto por 6 (seis) facas, em inox, para cortes, em tamanhos variados, sendo: □ 2 (duas) facas para corte de carnes cruas, com fio liso; □ 2 (duas) facas para corte de carnes assadas, □ 2 (duas) facas para corte de pães, com fio serrilhado.

Total: R$ 163.939,76

Item: 103 **Quantidade:** 20,00 **Unidade:** UN **Marca:** ELITE **Modelo:** ELITE **Preço Unitário:** R$ 83,24 **Valor Total:** R$1.664,80

Descrição: XÍCARAS CAFÉ BRANCAS COM PIRES 12 PEÇAS PORCELANA 90ML (3)

Item: 118 **Quantidade:** 30,00 **Unidade:** UN **Marca:** MONDIAL **Modelo:** MONDIAL **Preço Unitário:** R$ 155,86 **Valor Total:** R$4.669,80

Descrição: VENTILADOR DE TETO COM 3 PÁS DE PLÁSTICO, 960 MM DE DIÂMETRO 127 (6)

Item: 119 **Quantidade:** 7,00 **Unidade:** UN **Marca:** BETA **Modelo:** BETA **Preço Unitário:** R$ 99,99 **Valor Total:** R$699,93

Descrição: CALDERÃO 20 LITROS- caldeirão 20 litros de alumínio, sendo: caldeirão grande, com capacidade de aprox. 20 litros.

Item: 120 **Quantidade:** 7,00 **Unidade:** UN **Marca:** BETA **Modelo:** BETA **Preço Unitário:** R$ 149,99 **Valor Total:** R$1.049,93

Descrição: CALDERÃO 30 LITROS- caldeirão 30 litros de alumínio, sendo: caldeirão grande, com capacidade de aprox. 30 litros.

Item: 140 **Quantidade:** 6,00 **Unidade:** UN **Marca:** BATUTA **Modelo:** BATUTA **Preço Unitário:** R$ 520,99 **Valor Total:** R$3.125,94

Descrição: BANDEIRA PERSONALIZADA 3,00X2,00MT 100% POLIÉSTER

Item: 144 **Quantidade:** 11,00 **Unidade:** UN **Marca:** MAXGEL **Modelo:** MAXGEL **Preço Unitário:** R$ 2.240,97 **Valor Total:** R$24.650,67

Descrição: BEBEDOURO DE ÁGUA INDUSTRIAL 03 TORNEIRAS - Bebedouro de água industrial 03 torneiras (água gelada) 100 litros, Peso: 30 kg Dimensões: 52 × 38 × 130 cm, Bivolt

Item: 145 **Quantidade:** 4,00 **Unidade:** UN **Marca:** MAXGEL **Modelo:** MAXGEL **Preço Unitário:** R$ 2.622,03 **Valor Total:** R$10.488,12

Descrição: BEBEDOURO DE ÁGUA INDUSTRIAL 04 TORNEIRAS - Bebedouro de água industrial 04 torneiras, água gelada, 200 litros, Peso: 30 kg Dimensões: 52 × 38 × 130 cm, Bivolt.

Item: 171 **Quantidade:** 4,00 **Unidade:** UN **Marca:** SCALIBU **Modelo:** SCALIBU **Preço Unitário:** R$ 38,25 **Valor Total:** R$153,00

Descrição: CRONÔMETRO ESPORTIVO

Item: 203 **Quantidade:** 5,00 **Unidade:** UN **Marca:** MONDIAL **Modelo:** MONDIAL **Preço Unitário:** R$ 91,42 **Valor Total:** R$457,10

Descrição: MIXER DE ALIMENTOS DIMENSÕES • Altura máxima: 400 mm; • Largura máxima: 150 mm; • Profundidade máxima: 320 mm; • Volume mínimo do copo: 600ml.

Item: 205 **Quantidade:** 5,00 **Unidade:** UND **Marca:** LASSANE **Modelo:** LASSANE **Preço Unitário:** R$ 509,01 **Valor Total:** R$2.545,05

Descrição: PLASTIFICADORA POLISELADORA A4

Item: 209 **Quantidade:** 4,00 **Unidade:** UND **Marca:** CORTIART **Modelo:** CORTIART **Preço Unitário:** R$ 164,83 **Valor Total:** R$659,32

Descrição: Quadro Branco Liso Reto 150x120 cm - Quadro confeccionado em MDF 9mm, sobreposto por laminado melamínico fórmica. Dimensão: 180 x 150 cm – Moldura em alumínio nas cor: Anodizado (Fosco). – Espessura da moldura: 15mm Lateral e 25mm de frente

Item: 211 **Quantidade:** 10,00 **Unidade:** UN **Marca:** CORTIART **Modelo:** CORTIART **Preço Unitário:** R$ 419,99 **Valor Total:** R$4.199,90

Total: R$ 163.939,76

Descrição: Quadro Branco Liso Reto 300x120 cm - Quadro confeccionado em MDF 9mm, sobreposto por laminado melamínico fórmica. Dimensão: 300 x 120 cm – Moldura em alumínio nas cor: Anodizado (Fosco). – Espessura da moldura: 15mm Lateral e 25mm de frente

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
212	10,00	UN	SO REDES	SO REDES	R$ 223,45	R$2.234,50

Descrição: REDE PARA TRAVE DE GOL FUTSAL

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
214	20,00	UN	LAKUKA	LAKUKA	R$ 286,35	R$5.727,00

Descrição: TÚNEL LÚDICO DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Largura: 870 mm; • Altura mínima: 870 mm; • Comprimento: 2140 mm; • Tolerância: ±10% (dez por cento).

Total: R$ 163.939,76

As especificações técnicas constantes do processo em epígrafe, assim como todas as obrigações e condições descritas na minuta da Ata de Registro de Preços e na Proposta de Preços integram esta ARP, independentemente de transcrição.

A validade desta Ata de Registro de Preços é até **19/09/2025** , a contar do dia **19/09/2024** .

A presente Ata de Registro de Preços, após lida e achada conforme, é assinada pelas partes.

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado de forma digital por:
SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
03024293523
Dados: 24/09/2024 09:45:36

JOSEFA ALVES DOS SANTOS
ITABAIANINHA
32.749.202/0001-27

Assinado de forma digital por:
JOSEFA ALVES DOS SANTOS
28967820591
Dados: 24/09/2024 09:19:55

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS
PC BANDEIRA, 203, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 11.398.566/0001-30

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 12310015/2024

31/12/2024

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal -

FORNECEDOR

NOME:	PREST SERVICE- REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA		6498		
ENDEREÇO:	AVENIDA SANTO ANTONIO- SALA B	**Nº:**	319	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	LAGARTO	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	12184807000100	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	885
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	40001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO:	10 - SAUDE
SUBFUNÇÃO:	301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA:	1075 - SAUDE DA FAMILIA
PROJETO/ATIVIDADE:	2059 - GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
10020012/2024	02/10/2024	12230010	23/12/2024	R$ 11.954,37	R$ 11.954,37	R$ 693,35	R$ 11.261,02	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE 2° TERMO ADITIVO DE PRAZO CONTRATUAL N°033/2022, DO PREGÃO ELETRONICO N°005/2022 COM REAJUSTE DE 4,496270% DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS DO TIPO MINI VAN, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DURANTE AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

02 (DOIS) VEÍCULO DO TIPO AUTOMÓVEL MINI VAN. MÊS DE DEZEMBRO DE 2024

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12230010 - 02 (DOIS) VEÍCULO DO TIPO AUTOMÓVEL MINI VAN. MÊS DE DEZEMBRO DE 2024

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.21 - 19359-3 - CUSTEIO SUS	123001	R$ 11.261,02
	TOTAL:	**R$ 11.954,37**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 31/12/2024

988.232.135-68-TATIANA DE ASSIS SOARES
SECRETÁRIA DE SAÚDE

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 31/12/2024

274.580.245-34-ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G33730114406981
30/12/2024 11:51

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2024 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.51.35
2750202750         SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SE 280170 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2750-2 CONTA:        19.359-3
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SE 280170 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 2102-4 - SICREDI SERIGY
CONTA:       5.530-1

FAVORECIDO:  PREST SERVICE - REPRESENTACOES E SE
CPF/CNPJ: 12.184.807/0001-00
VALOR: R$                              11.261,02
DEBITO EM: 30/12/2024
================================================
DOCUMENTO: 123001
AUTENTICACAO SISBB:        0.852.64D.5AB.234.90A
```

OK

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G331311143941191
31/12/2024 11:37:34

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/12/2024 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.37.34
2750202750          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SE 280170 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2750-2 CONTA:         19.359-3
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SE 280170 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 047 - BCO DO EST. DE SE S.A.
AGENCIA: 0020-5 - CRISTINAPOLIS
CONTA:     300.294-6

FAVORECIDO:  MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
CPF/CNPJ: 13.096.029/0001-60
VALOR: R$                                  664,60
DEBITO EM: 30/12/2024
================================================
DOCUMENTO: 123012
AUTENTICACAO SISBB:         D.FED.048.B8B.12B.BD7
```

Transação efetuada com sucesso por: JE692586 TATIANA DE ASSIS SOARES.

OK

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3313111143941191
31/12/2024 11:39:24

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/12/2024 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.39.24
2750202750         SEGUNDA VIA              0001
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
               COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SE 280170 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2750-2 CONTA:        19.359-3
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SE 280170 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 047 - BCO DO EST. DE SE S.A.
AGENCIA: 0020-5 - CRISTINAPOLIS
CONTA:     300.279-2

FAVORECIDO:  MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
CPF/CNPJ: 13.096.029/0001-60
VALOR: R$                                 387,08
DEBITO EM: 30/12/2024
================================================
DOCUMENTO: 123011
AUTENTICACAO SISBB:        2.4B8.E48.9B3.4CF.D2A
```

Transação efetuada com sucesso por: JE692586 TATIANA DE ASSIS SOARES.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS
PC BANDEIRA, 203, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 11.398.566/0001-30

387,08

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 12230010/2024 — 23/12/2024

Fonte de Recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

FORNECEDOR

NOME:	PREST SERVICE- REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA				
ENDEREÇO:	AVENIDA SANTO ANTONIO- SALA B	**Nº:**	319	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	LAGARTO	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	12184807000100	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	885
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	40001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO:	10 - SAUDE
SUBFUNÇÃO:	301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA:	1075 - SAUDE DA FAMILIA
PROJETO/ATIVIDADE:	2059 - GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
10020012	2024	02/10/2024	548.317,16	R$ 35.863,11	512.454,05

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE 2° TERMO ADITIVO DE PRAZO CONTRATUAL N°033/2022, DO PREGÃO ELETRONICO N°005/2022 COM REAJUSTE DE 4,496270% DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS DO TIPO MINI VAN, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DURANTE AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

02 (DOIS) VEICULO DO TIPO AUTOMÓVEL MINI VAN. MÊS DE DEZEMBRO DE 2024

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 801 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 20/12/2024 / CHAVE:)	R$ 11.954,37

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	119,54
213.01.06 - IRRF	573,81
TOTAL RETIDO:	**693,35**
TOTAL LÍQUIDO:	**11.261,02**

Declaração

Declaramos que os materiais foram recebidos e/ ou Serviços foram prestados

Data : 23/12/2024

TATIANA DE ASSIS SOARES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 23/12/2024

José Ferreira da Silva

JOSÉ FERREIRA DA SILVA
SETOR DE EMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

Secretaria da Administração Tributária

NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

PRAÇA NOSSA SENHORA DA PIEDADE N° 13 - CENTRO, CEP 49400-000 - LAGARTO - SE TEL.: (79)3631-9607 CNPJ: 13.124.052/0001-11

Número da Nota:
240000000000801
Competência:
DEZ/2024
Data e Hora Emissão:
20/12/2024 09:59:20
Código de Verificação:
WRET-E6FCL

INFORMAÇÕES FISCAIS

Exigibilidade do ISS:	Regime de Tributação:	Município de Incidência do ISS:		Local da Prestação:
ISENÇÃO	**NORMAL**	**LAGARTO - SE**		**CRISTINÁPOLIS - SE**
Número do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Emissão do RPS:	ISS Retido: **NÃO**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	**12.184.807/0001-00**	Inscrição Municipal:	**164234**
Nome/Razão Social:	**PREST SERVICE - REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA**		
Endereço:	**STO ANTONIO ,CENTRO. 319 SALA - B**		
Município:	**LAGARTO**	UF: **SE**	CEP: **49400000**
E-mail:			TEL:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	**11.398.566/0001-30**	Inscrição Municipal: —	Inscrição Estadual: —
Nome/Razão Social:	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRISTINÁPOLIS**		
Endereço:	**RUA JORNALISTA OMER MONTE ALEGRE, SN CENTRO**		
Município:	**CRISTINÁPOLIS**	UF: **SE**	CEP: **49270000**
E-mail:			

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR #QTD:1 - V.UND.:R$11.954,37 - TOTAL.:R$11.954,37

REFERENTE A LOCACAO DE DOIS TIPO MINI VAN-RQZ-3C32 E RQZ-3C27 SEM CONDUTOR A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS-SE,REFERENTE AO CONTRATO 033/2022 PREGAO ELETRONICO 05/2022.
PERIODO: DEZEMBRO DE 2024,VALOR MENSAL R$ 11.954,37
DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO:
BANCO 748 SICREDI
AG: 2102
C/C: 05530-1
PREST SERVICE REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA
CNPJ:12.184.807/0001-00

(Comprovante fornecido pelo prestador)
(Nota fiscal executada pelo prestador)

23/12/2024 às 20:55 em Nossa Mão

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 11.954,37

Atividade Prestada:
7711000 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR
301 - Locação de bens móveis.

Código CNAE:
7711000

Valor Liquido (R$)	Valor das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)
11.380,57	0,00	11.954,37	0,00%	0,00
COFINS (R$)	INSS (R$)	PIS (R$)	CSLL (R$)	IRRF (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	573,80
Outras Retenções(R$)				
0,00				

OUTRAS INFORMAÇÕES5

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei N° 28 de 30 de Dezembro de 2009.
- Os serviços referentes a esta NFS-e são Isentos/Imunes.

https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-lagarto/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade

3537611534767407362

https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-lagarto/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade acesse o site para verificar a autenticidade da Nota

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro CENTRO CEP:
49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
13096029000160

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

pix

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 14431	CONTRIBUINTE PREST SERVICE - REPRESENTACOES E	Nrº DAM 169682024	31/12/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO AV SANTO ANTONIO, nº: 32-D			
BAIRRO CENTRO	CIDADE LAGARTO		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
12184807000100				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
141	SERVIÇO DE ADMINISTRAÇAO LOCAÇAO OU	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 11.954,37	4,80	R$ 573,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 573,81

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	12	2024	20/12/2024	31/12/2024

MENSAGEM		
NF Nº 2400000000008001 DECRETO 129/2022	(=) VALOR DEVIDO	R$ 573,81
	(-) VALOR DESCONTO	R$ 0,00
	(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
	(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
	(+)JUROS DE MORA	R$ 0,00
	(=) VALOR A PAGAR	R$ 573,81

SERVIÇO DE ADMINISTRAÇAO LOCAÇAO OU CESSAO DE BENS

BOLETO PAGAVEL NOS BANCOS: BANCO DO BRASIL E BANESE - BANCO DO ESTADO DE

CONTRIBUINTE

PREST SERVICE - REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	169682024	IR	31/12/2024	R$ 573,81

81690000005 9 73811281202 4 41231202410 9 18014116968 0

Impresso por: Cleidivania Santos Alves

Gerado por:Cleidivania Santos Alves

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro CENTRO CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
13096029000160

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

pix

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 14431	CONTRIBUINTE PREST SERVICE - REPRESENTACOES E	Nrº DAM 169632024	31/12/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO AV SANTO ANTONIO, nº: 32-D			
BAIRRO CENTRO	CIDADE LAGARTO		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
12184807000100				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 11.954,37	1,00	R$ 119,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 119,54

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	12	2024	20/12/2024	31/12/2024

MENSAGEM		
NF Nº 240000000000801 LEI MUNICIPAL Nº 748/2018	(=) VALOR DEVIDO	R$ 119,54
	(-) VALOR DESCONTO	R$ 0,00
	(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
	(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
	(+)JUROS DE MORA	R$ 0,00
	(=) VALOR A PAGAR	R$ 119,54

TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

BOLETO PAGAVEL NOS BANCOS: BANCO DO BRASIL E BANESE - BANCO DO ESTADO DE

CONTRIBUINTE

PREST SERVICE - REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	169632024	TAM	31/12/2024	R$ 119,54

81680000001 9 19541281202 4 41231202410 9 02010316963 5

Impresso por: Cleidivania Santos Alves

Gerado por:Cleidivania Santos Alves

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS
PC BANDEIRA, 203, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 11.398.566/0001-30

NOTA DE EMPENHO - Nº 10020012/2024

02/10/2024

FORNECEDOR

NOME: PREST SERVICE- REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA SANTO ANTONIO- SALA B **Nº:** 319 **BAIRRO:** CENTRO
CIDADE: LAGARTO **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 12184807000100 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:** .
CONTA:

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 885
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 40001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 - SAUDE
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA: 1075 - SAUDE DA FAMILIA
PROJETO/ATIVIDADE: 2059 - GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e
SUBELEMENTO DE DESPESA: 13 - LOCACAO DE BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
GLOBAL	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	548.317,16	R$ 35.863,11	512.454,05

LICITAÇAO

5/2022 - LICITAÇÃO DE OUTRA UG DO MESMO MUNICÍPIO
TIPO MOD.: 9 - PREGAO ELETRONICO, B. LEGAL: 38 - PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002

OBRA

CONTRATO

33/2022 - Do Órgão

CONVÊNIO

HISTÓRICO

REFERENTE 2° TERMO ADITIVO DE PRAZO CONTRATUAL N°033/2022, DO PREGÃO ELETRONICO N°005/2022 COM REAJUSTE DE 4,496270% DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS DO TIPO MINI VAN, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DURANTE AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	02 (DOIS) VEÍCULO DO TIPO AUTOMÓVEL MINI VAN.	3,000	MES	11.954,3700	35.863,11
				TOTAL:	**35.863,11**

Autorizado
Data : 02/10/2024

TATIANA DE ASSIS SOARES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenhado
Data : 02/10/2024

José Ferreira da Silva

JOSÉ FERREIRA DA SILVA
SETOR DE EMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO-SMFO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

Endereço: PRAÇA NOSSA SENHORA DA PIEDADE, Nº 13-CENTRO Telefone: (79)99950-5095 CNPJ: 13.124.052/0001-11

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MERCANTIL

CERTIFICO, em cumprimento ao despacho exarado no PROCESSO Nº ****** e com base na legislação em vigor, que o contribuinte mencionado abaixo, está quite com os tributos do cadastro mercantil até 02/12/2024

Contribuinte: PREST SERVICE - REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	Inscrição Mercantil: 164234 Sequencial: 43007 Referência Loteamento: PREST SERVICE Cadastro Imobiliário: 01.01.012.11.0087.01.002 Inscrição Imobiliária:
Localização: AVENIDA SANTO ANTONIO, 319, SALA B SALA B PONTO DE REFERENCIA:, CENTRO	
Natureza: Tributos Mercantis	

Razão Social:
PREST SERVICE - REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA

CNPJ/C.P.F.	Inscrição Estadual	Inscrição Mercantil
12.184.807/0001-00		164234

Código Atividade Principal: 7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR	Código Atividade Sec.: 3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS 3812-2/00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
Início Atividade: 29/01/2019	Validade: 31/01/2025

Observações:

VIA INTERNET

A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO se reserva o direito de cobrar futuramente, quaisquer dívidas que porventura venham a ser apuradas posteriormente relativas ao período a que se refere a presente certidão.

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO ACESSANDO O SITE DO MUNICÍPIO
www.lagarto.se.gov.br
CLIQUE EM PORTAL DO CONTRIBUINTE
Código de Verificação: 1EC0F66154FBB77DD671E8E93BD93DBB5B8792DE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO-SMFO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

Endereço: PRAÇA NOSSA SENHORA DA PIEDADE, Nº 13 Telefone: (79)99950-5095 CNPJ: 13.124.052/0001-11

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

CERTIFICO, em cumprimento ao despacho exarado no PROCESSO Nº ****** e com base na legislação em vigor, que o contribuinte mencionado abaixo, está quite com os tributos do Cadastro Geral do Município até 04/11/2024.

Nome:	Sequencial:
PREST SERVICE - REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	43007
CPF/CNPJ: 12.184.807/0001-00	Validade: 03/01/2025

Endereço: AVENIDA SANTO ANTONIO 319 SALA B SALA B
PONTO DE REFERENCIA:
Localização: CENTRO LAGARTO 49400000

Observaçã

VIA INTERNET

A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO se reserva o direito de cobrar futuramente, quaisquer dívidas que porventura venham a ser apuradas posteriormente, relativas ao período a que se refere a presente certidão.

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO ACESSANDO O SITE DO MUNICÍPIO
WWW.LAGARTO.SE.GOV.BR
CLIQUE EM PORTAL DO CONTRIBUINTE

Código de Verificação: CB9B7AD106987AB63D2C9712E9C8267CD48B4CB0

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

Certidão Negativa de Débitos Estaduais N. 648912 / 2024

Identificação do Solicitante: 12.184.807/0001-00

Certificamos que, até a presente data, não existem débitos contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica **12.184.807/0001-00** referente a impostos, taxas ou multas administrativas, ressalvado à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. Informamos ainda que o portador do documento **12.184.807/0001-00** não está inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado de Sergipe.

Certidão emitida via Internet nos termos da portaria Nº 283 de 15/02/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da data da emissão.

A presente certidão emitida em **02/12/2024 às 08:39:12, válida até 01/01/2025** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 2 de Dezembro de 2024

Autenticação: 20241202UHQJYT

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: PREST SERVICE - REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 12.184.807/0001-00

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:39:33 do dia 15/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/02/2025.
Código de controle da certidão: **5254.293D.B98C.2C46**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DE SERGIPE

CERTIDÃO JUDICIAL

NATUREZA: CÍVEL **RESULTADO:** POSITIVA

IDENTIFICAÇÃO

Nome: PREST SERVICE - REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Tipo de Pessoa: Jurídica **CNPJ:** 12.184.807/0001-00
Nome Fantasia: -

CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO E SEGUNDO OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELA RESOLUÇÃO Nº 121/2010 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA E PELA RESOLUÇÃO Nº 31/2022 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE, QUE FORAM ENCONTRADOS OS REGISTROS ABAIXO NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE 1º E 2º GRAUS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SERGIPE EM DESFAVOR DA PESSOA ACIMA IDENTIFICADA.

Nº Processo	Classe	Juízo de Tramitação
0004292-95.2024.8.25.0040	Procedimento Comum Cível	2ª Vara Cível de Lagarto
0066795-75.2024.8.25.0001	Procedimento do Juizado Especial Cível	Vara de Acidentes e Delitos de Trânsito

OBSERVAÇÕES

1. **Certidão expedida gratuitamente e válida por 30 (trinta) dias.**
2. A identificação da pessoa é de responsabilidade do solicitante e deve ser conferida pelo interessado/destinatário desta certidão.
3. A certidão também será negativa quando houver registro de homônimo e a individualização dos processos não puder ser feita por carência de dados do Poder Judiciário.
4. A autenticidade desta certidão pode ser confirmada eletronicamente no aplicativo ou site do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe.
5. O conteúdo desta certidão pode ser contestado eletronicamente no aplicativo do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, durante o período de sua validade.
6. Essa Certidão Judicial abrange todos os processos cíveis, inclusive os de Juizados Especiais Cíveis, Execução Fiscal e de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extrajudicial de empresa, Execução Patrimonial, Família, Sucessão e Insolvência, podendo o(s) feito(s) eventualmente listado(s) serem identificados por meio da nomenclatura da(s) Classe(s).

PROTOCOLO E AUTENTICAÇÃO

Certidão **2024.0216243** expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe em **25/11/2024** e válida até **25/12/2024**.

Código de Autenticidade nº **7068.6203.2125.4815**.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PREST SERVICE - REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 12.184.807/0001-00
Certidão nº: 46043144/2024
Expedição: 01/07/2024, às 09:02:27
Validade: 28/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PREST SERVICE - REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **12.184.807/0001-00, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12.184.807/0001-00
Razão Social: PREST SERVICE REPRESENTACOES E SERVICOS
Endereço: - AV SANTO ANTONIO 319 SALA B - / - / LAGARTO / SE / 49400-000

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

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

Validade:27/11/2024 a 26/12/2024

Certificação Número: 2024112702382010430608

Informação obtida em 06/12/2024 14:34:53

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS
PC BANDEIRA, 203, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 11.398.566/0001-30

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 12310016/2024

31/12/2024

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recurso: 16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.

FORNECEDOR

NOME:	PREST SERVICE- REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA		6498		
ENDEREÇO:	AVENIDA SANTO ANTONIO- SALA B	**Nº:**	319	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	LAGARTO	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	12184807000100	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1931
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	40001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO:	10 - SAUDE
SUBFUNÇÃO:	301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA:	1075 - SAUDE DA FAMILIA
PROJETO/ATIVIDADE:	2148 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
10160005/2024	16/10/2024	12230011	23/12/2024	R$ 6.204,99	R$ 6.204,99	R$ 359,89	R$ 5.845,10	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A REEMPENHO DO EMPENHO Nº 5140003/2024 CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 03/2024 DO CONTRATO Nº 017/2024. 2° TERMO ADITIVO DE PRAZO E REAJUSTE NO PERCENTUAL DE 2,85% AO CONTRATUAL N° 017/2022, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2022, QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS, COM VIGÊNCIA DE 17/05/2024 A 17/05/2025.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITARIO PLACA QMO-4H30 SEM CONDUTOR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS
REFERENTE AO CONTRATO 017/2022 PREGAO ELETRONICO 05/2022. PERIODO DE DEZEMBRO DE 2024.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12230011 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITARIO PLACA QMO-4H30 SEM CONDUTOR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS
REFERENTE AO CONTRATO 017/2022 PREGAO ELETRONICO 05/2022. PERIODO DE DEZEMBRO DE 2024.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.21 - 19359-3 - CUSTEIO SUS	123008	R$ 5.845,10
	TOTAL:	**R$ 6.204,99**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 31/12/2024

988.232.135-68-TATIANA DE ASSIS SOARES
SECRETÁRIA DE SAÚDE

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data : 31/12/2024

274.580.245-34-ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3343111354229921
31/12/2024 11:49:44

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/12/2024 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.49.44
2750202750          SEGUNDA VIA              0001
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
               COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SE 280170 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2750-2 CONTA:        19.359-3
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SE 280170 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 2102-4 - SICREDI SERIGY
CONTA:       5.530-1

FAVORECIDO:  PREST SERVICE - REPRESENTACOES E SE
CPF/CNPJ: 12.184.807/0001-00
VALOR: R$                              5.845,10
DEBITO EM: 30/12/2024
================================================
DOCUMENTO: 123008
AUTENTICACAO SISBB:        0.DE5.293.6E5.A1E.4C2
```

Transação efetuada com sucesso por: JE692586 TATIANA DE ASSIS SOARES.

OK

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS
PC BANDEIRA, 203, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 11.398.566/0001-30

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 12310017/2024 — 31/12/2024

FORNECEDOR

NOME:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS				
ENDEREÇO:	DA BANDEIRA	**Nº:**	203	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	11398566000130	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	

CONTA:

Conta: 99999999 Agência: 999 Banco: 244 - BANCO CIDADE S.A. Tipo: CC

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 115,63	R$ 0,00	R$ 115,63

REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS.

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.21 - 19359-3 - CUSTEIO SUS	123009	115,63
	TOTAL:	**R$ 115,63**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 31/12/2024

988.232.135-68-TATIANA DE ASSIS SOARES
SECRETÁRIA DE SAÚDE

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 31/12/2024

274.580.245-34-ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS 113.985.660-00-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS

Recebi(emos) da(o)

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS

a importância abaixo discriminada,conforme especificações da Nota de Pagamento de Despesa acima, pelo que damos total quitação.

TOTAL: **R$ 115,63**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.21 - 19359-3 - CUSTEIO SUS	123009	115,63

NOME:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS				
ENDEREÇO:	DA BANDEIRA	**Nº:**	203	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	11398566000130	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3343111354229921
31/12/2024 11:49:58

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/12/2024 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.49.58
2750202750         SEGUNDA VIA              0001
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
               COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SE 280170 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2750-2 CONTA:        19.359-3
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SE 280170 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 047 - BCO DO EST. DE SE S.A.
AGENCIA: 0020-5 - CRISTINAPOLIS
CONTA:     300.279-2

FAVORECIDO:  MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
CPF/CNPJ: 13.096.029/0001-60
VALOR: R$                                 115,63
DEBITO EM: 30/12/2024
================================================
DOCUMENTO: 123009
AUTENTICACAO SISBB:        C.9A8.32C.79D.902.A42
```

Transação efetuada com sucesso por: JE692586 TATIANA DE ASSIS SOARES.

OK

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS
PC BANDEIRA, 203, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 11.398.566/0001-30

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 12310018/2024 — 31/12/2024

FORNECEDOR

NOME:	PREST SERVICE- REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA				
ENDEREÇO:	AVENIDA SANTO ANTONIO- SALA B	**Nº:**	319	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	LAGARTO	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	12184807000100	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	

CONTA:

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.06 - IRRF	R$ 297,84	R$ 0,00	R$ 297,84

REFERENTE A PAGAMENTO DE IRRF DE PREST SERVICE.

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.21 - 19359-3 - CUSTEIO SUS	123010	297,84
	TOTAL:	**R$ 297,84**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 31/12/2024

988.232.135-68-TATIANA DE ASSIS SOARES
SECRETÁRIA DE SAÚDE

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 31/12/2024

274.580.245-34-ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

PREST SERVICE- REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 121.848.070-00-PREST SERVICE- REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA

Recebi(emos) da(o)

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS

a importância abaixo discriminada,conforme especificações da Nota de Pagamento de Despesa acima, pelo que damos total quitação.

	TOTAL:	**R$ 297,84**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.21 - 19359-3 - CUSTEIO SUS	123010	297,84

NOME:	PREST SERVICE- REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA				
ENDEREÇO:	AVENIDA SANTO ANTONIO- SALA B	**Nº:**	319	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	LAGARTO	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	12184807000100	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3343111354229921
31/12/2024 11:48:49

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/12/2024 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.48.49
2750202750          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SE 280170 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2750-2 CONTA:         19.359-3
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SE 280170 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 047 - BCO DO EST. DE SE S.A.
AGENCIA: 0020-5 - CRISTINAPOLIS
CONTA:     300.294-6

FAVORECIDO:  MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
CPF/CNPJ: 13.096.029/0001-60
VALOR: R$                                  297,84
DEBITO EM: 30/12/2024
================================================
DOCUMENTO: 123010
AUTENTICACAO SISBB:         D.248.4EA.494.50F.455
```

Transação efetuada com sucesso por: JE692586 TATIANA DE ASSIS SOARES.

OK

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS
PC BANDEIRA, 203, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 11.398.566/0001-30

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 12230011/2024 — 23/12/2024

Fonte de Recurso: 16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.

FORNECEDOR

NOME:	PREST SERVICE- REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA				
ENDEREÇO:	AVENIDA SANTO ANTONIO- SALA B	**Nº:**	319	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	LAGARTO	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	12184807000100	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1931
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	40001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO:	10 - SAUDE
SUBFUNÇÃO:	301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA:	1075 - SAUDE DA FAMILIA
PROJETO/ATIVIDADE:	2148 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
10160005	2024	16/10/2024	653.078,81	R$ 37.229,94	615.848,87

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A REEMPENHO DO EMPENHO Nº 5140003/2024 CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 03/2024 DO CONTRATO Nº 017/2024. 2° TERMO ADITIVO DE PRAZO E REAJUSTE NO PERCENTUAL DE 2,85% AO CONTRATUAL N° 017/2022, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2022, QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS, COM VIGÊNCIA DE 17/05/2024 A 17/05/2025.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITARIO PLACA QMO-4H30 SEM CONDUTOR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS REFERENTE AO CONTRATO 017/2022 PREGAO ELETRONICO 05/2022. PERIODO DE DEZEMBRO DE 2024.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 800 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 20/12/2024 / CHAVE:)	R$ 6.204,99

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	62,05
213.01.06 - IRRF	297,84
TOTAL RETIDO:	**359,89**
TOTAL LÍQUIDO:	**5.845,10**

Declaração

Declaramos que os materiais foram recebidos e/ ou Serviços foram prestados

Data : 23/12/2024

TATIANA DE ASSIS SOARES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 23/12/2024

José Ferreira da Silva

JOSÉ FERREIRA DA SILVA
SETOR DE EMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

Secretaria da Administração Tributária

NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

PRAÇA NOSSA SENHORA DA PIEDADE N° 13 - CENTRO, CEP 49400-000 - LAGARTO - SE TEL.: (79)3631-9607 CNPJ: 13.124.052/0001-11

Número da Nota:
240000000000800
Competência:
DEZ/2024
Data e Hora Emissão:
20/12/2024 09:57:11
Código de \'erificação:
SMHW-9BRZ7

INFORMAÇÕES FISCAIS

Exigibilidade do ISS:	Regime de Tributação:	Município de Incidência do ISS:		Local da Prestação:
ISENÇÃO	**NORMAL**	**LAGARTO - SE**		**CRISTINÁPOLIS - SE**
Número do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Emissão do RPS:	ISS Retido:
				NÃO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	**12.184.807/0001-00**	Inscrição Municipal:	**164234**
Nome/Razão Social:	**PREST SERVICE - REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA**		
Endereço:	**STO ANTONIO ,CENTRO, 319 SALA - B**		
Municipio:	**LAGARTO**	UF: **SE**	CEP: **49400000**
E-mail:			TEL:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	**11.398.566/0001-30**	Inscrição Municipal:	—	Inscrição Estadual:	—
Nome/Razão Social:	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRISTINÁPOLIS**				
Endereço:	**RUA JORNALISTA OMER MONTE ALEGRE, SN CENTRO**				
Municipio:	**CRISTINÁPOLIS**			UF: **SE**	CEP: **49270000**
E-mail:					

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR #QTD:1 - V.UND.:R$6.204,99 - TOTAL.:R$6.204,99

REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO UTILITARIO- PLACA: QMO-4H30, SEM CONDUTOR A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS-SE,REFERENTE AO CONTRATO 017/2022 PREGAO ELETRONICO 05/2022, CONFORME 2 TERMO ADITIVO.
PERIODO: DEZEMBRO DE 2024. VALOR MENSAL R$: 6.204,99
DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO:
BANCO 748 SICREDI
AG: 2102C/C: 05530-1
PREST SERVICE REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 12.184.807/0001-00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.204,99

Atividade Prestada:
7711000 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR
301 - Locação de bens móveis.

Código CNAE:
7711000

Valor Liquido (R$)	Valor das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)
5.907,16	0,00	6.204,99	0,00%	0.00
COFINS (R$)	INSS (R$)	PIS (R$)	CSLL (R$)	IRRF (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	297,83
Outras Retenções(R$)				
0,00				

OUTRAS INFORMAÇÕES5

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Nº 28 de 30 de Dezembro de 2009.
- Os serviços referentes a esta NFS-e são Isentos/Imunes.

https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-lagarto/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade

3554411895219427083

https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-lagarto/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade acesse o site para verificar a autenticidade da Nota

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro CENTRO CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
13096029000160

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

pix

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 14431	CONTRIBUINTE PREST SERVICE - REPRESENTACOES E	Nrº DAM 169652024	31/12/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO AV SANTO ANTONIO, nº: 32-D			
BAIRRO CENTRO	CIDADE LAGARTO		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
12184807000100				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 6.204,99	1,00	R$ 62,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 62,05

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	12	2024	20/12/2024	31/12/2024

MENSAGEM
NF Nº 240000000000800
LEI MUNICIPAL Nº 748/2018

(=) VALOR DEVIDO	R$ 62,05
(-) VALOR DESCONTO	R$ 0,00
(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
(+)JUROS DE MORA	R$ 0,00
(=) VALOR A PAGAR	R$ 62,05

TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL
BOLETO PAGAVEL NOS BANCOS: BANCO DO BRASIL E BANESE - BANCO DO ESTADO DE

CONTRIBUINTE
PREST SERVICE - REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	169652024	TAM	31/12/2024	R$ 62,05

81600000000 9 62051281202 0 41231202410 9 02010316965 0

Impresso por: Cleidivania Santos Alves

Gerado por:Cleidivania Santos Alves

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro CENTRO CEP:
49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
13096029000160

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

pix

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 14431	CONTRIBUINTE PREST SERVICE - REPRESENTACOES E	Nrº DAM 169672024	31/12/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO AV SANTO ANTONIO, nº: 32-D			
BAIRRO CENTRO	CIDADE LAGARTO		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
12184807000100				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
141	SERVIÇO DE ADMINISTRAÇAO LOCAÇAO OU	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 6.204,99	4,80	R$ 297,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 297,84

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	12	2024	20/12/2024	31/12/2024

MENSAGEM
NF Nº 240000000000800
DECRETO 129/2022

(=) VALOR DEVIDO	R$ 297,84
(-) VALOR DESCONTO	R$ 0,00
(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
(+)JUROS DE MORA	R$ 0,00
(=) VALOR A PAGAR	R$ 297,84

SERVIÇO DE ADMINISTRAÇAO LOCAÇAO OU CESSAO DE BENS

BOLETO PAGAVEL NOS BANCOS: BANCO DO BRASIL E BANESE - BANCO DO ESTADO DE

CONTRIBUINTE
PREST SERVICE - REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	169672024	IR	31/12/2024	R$ 297,84

81630000002 2 97841281202 3 41231202410 9 18014116967 2



Impresso por: Cleidivania Santos Alves

Gerado por:Cleidivania Santos Alves

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS
PC BANDEIRA, 203, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 11.398.566/0001-30

NOTA DE EMPENHO - Nº 10160005/2024

16/10/2024

FORNECEDOR

NOME: PREST SERVICE- REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA SANTO ANTONIO- SALA B **Nº:** 319 **BAIRRO:** CENTRO
CIDADE: LAGARTO **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 12184807000100 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:** .
CONTA:

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 1931
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 40001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 - SAUDE
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA: 1075 - SAUDE DA FAMILIA
PROJETO/ATIVIDADE: 2148 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE: 16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.
SUBELEMENTO DE DESPESA: 13 - LOCACAO DE BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
GLOBAL	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	653.078,81	R$ 37.229,94	615.848,87

LICITAÇAO

5/2022 - LICITAÇÃO DE OUTRA UG DO MESMO MUNICÍPIO
TIPO MOD.: 9 - PREGAO ELETRONICO, B. LEGAL: 38 - PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002

OBRA

CONTRATO

17/2022 - Do Órgão

CONVÊNIO

HISTÓRICO

REFERENTE A REEMPENHO DO EMPENHO Nº 5140003/2024 CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 03/2024 DO CONTRATO Nº 017/2024. 2° TERMO ADITIVO DE PRAZO E REAJUSTE NO PERCENTUAL DE 2,85% AO CONTRATUAL N° 017/2022, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2022, QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS, COM VIGÊNCIA DE 17/05/2024 A 17/05/2025.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	01 (UM) VEÍCULO DO TIPO AUTOMÓVEL MINI VAN.	6,000	MES	6.204,9900	37.229,94
				TOTAL:	**37.229,94**

Autorizado
Data : 16/10/2024

TATIANA DE ASSIS SOARES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenhado
Data : 16/10/2024

José Ferreira da Silva

JOSÉ FERREIRA DA SILVA
SETOR DE EMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO-SMFO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

Endereço: PRAÇA NOSSA SENHORA DA PIEDADE, Nº 13-CENTRO Telefone: (79)99950-5095 CNPJ: 13.124.052/0001-11

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MERCANTIL

CERTIFICO, em cumprimento ao despacho exarado no PROCESSO Nº ****** e com base na legislação em vigor, que o contribuinte mencionado abaixo, está quite com os tributos do cadastro mercantil até 02/12/2024

Contribuinte: PREST SERVICE - REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	Inscrição Mercantil: 164234 Sequencial: 43007 Referência Loteamento: PREST SERVICE Cadastro Imobiliário: 01.01.012.11.0087.01.002 Inscrição Imobiliária:
Localização: AVENIDA SANTO ANTONIO, 319, SALA B SALA B PONTO DE REFERENCIA:, CENTRO	
Natureza: Tributos Mercantis	

Razão Social:
PREST SERVICE - REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA

CNPJ/C.P.F.	Inscrição Estadual	Inscrição Mercantil
12.184.807/0001-00		164234

Código Atividade Principal:	Código Atividade Sec.:
7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR	3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS 3812-2/00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
Início Atividade: 29/01/2019	Validade: 31/01/2025

Observações:

VIA INTERNET

A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO se reserva o direito de cobrar futuramente, quaisquer dívidas que porventura venham a ser apuradas posteriormente relativas ao período a que se refere a presente certidão.

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO ACESSANDO O SITE DO MUNICÍPIO
www.lagarto.se.gov.br
CLIQUE EM PORTAL DO CONTRIBUINTE
Código de Verificação: 1EC0F66154FBB77DD671E8E93BD93DBB5B8792DE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO-SMFO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

Endereço: PRAÇA NOSSA SENHORA DA PIEDADE, Nº 13 Telefone: (79)99950-5095 CNPJ: 13.124.052/0001-11

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

CERTIFICO, em cumprimento ao despacho exarado no PROCESSO Nº ****** e com base na legislação em vigor, que o contribuinte mencionado abaixo, está quite com os tributos do Cadastro Geral do Município até 04/11/2024.

Nome:	Sequencial:
PREST SERVICE - REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	43007
CPF/CNPJ: 12.184.807/0001-00	Validade: 03/01/2025

Endereço: AVENIDA SANTO ANTONIO 319 SALA B SALA B
PONTO DE REFERENCIA:
Localização: CENTRO LAGARTO 49400000

Observaçã

VIA INTERNET

A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO se reserva o direito de cobrar futuramente, quaisquer dívidas que porventura venham a ser apuradas posteriormente, relativas ao período a que se refere a presente certidão.

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO ACESSANDO O SITE DO MUNICÍPIO
WWW.LAGARTO.SE.GOV.BR
CLIQUE EM PORTAL DO CONTRIBUINTE

Código de Verificação: CB9B7AD106987AB63D2C9712E9C8267CD48B4CB0

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

Certidão Negativa de Débitos Estaduais N. 648912 / 2024

Identificação do Solicitante: 12.184.807/0001-00

Certificamos que, até a presente data, não existem débitos contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica **12.184.807/0001-00** referente a impostos, taxas ou multas administrativas, ressalvado à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. Informamos ainda que o portador do documento **12.184.807/0001-00** não está inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado de Sergipe.

Certidão emitida via Internet nos termos da portaria Nº 283 de 15/02/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da data da emissão.

A presente certidão emitida em **02/12/2024 às 08:39:12, válida até 01/01/2025** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 2 de Dezembro de 2024

Autenticação: 20241202UHQJYT

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: PREST SERVICE - REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 12.184.807/0001-00

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:39:33 do dia 15/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/02/2025.
Código de controle da certidão: **5254.293D.B98C.2C46**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DE SERGIPE

CERTIDÃO JUDICIAL

NATUREZA: CÍVEL **RESULTADO:** POSITIVA

IDENTIFICAÇÃO

Nome: PREST SERVICE - REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Tipo de Pessoa: Jurídica **CNPJ:** 12.184.807/0001-00
Nome Fantasia: -

CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO E SEGUNDO OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELA RESOLUÇÃO Nº 121/2010 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA E PELA RESOLUÇÃO Nº 31/2022 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE, QUE FORAM ENCONTRADOS OS REGISTROS ABAIXO NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE 1º E 2º GRAUS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SERGIPE EM DESFAVOR DA PESSOA ACIMA IDENTIFICADA.

Nº Processo	Classe	Juízo de Tramitação
0004292-95.2024.8.25.0040	Procedimento Comum Cível	2ª Vara Cível de Lagarto
0066795-75.2024.8.25.0001	Procedimento do Juizado Especial Cível	Vara de Acidentes e Delitos de Trânsito

OBSERVAÇÕES

1. **Certidão expedida gratuitamente e válida por 30 (trinta) dias.**
2. A identificação da pessoa é de responsabilidade do solicitante e deve ser conferida pelo interessado/destinatário desta certidão.
3. A certidão também será negativa quando houver registro de homônimo e a individualização dos processos não puder ser feita por carência de dados do Poder Judiciário.
4. A autenticidade desta certidão pode ser confirmada eletronicamente no aplicativo ou site do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe.
5. O conteúdo desta certidão pode ser contestado eletronicamente no aplicativo do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, durante o período de sua validade.
6. Essa Certidão Judicial abrange todos os processos cíveis, inclusive os de Juizados Especiais Cíveis, Execução Fiscal e de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extrajudicial de empresa, Execução Patrimonial, Família, Sucessão e Insolvência, podendo o(s) feito(s) eventualmente listado(s) serem identificados por meio da nomenclatura da(s) Classe(s).

PROTOCOLO E AUTENTICAÇÃO

Certidão **2024.0216243** expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe em **25/11/2024** e válida até **25/12/2024**.

Código de Autenticidade nº **7068.6203.2125.4815**.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PREST SERVICE - REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 12.184.807/0001-00
Certidão nº: 46043144/2024
Expedição: 01/07/2024, às 09:02:27
Validade: 28/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PREST SERVICE - REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **12.184.807/0001-00, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12.184.807/0001-00
Razão Social: PREST SERVICE REPRESENTACOES E SERVICOS
Endereço: - AV SANTO ANTONIO 319 SALA B - / - / LAGARTO / SE / 49400-000

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

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

Validade:27/11/2024 a 26/12/2024

Certificação Número: 2024112702382010430608

Informação obtida em 06/12/2024 14:34:53

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS
PC BANDEIRA, 203, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 11.398.566/0001-30

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 12310019/2024

31/12/2024

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recurso: 16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.

FORNECEDOR

NOME:	V-MICRO SMART TECH COM. E SERV. DE INFORMATICA-EIRELE-ME-V- 592				
ENDEREÇO:	RUA LUIZ PINHEIRO DOS SANTOS	**Nº:**	77	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	29323740000140	**INSC. ESTADUAL:**	1236363636	**INSC. MUNICIPAL:**	1236363
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1931
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	40001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO:	10 - SAUDE
SUBFUNÇÃO:	301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA:	1075 - SAUDE DA FAMILIA
PROJETO/ATIVIDADE:	2148 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUÍDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
9110002/2024	11/09/2024	12230005	23/12/2024	R$ 660,00	R$ 660,00	R$ 6,60	R$ 653,40	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE ESTIMATIVO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE CRISTINÁPOLIS. CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO N°039/2024- PREGÃO ELETRÔNICO N°09/2024, VIGENTE DE 26/06/2024 ATÉ 26/06/2025.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE A SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE CRISTINÁPOLIS. CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO N°039/2024- PREGÃO ELETRÔNICO N°09/2024, VIGENTE DE 26/06/2024 ATÉ 26/06/2025.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12230005 - REFERENTE A SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE CRISTINÁPOLIS. CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO N°039/2024- PREGÃO ELETRÔNICO N°09/2024, VIGENTE DE 26/06/2024 ATÉ 26/06/2025.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.21 - 19359-3 - CUSTEIO SUS	123005	R$ 653,40
	TOTAL:	**R$ 660,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 31/12/2024

988.232.135-68-TATIANA DE ASSIS SOARES
SECRETÁRIA DE SAÚDE

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 31/12/2024

274.580.245-34-ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Emissão de comprovantes

G3343111354229921
31/12/2024 11:49:34

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/12/2024 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.49.34
2750202750         SEGUNDA VIA              0001
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SE 280170 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2750-2 CONTA:        19.359-3
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SE 280170 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 047 - BCO DO EST. DE SE S.A.
AGENCIA: 0020-5 - CRISTINAPOLIS
CONTA:     101.143-2

FAVORECIDO:  V-MICRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ: 29.323.740/0001-40
VALOR: R$                                653,40
DEBITO EM: 30/12/2024
================================================
DOCUMENTO: 123005
AUTENTICACAO SISBB:        9.843.0EA.1A2.108.CBA
```

Transação efetuada com sucesso por: JE692586 TATIANA DE ASSIS SOARES.

OK

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3343111354229921
31/12/2024 11:49:58

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/12/2024 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.49.58
2750202750         SEGUNDA VIA              0001
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SE 280170 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2750-2 CONTA:        19.359-3
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SE 280170 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 047 - BCO DO EST. DE SE S.A.
AGENCIA: 0020-5 - CRISTINAPOLIS
CONTA:     300.279-2

FAVORECIDO:  MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
CPF/CNPJ: 13.096.029/0001-60
VALOR: R$                                 115,63
DEBITO EM: 30/12/2024
================================================
DOCUMENTO: 123009
AUTENTICACAO SISBB:        C.9A8.32C.79D.902.A42
```

Transação efetuada com sucesso por: JE692586 TATIANA DE ASSIS SOARES.

OK

Acesso Sistemas - AgGestor

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS
PC BANDEIRA, 203, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 11.398.566/0001-30

Taxa 115,63

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 12230005/2024

23/12/2024

Fonte de Recurso: 16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.

FORNECEDOR

NOME:	V-MICRO SMART TECH COM. E SERV. DE INFORMATICA-EIRELE-ME-V-MICRO				
ENDEREÇO:	RUA LUIZ PINHEIRO DOS SANTOS	Nº:	77	BAIRRO:	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	ESTADO:	SE	COMPLEMENTO:	
CNPJ/CPF :	29323740000140	INSC. ESTADUAL:	1236363636	INSC. MUNICIPAL:	1236363
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CODIGO REDUZIDO:	1931
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	40001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO:	10 - SAUDE
SUBFUNÇÃO:	301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA:	1075 - SAUDE DA FAMILIA
PROJETO/ATIVIDADE:	2148 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
9110002	2024	11/09/2024	900.000,00	R$ 3.810,00	896.190,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE ESTIMATIVO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE CRISTINÁPOLIS. CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO N°039/2024- PREGÃO ELETRÔNICO N°09/2024, VIGENTE DE 26/06/2024 ATÉ 26/06/2025.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE CRISTINÁPOLIS. CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO N°039/2024- PREGÃO ELETRÔNICO N°09/2024, VIGENTE DE 26/06/2024 ATÉ 26/06/2025.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 560 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 20/12/2024 / CHAVE:)	R$ 660,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	6,60
TOTAL RETIDO:	**6,60**
TOTAL LÍQUIDO:	**653,40**

Declaração

Declaramos que os materiais foram recebidos e/ ou Serviços foram prestados

Data : 23/12/2024

TATIANA DE ASSIS SOARES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 23/12/2024

José Ferreira da Silva

JOSÉ FERREIRA DA SILVA
SETOR DE EMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81 - CENTRO - CEP 49.270-000
CRISTINAPOLIS-SE CNPJ: 13096029000160

Nota: 560/2024
Código de verificação
Y15FT7363

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Data de Emissão	Período de	Município de Prestação do Serviço
20/12/2024	12/2024	CRISTINAPOLIS-SE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
V-MICRO COMERCIO E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ
29323740000140

Inscrição Municipal
30012259

Fone/Fax

Endereço
PC, DR LEONARDO LEITE, 186D - CENTRO - CEP 49270000 - CRISTINAPOLIS - SE

Regime Tributário
SIMPLES NACIONAL

Exigibilidade
EXIGÍVEL

CNAE
4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

ATIVIDADE ECONÔMICA
COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA

SERVIÇO

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS

CPF/CNPJ
11398566000130

Inscrição

Fone/Fax

E-mail
SMS@CRISTINAPOLIS.SE.GOV.BR

Endereço
JORN OMER MONTE ALEGRE, 105 - CENTRO - CEP 49270000 - CRISTINAPOLIS - SE

DETALHE DOS SERVIÇOS

Descrição	Valor Total (R$)
02. MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON LINHA L TANQUE DE TINTA;	660,00
02. MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON LINHA L TANQUE TE TINTA;	
01. MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG LASER MONOCROMÁTICA	
01. MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG LASER MONOCROMÁTICA	

20 12 2024

Link para validação da Nota Fiscal: https://agnfseprd.agapesistemas.com.br/?alias=pmcristinapolis

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

PC DA BANDEIRA, 81 - CENTRO - CEP 49.270-000

CRISTINAPOLIS-SE CNPJ: 13096029000160

Nota: 560/2024

Código de verificação

Y15FT7363

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Data de Emissão	Período de	Município de Prestação do Serviço
20/12/2024	12/2024	CRISTINAPOLIS-SE

RETENÇÕES FEDERAIS

INSS (R$)	IR (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	CSLL (R$)	OUTRAS RETENÇÕES(R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços	Base de Cálculo do ISS	Alíquota (%)	ISS (R$)	ISS Retido (R$)
660,00	660,00	5,00	33,00	0,00

Valor Liquido (R$)	Valor Total da Nota
660,00	660,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Link para validação da Nota Fiscal: https://agnfseprd.agapesistemas.com.br/?alias=pmcristinapolis

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro CENTRO CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
13096029000160

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

pix

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 12259	CONTRIBUINTE V-MICRO COMERCIO E SERVICOS LTDA	Nr° DAM 169792024	30/06/2025
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO PRACA DR LEONARDO LEITE, nº: 186D			
BAIRRO CENTRO	CIDADE CRISTINAPOLIS		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
29323740000140				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nr° SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 660,00	1,00	R$ 6,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6,60

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	12	2024	20/12/2024	30/06/2025

MENSAGEM		
NFSe 560/2024 LEI 748/2018	(=) VALOR DEVIDO	R$ 6,60
	(-) VALOR DESCONTO	R$ 0,00
	(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
	(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
	(+)JUROS DE MORA	R$ 0,00
	(=) VALOR A PAGAR	R$ 6,60

TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

BOLETO PAGAVEL NOS BANCOS: BANCO DO BRASIL E BANESE - BANCO DO ESTADO DE

CONTRIBUINTE
V-MICRO COMERCIO E SERVICOS LTDA

EXERCICIO	Nr° DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	169792024	TAM	30/06/2025	R$ 6,60

81600000000 9 06601281202 1 50630202410 0 02010316979 1

Impresso por: Cesar Mota

Gerado por:Cesar Mota

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 648669 / 2024

Inscrição Estadual: 27.158.712-1

Razão Social: V MICRO COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 29.323.740/0001-40

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Atividade Econômica: COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA

Endereço: PRACA - DR LEONARDO LEITE - 186 D - 77

CENTRO - CRISTINAPOLIS - CEP:49270000

Certificamos que, até a presente data, não existem débitos contra o requerente acima qualificado referente a impostos, taxas ou multas administrativas, ressalvado à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Certidão emitida via Internet nos termos da portaria Nº 283 de 15/02/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da data da emissão.

A presente certidão emitida em **02/12/2024 às 07:24:39, válida até 01/01/2025** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 2 de Dezembro de 2024

Autenticação: 20241202MMNFIN

PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DE SERGIPE

CERTIDÃO JUDICIAL

NATUREZA: CÍVEL **RESULTADO: NEGATIVA**

IDENTIFICAÇÃO

Nome: VMICRO SMART TECH
Tipo de Pessoa: Jurídica **CNPJ:** 29.323.740/0001-40
Nome Fantasia: -

CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO E SEGUNDO OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELA RESOLUÇÃO Nº 121/2010 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA E PELA RESOLUÇÃO Nº 31/2022 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE, QUE FORAM ENCONTRADOS OS REGISTROS ABAIXO NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE 1º E 2º GRAUS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SERGIPE EM DESFAVOR DA PESSOA ACIMA IDENTIFICADA.

NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES

1. **Certidão expedida gratuitamente e válida por 30 (trinta) dias.**
2. A identificação da pessoa é de responsabilidade do solicitante e deve ser conferida pelo interessado/destinatário desta certidão.
3. A certidão também será negativa quando houver registro de homônimo e a individualização dos processos não puder ser feita por carência de dados do Poder Judiciário.
4. A autenticidade desta certidão pode ser confirmada eletronicamente no aplicativo ou site do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe.
5. O conteúdo desta certidão pode ser contestado eletronicamente no aplicativo do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, durante o período de sua validade.
6. Essa Certidão Judicial abrange todos os processos cíveis, inclusive os de Juizados Especiais Cíveis, Execução Fiscal e de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extrajudicial de empresa, Execução Patrimonial, Família, Sucessão e Insolvência, podendo o(s) feito(s) eventualmente listado(s) serem identificados por meio da nomenclatura da(s) Classe(s).

PROTOCOLO E AUTENTICAÇÃO

Certidão **2024.0220425** expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe em **02/12/2024** e válida até **01/01/2025**.

Código de Autenticidade nº **4971.0638.5953.8589**.

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: V-MICRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 29.323.740/0001-40

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:17:35 do dia 04/11/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/05/2025.
Código de controle da certidão: **2DDD.4259.A054.1224**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 29.323.740/0001-40

Razão Social: V MICRO SMART TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA

Endereço: AV DESEMBARGARDOR OTAVIO DE SOUZA LEITE 516 / CENTRO / CRISTINAPOLIS / SE / 49270-000

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

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

Validade: 11/12/2024 a 09/01/2025

Certificação Número: 2024121103104973035158

Informação obtida em 20/12/2024 07:44:20

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

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

Declaração de Recolhimento do ICMS N. 648671 / 2024

Identificação do Solicitante: 29.323.740/0001-40

Declaramos que, de acordo com as informações constantes nos nossos arquivos, o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica **29.323.740/0001-40** está em situação regular com os recolhimentos de ICMS, ressalvado à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. Informamos ainda que o portador do documento **29.323.740/0001-40** não está inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado de Sergipe.

Declaração emitida via Internet nos termos da portaria Nº.790 de 29/05/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da emissão.

A presente declaração de recolhimento, emitida em **02/12/2024 às 07:25:23, válida até 01/01/2025** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 2 de Dezembro de 2024

Autenticação: 20241202OOVQDV

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
13096029000160

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A TRIBUTOS MUNICIPAIS E DIVIDAS ATIVA DO MUNICÍPIO

Nome ou Razão V-MICRO COMERCIO E SERVICOS LTDA

Nome Fantasia: V-MICRO SMART TECH

Logradouro: PC. DR LEONARDO LEITE Número: 186D

Bairro: CENTRO CEP:49270-000 Município: CRISTINAPOLIS

CPF/CNPJ: 29.323.740/0001-40

Inscrição Municipal: 30012259

Cadastro(s) Econômico(s) no Município:

COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE C.M.C. : 30012259 Início: 27/12/2017

CERTIFICO, na forma da lei, que não constam pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças, ressalvado à Fazenda Pública Municipal o direito de cobrar e inscrever quaisquer débitos que vierem a ser apurados.Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do contribuinte no âmbito desta Secretaria Municipal de Finanças e só terá validade na via original, sem qualquer emenda ou rasura, e durante o período especificado abaixo:

Período de Validade:

12/12/2024	A	11/01/2025

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço eletrônico: , utilizando o código de autenticidade: B21CEBEE

EMITIDA EM: 12/12/2024
VALIDA ATÉ: 11/01/2025

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: V-MICRO COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 29.323.740/0001-40
Certidão nº: 58988931/2024
Expedição: 28/08/2024, às 09:01:19
Validade: 24/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **V-MICRO COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **29.323.740/0001-40**, **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.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS
PC BANDEIRA, 203, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 11.398.566/0001-30

NOTA DE EMPENHO - Nº 9110002/2024

11/09/2024

FORNECEDOR

NOME: V-MICRO SMART TECH COM. E SERV. DE INFORMATICA-EIRELE-ME-V-MICRO
ENDEREÇO: RUA LUIZ PINHEIRO DOS SANTOS **Nº:** 77 **BAIRRO:** CENTRO
CIDADE: CRISTINAPOLIS **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 29323740000140 **INSC. ESTADUAL:** 1236363636 **INSC. MUNICIPAL:** 1236363
CONTA:

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 1931
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 40001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 - SAUDE
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA: 1075 - SAUDE DA FAMILIA
PROJETO/ATIVIDADE: 2148 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE: 16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.
SUBELEMENTO DE DESPESA: 15 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	900.000,00	R$ 3.810,00	896.190,00

LICITAÇAO

9/2024 - LICITAÇÃO DE OUTRA UG DO MESMO MUNICÍPIO
TIPO MOD.: 9 - PREGAO ELETRONICO, B. LEGAL: 38 - PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

REFERENTE ESTIMATIVO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE CRISTINÁPOLIS. CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO N°039/2024- PREGÃO ELETRÔNICO N°09/2024, VIGENTE DE 26/06/2024 ATÉ 26/06/2025.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON LINHA L TANQUE DE TINTA	14,000	UN	170,0000	2.380,00
2	MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON LINHA L TANQUE DE TINTA	8,000	UN	75,0000	600,00
3	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG LASER MONOCROMÁTICA	4,000	UN	170,0000	680,00
4	MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG LASER MONOCROMÁTICA	2,000	UN	75,0000	150,00
				TOTAL:	**3.810,00**

Autorizado
Data : 11/09/2024

TATIANA DE ASSIS SOARES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenhado
Data : 11/09/2024

José Ferreira da Silva

JOSÉ FERREIRA DA SILVA
SETOR DE EMPENHO

V-MICRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 29.323.740/0001-40
RUA LUIZ PINHEIRO DOS SANTOS, 77 - CENTRO
Cristinápolis/SE - CEP: 49270-000

(79)99882-1112
vmicro@vmicrost.com
Responsável: **User**

ORDEM DE SERVIÇO Nº 4079 — 04/12/2024

DADOS DO CLIENTE

Razão social:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS	**Nome fantasia:**	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS
CNPJ/CPF:	11.398.566/0001-30	**Endereço:**	PC BANDEIRA, 203 - CENTRO
CEP:	49270-000	**Cidade/UF:**	Cristinápolis/SE
Telefone:	(79) 3542-1205	**E-mail:**	

EQUIPAMENTO

Nome do equipamento	**Marca**	**Modelo**	**Série**
IMPRESSORA	SAMSUNG		

Defeitos
LIMPEZA DE HARDWARE / REMOÇÃO DE PAPEL PRESO NA UNIDADE FUSORA / TROCA DE CILINDRO

Solução
LIMPEZA DE HARDWARE / REMOÇÃO DE PAPEL PRESO NA UNIDADE FUSORA / TROCA DE CILINDRO

SERVIÇOS

ITEM	NOME	QTD.	VR. UNIT.	SUBTOTAL
1	MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS	1,00	0,00	0,00
TOTAL		**1,00**		**0,00**

OBSERVAÇÕES
SEC DE SAUDE

Entrada: **04/12/2024 - 11:20** Saída: ___/___/_____ - ___:___ **Nº 4079**

Assinatura do cliente

Assinatura do técnico

V-MICRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 29.323.740/0001-40
RUA LUIZ PINHEIRO DOS SANTOS, 77 - CENTRO
Cristinápolis/SE - CEP: 49270-000

(79)99882-1112
vmicro@vmicrost.com
Responsável: **User**

ORDEM DE SERVIÇO Nº 4076 — 03/12/2024

DADOS DO CLIENTE

Razão social:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS	**Nome fantasia:**	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS
CNPJ/CPF:	11.398.566/0001-30	**Endereço:**	PC BANDEIRA, 203 - CENTRO
CEP:	49270-000	**Cidade/UF:**	Cristinápolis/SE
Telefone:	(79) 3542-1205	**E-mail:**	

EQUIPAMENTO

Nome do equipamento	**Marca**	**Modelo**	**Série**
IMPRESSORA	EPSON		

Defeitos
NÃO LIGA

Solução
FONTE EM CURTO

SERVIÇOS

ITEM	NOME	QTD.	VR. UNIT.	SUBTOTAL
1	MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS	1,00	0,00	0,00
TOTAL		**1,00**		**0,00**

PRODUTOS

ITEM	NOME	UND.	QTD.	VR. UNIT.	SUBTOTAL
1	FONTE DE ALIMENTAÇÃO EPSON	UN	1,00	0,00	0,00
TOTAL			**1,00**		**0,00**

OBSERVAÇÕES
SEC DE SAUDE

Entrada: **03/12/2024 - 14:01** Saída: ___/___/_____ - ___:___ **Nº 4076**

Assinatura do cliente

Assinatura do técnico

V-MICRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 29.323.740/0001-40
RUA LUIZ PINHEIRO DOS SANTOS, 77 - CENTRO
Cristinápolis/SE - CEP: 49270-000

(79)99882-1112
vmicro@vmicrost.com
Responsável: User

ORDEM DE SERVIÇO Nº 4080 — 17/12/2024

DADOS DO CLIENTE

Razão social:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS	**Nome fantasia:**	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS
CNPJ/CPF:	11.398.566/0001-30	**Endereço:**	PC BANDEIRA, 203 - CENTRO
CEP:	49270-000	**Cidade/UF:**	Cristinápolis/SE
Telefone:	(79) 3542-1205	**E-mail:**	

EQUIPAMENTO

Nome do equipamento	Marca	Modelo	Série
IMPRESSORA	SAMSUNG		

Defeitos
NÃO IMPRIME

Solução
MANUTENÇÃO NA UNIDADE DE LAMPADA DO FUSOR

SERVIÇOS

ITEM	NOME	QTD.	VR. UNIT.	SUBTOTAL
1	MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS	1,00	0,00	0,00
TOTAL		**1,00**		**0,00**

OBSERVAÇÕES
SEC DE SAUDE

Entrada: **17/12/2024 - 09:45** Saída: ___/___/_____ - ___:___ **Nº 4080**

Assinatura do cliente

Assinatura do técnico

V-MICRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 29.323.740/0001-40
RUA LUIZ PINHEIRO DOS SANTOS, 77 - CENTRO
Cristinápolis/SE - CEP: 49270-000

(79)99882-1112
vmicro@vmicrost.com
Responsável: User

ORDEM DE SERVIÇO Nº 4077

05/12/2024

DADOS DO CLIENTE

Razão social:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS	**Nome fantasia:**	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS
CNPJ/CPF:	11.398.566/0001-30	**Endereço:**	PC BANDEIRA, 203 - CENTRO
CEP:	49270-000	**Cidade/UF:**	Cristinápolis/SE
Telefone:	(79) 3542-1205	**E-mail:**	

EQUIPAMENTO

Nome do equipamento	**Marca**	**Modelo**	**Série**
IMPRESSORA	EPSON		

Defeitos
PAPEL ENGANCHANDO

Solução
TROCA DOS ROLETES / TROCA DA BORRACHA DO TRACIONADOR / LIMPEZA DE HARDWARE / REMOÇÃO DE OBJETOS

SERVIÇOS

ITEM	NOME	QTD.	VR. UNIT.	SUBTOTAL
1	MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS	1,00	0,00	0,00
TOTAL		**1,00**		**0,00**

OBSERVAÇÕES

SEC DE SAUDE

Entrada: **05/12/2024 - 11:29**

Saída: ___/___/_____ - ___:___

Nº 4077

Assinatura do cliente

Assinatura do técnico

V-MICRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 29.323.740/0001-40
RUA LUIZ PINHEIRO DOS SANTOS, 77 - CENTRO
Cristinápolis/SE - CEP: 49270-000

(79)99882-1112
vmicro@vmicrost.com
Responsável: **User**

ORDEM DE SERVIÇO Nº 4078 — 06/12/2024

DADOS DO CLIENTE

Razão social:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS	**Nome fantasia:**	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS
CNPJ/CPF:	11.398.566/0001-30	**Endereço:**	PC BANDEIRA, 203 - CENTRO
CEP:	49270-000	**Cidade/UF:**	Cristinápolis/SE
Telefone:	(79) 3542-1205	**E-mail:**	

EQUIPAMENTO

Nome do equipamento	**Marca**	**Modelo**	**Série**
IMPRESSORA	EPSON		

Defeitos
MANCHANDO

Solução
TROCA DE ALMOFADAS E RESET

SERVIÇOS

ITEM	NOME	QTD.	VR. UNIT.	SUBTOTAL
1	MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS	1,00	0,00	0,00
TOTAL		**1,00**		**0,00**

OBSERVAÇÕES
SEC DE SAUDE

Entrada: **06/12/2024 - 09:23** Saída: ___/___/_____ - ___:___ **Nº 4078**

Assinatura do cliente

Assinatura do técnico

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS
PC BANDEIRA, 203, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 11.398.566/0001-30

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 12310020/2024

31/12/2024

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recurso: 16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.

FORNECEDOR

NOME:	V-MICRO SMART TECH COM. E SERV. DE INFORMATICA-EIRELE-ME-V- 592				
ENDEREÇO:	RUA LUIZ PINHEIRO DOS SANTOS	**Nº:**	77	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	29323740000140	**INSC. ESTADUAL:**	1236363636	**INSC. MUNICIPAL:**	1236363
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1919
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	40001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO:	10 - SAUDE
SUBFUNÇÃO:	301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA:	1075 - SAUDE DA FAMILIA
PROJETO/ATIVIDADE:	2148 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
9110001/2024	11/09/2024	12230006	23/12/2024	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 6,00	R$ 594,00	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE ESTIMATIVO DE RECARGAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE CRISTINÁPOLIS. CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO N°039/2024- PREGÃO ELETRÔNICO N°09/2024, VIGENTE ATÉ 26/06/2025.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE ESTIMATIVO DE RECARGAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE CRISTINÁPOLIS. CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO N°039/2024- PREGÃO ELETRÔNICO N°09/2024, VIGENTE ATÉ 26/06/2025.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 12230006 - REFERENTE ESTIMATIVO DE RECARGAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE CRISTINÁPOLIS. CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO N°039/2024- PREGÃO ELETRÔNICO N°09/2024, VIGENTE ATÉ 26/06/2025.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.21 - 19359-3 - CUSTEIO SUS	123006	R$ 594,00
	TOTAL:	**R$ 600,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 31/12/2024

988.232.135-68-TATIANA DE ASSIS SOARES
SECRETÁRIA DE SAÚDE

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 31/12/2024

274.580.245-34-ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3343111354229921
31/12/2024 11:49:52

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/12/2024 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.49.52
2750202750          SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SE 280170 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2750-2 CONTA:         19.359-3
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SE 280170 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 047 - BCO DO EST. DE SE S.A.
AGENCIA: 0020-5 - CRISTINAPOLIS
CONTA:     101.143-2

FAVORECIDO:  V-MICRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ: 29.323.740/0001-40
VALOR: R$                                 594,00
DEBITO EM: 30/12/2024
================================================
DOCUMENTO: 123006
AUTENTICACAO SISBB:        8.927.D77.5A0.D24.821
```

Transação efetuada com sucesso por: JE692586 TATIANA DE ASSIS SOARES.

OK

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G334311135422992l
31/12/2024 11:49:58

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/12/2024 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.49.58
2750202750         SEGUNDA VIA              0001
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SE 280170 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2750-2 CONTA:        19.359-3
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SE 280170 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 047 - BCO DO EST. DE SE S.A.
AGENCIA: 0020-5 - CRISTINAPOLIS
CONTA:     300.279-2

FAVORECIDO:  MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
CPF/CNPJ: 13.096.029/0001-60
VALOR: R$                                 115,63
DEBITO EM: 30/12/2024
================================================
DOCUMENTO: 123009
AUTENTICACAO SISBB:        C.9A8.32C.79D.902.A42
```

Transação efetuada com sucesso por: JE692586 TATIANA DE ASSIS SOARES.

OK

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS
PC BANDEIRA, 203, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 11.398.566/0001-30

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 12230006/2024

23/12/2024

Fonte de Recurso: 16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.

FORNECEDOR

NOME:	V-MICRO SMART TECH COM. E SERV. DE INFORMATICA-EIRELE-ME-V-MICRO				
ENDEREÇO:	RUA LUIZ PINHEIRO DOS SANTOS	**Nº:**	77	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	29323740000140	**INSC. ESTADUAL:**	1236363636	**INSC. MUNICIPAL:**	1236363
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CODIGO REDUZIDO:	1919
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	40001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO:	10 - SAUDE
SUBFUNÇÃO:	301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA:	1075 - SAUDE DA FAMILIA
PROJETO/ATIVIDADE:	2148 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
9110001	2024	11/09/2024	3.600,50	R$ 3.600,00	0,50

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE ESTIMATIVO DE RECARGAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE CRISTINAPOLIS. CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO N°039/2024- PREGÃO ELETRÔNICO N°09/2024, VIGENTE ATÉ 26/06/2025.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE ESTIMATIVO DE RECARGAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE CRISTINAPOLIS. CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO N°039/2024- PREGÃO ELETRÔNICO N°09/2024, VIGENTE ATÉ 26/06/2025.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 559 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 20/12/2024 / CHAVE:)	R$ 600,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	6,00
TOTAL RETIDO:	**6,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**594,00**

Declaração

Declaramos que os materiais foram recebidos e/ ou Serviços foram prestados

Data : 23/12/2024

TATIANA DE ASSIS SOARES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 23/12/2024

José Ferreira da Silva

JOSÉ FERREIRA DA SILVA
SETOR DE EMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

PC DA BANDEIRA, 81 - CENTRO - CEP 49.270-000

CRISTINAPOLIS-SE CNPJ: 13096029000160

Nota: 559/2024

Código de verificação

9X5GQ19RQ

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Data de Emissão	Período de	Município de Prestação do Serviço
20/12/2024	12/2024	CRISTINAPOLIS-SE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
V-MICRO COMERCIO E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ
29323740000140

Inscrição Municipal
30012259

Fone/Fax

Endereço
PC, DR LEONARDO LEITE, 186D - CENTRO - CEP 49270000 - CRISTINAPOLIS - SE

Regime Tributário
SIMPLES NACIONAL

Exigibilidade
EXIGÍVEL

CNAE
4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

IVIDADE ECONÔMICA
COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA

SERVIÇO

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS

CPF/CNPJ
11398566000130

Inscrição

Fone/Fax

E-mail
SMS@CRISTINAPOLIS.SE.GOV.BR

Endereço
JORN OMER MONTE ALEGRE, 105 - CENTRO - CEP 49270000 - CRISTINAPOLIS - SE

DETALHE DOS SERVIÇOS

Descrição	Valor Total (R$)
20. RECARGA EM RESERVATÓRIO DE TINTA EPSON LINHA L	600,00
04. RECARGA EM CARTUCHO DE TONER LASER SAMSUNG MONOCROMÁTICO	
. RECARGA EM CARTUCHO DE TONER LASER BROTHER MONOCROMÁTICO	

RETENÇÕES FEDERAIS

INSS (R$)	IR (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	CSLL (R$)	OUTRAS RETENÇÕES(R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços	Base de Cálculo do ISS	Alíquota (%)	ISS (R$)	ISS Retido (R$)
600,00	600,00	5,00	30,00	0,00

Valor Liquido (R$)	Valor Total da Nota
600,00	600,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Link para validação da Nota Fiscal: https://agnfseprd.agapesistemas.com.br/?alias=pmcristinapolis

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro CENTRO CEP:
49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
13096029000160

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

pix

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 12259	CONTRIBUINTE V-MICRO COMERCIO E SERVICOS LTDA	Nrº DAM 169802024	30/06/2025
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO PRACA DR LEONARDO LEITE, nº: 186D			
BAIRRO CENTRO	CIDADE CRISTINAPOLIS		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
29323740000140				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 600,00	1,00	R$ 6,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6,00

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	12	2024	20/12/2024	30/06/2025

MENSAGEM		
NFSe 559/2024 LEI 748/2018	(=) VALOR DEVIDO	R$ 6,00
	(-) VALOR DESCONTO	R$ 0,00
	(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
	(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
	(+)JUROS DE MORA	R$ 0,00
	(=) VALOR A PAGAR	R$ 6,00

TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

BOLETO PAGAVEL NOS BANCOS: BANCO DO BRASIL E BANESE - BANCO DO ESTADO DE

CONTRIBUINTE
V-MICRO COMERCIO E SERVICOS LTDA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	169802024	TAM	30/06/2025	R$ 6,00

81610000000 8 06001281202 4 50630202410 0 02010316980 9

Impresso por: Cesar Mota

Gerado por:Cesar Mota

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS
PC BANDEIRA, 203, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 11.398.566/0001-30

NOTA DE EMPENHO - Nº 9110001/2024

11/09/2024

FORNECEDOR

NOME: V-MICRO SMART TECH COM. E SERV. DE INFORMATICA-EIRELE-ME-V-MICRO
ENDEREÇO: RUA LUIZ PINHEIRO DOS SANTOS **Nº:** 77 **BAIRRO:** CENTRO
CIDADE: CRISTINAPOLIS **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 29323740000140 **INSC. ESTADUAL:** 1236363636 **INSC. MUNICIPAL:** 1236363
CONTA:

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 1919
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 40001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 - SAUDE
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA
PROGRAMA: 1075 - SAUDE DA FAMILIA
PROJETO/ATIVIDADE: 2148 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.
SUBELEMENTO DE DESPESA: 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	3.600,50	R$ 3.600,00	0,50

LICITAÇAO

9/2024 - LICITAÇÃO DE OUTRA UG DO MESMO MUNICÍPIO
TIPO MOD.: 9 - PREGAO ELETRONICO, B. LEGAL: 38 - PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

REFERENTE ESTIMATIVO DE RECARGAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE CRISTINÁPOLIS. CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO N°039/2024- PREGÃO ELETRÔNICO N°09/2024, VIGENTE ATÉ 26/06/2025.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	RECARGA EM CARTUCHO DE TONER LASER BROTHER MONOCROMÁTICO	12,000	UN	50,0000	600,00
2	RECARGA EM RESERVATÓRIO DE TINTA EPSON LINHA L	120,000	UN	15,0000	1.800,00
3	RECARGA EM CARTUCHO DE TONER LASER SAMSUNG MONOCROMÁTICO	24,000	UN	50,0000	1.200,00
				TOTAL:	**3.600,00**

Autorizado
Data : 11/09/2024

TATIANA DE ASSIS SOARES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenhado
Data : 11/09/2024

José Ferreira da Silva

JOSÉ FERREIRA DA SILVA
SETOR DE EMPENHO

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 648669 / 2024

Inscrição Estadual: 27.158.712-1

Razão Social: V MICRO COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 29.323.740/0001-40

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Atividade Econômica: COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA

Endereço: PRACA - DR LEONARDO LEITE - 186 D - 77

CENTRO - CRISTINAPOLIS - CEP:49270000

Certificamos que, até a presente data, não existem débitos contra o requerente acima qualificado referente a impostos, taxas ou multas administrativas, ressalvado à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Certidão emitida via Internet nos termos da portaria Nº 283 de 15/02/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da data da emissão.

A presente certidão emitida em **02/12/2024 às 07:24:39, válida até 01/01/2025** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 2 de Dezembro de 2024

Autenticação: **20241202MMNFIN**

PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DE SERGIPE

CERTIDÃO JUDICIAL

NATUREZA: CÍVEL **RESULTADO: NEGATIVA**

IDENTIFICAÇÃO

Nome: VMICRO SMART TECH
Tipo de Pessoa: Jurídica **CNPJ:** 29.323.740/0001-40
Nome Fantasia: -

CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO E SEGUNDO OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELA RESOLUÇÃO Nº 121/2010 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA E PELA RESOLUÇÃO Nº 31/2022 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE, QUE FORAM ENCONTRADOS OS REGISTROS ABAIXO NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE 1º E 2º GRAUS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SERGIPE EM DESFAVOR DA PESSOA ACIMA IDENTIFICADA.

NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES

1. **Certidão expedida gratuitamente e válida por 30 (trinta) dias.**
2. A identificação da pessoa é de responsabilidade do solicitante e deve ser conferida pelo interessado/destinatário desta certidão.
3. A certidão também será negativa quando houver registro de homônimo e a individualização dos processos não puder ser feita por carência de dados do Poder Judiciário.
4. A autenticidade desta certidão pode ser confirmada eletronicamente no aplicativo ou site do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe.
5. O conteúdo desta certidão pode ser contestado eletronicamente no aplicativo do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, durante o período de sua validade.
6. Essa Certidão Judicial abrange todos os processos cíveis, inclusive os de Juizados Especiais Cíveis, Execução Fiscal e de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extrajudicial de empresa, Execução Patrimonial, Família, Sucessão e Insolvência, podendo o(s) feito(s) eventualmente listado(s) serem identificados por meio da nomenclatura da(s) Classe(s).

PROTOCOLO E AUTENTICAÇÃO

Certidão **2024.0220425** expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe em **02/12/2024** e válida até **01/01/2025**.

Código de Autenticidade nº **4971.0638.5953.8589**.

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: V-MICRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 29.323.740/0001-40

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:17:35 do dia 04/11/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/05/2025.
Código de controle da certidão: **2DDD.4259.A054.1224**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 29.323.740/0001-40

Razão Social: V MICRO SMART TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA

Endereço: AV DESEMBARGARDOR OTAVIO DE SOUZA LEITE 516 / CENTRO / CRISTINAPOLIS / SE / 49270-000

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

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

Validade:11/12/2024 a 09/01/2025

Certificação Número: 2024121103104973035158

Informação obtida em 20/12/2024 07:44:20

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

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

Declaração de Recolhimento do ICMS N. 648671 / 2024

Identificação do Solicitante: 29.323.740/0001-40

Declaramos que, de acordo com as informações constantes nos nossos arquivos, o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica **29.323.740/0001-40** está em situação regular com os recolhimentos de ICMS, ressalvado à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. Informamos ainda que o portador do documento **29.323.740/0001-40** não está inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado de Sergipe.

Declaração emitida via Internet nos termos da portaria Nº.790 de 29/05/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da emissão.

A presente declaração de recolhimento, emitida em **02/12/2024 às 07:25:23, válida até 01/01/2025** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 2 de Dezembro de 2024

Autenticação: **20241202OOVQDV**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
13096029000160

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A TRIBUTOS MUNICIPAIS E DIVIDAS ATIVA DO MUNICÍPIO

Nome ou Razão V-MICRO COMERCIO E SERVICOS LTDA

Nome Fantasia: V-MICRO SMART TECH

Logradouro: PC. DR LEONARDO LEITE Número: 186D

Bairro: CENTRO CEP:49270-000 Município: CRISTINAPOLIS

CPF/CNPJ: 29.323.740/0001-40

Inscrição Municipal: 30012259

Cadastro(s) Econômico(s) no Município:

COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE C.M.C. : 30012259 Início: 27/12/2017

CERTIFICO, na forma da lei, que não constam pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças, ressalvado à Fazenda Pública Municipal o direito de cobrar e inscrever quaisquer débitos que vierem a ser apurados.Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do contribuinte no âmbito desta Secretaria Municipal de Finanças e só terá validade na via original, sem qualquer emenda ou rasura, e durante o período especificado abaixo:

Período de Validade:

12/12/2024	A	11/01/2025

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço eletrônico: , utilizando o código de autenticidade: B21CEBEE

EMITIDA EM: 12/12/2024
VALIDA ATÉ: 11/01/2025

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: V-MICRO COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 29.323.740/0001-40
Certidão nº: 58988931/2024
Expedição: 28/08/2024, às 09:01:19
Validade: 24/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **V-MICRO COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **29.323.740/0001-40**, **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.

V-MICRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 29.323.740/0001-40
RUA LUIZ PINHEIRO DOS SANTOS, 77 - CENTRO
Cristinápolis/SE - CEP: 49270-000

(79)99882-1112
vmicro@vmicrost.com
Responsável: **User**

ORDEM DE SERVIÇO Nº 4083 — 16/12/2024

DADOS DO CLIENTE

Razão social:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS	**Nome fantasia:**	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS
CNPJ/CPF:	11.398.566/0001-30	**Endereço:**	PC BANDEIRA, 203 - CENTRO
CEP:	49270-000	**Cidade/UF:**	Cristinápolis/SE
Telefone:	(79) 3542-1205	**E-mail:**	

EQUIPAMENTO

Nome do equipamento	**Marca**	**Modelo**	**Série**
TONER	BROTHER		

Defeitos
RECARGA

SERVIÇOS

ITEM	NOME	QTD.	VR. UNIT.	SUBTOTAL
1	RECARGA DE CARTUCHO DE TONER	2,00	0,00	0,00
TOTAL		**2,00**		**0,00**

OBSERVAÇÕES
SEC DE SAUDE

Entrada: **16/12/2024 - 10:20** Saída: __/__/____ - __:__ Nº 4083

Assinatura do cliente

Assinatura do técnico

V-MICRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 29.323.740/0001-40
RUA LUIZ PINHEIRO DOS SANTOS, 77 - CENTRO
Cristinápolis/SE - CEP: 49270-000

(79)99882-1112
vmicro@vmicrost.com
Responsável: **User**

ORDEM DE SERVIÇO Nº 4084

03/12/2024

DADOS DO CLIENTE

Razão social:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS	**Nome fantasia:**	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS
CNPJ/CPF:	11.398.566/0001-30	**Endereço:**	PC BANDEIRA, 203 - CENTRO
CEP:	49270-000	**Cidade/UF:**	Cristinápolis/SE
Telefone:	(79) 3542-1205	**E-mail:**	

EQUIPAMENTO

Nome do equipamento	**Marca**	**Modelo**	**Série**
IMPRESSORA	EPSON		

Defeitos
VAZIA

Solução
RECARGA

SERVIÇOS

ITEM	NOME	QTD.	VR. UNIT.	SUBTOTAL
1	RECARGA DE TINTA EPSON YELLOW	4,00	0,00	0,00
2	RECARGA DE TINTA EPSON MAGENTA	4,00	0,00	0,00
3	RECARGA DE TINTA EPSON CIANO	4,00	0,00	0,00
4	RECARGA DE TINTA EPSON BLACK	4,00	0,00	0,00
TOTAL		**16,00**		**0,00**

OBSERVAÇÕES

SEC DE SAUDE

Entrada: **03/12/2024 - 09:23**

Saída: ___/___/_____ - ___:___

Nº 4084

Assinatura do cliente

Assinatura do técnico

V-MICRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 29.323.740/0001-40
RUA LUIZ PINHEIRO DOS SANTOS, 77 - CENTRO
Cristinápolis/SE - CEP: 49270-000

(79)99882-1112
vmicro@vmicrost.com
Responsável: **User**

ORDEM DE SERVIÇO Nº 4085

09/12/2024

DADOS DO CLIENTE

Razão social:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS	**Nome fantasia:**	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS
CNPJ/CPF:	11.398.566/0001-30	**Endereço:**	PC BANDEIRA, 203 - CENTRO
CEP:	49270-000	**Cidade/UF:**	Cristinápolis/SE
Telefone:	(79) 3542-1205	**E-mail:**	

EQUIPAMENTO

Nome do equipamento	**Marca**	**Modelo**	**Série**
IMPRESSORA	EPSON		

Defeitos
VAZIA

Solução
RECARGA

SERVIÇOS

ITEM	NOME	QTD.	VR. UNIT.	SUBTOTAL
1	RECARGA DE TINTA EPSON YELLOW	6,00	0,00	0,00
2	RECARGA DE TINTA EPSON MAGENTA	6,00	0,00	0,00
3	RECARGA DE TINTA EPSON CIANO	6,00	0,00	0,00
4	RECARGA DE TINTA EPSON BLACK	6,00	0,00	0,00
TOTAL		**24,00**		**0,00**

OBSERVAÇÕES

SEC DE SAUDE

Entrada: **09/12/2024 - 10:34**

Saída: ___/___/_____ - ___:___

Nº 4085

Assinatura do cliente

Assinatura do técnico

V-MICRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 29.323.740/0001-40
RUA LUIZ PINHEIRO DOS SANTOS, 77 - CENTRO
Cristinápolis/SE - CEP: 49270-000

(79)99882-1112
vmicro@vmicrost.com
Responsável: **User**

ORDEM DE SERVIÇO Nº 4086 — 13/12/2024

DADOS DO CLIENTE

Razão social:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS	**Nome fantasia:**	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS
CNPJ/CPF:	11.398.566/0001-30	**Endereço:**	PC BANDEIRA, 203 - CENTRO
CEP:	49270-000	**Cidade/UF:**	Cristinápolis/SE
Telefone:	(79) 3542-1205	**E-mail:**	

EQUIPAMENTO

Nome do equipamento	**Marca**	**Modelo**	**Série**
IMPRESSORA	EPSON		

Defeitos
VAZIA

Solução
RECARGA

SERVIÇOS

ITEM	NOME	QTD.	VR. UNIT.	SUBTOTAL
1	RECARGA DE TINTA EPSON YELLOW	7,00	0,00	0,00
2	RECARGA DE TINTA EPSON MAGENTA	7,00	0,00	0,00
3	RECARGA DE TINTA EPSON CIANO	7,00	0,00	0,00
4	RECARGA DE TINTA EPSON BLACK	7,00	0,00	0,00
TOTAL		**28,00**		**0,00**

OBSERVAÇÕES
SEC DE SAUDE

Entrada: **13/12/2024 - 09:56** Saída: ___/___/_____ - ___:___ Nº 4086

Assinatura do cliente

Assinatura do técnico

V-MICRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 29.323.740/0001-40
RUA LUIZ PINHEIRO DOS SANTOS, 77 - CENTRO
Cristinápolis/SE - CEP: 49270-000

(79)99882-1112
vmicro@vmicrost.com
Responsável: User

ORDEM DE SERVIÇO Nº 4081 — 04/12/2024

DADOS DO CLIENTE

Razão social:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS	**Nome fantasia:**	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS
CNPJ/CPF:	11.398.566/0001-30	**Endereço:**	PC BANDEIRA, 203 - CENTRO
CEP:	49270-000	**Cidade/UF:**	Cristinápolis/SE
Telefone:	(79) 3542-1205	**E-mail:**	

EQUIPAMENTO

Nome do equipamento	Marca	Modelo	Série
TONER	SAMSUNG		

Defeitos
RECARGA

SERVIÇOS

ITEM	NOME	QTD.	VR. UNIT.	SUBTOTAL
1	RECARGA DE CARTUCHO DE TONER	2,00	0,00	0,00
TOTAL		**2,00**		**0,00**

OBSERVAÇÕES
SEC DE SAUDE

Entrada: **04/12/2024 - 08:34** Saída: ___/___/_____ - ___:___ Nº 4081

Assinatura do cliente

Assinatura do técnico

V-MICRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 29.323.740/0001-40
RUA LUIZ PINHEIRO DOS SANTOS, 77 - CENTRO
Cristinápolis/SE - CEP: 49270-000

(79)99882-1112
vmicro@vmicrost.com
Responsável: **User**

ORDEM DE SERVIÇO Nº 4087

18/12/2024

DADOS DO CLIENTE

Razão social:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS	**Nome fantasia:**	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS
CNPJ/CPF:	11.398.566/0001-30	**Endereço:**	PC BANDEIRA, 203 - CENTRO
CEP:	49270-000	**Cidade/UF:**	Cristinápolis/SE
Telefone:	(79) 3542-1205	**E-mail:**	

EQUIPAMENTO

Nome do equipamento	**Marca**	**Modelo**	**Série**
IMPRESSORA	EPSON		

Defeitos
VAZIA

Solução
RECARGA

SERVIÇOS

ITEM	NOME	QTD.	VR. UNIT.	SUBTOTAL
1	RECARGA DE TINTA EPSON YELLOW	3,00	0,00	0,00
2	RECARGA DE TINTA EPSON MAGENTA	3,00	0,00	0,00
3	RECARGA DE TINTA EPSON CIANO	3,00	0,00	0,00
4	RECARGA DE TINTA EPSON BLACK	3,00	0,00	0,00
TOTAL		**12,00**		**0,00**

OBSERVAÇÕES

SEC DE SAUDE

Entrada: **18/12/2024 - 08:21**

Saída: ___/___/_____ - __:__

Nº 4087

Assinatura do cliente

Assinatura do técnico

V-MICRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 29.323.740/0001-40
RUA LUIZ PINHEIRO DOS SANTOS, 77 - CENTRO
Cristinápolis/SE - CEP: 49270-000

(79)99882-1112
vmicro@vmicrost.com
Responsável: User

ORDEM DE SERVIÇO Nº 4082

17/12/2024

DADOS DO CLIENTE

Razão social:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS	**Nome fantasia:**	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS
CNPJ/CPF:	11.398.566/0001-30	**Endereço:**	PC BANDEIRA, 203 - CENTRO
CEP:	49270-000	**Cidade/UF:**	Cristinápolis/SE
Telefone:	(79) 3542-1205	**E-mail:**	

EQUIPAMENTO

Nome do equipamento	Marca	Modelo	Série
TONER	SAMSUNG		

Defeitos
RECARGA

SERVIÇOS

ITEM	NOME	QTD.	VR. UNIT.	SUBTOTAL
1	RECARGA DE CARTUCHO DE TONER	2,00	0,00	0,00
TOTAL		**2,00**		**0,00**

OBSERVAÇÕES

SEC DE SAUDE

Entrada: **17/12/2024 - 10:55**

Saída: ___/___/_____ - ___:___

Nº 4082

Assinatura do cliente

Assinatura do técnico

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS
PC BANDEIRA, 203, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 11.398.566/0001-30

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 12310037/2024 — 31/12/2024

FORNECEDOR

NOME:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS				
ENDEREÇO:	DA BANDEIRA	**Nº:**	203	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	11398566000130	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	

CONTA:

Conta: 99999999 Agência: 999 Banco: 244 - BANCO CIDADE S.A. Tipo: CC

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.71 - DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	R$ 1.035,53	R$ 0,00	R$ 1.035,53

Referente Regularização do Item DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO - Retido em Folha de Pagamento.

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.21 - 19359-3 - CUSTEIO SUS	999	1.035,53
	TOTAL:	**R$ 1.035,53**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 31/12/2024

988.232.135-68-TATIANA DE ASSIS SOARES
SECRETÁRIA DE SAÚDE

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 31/12/2024

274.580.245-34-ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS 113.985.660-00-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS

Recebi(emos) da(o)

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS

a importância abaixo discriminada,conforme especificações da Nota de Pagamento de Despesa acima, pelo que damos total quitação.

TOTAL:	**R$ 1.035,53**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.21 - 19359-3 - CUSTEIO SUS	999	1.035,53

NOME:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS				
ENDEREÇO:	DA BANDEIRA	**Nº:**	203	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	11398566000130	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	