PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

DESPESAS

PMC
Conta:14.363-4

ABRIL/2025



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

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Abril de 2025

CONTA: 111.03.23 - BB - 14.363-4 - PM CRISTINÁPOLIS - PNATE — **Abril**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
04/04/2025	4040059	1987	*** - *** - ***		VALOR ref ao resgate automático de saldo da conta de aplicação para a conta corrente	8.379,29 +
04/04/2025	4040111	1A6F	1020276/2025 - 4020012 - 4040052	4040079	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4020012 - REF A CONSUMO DE OLEO DIESEL B S10 NO PERIODO DE 16/03/2025 A 31/03/2025 NA SEC. DE EDUCAÇÃO.PNATE	8.275,39 -
04/04/2025	4040112	040401	*** - *** - 4040053		REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA - AUTO POSTO NF 998702.	83,79 -
04/04/2025	4040113	040402	*** - *** - 4040054		REFERENTE A PAGAMENTO DE IRRF ADMINISTRATIVA - AUTO POSTO NF 998702.	20,11 -

DEPÓSITO: 8.379,29 **SAQUE: 8.379,29** **SALDO DIA: 0,00**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
10/04/2025	4100080	047	*** - *** - ***	4100045	VALOR ref Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - (ENSINO MÉDIO) Port/MEC n°3/21 - MÊS DE MARÇO/2025 - MOV BANC DE 07.04	14.694,06 +
10/04/2025	4100081	1987	*** - *** - ***		VALOR ref a transferência automática de saldo da conta corrente para a conta de aplicação - MOV BANC DE 07.04	14.694,06 -

DEPÓSITO: 14.694,06 **SAQUE: 14.694,06** **SALDO DIA: 0,00**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
11/04/2025	4110081	1987	*** - *** - ***		VALOR ref ao resgate automático de saldo da conta de aplicação para a conta corrente	52.255,52 +
11/04/2025	4110091	041102	4040016/2025 - 4100016 - 4110032	4110064	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4100016 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HORA/HOMEM PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW INDUSCAR (PLACA IAO-1551) DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N019/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°094/2024 VIGENTE ATÉ 24/10/2025.	5.604,20 -
11/04/2025	4110092	041103	*** - *** - 4110033		REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS - WS SERVIÇOS E COMERCIO	548,90 -
11/04/2025	4110093	041105	4040017/2025 - 4100014 - 4110034	4110065	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4100014 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HORA/HOMEM PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW 15.190 (PLACA OEM-5046) DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N019/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°094/2024 VIGENTE ATÉ 24/10/2025.	20.513,47 -
11/04/2025	4110094	041104	4040018/2025 - 4100015 - 4110035	4110066	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4100015 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HORA/HOMEM PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLARE (PLACA QKS-9845) DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N019/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°094/2024 VIGENTE ATÉ 24/10/2025.	13.957,61 -
11/04/2025	4110095	041103	4040019/2025 - 4100017 - 4110036	4110067	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4100017 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HORA/HOMEM PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW INDUSCAR (PLACA IAO-1551) DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N019/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°094/2024 VIGENTE ATÉ 24/10/2025.	11.631,34 -

DEPÓSITO: 52.255,52 **SAQUE: 52.255,52** **SALDO DIA: 0,00**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
14/04/2025	4140008	041401	*** - *** - 4140003		REFERENTE A PAGAMENTO DE IRRF - WS SERVIÇOS E COMERCIO	2.634,73 -
14/04/2025	4140009	1987	*** - *** - ***		VALOR ref ao resgate automático de saldo da conta de aplicação para a conta corrente	2.634,73 +

DEPÓSITO: 2.634,73 **SAQUE: 2.634,73** **SALDO DIA: 0,00**



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

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Abril de 2025

CONTA: 111.03.23 - BB - 14.363-4 - PM CRISTINÁPOLIS - PNATE — **Abril**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
					TOTAL DE LANÇAMENTOS:14	
					SALDO ANTERIOR:	**0,00**
					TOTAL DEPÓSITO:	**77.963,60**
					TOTAL SAQUE:	**77.963,60**
					SALDO ATUAL:	**0,00**

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

4111/SE - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 4110036/2025

11/04/2025

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED

Fonte de Recurso: 15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao

FORNECEDOR

NOME:	WS SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI		4995		
ENDEREÇO:	RUA PORTO ALEGRE	**Nº:**	562	**BAIRRO:**	SIQUEIRA CAMPOS
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CENTRO
CNPJ/CPF :	29260268000144	**INSC. ESTADUAL:**	00000000000000000000	**INSC. MUNICIPAL:**	00000000000000000000
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1849
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	782 - TRANSPORTE RODOVIARIO
PROGRAMA:	1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2155 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
4040019/2025	04/04/2025	4100017	10/04/2025	R$ 12.347,50	R$ 12.347,50	R$ 716,16	R$ 11.631,34	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HORA/HOMEM PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW INDUSCAR (PLACA IAO-1551) DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N019/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°094/2024 VIGENTE ATÉ 24/10/2025.
6 HORAS EM SERVIÇOS EM FREIO TRASEIRO;
4 HORAS EM SERVIÇO DE REVISÃO COMPLETA;
5 HORAS EM SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO DIANTEIRA;
4 HORAS EM SERVIÇO EM LUBRIFICAÇÃO TRASEIRA;
8 HORAS EM SERVIÇO DE REPARO EM MOTOR DE PARTIDA;
5 HORAS EM SERVIÇO ELETRICO;
2 HORAS DE SCANNER;
10 HORAS EM SERVIÇO EM MECANISMO DA PORTA;
6 HORAS EM SERVIÇO EM VARETA RADIADOR;
4 HORAS EM SERVIÇO DE LIMPEZA DO SISTEMA DE FREIO.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HORA/HOMEM PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW INDUSCAR (PLACA IAO-1551) DA FROTA DE VEÍCULOS DO
MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N019/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°094/2024 VIGENTE ATÉ 24/10/2025.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4100017 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HORA/HOMEM PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW INDUSCAR (PLACA IAO-1551) DA FROTA DE VEÍCULOS DO
MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N019/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°094/2024 VIGENTE ATÉ 24/10/2025.

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 11/04/2025

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 11/04/2025

ROSANGELA [illegible] DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.23 - BB - 14.363-4 - PM CRISTINÁPOLIS - PNATE	041103	R$ 11.631,34
	TOTAL:	**R$ 12.347,50**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 11/04/2025

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 11/04/2025

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3341113030902371
11/04/2025 13:12:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.12.04
2750202750 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CRISTINAPOLIS-PNATE
AGENCIA: 2750-2 CONTA: 14.363-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CRISTINAPOLIS-PNATE
BANCO: 047 - BCO DO EST. DE SE S.A.
AGENCIA: 0015-9 - DISTRITO INDUSTRIAL
CONTA: 103.578-5

FAVORECIDO: WS SERVICOS E COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ: 29.260.268/0001-44
VALOR: R$ 11.631,34
DEBITO EM: 11/04/2025

DOCUMENTO: 041101
AUTENTICACAO SISBB: E.985.140.92B.F9C.20E

OK

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

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 4110033/2025

11/04/2025

FORNECEDOR

NOME:	WS SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI				
ENDEREÇO:	RUA PORTO ALEGRE	**Nº:**	562	**BAIRRO:**	SIQUEIRA CAMPOS
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CENTRO
CNPJ/CPF :	29260268000144	**INSC. ESTADUAL:**	000000000000000000	**INSC. MUNICIPAL:**	00000000000000000000
CONTA:					

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 548,90	R$ 0,00	R$ 548,90

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS - WS SERVIÇOS E COMERCIO

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.23 - BB - 14.363-4 - PM CRISTINÁPOLIS - PNATE	041103	548,90

TOTAL: R$ 548,90

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 11/04/2025

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 11/04/2025

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

WS SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI WS SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI

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$ 548,90

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.23 - BB - 14.363-4 - PM CRISTINÁPOLIS - PNATE	041103	548,90

NOME:	WS SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI				
ENDEREÇO:	RUA PORTO ALEGRE	**Nº:**	562	**BAIRRO:**	SIQUEIRA CAMPOS
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CENTRO
CNPJ/CPF :	29260268000144	**INSC. ESTADUAL:**	0000000000000000	**INSC. MUNICIPAL:**	00000000000000000000

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3341113030902371
11/04/2025 13:12:27

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.12.27
2750202750          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CRISTINAPOLIS-PNATE
AGENCIA: 2750-2 CONTA:         14.363-4
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CRISTINAPOLIS-PNATE
BANCO: 047 - BCO DO EST. DE SE S.A.
AGENCIA: 0020-5 - CRISTINAPOLIS
CONTA:      300.279-2

FAVORECIDO:  MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
CPF/CNPJ: 13.096.029/0001-60
VALOR: R$                                  548,90
DEBITO EM: 11/04/2025
================================================
DOCUMENTO: 041103
AUTENTICACAO SISBB:         A.277.BFF.B54.141.BC9
```

Transação efetuada com sucesso por: JH473158 ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS.

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

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 4140003/2025

14/04/2025

FORNECEDOR

NOME:	WS SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI				
ENDEREÇO:	RUA PORTO ALEGRE	**Nº:**	562	**BAIRRO:**	SIQUEIRA CAMPOS
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CENTRO
CNPJ/CPF :	29260268000144	**INSC. ESTADUAL:**	000000000000000000	**INSC. MUNICIPAL:**	00000000000000000000
CONTA:					

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	R$ 2.634,73	R$ 0,00	R$ 2.634,73

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

REFERENTE AO PAGAMENTO DE INF - WS SERVIÇOS E COMERCIO

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.23 - BB - 14.363-4 - PM CRISTINÁPOLIS - PNATE	041401	2.634,73

TOTAL: R$ 2.634,73

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 14/04/2025

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 14/04/2025

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

WS SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI WS SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI

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$ 2.634,73

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.23 - BB - 14.363-4 - PM CRISTINÁPOLIS - PNATE	041401	2.634,73

NOME:	WS SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI				
ENDEREÇO:	RUA PORTO ALEGRE	**Nº:**	562	**BAIRRO:**	SIQUEIRA CAMPOS
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CENTRO
CNPJ/CPF :	29260268000144	**INSC. ESTADUAL:**	0000000000000000	**INSC. MUNICIPAL:**	00000000000000000000

Governo

Emissão de comprovantes

G332141026585445 1
14/04/2025 10:30:00

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.30.00
2750202750          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CRISTINAPOLIS-PNATE
AGENCIA: 2750-2 CONTA:         14.363-4
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CRISTINAPOLIS-PNATE
BANCO: 047 - BCO DO EST. DE SE S.A.
AGENCIA: 0020-5 - CRISTINAPOLIS
CONTA:      300.294-6

FAVORECIDO:  MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
CPF/CNPJ: 13.096.029/0001-60
VALOR: R$                                2.634,73
DEBITO EM: 14/04/2025
================================================
DOCUMENTO: 041401
AUTENTICACAO SISBB:         7.96B.4DA.D03.3CF.3F8
```

Transação efetuada com sucesso por: JH473158 ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS.

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 4040019/2025

04/04/2025

FORNECEDOR

NOME:	WS SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI				
ENDEREÇO:	RUA PORTO ALEGRE	**Nº:**	562	**BAIRRO:**	SIQUEIRA CAMPOS
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CENTRO
CNPJ/CPF :	29260268000144	**INSC. ESTADUAL:**	00000000000000000000	**INSC. MUNICIPAL:**	00000000000000000000
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1849
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	782 - TRANSPORTE RODOVIARIO
PROGRAMA:	1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2155 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
SUBELEMENTO DE DESPESA:	16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	62.164,52	R$ 12.347,50	49.817,02

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº: 19/2024 - PREGAO ELETRONICO
B. LEGAL: 133 - ART. 6º LEI 14.133/2021

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Nº: 739/2024

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Nº: 275/2025

HISTÓRICO

REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HORA/HOMEM PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW INDUSCAR (PLACA IAO-1551) DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N019/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°094/2024 VIGENTE ATÉ 24/10/2025.
6 HORAS EM SERVIÇOS EM FREIO TRASEIRO;
4 HORAS EM SERVIÇO DE REVISÃO COMPLETA;
5 HORAS EM SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO DIANTEIRA;
4 HORAS EM SERVIÇO EM LUBRIFICAÇÃO TRASEIRA;
8 HORAS EM SERVIÇO DE REPARO EM MOTOR DE PARTIDA;
5 HORAS EM SERVIÇO ELETRICO;
2 HORAS DE SCANNER;
10 HORAS EM SERVIÇO EM MECANISMO DA PORTA;
6 HORAS EM SERVIÇO EM VARETA RADIADOR;
4 HORAS EM SERVIÇO DE LIMPEZA DO SISTEMA DE FREIO.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL, PREVENTIVA, E CORRETIVA DE VEÍCULOS PESADOS.	55,000	HRS	224,5000	12.347,50
				TOTAL:	**12.347,50**

Autorizado
Data : 04/04/2025

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 04/04/2025

Thayslene dos Santos

THAYSLENE DOS SANTOS
SETOR DE EMPENHO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 4100017/2025

10/04/2025

Fonte de Recurso: 15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

FORNECEDOR

NOME:	WS SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI				
ENDEREÇO:	RUA PORTO ALEGRE	**Nº:**	562	**BAIRRO:**	SIQUEIRA CAMPOS
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CENTRO
CNPJ/CPF :	29260268000144	**INSC. ESTADUAL:**	00000000000000000000	**INSC. MUNICIPAL:**	00000000000000000000
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1849
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	782 - TRANSPORTE RODOVIARIO
PROGRAMA:	1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2155 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
4040019	2025	04/04/2025	62.164,52	R$ 12.347,50	49.817,02

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HORA/HOMEM PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW INDUSCAR (PLACA IAO-1551) DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N019/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°094/2024 VIGENTE ATÉ 24/10/2025.
6 HORAS EM SERVIÇOS EM FREIO TRASEIRO;
4 HORAS EM SERVIÇO DE REVISÃO COMPLETA;
5 HORAS EM SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO DIANTEIRA;
4 HORAS EM SERVIÇO EM LUBRIFICAÇÃO TRASEIRA;
8 HORAS EM SERVIÇO DE REPARO EM MOTOR DE PARTIDA;
5 HORAS EM SERVIÇO ELETRICO;
2 HORAS DE SCANNER;
10 HORAS EM SERVIÇO EM MECANISMO DA PORTA;
6 HORAS EM SERVIÇO EM VARETA RADIADOR;
4 HORAS EM SERVIÇO DE LIMPEZA DO SISTEMA DE FREIO.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HORA/HOMEM PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW INDUSCAR (PLACA IAO-1551) DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N019/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°094/2024 VIGENTE ATÉ 24/10/2025.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 100 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 07/04/2025 / CHAVE:)	R$ 12.347,50

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	123,48
213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	592,68
TOTAL RETIDO:	**716,16**
TOTAL LÍQUIDO:	**11.631,34**

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 4100017/2025

10/04/2025

Declaração

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

Data : 10/04/2025

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 10/04/2025

Thayslene dos Santos

THAYSLENE DOS SANTOS
SETOR DE EMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFAZ
Administração Tributária - Praça General Valadão, Nº 341 - Centro - CEP 49.010-520 - Aracaju/SE Telefone: (79) 3179-1100

Nota: 2025000
00000100
Código Verificação
I5NN-N691

MUNICÍPIO DE ARACAJU

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
07/04/2025 11:48:52	**04/2025**	**Aracaju - SE**
Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS	
Nenhum	**Exigível em Aracaju**	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
WS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA

Nome Fantasia	Email
SERVICOS E COMERCIO W S	**JBCONTABIL5@GMAIL.COM**

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simples Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
29.260.268/0001-44	**1136627**		**Não**	**Não**	**(79) 9999-9999**

Endereço
RUA PORTO ALEGRE, 562, S CAMPOS - CEP: 49075-490 - Aracaju - SE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Fone/Fax	E-mail
13.096.029/0001-60			**(79) 3542-1205**	**GOVERNO@CRISTINAPOLIS.SE.GOV.BR**

Endereço
PRAÇA DA BANDEIRA, 81 - CENTRO - CEP: 49270-000 - Cristinápolis - SE

SERVIÇO PRESTADO

1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, consertc, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). CNAE: 4520001

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

HORAS DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR UNIT VALOR TOTAL
06 SERVIÇO EM FREIO TRASEIRO R$ 224,50 R$ 1.347,00
04 SERVIÇO DE REVISÃO COMPLETA R$ 224,50 R$ 898,00
05 SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO DIANTEIRA R$ 224,50 R$ 1.122,50
05 SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO TRASEIRA R$ 224,50 R$ 1.122,50
08 SERVIÇO DE REP EM MOTOR DE PARTID R$ 224,50 R$ 1.796,00
05 SERVIÇO ELETRICO R$ 224,50 R$ 1.122,50
02 SERVIÇO DE SCANNER R$ 224,50 R$ 449,00
10 SERVIÇO EM MECANISMO DA PORTA R$ 224,50 R$ 2.245,00
06 SERVIÇO DE VARETAR RADIADOR R$ 224,50 R$ 1.347,00
04 SERVIÇO DE LIMP DO SISTEMA DE FREIO R$ 224,50 R$ 898,00
VALOR TOTAL R$ 12.347,50

VEICULO VW INDUSCAR DE PLACA -IAO-1551- COMFORME NOTA DE EMPENHO N° 4040019/2025
BANCO BANESE AG 015 TIPO 03 C.C. 103578-5

Serviço executado X
10/04/2025
Jerson de Souza Santos

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
12.347,50	**0,00**	**0,00**	**12.347,50**	**5,00**
ISS (R$)	**ISS Retido (R$)**	**Desconto Condicionado (R$)**	**Valor Líquido (R$)**	**Valor Total da Nota (R$)**
617,38	*****	**0,00**	**12.347,50**	**12.347,50**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
Trib. aprox. R$ 1.660,74 Federal e R$ 617,38 Municipal. Fonte: IBPT [F11483]

Visualizado em: 07/04/2025 11:48:52
Para validação desta NFSe acesse: http://aracajuse.webiss.com.br/externo/nfse/validar
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 3.393 de 14 de março de 2011.

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 13962	CONTRIBUINTE WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI	Nrº DAM 73602025	31/12/2025
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO R PORTO ALEGRE, nº: 562, Complemento: ****			
BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS	CIDADE ARACAJU		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
29260268000144				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
143	DEMAIS SERVIÇOS	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 12.347,50	4,80	R$ 592,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 592,68

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	04	2025	08/04/2025	31/12/2025

MENSAGEM
NF Nº 202500000000100
DECRETO 129/2022

(=) VALOR DEVIDO	R$ 592,68
(-) 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$ 592,68

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

CONTRIBUINTE
WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2025	73602025	IR	31/12/2025	R$ 592,68

81600000005 8 92681281202 8 51231202510 3 18014307360 9



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

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 13962	CONTRIBUINTE WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI	Nrº DAM 73592025	31/12/2025
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO R PORTO ALEGRE, nº: 562, Complemento: ****			
BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS	CIDADE ARACAJU		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
29260268000144				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 12.347,50	1,00	R$ 123,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 123,48

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	04	2025	08/04/2025	31/12/2025

MENSAGEM
NF Nº 202500000000100
LM 748/2018

(=) VALOR DEVIDO	R$ 123,48
(-) 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$ 123,48

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

CONTRIBUINTE
WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2025	73592025	TAM	31/12/2025	R$ 123,48

81610000001 6 23481281202 7 51231202510 3 02010307359 7



Impresso por: Cleidivania Santos Alves

Gerado por:Cleidivania Santos Alves

Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Aracaju, 07 de Março de 2025
Nº. 202500551048

CNPJ: 29.260.268/0001-44

Contribuinte: WS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA

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

Esta certidão será válida até 05/06/2025

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

Código de Autenticidade: EB.0041.0029.CJ.088C

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

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 169106 / 2025

Inscrição Estadual: 27.158.595-1

Razão Social: WS SERVICOS E COMERCIO LTDA

CNPJ: 29.260.268/0001-44

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Atividade Econômica: SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES

Endereço: RUA - PORTO ALEGRE - 562

SIQUEIRA CAMPOS- ARACAJU - CEP:49075490

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

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

A presente certidão emitida em **26/03/2025 às 10:45:02, válida até 25/04/2025** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 26 de Março de 2025

Autenticação: 20250326OJCWOU

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

Declaração de Recolhimento do ICMS N. 169122 / 2025

Identificação do Solicitante: 29.260.268/0001-44

Declaramos que, de acordo com as informações constantes nos nossos arquivos, o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica **29.260.268/0001-44** está em situação regular com os recolhimentos de ICMS, ressalvado à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. Informamos ainda que o portador do documento **29.260.268/0001-44** não está inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado de Sergipe.

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

A presente declaração de recolhimento, emitida em **26/03/2025 às 10:46:47, válida até** 25/04/2025 deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 26 de Março de 2025

Autenticação: 20250326UQPQXE

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: WS SERVICOS E COMERCIO LTDA
CNPJ: 29.260.268/0001-44

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 14:12:18 do dia 13/01/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/07/2025.
Código de controle da certidão: **9B77.69E8.2C32.3947**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 29.260.268/0001-44
Razão Social: WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI
Endereço: 7RUA PORTO ALEGRE 562 / SIQUEIRA CAMPOS / ARACAJU / SE / 49075-490

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

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

Validade:14/03/2025 a 12/04/2025

Certificação Número: 2025031408065048439460

Informação obtida em 25/03/2025 13:46:01

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: WS SERVICOS E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 29.260.268/0001-44
Certidão nº: 89491264/2024
Expedição: 30/12/2024, às 11:42:39
Validade: 28/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **WS SERVICOS E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **29.260.268/0001-44, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 4040019/2025

04/04/2025

FORNECEDOR

NOME:	WS SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI				
ENDEREÇO:	RUA PORTO ALEGRE	**Nº:**	562	**BAIRRO:**	SIQUEIRA CAMPOS
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CENTRO
CNPJ/CPF :	29260268000144	**INSC. ESTADUAL:**	00000000000000000000	**INSC. MUNICIPAL:**	00000000000000000000
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1849
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	782 - TRANSPORTE RODOVIARIO
PROGRAMA:	1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2155 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
SUBELEMENTO DE DESPESA:	16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	62.164,52	R$ 12.347,50	49.817,02

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº: 19/2024 - PREGAO ELETRONICO
B. LEGAL: 133 - ART. 6º LEI 14.133/2021

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Nº: 739/2024

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Nº: 275/2025

HISTÓRICO

REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HORA/HOMEM PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW INDUSCAR (PLACA IAO-1551) DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N019/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°094/2024 VIGENTE ATÉ 24/10/2025.
6 HORAS EM SERVIÇOS EM FREIO TRASEIRO;
4 HORAS EM SERVIÇO DE REVISÃO COMPLETA;
5 HORAS EM SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO DIANTEIRA;
4 HORAS EM SERVIÇO EM LUBRIFICAÇÃO TRASEIRA;
8 HORAS EM SERVIÇO DE REPARO EM MOTOR DE PARTIDA;
5 HORAS EM SERVIÇO ELETRICO;
2 HORAS DE SCANNER;
10 HORAS EM SERVIÇO EM MECANISMO DA PORTA;
6 HORAS EM SERVIÇO EM VARETA RADIADOR;
4 HORAS EM SERVIÇO DE LIMPEZA DO SISTEMA DE FREIO.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL, PREVENTIVA, E CORRETIVA DE VEÍCULOS PESADOS.	55,000	HRS	224,5000	12.347,50
				TOTAL:	**12.347,50**

Autorizado
Data : 04/04/2025

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 04/04/2025

Thayslene dos Santos

THAYSLENE DOS SANTOS
SETOR DE EMPENHO

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

Solicitação de Empenho

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	SITUAÇÃO	Aprovado
UNIDADE GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	**AD Nº:**	739/2024
RESPONSÁVEL: MARCOS LUIZ DE SOUZA	**DATA:**	09/09/2024
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior	**TOTAL:**	281.042,65

DADOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO

LICITAÇÃO Nº: 19/2024 **DATA PUBLICAÇÃO:** 30/09/2024 **DATA ABERTURA:** 16/10/2024 **DATA HOMOLOGAÇÃO:** 24/10/2024

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

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UNID. ORÇAMENTÁRIA: 30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED

FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO

PROGRAMA: 1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL

PROJETO/ATIVIDADE: 2155 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

CLASSIFICAÇÃO 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

FONTE: 15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

SUBELEMENTO: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO	SITUAÇÃO	Em Análise
UNID. GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	**SE Nº:**	275/2025
RESPONSÁVEL: 00696255570 - ABERLANIO ANCELMO DA SILVA	**DATA:**	02/04/2025
SETOR: 7 - COMPRAS	**TOTAL:**	12.347,50
CADASTRADO POR: SCARLET LARISSA DE SANTANA HORA		
FORNECEDOR: WS SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI		

HISTÓRICO

REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HORA/HOMEM PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW INDUSCAR (PLACA IAO-1551) DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N019/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°094/2024 VIGENTE ATÉ 24/10/2025.
6 HORAS EM SERVIÇOS EM FREIO TRASEIRO;
4 HORAS EM SERVIÇO DE REVISÃO COMPLETA;
5 HORAS EM SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO DIANTEIRA;
4 HORAS EM SERVIÇO EM LUBRIFICAÇÃO TRASEIRA;
8 HORAS EM SERVIÇO DE REPARO EM MOTOR DE PARTIDA;
5 HORAS EM SERVIÇO ELETRICO;
2 HORAS DE SCANNER;
10 HORAS EM SERVIÇO EM MECANISMO DA PORTA;
6 HORAS EM SERVIÇO EM VARETA RADIADOR;
4 HORAS EM SERVIÇO DE LIMPEZA DO SISTEMA DE FREIO.

COD	PRODUTO / SERVIÇO	U.M.	QTD	VALOR	TOTAL
0009963	SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL, PREVENTIVA, E CORRETIVA DE VEÍCULOS PESADOS.	HRS	55,00	224,50	12.347,50
				TOTAL GERAL:	12.347,50

00696255570 - ABERLANIO ANCELMO DA SILVA
Secretário Municipal de Educação

Essa despesa foi devidamente reservada

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

Autorizo a solicitação do Empenho

SERVIÇO E COMÉRCIO

18 DE MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

ORÇAMENTO

VEICULO: VW INDUSCAR

PLACA: IAO-1551

HORAS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
6	SERVIÇO EM FREIO TRASEIRO	R$ 224,50	R$ 1.347,00
4	REVISÃO COMPLETA	R$ 224,50	R$ 898,00
5	LUBRIFICAÇÃO DIANTEIRA	R$ 224,50	R$ 1.122,50
5	LUBRIFICAÇÃO TRASEIRA	R$ 224,50	R$ 1.122,50
8	REPARO EM MOTOR DE PARTIDA	R$ 224,50	R$ 1.796,00
5	SERVIÇO ELETRICO	R$ 224,50	R$ 1.122,50
2	SCANNER	R$ 224,50	R$ 449,00
10	SERVIÇO EM MECANISMO DA PORTA	R$ 224,50	R$ 2.245,00
6	VARETAR RADIADOR	R$ 224,50	R$ 1.347,00
4	LIMPEZA DO SISTEMA DE FREIO	R$ 224,50	R$ 898,00
		VALOR TOTAL	**R$ 12.347,50**

Razão Social: WS SERVIÇO E COMERCIO
CNPJ: 29.260.268/0001-44
Endereço: R PORTO ALEGRE, 562-SIQUEIRA CAMPOS ARACAJU/SE CEP: 49.075-490
Fone/Fax: 79 3027-5520
E-mail: ws.servicosecomercio@outlook.com

29.260.268/0001-44
WS SERVIÇO E COMÉRCIO EIRELI
R. PORTO ALEGRE, Nº 562
B. SIQUEIRA CAMPOS - CEP: 49.075-490
ARACAJU - SE

MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 094/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2024

PROCESSO LICITATÓRIO 105

No dia 24 de Outubro de 2024, no(a) **MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE** , inscrito(a) no CNPJ 13.096.029/0001-60, com sede à PC DA BANDEIRA n° 81 CEP 49270-000 – Cristinápolis-SE neste ato legalmente representado por **SANDRO DE JESUS DOS SANTOS**, portador do CPF n° **03024293523**, RESOLVE registrar preços para eventual aquisição em face da apresentação da(s) proposta(s) da(s) empresa(s) abaixo qualificada(s):

Fornecedor: WS SERVICOS E COMERCIO LTDA **CNPJ: 29.260.268/0001-44**

Representante: jailton leite leandro

Telefone: (79) 3027-5520

Email: SUELY_AMARAL15@OUTLOOK.COM

Endereço: R PORTO ALEGRE, 562 - SIQUEIRA CAMPOS, Aracaju - SE - 49075-490

Item: 1 **Quantidade:** 380,00 **Unidade:** HRS **Marca:** SERVIÇO **Modelo:** SERVIÇO **Preço Unitário:** R$ 65,50 **Valor Total:** R$24.890,00

Descrição: SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL, PREVENTIVA, E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES.

Item: 2 **Quantidade:** 200,00 **Unidade:** HRS **Marca:** SERVIÇO **Modelo:** SERVIÇO **Preço Unitário:** R$ 194,50 **Valor Total:** R$38.900,00

Descrição: SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL, PREVENTIVA, E CORRETIVA DE VEÍCULOS MEDIOS.

Item: 3 **Quantidade:** 1.027,00 **Unidade:** HRS **Marca:** SERVIÇO **Modelo:** SERVIÇO **Preço Unitário:** R$ 224,50 **Valor Total:** R$230.561,50

Descrição: SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL, PREVENTIVA, E CORRETIVA DE VEÍCULOS PESADOS.

Item: 4 **Quantidade:** 300,00 **Unidade:** HRS **Marca:** SERVIÇO **Modelo:** SERVIÇO **Preço Unitário:** R$ 289,50 **Valor Total:** R$86.850,00

Descrição: SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL, PREVENTIVA, E CORRETIVA DE MAQUINAS.

Total: R$ 381.201,50

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

A validade desta Ata de Registro de Preços é até **24/10/2025** , a contar do dia **24/10/2024** .

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

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado de forma digital por:
SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
03024293523
Dados: 24/10/2024 09:25:05

WS SERVICOS E COMERCIO LTDA
29.260.268/0001-44

Assinado de forma digital por:
jailton leite leandro
69319464553
Dados: 24/10/2024 09:16:11

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 4110035/2025

11/04/2025

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED

Fonte de Recurso: 15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao

FORNECEDOR

NOME:	WS SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI		4995		
ENDEREÇO:	RUA PORTO ALEGRE	**Nº:**	562	**BAIRRO:**	SIQUEIRA CAMPOS
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CENTRO
CNPJ/CPF :	29260268000144	**INSC. ESTADUAL:**	00000000000000000000	**INSC. MUNICIPAL:**	00000000000000000000
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1849
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	782 - TRANSPORTE RODOVIARIO
PROGRAMA:	1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2155 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUÍDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
4040018/2025	04/04/2025	4100015	10/04/2025	R$ 14.817,00	R$ 14.817,00	R$ 859,39	R$ 13.957,61	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HORA/HOMEM PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLARE (PLACA QKS-9845) DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N019/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°094/2024 VIGENTE ATÉ 24/10/2025.
15 HORAS EM TROCAS DA EMBREAGEM;
15 HORAS EM SERVIÇO NO SISTEMA DE AR;
12 HORAS EM SERVIÇO DE FUNCIONAMENTO;
8 HORAS DE SERVIÇO ELETRICO;
2 HORAS EM SCANNER;
8 HORAS EM SERVIÇO EM FUNCIONAMENTO;
6 HORAS EM LIMPEZA DO SISTEMA DE COMBUSTÍVEL.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HORA/HOMEM PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLARE (PLACA QKS-9845) DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE
CRISTINÁPOLIS/SE. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N019/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°094/2024 VIGENTE ATÉ 24/10/2025.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4100015 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HORA/HOMEM PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLARE (PLACA QKS-9845) DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE
CRISTINÁPOLIS/SE. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N019/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°094/2024 VIGENTE ATÉ 24/10/2025.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.23 - BB - 14.363-4 - PM CRISTINÁPOLIS - PNATE	041104	R$ 13.957,61

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 11/04/2025

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 11/04/2025

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

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

TOTAL:	**R$ 14.817,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 11/04/2025

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data : 11/04/2025

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.12.04
2750202750 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CRISTINAPOLIS-PNATE
AGENCIA: 2750-2 CONTA: 14.363-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CRISTINAPOLIS-PNATE
BANCO: 047 - BCO DO EST. DE SE S.A.
AGENCIA: 0015-9 - DISTRITO INDUSTRIAL
CONTA: 103.578-5

FAVORECIDO: WS SERVICOS E COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ: 29.260.268/0001-44
VALOR: R$ 13.957,61
DEBITO EM: 11/04/2025
==========
DOCUMENTO: 041104
AUTENTICACAO SISBB: 2.C33.04B.7B9.7E4.F5C

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

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 4110033/2025

11/04/2025

FORNECEDOR

NOME:	WS SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI				
ENDEREÇO:	RUA PORTO ALEGRE	**Nº:**	562	**BAIRRO:**	SIQUEIRA CAMPOS
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CENTRO
CNPJ/CPF :	29260268000144	**INSC. ESTADUAL:**	000000000000000000	**INSC. MUNICIPAL:**	00000000000000000000
CONTA:					

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 548,90	R$ 0,00	R$ 548,90

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS - WS SERVIÇOS E COMERCIO

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.23 - BB - 14.363-4 - PM CRISTINÁPOLIS - PNATE	041103	548,90

TOTAL: R$ 548,90

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 11/04/2025

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data : 11/04/2025

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

WS SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI WS SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI

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$ 548,90

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.23 - BB - 14.363-4 - PM CRISTINÁPOLIS - PNATE	041103	548,90

NOME:	WS SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI				
ENDEREÇO:	RUA PORTO ALEGRE	**Nº:**	562	**BAIRRO:**	SIQUEIRA CAMPOS
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CENTRO
CNPJ/CPF :	29260268000144	**INSC. ESTADUAL:**	0000000000000000	**INSC. MUNICIPAL:**	00000000000000000000

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3341113030902371
11/04/2025 13:12:27

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.12.27
2750202750          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CRISTINAPOLIS-PNATE
AGENCIA: 2750-2 CONTA:         14.363-4
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CRISTINAPOLIS-PNATE
BANCO: 047 - BCO DO EST. DE SE S.A.
AGENCIA: 0020-5 - CRISTINAPOLIS
CONTA:      300.279-2

FAVORECIDO:  MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
CPF/CNPJ: 13.096.029/0001-60
VALOR: R$                                  548,90
DEBITO EM: 11/04/2025
================================================
DOCUMENTO: 041103
AUTENTICACAO SISBB:         A.277.BFF.B54.141.BC9
```

Transação efetuada com sucesso por: JH473158 ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS.

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

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 4140003/2025

14/04/2025

FORNECEDOR

NOME:	WS SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI				
ENDEREÇO:	RUA PORTO ALEGRE	**Nº:**	562	**BAIRRO:**	SIQUEIRA CAMPOS
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CENTRO
CNPJ/CPF :	29260268000144	**INSC. ESTADUAL:**	0000000000000000 0000	**INSC. MUNICIPAL:**	00000000000000000000
CONTA:					

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	R$ 2.634,73	R$ 0,00	R$ 2.634,73

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

REFERENTE AO PAGAMENTO DE IRRF - WS SERVIÇOS E COMÉRCIO

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.23 - BB - 14.363-4 - PM CRISTINÁPOLIS - PNATE	041401	2.634,73

TOTAL: R$ 2.634,73

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 14/04/2025

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 14/04/2025

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

WS SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI WS SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI

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$ 2.634,73

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.23 - BB - 14.363-4 - PM CRISTINÁPOLIS - PNATE	041401	2.634,73

NOME:	WS SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI				
ENDEREÇO:	RUA PORTO ALEGRE	**Nº:**	562	**BAIRRO:**	SIQUEIRA CAMPOS
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CENTRO
CNPJ/CPF :	29260268000144	**INSC. ESTADUAL:**	0000000000000000	**INSC. MUNICIPAL:**	00000000000000000000

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3321410265854451
14/04/2025 10:30:00

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.30.00
2750202750          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CRISTINAPOLIS-PNATE
AGENCIA: 2750-2 CONTA:         14.363-4
==========================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CRISTINAPOLIS-PNATE
BANCO: 047 - BCO DO EST. DE SE S.A.
AGENCIA: 0020-5 - CRISTINAPOLIS
CONTA:      380.294-6

FAVORECIDO:  MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
CPF/CNPJ: 13.096.029/0001-60
VALOR: R$                                2.634,73
DEBITO EM: 14/04/2025
==========================================
DOCUMENTO: 041401
AUTENTICACAO SISBB:         7.96B.4DA.D03.3CF.3F8
```

Transação efetuada com sucesso por: JH473158 ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS.

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 4040018/2025

04/04/2025

FORNECEDOR

NOME:	WS SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI				
ENDEREÇO:	RUA PORTO ALEGRE	**Nº:**	562	**BAIRRO:**	SIQUEIRA CAMPOS
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CENTRO
CNPJ/CPF :	29260268000144	**INSC. ESTADUAL:**	00000000000000000000	**INSC. MUNICIPAL:**	00000000000000000000
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1849
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	782 - TRANSPORTE RODOVIARIO
PROGRAMA:	1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2155 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
SUBELEMENTO DE DESPESA:	16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	76.981,52	R$ 14.817,00	62.164,52

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº: 19/2024 - PREGAO ELETRONICO
B. LEGAL: 133 - ART. 6º LEI 14.133/2021

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Nº: 739/2024

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Nº: 276/2025

HISTÓRICO

REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HORA/HOMEM PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLARE (PLACA QKS-9845) DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N019/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°094/2024 VIGENTE ATÉ 24/10/2025.
15 HORAS EM TROCAS DA EMBREAGEM;
15 HORAS EM SERVIÇO NO SISTEMA DE AR;
12 HORAS EM SERVIÇO DE FUNCIONAMENTO;
8 HORAS DE SERVIÇO ELETRICO;
2 HORAS EM SCANNER;
8 HORAS EM SERVIÇO EM FUNCIONAMENTO;
6 HORAS EM LIMPEZA DO SISTEMA DE COMBUSTÍVEL.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL, PREVENTIVA, E CORRETIVA DE VEÍCULOS PESADOS.	66,000	HRS	224,5000	14.817,00
				TOTAL:	**14.817,00**

Autorizado
Data : 04/04/2025

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 04/04/2025

Thayslene dos Santos

THAYSLENE DOS SANTOS
SETOR DE EMPENHO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 4100015/2025 — 10/04/2025

Fonte de Recurso: 15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

FORNECEDOR

NOME:	WS SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI				
ENDEREÇO:	RUA PORTO ALEGRE	**Nº:**	562	**BAIRRO:**	SIQUEIRA CAMPOS
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CENTRO
CNPJ/CPF :	29260268000144	**INSC. ESTADUAL:**	00000000000000000000	**INSC. MUNICIPAL:**	00000000000000000000
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1849
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	782 - TRANSPORTE RODOVIARIO
PROGRAMA:	1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2155 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
4040018	2025	04/04/2025	76.981,52	R$ 14.817,00	62.164,52

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HORA/HOMEM PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLARE (PLACA QKS-9845) DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N019/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°094/2024 VIGENTE ATÉ 24/10/2025.
15 HORAS EM TROCAS DA EMBREAGEM;
15 HORAS EM SERVIÇO NO SISTEMA DE AR;
12 HORAS EM SERVIÇO DE FUNCIONAMENTO;
8 HORAS DE SERVIÇO ELETRICO;
2 HORAS EM SCANNER;
8 HORAS EM SERVIÇO EM FUNCIONAMENTO;
6 HORAS EM LIMPEZA DO SISTEMA DE COMBUSTÍVEL.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HORA/HOMEM PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLARE (PLACA QKS-9845) DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE
CRISTINÁPOLIS/SE. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N019/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°094/2024 VIGENTE ATÉ 24/10/2025.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 99 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 07/04/2025 / CHAVE:)	R$ 14.817,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	148,17
213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	711,22
TOTAL RETIDO:	**859,39**
TOTAL LÍQUIDO:	**13.957,61**

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 4100015/2025

10/04/2025

Declaração

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

Data : 10/04/2025

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 10/04/2025

Thayslene dos Santos

THAYSLENE DOS SANTOS
SETOR DE EMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFAZ
Administração Tributária - Praça General Valadão, Nº 341 - Centro - CEP 49.010-520 - Aracaju/SE Telefone: (79) 3179-1100

Nota: 2025000
00000099
Código Verificação
K2EL-5FWZ

MUNICÍPIO DE ARACAJU

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
07/04/2025 11:28:39	**04/2025**	**Aracaju - SE**
Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS	
Nenhum	**Exigível em Aracaju**	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
WS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA

Nome Fantasia
SERVICOS E COMERCIO W S

Email
JBCONTABIL5@GMAIL.COM

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simples Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
29.260.268/0001-44	**1136627**		**Não**	**Não**	**(79) 9999-9999**

Endereço
RUA PORTO ALEGRE, 562, S CAMPOS - CEP: 49075-490 - Aracaju - SE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Fone/Fax	E-mail
13.096.029/0001-60			**(79) 3542-1205**	**GOVERNO@CRISTINAPOLIS.SE.GOV.BR**

Endereço
PRAÇA DA BANDEIRA, 81 - CENTRO - CEP: 49270-000 - Cristinápolis - SE

SERVIÇO PRESTADO

1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). CNAE: 4520001

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

HORAS DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR UNIT VALOR TOTAL
15 SERVIÇO DA TROCA DA EMBREAGEM R$ 224,50 R$ 3.367,50
15 SERVIÇO NO SISTEMA DE AR R$ 224,50 R$ 3.367,50
12 SERVIÇO EM FUNCIONAMENTO R$ 224,50 R$ 2.694,00
08 SERVIÇO ELETRICO R$ 224,50 R$ 1.796,00
02 SERVIÇO DE SCANNER R$ 224,50 R$ 449,00
08 SERVIÇO EM FUNCIONAMENTO R$ 224,50 R$ 1.796,00
06 SERV DE LIMPEZA DO SIST DE COMBUS R$ 224,50 R$ 1.347,00
VALOR TOTAL R$ 14.817,00

VEICULO VOLARE DE PLACA-QKS-9845- COMFORME NOTA DE EMPENHO N° 4040018/2025
BANCO BANESE AG 015 TIPO 03 C.C. 103578-5

10 04 2025

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)
14.817,00	**0,00**	**0,00**	**14.817,00**	**5,00**
ISS (R$)	**ISS Retido (R$)**	**Desconto Condicionado (R$)**	**Valor Liquido (R$)**	**Valor Total da Nota (R$)**
740,85	*****	**0,00**	**14.817,00**	**14.817,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
Trib. aprox. R$ 1.992,89 Federal e R$ 740,85 Municipal. Fonte: IBPT [F11483]

Visualizado em: 07/04/2025 11:28:40
Para validação desta NFSe acesse: http://aracajuse.webiss.com.br/externo/nfse/validar
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 3.393 de 14 de março de 2011.

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 13962	CONTRIBUINTE WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI	Nrº DAM 73522025	31/12/2025
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO R PORTO ALEGRE, nº: 562, Complemento: ****			
BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS	CIDADE ARACAJU		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
29260268000144				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
143	DEMAIS SERVIÇOS	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 14.817,00	4,80	R$ 711,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 711,22

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	04	2025	08/04/2025	31/12/2025

MENSAGEM
NF Nº 202500000000099
DECRETO 129/2022

(=) VALOR DEVIDO	R$ 711,22
(-) 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$ 711,22

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

CONTRIBUINTE
WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2025	73522025	IR	31/12/2025	R$ 711,22

81680000007 6 11221281202 1 51231202510 3 18014307352 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

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 13962	CONTRIBUINTE WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI	Nrº DAM 73512025	31/12/2025
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO R PORTO ALEGRE, nº: 562, Complemento: ****			
BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS	CIDADE ARACAJU		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
29260268000144				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 14.817,00	1,00	R$ 148,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 148,17

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	04	2025	08/04/2025	31/12/2025

MENSAGEM
NF Nº 202500000000099
LM 748/2018

(=) VALOR DEVIDO	R$ 148,17
(-) 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$ 148,17

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

CONTRIBUINTE
WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2025	73512025	TAM	31/12/2025	R$ 148,17

81660000001 1 48171281202 5 51231202510 3 02010307351 4



Impresso por: Cleidivania Santos Alves

Gerado por:Cleidivania Santos Alves

Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Aracaju, 07 de Março de 2025
Nº. 202500551048

CNPJ: 29.260.268/0001-44

Contribuinte:WS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA

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

Esta certidão será válida até 05/06/2025

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

Código de Autenticidade: EB.0041.0029.CJ.088C
Certidão emitida com base na Portaria 02/2007 de 28/06/2007

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 169106 / 2025

Inscrição Estadual: 27.158.595-1

Razão Social: WS SERVICOS E COMERCIO LTDA

CNPJ: 29.260.268/0001-44

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Atividade Econômica: SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES

Endereço: RUA - PORTO ALEGRE - 562

SIQUEIRA CAMPOS- ARACAJU - CEP:49075490

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

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

A presente certidão emitida em **26/03/2025 às 10:45:02, válida até 25/04/2025** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 26 de Março de 2025

Autenticação: 20250326OJCWOU

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

Declaração de Recolhimento do ICMS N. 169122 / 2025

Identificação do Solicitante: 29.260.268/0001-44

Declaramos que, de acordo com as informações constantes nos nossos arquivos, o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica **29.260.268/0001-44** está em situação regular com os recolhimentos de ICMS, ressalvado à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. Informamos ainda que o portador do documento **29.260.268/0001-44** não está inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado de Sergipe.

Declaração emitida via Internet nos termos da portaria Nº.790 de 29/05/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da emissão.

A presente declaração de recolhimento, emitida em **26/03/2025 às 10:46:47, válida até** 25/04/2025 deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 26 de Março de 2025

Autenticação: 20250326UQPQXE

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: **WS SERVICOS E COMERCIO LTDA**
CNPJ: **29.260.268/0001-44**

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 14:12:18 do dia 13/01/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/07/2025.
Código de controle da certidão: **9B77.69E8.2C32.3947**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: WS SERVICOS E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 29.260.268/0001-44
Certidão nº: 89491264/2024
Expedição: 30/12/2024, às 11:42:39
Validade: 28/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **WS SERVICOS E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **29.260.268/0001-44**, **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: 29.260.268/0001-44
Razão Social: WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI
Endereço: 7RUA PORTO ALEGRE 562 / SIQUEIRA CAMPOS / ARACAJU / SE / 49075-490

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

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

Validade: 14/03/2025 a 12/04/2025

Certificação Número: 2025031408065048439460

Informação obtida em 25/03/2025 13:46:01

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 4040018/2025

04/04/2025

FORNECEDOR

NOME:	WS SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI				
ENDEREÇO:	RUA PORTO ALEGRE	**Nº:**	562	**BAIRRO:**	SIQUEIRA CAMPOS
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CENTRO
CNPJ/CPF :	29260268000144	**INSC. ESTADUAL:**	00000000000000000000	**INSC. MUNICIPAL:**	00000000000000000000
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1849
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	782 - TRANSPORTE RODOVIARIO
PROGRAMA:	1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2155 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
SUBELEMENTO DE DESPESA:	16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	76.981,52	R$ 14.817,00	62.164,52

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº: 19/2024 - PREGAO ELETRONICO
B. LEGAL: 133 - ART. 6º LEI 14.133/2021

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Nº: 739/2024

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Nº: 276/2025

HISTÓRICO

REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HORA/HOMEM PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLARE (PLACA QKS-9845) DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N019/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°094/2024 VIGENTE ATÉ 24/10/2025.
15 HORAS EM TROCAS DA EMBREAGEM;
15 HORAS EM SERVIÇO NO SISTEMA DE AR;
12 HORAS EM SERVIÇO DE FUNCIONAMENTO;
8 HORAS DE SERVIÇO ELETRICO;
2 HORAS EM SCANNER;
8 HORAS EM SERVIÇO EM FUNCIONAMENTO;
6 HORAS EM LIMPEZA DO SISTEMA DE COMBUSTÍVEL.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL, PREVENTIVA, E CORRETIVA DE VEÍCULOS PESADOS.	66,000	HRS	224,5000	14.817,00
				TOTAL:	**14.817,00**

Autorizado
Data : 04/04/2025

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 04/04/2025

Thayslene dos Santos

THAYSLENE DOS SANTOS
SETOR DE EMPENHO

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

Solicitação de Empenho

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA		SITUAÇÃO	Aprovado
UNIDADE GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO		**AD Nº:**	739/2024
RESPONSÁVEL: MARCOS LUIZ DE SOUZA		**DATA:**	09/09/2024
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior		**TOTAL:**	281.042,65

DADOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO

LICITAÇÃO Nº: 19/2024 **DATA PUBLICAÇÃO:** 30/09/2024 **DATA ABERTURA:** 16/10/2024 **DATA HOMOLOGAÇÃO:** 24/10/2024

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

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UNID. ORÇAMENTÁRIA: 30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED

FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO

PROGRAMA: 1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL

PROJETO/ATIVIDADE: 2155 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

CLASSIFICAÇÃO 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

FONTE: 15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

SUBELEMENTO: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO		SITUAÇÃO	Em Análise
UNID. GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		**SE Nº:**	276/2025
RESPONSÁVEL: 00696255570 - ABERLANIO ANCELMO DA SILVA		**DATA:**	02/04/2025
SETOR: 7 - COMPRAS		**TOTAL:**	14.817,00
CADASTRADO POR: SCARLET LARISSA DE SANTANA HORA			
FORNECEDOR: WS SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI			

HISTÓRICO

REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HORA/HOMEM PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLARE (PLACA QKS-9845) DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N019/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°094/2024 VIGENTE ATÉ 24/10/2025.
15 HORAS EM TROCAS DA EMBREAGEM;
15 HORAS EM SERVIÇO NO SISTEMA DE AR;
12 HORAS EM SERVIÇO DE FUNCIONAMENTO;
8 HORAS DE SERVIÇO ELETRICO;
2 HORAS EM SCANNER;
8 HORAS EM SERVIÇO EM FUNCIONAMENTO;
6 HORAS EM LIMPEZA DO SISTEMA DE COMBUSTÍVEL.

COD	PRODUTO / SERVIÇO	U.M.	QTD	VALOR	TOTAL
0009963	SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL, PREVENTIVA, E CORRETIVA DE VEÍCULOS PESADOS.	HRS	66,00	224,50	14.817,00
				TOTAL GERAL:	14.817,00

00696255570 - ABERLANIO ANCELMO DA SILVA
Secretário Municipal de Educação

Essa despesa foi devidamente reservada

Claudio Valerio dos Santos
Controlador Geral do Município
Decreto Nº 223/2023

Autorizo a solicitação do Empenho

MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 094/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2024

PROCESSO LICITATÓRIO 105

No dia 24 de Outubro de 2024, no(a) **MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE** , inscrito(a) no CNPJ 13.096.029/0001-60, com sede à PC DA BANDEIRA n° 81 CEP 49270-000 – Cristinápolis-SE neste ato legalmente representado por **SANDRO DE JESUS DOS SANTOS**, portador do CPF n° **03024293523**, RESOLVE registrar preços para eventual aquisição em face da apresentação da(s) proposta(s) da(s) empresa(s) abaixo qualificada(s):

Fornecedor: WS SERVICOS E COMERCIO LTDA **CNPJ: 29.260.268/0001-44**

Representante: jailton leite leandro

Telefone: (79) 3027-5520

Email: SUELY_AMARAL15@OUTLOOK.COM

Endereço: R PORTO ALEGRE, 562 - SIQUEIRA CAMPOS, Aracaju - SE - 49075-490

Item: 1 **Quantidade:** 380,00 **Unidade:** HRS **Marca:** SERVIÇO **Modelo:** SERVIÇO **Preço Unitário:** R$ 65,50 **Valor Total:** R$24.890,00

Descrição: SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL, PREVENTIVA, E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES.

Item: 2 **Quantidade:** 200,00 **Unidade:** HRS **Marca:** SERVIÇO **Modelo:** SERVIÇO **Preço Unitário:** R$ 194,50 **Valor Total:** R$38.900,00

Descrição: SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL, PREVENTIVA, E CORRETIVA DE VEÍCULOS MEDIOS.

Item: 3 **Quantidade:** 1.027,00 **Unidade:** HRS **Marca:** SERVIÇO **Modelo:** SERVIÇO **Preço Unitário:** R$ 224,50 **Valor Total:** R$230.561,50

Descrição: SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL, PREVENTIVA, E CORRETIVA DE VEÍCULOS PESADOS.

Item: 4 **Quantidade:** 300,00 **Unidade:** HRS **Marca:** SERVIÇO **Modelo:** SERVIÇO **Preço Unitário:** R$ 289,50 **Valor Total:** R$86.850,00

Descrição: SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL, PREVENTIVA, E CORRETIVA DE MAQUINAS.

Total: R$ 381.201,50

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

A validade desta Ata de Registro de Preços é até **24/10/2025** , a contar do dia **24/10/2024** .

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

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado de forma digital por:
SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
03024293523
Dados: 24/10/2024 09:25:05

WS SERVICOS E COMERCIO LTDA
29.260.268/0001-44

Assinado de forma digital por:
jailton leite leandro
69319464553
Dados: 24/10/2024 09:16:11

SERVIÇO E COMÉRCIO

14 DE MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

ORÇAMENTO

VEICULO: VOLARE

PLACA: QKS-9845

HORAS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
15	TROCA DA EMBREAGEM	R$ 224,50	R$ 3.367,50
15	SERVIÇO NO SISTEMA DE AR	R$ 224,50	R$ 3.367,50
12	SERVIÇO EM FUNCIONAMENTO	R$ 224,50	R$ 2.694,00
8	SERVIÇO ELETRICO	R$ 224,50	R$ 1.796,00
2	SCANNER	R$ 224,50	R$ 449,00
8	SERVIÇO EM FUNCIONAMENTO	R$ 224,50	R$ 1.796,00
6	LIMPEZA DO SISTEMA DE COMBUSTIVEL	R$ 224,50	R$ 1.347,00
		VALOR TOTAL	**R$ 14.817,00**

Razão Social: WS SERVIÇO E COMERCIO

CNPJ: 29.260.268/0001-44

Endereço: R PORTO ALEGRE, 562-SIQUEIRA CAMPOS ARACAJU/SE CEP: 49.075-490

Fone/Fax: 79 3027-5520

E-mail: ws.servicosecomercio@outlook.com

29.260.268/0001 - 44
WS SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI
R. PORTO ALEGRE, Nº 562
B. SIQUEIRA CAMPOS - CEP: 49.075-490
ARACAJU - SE

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 4040052/2025

04/04/2025

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED

Fonte de Recurso: 15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao

FORNECEDOR

NOME:	AUTO POSTO REFORCO II LTDA		2392		
ENDEREÇO:	RODOVIA BR 101	**Nº:**	S/N	**BAIRRO:**	ZONA RUAL
CIDADE:	UMBAUBA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	04699734000161	**INSC. ESTADUAL:**	271035978	**INSC. MUNICIPAL:**	012012
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1845
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	782 - TRANSPORTE RODOVIARIO
PROGRAMA:	1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2155 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUÍDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1020276/2025	02/01/2025	4020012	02/04/2025	R$ 8.379,29	R$ 8.379,29	R$ 103,90	R$ 8.275,39	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO EMERGÊNCIA DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRISTINÁPOLIS. CONFORME CONTRATO Nº 04/2025 COM VIGENCIA DE 02/01/2025 A 02/05/2025.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF A CONSUMO DE OLEO DIESEL B S10 NO PERIODO DE 16/03/2025 A 31/03/2025 NA SEC. DE EDUCAÇÃO.PNATE

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4020012 - REF A CONSUMO DE OLEO DIESEL B S10 NO PERIODO DE 16/03/2025 A 31/03/2025 NA SEC. DE EDUCAÇÃO.PNATE

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.23 - BB - 14.363-4 - PM CRISTINÁPOLIS - PNATE	1A6F	R$ 8.275,39
	TOTAL:	**R$ 8.379,29**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 04/04/2025

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 04/04/2025

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

04/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:20:25
275002750 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CRISTINAPOLIS-PNATE
AGENCIA: 2750-2 CONTA: 14.363-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 04/04/2025
NR. DOCUMENTO 555.111.000.007.262
VALOR TOTAL 8.275,39
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A POSTO REFORCO II LTDA
AGENCIA: 5111-X CONTA: 7.262-1
NR. DOCUMENTO 552.750.000.014.363
==========
NR.AUTENTICACAO E.968.864.BA4.1B1.A6F

Transação efetuada com sucesso por: JE694806 SANDRO DE JESUS DOS SANTOS.

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

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 4040053/2025

04/04/2025

FORNECEDOR

NOME:	AUTO POSTO REFORCO II LTDA				
ENDEREÇO:	RODOVIA BR 101	**Nº:**	S/N	**BAIRRO:**	ZONA RUAL
CIDADE:	UMBAUBA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	04699734000161	**INSC. ESTADUAL:**	271035978	**INSC. MUNICIPAL:**	012012
CONTA:					

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 83,79	R$ 0,00	R$ 83,79

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA - AUTO POSTO NF 998702.

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.23 - BB - 14.363-4 - PM CRISTINÁPOLIS - PNATE	040401	83,79
	TOTAL:	**R$ 83,79**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 04/04/2025

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 04/04/2025

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

AUTO POSTO REFORCO II LTDA AUTO POSTO REFORCO II 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$ 83,79

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.23 - BB - 14.363-4 - PM CRISTINÁPOLIS - PNATE	040401	83,79

NOME:	AUTO POSTO REFORCO II LTDA				
ENDEREÇO:	RODOVIA BR 101	**Nº:**	S/N	**BAIRRO:**	ZONA RUAL
CIDADE:	UMBAUBA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	04699734000161	**INSC. ESTADUAL:**	271035978	**INSC. MUNICIPAL:**	012012

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3320413223134071
04/04/2025 13:35:56

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 13.35.56
2750202750         SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CRISTINAPOLIS-PNATE
AGENCIA: 2750-2 CONTA:        14.363-4
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CRISTINAPOLIS-PNATE
BANCO: 047 - BCO DO EST. DE SE S.A.
AGENCIA: 0020-5 - CRISTINAPOLIS
CONTA:     300.279-2

FAVORECIDO:  MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
CPF/CNPJ: 13.096.029/0001-60
VALOR: R$                                  83,79
DEBITO EM: 04/04/2025
================================================
DOCUMENTO: 040401
AUTENTICACAO SISBB:        9.543.998.945.ACC.C77
```

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

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 4040054/2025

04/04/2025

FORNECEDOR

NOME:	AUTO POSTO REFORCO II LTDA				
ENDEREÇO:	RODOVIA BR 101	**Nº:**	S/N	**BAIRRO:**	ZONA RUAL
CIDADE:	UMBAUBA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	04699734000161	**INSC. ESTADUAL:**	271035978	**INSC. MUNICIPAL:**	012012
CONTA:					

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	R$ 20,11	R$ 0,00	R$ 20,11

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

REFERENTE A PAGAMENTO DE IRRF ADMINISTRATIVA - AUTO POSTO NF 998702.

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.23 - BB - 14.363-4 - PM CRISTINÁPOLIS - PNATE	040402	20,11

TOTAL: R$ 20,11

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 04/04/2025

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 04/04/2025

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

AUTO POSTO REFORCO II LTDA AUTO POSTO REFORCO II 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$ 20,11

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.23 - BB - 14.363-4 - PM CRISTINÁPOLIS - PNATE	040402	20,11

NOME:	AUTO POSTO REFORCO II LTDA				
ENDEREÇO:	RODOVIA BR 101	**Nº:**	S/N	**BAIRRO:**	ZONA RUAL
CIDADE:	UMBAUBA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	04699734000161	**INSC. ESTADUAL:**	271035978	**INSC. MUNICIPAL:**	012012

E164

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.35.56
2750202750          SEGUNDA VIA                0001
             COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CRISTINAPOLIS-PNATE
AGENCIA: 2750-2 CONTA:         14.363-4
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CRISTINAPOLIS-PNATE
BANCO: 047 - BCO DO EST. DE SE S.A.
AGENCIA: 0020-5 - CRISTINAPOLIS
CONTA:      300.294-6

FAVORECIDO:  MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
CPF/CNPJ: 13.096.029/0001-60
VALOR: R$                                    20,11
DEBITO EM: 04/04/2025
================================================
DOCUMENTO: 040402
AUTENTICACAO SISBB:         E.DC2.C2A.809.466.58D
```

Ágape Sistemas - AgGestor

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 1020276/2025 02/01/2025

FORNECEDOR

NOME: AUTO POSTO REFORCO II LTDA
ENDEREÇO: RODOVIA BR 101 **Nº:** S/N **BAIRRO:** ZONA RUAL
CIDADE: UMBAUBA **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 04699734000161 **INSC. ESTADUAL:** 271035978 **INSC. MUNICIPAL:** 012012
CONTA:

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 1845
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO
PROGRAMA: 1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2155 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
SUBELEMENTO DE DESPESA: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	215.250,00	R$ 215.250,00	0,00

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº: 1/2025 - DISPENSA DE LICITACAO
B. LEGAL: 108 - DISPENSÁVEL, ART. 75 - INCISO VIII, LEI 14.133/21

OBRA

CONTRATO

4/2025 - Do Órgão

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Nº: 38/2025

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO EMERGÊNCIA DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRISTINÁPOLIS. CONFORME CONTRATO Nº 04/2025 COM VIGENCIA DE 02/01/2025 A 02/05/2025.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	DIESEL- S10	35.000,000	L	6,1500	215.250,00
				TOTAL:	**215.250,00**

Autorizado
Data : 02/01/2025

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 02/01/2025

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 LIQUIDAÇÃO - Nº 4020012/2025 02/04/2025

Fonte de Recurso: 15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

FORNECEDOR

NOME:	AUTO POSTO REFORCO II LTDA				
ENDEREÇO:	RODOVIA BR 101	**Nº:**	S/N	**BAIRRO:**	ZONA RUAL
CIDADE:	UMBAUBA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	04699734000161	**INSC. ESTADUAL:**	271035978	**INSC. MUNICIPAL:**	012012
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1845
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	782 - TRANSPORTE RODOVIARIO
PROGRAMA:	1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2155 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1020276	2025	02/01/2025	215.250,00	R$ 215.250,00	0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO EMERGÊNCIA DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRISTINÁPOLIS. CONFORME CONTRATO Nº 04/2025 COM VIGENCIA DE 02/01/2025 A 02/05/2025.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF A CONSUMO DE OLEO DIESEL B S10 NO PERIODO DE 16/03/2025 A 31/03/2025 NA SEC. DE EDUCAÇÃO.PNATE

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 998702 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 01/04/2025 / CHAVE: 28250404699734000161550010009987021011429204)	R$ 8.379,29

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	83,79
213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20,11
TOTAL RETIDO:	**103,90**
TOTAL LÍQUIDO:	**8.275,39**

Declaração

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

Data : 02/04/2025

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 02/04/2025

José Ferreira da Silva

JOSE FERREIRA DA SILVA
SETOR DE EMPENHO

RECEBEMOS DE AUTO POSTO REFORCO II LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/04/2025
DEST/REME: MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS VALOR TOTAL: 8.379,29

DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	NF-e Nº 000.998.702 SÉRIE 1

Linx

AUTO POSTO REFORCO II LTDA
RUA ESTANCIA, 1803 - REFORCO
CEP 49.260-000 - UMBAUBA - SE
Fone (079) 3546-1252

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.998.702
SÉRIE 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2825 0404 6997 3400 0161 5500 1000 9987 0210 1142 9204

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
VENDAS NFE REFERENCIADA A NFCE

INSCRIÇÃO ESTADUAL:	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ:	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
271035978		04.699.734/0001-61	228250006690287 01/04/2025 16:38:41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:	CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS	13.096.029/0001-60	01/04/2025

ENDEREÇO:	BAIRRO/DISTRITO:	CEP:	DATA DE SAÍDA / ENTRADA:
PRACA DA BANDEIRA, 81	CENTRO	49270000	01/04/2025

MUNICÍPIO:	FONE/FAX:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE SAÍDA:
CRISTINAPOLIS		SE	ISENTO	17:25:18

FATURA

DOCUMENTO:	VALOR BRUTO:	VALOR DESCONTO:	VALOR LÍQUIDO:	DATA VENCIMENTO:
190953	8.379,29	0,00	8.379,29	02/04/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:
0,00	0,00	0,00	0,00	8.379,29

VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.379,29

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
5	820101034	OLEO DIESEL B S10	2.991,41	27101921	061	5929	L	1.362,4862	6,15	8.379,29	0,00	0,00	0,00

Recebido
Conferido
Liberado
Emitido

02/04/2025

Pedro H. C. Rodrigues

Lucília Santos

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EDUCAÇÃO - PNATE
PERIODO: 16 A 31/03/2025
REFERENTE NFC-e SÉRIE: 001, EMITIDA EM 17/03/2025, NÚMERO: 2132737,EMITIDA EM 19/03/2025, NÚMERO: 2133842
,EMITIDA EM 20/03/2025, NÚMERO: 2134328,2134342,EMITIDA EM 23/03/2025, NÚMERO: 2136186,EMITIDA EM 24/03/2025, NÚMERO: 2136399,2136404,EMITIDA EM 25/03/2025, NÚMERO: 2137001,2137160,EMITIDA EM 27/03/2025, NÚMERO
: 2138341,EMITIDA EM 28/03/2025, NÚMERO: 2138817,2138828,EMITIDA EM 31/03/2025, NÚMERO: 2140144,2140148,2140152.
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022.
Tributos aproximados: R$ 955.24 (11.40%) Federal, R$ 2036.17 (24.30%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal
- Fonte: IBPT - SE 63390F

RESERVADO AO FISCO

AUTO POSTO REFORCO II LTDA
RUA ESTANCIA, 1803 - REFORCO
CEP 49.260-000 - UMBAUBA - SE
Fone (079) 3546-1252

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.998.702
SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2825 0404 6997 3400 0161 5500 1000 9987 0210 1142 9204

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS NFE REFERENCIADA A NFCE

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
271035978		04.699.734/0001-61	228250006690287 01/04/2025 16:38:41

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORMA DE PAGAMENTO:
CONTA CORRENTE: 8.379,29

RESERVADO AO FISCO

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 6442	CONTRIBUINTE AUTO POSTO REFORÇO II LTDA	Nrº DAM 70622025	31/12/2025
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO RUA ESTANCIA, nº: 1803, Complemento: .			
BAIRRO REFORÇO	CIDADE UMBAUBA		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
04699734000161				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 8.379,29	1,00	R$ 83,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 83,79

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	04	2025	02/04/2025	31/12/2025

MENSAGEM		
NF 000998702 SÉRIE 1 LM 748/2018	(=) VALOR DEVIDO	R$ 83,79
	(-) VALOR DESCONTO	R$ 0,00
	(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
	(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
	(+)JUROS DE MORA	R$ 0,00
	(=) VALOR A PAGAR	R$ 83,79

TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

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

CONTRIBUINTE

AUTO POSTO REFORÇO II LTDA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2025	70622025	TAM	31/12/2025	R$ 83,79

81610000000 8 83791281202 6 51231202510 3 02010307062 7



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

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 6442	CONTRIBUINTE AUTO POSTO REFORÇO II LTDA	Nrº DAM 70652025	31/12/2025
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO RUA ESTANCIA, nº: 1803, Complemento: .			
BAIRRO REFORÇO	CIDADE UMBAUBA		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
04699734000161				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
123	GASOLINA, INCLUSIVE DE AVIAÇÃO E GÁS	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 8.379,29	0,24	R$ 20,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20,11

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	04	2025	02/04/2025	31/12/2025

MENSAGEM
NF 000998702 SÉRIE 1
DECRETO 129/2022

(=) VALOR DEVIDO	R$ 20,11
(-) 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$ 20,11

GASOLINA, INCLUSIVE DE AVIAÇÃO E GÁS LIQUEFEITO
BOLETO PAGAVEL NOS BANCOS: BANCO DO BRASIL E BANESE - BANCO DO ESTADO DE

CONTRIBUINTE
AUTO POSTO REFORÇO II LTDA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2025	70652025	IR	31/12/2025	R$ 20,11

81690000000 0 20111281202 3 51231202510 3 18012307065 8

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A TRIBUTOS MUNICIPAIS E DIVIDAS ATIVA DO MUNICÍPIO

Nome ou Razão AUTO POSTO REFORÇO II LTDA

Nome Fantasia: .

Logradouro: RUA ESTANCIA Número: 1803

Bairro: REFORÇO CEP:49260-000 Município: UMBAUBA

CPF/CNPJ: 04.699.734/0001-61

Inscrição Municipal:

CERTIFICO, na forma da lei, que não constam pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças, ressalvado à Fazenda Pública Municipal o direito de cobrar e inscrever quaisquer débitos que vierem a ser apurados.Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do contribuinte no âmbito desta Secretaria Municipal de Finanças e só terá validade na via original, sem qualquer emenda ou rasura, e durante o período especificado abaixo:

Periodo de Validade:

12/03/2025	A	11/04/2025

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço eletrônico: , utilizando o código de autenticidade: 1D3CC4BF

EMITIDA EM: 12/03/2025
VALIDA ATÉ: 11/04/2025

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 139068 / 2025

Inscrição Estadual: 27.103.597-8

Razão Social: AUTO POSTO REFOR O II LTDA

CNPJ: 04.699.734/0001-61

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Atividade Econômica: COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS AUTOMOTORES

Endereço: RUA - ESTANCIA - SN - 1803

REFORCO - UMBAUBA - CEP 49260000

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

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

A presente certidão emitida em **12/03/2025 às 10:53:42**, **válida até 11/04/2025** deve ser confirmada na internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 12 de Março de 2025

Autenticação: 20250312JJZJWF

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: AUTO POSTO REFORCO II LTDA
CNPJ: 04.699.734/0001-61

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:13:21 do dia 01/04/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/09/2025.
Código de controle da certidão: **61B1.2240.1182.D999**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AUTO POSTO REFORCO II LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.699.734/0001-61
Certidão nº: 18781709/2025
Expedição: 02/04/2025, às 08:12:35
Validade: 29/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AUTO POSTO REFORCO II LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.699.734/0001-61**, **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: 04.699.734/0001-61
Razão Social: AUTO POSTO REFORCO II LTDA
Endereço: RDV BR 101 KM 179,5 SN / ZONA RURAL / UMBAUBA / SE / 49260-000

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

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

Validade:01/04/2025 a 30/04/2025

Certificação Número: 2025040119201144712737

Informação obtida em 02/04/2025 11:37:25

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

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 4110032/2025

11/04/2025

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED

Fonte de Recurso: 15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao

FORNECEDOR

NOME:	WS SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI		4995		
ENDEREÇO:	RUA PORTO ALEGRE	**Nº:**	562	**BAIRRO:**	SIQUEIRA CAMPOS
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CENTRO
CNPJ/CPF :	29260268000144	**INSC. ESTADUAL:**	00000000000000000000	**INSC. MUNICIPAL:**	00000000000000000000
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1849
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	782 - TRANSPORTE RODOVIARIO
PROGRAMA:	1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2155 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
4040016/2025	04/04/2025	4100016	10/04/2025	R$ 5.949,25	R$ 5.949,25	R$ 345,05	R$ 5.604,20	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HORA/HOMEM PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW INDUSCAR (PLACA IAO-1551) DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N019/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°094/2024 VIGENTE ATÉ 24/10/2025.
6 HORAS EM TROCAS DO COMANDO DA SETA;
8 HORAS EM SERVIÇO EM FREIO DIANTEIRO;
6 HORAS EM SERVIÇO EM PAINEL DE INSTRUMENTOS;
4,5 HORAS SERVIÇO EM SISTEMA DE COMBUSTÍVEL;
2 HORAS EM SERVIÇO DE FREIO DIANTEIRO;

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HORA/HOMEM PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW INDUSCAR (PLACA IAO-1551) DA FROTA DE VEÍCULOS DO
MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N019/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°094/2024 VIGENTE ATÉ 24/10/2025.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4100016 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HORA/HOMEM PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW INDUSCAR (PLACA IAO-1551) DA FROTA DE VEÍCULOS DO
MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N019/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°094/2024 VIGENTE ATÉ 24/10/2025.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.23 - BB - 14.363-4 - PM CRISTINÁPOLIS - PNATE	041102	R$ 5.604,20
	TOTAL:	**R$ 5.949,25**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 11/04/2025

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data : 11/04/2025

ROSÂNGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.12.04
2750202750 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CRISTINAPOLIS-PNATE
AGENCIA: 2750-2 CONTA: 14.363-4

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CRISTINAPOLIS-PNATE
BANCO: 047 - BCO DO EST. DE SE S.A.
AGENCIA: 0015-9 - DISTRITO INDUSTRIAL
CONTA: 103.578-5

FAVORECIDO: WS SERVICOS E COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ: 29.260.268/0001-44
VALOR: R$ 5.604,20
DEBITO EM: 11/04/2025

==========

DOCUMENTO: 041102
AUTENTICACAO SISBB: 3.C6A.AD7.63E.3F4.CCF

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

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 4110033/2025 — 11/04/2025

FORNECEDOR

NOME:	WS SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI				
ENDEREÇO:	RUA PORTO ALEGRE	**Nº:**	562	**BAIRRO:**	SIQUEIRA CAMPOS
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CENTRO
CNPJ/CPF :	29260268000144	**INSC. ESTADUAL:**	0000000000000000	**INSC. MUNICIPAL:**	00000000000000000000
CONTA:					

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 548,90	R$ 0,00	R$ 548,90

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS - WS SERVIÇOS E COMÉRCIO

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.23 - BB - 14.363-4 - PM CRISTINÁPOLIS - PNATE	041103	548,90

TOTAL: R$ 548,90

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 11/04/2025

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 11/04/2025

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

WS SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI WS SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI

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$ 548,90

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.23 - BB - 14.363-4 - PM CRISTINÁPOLIS - PNATE	041103	548,90

NOME:	WS SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI				
ENDEREÇO:	RUA PORTO ALEGRE	**Nº:**	562	**BAIRRO:**	SIQUEIRA CAMPOS
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CENTRO
CNPJ/CPF :	29260268000144	**INSC. ESTADUAL:**	0000000000000000	**INSC. MUNICIPAL:**	00000000000000000000

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3341113030902371
11/04/2025 13:12:27

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.12.27
2750202750          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CRISTINAPOLIS-PNATE
AGENCIA: 2750-2 CONTA:         14.363-4
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CRISTINAPOLIS-PNATE
BANCO: 047 - BCO DO EST. DE SE S.A.
AGENCIA: 0020-5 - CRISTINAPOLIS
CONTA:      300.279-2

FAVORECIDO:  MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
CPF/CNPJ: 13.096.029/0001-60
VALOR: R$                                  548,90
DEBITO EM: 11/04/2025
================================================
DOCUMENTO: 041103
AUTENTICACAO SISBB:         A.277.BFF.B54.141.BC9
```

Transação efetuada com sucesso por: JH473158 ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS.

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

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 4140003/2025 — 14/04/2025

FORNECEDOR

NOME:	WS SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI				
ENDEREÇO:	RUA PORTO ALEGRE	**Nº:**	562	**BAIRRO:**	SIQUEIRA CAMPOS
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CENTRO
CNPJ/CPF :	29260268000144	**INSC. ESTADUAL:**	0000000000000000	**INSC. MUNICIPAL:**	00000000000000000000
CONTA:					

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	R$ 2.634,73	R$ 0,00	R$ 2.634,73

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

REFERENTE A PAGAMENTO DE IRRF - WS SERVIÇOS E COMERCIO

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.23 - BB - 14.363-4 - PM CRISTINÁPOLIS - PNATE	041401	2.634,73

TOTAL: R$ 2.634,73

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 14/04/2025

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 14/04/2025

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

WS SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI WS SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI

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$ 2.634,73

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.23 - BB - 14.363-4 - PM CRISTINÁPOLIS - PNATE	041401	2.634,73

NOME:	WS SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI				
ENDEREÇO:	RUA PORTO ALEGRE	**Nº:**	562	**BAIRRO:**	SIQUEIRA CAMPOS
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CENTRO
CNPJ/CPF :	29260268000144	**INSC. ESTADUAL:**	0000000000000000	**INSC. MUNICIPAL:**	00000000000000000000

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G332141026585445 1
14/04/2025 10:30:00

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.30.00
2750202750          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CRISTINAPOLIS-PNATE
AGENCIA: 2750-2 CONTA:         14.363-4
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CRISTINAPOLIS-PNATE
BANCO: 047 - BCO DO EST. DE SE S.A.
AGENCIA: 0020-5 - CRISTINAPOLIS
CONTA:      300.294-6

FAVORECIDO:  MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
CPF/CNPJ: 13.096.029/0001-60
VALOR: R$                                2.634,73
DEBITO EM: 14/04/2025
================================================
DOCUMENTO: 041401
AUTENTICACAO SISBB:         7.96B.4DA.D03.3CF.3F8
```

Transação efetuada com sucesso por: JH473158 ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS.

OK

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 4040016/2025

04/04/2025

FORNECEDOR

NOME:	WS SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI				
ENDEREÇO:	RUA PORTO ALEGRE	**Nº:**	562	**BAIRRO:**	SIQUEIRA CAMPOS
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CENTRO
CNPJ/CPF :	29260268000144	**INSC. ESTADUAL:**	00000000000000000000	**INSC. MUNICIPAL:**	00000000000000000000
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1849
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	782 - TRANSPORTE RODOVIARIO
PROGRAMA:	1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2155 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
SUBELEMENTO DE DESPESA:	16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	104.707,27	R$ 5.949,25	98.758,02

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº: 19/2024 - PREGAO ELETRONICO
B. LEGAL: 133 - ART. 6º LEI 14.133/2021

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Nº: 739/2024

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Nº: 280/2025

HISTÓRICO

REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HORA/HOMEM PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW INDUSCAR (PLACA IAO-1551) DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N019/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°094/2024 VIGENTE ATÉ 24/10/2025.
6 HORAS EM TROCAS DO COMANDO DA SETA;
8 HORAS EM SERVIÇO EM FREIO DIANTEIRO;
6 HORAS EM SERVIÇO EM PAINEL DE INSTRUMENTOS;
4,5 HORAS SERVIÇO EM SISTEMA DE COMBUSTÍVEL;
2 HORAS EM SERVIÇO DE FREIO DIANTEIRO;

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL, PREVENTIVA, E CORRETIVA DE VEÍCULOS PESADOS.	26,500	HRS	224,5000	5.949,25
				TOTAL:	**5.949,25**

Autorizado
Data : 04/04/2025

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 04/04/2025

Thayslene dos Santos

THAYSLENE DOS SANTOS
SETOR DE EMPENHO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 4100016/2025 — 10/04/2025

Fonte de Recurso: 15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

FORNECEDOR

NOME:	WS SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI				
ENDEREÇO:	RUA PORTO ALEGRE	**Nº:**	562	**BAIRRO:**	SIQUEIRA CAMPOS
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CENTRO
CNPJ/CPF :	29260268000144	**INSC. ESTADUAL:**	00000000000000000000	**INSC. MUNICIPAL:**	00000000000000000000
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1849
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	782 - TRANSPORTE RODOVIARIO
PROGRAMA:	1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2155 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
4040016	2025	04/04/2025	104.707,27	R$ 5.949,25	98.758,02

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HORA/HOMEM PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW INDUSCAR (PLACA IAO-1551) DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N019/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°094/2024 VIGENTE ATÉ 24/10/2025.
6 HORAS EM TROCAS DO COMANDO DA SETA;
8 HORAS EM SERVIÇO EM FREIO DIANTEIRO;
6 HORAS EM SERVIÇO EM PAINEL DE INSTRUMENTOS;
4,5 HORAS SERVIÇO EM SISTEMA DE COMBUSTÍVEL;
2 HORAS EM SERVIÇO DE FREIO DIANTEIRO;

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HORA/HOMEM PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW INDUSCAR (PLACA IAO-1551) DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N019/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°094/2024 VIGENTE ATÉ 24/10/2025.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 97 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 07/04/2025 / CHAVE:)	R$ 5.949,25

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	59,49
213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	285,56
TOTAL RETIDO:	**345,05**
TOTAL LÍQUIDO:	**5.604,20**

Declaração

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

Data : 10/04/2025

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 10/04/2025

Thayslene dos Santos

THAYSLENE DOS SANTOS
SETOR DE EMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFAZ
Administração Tributária - Praça General Valadão, Nº 341 - Centro - CEP 49.010-520 - Aracaju/SE Telefone: (79) 3179-1100

Nota: 2025000
00000097
Código Verificação
4TJ7-AZEC

SDI MUNICÍPIO DE ARACAJU

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
07/04/2025 11:03:10	**04/2025**	**Aracaju - SE**
Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS	
Nenhum	**Exigível em Aracaju**	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
WS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA

Nome Fantasia	Email
SERVICOS E COMERCIO W S	**JBCONTABIL5@GMAIL.COM**

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simples Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
29.260.268/0001-44	**1136627**		**Não**	**Não**	**(79) 9999-9999**

Endereço
RUA PORTO ALEGRE, 562, S CAMPOS - CEP: 49075-490 - Aracaju - SE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Fone/Fax	E-mail
13.096.029/0001-60			**(79) 3542-1205**	**GOVERNO@CRISTINAPOLIS.SE.GOV.BR**

Endereço
PRAÇA DA BANDEIRA, 81 - CENTRO - CEP: 49270-000 - Cristinápolis - SE

SERVIÇO PRESTADO

1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). CNAE: 4520001

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

HORAS DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR UNIT VALOR TOTAL
06 SERVIÇO DA TROCA DO COMANDO DE SETA R$ 224,50 R$ 1.347,00
06 SERVIÇO EM PAINEL DE INSTRUMENTOS R$ 224,50 R$ 1.347,00
4,5 SERVIÇO EM SISTEMA DE COMBUSTIVEL R$ 224,50 R$ 1.010,25
02 SERVIÇO DO REAPERTO EM SUSPENSÃO DIANT R$ 224,50 R$ 449,00
08 SERVIÇO EM FREIO DIANTEIRO R$ 224,50 R$ 1.796,00
VALOR TOTAL R$ 5.949,25

VEICULO VW INDUSCAR DE PLACA- IAO-1551- COMFORME NOTA DE EMPENHO N° 4040016/2025
BANCO BANESE AG 015 TIPO 03 C.C. 103578-5

10 04 2025 X
Jonson de Souza Santos

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
5.949,25	**0,00**	**0,00**	**5.949,25**	**5,00**
ISS (R$)	**ISS Retido (R$)**	**Desconto Condicionado (R$)**	**Valor Líquido (R$)**	**Valor Total da Nota (R$)**
297,46	*****	**0,00**	**5.949,25**	**5.949,25**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
Trib. aprox. R$ 800,17 Federal e R$ 297,46 Municipal. Fonte: IBPT [F11483]

Visualizado em: 07/04/2025 11:05:40
Para validação desta NFSe acesse: http://aracajuse.webiss.com.br/externo/nfse/validar
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 3.393 de 14 de março de 2011.

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 13962	CONTRIBUINTE WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI	Nrº DAM 73562025	31/12/2025
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO R PORTO ALEGRE, nº: 562, Complemento: ****			
BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS	CIDADE ARACAJU		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
29260268000144				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
143	DEMAIS SERVIÇOS	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 5.949,25	4,80	R$ 285,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 285,56

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	04	2025	08/04/2025	31/12/2025

MENSAGEM
NF Nº 202500000000097
DECRETO 129/2022

(=) VALOR DEVIDO	R$ 285,56
(-) 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$ 285,56

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

CONTRIBUINTE
WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2025	73562025	IR	31/12/2025	R$ 285,56

81640000002 1 85561281202 1 51231202510 3 18014307356 7



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

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 13962	CONTRIBUINTE WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI	Nrº DAM 73552025	31/12/2025
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO R PORTO ALEGRE, nº: 562, Complemento: ****			
BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS	CIDADE ARACAJU		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
29260268000144				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 5.949,25	1,00	R$ 59,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 59,49

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	04	2025	08/04/2025	31/12/2025

MENSAGEM		
NF Nº 202500000000097 LM 748/2018	(=) VALOR DEVIDO	R$ 59,49
	(-) 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$ 59,49

TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

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

CONTRIBUINTE

WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2025	73552025	TAM	31/12/2025	R$ 59,49

81660000000 3 59491281202 3 51231202510 3 02010307355 5



Impresso por: Cleidivania Santos Alves

Gerado por:Cleidivania Santos Alves

Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Aracaju, 07 de Março de 2025
Nº. 202500551048

CNPJ: 29.260.268/0001-44

Contribuinte: WS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA

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

Esta certidão será válida até 05/06/2025

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

Código de Autenticidade: EB.0041.0029.CJ.088C

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

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 169106 / 2025

Inscrição Estadual: 27.158.595-1

Razão Social: WS SERVICOS E COMERCIO LTDA

CNPJ: 29.260.268/0001-44

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Atividade Econômica: SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES

Endereço: RUA - PORTO ALEGRE - 562

SIQUEIRA CAMPOS- ARACAJU - CEP:49075490

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

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

A presente certidão emitida em **26/03/2025 às 10:45:02, válida até 25/04/2025** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 26 de Março de 2025

Autenticação: 20250326OJCWOU

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

Declaração de Recolhimento do ICMS N. 169122 / 2025

Identificação do Solicitante: 29.260.268/0001-44

Declaramos que, de acordo com as informações constantes nos nossos arquivos, o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica **29.260.268/0001-44** está em situação regular com os recolhimentos de ICMS, ressalvado à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. Informamos ainda que o portador do documento **29.260.268/0001-44** não está inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado de Sergipe.

Declaração emitida via Internet nos termos da portaria Nº.790 de 29/05/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da emissão.

A presente declaração de recolhimento, emitida em **26/03/2025 às 10:46:47, válida até 25/04/2025** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 26 de Março de 2025

Autenticação: 20250326UQPQXE

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: WS SERVICOS E COMERCIO LTDA
CNPJ: 29.260.268/0001-44

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 14:12:18 do dia 13/01/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/07/2025.
Código de controle da certidão: **9B77.69E8.2C32.3947**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: WS SERVICOS E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 29.260.268/0001-44
Certidão nº: 89491264/2024
Expedição: 30/12/2024, às 11:42:39
Validade: 28/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **WS SERVICOS E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **29.260.268/0001-44, 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: 29.260.268/0001-44
Razão Social: WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI
Endereço: 7RUA PORTO ALEGRE 562 / SIQUEIRA CAMPOS / ARACAJU / SE / 49075-490

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

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

Validade:14/03/2025 a 12/04/2025

Certificação Número: 2025031408065048439460

Informação obtida em 25/03/2025 13:46:01

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 4040016/2025

04/04/2025

FORNECEDOR

NOME:	WS SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI				
ENDEREÇO:	RUA PORTO ALEGRE	**Nº:**	562	**BAIRRO:**	SIQUEIRA CAMPOS
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CENTRO
CNPJ/CPF :	29260268000144	**INSC. ESTADUAL:**	000000000000000000	**INSC. MUNICIPAL:**	000000000000000000
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1849
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	782 - TRANSPORTE RODOVIARIO
PROGRAMA:	1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2155 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
SUBELEMENTO DE DESPESA:	16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	104.707,27	R$ 5.949,25	98.758,02

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº: 19/2024 - PREGAO ELETRONICO
B. LEGAL: 133 - ART. 6º LEI 14.133/2021

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Nº: 739/2024

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Nº: 280/2025

HISTÓRICO

REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HORA/HOMEM PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW INDUSCAR (PLACA IAO-1551) DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N019/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°094/2024 VIGENTE ATÉ 24/10/2025.
6 HORAS EM TROCAS DO COMANDO DA SETA;
8 HORAS EM SERVIÇO EM FREIO DIANTEIRO;
6 HORAS EM SERVIÇO EM PAINEL DE INSTRUMENTOS;
4,5 HORAS SERVIÇO EM SISTEMA DE COMBUSTÍVEL;
2 HORAS EM SERVIÇO DE FREIO DIANTEIRO;

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL, PREVENTIVA, E CORRETIVA DE VEÍCULOS PESADOS.	26,500	HRS	224,5000	5.949,25
				TOTAL:	**5.949,25**

Autorizado
Data : 04/04/2025

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 04/04/2025

Thayslene dos Santos

THAYSLENE DOS SANTOS
SETOR DE EMPENHO

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

Solicitação de Empenho

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA		SITUAÇÃO	Aprovado
UNIDADE GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO		**AD Nº:**	739/2024
RESPONSÁVEL: MARCOS LUIZ DE SOUZA		**DATA:**	09/09/2024
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior		**TOTAL:**	281.042,65

DADOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO

LICITAÇÃO Nº: 19/2024 **DATA PUBLICAÇÃO:** 30/09/2024 **DATA ABERTURA:** 16/10/2024 **DATA HOMOLOGAÇÃO:** 24/10/2024

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

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UNID. ORÇAMENTÁRIA: 30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED

FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO

PROGRAMA: 1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL

PROJETO/ATIVIDADE: 2155 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

CLASSIFICAÇÃO 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

FONTE: 15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

SUBELEMENTO: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO		SITUAÇÃO	Em Análise
UNID. GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		**SE Nº:**	280/2025
RESPONSÁVEL: 00696255570 - ABERLANIO ANCELMO DA SILVA		**DATA:**	02/04/2025
SETOR: 7 - COMPRAS		**TOTAL:**	5.949,25
CADASTRADO POR: SCARLET LARISSA DE SANTANA HORA			
FORNECEDOR: WS SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI			

HISTÓRICO

REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HORA/HOMEM PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW INDUSCAR (PLACA IAO-1551) DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N019/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°094/2024 VIGENTE ATÉ 24/10/2025.
6 HORAS EM TROCAS DO COMANDO DA SETA;
8 HORAS EM SERVIÇO EM FREIO DIANTEIRO;
6 HORAS EM SERVIÇO EM PAINEL DE INSTRUMENTOS;
4,5 HORAS SERVIÇO EM SISTEMA DE COMBUSTÍVEL;
2 HORAS EM SERVIÇO DE FREIO DIANTEIRO;

COD	PRODUTO / SERVIÇO	U.M.	QTD	VALOR	TOTAL
0009963	SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL, PREVENTIVA, E CORRETIVA DE VEÍCULOS PESADOS.	HRS	26,50	224,50	5.949,25
				TOTAL GERAL:	5.949,25

00696255570 - ABERLANIO ANCELMO DA SILVA
Secretário Municipal de Educação

Essa despesa foi devidamente reservada

Autorizo a solicitação do Empenho

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

MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 094/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2024

PROCESSO LICITATÓRIO 105

No dia 24 de Outubro de 2024, no(a) **MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE** , inscrito(a) no CNPJ 13.096.029/0001-60, com sede à PC DA BANDEIRA nº 81 CEP 49270-000 – Cristinápolis-SE neste ato legalmente representado por **SANDRO DE JESUS DOS SANTOS**, portador do CPF nº **03024293523**, RESOLVE registrar preços para eventual aquisição em face da apresentação da(s) proposta(s) da(s) empresa(s) abaixo qualificada(s):

Fornecedor: WS SERVICOS E COMERCIO LTDA **CNPJ: 29.260.268/0001-44**

Representante: jailton leite leandro

Telefone: (79) 3027-5520

Email: SUELY_AMARAL15@OUTLOOK.COM

Endereço: R PORTO ALEGRE, 562 - SIQUEIRA CAMPOS, Aracaju - SE - 49075-490

Item: 1 **Quantidade:** 380,00 **Unidade:** HRS **Marca:** SERVIÇO **Modelo:** SERVIÇO **Preço Unitário:** R$ 65,50 **Valor Total:** R$24.890,00

Descrição: SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL, PREVENTIVA, E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES.

Item: 2 **Quantidade:** 200,00 **Unidade:** HRS **Marca:** SERVIÇO **Modelo:** SERVIÇO **Preço Unitário:** R$ 194,50 **Valor Total:** R$38.900,00

Descrição: SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL, PREVENTIVA, E CORRETIVA DE VEÍCULOS MEDIOS.

Item: 3 **Quantidade:** 1.027,00 **Unidade:** HRS **Marca:** SERVIÇO **Modelo:** SERVIÇO **Preço Unitário:** R$ 224,50 **Valor Total:** R$230.561,50

Descrição: SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL, PREVENTIVA, E CORRETIVA DE VEÍCULOS PESADOS.

Item: 4 **Quantidade:** 300,00 **Unidade:** HRS **Marca:** SERVIÇO **Modelo:** SERVIÇO **Preço Unitário:** R$ 289,50 **Valor Total:** R$86.850,00

Descrição: SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL, PREVENTIVA, E CORRETIVA DE MAQUINAS.

Total: R$ 381.201,50

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

A validade desta Ata de Registro de Preços é até **24/10/2025** , a contar do dia **24/10/2024** .

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

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado de forma digital por:
SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
03024293523
Dados: 24/10/2024 09:25:05

WS SERVICOS E COMERCIO LTDA
29.260.268/0001-44

Assinado de forma digital por:
jailton leite leandro
69319464553
Dados: 24/10/2024 09:16:11

SERVIÇO E COMÉRCIO

04 DE MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

ORÇAMENTO

VEICULO: VW INDUSCAR

PLACA: IAO-1551

HORAS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
6	TROCA DO COMANDO DE SETA	R$ 224,50	R$ 1.347,00
6	SERVIÇO EM PAINEL DE INSTRUMENTOS	R$ 224,50	R$ 1.347,00
4,5	SERVIÇO EM SISTEMA DE COMBUSTIVEL	R$ 224,50	R$ 1.010,25
2	REAPERTO EM SUSPENSÃO DIANT	R$ 224,50	R$ 449,00
8	SERVIÇO EM FREIO DIANTEIRO	R$ 224,50	R$ 1.796,00
		VALOR TOTAL	**R$ 5.949,25**

Razão Social: WS SERVIÇO E COMERCIO

CNPJ: 29.260.268/0001-44

Endereço: R PORTO ALEGRE, 562-SIQUEIRA CAMPOS ARACAJU/SE CEP: 49.075-490

Fone/Fax: 79 3027-5520

E-mail: ws.servicosecomercio@outlook.com

29.260.268/0001 - 44
WS SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI
RUA PORTO ALEGRE, Nº 562
B. SIQUEIRA CAMPOS - CEP: 49.075-490
ARACAJU - SE

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 4110034/2025

11/04/2025

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED

Fonte de Recurso: 15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao

FORNECEDOR

NOME:	WS SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI		4995		
ENDEREÇO:	RUA PORTO ALEGRE	**Nº:**	562	**BAIRRO:**	SIQUEIRA CAMPOS
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CENTRO
CNPJ/CPF :	29260268000144	**INSC. ESTADUAL:**	00000000000000000000	**INSC. MUNICIPAL:**	00000000000000000000
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1849
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	782 - TRANSPORTE RODOVIARIO
PROGRAMA:	1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2155 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
4040017/2025	04/04/2025	4100014	10/04/2025	R$ 21.776,50	R$ 21.776,50	R$ 1.263,03	R$ 20.513,47	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HORA/HOMEM PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW 15.190 (PLACA OEM-5046) DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N019/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°094/2024 VIGENTE ATÉ 24/10/2025.
12 HORAS DE SERVIÇO EM SISTEMA DA PORTA;
6 HORAS EM CORREÇÃO DE VAZAMENTO DE OLEO;
12 HORAS EM SERVIÇO EM SUSPENSÃO DIANTEIRA;
12 HORAS EM SERVIÇO EM SUSPENSÃO TRASEIRA;
8 HORAS EM SERVIÇO EM SISTEMA DE FREIO DIANTEIRO;
8 HORAS EM SERVIÇO EM SISTEMA DE FREIO TRASEIRO;
5 HORAS EM SERVIÇO ELETRICO;
20 HORAS EM SERVIÇO EM TOMADA DE FORÇA;
6 HORAS EM SERVIÇO EM SISTEMA DE ARREFECIMENTO;
6 HORAS EM LIMPEZA EM SISTEMA DE ARREFECIMENTO;
2 HORAS EM SCANNER.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HORA/HOMEM PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW 15.190 (PLACA OEM-5046) DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO
DE CRISTINÁPOLIS. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N019/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°094/2024 VIGENTE ATÉ 24/10/2025.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4100014 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HORA/HOMEM PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW 15.190 (PLACA OEM-5046) DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO
DE CRISTINÁPOLIS. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N019/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°094/2024 VIGENTE ATÉ 24/10/2025.

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 11/04/2025

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 11/04/2025

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.23 - BB - 14.363-4 - PM CRISTINÁPOLIS - PNATE	041105	R$ 20.513,47
	TOTAL:	**R$ 21.776,50**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 11/04/2025

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 11/04/2025

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.12.04
2750202750          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CRISTINAPOLIS-PNATE
AGENCIA: 2750-2 CONTA:         14.363-4
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CRISTINAPOLIS-PNATE
BANCO: 047 - BCO DO EST. DE SE S.A.
AGENCIA: 0015-9 - DISTRITO INDUSTRIAL
CONTA:      103.578-5

FAVORECIDO:  WS SERVICOS E COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ: 29.260.268/0001-44
VALOR: R$                                20.513,47
DEBITO EM: 11/04/2025
================================================
DOCUMENTO: 041105
AUTENTICACAO SISBB:         0.83A.924.BDA.E4C.CD6
```

Transação efetuada com sucesso por: JH473158 ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS.

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

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 4110033/2025

11/04/2025

FORNECEDOR

NOME:	WS SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI				
ENDEREÇO:	RUA PORTO ALEGRE	**Nº:**	562	**BAIRRO:**	SIQUEIRA CAMPOS
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CENTRO
CNPJ/CPF :	29260268000144	**INSC. ESTADUAL:**	0000000000000000 0000	**INSC. MUNICIPAL:**	00000000000000000000
CONTA:					

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 548,90	R$ 0,00	R$ 548,90

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS - WS SERVIÇOS E COMERCIO

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.23 - BB - 14.363-4 - PM CRISTINÁPOLIS - PNATE	041103	548,90

TOTAL: R$ 548,90

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 11/04/2025

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 11/04/2025

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

WS SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI WS SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI

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$ 548,90

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.23 - BB - 14.363-4 - PM CRISTINÁPOLIS - PNATE	041103	548,90

NOME:	WS SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI				
ENDEREÇO:	RUA PORTO ALEGRE	**Nº:**	562	**BAIRRO:**	SIQUEIRA CAMPOS
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CENTRO
CNPJ/CPF :	29260268000144	**INSC. ESTADUAL:**	0000000000000000	**INSC. MUNICIPAL:**	00000000000000000000

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3341113030902371
11/04/2025 13:12:27

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.12.27
2750202750          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CRISTINAPOLIS-PNATE
AGENCIA: 2750-2 CONTA:         14.363-4
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CRISTINAPOLIS-PNATE
BANCO: 047 - BCO DO EST. DE SE S.A.
AGENCIA: 0020-5 - CRISTINAPOLIS
CONTA:      300.279-2

FAVORECIDO:  MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
CPF/CNPJ: 13.096.029/0001-60
VALOR: R$                                  548,90
DEBITO EM: 11/04/2025
================================================
DOCUMENTO: 041103
AUTENTICACAO SISBB:         A.277.BFF.B54.141.BC9
```

Transação efetuada com sucesso por: JH473158 ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS.

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

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 4140003/2025

14/04/2025

FORNECEDOR

NOME:	WS SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI				
ENDEREÇO:	RUA PORTO ALEGRE	**Nº:**	562	**BAIRRO:**	SIQUEIRA CAMPOS
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CENTRO
CNPJ/CPF :	29260268000144	**INSC. ESTADUAL:**	0000000000000000 0000	**INSC. MUNICIPAL:**	00000000000000000000
CONTA:					

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	R$ 2.634,73	R$ 0,00	R$ 2.634,73

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

REFERENTE AO PAGAMENTO DE IRRF - WS SERVIÇOS E COMERCIO

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.23 - BB - 14.363-4 - PM CRISTINÁPOLIS - PNATE	041401	2.634,73

TOTAL: R$ 2.634,73

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 14/04/2025

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 14/04/2025

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

WS SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI WS SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI

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$ 2.634,73

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.23 - BB - 14.363-4 - PM CRISTINÁPOLIS - PNATE	041401	2.634,73

NOME:	WS SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI				
ENDEREÇO:	RUA PORTO ALEGRE	**Nº:**	562	**BAIRRO:**	SIQUEIRA CAMPOS
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CENTRO
CNPJ/CPF :	29260268000144	**INSC. ESTADUAL:**	0000000000000000	**INSC. MUNICIPAL:**	00000000000000000000

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3321410265854451
14/04/2025 10:30:00

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.30.00
2750202750          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CRISTINAPOLIS-PNATE
AGENCIA: 2750-2 CONTA:         14.363-4
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CRISTINAPOLIS-PNATE
BANCO: 047 - BCO DO EST. DE SE S.A.
AGENCIA: 0020-5 - CRISTINAPOLIS
CONTA:      300.294-6

FAVORECIDO:  MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
CPF/CNPJ: 13.096.029/0001-60
VALOR: R$                                  2.634,73
DEBITO EM: 14/04/2025
================================================
DOCUMENTO: 041401
AUTENTICACAO SISBB:         7.96B.4DA.D03.3CF.3F8
```

Transação efetuada com sucesso por: JH473158 ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS.

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 4100014/2025

10/04/2025

Fonte de Recurso: 15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

FORNECEDOR

NOME:	WS SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI				
ENDEREÇO:	RUA PORTO ALEGRE	**Nº:**	562	**BAIRRO:**	SIQUEIRA CAMPOS
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CENTRO
CNPJ/CPF :	29260268000144	**INSC. ESTADUAL:**	00000000000000000000	**INSC. MUNICIPAL:**	00000000000000000000
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1849
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	782 - TRANSPORTE RODOVIARIO
PROGRAMA:	1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2155 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
4040017	2025	04/04/2025	98.758,02	R$ 21.776,50	76.981,52

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HORA/HOMEM PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW 15.190 (PLACA OEM-5046) DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N019/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°094/2024 VIGENTE ATÉ 24/10/2025.
12 HORAS DE SERVIÇO EM SISTEMA DA PORTA;
6 HORAS EM CORREÇÃO DE VAZAMENTO DE OLEO;
12 HORAS EM SERVIÇO EM SUSPENSÃO DIANTEIRA;
12 HORAS EM SERVIÇO EM SUSPENSÃO TRASEIRA;
8 HORAS EM SERVIÇO EM SISTEMA DE FREIO DIANTEIRO;
8 HORAS EM SERVIÇO EM SISTEMA DE FREIO TRASEIRO;
5 HORAS EM SERVIÇO ELETRICO;
20 HORAS EM SERVIÇO EM TOMADA DE FORÇA;
6 HORAS EM SERVIÇO EM SISTEMA DE ARREFECIMENTO;
6 HORAS EM LIMPEZA EM SISTEMA DE ARREFECIMENTO;
2 HORAS EM SCANNER.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HORA/HOMEM PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW 15.190 (PLACA OEM-5046) DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N019/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°094/2024 VIGENTE ATÉ 24/10/2025.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 98 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 07/04/2025 / CHAVE:)	R$ 21.776,50

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	217,76
213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.045,27
TOTAL RETIDO:	**1.263,03**
TOTAL LÍQUIDO:	**20.513,47**

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 4100014/2025

10/04/2025

Declaração

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

Data : 10/04/2025

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 10/04/2025

Thayslene dos Santos

THAYSLENE DOS SANTOS
SETOR DE EMPENHO

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 4040017/2025

04/04/2025

FORNECEDOR

NOME:	WS SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI				
ENDEREÇO:	RUA PORTO ALEGRE	**Nº:**	562	**BAIRRO:**	SIQUEIRA CAMPOS
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CENTRO
CNPJ/CPF :	29260268000144	**INSC. ESTADUAL:**	00000000000000000000	**INSC. MUNICIPAL:**	00000000000000000000
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1849
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	782 - TRANSPORTE RODOVIARIO
PROGRAMA:	1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2155 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
SUBELEMENTO DE DESPESA:	16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	98.758,02	R$ 21.776,50	76.981,52

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº: 19/2024 - PREGAO ELETRONICO
B. LEGAL: 133 - ART. 6º LEI 14.133/2021

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Nº: 739/2024

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Nº: 277/2025

HISTÓRICO

REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HORA/HOMEM PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW 15.190 (PLACA OEM-5046) DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N019/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°094/2024 VIGENTE ATÉ 24/10/2025.
12 HORAS DE SERVIÇO EM SISTEMA DA PORTA;
6 HORAS EM CORREÇÃO DE VAZAMENTO DE OLEO;
12 HORAS EM SERVIÇO EM SUSPENSÃO DIANTEIRA;
12 HORAS EM SERVIÇO EM SUSPENSÃO TRASEIRA;
8 HORAS EM SERVIÇO EM SISTEMA DE FREIO DIANTEIRO;
8 HORAS EM SERVIÇO EM SISTEMA DE FREIO TRASEIRO;
5 HORAS EM SERVIÇO ELETRICO;
20 HORAS EM SERVIÇO EM TOMADA DE FORÇA;
6 HORAS EM SERVIÇO EM SISTEMA DE ARREFECIMENTO;
6 HORAS EM LIMPEZA EM SISTEMA DE ARREFECIMENTO;
2 HORAS EM SCANNER.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL, PREVENTIVA, E CORRETIVA DE VEÍCULOS PESADOS.	97,000	HRS	224,5000	21.776,50
				TOTAL:	**21.776,50**

Autorizado
Data : 04/04/2025

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 04/04/2025

THAYSLENE DOS SANTOS
SETOR DE EMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFAZ
Administração Tributária - Praça General Valadão, Nº 341 - Centro - CEP 49.010-520 - Aracaju/SE Telefone: (79) 3179-1100

Nota: 2025000
00000098
Código Verificação
2WT9-TPJF

MUNICÍPIO DE ARACAJU

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
07/04/2025 11:15:43	04/2025	Aracaju - SE
Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS	
Nenhum	Exigível em Aracaju	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
WS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA

Nome Fantasia	Email
SERVICOS E COMERCIO W S	JBCONTABIL5@GMAIL.COM

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simples Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
29.260.268/0001-44	1136627		Não	Não	(79) 9999-9999

Endereço
RUA PORTO ALEGRE, 562, S CAMPOS - CEP: 49075-490 - Aracaju - SE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Fone/Fax	E-mail
13.096.029/0001-60			(79) 3542-1205	GOVERNO@CRISTINAPOLIS.SE.GOV.BR

Endereço
PRAÇA DA BANDEIRA, 81 - CENTRO - CEP: 49270-000 - Cristinápolis - SE

SERVIÇO PRESTADO

1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). CNAE: 4520001

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

HORAS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
12	SERVIÇO EM SISTEMA DA PORTA	R$ 224,50	R$ 2.694,00
06	SERVIÇO DE CORREÇÃO DE VAZ DE OLEO	R$ 224,50	R$ 1.347,00
12	SERVIÇO EM SUSPENSÃO DIANTEIRA	R$ 224,50	R$ 2.694,00
12	SERVIÇO EM SUSPENSÃO TRASEIRA	R$ 224,50	R$ 2.694,00
08	SERVIÇO EM SISTEMA DE FREIO DIANTEIRO	R$ 224,50	R$ 1.796,00
08	SERVIÇO EM SISTEMA DE FREIO TRASEIRO	R$ 224,50	R$ 1.796,00
05	SERVIÇO ELETRICO	R$ 224,50	R$ 1.122,50
02	SERVIÇO DE SCANNER	R$ 224,50	R$ 449,00
20	SERVIÇO EM TOMADA DE FORÇA	R$ 224,50	R$ 4.490,00
06	SERVIÇO EM SISTEMA DE ARREFECIMENTO	R$ 224,50	R$ 1.347,00
06	SERVIÇO DE LIMPEZA DO SIST DE ARREFECIMENTO	R$ 224,50	R$ 1.347,00

VALOR TOTAL R$ 21.776,50

VEICULO- VW 15.190 DE PLACA-OEM-5046- COMFORME NOTA DE EMPENHO Nº 4040017/2025
BANCO BANESE AG 015 TIPO 03 C.C. 103578-5

serviço executado
serviço prestado

10 04 2025
Gerson de Sousa Santos

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
21.776,50	0,00	0,00	21.776,50	5,00
ISS (R$)	**ISS Retido (R$)**	**Desconto Condicionado (R$)**	**Valor Líquido (R$)**	**Valor Total da Nota (R$)**
1.088,83	*****	0,00	21.776,50	**21.776,50**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
Trib. aprox. R$ 2.928,94 Federal e R$ 1.088,82 Municipal. Fonte: IBPT [F11483]

Visualizado em: 07/04/2025 11:15:43
Para validação desta NFSe acesse: http://aracajuse.webiss.com.br/externo/nfse/validar
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 3.393 de 14 de março de 2011.

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 13962	CONTRIBUINTE WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI	Nrº DAM 73582025	31/12/2025
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO R PORTO ALEGRE, nº: 562, Complemento: ****			
BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS	CIDADE ARACAJU		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
29260268000144				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 21.776,50	1,00	R$ 217,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 217,76

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	04	2025	08/04/2025	31/12/2025

MENSAGEM		
NF Nº 202500000000098 LM 748/2018	(=) VALOR DEVIDO	R$ 217,76
	(-) 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$ 217,76

TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

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

CONTRIBUINTE
WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2025	73582025	TAM	31/12/2025	R$ 217,76

81650000002 0 17761281202 0 51231202510 3 02010307358 9



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

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 13962	CONTRIBUINTE WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI	Nrº DAM 73572025	31/12/2025
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO R PORTO ALEGRE, nº: 562, Complemento: ****			
BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS	CIDADE ARACAJU		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
29260268000144				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
143	DEMAIS SERVIÇOS	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 21.776,50	4,80	R$ 1.045,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.045,27

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	04	2025	08/04/2025	31/12/2025

MENSAGEM
NF Nº 202500000000098
DECRETO 129/2022

(=) VALOR DEVIDO	R$ 1.045,27
(-) 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$ 1.045,27

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

CONTRIBUINTE
WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2025	73572025	IR	31/12/2025	R$ 1.045,27

81670000010 1 45271281202 6 51231202510 3 18014307357 5



Impresso por: Cleidivania Santos Alves

Gerado por:Cleidivania Santos Alves

Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Aracaju, 07 de Março de 2025
Nº. 202500551048

CNPJ: 29.260.268/0001-44

Contribuinte: WS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA

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

Esta certidão será válida até 05/06/2025

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

Código de Autenticidade: EB.0041.0029.CJ.088C

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

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 169106 / 2025

Inscrição Estadual: 27.158.595-1

Razão Social: WS SERVICOS E COMERCIO LTDA

CNPJ: 29.260.268/0001-44

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Atividade Econômica: SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES

Endereço: RUA - PORTO ALEGRE - 562

SIQUEIRA CAMPOS- ARACAJU - CEP:49075490

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

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

A presente certidão emitida em **26/03/2025 às 10:45:02, válida até 25/04/2025** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 26 de Março de 2025

Autenticação: 20250326OJCWOU

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

Declaração de Recolhimento do ICMS N. 169122 / 2025

Identificação do Solicitante: 29.260.268/0001-44

Declaramos que, de acordo com as informações constantes nos nossos arquivos, o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica **29.260.268/0001-44** está em situação regular com os recolhimentos de ICMS, ressalvado à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. Informamos ainda que o portador do documento **29.260.268/0001-44** não está inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado de Sergipe.

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

A presente declaração de recolhimento, emitida em **26/03/2025 às 10:46:47, válida até 25/04/2025** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 26 de Março de 2025

Autenticação: 20250326UQPQXE

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: WS SERVICOS E COMERCIO LTDA
CNPJ: 29.260.268/0001-44

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 14:12:18 do dia 13/01/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/07/2025.
Código de controle da certidão: **9B77.69E8.2C32.3947**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: WS SERVICOS E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 29.260.268/0001-44
Certidão nº: 89491264/2024
Expedição: 30/12/2024, às 11:42:39
Validade: 28/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **WS SERVICOS E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **29.260.268/0001-44, 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: 29.260.268/0001-44
Razão Social: WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI
Endereço: 7RUA PORTO ALEGRE 562 / SIQUEIRA CAMPOS / ARACAJU / SE / 49075-490

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

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

Validade:14/03/2025 a 12/04/2025

Certificação Número: 2025031408065048439460

Informação obtida em 25/03/2025 13:46:01

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 4040017/2025

04/04/2025

FORNECEDOR

NOME:	WS SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI				
ENDEREÇO:	RUA PORTO ALEGRE	**Nº:**	562	**BAIRRO:**	SIQUEIRA CAMPOS
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CENTRO
CNPJ/CPF :	29260268000144	**INSC. ESTADUAL:**	00000000000000000000	**INSC. MUNICIPAL:**	00000000000000000000
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1849
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	782 - TRANSPORTE RODOVIARIO
PROGRAMA:	1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2155 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
SUBELEMENTO DE DESPESA:	16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	98.758,02	R$ 21.776,50	76.981,52

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº: 19/2024 - PREGAO ELETRONICO
B. LEGAL: 133 - ART. 6º LEI 14.133/2021

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Nº: 739/2024

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Nº: 277/2025

HISTÓRICO

REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HORA/HOMEM PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW 15.190 (PLACA OEM-5046) DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N019/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°094/2024 VIGENTE ATÉ 24/10/2025.
12 HORAS DE SERVIÇO EM SISTEMA DA PORTA;
6 HORAS EM CORREÇÃO DE VAZAMENTO DE OLEO;
12 HORAS EM SERVIÇO EM SUSPENSÃO DIANTEIRA;
12 HORAS EM SERVIÇO EM SUSPENSÃO TRASEIRA;
8 HORAS EM SERVIÇO EM SISTEMA DE FREIO DIANTEIRO;
8 HORAS EM SERVIÇO EM SISTEMA DE FREIO TRASEIRO;
5 HORAS EM SERVIÇO ELETRICO;
20 HORAS EM SERVIÇO EM TOMADA DE FORÇA;
6 HORAS EM SERVIÇO EM SISTEMA DE ARREFECIMENTO;
6 HORAS EM LIMPEZA EM SISTEMA DE ARREFECIMENTO;
2 HORAS EM SCANNER.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL, PREVENTIVA, E CORRETIVA DE VEÍCULOS PESADOS.	97,000	HRS	224,5000	21.776,50
				TOTAL:	**21.776,50**

Autorizado
Data : 04/04/2025

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 04/04/2025

Thayslene dos Santos

THAYSLENE DOS SANTOS
SETOR DE EMPENHO

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

Solicitação de Empenho

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	SITUAÇÃO	Aprovado
UNIDADE GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	**AD Nº:**	739/2024
RESPONSÁVEL: MARCOS LUIZ DE SOUZA	**DATA:**	09/09/2024
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior	**TOTAL:**	281.042,65

DADOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO

LICITAÇÃO Nº: 19/2024 **DATA PUBLICAÇÃO:** 30/09/2024 **DATA ABERTURA:** 16/10/2024 **DATA HOMOLOGAÇÃO:** 24/10/2024

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

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UNID. ORÇAMENTÁRIA: 30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED

FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO

PROGRAMA: 1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL

PROJETO/ATIVIDADE: 2155 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

CLASSIFICAÇÃO 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

FONTE: 15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

SUBELEMENTO: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO	SITUAÇÃO	Em Análise
UNID. GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	**SE Nº:**	277/2025
RESPONSÁVEL: 00696255570 - ABERLANIO ANCELMO DA SILVA	**DATA:**	02/04/2025
SETOR: 7 - COMPRAS	**TOTAL:**	21.776,50
CADASTRADO POR: SCARLET LARISSA DE SANTANA HORA		
FORNECEDOR: WS SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI		

HISTÓRICO

REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HORA/HOMEM PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW 15.190 (PLACA OEM-5046) DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N019/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°094/2024 VIGENTE ATÉ 24/10/2025.
12 HORAS DE SERVIÇO EM SISTEMA DA PORTA;
6 HORAS EM CORREÇÃO DE VAZAMENTO DE OLEO;
12 HORAS EM SERVIÇO EM SUSPENSÃO DIANTEIRA;
12 HORAS EM SERVIÇO EM SUSPENSÃO TRASEIRA;
8 HORAS EM SERVIÇO EM SISTEMA DE FREIO DIANTEIRO;
8 HORAS EM SERVIÇO EM SISTEMA DE FREIO TRASEIRO;
5 HORAS EM SERVIÇO ELETRICO;
20 HORAS EM SERVIÇO EM TOMADA DE FORÇA;
6 HORAS EM SERVIÇO EM SISTEMA DE ARREFECIMENTO;
6 HORAS EM LIMPEZA EM SISTEMA DE ARREFECIMENTO;
2 HORAS EM SCANNER.

COD	PRODUTO / SERVIÇO	U.M.	QTD	VALOR	TOTAL
0009963	SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL, PREVENTIVA, E CORRETIVA DE VEÍCULOS PESADOS.	HRS	97,00	224,50	21.776,50

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

Solicitação de Empenho

TOTAL GERAL:	21.776,50

00696255570 - ABERLANIO ANCELMO DA SILVA

Secretário Municipal de Educação

Essa despesa foi devidamente reservada

Autorizo a solicitação do Empenho

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

MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 094/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2024

PROCESSO LICITATÓRIO 105

No dia 24 de Outubro de 2024, no(a) **MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE** , inscrito(a) no CNPJ 13.096.029/0001-60, com sede à PC DA BANDEIRA n° 81 CEP 49270-000 – Cristinápolis-SE neste ato legalmente representado por **SANDRO DE JESUS DOS SANTOS**, portador do CPF n° **03024293523**, RESOLVE registrar preços para eventual aquisição em face da apresentação da(s) proposta(s) da(s) empresa(s) abaixo qualificada(s):

Fornecedor: WS SERVICOS E COMERCIO LTDA **CNPJ: 29.260.268/0001-44**

Representante: jailton leite leandro

Telefone: (79) 3027-5520

Email: SUELY_AMARAL15@OUTLOOK.COM

Endereço: R PORTO ALEGRE, 562 - SIQUEIRA CAMPOS, Aracaju - SE - 49075-490

Item: 1 **Quantidade:** 380,00 **Unidade:** HRS **Marca:** SERVIÇO **Modelo:** SERVIÇO **Preço Unitário:** R$ 65,50 **Valor Total:** R$24.890,00

Descrição: SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL, PREVENTIVA, E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES.

Item: 2 **Quantidade:** 200,00 **Unidade:** HRS **Marca:** SERVIÇO **Modelo:** SERVIÇO **Preço Unitário:** R$ 194,50 **Valor Total:** R$38.900,00

Descrição: SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL, PREVENTIVA, E CORRETIVA DE VEÍCULOS MEDIOS.

Item: 3 **Quantidade:** 1.027,00 **Unidade:** HRS **Marca:** SERVIÇO **Modelo:** SERVIÇO **Preço Unitário:** R$ 224,50 **Valor Total:** R$230.561,50

Descrição: SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL, PREVENTIVA, E CORRETIVA DE VEÍCULOS PESADOS.

Item: 4 **Quantidade:** 300,00 **Unidade:** HRS **Marca:** SERVIÇO **Modelo:** SERVIÇO **Preço Unitário:** R$ 289,50 **Valor Total:** R$86.850,00

Descrição: SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL, PREVENTIVA, E CORRETIVA DE MAQUINAS.

Total: R$ 381.201,50

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

A validade desta Ata de Registro de Preços é até **24/10/2025** , a contar do dia **24/10/2024** .

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

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado de forma digital por:
SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
03024293523
Dados: 24/10/2024 09:25:05

WS SERVICOS E COMERCIO LTDA
29.260.268/0001-44

Assinado de forma digital por:
jailton leite leandro
69319464553
Dados: 24/10/2024 09:16:11

SERVIÇO E COMÉRCIO

20 DE MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUN DE CRISTINAPOLIS

ORÇAMENTO

VEICULO: VW 15.190

PLACA: OEM-5046

HORAS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
12	SERVIÇO EM SISTEMA DA PORTA	R$ 224,50	R$ 2.694,00
6	CORREÇÃO DE VAZAMENTO DE OLEO	R$ 224,50	R$ 1.347,00
12	SERVIÇO EM SUSPENSÃO DIANTEIRA	R$ 224,50	R$ 2.694,00
12	SERVIÇO EM SUSPENSÃO TRASEIRA	R$ 224,50	R$ 2.694,00
8	SERVIÇO EM SISTEMA DE FREIO DIANTEIRO	R$ 224,50	R$ 1.796,00
8	SERVIÇO EM SISTEMA DE FREIO TRASEIRO	R$ 224,50	R$ 1.796,00
5	SERVIÇO ELETRICO	R$ 224,50	R$ 1.122,50
2	SCANNER	R$ 224,50	R$ 449,00
20	SERVIÇO EM TOMADA DE FORÇA	R$ 224,50	R$ 4.490,00
6	SERVIÇO EM SISTEMA DE ARREFECIMENTO	R$ 224,50	R$ 1.347,00
6	LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO	R$ 224,50	R$ 1.347,00
		VALOR TOTAL	**R$ 21.776,50**

Razão Social: WS SERVIÇO E COMERCIO

CNPJ: 29.260.268/0001-44

Endereço: R PORTO ALEGRE, 562-SIQUEIRA CAMPOS ARACAJU/SE CEP: 49.075-490

Fone/Fax: 79 3027-5520

E-mail: ws.servicosecomercio@outlook.com

29.260.268/0001-44
WS SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI
R. PORTO ALEGRE, Nº 562
B. SIQUEIRA CAMPOS - CEP: 49.075-490
ARACAJU - SE