PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

DESPESAS

SALÁRIO EDUCAÇÃO

BES – C: 300.237-7

AGOSTO / 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Agosto de 2024

CONTA: 111.03.31 - BES - 300.237-7 - SALÁRIO EDUCAÇÃO — **Agosto**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
13/08/2024	8130040	0	*** - *** - ***		Observação: VALOR ref ao resgate automático de saldo da conta de aplicação para a conta corrente	1.648,27 +
13/08/2024	8130055	9EHH	5280006/2024 - 8120016 - 8130015	8130033	Fornecedor: 42925322000191 - PRINTPAGE SERVICOS DIGITAIS LTDA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8120016 - REF A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSORAS Nº043/2022 - REF A SALARIO EDU 07/2024.	1.574,04 -
13/08/2024	8130056	9EIB	*** - *** - 8130016		Fornecedor: 42925322000191 - PRINTPAGE SERVICOS DIGITAIS LTDA Observação: PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 2718/2024 - PRINTPAGE	15,90 -

DEPÓSITO: 1.648,27 **SAQUE: 1.589,94** **SALDO DIA: 78,90**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
15/08/2024	8150055	5BML	8130017/2024 - 8150015 - 8150016		Fornecedor: 13255658000196 - COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE SA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8150015 - REF A FATURAMENTO AGRUPADO (ESCOLAS) 06/2024.	10.205,34 -
15/08/2024	8150073	0	*** - *** - ***		Observação: VALOR ref ao resgate automático de saldo da conta de aplicação para a conta corrente	10.225,73 +

DEPÓSITO: 10.225,73 **SAQUE: 10.205,34** **SALDO DIA: 99,29**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
19/08/2024	8190014	182	*** - *** - ***	8190010	Observação: VALOR ref a Transferência do SALÁRIO EDUCAÇÃO mês de AGOSTO/2024	151.593,57 +
19/08/2024	8190032	00279069	*** - *** - ***		Observação: VALOR ref a transferência automática de saldo da conta corrente para a conta de aplicação	151.593,57 -

DEPÓSITO: 151.593,57 **SAQUE: 151.593,57** **SALDO DIA: 99,29**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
20/08/2024	8200049	0	*** - *** - ***		Observação: VALOR ref ao resgate automático de saldo da conta de aplicação para a conta corrente	23.947,37 +
20/08/2024	8200050	994003	*** - *** - ***		Observação: VALOR ref a TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DA CONTA 300237-7/SAL EDUV BES PARA A CONTA:300.303-9/MOV INSS BES, CORRESP INSS DA NF NF 2024152 DA EMPRESA: GFLOBAL	503,81 -
20/08/2024	8200051	BWO	7160011/2024 - 8200024 - 8200008	8200030	Fornecedor: 23694541000162 - GLOBAL MATERIAL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8200024 - CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DA E.M.E.F LOURIVAL ALVES DA COSTA LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CRISTINÁPLOIS CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 020/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°074/2023 VIGENTE ATÉ 27/11/2024.	22.239,73 -
20/08/2024	8200054	BWOI	*** - *** - 8200009		Fornecedor: 23694541000162 - GLOBAL MATERIAL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA Observação: PAGAMENTO REF AO ISS DA NF 2024152/2024 - GLOBAL	719,73 -
20/08/2024	8200058	BWPC	*** - *** - 8200010		Fornecedor: 23694541000162 - GLOBAL MATERIAL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA Observação: PAGAMENTO REF AO IRRF DA NF 2024152/2024 - GLOBAL	287,89 -
20/08/2024	8200059	BWQE	*** - *** - 8200011		Fornecedor: 23694541000162 - GLOBAL MATERIAL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA Observação: PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 2024152/2024 - GLOBAL	239,91 -

DEPÓSITO: 23.947,37 **SAQUE: 23.991,07** **SALDO DIA: 55,59**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
26/08/2024	8260059	2RXB	8130017/2024 - 8230047 - 8260019		Fornecedor: 13255658000196 - COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE SA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8230047 - REF A FATURAMENTO AGRUPADO (ESCOLAS) 07/2024.	7.964,07 -

DEPÓSITO: 0,00 **SAQUE: 7.964,07** **SALDO DIA: -7.908,48**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
27/08/2024	8270427	0	*** - *** - ***		Observação: VALOR ref ao resgate automático de saldo da conta de aplicação para a conta corrente	7.969,18 +



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Agosto de 2024

CONTA: 111.03.31 - BES - 300.237-7 - SALÁRIO EDUCAÇÃO						Agosto
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
DEPÓSITO: 7.969,18			SAQUE: 0,00		SALDO DIA: 60,70	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
30/08/2024	8300182	279440	*** - *** - ***		Observação: VALOR ref ao resgate automático de saldo da conta de aplicação para a conta corrente - MOV BANC DE 21.08	151.707,88 +
30/08/2024	8300183	279440	*** - *** - ***		Observação: VALOR ref a transferência automática de saldo da conta corrente para a conta de aplicação mov banc de 21.08	151.707,88 -
DEPÓSITO: 151.707,88			SAQUE: 151.707,88		SALDO DIA: 60,70	
TOTAL DE LANÇAMENTOS:17					SALDO ANTERIOR:	20,57
					TOTAL DEPÓSITO:	347.092,00
					TOTAL SAQUE:	347.051,87
					SALDO ATUAL:	60,70

Ágape Sistemas - AgGestor

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 8130015/2024

13/08/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED

Fonte de Recurso: 15500000 - Transferência do Salário-Educação

FORNECEDOR

NOME:	PRINTPAGE SERVICOS DIGITAIS LTDA		5432		
ENDEREÇO:	RUA DO CAMPO	**Nº:**	18	**BAIRRO:**	JACARECICA
CIDADE:	MACEIO	**ESTADO:**	AL	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	42925322000191	**INSC. ESTADUAL:**	24013451-6	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	559
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1126 - IMPLANTAR PADRÕES DE EXCELÊNCIA NA SEMED
PROJETO/ATIVIDADE:	2030 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
5280006/2024	28/05/2024	8120016	12/08/2024	R$ 1.589,94	R$ 1.589,94	R$ 15,90	R$ 1.574,04	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO (12 MESES), A CONTAR A PARTIR DE 30/05/2024 A 30/05/2025, DO CONTRATO Nº 43/2022, FUNDAMENTADO NO PREGÃO ELETRÔNICO N°007/2022 COM OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA ESPECIALIZADA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, COM VIGÊNCIA 30/05/2023 A 30/05/2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSORAS Nº043/2022 - REF A SALARIO EDU 07/2024.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8120016 - REF A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSORAS Nº043/2022 - REF A SALARIO EDU 07/2024.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.31 - BES - 300.237-7 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	9EHH	R$ 1.574,04
	TOTAL:	**R$ 1.589,94**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 13/08/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 13/08/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300237-7
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA TED

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20240813994000009EHH
Data:	Realizado em 13/08/2024 às 15h:45m

Dados da transação

Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de conta origem:	Conta Corrente
Banco origem:	047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE
Agência origem:	020
Conta origem:	22/300237-7
1º titular da conta origem:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Tipo de conta destino:	Conta Corrente
Banco destino:	001 - 000000 - BANCO DO BRASIL
Agência destino:	1523
Conta destino:	000152500-0
CNPJ do favorecido:	42.925.322/0001-91
Nome do favorecido:	PRINTPAGE SERVICOS DIGITAIS LTDA
Valor do documento:	R$ 1.574,04
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 2718

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300237-7
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	2024081399400009EIB
Data:	Realizado em 13/08/2024 às 15h:45m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300237-7
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300279-2
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 15,90
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NF 2718

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 8120016/2024

12/08/2024

Fonte de Recurso: 15500000 - Transferência do Salário-Educação

FORNECEDOR

NOME:	PRINTPAGE SERVICOS DIGITAIS LTDA				
ENDEREÇO:	RUA DO CAMPO	**Nº:**	18	**BAIRRO:**	JACARECICA
CIDADE:	MACEIO	**ESTADO:**	AL	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	42925322000191	**INSC. ESTADUAL:**	24013451-6	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	559
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1126 - IMPLANTAR PADRÕES DE EXCELÊNCIA NA SEMED
PROJETO/ATIVIDADE:	2030 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15500000 - Transferência do Salário-Educação

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
5280006	2024	28/05/2024	19.081,30	R$ 19.079,28	2,02

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO (12 MESES), A CONTAR A PARTIR DE 30/05/2024 A 30/05/2025, DO CONTRATO Nº 43/2022, FUNDAMENTADO NO PREGÃO ELETRÔNICO N°007/2022 COM OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA ESPECIALIZADA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, COM VIGÊNCIA 30/05/2023 A 30/05/2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSORAS Nº043/2022 - REF A SALARIO EDU 07/2024.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 2718 / SÉRIE: 1 / UF: RN / DATA DE EMISSÃO: 30/07/2024 / CHAVE:)	R$ 1.589,94

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	15,90
TOTAL RETIDO:	**15,90**
TOTAL LÍQUIDO:	**1.574,04**

Declaração

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

Data : 12/08/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 12/08/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS	TOTAL
CONTRATO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS NUMERO 043/2022. REFERENTE A SALARIO EDU 07/2024. EMPENHO:5280006/2024 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DISPENSADA DAS RETENCOES DE IMPOSTOS CONFORME LEGISLACAO PAGAMENTO ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANCARIA. BANCO DO BRASIL AGENCIA: 1523-7 | CONTA: 152500-X PIX: 42925322000191	1.589,94

Serviço(s) fornecido
Serviço executada
09/08/2024

TOTAL FATURA	1.589,94
LÍQUIDO FATURA	1.589,94

LOCAÇÃO NÃO SUJEITA AO ISS CONFORME RE Nº 116121 DO STF E ART. 1188 DO CÓDIGO CIVIL DESOBRIGADA DA EMISSÃO DE NF CONF. LEI COMPLEMENTAR 116/2003

PrintPage
Pense diferente, alugue tecnologia

PRINTPAGE SERVICOS DIGITAIS LTDA
AV. LIMA E SILVA, 1564 - LAGOA NOVA - NATAL - RN
FONE:(84)4007-2766 - FAX:(84)4007-2766 - CEP:59075-710
CNPJ:42.925.322/0001-91 - INSC. EST.:ISENTO
financeiro@printpage.com.br

DATA DE EMISSÃO
30/07/2024

FATURA DE SERVIÇOS		DUPLICATA Nº DE ORDEM	DATA DE VENCIMENTO
NÚMERO	VALOR LÍQUIDO R$		
2718	1.589,94	2718	30/08/2024

COND. ESPECIAIS

FATURA DE SERVIÇOS
Nº 2718
1ª VIA - CLIENTE

NOME DO SACADO: MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS (2585)
ENDEREÇO: PRACA DA BANDEIRA,81
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: CRISTINAPOLIS ESTADO: SE CEP: 49270-000
END. P/ COBRANÇA: PRACA DA BANDEIRA,81
C.N.P.J. / C.P.F. (M.F.): 13.096.029/0001-60 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

VALOR POR EXTENSO: Um mil e quinhentos e oitenta e nove reais e noventa e quatro centavos

PRINTPAGE SERVICOS DIGITAIS LTDA	OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA FATURA DE SERVIÇOS	FATURA DE SERVIÇOS
DATA DE VENCIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	2718

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
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 14511	CONTRIBUINTE PRINTPAGE SERVICOS DIGITAIS LTDA	Nrº DAM 119532024	31/12/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO AV LIMA E SILVA, nº: 1564			
BAIRRO LAGOA NOVA	CIDADE NATAL		UF RN

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
42925322000191				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 1.589,94	1,00	R$ 15,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15,90

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	08	2024	07/08/2024	31/12/2024

MENSAGEM
FATURA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO
2718
LEI MUNICIPAL Nº 748/2018

(=) VALOR DEVIDO	R$ 15,90
(-) 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$ 15,90

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

CONTRIBUINTE
PRINTPAGE SERVICOS DIGITAIS LTDA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	119532024	TAM	31/12/2024	R$ 15,90

81650000000 4 15901281202 4 41231202410 9 02010311953 1



Impresso por Claidivania Santos Alves

Gerado por Claidivania Santos Alves

SmartManager - Relatório de Fechamento

PM CRISTINAPOLIS - 043.2022 ADM

Relatório gerado em: 30/07/2024 11:38:07

7/2024

Franquia: 1

ID	EQUIPAMENTO	VL.EQPTO	LOCAL	CENTRO DE CUSTO	Nº DE SERIE	PB ANT	PB ATUAL	PROD PB	COLOR ANT	COLOR ATUAL	PROD COLOR	DT COLETA
A645	BROTHER DCPL5652DN - MFP LASER MONO	0,00	TABELA	MDE EDU	U64198D2N850442	0	0	0	0	0	0	31/07/2024
	DIGITALIZAÇÃO:					0	0	0	0	0	0	31/07/2024
A651	BROTHER DCPL5652DN - MFP LASER MONO	0,00	A DEFINIR	MDE EDU	U64198D2N850461	20895	20895	0	0	0	0	31/07/2024
	DIGITALIZAÇÃO:					940	940	0	0	0	0	31/07/2024
A669	BROTHER DCPL5652DN - MFP LASER MONO	0,00	A DEFINIR	MDE EDU	U64198D2N850485	24934	24934	0	0	0	0	31/07/2024
	DIGITALIZAÇÃO:					2026	2026	0	0	0	0	31/07/2024

TOTAL DE PÁGINAS PB:	0	**TOTAL DE PÁGINAS COLOR:**	0	**Nº EQUIPAMENTOS:**	3	**VALOR EXCEDENTE:**	R$ 0,00
FRANQUIA PB:	75.000	**FRANQUIA COLOR:**	0	**TOTAL EQUIPAMENTO:**	R$ 0,00	**VALOR MENSAL:**	R$ 794,97
TOTAL EXCEDENTE PB:	0	**TOTAL EXCEDENTE COLOR:**	0			**TOTAL:**	R$ 794,97
VALOR PG EXCEDENTE PB:	R$ 0,0100	**VALOR PG EXCEDENTE COLOR:**	R$ 0,0000				
VALOR EXCEDENTE PB:	R$ 0,00	**VALOR EXCEDENTE COLOR:**	R$ 0,00				
TOTAL DE PÁGINAS DIG PB:	0	**TOTAL DE PÁGINAS DIG COLOR:**	0				
FRANQUIA DIG PB:	1.000.000	**FRANQUIA DIG COLOR:**	0				
TOTAL EXCEDENTE DIG PB:	0	**TOTAL EXCEDENTE DIG COLOR:**	0				
VALOR PG EXCEDENTE DIG PB:	R$ 0,0100	**VALOR PG EXCEDENTE DIG COLOR:**	R$ 0,0000				
VALOR EXCEDENTE DIG PB:	R$ 0,00	**VALOR EXCEDENTE DIG COLOR:**	R$ 0,00				

Franquia: 2

ID	EQUIPAMENTO	VL.EQPTO	LOCAL	CENTRO DE CUSTO	Nº DE SERIE	PB ANT	PB ATUAL	PROD PB	COLOR ANT	COLOR ATUAL	PROD COLOR	DT COLETA
A370	BROTHER DCPL5652DN - MFP LASER MONO	0,00	EMPENHO	REC PROP ADM	U64198A2N798816	103548	103548	0	0	0	0	31/07/2024
	DIGITALIZAÇÃO:					5710	5710	0	0	0	0	31/07/2024
A412	BROTHER DCPL5652DN - MFP LASER MONO	0,00	PREFEITURA - FINANCEIRO	REC PROP ADM	U64198A2N798839	57061	57061	0	0	0	0	31/07/2024
	DIGITALIZAÇÃO:					21928	21928	0	0	0	0	31/07/2024
A429	BROTHER DCPL5652DN - MFP LASER MONO	0,00	PREFEITURA - COMPRAS	REC PROP ADM	U64198A2N798684	116711	116711	0	0	0	0	31/07/2024
	DIGITALIZAÇÃO:					60971	60971	0	0	0	0	31/07/2024
A433	BROTHER DCPL5652DN - MFP LASER MONO	0,00	PREFEITURA - TRIBUTOS	REC PROP ADM	U64198A2N797862	21098	21098	0	0	0	0	31/07/2024
	DIGITALIZAÇÃO:					9122	9122	0	0	0	0	31/07/2024
A451	BROTHER DCPL5652DN - MFP LASER MONO	0,00	RH	REC PROP ADM	U64198A2N798419	87642	87642	0	0	0	0	31/07/2024
	DIGITALIZAÇÃO:					16824	16824	0	0	0	0	31/07/2024
A454	BROTHER DCPL5652DN - MFP LASER MONO	0,00	PREFEITURA - CPL	REC PROP ADM	U64198A2N799575	67934	67934	0	0	0	0	31/07/2024
	DIGITALIZAÇÃO:					8373	8373	0	0	0	0	31/07/2024

A468	BROTHER DCPL5652DN - MFP LASER MONO	0,00	OBRAS	REC PROP ADM	U64198A2N798832	41551	41551	0	0	0	0	31/07/2024
	DIGITALIZAÇÃO:					10111	10111	0	0	0	0	31/07/2024
A473	BROTHER DCPL5652DN - MFP LASER MONO	0,00	RECEPCAO - GABINETE DO PREFEITO	REC PROP ADM	U64198A2N798384	32481	32481	0	0	0	0	31/07/2024
	DIGITALIZAÇÃO:					5888	5888	0	0	0	0	31/07/2024

TOTAL DE PÁGINAS PB:	0	**TOTAL DE PÁGINAS COLOR:**	0	**Nº EQUIPAMENTOS:**	8	**VALOR EXCEDENTE:**	R$ 0,00
FRANQUIA PB:	275.000	**FRANQUIA COLOR:**	0	**TOTAL EQUIPAMENTO:**	R$ 0,00	**VALOR MENSAL:**	R$ 2.119,92
TOTAL EXCEDENTE PB:	0	**TOTAL EXCEDENTE COLOR:**	0			**TOTAL:**	R$ 2.119,92
VALOR PG EXCEDENTE PB:	R$ 0,0100	**VALOR PG EXCEDENTE COLOR:**	R$ 0,0000				
VALOR EXCEDENTE PB:	R$ 0,00	**VALOR EXCEDENTE COLOR:**	R$ 0,00				
TOTAL DE PÁGINAS DIG PB:	0	**TOTAL DE PÁGINAS DIG COLOR:**	0				
FRANQUIA DIG PB:	1.000.000	**FRANQUIA DIG COLOR:**	0				
TOTAL EXCEDENTE DIG PB:	0	**TOTAL EXCEDENTE DIG COLOR:**	0				
VALOR PG EXCEDENTE DIG PB:	R$ 0,0100	**VALOR PG EXCEDENTE DIG COLOR:**	R$ 0,0000				
VALOR EXCEDENTE DIG PB:	R$ 0,00	**VALOR EXCEDENTE DIG COLOR:**	R$ 0,00				

Franquia: 3

ID	EQUIPAMENTO	VL.EQPTO	LOCAL	CENTRO DE CUSTO	Nº DE SERIE	PB ANT	PB ATUAL	PROD PB	COLOR ANT	COLOR ATUAL	PROD COLOR	DT COLETA
A368	BROTHER DCPL5652DN - MFP LASER MONO	0,00	SEMED - SECRETARIA 2	REC PROP EDU	U64198A2N798898	22151	22151	0	0	0	0	31/07/2024
	DIGITALIZAÇÃO:					1984	1984	0	0	0	0	31/07/2024
A372	BROTHER DCPL5652DN - MFP LASER MONO	0,00	SEMED - SECRETARIA	REC PROP EDU	U64198A2N798335	17773	17773	0	0	0	0	31/07/2024
	DIGITALIZAÇÃO:					3086	3086	0	0	0	0	31/07/2024
A385	BROTHER DCPL5652DN - MFP LASER MONO	0,00	SEMED - COMEC	REC PROP EDU	U64198A2N798364	15329	15329	0	0	0	0	31/07/2024
	DIGITALIZAÇÃO:					5065	5065	0	0	0	0	31/07/2024

SmartManager - Relatório de Fechamento

PM CRISTINAPOLIS - 043.2022 ADM

TOTAL DE PÁGINAS PB:	0	**TOTAL DE PÁGINAS COLOR:**	0	**Nº EQUIPAMENTOS:**	3	**VALOR EXCEDENTE:**	R$ 0,00
FRANQUIA PB:	75.000	**FRANQUIA COLOR:**	0	**TOTAL EQUIPAMENTO:**	R$ 0,00	**VALOR MENSAL:**	R$ 794,97
TOTAL EXCEDENTE PB:	0	**TOTAL EXCEDENTE COLOR:**	0			**TOTAL:**	R$ 794,97
VALOR PG EXCEDENTE PB:	R$ 0,0100	**VALOR PG EXCEDENTE COLOR:**	R$ 0,0000				
VALOR EXCEDENTE PB:	R$ 0,00	**VALOR EXCEDENTE COLOR:**	R$ 0,00				
TOTAL DE PÁGINAS DIG PB:	0	**TOTAL DE PÁGINAS DIG COLOR:**	0				
FRANQUIA DIG PB:	1.000.000	**FRANQUIA DIG COLOR:**	0				
TOTAL EXCEDENTE DIG PB:	0	**TOTAL EXCEDENTE DIG COLOR:**	0				
VALOR PG EXCEDENTE DIG PB:	R$ 0,0100	**VALOR PG EXCEDENTE DIG COLOR:**	R$ 0,0000				
VALOR EXCEDENTE DIG PB:	R$ 0,00	**VALOR EXCEDENTE DIG COLOR:**	R$ 0,00				

Franquia: 4

ID	EQUIPAMENTO	VL.EQPTO	LOCAL	CENTRO DE CUSTO	Nº DE SERIE	PB ANT	PB ATUAL	PROD PB	COLOR ANT	COLOR ATUAL	PROD COLOR	DT COLETA
A411	BROTHER DCPL5652DN - MFP LASER MONO	0,00	SEMED - EMEF TENENTE CORONEL	SALARIO EDU	U64198A2N799593	17728	17728	0	0	0	0	31/07/2024
	DIGITALIZAÇÃO:					1732	1732	0	0	0	0	31/07/2024
A457	BROTHER DCPL5652DN - MFP LASER MONO	0,00	CPL	SALARIO EDU	U64198A2N798606	31940	31940	0	0	0	0	31/07/2024
	DIGITALIZAÇÃO:					1105	1105	0	0	0	0	31/07/2024
A489	BROTHER DCPL5652DN - MFP LASER MONO	0,00	SEMED - PRE ESCOLAR	SALARIO EDU	U64198A2N798887	81975	81975	0	0	0	0	31/07/2024
	DIGITALIZAÇÃO:					9509	9509	0	0	0	0	31/07/2024
A634	BROTHER DCPL5652DN - MFP LASER MONO	0,00	A DEFINIR	SALARIO EDU	U64198D2N850414	52046	52046	0	0	0	0	31/07/2024
	DIGITALIZAÇÃO:					3186	3186	0	0	0	0	31/07/2024
A646	BROTHER DCPL5652DN - MFP LASER MONO	0,00	A DEFINIR	SALARIO EDU	U64198D2N850444	0	0	0	0	0	0	31/07/2024
	DIGITALIZAÇÃO:					0	0	0	0	0	0	31/07/2024
A654	BROTHER DCPL5652DN - MFP LASER MONO	0,00	A DEFINIR	SALARIO EDU	U64198D2N850464	36663	36663	0	0	0	0	31/07/2024
	DIGITALIZAÇÃO:					4116	4116	0	0	0	0	31/07/2024

SmartManager - Relatório de Fechamento

PM CRISTINAPOLIS - 043.2022 ADM

TOTAL DE PÁGINAS PB:	0	**TOTAL DE PÁGINAS COLOR:**	0	**Nº EQUIPAMENTOS:**	6	**VALOR EXCEDENTE:**	R$ 0,00
FRANQUIA PB:	150.000	**FRANQUIA COLOR:**	0	**TOTAL EQUIPAMENTO:**	R$ 0,00	**VALOR MENSAL:**	R$ 1.589,94
TOTAL EXCEDENTE PB:	0	**TOTAL EXCEDENTE COLOR:**	0			**TOTAL:**	R$ 1.589,94
VALOR PG EXCEDENTE PB:	R$ 0,0100	**VALOR PG EXCEDENTE COLOR:**	R$ 0,0000				
VALOR EXCEDENTE PB:	R$ 0,00	**VALOR EXCEDENTE COLOR:**	R$ 0,00				
TOTAL DE PÁGINAS DIG PB:	0	**TOTAL DE PÁGINAS DIG COLOR:**	0				
FRANQUIA DIG PB:	1.000.000	**FRANQUIA DIG COLOR:**	0				
TOTAL EXCEDENTE DIG PB:	0	**TOTAL EXCEDENTE DIG COLOR:**	0				
VALOR PG EXCEDENTE DIG PB:	R$ 0,0100	**VALOR PG EXCEDENTE DIG COLOR:**	R$ 0,0000				
VALOR EXCEDENTE DIG PB:	R$ 0,00	**VALOR EXCEDENTE DIG COLOR:**	R$ 0,00				

Franquia: 5

ID	EQUIPAMENTO	VL.EQPTO	LOCAL	CENTRO DE CUSTO	Nº DE SERIE	PB ANT	PB ATUAL	PROD PB	COLOR ANT	COLOR ATUAL	PROD COLOR	DT COLETA
A362	BROTHER DCPL5652DN - MFP LASER MONO	0,00	EDUCAÇÃO	SEMED	U64198A2N797886	46118	46118	0	0	0	0	31/07/2024
	DIGITALIZAÇÃO:					15136	15136	0	0	0	0	31/07/2024

TOTAL DE PÁGINAS PB:	0	**TOTAL DE PÁGINAS COLOR:**	0	**Nº EQUIPAMENTOS:**	1	**VALOR EXCEDENTE:**	R$ 0,00
FRANQUIA PB:	25.000	**FRANQUIA COLOR:**	0	**TOTAL EQUIPAMENTO:**	R$ 0,00	**VALOR MENSAL:**	R$ 264,99
TOTAL EXCEDENTE PB:	0	**TOTAL EXCEDENTE COLOR:**	0			**TOTAL:**	R$ 264,99
VALOR PG EXCEDENTE PB:	R$ 0,0100	**VALOR PG EXCEDENTE COLOR:**	R$ 0,0000				
VALOR EXCEDENTE PB:	R$ 0,00	**VALOR EXCEDENTE COLOR:**	R$ 0,00				
TOTAL DE PÁGINAS DIG PB:	0	**TOTAL DE PÁGINAS DIG COLOR:**	0				
FRANQUIA DIG PB:	1.000.000	**FRANQUIA DIG COLOR:**	0				
TOTAL EXCEDENTE DIG PB:	0	**TOTAL EXCEDENTE DIG COLOR:**	0				
VALOR PG EXCEDENTE DIG PB:	R$ 0,0100	**VALOR PG EXCEDENTE DIG COLOR:**	R$ 0,0000				
VALOR EXCEDENTE DIG PB:	R$ 0,00	**VALOR EXCEDENTE DIG COLOR:**	R$ 0,00				

SmartManager - Relatório de Fechamento

PM CRISTINAPOLIS - 043.2022 ADM

7/2024

Relatório gerado em: 30/07/2024 11:38:07

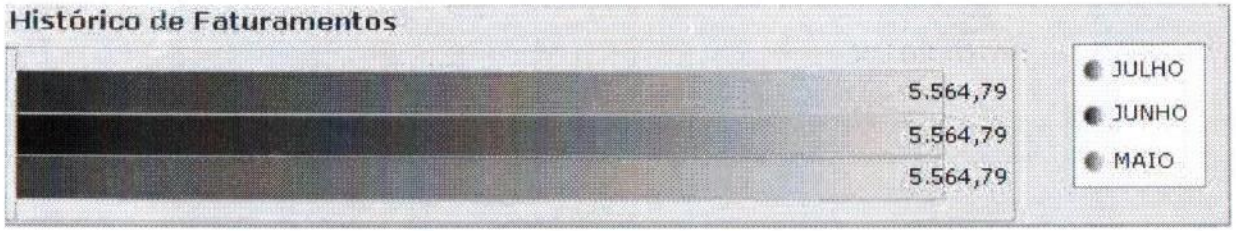
Observaçoes:

FRANQUIA CONTRATO

TOTAL DE PÁGINAS PB:	0	**TOTAL DE PÁGINAS COLOR:**	0	**VALOR EXCEDENTE:**	R$ 0,00
FRANQUIA PB:	0	**FRANQUIA COLOR:**	0		
TOTAL EXCEDENTE PB:	0	**TOTAL EXCEDENTE COLOR:**	0		
VALOR PG EXCEDENTE PB:	R$ 0,0000	**VALOR PG EXCEDENTE COLOR:**	R$ 0,0000		
VALOR EXCEDENTE PB:	R$ 0,00	**VALOR EXCEDENTE COLOR:**	R$ 0,00		
TOTAL DE PÁGINAS DIG PB:	0	**TOTAL DE PÁGINAS DIG COLOR:**	0		
FRANQUIA DIG PB:	0	**FRANQUIA DIG COLOR:**	0		
TOTAL EXCEDENTE DIG PB:	0	**TOTAL EXCEDENTE DIG COLOR:**	0		
VALOR PG EXCEDENTE DIG PB:	R$ 0,0000	**VALOR PG EXCEDENTE DIG COLOR:**	R$ 0,0000		
VALOR EXCEDENTE DIG PB:	R$ 0,00	**VALOR EXCEDENTE DIG COLOR:**	R$ 0,00		

TOTAIS GERAIS

TOTAL PÁG. PB:	0	**TOTAL PÁG. DIG PB:**	0	**Nº EQUIPAMENTOS:**	21	**VALOR EXCEDENTE:**	R$ 0,00
TOTAL PÁG. COLOR:	0	**TOTAL PÁG. DIG COLOR:**	0	**TOTAL EQUIPAMENTO:**	R$ 0,00	**VALOR MENSAL:**	R$ 0,00



VALOR TOTAL: **R$ 5.564,79**

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Secretaria de Estado da Tributação
Procuradoria Geral do Estado

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA Nº 8850579
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS ESTADUAIS E À DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

Contribuinte: **PRINTPAGE SERVICOS DIGITAIS LTDA**
CNPJ: **42.925.322/0001-91** Inscrição Estadual: **20.630.184-7**

Certificamos que, até a presente data, não constam pendências em nome do sujeito passivo acima especificado, referente a tributos estaduais ou débitos inscritos na Dívida Ativa Estadual, ressalvada à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da Secretaria de Estado de Tributação e da Procuradoria Geral do Estado, não abrangendo as taxas e contribuições devidas aos demais órgãos do Estado, exceto se inscritas na Dívida Ativa.

ASPECTOS DE VALIDADE

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada na Internet, no endereço https://uvt.set.rn.gov.br/#/services/autenticidade/certidao-conjunta.

Certidão emitida com base na Resolução Interadministrativa Nº 001, de 09/02/2012 - PGE/SET.

Emitida em **09/07/2024** às **08:44:05** <Horário de Natal/RN>.

Endereço IP: **187.95.217.122**.

Validade até **07/08/2024**.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Prefeitura Municipal do Natal

SEMUT - Secretaria Municipal de Tributação

Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Municipal

Nº da Certidão:	Código de Validação:	Observação:
3566657	441247893416	A validade desta certidão deve ser verificada utilizando o código ao lado, pela internet, no endereço www.natal.rn.gov.br/semut

Contribuinte:

CPF/CNPJ:	Nome/Razão Social:
42.925.322/0001-91	PRINTPAGE SERVICOS DIGITAIS LTDA
Situação Cadastral:	EMPRESA COM INSCRIÇÃO MOBILIÁRIA ATIVA NO MUNICÍPIO

Inscrições Mobiliárias Ativas:
226.502-5 - 42.925.322/0001-91

Certificamos que, até a presente data, não consta em nossos arquivos crédito de natureza tributária vencido, irregularidades cadastrais, irregularidades na apresentação de Declarações e crédito de natureza não tributária inscrito em dívida ativa, de responsabilidade do contribuinte acima qualificado, ficando ressalvado à Fazenda Municipal o direito de cobrar qualquer dívida que venha a ser apurada.

A presente Certidão foi expedida com base no artigo 4º da Lei Complementar nº 168 de 13/09/2017 combinado com a Portaria nº 004/2018-GS/SEMUT.

Validade:
Esta certidão é válida por 30 dias a contar da data de sua expedição

Local e Data de Expedição:
Natal (RN), 28 de julho de 2024

Emitida pela sessão: 506946955 através do IP: 179.235.140.204

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: PRINTPAGE SERVICOS DIGITAIS LTDA
CNPJ: 42.925.322/0001-91

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:49:31 do dia 18/03/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/09/2024.
Código de controle da certidão: **8388.43C9.BA5C.48F9**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PRINTPAGE SERVICOS DIGITAIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 42.925.322/0001-91
Certidão nº: 18614673/2024
Expedição: 18/03/2024, às 07:51:34
Validade: 14/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PRINTPAGE SERVICOS DIGITAIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **42.925.322/0001-91, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 42.925.333/0001-81
Razão Social: PRINTPAGE SERVICOS DIGITAIS LTDA
Endereço: - AVENIDA LIMA E SILVA 1564 - / LAGOA NOVA / NATAL / RN / 59075-710

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

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

Validade: 02/07/2024 a 31/07/2024

Certificação Número: 2024070210015668436682

Informação obtida em 17/07/2024 14:25:33

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NOTA DE EMPENHO - Nº 5280006/2024

28/05/2024

FORNECEDOR

NOME:	PRINTPAGE SERVICOS DIGITAIS LTDA				
ENDEREÇO:	RUA DO CAMPO	**Nº:**	18	**BAIRRO:**	JACARECICA
CIDADE:	MACEIO	**ESTADO:**	AL	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF:	42925322000191	**INSC. ESTADUAL:**	24013451-6	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	559
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1126 - IMPLANTAR PADRÕES DE EXCELÊNCIA NA SEMED
PROJETO/ATIVIDADE:	2030 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390339000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	18500000 - Transferência do Salário-Educação
SUBELEMENTO DE DESPESA:	12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
GLOBAL	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	19.081,30	R$ 19.079,28	2,02

LICITAÇÃO

7/2022 - LICITAÇÃO/DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DA PRÓPRIA UG
TIPO MOD.: 9 - PREGAO ELETRONICO, B. LEGAL: 38 - PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002

OBRA

CONTRATO

43/2022 - Do Órgão

CONVÊNIO

HISTÓRICO

REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO (12 MESES), A CONTAR A PARTIR DE 30/05/2024 A 30/05/2025, DO CONTRATO Nº 43/2022, FUNDAMENTADO NO PREGÃO ELETRÔNICO N°007/2022 COM OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA ESPECIALIZADA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, COM VIGÊNCIA 30/05/2023 A 30/05/2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	LOCAÇÃO DE 06 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA LASER. (PERÍODO DE 12 MESES)	12,000	MES	1.589,9400	19.079,28
				TOTAL:	**19.079,28**

Autorizado
Data : 28/05/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 28/05/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 8130016/2024 13/08/2024

FORNECEDOR

NOME:	PRINTPAGE SERVICOS DIGITAIS LTDA				
ENDEREÇO:	RUA DO CAMPO	**Nº:**	18	**BAIRRO:**	JACARECICA
CIDADE:	MACEIO	**ESTADO:**	AL	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	42925322000191	**INSC. ESTADUAL:**	24013451-6	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 15,90	R$ 0,00	R$ 15,90

PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 2718/2024 - PRINTPAGE

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.31 - BES - 300.237-7 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	9EIB	15,90
	TOTAL:	**R$ 15,90**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 13/08/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 13/08/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

PRINTPAGE SERVICOS DIGITAIS LTDA PRINTPAGE SERVICOS DIGITAIS LTDA

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

TOTAL: **R$ 15,90**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.31 - BES - 300.237-7 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	9EIB	15,90

NOME:	PRINTPAGE SERVICOS DIGITAIS LTDA				
ENDEREÇO:	RUA DO CAMPO	**Nº:**	18	**BAIRRO:**	JACARECICA
CIDADE:	MACEIO	**ESTADO:**	AL	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	42925322000191	**INSC. ESTADUAL:**	24013451-6	**INSC. MUNICIPAL:**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 8150016/2024

15/08/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED

Fonte de Recurso: 15500000 - Transferência do Salário-Educação

FORNECEDOR

NOME:	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE SA		3048		
ENDEREÇO:	CAPITAO SALOMAO	**Nº:**	314	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13255658000196	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	999999
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	2138
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
8130017/2024	13/08/2024	8150015	15/08/2024	R$ 10.205,34	R$ 10.205,34	R$ 0,00	R$ 10.205,34	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A COMPANHIA SUL SERGIPANA (SULGIPE), NO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF A FATURAMENTO AGRUPADO (ESCOLAS) 06/2024.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8150015 - REF A FATURAMENTO AGRUPADO (ESCOLAS) 06/2024.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.31 - BES - 300.237-7 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	5BML	R$ 10.205,34
	TOTAL:	**R$ 10.205,34**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 15/08/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 15/08/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Banese

Agência 020 **Tipo** 22 **Conta** 300237-7
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE PAGAMENTO DE CONVENIADOS

Autenticação

Origem: Internet Banking
Número de controle: 20240815994000005BML
Data: Realizado em 15/08/2024 às 11h:09m

Representação Numérica do Código de Barras:

Código de Barras: 83810000102-3 05340090000-0 20011083393-0 00000000724-2

Dados da Transação

Convênio: REC.SULGIPE CX
Valor do pagamento: R$ 10.205,34
Descrição: PAGAMENTO REF SULGIPE

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 8150015/2024

15/08/2024

Fonte de Recurso: 15500000 - Transferência do Salário-Educação

FORNECEDOR

NOME:	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE SA				
ENDEREÇO:	CAPITAO SALOMAO	**Nº:**	314	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13255658000196	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	999999
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	2138
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15500000 - Transferência do Salário-Educação

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
8130017	2024	13/08/2024	73.000,00	R$ 73.000,00	0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A COMPANHIA SUL SERGIPANA (SULGIPE), NO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF A FATURAMENTO AGRUPADO (ESCOLAS) 06/2024.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
PO: OUTROS (NÚMERO: 999 / NOME: SULGIPE / DATA DE EMISSÃO: 16/07/2024)	R$ 10.205,34

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**10.205,34**

Declaração

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

Data : 15/08/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 15/08/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

Companhia Sul Sergipana de Eletricidade
CNPJ: 13.255.658/0001-96 - Inscr. Est.: 270034072
Rua Capitão Salomão., 0
49200-000 - Estância - Sergipe
FONE/FAX: (79) 35301000 - 0800-284-9909

NOTA FISCAL
FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA

Faturamento: 06/2024

Referência: 3293

Nome: PM DE CRISTINÁPOLIS - EDUCAÇÃO (ESCOLAS)
Endereço: PRAÇA DA BANDEIRA, 81
Município: CRISTINÁPOLIS - SE CEP: 49270-000
Bairro: CENTRO
CNPJ: 13096029000160

Número	**3729**
Apresentação	**02/07/2024**
Vencimento	**20/07/2024**
Total a pagar	**10.205,34**

FATURAMENTO AGRUPADO

Anexo notas fiscais de faturamento individualizado das unidades consumidoras vinculadas. O pagamento desta fatura após a data de vencimento está sujeito a multa conforme Resolução ANEEL 1000 de 07/12/2021.

Descrição dos itens faturados	Valores (R$)
CONSUMO	8.171,67
MULTA P/ ATRASO PAGTO	213,23
Retencao IRPJ Consumo	-123,93
JUROS E CORREÇÃO IPCA	27,57

Conferido
Executada
16 07 2024

Total a pagar: 10.205,34

ICMS | Base de Cálculo R$: 10.088,47 VALOR R$: 1.916,80

PM DE CRISTINÁPOLIS - EDUCAÇÃO (ESCOLAS)
Código de referência do Agrupador

Faturamento	Vencimento
01/06/2024	20/07/2024

Faturamento	Total a Pagar
01/06/2024	10.205,34

AUTENTICAÇÃO E CARIMBO NO VERSO

83810000102-3 05340090000-0 20011083393-0 00000000724-2

RELAÇÃO DAS FATURAS AGRUPADAS

NUN	BAI	ROT	SEQ. LEIT	UC	Nº Fatura	Nome
3	4	7111	5490	64507	3099995	E.M.E.F PROFª MARIA JOSÉ FONTE DE SOUZA

Município: Cristinápolis - Rua: R. C--, S/N - Complemento:

Codigo	Descrição	Valor	ICMS	Pis/Cofins
1	CONSUMO	19,98	4,88	0,84
7	MULTA P/ ATRASO PAGTO	0,45	0,00	0,00
148	Retencao IRPJ Consumo	-0,31	0,00	0,00
1313	JUROS E CORREÇÃO IPCA	0,08	0,00	0,00
	Totais:	20,20	4,88	0,84

Valor total da fatura: 25,92 **QT Kwh: 0** **Vencimento original: 20/07/2024**

NUN	BAI	ROT	SEQ. LEIT	UC	Nº Fatura	Nome
3	41	7111	5514	64529	3100077	PM ESCOLA A M L B FRANCO

Município: Cristinápolis - Rua: POV TAQUARI EST, S/N - Complemento:

Codigo	Descrição	Valor	ICMS	Pis/Cofins
1	CONSUMO	90,94	22,23	3,82
7	MULTA P/ ATRASO PAGTO	2,76	0,00	0,00
148	Retencao IRPJ Consumo	-1,44	0,00	0,00
1313	JUROS E CORREÇÃO IPCA	0,49	0,00	0,00
	Totais:	92,75	22,23	3,82

Valor total da fatura: 118,80 **QT Kwh: 137** **Vencimento original: 20/07/2024**

NUN	BAI	ROT	SEQ. LEIT	UC	Nº Fatura	Nome
3	41	7109	5537	64547	3100075	PM ESC I G V H A LIMA

Município: Cristinápolis - Rua: POV TAQUARI, S/N - Complemento:

Codigo	Descrição	Valor	ICMS	Pis/Cofins
1	CONSUMO	33,19	8,11	1,39
7	MULTA P/ ATRASO PAGTO	0,76	0,00	0,00
148	Retencao IRPJ Consumo	-0,52	0,00	0,00
1313	JUROS E CORREÇÃO IPCA	0,13	0,00	0,00
	Totais:	33,56	8,11	1,39

Valor total da fatura: 43,06 **QT Kwh: 8** **Vencimento original: 20/07/2024**

NUN	BAI	ROT	SEQ. LEIT	UC	Nº Fatura	Nome
3	41	7111	5765	64646	3100076	PM ESC M J I C OLIVEIRA

Município: Cristinápolis - Rua: ASSENT SÃO FRANCISCO R C, S/N - Complemento:

Codigo	Descrição	Valor	ICMS	Pis/Cofins
1	CONSUMO	157,99	38,61	6,63
7	MULTA P/ ATRASO PAGTO	3,83	0,00	0,00
148	Retencao IRPJ Consumo	-2,49	0,00	0,00
1313	JUROS E CORREÇÃO IPCA	0,68	0,00	0,00
	Totais:	160,01	38,61	6,63

Valor total da fatura: 205,25 **QT Kwh: 238** **Vencimento original: 20/07/2024**

NUN	BAI	ROT	SEQ. LEIT	UC	Nº Fatura	Nome
3	42	7108	5919	64787	3099938	PM ESC N POV ZABELE

Município: Cristinápolis - Rua: POV ZABELE, S/N - Complemento:

Codigo	Descrição	Valor	ICMS	Pis/Cofins
1	CONSUMO	19,92	4,87	0,84
7	MULTA P/ ATRASO PAGTO	0,45	0,00	0,00
148	Retencao IRPJ Consumo	-0,31	0,00	0,00
1313	JUROS E CORREÇÃO IPCA	0,08	0,00	0,00
	Totais:	20,14	4,87	0,84

Valor total da fatura: 25,85 **QT Kwh: 0** **Vencimento original: 20/07/2024**

NUN	BAI	ROT	SEQ. LEIT	UC	Nº Fatura	Nome
3	31	7108	6013	64859	3099937	PM ESC M CEL JOSE MELO

Município: Cristinápolis - Rua: POV LAGOA SECA I, S/N - Complemento:

Codigo	Descrição	Valor	ICMS	Pis/Cofins
1	CONSUMO	236,40	57,78	9,93
7	MULTA P/ ATRASO PAGTO	7,14	0,00	0,00
148	Retencao IRPJ Consumo	-3,75	0,00	0,00

RELAÇÃO DAS FATURAS AGRUPADAS

NUN	BAI	ROT	SEQ. LEIT	UC	Nº Fatura	Nome
3	31	7108	6013	64859	3099937	PM ESC M CEL JOSE MELO

Município: Cristinápolis - Rua: POV LAGOA SECA I, S/N - Complemento:

1313 JUROS E CORREÇÃO IPCA		1,26	0,00	0,00
	Totais:	241,05	57,78	9,93

Valor total da fatura: 308,76 **QT Kwh: 355** **Vencimento original: 20/07/2024**

NUN	BAI	ROT	SEQ. LEIT	UC	Nº Fatura	Nome
3	8	5111	6146	64937	3081822	PM ESC 1G NEUZA M M GOIS

Município: Cristinápolis - Rua: POV AGUA BRANCA DE CIMA, S/N - Complemento:

Codigo	Descrição	Valor	ICMS	Pis/Cofins
1	CONSUMO	208,58	50,98	8,76
7	MULTA P/ ATRASO PAGTO	4,89	0,00	0,00
148	Retencao IRPJ Consumo	-3,29	0,00	0,00
1313	JUROS E CORREÇÃO IPCA	0,86	0,00	0,00
	Totais:	211,04	50,98	8,76

Valor total da fatura: 270,78 **QT Kwh: 320** **Vencimento original: 20/07/2024**

NUN	BAI	ROT	SEQ. LEIT	UC	Nº Fatura	Nome
3	17	5111	4564	64946	3081823	PM ESC M CORACAO MARIA

Município: Cristinápolis - Rua: POV CAJA DOS INDIOS, S/N - Complemento:

Codigo	Descrição	Valor	ICMS	Pis/Cofins
1	CONSUMO	65,14	15,92	2,74
7	MULTA P/ ATRASO PAGTO	1,52	0,00	0,00
148	Retencao IRPJ Consumo	-1,03	0,00	0,00
1313	JUROS E CORREÇÃO IPCA	0,27	0,00	0,00
	Totais:	65,90	15,92	2,74

Valor total da fatura: 84,56 **QT Kwh: 99** **Vencimento original: 20/07/2024**

NUN	BAI	ROT	SEQ. LEIT	UC	Nº Fatura	Nome
3	26	7109	5681	84421	3100074	PM ESC DE ENS FUND PROF MARIA J DA SILVA

Município: Cristinápolis - Rua: POV FUNDAO, S/N - Complemento:

Codigo	Descrição	Valor	ICMS	Pis/Cofins
1	CONSUMO	86,97	21,26	3,65
7	MULTA P/ ATRASO PAGTO	1,85	0,00	0,00
148	Retencao IRPJ Consumo	-1,37	0,00	0,00
1313	JUROS E CORREÇÃO IPCA	0,32	0,00	0,00
	Totais:	87,77	21,26	3,65

Valor total da fatura: 112,68 **QT Kwh: 131** **Vencimento original: 20/07/2024**

NUN	BAI	ROT	SEQ. LEIT	UC	Nº Fatura	Nome
3	36	7109	5819	85208	3100078	PM ESCOLA DO PASTO VELHO

Município: Cristinápolis - Rua: POV PASTO VELHO, S/N - Complemento:

Codigo	Descrição	Valor	ICMS	Pis/Cofins
1	CONSUMO	123,49	30,18	5,19
7	MULTA P/ ATRASO PAGTO	3,65	0,00	0,00
148	Retencao IRPJ Consumo	-1,96	0,00	0,00
1313	JUROS E CORREÇÃO IPCA	0,64	0,00	0,00
	Totais:	125,82	30,18	5,19

Valor total da fatura: 161,19 **QT Kwh: 186** **Vencimento original: 20/07/2024**

NUN	BAI	ROT	SEQ. LEIT	UC	Nº Fatura	Nome
3	66	6201	4729	86446	3082398	PM CRECHE

Município: Cristinápolis - Rua: R. AURINO DIAS DE MENEZES, 1278 - Complemento: PM CRECHE

Codigo	Descrição	Valor	ICMS	Pis/Cofins
1	CONSUMO	499,34	122,05	20,97
7	MULTA P/ ATRASO PAGTO	20,42	0,00	0,00
148	Retencao IRPJ Consumo	-7,96	0,00	0,00
1313	JUROS E CORREÇÃO IPCA	0,65	0,00	0,00
	Totais:	512,45	122,05	20,97

Valor total da fatura: 655,47 **QT Kwh: 761** **Vencimento original: 20/07/2024**

RELAÇÃO DAS FATURAS AGRUPADAS

Filtros

Ano/mês:6/ 2024
Agrupador:PM DE CRISTINÁPOLIS - EDUCAÇÃO (ESCOLAS) (3293)

Órgão agrupador: **3293 PM DE CRISTINÁPOLIS - EDUCAÇÃO (ESCOLAS)**
PRAÇA DA BANDEIRA, 81
PREFEITURA MUNICIPAL
CENTRO CRISTINÁPOLIS 49270000 SE

Número: 3081827
Apresentação: 02/07/2024
Vencimento: 20/07/2024
Valor: 10.205,34

NUN	BAI	ROT	SEQ. LEIT	UC	Nº Fatura	Nome
3	46	5109	3277	43541	3081827	PM ESCOLA ELIZEU SANTOS

Município: Cristinápolis - Rua: R. FIRMINO ALVES, 201 - Complemento:

Codigo	Descrição	Valor	ICMS	Pis/Cofins
1	CONSUMO	546,27	133,52	22,94
7	MULTA P/ ATRASO PAGTO	12,14	0,00	0,00
148	Retencao IRPJ Consumo	-8,60	0,00	0,00
1313	JUROS E CORREÇÃO IPCA	2,15	0,00	0,00
	Totais:	551,96	133,52	22,94

Valor total da fatura: 708,42 **QT Kwh: 836** **Vencimento original: 20/07/2024**

NUN	BAI	ROT	SEQ. LEIT	UC	Nº Fatura	Nome
3	54	6202	3639	54218	3082335	PM GRUPO ESCOLAR

Município: Cristinápolis - Rua: R. GERMINIANO OLIVEIRA, S/N - Complemento:

Codigo	Descrição	Valor	ICMS	Pis/Cofins
1	CONSUMO	701,09	171,36	29,44
7	MULTA P/ ATRASO PAGTO	20,49	0,00	0,00
148	Retencao IRPJ Consumo	-11,11	0,00	0,00
1313	JUROS E CORREÇÃO IPCA	3,63	0,00	0,00
	Totais:	714,10	171,36	29,44

Valor total da fatura: 914,90 **QT Kwh: 1.068** **Vencimento original: 20/07/2024**

NUN	BAI	ROT	SEQ. LEIT	UC	Nº Fatura	Nome
3	46	6202	4117	54516	3082339	PM PRE ESCOLAR S F ASSIS

Município: Cristinápolis - Rua: PÇA PREFEITO JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA, 82 - Complemento:

Codigo	Descrição	Valor	ICMS	Pis/Cofins
1	CONSUMO	319,06	77,98	13,40
7	MULTA P/ ATRASO PAGTO	9,31	0,00	0,00
148	Retencao IRPJ Consumo	-5,06	0,00	0,00
1313	JUROS E CORREÇÃO IPCA	1,65	0,00	0,00
	Totais:	324,96	77,98	13,40

Valor total da fatura: 416,34 **QT Kwh: 485** **Vencimento original: 20/07/2024**

NUN	BAI	ROT	SEQ. LEIT	UC	Nº Fatura	Nome
3	46	5112	4481	54771	3081654	PM ESC 1 2 G M N S M L

Município: Cristinápolis - Rua: R. PREF ANTONIO SILVEIRA SOUZA, S/N - Complemento:

Codigo	Descrição	Valor	ICMS	Pis/Cofins
1	CONSUMO	1.111,85	271,76	46,69
7	MULTA P/ ATRASO PAGTO	35,12	0,00	0,00
148	Retencao IRPJ Consumo	-17,66	0,00	0,00
1313	JUROS E CORREÇÃO IPCA	6,23	0,00	0,00
	Totais:	1.135,54	271,76	46,69

Valor total da fatura: 1.453,99 **QT Kwh: 1.707** **Vencimento original: 20/07/2024**

NUN	BAI	ROT	SEQ. LEIT	UC	Nº Fatura	Nome
3	66	6201	4840	55067	3082400	PM ESC V A C ALMEIDA

Município: Cristinápolis - Rua: R. VEREADOR ANTÔNIO CARLOS DE ALMEIDA, S/N - Complemento:

Codigo	Descrição	Valor	ICMS	Pis/Cofins
1	CONSUMO	65,62	16,04	2,76
7	MULTA P/ ATRASO PAGTO	1,52	0,00	0,00
148	Retencao IRPJ Consumo	-1,03	0,00	0,00
1313	JUROS E CORRECÃO IPCA	0.27	0.00	0.00

RELAÇÃO DAS FATURAS AGRUPADAS

NUN	BAI	ROT	SEQ. LEIT	UC	Nº Fatura	Nome
3	66	6201	4840	55067	3082400	PM ESC V A C ALMEIDA

Município: Cristinápolis - Rua: R. VEREADOR ANTÔNIO CARLOS DE ALMEIDA, S/N - Complemento:

Totais:	66,38	16,04	2,76

Valor total da fatura: 85,18 **QT Kwh: 52** **Vencimento original: 20/07/2024**

NUN	BAI	ROT	SEQ. LEIT	UC	Nº Fatura	Nome
3	51	6204	5022	55178	3082332	PM ESC M C A NASCIMENTO

Município: Cristinápolis - Rua: ROD BR CRIST P/ T DO GERU, S/N - Complemento:

Codigo	Descrição	Valor	ICMS	Pis/Cofins
1	CONSUMO	287,40	70,25	12,07
7	MULTA P/ ATRASO PAGTO	6,88	0,00	0,00
148	Retencao IRPJ Consumo	-4,53	0,00	0,00
1313	JUROS E CORREÇÃO IPCA	1,22	0,00	0,00
	Totais:	290,97	70,25	12,07

Valor total da fatura: 373,29 **QT Kwh: 438** **Vencimento original: 20/07/2024**

NUN	BAI	ROT	SEQ. LEIT	UC	Nº Fatura	Nome
3	51	6201	5025	55179	3082399	PM ESC M LUZIA B SANTOS

Município: Cristinápolis - Rua: ROD BR CRIST P/ T DO GERU, S/N - Complemento:

Codigo	Descrição	Valor	ICMS	Pis/Cofins
1	CONSUMO	326,42	79,78	13,71
7	MULTA P/ ATRASO PAGTO	8,27	0,00	0,00
148	Retencao IRPJ Consumo	-5,16	0,00	0,00
1313	JUROS E CORREÇÃO IPCA	1,46	0,00	0,00
	Totais:	330,99	79,78	13,71

Valor total da fatura: 424,48 **QT Kwh: 496** **Vencimento original: 20/07/2024**

NUN	BAI	ROT	SEQ. LEIT	UC	Nº Fatura	Nome
3	35	5111	4600	63839	3081790	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Município: Cristinápolis - Rua: R. B--, 50 - Complemento: COLÉGIO DIONIZIO

Codigo	Descrição	Valor	ICMS	Pis/Cofins
1	CONSUMO	330,23	80,71	13,87
7	MULTA P/ ATRASO PAGTO	8,19	0,00	0,00
148	Retencao IRPJ Consumo	-5,20	0,00	0,00
1313	JUROS E CORREÇÃO IPCA	0,26	0,00	0,00
	Totais:	333,48	80,71	13,87

Valor total da fatura: 428,06 **QT Kwh: 507** **Vencimento original: 20/07/2024**

NUN	BAI	ROT	SEQ. LEIT	UC	Nº Fatura	Nome
3	20	7110	4896	64001	3099865	PM ESC M PR L A BARRETO

Município: Cristinápolis - Rua: R. C--, S/N - Complemento:

Codigo	Descrição	Valor	ICMS	Pis/Cofins
1	CONSUMO	221,72	54,19	9,31
7	MULTA P/ ATRASO PAGTO	6,68	0,00	0,00
148	Retencao IRPJ Consumo	-3,52	0,00	0,00
1313	JUROS E CORREÇÃO IPCA	1,18	0,00	0,00
	Totais:	226,06	54,19	9,31

Valor total da fatura: 289,56 **QT Kwh: 334** **Vencimento original: 20/07/2024**

NUN	BAI	ROT	SEQ. LEIT	UC	Nº Fatura	Nome
3	32	7112	5003	64075	3099869	PM GRUPO ESCOLAR

Município: Cristinápolis - Rua: R. DRª ZILDA ARNS, 1 - Complemento:

Codigo	Descrição	Valor	ICMS	Pis/Cofins
1	CONSUMO	568,30	138,90	23,86
7	MULTA P/ ATRASO PAGTO	13,44	0,00	0,00
148	Retencao IRPJ Consumo	-8,96	0,00	0,00
1313	JUROS E CORREÇÃO IPCA	2,38	0,00	0,00
	Totais:	575,16	138,90	23,86

Valor total da fatura: 737,92 **QT Kwh: 856** **Vencimento original: 20/07/2024**

RELAÇÃO DAS FATURAS AGRUPADAS

NUN	BAI	ROT	SEQ. LEIT	UC	Nº Fatura	Nome
3	36	7109	5828	100247	3100079	PM ESCOLA JOÃO VITOR

Município: Cristinápolis - Rua: R. A--, S/N - Complemento:

Codigo	Descrição	Valor	ICMS	Pis/Cofins
1	CONSUMO	57,76	14,12	2,43
7	MULTA P/ ATRASO PAGTO	1,26	0,00	0,00
148	Retencao IRPJ Consumo	-0,91	0,00	0,00
1313	JUROS E CORREÇÃO IPCA	0,22	0,00	0,00
	Totais:	58,33	14,12	2,43

Valor total da fatura: 74,88 **QT Kwh: 87** **Vencimento original: 20/07/2024**

NUN	BAI	ROT	SEQ. LEIT	UC	Nº Fatura	Nome
3	46	5109	3635	121718	3081844	PM SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Município: Cristinápolis - Rua: R. EPAMINONDAS MENEZES REIS, S/N - Complemento: PM SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Codigo	Descrição	Valor	ICMS	Pis/Cofins
1	CONSUMO	778,36	190,25	32,69
7	MULTA P/ ATRASO PAGTO	28,61	0,00	0,00
148	Retencao IRPJ Consumo	-12,37	0,00	0,00
1313	JUROS E CORREÇÃO IPCA	0,92	0,00	0,00
	Totais:	795,52	190,25	32,69

Valor total da fatura: 1.018,46 **QT Kwh: 1.195** **Vencimento original: 20/07/2024**

NUN	BAI	ROT	SEQ. LEIT	UC	Nº Fatura	Nome
3	32	7112	5027	139856	3099864	PM CRISTINAPOLIS

Município: Cristinápolis - Rua: R. DRª ZILDA ARNS, S/N - Complemento: CRECHE PROFª MARINA CARDOSO AMORIM

Codigo	Descrição	Valor	ICMS	Pis/Cofins
1	CONSUMO	453,48	110,84	19,04
148	Retencao IRPJ Consumo	-7,00	0,00	0,00
	Totais:	446,48	110,84	19,04

Valor total da fatura: 576,36 **QT Kwh: 681** **Vencimento original: 20/07/2024**

NUN	BAI	ROT	SEQ. LEIT	UC	Nº Fatura	Nome
3	46	6202	4136	153275	3082314	MUNICÍPIO DE CRISTINAPOLIS

Município: Cristinápolis - Rua: R. MARIA LUIZA, S/N - Complemento: ESCOLA MUNICIPAL DE E.M.E F. BERNARDINO JOSÉ DE SOUZA

Codigo	Descrição	Valor	ICMS	Pis/Cofins
1	CONSUMO	500,16	122,25	21,00
7	MULTA P/ ATRASO PAGTO	12,84	0,00	0,00
148	Retencao IRPJ Consumo	-7,88	0,00	0,00
1313	JUROS E CORREÇÃO IPCA	0,41	0,00	0,00
	Totais:	505,53	122,25	21,00

Valor total da fatura: 648,78 **QT Kwh: 760** **Vencimento original: 20/07/2024**

NUN	BAI	ROT	SEQ. LEIT	UC	Nº Fatura	Nome
3	46	5109	3278	166246	3081826	PM ESCOLA ELIZEU SANTOS

Município: Cristinápolis - Rua: R. FIRMINO ALVES, 201 - Complemento: R FIRMINO ALVES 201A (ESCOLA)

Codigo	Descrição	Valor	ICMS	Pis/Cofins
1	CONSUMO	32,67	7,98	1,37
7	MULTA P/ ATRASO PAGTO	0,76	0,00	0,00
148	Retencao IRPJ Consumo	-0,51	0,00	0,00
1313	JUROS E CORREÇÃO IPCA	0,13	0,00	0,00
	Totais:	33,05	7,98	1,37

Valor total da fatura: 42,40 **QT Kwh: 0** **Vencimento original: 20/07/2024**

		Valor Item	Valor ICMS	Valor PIS/COFINS	Valor Total
1	CONSUMO	7.842,33	1.916,80	329,34	10.088,47
7	MULTA P/ ATRASO PAGTO	213,23	0,00	0,00	213,23
148	Retencao IRPJ Consumo	-123,93	0,00	0,00	-123,93
1313	JUROS E CORREÇÃO IPCA	27,57	0,00	0,00	27,57
Total geral:		7.959,20	1.916,80	329,34	**10.205,34**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NOTA DE EMPENHO - Nº 8130017/2024

13/08/2024

FORNECEDOR

NOME: COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE SA
ENDEREÇO: CAPITAO SALOMAO **Nº:** 314 **BAIRRO:** CENTRO
CIDADE: CRISTINAPOLIS **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 13255658000196 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:** 999999
CONTA:

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 2138
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE: 15500000 - Transferência do Salário-Educação
SUBELEMENTO DE DESPESA: 29 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	73.000,00	R$ 73.000,00	0,00

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A COMPANHIA SUL SERGIPANA (SULGIPE), NO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	1,000	MES	73.000,0000	73.000,00
				TOTAL:	**73.000,00**

Autorizado
Data : 13/08/2024

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 13/08/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

Ágape Sistemas - AgGestor

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 8200008/2024

20/08/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED

Fonte de Recurso: 15500000 - Transferência do Salário-Educação

FORNECEDOR

NOME:	GLOBAL MATERIAL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA		7730		
ENDEREÇO:	AVENIDA SANTOS DUMONT	**Nº:**	1883	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	LAURO DE FREITAS	**ESTADO:**	BA	**COMPLEMENTO:**	SALA 305
CNPJ/CPF :	23694541000162	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	00000000000000000000
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	559
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1126 - IMPLANTAR PADRÕES DE EXCELÊNCIA NA SEMED
PROJETO/ATIVIDADE:	2030 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
7160011/2024	16/07/2024	8200024	20/08/2024	R$ 23.991,07	R$ 23.991,07	R$ 1.751,34	R$ 22.239,73	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01/2024 DO CONTRATO Nº 48/2024 CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DA E.M.E.F LOURIVAL ALVES DA COSTA LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CRISTINÁPLOIS CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 020/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°074/2023 VIGENTE ATÉ 27/11/2024.TENDO COMO JUSTIFICATIVA PARA A MANUTENÇÃO A NECESSIDADE DE RESTAURAR A ESCOLA AFIM DE GARANTIR A FUNCIONALIDADE PARA MELHOR ATENDER A COMUNIDADE EM GERAL.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DA E.M.E.F LOURIVAL ALVES DA COSTA LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CRISTINÁPLOIS CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 020/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°074/2023 VIGENTE ATÉ 27/11/2024.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8200024 - CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DA E.M.E.F LOURIVAL ALVES DA COSTA LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CRISTINÁPLOIS CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 020/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°074/2023 VIGENTE ATÉ 27/11/2024.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.31 - BES - 300.237-7 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	BWO	R$ 22.239,73
	TOTAL:	**R$ 23.991,07**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 20/08/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 20/08/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300237-7
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	202408209940000BWRO
Data:	Realizado em 20/08/2024 às 16h:32m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300237-7
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	03/101522-5
Titular:	GLOBAL CONSTRUCOES SERV E M LTDA
Valor:	R$ 22.239,73
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 2024152

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 020 **Tipo** 22 **Conta** 300237-7
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	202408209940000BWNA
Data:	Realizado em 20/08/2024 às 16h:32m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300237-7
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300303-9
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 503,81
Descrição:	PAGAMENTO REF INSS NF 2024.352

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 020 **Tipo** 22 **Conta** 300237-7
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	202408209940000BWOI
Data:	Realizado em 20/08/2024 às 16h:32m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300237-7
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300044-7
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 719,73
Descrição:	PAGAMENTO REF ISS NFS 2024152

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 020 **Tipo** 22 **Conta** 300237-7
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	202408209940000BWPC
Data:	Realizado em 20/08/2024 às 16h:32m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300237-7
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300294-6
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 287,89
Descrição:	PAGAMENTO REF IRRF NF 2024152

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 020 **Tipo** 22 **Conta** 300237-7
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	2024082099400000BWQE
Data:	Realizado em 20/08/2024 às 16h:32m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300237-7
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300279-2
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 239,91
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NF 2024152

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 8200024/2024

20/08/2024

Fonte de Recurso: 15500000 - Transferência do Salário-Educação

FORNECEDOR

NOME:	GLOBAL MATERIAL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA				
ENDEREÇO:	AVENIDA SANTOS DUMONT	**Nº:**	1883	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	LAURO DE FREITAS	**ESTADO:**	BA	**COMPLEMENTO:**	SALA 305
CNPJ/CPF :	23694541000162	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	00000000000000000000
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	559
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1126 - IMPLANTAR PADRÕES DE EXCELÊNCIA NA SEMED
PROJETO/ATIVIDADE:	2030 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15500000 - Transferência do Salário-Educação

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
7160011	2024	16/07/2024	177.101,72	R$ 177.099,70	2,02

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01/2024 DO CONTRATO Nº 48/2024 CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DA E.M.E.F LOURIVAL ALVES DA COSTA LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CRISTINÁPLOIS CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 020/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°074/2023 VIGENTE ATÉ 27/11/2024.TENDO COMO JUSTIFICATIVA PARA A MANUTENÇÃO A NECESSIDADE DE RESTAURAR A ESCOLA AFIM DE GARANTIR A FUNCIONALIDADE PARA MELHOR ATENDER A COMUNIDADE EM GERAL.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DA E.M.E.F LOURIVAL ALVES DA COSTA LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CRISTINÁPLOIS CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 020/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°074/2023 VIGENTE ATÉ
27/11/2024.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 2024152 / SÉRIE: 001 / UF: BA / DATA DE EMISSÃO: 15/08/2024 / CHAVE:)	R$ 23.991,07

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.01 - INSS	503,81
213.01.171 - ISS	719,73
213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	287,89
213.01.205 - TAXAS	239,91
TOTAL RETIDO:	**1.751,34**
TOTAL LÍQUIDO:	**22.239,73**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 8200024/2024

20/08/2024

Declaração

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

Data : 20/08/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 20/08/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
PRAÇA DA BANDEIRA, 81 – CENTRO, CRISTINÁPOLIS-SE

CHECK LIST PAGAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

CONTRATO Nº: 048/2024 **VIGÊNCIA:** _____

EMPRESA: Global construções serviços e manutenções LTDA

OBJETO: Manutenção da EMEF Lourival Alves da costa

FONTE DO RECURSO: _____

CHECK	ITEM	DESCRIÇÃO
x	1	NOTA FISCAL
x	2	BM – BOLETIM DE MEDIÇÃO
x	3	CERTIDÃO REGULARIDADE DO FGTS
x	4	CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO
x	5	CERTIDÃO NEGATIVA DE TIBUTOS ESTADUAIS
x	6	CERTIDÃO DE REGUALRIDADE TRABALHISTA
x	7	CERTIDÃO QUITAÇÃO CREA – PESSOA JURÍDICA
x	8	CERTIDÃO QUITAÇÃO CREA – PESSOA FÍSICA
x	9	ART – ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – EXECUÇÃO
x	10	ART – ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – FISCALIZAÇÃO
x	11	CNO – CADASTRO NACIONAL DE OBRA
x	12	RF – RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
x	13	RDO – RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA
não	14	MC – MEMORIAL DE CÁLCULO
não	15	EXTRATO OPTANTE OU NÃO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
x	16	GPS – GUIA PREVIDÊNCIA SOCIAL
x	17	GRF – GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
x	18	SEFIP – SISTEMA EMPRESA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
x	19	DCTFWEB - DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS PREVIDENCIÁRIOS

Cristinápolis/ SE, 16 / 08 / 2024

Rebeca de Souza Chabi Lima
Engenheira Civil
RPN 052021284-3

TÉCNICO

MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Secretaria da Fazenda

Coordenação Tributária

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

A autenticidade desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, poderá ser confirmada na página da MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS na Internet, no endereço http://www.laurodefreitas.ba.gov.br ou através da leitura do QR Code.

Número da Nota
2024152

Data e Hora de Emissão
15/08/2024 11:15:21

Código de Verificação
8BAA177B3

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **23.694.541/0001-62** Inscrição Estadual

Inscrição **0010045273**

Nome/Razão **GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA**

Endereço: **AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883, ANDAR 3 SALA 305**

Bairro: **Centro** Município: **LAURO DE FREITAS** UF: **BA**

CEP: **42702-400** Email: **RODRIGO_DDD91@HOTMAIL.COM**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/CRI : **13.096.029/0001-60**

Inscrição Inscrição Estadual: **00000000**

Nome/Razão **PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS**

Endereço: **PRAÇA DA BANDEIRA , 81**

Bairro: **CENTRO** Município: **CRISTINÁPOLIS** UF: **SE**

CEP: **49270-000** Email:

LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S): **Cristinapolis**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutenção da EMEF Lourival Alves da Costa no Município de Cristinápolis/SE

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 02
VALOR TOTAL: R$ 23.991,07
VL MÃO DE OBRA 60%:14.394,64
VALOR DE MATERIAL 40%: 9.596,43
BC DE INSS 60%: 14.394,64 x 3,5%: 503,81
BC DE ISS 60%: 14.394,64 x 2,5%: 359,87
VALOR LIQUIDO: R$ 23.127,39
BANCO BANESE: AG: 020 C/C:03101522-5

material fornecido
serviço executada
serviço prestado
20 / 08 / 2024

Rebeca de Souza Chabi Lima
Engenheira Civil
RPN 052021284-3

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL : R$ **23.991,07**

ATIVIDADE

0004299599 - Outras Obras De Engenharia Civil Não Especifi

ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS: **(Lei Municipal 1572/2015)**

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e

Valor Total Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	ISSQN Retido (R$)
9.596,43	14.394,64	2,50	359,87	Sim

RETENÇÃO DE IMPOSTOS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IRRF (R$):	CSLL (R$):	OUTRAS RETENÇÕES (R$):
0,00	0,00	503,81	0,00	0,00	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL : R$ **23.127,39**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Competência: 08/2024 - Tributado fora do Município de Lauro de Freitas - Responsável Recolhimento: Tomador

Percentual de Total da Dedução: **40,0%**

Autentique
Via QR Code

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
COMISSÃO PERMANENTE E LICITAÇÃO

TERMO DE APOSTILAMENTO nº 1/2024 DO **CONTRATO Nº 48/2024** ENTRE O MUNICÍPIO DE CRISTINAPOLIS, E, DO OUTRO A EMPRESA **GLOBAL MATERIAIS, SERVICOS E MANUTENCAO LTDA** decorrente do **PREGÃO ELETRÔNICO nº 20/2023.**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o número: 13.096.029/0001-60, localizada na Praça da Bandeira, 81, neste ato, representada por seu prefeito o Sr. **SANDRO DE JESUS DOS SANTOS**, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **GLOBAL MATERIAIS, SERVICOS E MANUTENCAO LTDA,** pessoa jurídica de direito privado, com sede na Avenida Santos Dumont, 1883, andar 3 sala 305, centro, Lauro de Freitas, BA, CEP 42.702-400, inscrita no CNPJ/MF sob nº. **23.694.541/0001-62**, representada pelo Sr. IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA, CPF: 039.200.175-60 RG:1308849877, a seguir denominada CONTRATADA, têm entre si justo e acordado celebrar o presente contrato de prestação de serviço, devidamente autorizado mediante **Pregão Eletrônico nº 020/2023 e Ata de Registo de Preços N° 074/2023**, que se regerá pelas suas normas, pela Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e 10.520/02, e pelas demais disposições pertinentes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Instrumento contratual tem como objetivo a modificação unilateral do contrato através do apostilamento nº 01/2024 de 16 de julho de 2024, por parte da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, visando a Inclusão da Seguinte Dotação:

UO:30012 – Secretaria Municipal de Educação/SEMED
Função: 12
Subfunção: 122
Programa: 1126
Projeto/atividade: 2030 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Fonte de Recurso: 15500000

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RETIFICAÇÃO

Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições anteriormente acordadas do **Contrato nº 48/2024 de 10 de junho de 2024**, permanecendo válidas e inalteradas as não expressamente modificadas por este Instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO

A Prefeitura providenciará a publicação resumida do presente Termo, que é condição indispensável para sua eficácia, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura no Diário Oficial do Município, consoante ao que dispõe o art. 61, Parágrafo Único, da Lei nº 8.666/93, ressalvado o disposto no art. 26 desta Lei.

Cristinápolis, 16 de julho de 2024.

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523 Assinado de forma digital por SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523 Dados: 2024.07.16 15:49:55 -03'00'

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
Prefeito Municipal

TESTEMUNHA:

1- Lucilia Santos da Conceição

2- Emilly Mayonne Santos Nascimento

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 15244	CONTRIBUINTE GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E	Nrº DAM 124322024	31/12/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO AV SANTOS DUMONT, nº: 1883, Complemento: ANDAR 3 SALA 305			
BAIRRO CENTRO	CIDADE LAURO DE FREITAS		UF BA

DOCUMENTOS

C.P.F/ C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
23694541000162				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
046	ISSQN-VARIAVEL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 14.394,64	5,00	R$ 719,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 719,73

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	08	2024	20/08/2024	31/12/2024

MENSAGEM		
NF Nº 2024152	(=) VALOR DEVIDO	R$ 719,73
	(-) 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$ 719,73

ISSQN-VARIAVEL

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

CONTRIBUINTE

GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	124322024	ISSQN-VAR	31/12/2024	R$ 719,73

81600000007 4 19731281202 1 41231202410 9 01004612432 6

Impresso por: Cleidiunia Santos Alves

Gerado por:Cleidiunia 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 15244	CONTRIBUINTE GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E	Nrº DAM 124312024	31/12/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO AV SANTOS DUMONT, nº: 1883, Complemento: ANDAR 3 SALA 305			
BAIRRO CENTRO	CIDADE LAURO DE FREITAS		UF BA

DOCUMENTOS

C.P.F/ C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
23694541000162				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
122	CONSTRUÇAO CIVIL COM EMPREITADA COM	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 23.991,07	1,20	R$ 287,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 287,89

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	08	2024	20/08/2024	31/12/2024

MENSAGEM		
NF Nº 22024152 DECRETO 129/2022	(=) VALOR DEVIDO	R$ 287,89
	(-) 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$ 287,89

CONSTRUÇAO CIVIL COM EMPREITADA COM EMPREGO DE MAT

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

CONTRIBUINTE

GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	124312024	IR	31/12/2024	R$ 287,89

81640000002 1 87891281202 0 41231202410 9 18012212431 6



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 15244	CONTRIBUINTE GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E	Nrº DAM 124302024	31/12/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO AV SANTOS DUMONT, nº: 1883, Complemento: ANDAR 3 SALA 305			
BAIRRO CENTRO	CIDADE LAURO DE FREITAS		UF BA

DOCUMENTOS

C.P.F/ C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
23694541000162				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 23.991,07	1,00	R$ 239,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 239,91

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	08	2024	20/08/2024	31/12/2024

MENSAGEM
NF Nº 2024152
LEI MUNICIPAL Nº 748/2018

(=) VALOR DEVIDO	R$ 239,91
(-) 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$ 239,91

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

CONTRIBUINTE
GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	124302024	TAM	31/12/2024	R$ 239,91

81620000002 3 39911281202 5 41231202410 9 02010312430 9

GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA
GRUPO GLOBAL
AV SANTOS DUMONT, 1883. LAURO DE FREITAS - BA

NATUREZA: Manutenção da EMEF Lourival Alves da Costa no Municipio de Cristinápolis/SE	CONTRATADO	R$	184.478,66
MUNICÍPIO: Cristinápolis - SE	CONTRATADO COM DESCONTO (4%)	R$	177.099,51
LOCAL: Bairro Manoel Joaquim	ACUMULADO	R$	184.438,22
	SALDO	R$	-

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02

R$ 23.991,07

Manutenção da EMEF Lourival Alves da Costa — **Período:**

		CONTRATUAL				MEDIÇÃO ATUAL		REALIZADO		SALDO Á REALIZAR		
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	P.UNIT	P. TOTAL	QUANT.	VALOR	QUANT. ACUM	VALOR ACUM	QUANT.	VALOR	%
1.1	Serviços Preliminares				R$ 314,28							
1.1.1	Remoção de fechadura	un	10	6,73	67,30	6,00	R$ 40,38	10	R$ 67,30	0	R$ -	0%
1.1.2	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m²	12,81	19,28	246,98		R$ -	12,81	R$ 246,98	0	R$ -	0%
							R$ 40,38		**R$ 273,90**		**R$ -**	
1.2	COBERTURA				R$ 109.116,19							
1.2.1	Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo ca	m²	657,00	93,53	61.449,21		R$ -	657	R$ 61.449,21	0	R$ -	0%
1.2.2	Imunização de madeira contra cupim, com aplicação de 01 demão de	m²	657,00	24,44	16.057,08		R$ -	657	R$ 16.057,08	0	R$ -	0%
1.2.3	Emassamento de cumeeira com telha cerâmica - Rev. 02_03/2022	m	39,00	37,46	1.460,94		R$ -	39	R$ 1.460,94	0	R$ -	0%
1.2.4	Emassamento de beiral de telha ceramica	m	140,00	9,31	1.303,40		R$ -	140	R$ 1.303,40	0	R$ -	0%
1.2.5	Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura	m²	236,11	86,49	20.421,15		R$ -	236,11	R$ 20.421,15	0	R$ -	0%
1.2.6	Montagem de Forro de pvc, em réguas larg =100 mm	m²	236,11	35,68	8.424,40		R$ -	236,11	R$ 8.424,40	0	R$ -	0%
							R$ -		**R$ 109.116,18**		**R$ -**	
1.3	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				R$ 2.536,64							
1.3.1	Revisão de ponto de água tipo 1	un	14	31,87	446,18		R$ -	14	R$ 446,18	0	R$ -	0%
1.3.2	Revisão de ponto de esgoto tipo 3 - Rev. 01	un	7	160,88	1.126,16		R$ -	7	R$ 1.126,16	0	R$ -	0%
1.3.3	Ralo sifonado em pvc d = 100 mm, saída 40 mm, com grelha acabame	un	1	97,61	97,61		R$ -	1	R$ 97,61	0	R$ -	0%
1.3.4	Engate em PVC (ligação flexível), AKROS, 30 cm, acabamento branco ou similar	un	3	8,71	26,13		R$ -	3	R$ 26,13	0	R$ -	0%
1.3.5	Sifao para pia de cozinha em PVC, ASTRA SC12, 1 1/2" x 50 mm, acabamento cromado ou similar	un	7	58,30	408,10		R$ -	7	R$ 408,10	0	R$ -	0%
1.3.6	Limpeza de fossa até 5m3	un	1	432,46	432,46		R$ -	1	R$ 432,46	0	R$ -	0%
							R$ -		**R$ 2.536,64**		**R$ -**	
1.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				R$ 7.720,19							
1.4.1	Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede	pt	29	33,97	985,13		R$ -	29	R$ 985,13	0	R$ -	0%
1.4.2	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada	pt	9	24,72	222,48	9,00	R$ 222,48	9	R$ 222,48	0	R$ -	0%

1.4.3	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor	pt	13	17,96	233,48	13,00	R$	233,48	13	R$	233,48	0	R$	-	0%
1.4.4	Interruptor com controle para ventilador de teto	un	8	50,07	400,56	8,00	R$	400,56	8	R$	400,56	0	R$	-	0%
1.4.5	Fornecimento e instalação de tampa cega (espelho liso) para caixa 4"	un	1	8,15	8,15	1,00	R$	8,15	1	R$	8,15	0	R$	-	0%
1.4.6	Luminária de sobrepor, de alumínio, redonda com diam.20cm, para lâmpada flourescente ou LED de 9W, modelo PL Hiper 20 x 20 BR.	un	29	188,25	5.459,25	29,00	R$	5.459,25	29	R$	5.459,25	0	R$	-	0%
1.4.7	Luminária de emergência, de sobrepor, tipo bloco autônomo, com autonomia de 1h, modelo LLE-LLEDDF, da KBR ou si	un	2	205,57	411,14		R$	-	2	R$	411,14	0	R$	-	0%
							R$	**6.323,92**		**R$**	**7.720,19**		**R$**	**-**	
1.5	**PAVIMENTAÇÃO**				**R$ 6.463,24**										
1.5.1	Tratamento de fissuras com argamassa industrializada massa rápida Rebotec ou similar (Seção até 5 x 5 cm)	m²	45,00	140,38	6.317,10		R$	-	45	R$	6.317,10	0	R$	-	0%
1.5.2	Aterro manual de áreas, sem aquisição de material, com espalhamento e compactação	m3	2,27	64,38	146,14		R$	-	2,268	R$	146,01	0	R$	-	0%
							R$	**-**		**R$**	**6.463,11**		**R$**	**-**	
1.6	**ESQUADRIAS**				**R$ 11.572,33**										
1.6.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDI	UN	5	1.401,13	7.005,65		R$	-	5	R$	7.005,65	0	R$	-	0%
1.6.2	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrã	UN	2	1.347,09	2.694,18		R$	-	2	R$	2.694,18	0	R$	-	0%
1.6.3	Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão médio, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. af_12/2019	un	10	187,25	1.872,50	6	R$	1.123,50	10	R$	1.872,50	0	R$	-	0%
							R$	**1.123,50**		**R$**	**11.572,33**		**R$**	**-**	
1.7	**ACESSIBILIDADE**				**R$ 2.239,47**										
1.7.1	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=90cm, d=1 1/4", Jackwal ou s	un	9	248,83	2.239,47	**9**	R$	2.239,47	9	R$	2.239,47	0	R$	-	0%
							R$	**2.239,47**		**R$**	**2.239,47**		**R$**	**-**	
1.8	**PINTURA**				**R$ 33.612,46**										
1.8.1	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m²	595,48	8,57	5.103,26		R$	-	595,48	R$	5.103,26	0	R$	-	0%
1.8.2	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1	m²	238,19	12,89	3.070,29		R$	-	238,192	R$	3.070,29	0	R$	-	0%
1.8.3	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica convencional	m²	1191	21,36	25.438,91	714,58	R$	15.263,43	1.190,96	R$	25.438,99	0	R$	-	0%
							R$	**15.263,43**		**R$**	**33.612,54**		**R$**	**-**	
1.9	**LOUÇAS E METAIS**				**R$ 986,62**										
1.9.1	Caixa de descarga de sobrepor completa akros ou similar	un	7	83,76	586,32		R$	-	7	R$	586,32	0	R$	-	0%
1.9.2	Torneira plástica para lavatório, HERC 1195, 1/2" ou similar	un	6	34,28	205,68		R$	-	6	R$	205,68	0	R$	-	0%
1.9.3	Chuveiro simples de plástico (herc ref 1980 ou similar), c/ registro de pressão de pvc	un	1	82,30	82,30		R$	-	1	R$	82,30	0	R$	-	0%
1.9.4	Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, padrão popul	un	4	28,08	112,32		R$	-	4	R$	112,32	0	R$	-	0%
							R$	**-**		**R$**	**986,62**		**R$**	**-**	
1.10	**PLUVIAL**				**R$ 8.828,17**										
1.10.1	Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 74 cm (fu	m	47	163,61	7.689,67		R$	-	47	R$	7.689,67	0	R$	-	0%
1.10.2	Cantoneira aluminio anodizado colorido, 1 1/2" x 1 1/2" x 1/4	m	23,5	43,82	1.029,77		R$	-	23,5	R$	1.029,77	0	R$	-	0%

1.10.3	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	1	32,03	32,03		R$ -	1	R$ 32,03	0	R$ -	0%
1.10.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	2	38,35	76,70		R$ -	2	R$ 76,70	0	R$ -	0%
							R$ -		**R$ 8.828,17**		**R$ -**	
1.11	**SERVIÇOS DIVERSOS**				**R$ 1.089,07**							
1.11.1	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	un	2	267,79	535,58		R$ -	2	R$ 535,58	0	R$ -	0%
1.11.2	Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm	Un	2	30,07	60,14		R$ -	2	R$ 60,14	0	R$ -	0%
1.11.3	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	m²	0,32	55,26	17,68		R$ -	0,32	R$ 17,68	0	R$ -	0%
1.11.4	Limpeza geral	m²	162,9	2,92	475,67		R$ -	162,9	R$ 475,67	0	R$ -	0%
							R$ -		**R$ 1.089,07**		**R$ -**	
TOTAL GERAL					**R$ 184.478,66**		**R$ 24.990,70**		**R$ 184.438,22**		**R$ -**	
TOTAL GERAL (COM DESCONTO)					**R$ 177.099,51**		**R$ 23.991,07**		**R$ 177.060,69**		**R$ -**	

GLOBAL CONSTRUÇÕES
Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira
Eng. Civil
CREA-BA 051602557-0

Rebeca de Souza Chabi Lima
Engenheira Civil
RPN 052021284-3

GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

DATA: 01/07/2024 Nº 7

OBRA: Manutenção da EMEF Lourival Alves da Costa

CONTRATO: 048/2024

ENDEREÇO:

INÍCIO: 10/05/2024

PRAZO: 2 MESES

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE

DIA DA SEMANA: SEGUNDA-FEIRA

Ag. Participantes: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE

MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

TAREFAS REALIZADAS

		TOTAL	REALIZADO	%
1)	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica convencional	1190,96	595,48	50,00%
2)				
3)				
4)				
5)				
6)				
7)				
8)				

OCORRÊNCIAS

1)

2)

3)

ASSINATURAS

GLOBAL CONSTRUÇÕES
Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira
Eng. Civil
CREA-BA 051602557-0

CAMILA RIBEIRO CRUZ B. COSTA
ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA RNP: 051502557-0

RSclima
Rebeca de Souza Chabi Lima
Engenheira Civil
RPN 052021284-3

GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

DATA: 02/07/2024 Nº 7

OBRA: Manutenção da EMEF Lourival Alves da Costa

CONTRATO: 048/2024

ENDEREÇO:

INÍCIO: 10/05/2024

PRAZO: 2 MESES

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE

DIA DA SEMANA: TERÇA-FEIRA

Ag. Participantes: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE

MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

TAREFAS REALIZADAS

		TOTAL	REALIZADO	%
1)	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica convencional	1190,96	714,58	60,00%
2)				
3)				
4)				
5)				
6)				
7)				
8)				

OCORRÊNCIAS

1)

2)

3)

ASSINATURAS

GLOBAL CONSTRUÇÕES
Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira
Eng. Civil
CREA-BA 051602557-0

CAMILA RIBEIRO CRUZ B. COSTA
ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA RNP: 051502557-0

RSclima
Rebeca de Souza Chabi Lima
Engenheira Civil
RPN 052021284-3

GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

DATA: 03/07/2024 Nº 7

OBRA: Manutenção da EMEF Lourival Alves da Costa

CONTRATO: 048/2024

ENDEREÇO:

INÍCIO: 10/05/2024

PRAZO: 2 MESES

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE

DIA DA SEMANA: QUARTA-FEIRA

Ag. Participantes: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE

MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

TAREFAS REALIZADAS

		TOTAL	REALIZADO	%
1)	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica convencional	1190,96	833,67	70,00%
2)				
3)				
4)				
5)				
6)				
7)				
8)				

OCORRÊNCIAS

1)

2)

3)

ASSINATURAS

GLOBAL CONSTRUÇÕES
Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira
Eng. Civil
CREA-BA 051602557-0

CAMILA RIBEIRO CRUZ B. COSTA
ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA RNP: 051502557-0

Rebeca de Souza Chabi Lima
Engenheira Civil
RPN 052021284-3

GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

DATA: 04/07/2024 Nº 7

OBRA: Manutenção da EMEF Lourival Alves da Costa

CONTRATO: 048/2024

ENDEREÇO:

INÍCIO: 10/05/2024

PRAZO: 2 MESES

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE

DIA DA SEMANA: QUINTA-FEIRA

Ag. Participantes: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE



MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

TAREFAS REALIZADAS		TOTAL	REALIZADO	%
1)	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica convencional	1190,96	952,77	80,00%
2)				
3)				
4)				
5)				
6)				
7)				
8)				

OCORRÊNCIAS

1)

2)

3)

ASSINATURAS

GLOBAL CONSTRUÇÕES
Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira
Eng. Civil
CREA-BA 051602557-0

CAMILA RIBEIRO CRUZ B. COSTA
ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA RNP: 051502557-0

Rebeca de Souza Chabi Lima
Engenheira Civil
RPN 052021284-3

GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

DATA: 05/07/2024 Nº 7

OBRA: Manutenção da EMEF Lourival Alves da Costa

CONTRATO: 048/2024

ENDEREÇO:

INÍCIO: 10/05/2024

PRAZO: 2 MESES

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE

DIA DA SEMANA: SEXTA-FEIRA

Ag. Participantes: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE

MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

TAREFAS REALIZADAS

		TOTAL	REALIZADO	%
1)	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica convencional	1190,96	1071,86	90,00%
2)				
3)				
4)				
5)				
6)				
7)				
8)				

OCORRÊNCIAS

1)

2)

3)

ASSINATURAS

GLOBAL CONSTRUÇÕES
Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira
Eng. Civil
CREA-BA 051602557-0

CAMILA RIBEIRO CRUZ B. COSTA
ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA RNP: 051502557-0

Rebeca de Souza Chabi Lima
Engenheira Civil
RPN 052021284-3

GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

DATA: 14/07/2024 **Nº** 7

OBRA: Manutenção da EMEF Lourival Alves da Costa

CONTRATO: 048/2024

ENDEREÇO:

INÍCIO: 10/05/2024

PRAZO: 2 MESES

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE

DIA DA SEMANA: DOMINGO

Ag. Participantes: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE

				
MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

TAREFAS REALIZADAS

		TOTAL	REALIZADO	%
1)	SEM ATIVIDADE REALIZADA			
2)				
3)				
4)				
5)				
6)				
7)				
8)				

OCORRÊNCIAS

1)

2)

3)

ASSINATURAS

GLOBAL CONSTRUÇÕES
Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira
Eng. Civil
CREA-BA 051602557-0

CAMILA RIBEIRO CRUZ B. COSTA
ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA RNP: 051502557-0

Rebeca de Souza Chabi Lima
Engenheira Civil
RPN 052021284-3

GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

DATA: 15/07/2024 **Nº** 7

OBRA: Manutenção da EMEF Lourival Alves da Costa

CONTRATO: 048/2024

ENDEREÇO:

INÍCIO: 10/05/2024

PRAZO: 2 MESES

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE

DIA DA SEMANA: SEGUNDA-FEIRA

Ag. Participantes: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE






MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

TAREFAS REALIZADAS	TOTAL	REALIZADO	%
1) RETOQUE PINTURA			
2)			
3)			
4)			
5)			
6)			
7)			
8)			

OCORRÊNCIAS

1)

2)

3)

ASSINATURAS

GLOBAL CONSTRUÇÕES
Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira
Eng. Civil
CREA-BA 051602557-0

CAMILA RIBEIRO CRUZ B. COSTA
ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA RNP: 051502557-0

Rebeca de Souza Chabi Lima
Engenheira Civil
RPN 052021284-3

GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

DATA: 16/07/2024 Nº 7

OBRA: Manutenção da EMEF Lourival Alves da Costa

CONTRATO: 048/2024

ENDEREÇO:

INÍCIO: 10/05/2024

PRAZO: 2 MESES

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE

DIA DA SEMANA: TERÇA-FEIRA

Ag. Participantes: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE

				
MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

TAREFAS REALIZADAS

		TOTAL	REALIZADO	%
1)	RETOQUE PINTURA			
2)				
3)				
4)				
5)				
6)				
7)				
8)				

OCORRÊNCIAS

1)

2)

3)

ASSINATURAS

GLOBAL CONSTRUÇÕES
Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira
Eng. Civil
CREA-BA 051602557-0

CAMILA RIBEIRO CRUZ B. COSTA
ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA RNP: 051502557-0

Rebeca de Souza Chabi Lima
Engenheira Civil
RPN 052021284-3

GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

DATA: 17/07/2024 Nº 7

OBRA: Manutenção da EMEF Lourival Alves da Costa

CONTRATO: 048/2024

ENDEREÇO:

INÍCIO: 10/05/2024

PRAZO: 2 MESES

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE

DIA DA SEMANA: QUARTA-FEIRA

Ag. Participantes: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE

MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

TAREFAS REALIZADAS		TOTAL	REALIZADO	%
1)	RETOQUE PINTURA			
2)				
3)				
4)				
5)				
6)				
7)				
8)				

OCORRÊNCIAS

1)

2)

3)

ASSINATURAS

GLOBAL CONSTRUÇÕES
Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira
Eng. Civil
CREA-BA 051602557-0

CAMILA RIBEIRO CRUZ B. COSTA
ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA RNP: 051502557-0

Rebeca de Souza Chabi Lima
Engenheira Civil
RPN 052021284-3

GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

DATA: 18/07/2024 Nº 7

OBRA: Manutenção da EMEF Lourival Alves da Costa

CONTRATO: 048/2024

ENDEREÇO:

INÍCIO: 10/05/2024

PRAZO: 2 MESES

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE

DIA DA SEMANA: QUINTA-FEIRA

Ag. Participantes: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE

MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

TAREFAS REALIZADAS

		TOTAL	REALIZADO	%
1)	RETOQUE PINTURA			
2)				
3)				
4)				
5)				
6)				
7)				
8)				

OCORRÊNCIAS

1)

2)

3)

ASSINATURAS

GLOBAL CONSTRUÇÕES
Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira
Eng. Civil
CREA-BA 051602557-0

CAMILA RIBEIRO CRUZ B. COSTA
ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA RNP: 051502557-0

RSclima
Rebeca de Souza Chabi Lima
Engenheira Civil
RPN 052021284-3

GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

DATA: 19/07/2024 Nº 7

OBRA: Manutenção da EMEF Lourival Alves da Costa

CONTRATO: 048/2024

ENDEREÇO:

INÍCIO: 10/05/2024

PRAZO: 2 MESES

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE

DIA DA SEMANA: SEXTA-FEIRA

Ag. Participantes: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE

MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

TAREFAS REALIZADAS

		TOTAL	REALIZADO	%
1)	RETOQUE PINTURA			
2)				
3)				
4)				
5)				
6)				
7)				
8)				

OCORRÊNCIAS

1)

2)

3)

ASSINATURAS

GLOBAL CONSTRUÇÕES
Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira
Eng. Civil
CREA-BA 051602557-0

CAMILA RIBEIRO CRUZ B. COSTA
ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA RNP: 051502557-0

Rebeca de Souza Chabi Lima
Engenheira Civil
RPN 052021284-3

GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

DATA: 20/07/2024 **Nº** 7

OBRA: Manutenção da EMEF Lourival Alves da Costa

CONTRATO: 048/2024

ENDEREÇO:

INÍCIO: 10/05/2024

PRAZO: 2 MESES

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE

DIA DA SEMANA: SABADO

Ag. Participantes: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE

				
MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

TAREFAS REALIZADAS

		TOTAL	REALIZADO	%
1)	SEM ATIVIDADE REALIZADA			
2)				
3)				
4)				
5)				
6)				
7)				
8)				

OCORRÊNCIAS

1)

2)

3)

ASSINATURAS

GLOBAL CONSTRUÇÕES
Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira
Eng. Civil
CREA-BA 051602557-0

CAMILA RIBEIRO CRUZ B. COSTA
ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA RNP: 051502557-0

Rebeca de Souza Chabi Lima
Engenheira Civil
RPN 052021284-3

GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

DATA: 21/07/2024 Nº 7

OBRA: Manutenção da EMEF Lourival Alves da Costa

CONTRATO: 048/2024

ENDEREÇO:

INÍCIO: 10/05/2024

PRAZO: 2 MESES

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE

DIA DA SEMANA: DOMINGO

Ag. Participantes: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE

MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

TAREFAS REALIZADAS

		TOTAL	REALIZADO	%
1)	SEM ATIVIDADE REALIZADA			
2)				
3)				
4)				
5)				
6)				
7)				
8)				

OCORRÊNCIAS

1)

2)

3)

ASSINATURAS

GLOBAL CONSTRUÇÕES
Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira
Eng. Civil
CREA-BA 051602557-0

CAMILA RIBEIRO CRUZ B. COSTA
ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA RNP: 051502557-0

Rebeca de Souza Chabi Lima
Engenheira Civil
RPN 052021284-3

GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

DATA: 22/07/2024 **Nº** 7

OBRA: Manutenção da EMEF Lourival Alves da Costa

CONTRATO: 048/2024

ENDEREÇO:

INÍCIO: 10/05/2024

PRAZO: 2 MESES

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE

DIA DA SEMANA: SEGUNDA-FEIRA

Ag. Participantes: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE

MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

TAREFAS REALIZADAS

		TOTAL	REALIZADO	%
1)	RETOQUE PINTURA			
2)				
3)				
4)				
5)				
6)				
7)				
8)				

OCORRÊNCIAS

1)

2)

3)

ASSINATURAS

GLOBAL CONSTRUÇÕES
Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira
Eng. Civil
CREA-BA 051602557-0

CAMILA RIBEIRO CRUZ B. COSTA
ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA RNP: 051502557-0

RSclima
Rebeca de Souza Chabi Lima
Engenheira Civil
RPN 052021284-3

GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

DATA: 06/07/2024 Nº 7

OBRA: Manutenção da EMEF Lourival Alves da Costa

CONTRATO: 048/2024

ENDEREÇO:

INÍCIO: 10/05/2024

PRAZO: 2 MESES

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE

DIA DA SEMANA: SABADO

Ag. Participantes: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE

MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

TAREFAS REALIZADAS

		TOTAL	REALIZADO	%
1)	SEM ATIVIDADE REALIZADA			
2)				
3)				
4)				
5)				
6)				
7)				
8)				

OCORRÊNCIAS

1)

2)

3)

ASSINATURAS

GLOBAL CONSTRUÇÕES
Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira
Eng. Civil
CREA-BA 051602557-0

CAMILA RIBEIRO CRUZ B. COSTA
ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA RNP: 051502557-0

Rebeca de Souza Chabi Lima
Engenheira Civil
RPN 052021284-3

GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

DATA: 07/07/2024 Nº 7

OBRA: Manutenção da EMEF Lourival Alves da Costa

CONTRATO: 048/2024

ENDEREÇO:

INÍCIO: 10/05/2024

PRAZO: 2 MESES

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE

DIA DA SEMANA: DOMINGO

Ag. Participantes: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE

MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

TAREFAS REALIZADAS

		TOTAL	REALIZADO	%
1)	SEM ATIVIDADE REALIZADA			
2)				
3)				
4)				
5)				
6)				
7)				
8)				

OCORRÊNCIAS

1)

2)

3)

ASSINATURAS

GLOBAL CONSTRUÇÕES
Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira
Eng. Civil
CREA-BA 051602557-0

CAMILA RIBEIRO CRUZ B. COSTA
ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA RNP: 051502557-0

RSclima
Rebeca de Souza Chabi Lima
Engenheira Civil
RPN 052021284-3

GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

DATA: 08/07/2024 Nº 7

OBRA: Manutenção da EMEF Lourival Alves da Costa

CONTRATO: 048/2024

ENDEREÇO:

INÍCIO: 10/05/2024

PRAZO: 2 MESES

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE

DIA DA SEMANA: SEGUNDA-FEIRA

Ag. Participantes: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE

MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

TAREFAS REALIZADAS

		TOTAL	REALIZADO	%
1)	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica convencional	1190,96	1190,96	100,00%
2)				
3)				
4)				
5)				
6)				
7)				
8)				

OCORRÊNCIAS

1)

2)

3)

ASSINATURAS

GLOBAL CONSTRUÇÕES
Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira
Eng. Civil
CREA-BA 051602557-0

CAMILA RIBEIRO CRUZ B. COSTA
ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA RNP: 051502557-0

Rebeca de Souza Chabi Lima
Engenheira Civil
RPN 052021284-3

GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

DATA: 09/07/2024 Nº 7

OBRA: Manutenção da EMEF Lourival Alves da Costa

CONTRATO: 048/2024

ENDEREÇO:

INÍCIO: 10/05/2024

PRAZO: 2 MESES

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE

DIA DA SEMANA: TERÇA-FEIRA

Ag. Participantes: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE

MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

TAREFAS REALIZADAS

		TOTAL	REALIZADO	%
1)	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=90cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	9,00	9,00	100,00%
2)				
3)				
4)				
5)				
6)				
7)				
8)				

OCORRÊNCIAS

1)

2)

3)

ASSINATURAS

GLOBAL CONSTRUÇÕES
Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira
Eng. Civil
CREA-BA 051602557-0

CAMILA RIBEIRO CRUZ B. COSTA
ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA RNP: 051502557-0

Rebeca de Souza Chabi Lima
Engenheira Civil
RPN 052021284-3

GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

DATA: 10/07/2024 **Nº** 7

OBRA: Manutenção da EMEF Lourival Alves da Costa

CONTRATO: 048/2024

ENDEREÇO:

INÍCIO: 10/05/2024

PRAZO: 2 MESES

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE

DIA DA SEMANA: QUARTA-FEIRA

Ag. Participantes: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE

MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

TAREFAS REALIZADAS

		TOTAL	REALIZADO	%
1)	RETOQUE PINTURA			
2)	Remoção de fechadura	10,00	10,00	100,00%
3)	Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão médio, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. af_12/2019	10,00	10,00	100,00%
4)				
5)				
6)				
7)				
8)				

OCORRÊNCIAS

1)

2)

3)

ASSINATURAS

GLOBAL CONSTRUÇÕES
Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira
Eng. Civil
CREA-BA 051602557-0

CAMILA RIBEIRO CRUZ B. COSTA
ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA RNP: 051502557-0

Rebeca de Souza Chabi Lima
Engenheira Civil
RPN 052021284-3

GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

DATA: 11/07/2024 **Nº** 7

OBRA: Manutenção da EMEF Lourival Alves da Costa

CONTRATO: 048/2024

ENDEREÇO:

INÍCIO: 10/05/2024

PRAZO: 2 MESES

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE

DIA DA SEMANA: QUINTA-FEIRA

Ag. Participantes: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE

MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

TAREFAS REALIZADAS

		TOTAL	REALIZADO	%
1)	RETOQUE PINTURA			
2)	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada	9,00	9,00	100,00%
3)	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor	13,00	13,00	100,00%
4)	Interruptor com controle para ventilador de teto	8,00	8,00	100,00%
5)	Fornecimento e instalação de tampa cega (espelho liso) para caixa 4" x 2"	1,00	1,00	100,00%
6)	Luminária de sobrepor, de alumínio, redonda com diam.20cm, para lâmpada flourescente ou LED de 9W, modelo PL Hiper 20 x 20 BR.	29,00	15,00	50,00%
7)				
8)				

OCORRÊNCIAS

1)

2)

3)

ASSINATURAS

GLOBAL CONSTRUÇÕES
Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira
Eng. Civil
CREA-BA 051602557-0

CAMILA RIBEIRO CRUZ B. COSTA
ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA RNP: 051502557-0

RSclima
Rebeca de Souza Chabi Lima
Engenheira Civil
RPN 052021284-3

GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

DATA: 12/07/2024 **Nº** 7

OBRA: Manutenção da EMEF Lourival Alves da Costa

CONTRATO: 048/2024

ENDEREÇO:

INÍCIO: 10/05/2024

PRAZO: 2 MESES

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE

DIA DA SEMANA: SEXTA-FEIRA

Ag. Participantes: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE

MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

TAREFAS REALIZADAS

		TOTAL	REALIZADO	%
1)	RETOQUE PINTURA			
2)	Luminária de sobrepor, de alumínio, redonda com diam.20cm, para lâmpada flourescente ou LED de 9W, modelo PL Hiper 20 x 20 BR.	29,00	29,00	100,00%
3)				
4)				
5)				
6)				
7)				
8)				

OCORRÊNCIAS

1)

2)

3)

ASSINATURAS

GLOBAL CONSTRUÇÕES
Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira
Eng. Civil
CREA-BA 051602557-0

CAMILA RIBEIRO CRUZ B. COSTA
ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA RNP: 051502557-0

RSClima
Rebeca de Souza Chabi Lima
Engenheira Civil
RPN 052021284-3

GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

DATA: 13/07/2024 Nº 7

OBRA: Manutenção da EMEF Lourival Alves da Costa

CONTRATO: 048/2024

ENDEREÇO:

INÍCIO: 10/05/2024

PRAZO: 2 MESES

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE

DIA DA SEMANA: SABADO

Ag. Participantes: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE

MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

TAREFAS REALIZADAS

		TOTAL	REALIZADO	%
1)	SEM ATIVIDADE REALIZADA			
2)				
3)				
4)				
5)				
6)				
7)				
8)				

OCORRÊNCIAS

1)

2)

3)

ASSINATURAS

GLOBAL CONSTRUÇÕES
Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira
Eng. Civil
CREA-BA 051602557-0

CAMILA RIBEIRO CRUZ B. COSTA
ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA RNP: 051502557-0

Rebeca de Souza Chabi Lima
Engenheira Civil
RPN 052021284-3

GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

DATA: 23/07/2024 Nº 7

OBRA: Manutenção da EMEF Lourival Alves da Costa

CONTRATO: 048/2024

ENDEREÇO:

INÍCIO: 10/05/2024

PRAZO: 2 MESES

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE

DIA DA SEMANA: TERÇA-FEIRA

Ag. Participantes: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE

				
MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

TAREFAS REALIZADAS		TOTAL	REALIZADO	%
1)	RETOQUE PINTURA			
2)				
3)				
4)				
5)				
6)				
7)				
8)				

OCORRÊNCIAS

1)

2)

3)

ASSINATURAS

GLOBAL CONSTRUÇÕES
Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira
Eng. Civil
CREA-BA 051602557-0

CAMILA RIBEIRO CRUZ B. COSTA
ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA RNP: 051502557-0

RSclima
Rebeca de Souza Chabi Lima
Engenheira Civil
RPN 052021284-3

GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) **DATA: 24/07/2024 Nº 7**

OBRA: Manutenção da EMEF Lourival Alves da Costa

CONTRATO: 048/2024

ENDEREÇO:

INÍCIO: 10/05/2024

PRAZO: 2 MESES

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE

DIA DA SEMANA: QUARTA-FEIRA

Ag. Participantes: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE

MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

TAREFAS REALIZADAS	TOTAL	REALIZADO	%
1) RETOQUE PINTURA			
2)			
3)			
4)			
5)			
6)			
7)			
8)			

OCORRÊNCIAS

1)

2)

3)

ASSINATURAS

GLOBAL CONSTRUÇÕES
Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira
Eng. Civil
CREA-BA 051602557-0

CAMILA RIBEIRO CRUZ B. COSTA
ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA RNP: 051502557-0

Rebeca de Souza Chabi Lima
Engenheira Civil
RPN 052021284-3

GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) — DATA: 27/07/2024 Nº 7

OBRA: Manutenção da EMEF Lourival Alves da Costa

CONTRATO: 048/2024

ENDEREÇO:

INÍCIO: 10/05/2024

PRAZO: 2 MESES

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE

DIA DA SEMANA: SABADO

Ag. Participantes: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE

				
MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

TAREFAS REALIZADAS	TOTAL	REALIZADO	%
1) SEM ATIVIDADE REALIZADA			
2)			
3)			
4)			
5)			
6)			
7)			
8)			

OCORRÊNCIAS

1)

2)

3)

ASSINATURAS

GLOBAL CONSTRUÇÕES
Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira
Eng. Civil
CREA-BA 051602557-0

CAMILA RIBEIRO CRUZ B. COSTA
ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA RNP: 051502557-0

Rebeca de Souza Chabi Lima
Engenheira Civil
RPN 052021284-3

GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) **DATA: 28/07/2024 Nº 7**

OBRA: Manutenção da EMEF Lourival Alves da Costa

CONTRATO: 048/2024

ENDEREÇO:

INÍCIO: 10/05/2024

PRAZO: 2 MESES

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE

DIA DA SEMANA: DOMINGO

Ag. Participantes: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE

MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

TAREFAS REALIZADAS	TOTAL	REALIZADO	%
1) SEM ATIVIDADE REALIZADA			
2)			
3)			
4)			
5)			
6)			
7)			
8)			

OCORRÊNCIAS

1)

2)

3)

ASSINATURAS

GLOBAL CONSTRUÇÕES
Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira
Eng. Civil
CREA-BA 051602557-0

CAMILA RIBEIRO CRUZ B. COSTA
ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA RNP: 051502557-0

Rebeca de Souza Chabi Lima
Engenheira Civil
RPN 052021284-3

GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

DATA: 29/07/2024 Nº 7

OBRA: Manutenção da EMEF Lourival Alves da Costa

CONTRATO: 048/2024

ENDEREÇO:

INÍCIO: 10/05/2024

PRAZO: 2 MESES

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE

DIA DA SEMANA: SEGUNDA-FEIRA

Ag. Participantes: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE

MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

TAREFAS REALIZADAS

		TOTAL	REALIZADO	%
1)	RETOQUE PINTURA			
2)				
3)				
4)				
5)				
6)				
7)				
8)				

OCORRÊNCIAS

1)

2)

3)

ASSINATURAS

GLOBAL CONSTRUÇÕES
Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira
Eng. Civil
CREA-BA 051602557-0

CAMILA RIBEIRO CRUZ B. COSTA
ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA RNP: 051502557-0

Rebeca de Souza Chabi Lima
Engenheira Civil
RPN 052021284-3

GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

DATA: 30/07/2024 Nº 7

OBRA: Manutenção da EMEF Lourival Alves da Costa

CONTRATO: 048/2024

ENDEREÇO:

INÍCIO: 10/05/2024

PRAZO: 2 MESES

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE

DIA DA SEMANA: TERÇA-FEIRA

Ag. Participantes: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE

MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

TAREFAS REALIZADAS	TOTAL	REALIZADO	%
1) RETOQUE PINTURA			
2)			
3)			
4)			
5)			
6)			
7)			
8)			

OCORRÊNCIAS

1)

2)

3)

ASSINATURAS

GLOBAL CONSTRUÇÕES
Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira
Eng. Civil
CREA-BA 051602557-0

CAMILA RIBEIRO CRUZ B. COSTA
ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA RNP: 051502557-0

Rebeca de Souza Chabi Lima
Engenheira Civil
RPN 052021284-3

GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) **DATA: 31/07/2024 Nº 7**

OBRA: Manutenção da EMEF Lourival Alves da Costa

CONTRATO: 048/2024

ENDEREÇO:

INÍCIO: 10/05/2024

PRAZO: 2 MESES

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE

DIA DA SEMANA: QUARTA-FEIRA

Ag. Participantes: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE

MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

TAREFAS REALIZADAS		TOTAL	REALIZADO	%
1)	RETOQUE PINTURA			
2)				
3)				
4)				
5)				
6)				
7)				
8)				

OCORRÊNCIAS

1)

2)

3)

ASSINATURAS

GLOBAL CONSTRUÇÕES
Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira
Eng. Civil
CREA-BA 051602557-0

CAMILA RIBEIRO CRUZ B. COSTA
ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA RNP: 051502557-0

RSclima
Rebeca de Souza Chabi Lima
Engenheira Civil
RPN 052021284-3

'RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CONTRATO: N° 048-2024
BM-02 EMEF Lourival Alves da Costa



Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=90cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar



Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=90cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar

71 3226-1450
globalcomercial.msm@gmail.com
Aero Empresarial & Hotel, Sl 305 - Av. Santos Dumont, 1883 - Centro, CEP: 42.702-400, Lauro de Freitas - BA

GLOBAL CONSTRUÇÕES
Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira
Eng. Civil
CREA-BA 051602557-0

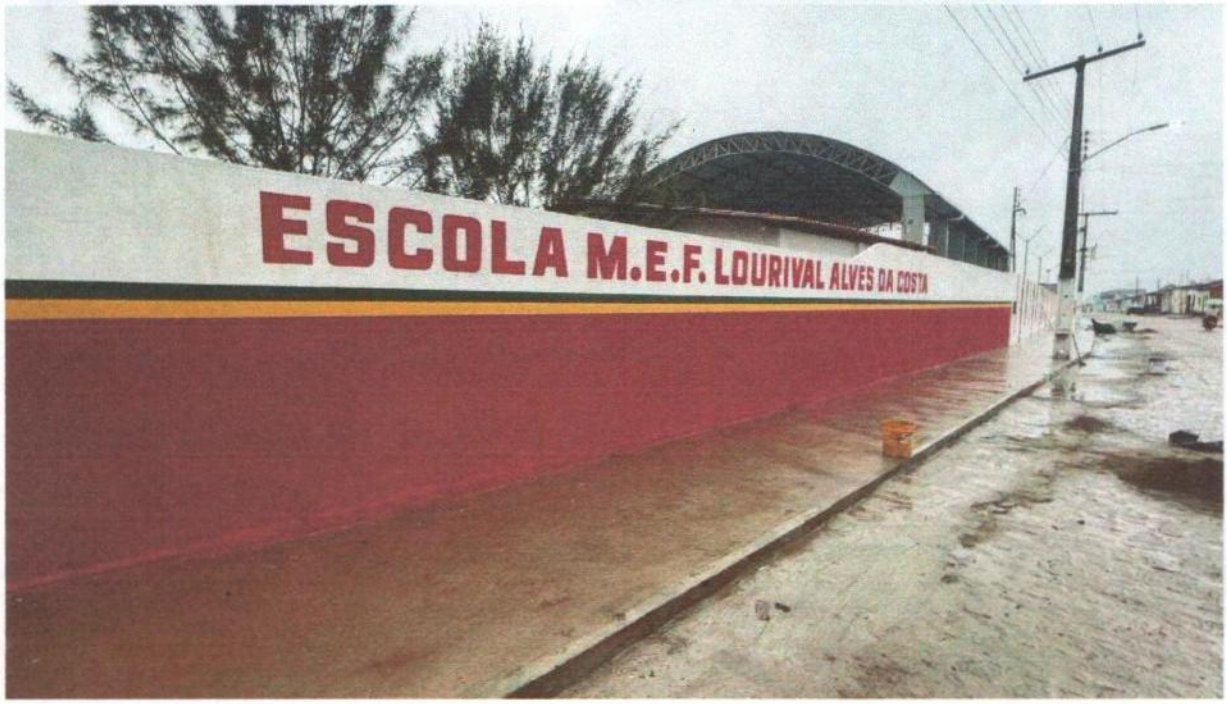
Rebeca de Souza Chabi Lima
Engenheira Civil
RPN 052021284-3

'RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CONTRATO: N° 048-2024
BM-02 EMEF Lourival Alves da Costa



Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=90cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar



Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica convencional

71 3226-1450
globalcomercial.msm@gmail.com
Aero Empresarial & Hotel, Sl 305 - Av. Santos Dumont, 1883 - Centro, CEP: 42.702-400, Catu - Feira de Freitas - BA

GLOBAL CONSTRUÇÕES
Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira
Eng. Civil
CREA-BA 051602557-0

Rebeca de Souza Chabi Lima
Engenheira Civil
RPN 052021284-3

'RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CONTRATO: N° 048-2024
BM-02 EMEF Lourival Alves da Costa



Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica convencional



Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica convencional

71 3226-1450
globalcomercial.msm@gmail.com
Aero Empresarial & Hotel, Sl 305 - Av. Santos Dumont, 1883 - Centro, CEP: 42.762-400, Lauro de Freitas - BA

GLOBAL CONSTRUÇÕES
Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira
Eng. Civil
CREA-BA 051602557-0

Rebeca de Souza Chabi Lima
Engenheira Civil
RPN 052021284-3

'RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CONTRATO: N° 048-2024
BM-02 EMEF Lourival Alves da Costa



Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica convencional



Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão médio, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. af_12/2019; Remoção de fechadura;

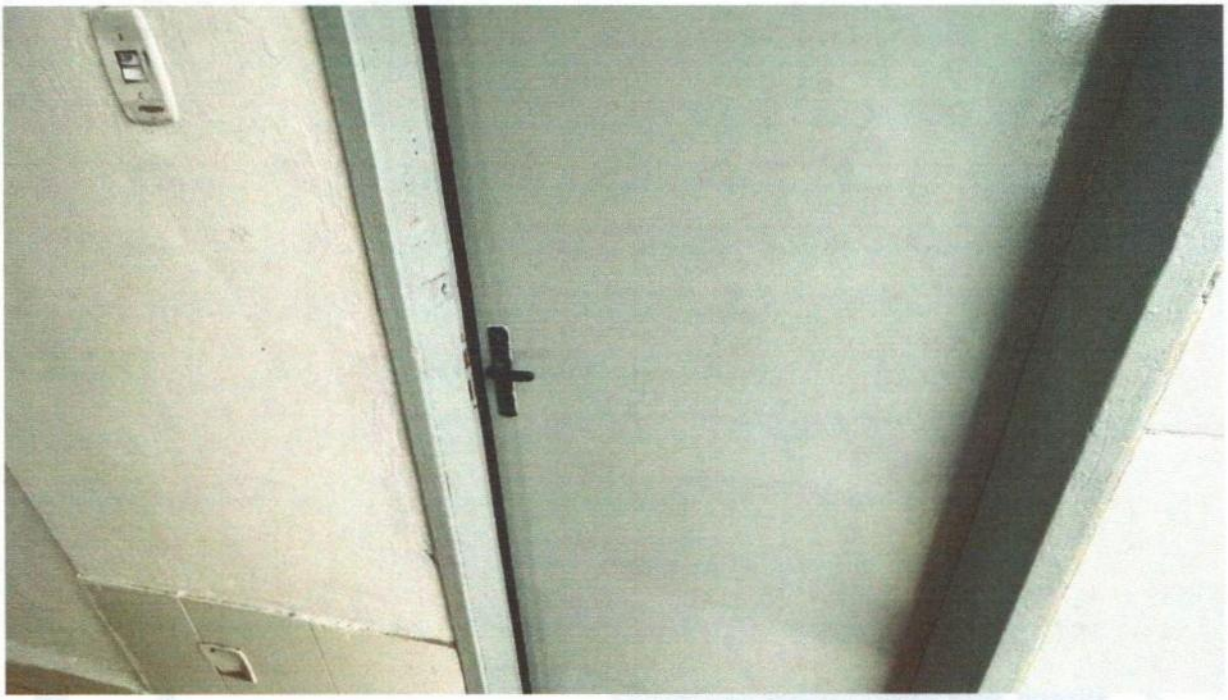
71 3226-1450
globalcomercial.msm@gmail.com
Aero Empresarial & Hotel, SI 305 - Av. Santos Dumont, 1883 - Centro, CEP: 42.702-400, Camaçari - Freitas - BA

GLOBAL CONSTRUÇÕES
Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira
Eng. Civil
CREA-BA 051602557-0

Rebeca de Souza Chabi Lima
Engenheira Civil
RPN 052021284-3

'RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CONTRATO: N° 048-2024
BM-02 EMEF Lourival Alves da Costa



Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão médio, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. af_12/2019; Remoção de fechadura;



Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão médio, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. af_12/2019; Remoção de fechadura;

71 3226-1450
globalcomercial.msm@gmail.com
Aero Empresarial & Hotel, SI 305 - Av. Santos Dumont, 1883 - Centro, CEP: 42.702-400, Camaçari - BA

GLOBAL CONSTRUÇÕES
Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira
Eng. Civil
CREA-BA 051602567-0

Rebeca de Souza Chabi Lima
Engenheira Civil
RPN 052021284-3

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.694.541/0001-62
Certidão nº: 31384337/2024
Expedição: 06/05/2024, às 12:18:20
Validade: 02/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.694.541/0001-62, 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: 23.694.541/0001-62
Razão Social: GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOE
Endereço: - AV SANTOS DUMONT - / CENTRO / LAURO DE FREITAS / BA / 42702-400

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

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

Validade:05/08/2024 a 03/09/2024

Certificação Número: 2024080507512530992792

Informação obtida em 08/08/2024 14:48:05

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA
CNPJ: 23.694.541/0001-62

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 12:12:59 do dia 26/07/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/01/2025.
Código de controle da certidão: **0550.4C63.D845.984D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
CNPJ:13.927.819/0001-40
Secretaria da Fazenda
Coordenação Tributária

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO CADASTRO MOBILIÁRIO

Certidão passada em cumprimento ao despacho do (a) Sr (ª) Diretor (a) do Departamento de Receita e Arrecadação, datada em 29/07/2024, sob processo de nº .

Certificamos para os devidos fins de direito, que até a presente data a Pessoa Física / Jurídica GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA, inscrita no CPF/MF ou CNPJ/MF sob o nº. 23694541000162, encontra-se quite com os tributos municipais referentes à inscrição municipal nº. 10045273.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa, quaisquer débitos que venham a ser apurados posteriormente, conforme estabelece o art. 301, §1º, da Lei nº. 1.572/2015 do Código Tributário e de Rendas do Município de Lauro de Freitas.

Certidão Emitida via WEB

Nada mais para constar, em firmeza de que eu, , lavrei a presente em 29/07/2024 14:07:34, a qual vai asssinada e conferida por mim, encerrada e subscrita pelo Diretor do Departamento de Receita e Arrecadação.

Código de Controle: 61657100006232522024072 9
Emitida via Internet, às 14:07:33 **hs, do dia** 29/07/2024
Validade: 90 dias.

OBSERVAÇÃO:
- A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: http://sefaz.laurodefreitas.ba.gov.br;
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

DATA: 25/07/2024 Nº 7

OBRA: Manutenção da EMEF Lourival Alves da Costa

CONTRATO: 048/2024

ENDEREÇO:

INÍCIO: 10/05/2024

PRAZO: 2 MESES

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE

DIA DA SEMANA: QUINTA-FEIRA

Ag. Participantes: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE

MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

TAREFAS REALIZADAS

		TOTAL	REALIZADO	%
1)	RETOQUE PINTURA			
2)				
3)				
4)				
5)				
6)				
7)				
8)				

OCORRÊNCIAS

1)

2)

3)

ASSINATURAS

GLOBAL CONSTRUÇÕES
Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira
Eng. Civil
CREA-BA 051602557-0

CAMILA RIBEIRO CRUZ B. COSTA
ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA RNP: 051502557-0

RSclima
Rebeca de Souza Chabi Lima
Engenheira Civil
RPN 052021284-3

GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

DATA: 26/07/2024 Nº 7

OBRA: Manutenção da EMEF Lourival Alves da Costa

CONTRATO: 048/2024

ENDEREÇO:

INÍCIO: 10/05/2024

PRAZO: 2 MESES

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE

DIA DA SEMANA: SEXTA-FEIRA

Ag. Participantes: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE

MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

TAREFAS REALIZADAS

		TOTAL	REALIZADO	%
1)	RETOQUE PINTURA			
2)				
3)				
4)				
5)				
6)				
7)				
8)				

OCORRÊNCIAS

1)

2)

3)

ASSINATURAS

GLOBAL CONSTRUÇÕES
Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira
Eng. Civil
CREA-BA 051602557-0

CAMILA RIBEIRO CRUZ B. COSTA
ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA RNP: 051502557-0

Rebeca de Souza Chabi Lima
Engenheira Civil
RPN 052021284-3

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 29/07/2024 14:27

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20243199281**

RAZÃO SOCIAL	
GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LT	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
128.887.871 - BAIXADO	**23.694.541/0001-62**

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 29/07/2024, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA

Receita Federal

Informações da obra

Número de inscrição da obra
90.020.36279/74

Nome da obra
GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA

Data do cadastramento
08/08/2024 10:59

Origem do cadastramento
e-CAC

Tipo Zona	ART	RRT	CIB	Cadastro Imobiliário
Zona Urbana	SE20240361728		0000000-0	00000000000000000000000000000000

Data do início da obra
05/01/2024

CNAE
4120400 Construção de edifícios
4213800 Obras de urbanização ruas, praças e calçadas
4399199 Serviços especializados para construção não espeficicados anteriormente

Situação da obra

Situação	Data
Ativa	05/01/2024

Endereço

País	Município	UF	CEP
BRASIL	CRISTINAPOLIS	SE	49.270-000

Bairro	Logradouro	Número
CENTRO	PRACA DA BANDEIRA	81

Responsável

Nome	CPF/CNPJ	Vínculo
GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA	23.694.541/0001-62	Dono da obra

Data de início da responsabilidade
05/01/2024

Data de término da responsabilidade

Áreas Principais

Categoria	Destinação	Tipo de Obra	Área
Existente	Residencial multifamiliar	Mista	1,00 m²
Reforma	Residencial multifamiliar	Mista	1,00 m²

Áreas Complementares

Categoria	Destinação	Tipo de Obra	Tipo de Área	Área Coberta	Área Descoberta	Área Total
Existente	Residencial multifamiliar	Mista	Quadra Esportiva e Poliesportiva	1,00 m²	1,00 m²	2,00 m²
Reforma	Residencial multifamiliar	Mista	Quadra Esportiva e Poliesportiva	1,00 m²	1,00 m²	2,00 m²

Área Resultante

Área Resultante da Obra
3,00 m²

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-SE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº SE20240382530

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

INICIAL

1. Responsável Técnico

REBECA DE SOUZA CHABI LIMA

Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL, ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

RNP: **0520212843**
Registro: **53236SE**

2. Dados do Contrato

Contratante: **Prefeitura Municipal de Cristinapolis** CPF/CNPJ: **13.096.029/0001-60**
RUA Centro Nº: **81**
Complemento: Bairro: **centro**
Cidade: **CRISTINÁPOLIS** UF: **SE** CEP: **49270000**

Contrato: **ATA 074/2023** Celebrado em: **27/11/2023**
Valor: **R$ 2.824,00** Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Público**
Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA Centro Nº: **81**
Complemento: Bairro: **centro**
Cidade: **CRISTINÁPOLIS** UF: **SE** CEP: **49270000**
Data de Início: **02/05/2024** Previsão de término: **27/11/2024** Coordenadas Geográficas: **-11,475987, -37,755168**
Finalidade: Código: **Não Especificado**
Proprietário: **Prefeitura Municipal de Cristinapolis** CPF/CNPJ: **13.096.029/0001-60**

4. Atividade Técnica

18 - Fiscalização	Quantidade	Unidade
60 - Fiscalização de obra > PLANEJAMENTO URBANO, METROPOLITANO E REGIONAL > EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS E MOBILIÁRIOS URBANOS > DE IMPLANTAÇÃO DE ELEMENTO URBANÍSTICO > #TOS_10.10.2.2 - DE MOBILIÁRIO URBANO	40,00	un
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.5 - EM OUTROS MATERIAIS	40,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Reparação, Adaptação e Conservação de Praças, Canteiros Públicos e prédios públicos, com fornecimento de peças, materiais, ferramentas, equipamentos e mão de obra, sem regime de dedicação exclusiva. Serviços descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil-SINAPI e na tabela ORSE -Orçamento de Obras de Sergipe (Brasil).

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-SE, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

7. Entidade de Classe

CESE - CLUBE DE ENGENHARIA DE SERGIPE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

REBECA DE SOUZA CHABI LIMA - CPF: 062.763.535-07

_____, _____ de _____ de _____
Local data

Prefeitura Municipal de Cristinapolis - CNPJ: 13.096.029/0001-60

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 99,64** Registrada em: **22/05/2024** Valor pago: **R$ 99,64** Nosso Número: **8203160241**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-se.sitac.com.br/publico/, com a chave: y65x7
Impresso em: 15/08/2024 às 11:17:15 por: , ip: 45.225.120.194

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-SE

Nº 471364/2024
Emissão: 25/03/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: 6Zywy

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada e seus responsáveis técnicos listados encontram-se registrados neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa e seus responsáveis técnicos listados não se encontram em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia de Sergipe - CREA-SE, estando a Empresa habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

CNPJ: 23.694.541/0001-62

Registro: 0000214400

Categoria: Outros

Capital Social: R$ 1.000.000,00

Data do Capital: 07/11/2023

Faixa: 4

Objetivo Social Pleno: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AUTO ESTRADAS, RODOVIAS E VIAS NÃO URBANAS PARA PASSAGEM DE VEÍCULOS; SINALIZAÇÃO COM PINTURA EM RODOVIAS E AEROPORTOS; CONSTRUÇÃO DE VIAS URBANAS, RUAS E LOCAIS PARA ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA INCLUSIVE O SERVIÇO DE ELETRIFICAÇÃO RURAL; MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA (RESERVATÓRIOS DE DISTRIBUIÇÃO, ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE BOMBEAMENTO, LINHAS PRINCIPAIS DE ADUÇÃO DE LONGA E MÉDIA DISTÂNCIA DE ÁGUA); MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS PERMANENTES; OBRAS DE MONTAGEM DE INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS (TUBULAÇÕES, REDES DE FACILIDADES); EXECUÇÃO DE ESCAVAÇÕES DIVERSAS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL, DRENAGEM DO SOLO DESTINADO A CONSTRUÇÃO; INSTALAÇÃO, ALTERAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARO EM SISTEMAS DE ELETRICIDADE (CABOS DE QUALQUER TENSÃO, FIAÇÃO, MATERIAIS ELÉTRICOS); INSTALAÇÃO, ALTERAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARO EM SISTEMAS DE AQUECIMENTO (COLETOR SOLAR, GÁS E ÓLEO); MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PLATAFORMAS DE TRABALHO E ANDAIMES; SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, COMO ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS E OS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO TÉCNICA EM ENGENHARIA CIVIL, HIDRÁULICA E DE TRÁFEGO; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS; OBRAS DE ENGENHARIA; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS.

Objetivo Social Restrito as Atividades Profissionais Fiscalizadas pelo Sistema Confea/CREA:AS ATIVIDADES CONSTANTES NO OBJETIVO SOCIAL DA EMPRESA, NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, SÃO: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AUTO ESTRADAS, RODOVIAS E VIAS NÃO URBANAS PARA PASSAGEM DE VEÍCULOS; SINALIZAÇÃO COM PINTURA EM RODOVIAS E AEROPORTOS; CONSTRUÇÃO DE VIAS URBANAS, RUAS E LOCAIS PARA ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA INCLUSIVE O SERVIÇO DE ELETRIFICAÇÃO RURAL; CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA (RESERVATÓRIOS DE DISTRIBUIÇÃO, ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE BOMBEAMENTO, LINHAS PRINCIPAIS DE ADUÇÃO DE LONGA E MÉDIA DISTÂNCIA DE ÁGUA); OBRAS DE MONTAGEM DE INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS (TUBULAÇÕES, REDES DE FACILIDADES); EXECUÇÃO DE ESCAVAÇÕES DIVERSAS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL, DRENAGEM DO SOLO DESTINADO A CONSTRUÇÃO; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PLATAFORMAS DE TRABALHO E ANDAIMES; SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, COMO ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS E OS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO TÉCNICA EM ENGENHARIA CIVIL, HIDRÁULICA E DE TRÁFEGO; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; OBRAS DE ENGENHARIA; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS.

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT , 1883, SALA 305, 3º ANDAR, CENTRO , LAURO DE FREITAS, BA, 42702400

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO DE EMPRESA

Data Inicial: 04/01/2024

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000021444DDSE

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- A empresa poderá executar atividades do seu objetivo social, exclusivamente, no âmbito das atribuições do(s) seu(s) responsável(is) técnico(s) apresentados nesta certidão.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA

Registro: 0516025570

CPF: 045.***.***-04

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-se.sitac.com.br/publico/, com a chave: 6Zywy
Impresso em: 25/03/2024 às 09:42:45 por: adapt, ip: 189.0.149.104

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-SE

Nº 471364/2024
Emissão: 25/03/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: 6Zywy

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

Data Início: 05/01/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: Artigo 7. da Resolução n. 218/73, do CONFEA, com restrições das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1. dacitada Resolução nas atividades de portos, aeroportos e barragens.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-se.sitac.com.br/publico/, com a chave: 6Zywy
Impresso em: 25/03/2024 às 09:42:45 por: adapt, ip: 189.0.149.104

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-SE

Nº 471363/2024
Emissão: 25/03/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: 818Wc

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 67 e 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com suas anuidades perante o CREA-SE.

Interessado(a)

Profissional: CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA
Registro: 0516025570
CPF: 045.***.***-04
Endereço: **********

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
Data Inicial: 30/11/2023
Data Final: Indefinido
Número do Visto: 52521

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA CIVIL
Atribuição: Artigo 7. da Resolução n. 218/73, do CONFEA, com restrições das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1. dacitada Resolução nas atividades de portos, aeroportos e barragens.
Restrições: Sem Identificação
Instituição de Ensino: FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIENCIAS /SALVADOR
Data de Formação: 09/09/2016

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA
Registro: 0000214400
CNPJ: 23.694.541/0001-62
Data Início: 05/01/2024
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-se.sitac.com.br/publico/, com a chave: 818Wc
Impresso em: 25/03/2024 às 09:40:49 por: adapt, ip: 189.0.149.104

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-SE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº SE20240372109

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

INICIAL

1. Responsável Técnico

CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA

Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

RNP: **0516025570**
Registro: **52521SE**

Empresa contratada: **GLOBAL CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA**

Registro : **0000214400-SE**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS**

CPF/CNPJ: **13.096.029/0001-60**

PRAçA DA BANDEIRA

Nº: **81**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **CRISTINÁPOLIS**

UF: **SE**

CEP: **49270000**

Contrato: **025/2024**

Celebrado em: **20/03/2024**

Valor: **R$ 600.815,45**

Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Público**

Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA DIVERSAS

Nº: **DIVERSOS**

Complemento:

Bairro: **DIVERSOS**

Cidade: **CRISTINÁPOLIS**

UF: **SE**

CEP: **49270000**

Data de Início: **20/03/2024**

Previsão de término: **20/03/2025**

Coordenadas Geográficas: **-11.470674, -37.751150**

Finalidade:

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS**

CPF/CNPJ: **13.096.029/0001-60**

4. Atividade Técnica

16 - Execução	Quantidade	Unidade
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #TOS_1.1.8.1 - EM ALVENARIA	69,75	m2
49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #TOS_2.8.6 - DE BLOCOS DE CONCRETO	555,16	m2
49 - Execução de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS	182,85	m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Manutenção na Quadra Poliesportiva Raimundo da Silva Leal e manutenção no prédios das EMEF Prefeito Elizeu Santos, EMEF Sebastião Vitor, EMEF Raimundo Pinto Cardoso, EMEF Neuza Maria Gois no município de Cristinápolis-SE.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-SE, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

7. Entidade de Classe

SENGE - SINDICATO DOS ENGENHEIROS DE SERGIPE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA - CPF: 045.314.075-04

_____, _____ de _____ de _____
Local data

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS - CNPJ: 13.096.029/0001-60

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 262,55** Registrada em: **21/03/2024** Valor pago: **R$ 262,55** Nosso Número: **8203070394**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-se.sitac.com.br/publico/, com a chave: Wyz8D
Impresso em: 04/06/2024 às 15:15:17 por: , ip: 45.225.120.194

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.694.541/0001-62	GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Julho/2024	20/08/2024	07.16.24227.1316005-2	20/08/2024

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000256247173

Valor Total do Documento: **366,96**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024	366,96			366,96
	Totais	366,96			366,96

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 14/08/2024 15:45:46

85800000003 8 66960385242 0 33071624227 4 13160052957 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000003 8 | 66960385242 0 | 33071624227 4 | 13160052957 2

CNPJ:	23.694.541/0001-62
Número:	07.16.24227.1316005-2
Pagar até:	20/08/2024
Valor:	366,96

Pague com o PIX

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
23.694.541	GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Pagar este documento até
1	0124080521852600-8	05/08/2024 20:42	20/08/2024 às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

3.125,96

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2024	20	3.125,96	0,00	0,00	0,00	3.125,96
Total Geral:		**3.125,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.125,96**

Data de geração da Guia: 05/08/2024 às 20:42:33 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226930014br.gov.bcb.pix2548pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ec71aad257af4a3fb689a314a09960bc5204000053039865802BR5923CAIXA [illegible] 6304[illegible]

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ec71aad257af4a3fb689a314a09960bc

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 **Nome Empregador:** GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 20 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124080521852600-8 **Emitida por:** 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUCOES **Data Emissão:** 05/08/2024 20:42:33 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.694.541/0001-62 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024		ANTONIO ALVES DA SILVA	26	880.125.575-68	101	20/08/2024	Mensal	1.510,22	120,81	0,00	0,00	0,00	120,81
07/2024		EUDES VASCONCELOS SILVA MORGADO	19	028.587.845-07	101	20/08/2024	Mensal	1.797,07	143,76	0,00	0,00	0,00	143,76
07/2024		FRANCISCO PAULO FILHO	33	560.743.285-87	101	20/08/2024	Mensal	2.327,68	186,21	0,00	0,00	0,00	186,21
07/2024		FRANCISCO ROGERIO NOGUEIRA DA SILVA	29	086.040.074-31	101	20/08/2024	Mensal	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	115,43
07/2024		JAILSON ALVES DOS SANTOS	25	008.882.855-51	101	20/08/2024	Mensal	2.327,68	186,21	0,00	0,00	0,00	186,21
07/2024		JOCELINO SANTANA DOS SANTOS	30	358.583.228-94	101	20/08/2024	Mensal	2.327,68	186,21	0,00	0,00	0,00	186,21
07/2024		JOSE CLAUDIO MARQUES RIBEIRO	14	637.012.785-04	101	20/08/2024	Mensal	1.797,07	143,76	0,00	0,00	0,00	143,76
07/2024		LAERTE RIBEIRO DOS SANTOS	21	036.390.435-29	101	20/08/2024	Mensal	2.327,68	186,21	0,00	0,00	0,00	186,21
07/2024		MARCELO BISPO DOS SANTOS	34	024.081.435-51	101	20/08/2024	Mensal	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	115,43
07/2024		MARCIO DOS SANTOS LISBOA	31	947.555.745-87	101	20/08/2024	Mensal	1.600,00	128,00	0,00	0,00	0,00	128,00
07/2024		OSVALDO BORGES TELES FILHO	22	356.453.185-87	101	20/08/2024	Mensal	3.582,03	286,56	0,00	0,00	0,00	286,56
07/2024		REGINALDO CONCEIÇÃO SANTOS	27	021.482.225-70	101	20/08/2024	Mensal	2.327,68	186,21	0,00	0,00	0,00	186,21
07/2024		ROBEILTON DE SOUZA ARAUJO	23	046.617.945-67	101	20/08/2024	Mensal	2.327,68	186,21	0,00	0,00	0,00	186,21
07/2024		ROBERT OLVEIRA CARMO	24	075.203.675-09	101	20/08/2024	Mensal	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	115,43
07/2024		SATURNINO ROQUE DOS SANTOS NETO	8	097.476.445-09	101	20/08/2024	Mensal	1.510,22	120,81	0,00	0,00	0,00	120,81
07/2024		VIDAL MENDES DA SILVA	36	419.317.425-53	101	20/08/2024	Mensal	2.327,68	186,21	0,00	0,00	0,00	186,21
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**32.419,31**	**2.593,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.593,46**
							Total do Estabelecimento	**23.694.541/0001-62**	**32.419,31**	**2.593,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.593,46**
								Total da Guia	**39.075,93**	**3.125,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.125,96**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 **Nome Empregador:** GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 20 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124080521852600-8 **Emitida por:** 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUCOES **Data Emissão:** 05/08/2024 20:42:33 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.017.87716/72 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024		GERALDINO MARTINS DE ALMEIDA FILHO	17	944.964.205-20	101	20/08/2024	Mensal	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	115,43
07/2024		GIVALDO DOS SANTOS REIS JUNIOR	18	031.681.375-37	101	20/08/2024	Mensal	2.327,68	186,21	0,00	0,00	0,00	186,21
07/2024		JOSADARQUE VIANA PEREIRA	16	050.757.845-77	101	20/08/2024	Mensal	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	115,43
07/2024		OZIAS COSTA DE JESUS	15	007.206.525-70	101	20/08/2024	Mensal	1.442,98	115,43	0,00	0,00	0,00	115,43
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**6.656,62**	**532,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**532,50**
							Total do Estabelecimento	**90.017.87716/72**	**6.656,62**	**532,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**532,50**
								Total da Guia	**39.075,93**	**3.125,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.125,96**

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 **Nome Empregador:** GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 20 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124080521852600-8 **Emitida por:** 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUCOES **Data Emissão:** 05/08/2024 20:42:33 (Brasília)

Relação de Categorias

Estabelecimento: 23.694.541/0001-62

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	101	16	32.419,31	2.593,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.593,46
Total do Estabelecimento		**23.694.541/0001-62**	**32.419,31**	**2.593,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.593,46**

Estabelecimento: 90.017.87716/72

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	101	4	6.656,62	532,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,50
Total do Estabelecimento		**90.017.87716/72**	**6.656,62**	**532,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**532,50**
		Total da Guia	**39.075,93**	**3.125,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.125,96**

escrição das categorias:

01 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
02 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
03 - Empregado - Aprendiz
04 - Empregado - Doméstico
05 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
06 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
07 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
08 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
11 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
01 - Trabalhador avulso portuário
02 - Trabalhador avulso não portuário
01 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
02 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
03 - Exercente de mandato eletivo
04 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
05 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
06 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
07 - Militar
08 - Consorte
09 - Agente público - Outros
10 - Servidor público eventual
11 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
12 - Auxiliar local
01 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
10 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - informação prestada pelo cessionário/destino
01 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
11 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
12 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
21 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
22 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
23 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
31 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
34 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
36 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
41 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
90 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
91 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
78 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
01 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
01 - Estagiário
02 - Médico residente
03 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
04 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
05 - Aluno não profissional em formação que recebe bolsa

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 **Nome Empregador:** GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 20 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124080521852600-8 **Emitida por:** 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUCOES **Data Emissão:** 05/08/2024 20:42:33 (Brasília)

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	23.694.541/0001-62	16	32.419,31	2.593,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.593,46
07/2024	90.017.87716/72	4	6.656,62	532,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,50
		Total da Guia	**39.075,93**	**3.125,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.125,96**

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 **Nome Empregador:** GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 20 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124080521852600-8 **Emitida por:** 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUCOES **Data Emissão:** 05/08/2024 20:42:33 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 23.694.541/0001-62

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	11 - FGTS mensal	16	32.419,31	2.593,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.593,46
	Total do Estabelecimento	**23.694.541/0001-62**	**32.419,31**	**2.593,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.593,46**

Estabelecimento: 90.017.87716/72

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	11 - FGTS mensal	4	6.656,62	532,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,50
	Total do Estabelecimento	**90.017.87716/72**	**6.656,62**	**532,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**532,50**
		Total da Guia	**39.075,93**	**3.125,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.125,96**

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 **Nome Empregador:** GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 20 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124080521852600-8 **Emitida por:** 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUCOES **Data Emissão:** 05/08/2024 20:42:33 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	20	39.075,93	3.125,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.125,96
	Total da Guia	**39.075,93**	**3.125,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.125,96**

MINISTERIO DA FAZENDA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	23.694.541/0001-62
Nome	GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA
Período de apuração	07/2024
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	27259480737 / eSocial 83017985 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 4.176,98	R$ 0,0
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 10.813,67	R$ 0,0
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 2.647,36	R$ 0,0
IRRF	R$ 366,96	R$ 366,9
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,0
PIS	R$ 0,00	R$ 0,0
CSRF	R$ 0,00	R$ 0,0
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,0
TOTAL	R$ 18.004,97	R$ 366,9

) presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constit
onfissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados n
)CTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5
o Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando
eclarante sujeito ainda a:

) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da L
º 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;

) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédit
om recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolva
esembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);

) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenh
corrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo c
e contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofre
úblicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

lo caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito à
ıultas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

lão surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento d auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

ambém não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto d
rocedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA
CPF	039.200.175-60
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	14/08/2024 15:44:30
Nº do recibo de entrega	0000050000256247173
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	23.694.541/0001-62

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA	**CNPJ**	23.694.541/0001-62
Período apuração	07/2024	**Número do Recibo**	50000256247173
Data/Hora da Transmissão	14/08/2024 15:44:30	**Identificação da Apuração de Débitos**	27259480737 / eSocial 83017985 / Reinf CP

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000252863829
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	SANTOS DUMONT	**Número**	1883
Complemento	ANDAR 3 SALA 305	**Bairro/Distrito**	CENTRO
Município	LAURO DE FREITAS	**UF**	BA
CEP	42702400	**Telefone**	7197002129
Correio Eletrônico	RODRIGO_DDD91@HOTMAIL.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA	**CPF**	03920017560
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	**CRC**	-
UF	-	**Telefone**	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	3.626,98		
Deduções	**Salário Família:** 248,16 **Retenção Lei 9711/98:** 3.378,82		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	550,00		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 550,00		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	7.797,69		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 7.797,69		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.017.87716/72	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	1.331,32		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 1.331,32		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	**Descrição**	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	1.000,00		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 1.000,00		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	584,82		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 584,82		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.017.87716/72	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	99,84		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 99,84		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	974,71		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 974,71		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.017.87716/72	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	166,41		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 166,41		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	77,97		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 77,97		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.017.87716/72	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	13,31		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 13,31		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	389,88		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 389,88		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.017.87716/72	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	66,56		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 66,56		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	584,82		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 584,82		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.017.87716/72	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	99,84		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 99,84		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	233,93		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 233,93		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.017.87716/72	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	39,93		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 39,93		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	**Descrição**	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	366,96		
Saldo a Pagar	366,96		

Pix enviado

R$ 366,96

Sobre a transação

Data da transação	**15/08/2024**
Horário	**15h12**
Identificador	**07162422713160052045426443**

ID da transação
E00416968202408151810KVNq1S2BURk

Quem pagou

Nome	**GLOBAL MATERIAIS SERVICOS E MANUTEN**
CPF/CNPJ	**23.694.541/0001-62**
Conta	**232663238**
Agência	**0001**
Instituição	**BANCO INTER S.A.**

Quem recebeu

Nome	**Receita Federal**
CPF/CNPJ	**00.394.460/0058-87**
Agência	**0332**
Número da conta	**0081010-0**

Pix enviado

R$ 3.125,96

Sobre a transação

Data da transação	**15/08/2024**
Horário	**15h12**

Identificador
03032ee31dd844c8bedf86ef6cb79d43

ID da transação
E00416968202408151810JrkC0sg9tlO

Quem pagou

Nome	**GLOBAL MATERIAIS SERVICOS E MANUTEN**
CPF/CNPJ	**23.694.541/0001-62**
Conta	**232663238**
Agência	**0001**
Instituição	**BANCO INTER S.A.**

Quem recebeu

Nome	**Caixa Economica Federal**
CPF/CNPJ	**00.360.305/0001-04**
Agência	**0647**

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

Entrada entre: 20/08/2024 até 20/08/2024

Movimentação de Produtos / Entradas

Nota: 217 **Fornecedor:** START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA **Emissão:** 08/08/2024
Centro de Custo: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS **Entrada:** 20/08/2024
Desconto: 0,0000 FINALIZADA

Código	Descrição do Produto	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
34531	QUADRA POLIESPORTIVA B MANOEL JOAQUIM	UN	1,000	R$ 36.192,0000	R$ 36.192,00

Total da Nota.: R$ 36.192,00 **Total de Desc.:** 0,0000 **Total Liquido: R$ 36.192,00**

Nota: 218 **Fornecedor:** START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA **Emissão:** 08/08/2024
Centro de Custo: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS **Entrada:** 20/08/2024
Desconto: 0,0000 FINALIZADA

Código	Descrição do Produto	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
34531	QUADRA POLIESPORTIVA B MANOEL JOAQUIM	UN	1,000	R$ 25.914,7600	R$ 25.914,76

Total da Nota.: R$ 25.914,76 **Total de Desc.:** 0,0000 **Total Liquido: R$ 25.914,76**

Nota: 219 **Fornecedor:** START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA **Emissão:** 08/08/2024
Centro de Custo: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS **Entrada:** 20/08/2024
Desconto: 0,0000 FINALIZADA

Código	Descrição do Produto	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
34531	QUADRA POLIESPORTIVA B MANOEL JOAQUIM	UN	1,000	R$ 115.847,7900	R$ 115.847,79

Total da Nota.: R$ 115.847,79 **Total de Desc.:** 0,0000 **Total Liquido: R$ 115.847,79**

Nota: 2024152 **Fornecedor:** GLOBAL MATERIAL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA **Emissão:** 15/08/2024
Centro de Custo: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS **Entrada:** 20/08/2024
Desconto: 0,0000 FINALIZADA

Código	Descrição do Produto	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
35552	MANUTENCÇaO DA EMEF LOURIVAL ALVES DA COSTA	UN	1,000	R$ 23.991,0700	R$ 23.991,07

Total da Nota.: R$ 23.991,07 **Total de Desc.:** 0,0000 **Total Liquido: R$ 23.991,07**

Notas.:4 **Total:R$ 201.945,62** **Descontos:R$ 0,00** **Liquido:R$ 201.945,62**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NOTA DE EMPENHO - Nº 7160011/2024

16/07/2024

FORNECEDOR

NOME:	GLOBAL MATERIAL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA				
ENDEREÇO:	AVENIDA SANTOS DUMONT	**Nº:**	1883	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	LAURO DE FREITAS	**ESTADO:**	BA	**COMPLEMENTO:**	SALA 305
CNPJ/CPF :	23694541000162	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	00000000000000000000
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	559
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1126 - IMPLANTAR PADRÕES DE EXCELÊNCIA NA SEMED
PROJETO/ATIVIDADE:	2030 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15500000 - Transferência do Salário-Educação
SUBELEMENTO DE DESPESA:	14 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
GLOBAL	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	177.101,72	R$ 177.099,70	2,02

LICITAÇAO

20/2023 - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
TIPO MOD.: 9 - PREGAO ELETRONICO, B. LEGAL: 38 - PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002

OBRA

CONTRATO

48/2024 - Do Órgão

CONVÊNIO

HISTÓRICO

REFERENTE A TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01/2024 DO CONTRATO Nº 48/2024 CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DA E.M.E.F LOURIVAL ALVES DA COSTA LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CRISTINÁPLOIS CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 020/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°074/2023 VIGENTE ATÉ 17/11/2024.TENDO COMO JUSTIFICATIVA PARA A MANUTENÇÃO A NECESSIDADE DE RESTAURAR A ESCOLA AFIM DE GARANTIR A FUNCIONALIDADE PARA MELHOR ATENDER A COMUNIDADE EM GERAL.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	MANUTENÇÃO DA EMEF LOURIVAL ALVES DA COSTA NO MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS.	1,000	UN	177.099,7000	177.099,70
				TOTAL:	**177.099,70**

Autorizado
Data : 16/07/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 16/07/2024

José Ferreira da Silva

JOSE FERREIRA DA SILVA
Setor de Empenho

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 8200009/2024 — 20/08/2024

FORNECEDOR

NOME:	GLOBAL MATERIAL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA				
ENDEREÇO:	AVENIDA SANTOS DUMONT	**Nº:**	1883	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	LAURO DE FREITAS	**ESTADO:**	BA	**COMPLEMENTO:**	SALA 305
CNPJ/CPF :	23694541000162	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	00000000000000000000
CONTA:					

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.171 - ISS	R$ 719,73	R$ 0,00	R$ 719,73

AGAMENTO REF AO ISS DA NF 2024152/2024 - GLOBAL

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.31 - BES - 300.237-7 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	BWOI	719,73
	TOTAL:	**R$ 719,73**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 20/08/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 20/08/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

GLOBAL MATERIAL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA GLOBAL MATERIAL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

	TOTAL:	**R$ 719,73**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.31 - BES - 300.237-7 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	BWOI	719,73

NOME:	GLOBAL MATERIAL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA				
ENDEREÇO:	AVENIDA SANTOS DUMONT	**Nº:**	1883	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	LAURO DE FREITAS	**ESTADO:**	BA	**COMPLEMENTO:**	SALA 305
CNPJ/CPF :	23694541000162	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	00000000000000000000

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 8200010/2024 — 20/08/2024

FORNECEDOR

NOME:	GLOBAL MATERIAL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA				
ENDEREÇO:	AVENIDA SANTOS DUMONT	**Nº:**	1883	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	LAURO DE FREITAS	**ESTADO:**	BA	**COMPLEMENTO:**	SALA 305
CNPJ/CPF :	23694541000162	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	00000000000000000000
CONTA:					

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PAGAMENTO REF AO IRRF DA NF 2024152/2024 - GLOBAL	R$ 287,89	R$ 0,00	R$ 287,89

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.31 - BES - 300.237-7 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	BWPC	287,89
	TOTAL:	**R$ 287,89**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 20/08/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 20/08/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

GLOBAL MATERIAL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA GLOBAL MATERIAL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

TOTAL: R$ 287,89

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.31 - BES - 300.237-7 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	BWPC	287,89

NOME:	GLOBAL MATERIAL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA				
ENDEREÇO:	AVENIDA SANTOS DUMONT	**Nº:**	1883	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	LAURO DE FREITAS	**ESTADO:**	BA	**COMPLEMENTO:**	SALA 305
CNPJ/CPF :	23694541000162	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	00000000000000000000

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 8200011/2024 — 20/08/2024

FORNECEDOR

NOME:	GLOBAL MATERIAL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA				
ENDEREÇO:	AVENIDA SANTOS DUMONT	**Nº:**	1883	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	LAURO DE FREITAS	**ESTADO:**	BA	**COMPLEMENTO:**	SALA 305
CNPJ/CPF :	23694541000162	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	00000000000000000000
CONTA:					

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 239,91	R$ 0,00	R$ 239,91

PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 2024152/2024 - GLOBAL

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.31 - BES - 300.237-7 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	BWQE	239,91
	TOTAL:	**R$ 239,91**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 20/08/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 20/08/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

GLOBAL MATERIAL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA GLOBAL MATERIAL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

	TOTAL:	**R$ 239,91**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.31 - BES - 300.237-7 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	BWQE	239,91

NOME:	GLOBAL MATERIAL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA				
ENDEREÇO:	AVENIDA SANTOS DUMONT	**Nº:**	1883	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	LAURO DE FREITAS	**ESTADO:**	BA	**COMPLEMENTO:**	SALA 305
CNPJ/CPF :	23694541000162	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	00000000000000000000

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 8260019/2024

26/08/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED

Fonte de Recurso: 15500000 - Transferência do Salário-Educação

FORNECEDOR

NOME:	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE SA		3048		
ENDEREÇO:	CAPITAO SALOMAO	**Nº:**	314	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13255658000196	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	999999
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	2138
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
8130017/2024	13/08/2024	8230047	23/08/2024	R$ 7.964,07	R$ 7.964,07	R$ 0,00	R$ 7.964,07	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A COMPANHIA SUL SERGIPANA (SULGIPE), NO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF A FATURAMENTO AGRUPADO (ESCOLAS) 07/2024.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8230047 - REF A FATURAMENTO AGRUPADO (ESCOLAS) 07/2024.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.31 - BES - 300.237-7 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2RXB	R$ 7.964,07
	TOTAL:	**R$ 7.964,07**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 26/08/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 26/08/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300237-7
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE PAGAMENTO DE CONVENIADOS

Autenticação

Origem: Internet Banking
Número de controle: 2024082699400002RXB
Data: Realizado em 26/08/2024 às 09h:27m

Representação Numérica do Código de Barras:

Código de Barras: 83880000079-8 64070090000-1 20011150615-0 00000000824-9

Dados da Transação

Convênio: REC.SULGIPE CX
Valor do pagamento: R$ 7.964,07
Descrição: PAGAMENTO REF SULGIPE

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 8230047/2024

23/08/2024

Fonte de Recurso: 15500000 - Transferência do Salário-Educação

FORNECEDOR

NOME:	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE SA				
ENDEREÇO:	CAPITAO SALOMAO	**Nº:**	314	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13255658000196	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	999999
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	2138
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15500000 - Transferência do Salário-Educação

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
8130017	2024	13/08/2024	73.000,00	R$ 73.000,00	0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A COMPANHIA SUL SERGIPANA (SULGIPE), NO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF A FATURAMENTO AGRUPADO (ESCOLAS) 07/2024.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: OUTROS (NÚMERO: 3293 / NOME: SULGIPE / DATA DE EMISSÃO: 23/08/2024)	R$ 7.964,07

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**7.964,07**

Declaração

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

Data : 23/08/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 23/08/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

Companhia Sul Sergipana de Eletricidade
CNPJ: 13.255.650/0001-96 - Inscr. Est.: 270034072
Rua Capitão Salomão., 0
49200-000 - Estância - Sergipe
FONE/FAX: (79) 35301000 - 0800-284-9909

NOTA FISCAL
FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA

Faturamento: 07/2024

Referência: 3293

Nome: PM DE CRISTINÁPOLIS - EDUCAÇÃO (ESCOLAS)
Endereço: PRAÇA DA BANDEIRA, 81
Município: CRISTINÁPOLIS - SE CEP: 49270-000
Bairro: CENTRO
CNPJ: 13096029000160

Número	3845
Apresentação	02/08/2024
Vencimento	20/08/2024
Total a pagar	7.964,07

FATURAMENTO AGRUPADO

Anexo notas fiscais de faturamento individualizado das unidades consumidoras vinculadas. O pagamento desta fatura após a data de vencimento está sujeito a multa conforme Resolução ANEEL 1000 de 07/12/2021.

Descrição dos itens faturados	Valores (R$)
CONSUMO	6.200,52
ADIC. BAND. AMARELA	100,71
MULTA P/ ATRASO PAGTO	198,82
Retencao IRPJ Consumo	-96,75
JUROS E CORREÇÃO IPCA	82,69

( ) material foi fornecido
( ) obra foi executada
( ) serviço foi prestado
Data: __/__/__

23/08/2024

Total a pagar: 7.964,07

ICMS | Base de Cálculo R$: 7.779,31 VALOR R$: 1.478,08

PM DE CRISTINÁPOLIS - EDUCAÇÃO (ESCOLAS)
Codigo de referência do Agrupador

Faturamento	Vencimento
01/07/2024	20/08/2024

Faturamento	Total a Pagar
01/07/2024	7.964,07

AUTENTICAÇÃO E CARIMBO NO VERSO

83980000079-8 64070090000-1 20011150615-0 00000000824-9

RELAÇÃO DAS FATURAS AGRUPADAS

Filtros

Ano/mês:7/ 2024
Agrupador:PM DE CRISTINÁPOLIS - EDUCAÇÃO (ESCOLAS) (3293)

Orgão agrupador: **3293 PM DE CRISTINÁPOLIS - EDUCAÇÃO (ESCOLAS)** Número: 3219743
PRAÇA DA BANDEIRA, 81 Apresentação: 02/08/2024
PREFEITURA MUNICIPAL Vencimento: 20/08/2024
CENTRO CRISTINÁPOLIS 49270000 SE **Valor: 7.964,07**

NUN	BAI	ROT	SEQ. LEIT	UC	Nº Fatura	Nome
3	46	5109	3277	43541	3219743	PM ESCOLA ELIZEU SANTOS

Município: Cristinápolis - Rua: R. FIRMINO ALVES, 201 - Complemento:

Codigo	Descrição	Valor	ICMS	Pis/Cofins
1	CONSUMO	536,72	130,97	21,61
7	MULTA P/ ATRASO PAGTO	12,06	0,00	0,00
148	Retencao IRPJ Consumo	-8,59	0,00	0,00
1100	ADIC. BAND. AMARELA	7,35	1,79	0,29
1313	JUROS E CORREÇÃO IPCA	5,02	0,00	0,00
	Totais:	552,56	132,76	21,90

Valor total da fatura: 707,22 **QT Kwh: 806** **Vencimento original: 20/08/2024**

NUN	BAI	ROT	SEQ. LEIT	UC	Nº Fatura	Nome
3	54	6202	3639	54218	3221316	PM GRUPO ESCOLAR

Município: Cristinápolis - Rua: R. GERMINIANO OLIVEIRA, S/N - Complemento:

Codigo	Descrição	Valor	ICMS	Pis/Cofins
1	CONSUMO	403,54	98,47	16,25
7	MULTA P/ ATRASO PAGTO	16,43	0,00	0,00
148	Retencao IRPJ Consumo	-6,60	0,00	0,00
1100	ADIC. BAND. AMARELA	6,86	1,67	0,27
1313	JUROS E CORREÇÃO IPCA	6,84	0,00	0,00
	Totais:	427,07	100,14	16,52

Valor total da fatura: 543,73 **QT Kwh: 606** **Vencimento original: 20/08/2024**

NUN	BAI	ROT	SEQ. LEIT	UC	Nº Fatura	Nome
3	46	6202	4117	54516	3221322	PM PRE ESCOLAR S F ASSIS

Município: Cristinápolis - Rua: PÇA PREFEITO JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA, 82 - Complemento:

Codigo	Descrição	Valor	ICMS	Pis/Cofins
1	CONSUMO	349,60	85,31	14,07
7	MULTA P/ ATRASO PAGTO	8,10	0,00	0,00
148	Retencao IRPJ Consumo	-5,61	0,00	0,00
1100	ADIC. BAND. AMARELA	5,75	1,40	0,24
1313	JUROS E CORREÇÃO IPCA	3,37	0,00	0,00
	Totais:	361,21	86,71	14,31

Valor total da fatura: 462,23 **QT Kwh: 525** **Vencimento original: 20/08/2024**

NUN	BAI	ROT	SEQ. LEIT	UC	Nº Fatura	Nome
3	46	5112	4481	54771	3200485	PM ESC 1 2 G M N S M L

Município: Cristinápolis - Rua: R. PREF ANTONIO SILVEIRA SOUZA, S/N - Complemento:

Codigo	Descrição	Valor	ICMS	Pis/Cofins
1	CONSUMO	669,91	163,47	26,97
7	MULTA P/ ATRASO PAGTO	30,93	0,00	0,00
148	Retencao IRPJ Consumo	-10,99	0,00	0,00
1100	ADIC. BAND. AMARELA	8,90	2,17	0,36
1313	JUROS E CORREÇÃO IPCA	12,88	0,00	0,00
	Totais:	711,63	165,64	27,33

Valor total da fatura: 904,60 **QT Kwh: 1.006** **Vencimento original: 20/08/2024**

NUN	BAI	ROT	SEQ. LEIT	UC	Nº Fatura	Nome
3	51	6204	5022	55178	3221122	PM ESC M C A NASCIMENTO

Município: Cristinápolis - Rua: ROD BR CRIST P/ T DO GERU, S/N - Complemento:

Codigo	Descrição	Valor	ICMS	Pis/Cofins
1	CONSUMO	257,04	62,72	10,35

RELAÇÃO DAS FATURAS AGRUPADAS

NUN	BAI	ROT	SEQ. LEIT	UC	Nº Fatura	Nome
3	51	6204	5022	55178	3221122	PM ESC M C A NASCIMENTO

Município: Cristinápolis - Rua: ROD BR CRIST P/ T DO GERU, S/N - Complemento:

Codigo	Descrição	Valor	ICMS	Pis/Cofins
7	MULTA P/ ATRASO PAGTO	7,04	0,00	0,00
148	Retencao IRPJ Consumo	-4,15	0,00	0,00
1100	ADIC. BAND. AMARELA	4,22	1,03	0,17
1313	JUROS E CORREÇÃO IPCA	2,92	0,00	0,00
	Totais:	267,07	63,75	10,52

Valor total da fatura: 341,34 **QT Kwh: 386** **Vencimento original: 20/08/2024**

NUN	BAI	ROT	SEQ. LEIT	UC	Nº Fatura	Nome
3	51	6201	5025	55179	3221485	PM ESC M LUZIA B SANTOS

Município: Cristinápolis - Rua: ROD BR CRIST P/ T DO GERU, S/N - Complemento:

Codigo	Descrição	Valor	ICMS	Pis/Cofins
1	CONSUMO	257,71	62,88	10,37
7	MULTA P/ ATRASO PAGTO	7,54	0,00	0,00
148	Retencao IRPJ Consumo	-4,17	0,00	0,00
1100	ADIC. BAND. AMARELA	4,37	1,07	0,18
1313	JUROS E CORREÇÃO IPCA	3,14	0,00	0,00
	Totais:	268,59	63,95	10,55

Valor total da fatura: 343,09 **QT Kwh: 387** **Vencimento original: 20/08/2024**

NUN	BAI	ROT	SEQ. LEIT	UC	Nº Fatura	Nome
3	35	5111	4600	63839	3200465	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Município: Cristinápolis - Rua: R. B--, 50 - Complemento: COLÉGIO DIONIZIO

Codigo	Descrição	Valor	ICMS	Pis/Cofins
1	CONSUMO	344,94	84,17	13,89
7	MULTA P/ ATRASO PAGTO	8,76	0,00	0,00
148	Retencao IRPJ Consumo	-5,54	0,00	0,00
1100	ADIC. BAND. AMARELA	4,58	1,12	0,18
1313	JUROS E CORREÇÃO IPCA	3,65	0,00	0,00
	Totais:	356,39	85,29	14,07

Valor total da fatura: 455,75 **QT Kwh: 518** **Vencimento original: 20/08/2024**

NUN	BAI	ROT	SEQ. LEIT	UC	Nº Fatura	Nome
3	20	7110	4896	64001	3238592	PM ESC M PR L A BARRETO

Município: Cristinápolis - Rua: R. C--, S/N - Complemento:

Codigo	Descrição	Valor	ICMS	Pis/Cofins
1	CONSUMO	269,69	65,81	10,86
7	MULTA P/ ATRASO PAGTO	6,77	0,00	0,00
148	Retencao IRPJ Consumo	-4,35	0,00	0,00
1100	ADIC. BAND. AMARELA	5,09	1,24	0,20
1313	JUROS E CORREÇÃO IPCA	2,82	0,00	0,00
	Totais:	280,02	67,05	11,06

Valor total da fatura: 358,13 **QT Kwh: 405** **Vencimento original: 20/08/2024**

NUN	BAI	ROT	SEQ. LEIT	UC	Nº Fatura	Nome
3	32	7112	5003	64075	3238647	PM GRUPO ESCOLAR

Município: Cristinápolis - Rua: R. DRª ZILDA ARNS, 1 - Complemento:

Codigo	Descrição	Valor	ICMS	Pis/Cofins
1	CONSUMO	316,31	77,18	12,73
7	MULTA P/ ATRASO PAGTO	10,75	0,00	0,00
148	Retencao IRPJ Consumo	-5,15	0,00	0,00
1100	ADIC. BAND. AMARELA	6,16	1,50	0,25
1313	JUROS E CORREÇÃO IPCA	4,47	0,00	0,00
	Totais:	332,54	78,68	12,98

Valor total da fatura: 424,20 **QT Kwh: 475** **Vencimento original: 20/08/2024**

NUN	BAI	ROT	SEQ. LEIT	UC	Nº Fatura	Nome
3	4	7111	5490	64507	3238689	E.M.E.F PROFª MARIA JOSÉ FONTE DE SOUZA

Município: Cristinápolis - Rua: R. C--, S/N - Complemento:

Codigo	Descrição	Valor	ICMS	Pis/Cofins

RELAÇÃO DAS FATURAS AGRUPADAS

NUN	BAI	ROT	SEQ. LEIT	UC	Nº Fatura	Nome
3	4	7111	5490	64507	3238689	E.M.E.F PROFª MARIA JOSÉ FONTE DE SOUZA

Município: Cristinápolis - Rua: R. C--, S/N - Complemento:

Codigo	Descrição	Valor	ICMS	Pis/Cofins
1	CONSUMO	19,98	4,87	0,80
7	MULTA P/ ATRASO PAGTO	0,46	0,00	0,00
148	Retencao IRPJ Consumo	-0,32	0,00	0,00
1100	ADIC. BAND. AMARELA	0,40	0,10	0,02
1313	JUROS E CORREÇÃO IPCA	0,18	0,00	0,00
	Totais:	20,70	4,97	0,82

Valor total da fatura: 26,49 **QT Kwh: 0** **Vencimento original: 20/08/2024**

NUN	BAI	ROT	SEQ. LEIT	UC	Nº Fatura	Nome
3	41	7111	5514	64529	3238803	PM ESCOLA A M L B FRANCO

Município: Cristinápolis - Rua: POV TAQUARI EST, S/N - Complemento:

Codigo	Descrição	Valor	ICMS	Pis/Cofins
1	CONSUMO	84,57	20,63	3,40
7	MULTA P/ ATRASO PAGTO	2,31	0,00	0,00
148	Retencao IRPJ Consumo	-1,37	0,00	0,00
1100	ADIC. BAND. AMARELA	1,60	0,40	0,07
1313	JUROS E CORREÇÃO IPCA	0,96	0,00	0,00
	Totais:	88,07	21,03	3,47

Valor total da fatura: 112,57 **QT Kwh: 127** **Vencimento original: 20/08/2024**

NUN	BAI	ROT	SEQ. LEIT	UC	Nº Fatura	Nome
3	41	7109	5537	64547	3238800	PM ESC I G V H A LIMA

Município: Cristinápolis - Rua: POV TAQUARI, S/N - Complemento:

Codigo	Descrição	Valor	ICMS	Pis/Cofins
1	CONSUMO	33,30	8,13	1,34
7	MULTA P/ ATRASO PAGTO	0,77	0,00	0,00
148	Retencao IRPJ Consumo	-0,54	0,00	0,00
1100	ADIC. BAND. AMARELA	0,62	0,15	0,03
1313	JUROS E CORREÇÃO IPCA	0,32	0,00	0,00
	Totais:	34,47	8,28	1,37

Valor total da fatura: 44,12 **QT Kwh: 8** **Vencimento original: 20/08/2024**

NUN	BAI	ROT	SEQ. LEIT	UC	Nº Fatura	Nome
3	41	7111	5765	64646	3238801	PM ESC M J I C OLIVEIRA

Município: Cristinápolis - Rua: ASSENT SÃO FRANCISCO R C, S/N - Complemento:

Codigo	Descrição	Valor	ICMS	Pis/Cofins
1	CONSUMO	156,49	38,19	6,30
7	MULTA P/ ATRASO PAGTO	3,85	0,00	0,00
148	Retencao IRPJ Consumo	-2,52	0,00	0,00
1100	ADIC. BAND. AMARELA	2,96	0,72	0,12
1313	JUROS E CORREÇÃO IPCA	1,60	0,00	0,00
	Totais:	162,38	38,91	6,42

Valor total da fatura: 207,71 **QT Kwh: 235** **Vencimento original: 20/08/2024**

NUN	BAI	ROT	SEQ. LEIT	UC	Nº Fatura	Nome
3	42	7108	5919	64787	3238667	PM ESC N POV ZABELE

Município: Cristinápolis - Rua: POV ZABELE, S/N - Complemento:

Codigo	Descrição	Valor	ICMS	Pis/Cofins
1	CONSUMO	19,98	4,87	0,80
7	MULTA P/ ATRASO PAGTO	0,46	0,00	0,00
148	Retencao IRPJ Consumo	-0,32	0,00	0,00
1100	ADIC. BAND. AMARELA	0,40	0,10	0,02
1313	JUROS E CORREÇÃO IPCA	0,18	0,00	0,00
	Totais:	20,70	4,97	0,82

Valor total da fatura: 26,49 **QT Kwh: 0** **Vencimento original: 20/08/2024**

RELAÇÃO DAS FATURAS AGRUPADAS

NUN	BAI	ROT	SEQ. LEIT	UC	Nº Fatura	Nome
3	31	7108	6013	64859	3238666	PM ESC M CEL JOSE MELO

Município: Cristinápolis - Rua: POV LAGOA SECA I, S/N - Complemento:

Codigo	Descrição	Valor	ICMS	Pis/Cofins
1	CONSUMO	232,40	56,71	9,36
7	MULTA P/ ATRASO PAGTO	5,73	0,00	0,00
148	Retencao IRPJ Consumo	-3,75	0,00	0,00
1100	ADIC. BAND. AMARELA	4,58	1,12	0,18
1313	JUROS E CORREÇÃO IPCA	2,38	0,00	0,00
	Totais:	241,34	57,83	9,54

Valor total da fatura: 308,71 **QT Kwh: 349** **Vencimento original: 20/08/2024**

NUN	BAI	ROT	SEQ. LEIT	UC	Nº Fatura	Nome
3	8	5111	6146	64937	3200486	PM ESC 1G NEUZA M M GOIS

Município: Cristinápolis - Rua: POV AGUA BRANCA DE CIMA, S/N - Complemento:

Codigo	Descrição	Valor	ICMS	Pis/Cofins
1	CONSUMO	196,44	47,93	7,91
7	MULTA P/ ATRASO PAGTO	4,62	0,00	0,00
148	Retencao IRPJ Consumo	-3,15	0,00	0,00
1100	ADIC. BAND. AMARELA	2,79	0,68	0,11
1313	JUROS E CORREÇÃO IPCA	1,92	0,00	0,00
	Totais:	202,62	48,61	8,02

Valor total da fatura: 259,25 **QT Kwh: 295** **Vencimento original: 20/08/2024**

NUN	BAI	ROT	SEQ. LEIT	UC	Nº Fatura	Nome
3	17	5111	4564	64946	3200488	PM ESC M CORACAO MARIA

Município: Cristinápolis - Rua: POV CAJA DOS INDIOS, S/N - Complemento:

Codigo	Descrição	Valor	ICMS	Pis/Cofins
1	CONSUMO	66,59	16,25	2,68
7	MULTA P/ ATRASO PAGTO	1,54	0,00	0,00
148	Retencao IRPJ Consumo	-1,07	0,00	0,00
1100	ADIC. BAND. AMARELA	0,89	0,22	0,04
1313	JUROS E CORREÇÃO IPCA	0,64	0,00	0,00
	Totais:	68,59	16,47	2,72

Valor total da fatura: 87,78 **QT Kwh: 99** **Vencimento original: 20/08/2024**

NUN	BAI	ROT	SEQ. LEIT	UC	Nº Fatura	Nome
3	26	7109	5681	84421	3238799	PM ESC DE ENS FUND PROF MARIA J DA SILVA

Município: Cristinápolis - Rua: POV FUNDAO, S/N - Complemento:

Codigo	Descrição	Valor	ICMS	Pis/Cofins
1	CONSUMO	82,57	20,15	3,32
7	MULTA P/ ATRASO PAGTO	2,00	0,00	0,00
148	Retencao IRPJ Consumo	-1,33	0,00	0,00
1100	ADIC. BAND. AMARELA	1,62	0,39	0,07
1313	JUROS E CORREÇÃO IPCA	0,83	0,00	0,00
	Totais:	85,69	20,54	3,39

Valor total da fatura: 109,62 **QT Kwh: 124** **Vencimento original: 20/08/2024**

NUN	BAI	ROT	SEQ. LEIT	UC	Nº Fatura	Nome
3	36	7109	5819	85208	3238804	PM ESCOLA DO PASTO VELHO

Município: Cristinápolis - Rua: POV PASTO VELHO, S/N - Complemento:

Codigo	Descrição	Valor	ICMS	Pis/Cofins
1	CONSUMO	179,13	43,71	7,21
7	MULTA P/ ATRASO PAGTO	3,03	0,00	0,00
148	Retencao IRPJ Consumo	-2,87	0,00	0,00
1100	ADIC. BAND. AMARELA	3,52	0,86	0,14
1313	JUROS E CORREÇÃO IPCA	1,25	0,00	0,00
	Totais:	184,06	44,57	7,35

Valor total da fatura: 235,98 **QT Kwh: 269** **Vencimento original: 20/08/2024**

RELAÇÃO DAS FATURAS AGRUPADAS

NUN	BAI	ROT	SEQ. LEIT	UC	Nº Fatura	Nome
3	66	6201	4729	86446	3221480	PM CRECHE

Município: Cristinápolis - Rua: R. AURINO DIAS DE MENEZES, 1278 - Complemento: PM CRECHE

Codigo	Descrição	Valor	ICMS	Pis/Cofins
1	CONSUMO	295,00	71,98	11,88
7	MULTA P/ ATRASO PAGTO	16,33	0,00	0,00
148	Retencao IRPJ Consumo	-4,90	0,00	0,00
1100	ADIC. BAND. AMARELA	4,73	1,16	0,19
1313	JUROS E CORREÇÃO IPCA	6,80	0,00	0,00
	Totais:	317,96	73,14	12,07

Valor total da fatura: 403,17 **QT Kwh: 443** **Vencimento original: 20/08/2024**

NUN	BAI	ROT	SEQ. LEIT	UC	Nº Fatura	Nome
3	36	7109	5828	100247	3238805	PM ESCOLA JOÃO VITOR

Município: Cristinápolis - Rua: R. A--, S/N - Complemento:

Codigo	Descrição	Valor	ICMS	Pis/Cofins
1	CONSUMO	65,93	16,09	2,65
7	MULTA P/ ATRASO PAGTO	1,23	0,00	0,00
148	Retencao IRPJ Consumo	-1,06	0,00	0,00
1100	ADIC. BAND. AMARELA	1,30	0,32	0,06
1313	JUROS E CORREÇÃO IPCA	0,50	0,00	0,00
	Totais:	67,90	16,41	2,71

Valor total da fatura: 87,02 **QT Kwh: 99** **Vencimento original: 20/08/2024**

NUN	BAI	ROT	SEQ. LEIT	UC	Nº Fatura	Nome
3	46	5109	3635	121718	3219745	PM SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Município: Cristinápolis - Rua: R. EPAMINONDAS MENEZES REIS, S/N - Complemento: PM SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Codigo	Descrição	Valor	ICMS	Pis/Cofins
1	CONSUMO	457,48	111,63	18,42
7	MULTA P/ ATRASO PAGTO	18,91	0,00	0,00
148	Retencao IRPJ Consumo	-7,47	0,00	0,00
1100	ADIC. BAND. AMARELA	6,28	1,53	0,25
1313	JUROS E CORREÇÃO IPCA	7,87	0,00	0,00
	Totais:	483,07	113,16	18,67

Valor total da fatura: 614,90 **QT Kwh: 687** **Vencimento original: 20/08/2024**

NUN	BAI	ROT	SEQ. LEIT	UC	Nº Fatura	Nome
3	32	7112	5027	139856	3238641	PM CRISTINAPOLIS

Município: Cristinápolis - Rua: R. DRª ZILDA ARNS, S/N - Complemento: CRECHE PROFª MARINA CARDOSO AMORIM

Codigo	Descrição	Valor	ICMS	Pis/Cofins
1	CONSUMO	312,31	76,21	12,57
7	MULTA P/ ATRASO PAGTO	15,49	0,00	0,00
148	Retencao IRPJ Consumo	-5,17	0,00	0,00
1100	ADIC. BAND. AMARELA	6,07	1,48	0,25
1313	JUROS E CORREÇÃO IPCA	6,45	0,00	0,00
	Totais:	335,15	77,69	12,82

Valor total da fatura: 425,66 **QT Kwh: 469** **Vencimento original: 20/08/2024**

NUN	BAI	ROT	SEQ. LEIT	UC	Nº Fatura	Nome
3	46	6202	4136	153275	3221300	MUNICÍPIO DE CRISTINAPOLIS

Município: Cristinápolis - Rua: R. MARIA LUIZA, S/N - Complemento: ESCOLA MUNICIPAL DE E.M.E F. BERNARDINO JOSÉ DE SOUZA

Codigo	Descrição	Valor	ICMS	Pis/Cofins
1	CONSUMO	319,64	78,00	12,87
7	MULTA P/ ATRASO PAGTO	12,94	0,00	0,00
148	Retencao IRPJ Consumo	-5,23	0,00	0,00
1100	ADIC. BAND. AMARELA	5,30	1,29	0,21
1313	JUROS E CORREÇÃO IPCA	5,38	0,00	0,00
	Totais:	338,03	79,29	13,08

Valor total da fatura: 430,40 **QT Kwh: 480** **Vencimento original: 20/08/2024**

RELAÇÃO DAS FATURAS AGRUPADAS

NUN	BAI	ROT	SEQ. LEIT	UC	Nº Fatura	Nome
3	46	5109	3278	166246	3219744	PM ESCOLA ELIZEU SANTOS

Município: Cristinápolis - Rua: R. FIRMINO ALVES, 201 - Complemento: R FIRMINO ALVES 201A (ESCOLA)

Codigo	Descrição	Valor	ICMS	Pis/Cofins
1	CONSUMO	33,30	8,13	1,14
7	MULTA P/ ATRASO PAGTO	0,77	0,00	0,00
148	Retencao IRPJ Consumo	-0,53	0,00	0,00
1100	ADIC. BAND. AMARELA	0,45	0,11	0,02
1313	JUROS E CORREÇÃO IPCA	0,32	0,00	0,00
	Totais:	34,31	8,24	1,36

Valor total da fatura: 43,91 **QT Kwh: 0** **Vencimento original: 20/08/2024**

		Valor Item	Valor ICMS	Valor PIS/COFINS	Valor Total
1	CONSUMO	5.960,57	1.454,46	239,95	7.654,98
7	MULTA P/ ATRASO PAGTO	198,82	0,00	0,00	198,82
148	Retencao IRPJ Consumo	-96,75	0,00	0,00	-96,75
1100	ADIC. BAND. AMARELA	96,79	23,62	3,92	124,33
1313	JUROS E CORREÇÃO IPCA	82,69	0,00	0,00	82,69
Total geral:		**6.242,12**	**1.478,08**	**243,87**	**7.964,07**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NOTA DE EMPENHO - Nº 8130017/2024

13/08/2024

FORNECEDOR

NOME: COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE SA
ENDEREÇO: CAPITAO SALOMAO **Nº:** 314 **BAIRRO:** CENTRO
CIDADE: CRISTINAPOLIS **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 13255658000196 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:** 999999
CONTA:

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 2138
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE: 15500000 - Transferência do Salário-Educação
SUBELEMENTO DE DESPESA: 29 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	73.000,00	R$ 73.000,00	0,00

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A COMPANHIA SUL SERGIPANA (SULGIPE), NO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	1,000	MES	73.000,0000	73.000,00
				TOTAL:	**73.000,00**

Autorizado
Data : 13/08/2024

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 13/08/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho