

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 2210012/2024

21/02/2024

SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	SOMAR - APOIO E CAPACITAÇÃO A GESTÃO PÚBLICA LTDA		4641		
ENDEREÇO:	AVENIDA DR. ROOSEWELT DANTAS CARDOSO DE	**Nº:**	962	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13423503000111	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	110002-9
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CODIGO REDUZIDO:	1196
UNIDADE ORÇAMENTARIA:	30005 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2090 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO- SEMAP
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1020418/2024	02/01/2024	2080014	08/02/2024	R$ 4.500,00	R$ 4.500,00	R$ 45,00	R$ 4.455,00	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL ATRAVÉS DE SEUS ÓRGÃOS E MINISTÉRIOS.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL ATRAVÉS DE SEUS ÓRGÃOS E MINISTÉRIOS.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2080014 - REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL ATRAVÉS DE SEUS ÓRGÃOS E MINISTÉRIOS.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	3YYE	R$ 4.455,00
	TOTAL:	**R$ 4.500,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 21/02/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 21/02/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Banese

Agência 020 **Tipo** 22 **Conta** 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20240221994000003YYE
Data:	Realizado em 21/02/2024 às 10h:34m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	048
Conta:	03/101261-7
Titular:	SOMAR - APOIO E C A G P LTDA
Valor:	R$ 4.455,00
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 4

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 2210013/2024

21/02/2024

FORNECEDOR

NOME:	SOMAR - APOIO E CAPACITAÇÃO A GESTÃO PÚBLICA LTDA				
ENDEREÇO:	AVENIDA DR. ROOSEWELT DANTAS CARDOSO DE MENEZES	**Nº:**	962	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13423503000111	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	110002-9

CONTA:

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 45,00	R$ 0,00	R$ 45,00
RE TAXA ADM DA SOMAR - NF 4			

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	3YZ0	45,00
	TOTAL:	**R$ 45,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 21/02/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 21/02/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

SOMAR - APOIO E CAPACITAÇÃO A GESTÃO PÚBLICA LTDA SOMAR - APOIO E CAPACITAÇÃO A GESTÃO PÚBLICA 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$ 45,00**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	3YZ0	45,00

NOME:	SOMAR - APOIO E CAPACITAÇÃO A GESTÃO PÚBLICA LTDA				
ENDEREÇO:	AVENIDA DR. ROOSEWELT DANTAS CARDOSO DE	**Nº:**	962	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13423503000111	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	110002-9

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

300.006-4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 2080014/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	SOMAR - APOIO E CAPACITAÇÃO A GESTÃO PÚBLICA LTDA				
ENDEREÇO:	AVENIDA DR. ROOSEWELT DANTAS CARDOSO DE	**Nº:**	962	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13423503000111	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	110002-9
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30005 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2090 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO- SEMAP
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1020418	2024	02/01/2024	156.000,00	R$ 54.000,00	102.000,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL ATRAVÉS DE SEUS ORGÃOS E MINISTÉRIOS.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL ATRAVÉS DE SEUS ORGÃOS E MINISTÉRIOS.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
O: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 4 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 02/02/2024 / CHAVE:)	R$ 4.500,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	45,00
TOTAL RETIDO:	**45,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**4.455,00**

Declaração

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

Data : 08/02/2024

Sandro de Jesus dos Santos

030.242.935-23 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 08/02/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do 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: 2024000
00000004
Código Verificação
CFGM-Q9EL

MUNICÍPIO DE ARACAJU

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
02/02/2024 07:57:17	**02/2024**	**Aracaju - SE**

Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS
Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	**Exigível em Aracaju**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
SOMAR - APOIO E CAPACITACAO A GESTAO PUBLICA LTDA

Nome Fantasia
SOMAR

Email
zarsantos@yahoo.com.br

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simples Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
13.423.503/0001-11	**1100029**		**Sim**	**Não**	**(79) 99112-8384**

Endereço
AVENIDA DR ROOSEWELT DANTAS CARDOSO DE MENEZES, 962, SALA 07, Centro - CEP: 49010-410 - Aracaju - SE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
Prefeitura de Cristinápolis

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Fone/Fax	E-mail
13.096.029/0001-60			**(79) 99922-1220**	**financas@cristinapolis.se.gov.br**

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

SERVIÇO PRESTADO

1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista, análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares. CNAE: 8211300

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente ao cadastramento de propostas no Sistema SICONV oriundas de emendas parlamentares e Programas Voluntários, referente ao mes de JANEIRO/2024

BANCO DO BANESE
AG: 048
C/C: 03/101261-7

DECLARO { O material foi fornecido ☐ / A obra foi executada ☐ / O serviço foi prestado ☒
Em 07/02/2024
Thayslene dos 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 (%)
4.500,00	**0,00**	**0,00**	*****	**5,0000**
ISS (R$)	**ISS Retido (R$)**	**Desconto Condicionado (R$)**	**Valor Líquido (R$)**	**Valor Total da Nota (R$)**
*****	*****	**0,00**	**4.500,00**	**4.500,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
Optante do Simples Nacional.

Visualizado em: 02/02/2024 07:57:18
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

pix

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 13725	CONTRIBUINTE SOMAR - APOIO E CAPACITACAO A GESTAO	Nrº DAM 6212024	28/06/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO AV DOUTOR ROOSEWELT DANTAS CARDOSO DE MENEZES, nº: 962, Complemento:			
BAIRRO CENTRO	CIDADE ARACAJU		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
13423503000111				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 4.500,00	1,00	R$ 45,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 45,00

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	02	2024	07/02/2024	28/06/2024

MENSAGEM
NFSe 202400000000004
LEI 748/2018

(=) VALOR DEVIDO	R$ 45,00
(-) VALOR DESCONTO	R$ 0,00
(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
(+)JUROS DE MORA	R$ 0,00
(=) VALOR A PAGAR	R$ 45,00

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

CONTRIBUINTE
SOMAR - APOIO E CAPACITACAO A GESTAO PUBLICA LTDA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	6212024	TAM	28/06/2024	R$ 45,00

81670000000 2 45001281202 7 40628202410 7 02010300621 7



Impresso por: Cesar Mota

Gerado por:Cesar Mota

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 1020418/2024

02/01/2024

FORNECEDOR

NOME:	SOMAR - APOIO E CAPACITAÇÃO A GESTÃO PÚBLICA LTDA				
ENDEREÇO:	AVENIDA DR. ROOSEWELT DANTAS CARDOSO DE	**Nº:**	962	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13423503000111	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	110002-9
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30005 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
FUNCAO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2090 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO- SEMAP
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA
NTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
ELEMENTO DE DESPESA:	02 - CONSULTORIA OU ASSESSORIA TECNICA OU JURIDICA REALIZADA POR PESSOA JURIDICA

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
GLOBAL	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	156.000,00	R$ 54.000,00	102.000,00

LICITAÇAO

32/2022 - LICITAÇÃO/DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DA PRÓPRIA UG
TIPO MOD.: 5 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, B. LEGAL: 30 - INEXIGIVEL, ART. 25, INCISO II, LEI 8.666/93

OBRA

CONTRATO

3/2024 - Do Órgão

CONVÊNIO

HISTÓRICO

REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL ATRAVÉS DE SEUS ORGÃOS E MINISTÉRIOS.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Serviços de Consultoria e assessoria na gestão de convênios e contratos de repasse firmados com o Governo Federal através de seus órgãos e Ministérios.	12,000	MES	4.500,0000	54.000,00
				TOTAL:	**54.000,00**

Autorizado
Data : 02/01/2024

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 02/01/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

Solicitação de Despesa

SOLICITANTE	R. PREÇO	Não	TIPO	Global	SITUAÇÃO	Aprovado

UNIDADE GESTORA: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO — SD Nº: 39/2024
RESPONSÁVEL: 08434650509 - BIANCA SOUZA DE OLIVEIRA — DATA: 20/12/2023
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior — TOTAL: 54.000,0000
CAT. BASE LEGAL:

DOTAÇÃO

UNID. ORÇAMENTARIA: 30005 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO
SUBFUNCAO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 1133 ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE 2090 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO- SEMAP
CLASSIFICAÇÃO 3390350000 SERVICOS DE CONSULTORIA
FONTE: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO:

OBJETO

REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL ATRAVÉS DE SEUS ÓRGÃOS E MINISTÉRIOS.

JUSTIFICATIVA

O REFERIDO SERVIÇO ENGLOBA O ACOMPANHAMENTO DE EMENDAS DESTINADAS AO MUNICÍPIO, ORIENTAÇÃO AOS SETORES DE PROJETOS E FINANCIAMENTO, CONVÊNIOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, ORIENTAÇÃO E ASSESSORIA DA PLATAFORMA MAIS BRASIL.

FORNECEDOR

Nome: SOMAR - APOIO E CAPACITAÇÃO A GESTÃO PÚBLICA LTDA
CNPJ/CPF: 13423503000111 — Insc. Estadual: — Insc. Municipal: 110002-9
Endereço: AVENIDA DR. ROOSEWELT DANTAS CARDOSO DE MENEZES — Número: 962 — Bairro: CENTRO
Cidade: ARACAJU — Estado: SE

ITEM	PRODUTO/SERVIÇO	U.M.	QTD	ESTIMADO	TOTAL	QTD EMPENHADA	QTD DISPONIVEL
	Serviços de Consultoria e assessoria na gestão de convênios e contratos de repasse firmados com o Governo Federal através de seus orgãos e Ministérios. - Serviços de Consultoria e assessoria na gestão de convênios e contratos de repasse firmados com o Governo Federal através de seus orgãos e Ministérios.	MES	12,0000	4.500,0000	54.000,0000	0,0000	12,0000

VALOR TOTAL: 54.000,0000

Bianca Souza de Oliveira

08434650509 - BIANCA SOUZA DE OLIVEIRA

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Essa despesa foi devidamente reservada

Autorizo a solicitação da despesa

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

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **SOMAR - APOIO E CAPACITACAO A GESTAO PUBLICA LTDA**

CPF/CNPJ: **13.423.503/0001-11**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 10:30:46 do dia 31/01/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5

Código de controle da certidão: IY7Z310124103046

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Aracaju, 28 de Novembro de 2023
Nº. 202300468259

CNPJ: 13.423.503/0001-11

Contribuinte:SOMAR- APOIO E CAPACITACAO A GESTAO PUBLICA 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 26/02/2024

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

Código de Autenticidade: GI.0068.0049.EJ.075C
Certidão emitida com base na Portaria 02/2007 de 28/06/2007

Data da consulta: 31/01/2024 10:30:29

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **13.423.503/0001-11**
Opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **SOMAR - APOIO E CAPACITACAO A GESTAO PUBLICA LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2018**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13.423.503/0001-11
Razão Social: SOMAR APOIO E CAPACITACAO A GESTAO PUBLICA LTDA
Endereço: RUA MANOEL FRANCA S/N SALA 01 / CENTRO / POCO REDONDO / SE / 49810-000

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

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

Validade:27/01/2024 a 25/02/2024

Certificação Número: 2024012700594144653692

Informação obtida em 31/01/2024 10:50:29

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

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

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

Nome: SOMAR - APOIO E CAPACITACAO A GESTAO PUBLICA LTDA
CNPJ: 13.423.503/0001-11

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:33:42 do dia 17/11/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/05/2024.
Código de controle da certidão: **C694.34A9.3068.D245**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

Certidão Negativa de Débitos Estaduais N. 52650 / 2024

Identificação do Contribuinte: 13.423.503/0001-11

Contribuinte não inscrito no cadastro de SERGIPE

Certificamos que, até a presente data, não existem débitos contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica **13.423.503/0001-11** referente a impostos, taxas ou multas administrativas, ficando, porém ressalvada à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. O portador do documento **13.423.503/0001-11** não está inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado de SERGIPE.

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

Certidão Emitida em **31/01/2024 , válida até 01/03/2024** e deve ser conferida na Internet no endereço www.**sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Autenticação: 20240131EOXJH2

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SOMAR - APOIO E CAPACITACAO A GESTAO PUBLICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 13.423.503/0001-11
Certidão nº: 7177595/2024
Expedição: 31/01/2024, às 10:29:26
Validade: 29/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SOMAR - APOIO E CAPACITACAO A GESTAO PUBLICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **13.423.503/0001-11, 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.



Transfere gov.br

PROPOSTAS/CONVÊNIOS FEDERAIS

1 - 847653/2017 - MTur - Reforma no Parque Governador João Alves Filho

Empresa: Servescon Serviços e Construções Ltda.
Valor contratado - R$ 250.000,00
Valor do Repasse – R$ 243.750,00
Valor liberado – R$ 243.750,00
Valor de repasse federal disponível – R$ 89.852,24
Percentual de servoços executados – 96,38%.
Vigência Final – 26/03/2024.
Situação:

1 - Pagamentos Efetuados:

1º Pagamento Data: 13/03/2020 - Valor: R$ 44.518,75 - Nota Fiscal nº 2020007

2º Pagamento Data: 28/03/2023 - Valor: R$ 27.202,32 - Nota Fiscal nº 05

3º Pagamento Data: 27/07/2023 - Valor: R$ 37.165,67 - Nota Fiscal nº 15

4º Pagamento Data: 04/01/2024 - Valor: R$ 46.297,99 - Nota Fiscal nº 20

5º Pagamento Data: 04/01/2024 - Valor: R$ 16.460,35 - Nota Fiscal nº 23

2 - Movimentação Bancária da Conta do Convênio

Valor pago a empresa contratada - R$ 171.645,08

Valor pago com recurso federal - R$ 170.358,11

Valor pago com recurso próprio - R$ 1.286,97

Pendências junto à Caixa:

Foi enviado para análise da Caixa ofício de solicitação de desdloqueio no valor de R$ 48.716,60. Para autorização desse pagamento a Caixa está solicitando:

a) O município precisará se manifestar oficialmente sobre pedido de vistoria, já que a medição possui 96,38% de execução informada. **Para tanto, é preciso apresentar**

ofício datado e assinado pelo prefeito solicitando vistoria final para a medição de 16/01/2024 e incluir na aba Anexos do Plano de Trabalho;

b) Incluir termo aditivo ao CTEF 69/20222 prorrogando o prazo. O termo aditivo atual é válido até 27/12/2023. Renovar para o desbloqueio solicitado;

c) Na vistoria será verificada a instalação obrigatória da placa de obra, nos padrões estabelecidos no manual visual de placas e adesivos de obras, como condição para liberar o desembolso de recursos previsto;

d) Para contratos do MTUR firmados a partir de 06/11/2009, existência de placa de inauguração de obras, **comprovada mediante apresentação de registro fotográfico georreferenciado da placa em conformidade com o Manual Visual de Placas e Adesivos de Obras previsto.**

2 - 865053/2018 - FUNASA - Implantação do Sistema de Abastecimento de Água no Município de Cristinápolis

Valor contratado - R$ 500.000,00
Valor do Repasse –R$ 500.000,00
Vigência Final – 30/06/2024
Situação:
Documentos de engenharia, solicitados pela Funasa, anexados no sistema e em análise desde 25/01/2023.
Providências a serem todas:
Solicitar ao setor de engenharia para providenciar o cadastro do ID da obra.

3 - 871878/2018 - Pavimentação de ruas (Rua Santa Clara)

Empresa contratada: PAVITER
Valor contratado - R$ 412.053,11
Valor do repasse – R$ 365.714,29
Valor da contrapartida – R$ 46.338,82
Percentual de serviços executados – 73,86%
Valor de repasse federal disponível – R$ 94.765,49
Vigência Final: 19/06/2024
Situação:

1 - Pagamentos Efetuados:

1º Pagamento Data: 02/12/2020 - Valor: R$ 70.679,81 - Nota Fiscal nº 2020099

2º Pagamento Data: 05/10/2021 - Valor: R$ 16.942,42 - Nota Fiscal nº 018/2021

3º Pagamento Data: 26/01/2023 - Valor: R$ 21.188,92 - Nota Fiscal nº 143/2023

4º Pagamento Data: 26/06/2023 - Valor: R$ 64.990,55 - Nota Fiscal nº 161/2023

5º Pagamento Data: 24/11/2023 - Valor: R$ 98.014,39 – Nota Fiscal nº 169/2023

2 - Movimentação Bancária da Conta do Convênio

Valor pago a empresa contratada - R$ 301.816,09

Valor pago com recurso federal - R$ 270.948,80

Valor pago com recurso próprio - R$ 30.867,29

Pendências junto à Caixa:

Finalizar as calçadas e enviar para a Caixa BM final até 26/02/2024.

4 - 874060/2018 - MDS - Construção do CRAS

Valor contratado - R$ 352.735,76
Valor do repasse – R$ 319.428,00
Valor da contrapartida – R$ 33.307,76
Valor de repasse federal disponível – R$ 86.475,61
Vigência Final: 27/03/2024
Situação:

1 - Pagamentos Efetuados:

1º Pagamento Data: 13/12/2021 - Valor: R$ 63.136,58 - Nota Fiscal nº 022/2021

2º Pagamento Data: 14/03/2022 - Valor: R$ 40.297,92 - Nota Fiscal nº 010/2022

3º Pagamento Data: 19/05/2022 - Valor: R$ 28.574,11 - Nota Fiscal nº 013/2022

4º Pagamento Data: 28/09/2022 - Valor: R$ 29.849,21 - Nota Fiscal nº 032/2022

5º Pagamento Data: 22/06/2023 - Valor: R$ 22.723,17 – Nota Fiscal nº 016/2023

6º Pagamento Data: 04/09/2023 - Valor: R$ 75.088,98 - Nota Fiscal nº 026/2023

7º Pagamento Data: 31/01/2024 - Valor: R$ 35.437,03 - Nota Fiscal nº 003/2024

2 - Movimentação Bancária da Conta do Convênio

Valor pago a empresa contratada - R$ 294.194,68

Valor pago com recurso federal - R$ 265.043,11

Valor pago com recurso próprio - R$ 29.062,99

Situação:

Sem pendências junto à Caixa

5 - 922951/2021 – MDR - Pavimentação de Estradas Vicinais

Valor Contratado – R$ 4.805.000,00
Valor do Repasse – R$ 4.800.000,00
Valor da Contrapartida – R$ 5.000,00
Vigência Final – 13/07/2024
Cláusula suspensiva – ATENDIDA.

Situação:

SPA concluída, cláusula suspensiva retirada. Processo licitatório autorizado.
Aguardando envio do processo licitatório para anexar no sistema e submeter para análise dos técnicos do MDR em Brasília.

6 - 925348/2021 - MAPA - Construção e/ou Reforma do Mercado Municipal

Valor Contratado – R$ 957.000,00
Valor do Repasse – R$ 955.000,00
Valor da Contrapartida – R$ 2.000,00
Reurso liberado: R$ 0,00
Vigência Final – 30/09/2024

Situação:

Processo licitatório anexado no sistema, aguardando aceite da Caixa.
Pendências junto à Caixa:

a) Falta ofício de encaminhamento do licitatório;
b) Declaração de atendimento às leis de licitação e ao Decreto 7.983/2023 e de inexistência de servidor público na empresa vencedora - Atualizar data da declaração e incluir assinatura digital do prefeito. Foi inserida no sistema uma cópia no documento.
c) Falta incluir no sistema contrato firmado com a empresa vencedota (Contrato 07/2024);
d) Falta ata de sessão do licitatório;
e) Corrigir número da Tomada de Preços de 01/2023 para 02/2023 na aba VRPL do transferegov;
f) Apresentar LOA 2024, QDD e Declaração de contrapartida indicando rubrica do QDD que comporte o acréscimo de R$ 225.539,94 no orçamento. - Documentos deverão vir assinados digitalmente pelo prefeito;
g) Apresentar justificativa para acréscimo no valor de contrapartida acima do limite máximo previsto na LDO. - Documento deverá vir assinada digitalmente pelo prefeito.

7 - 916010/2021 – MCIDADANIA - Reforma de quadras de esporte no município de Cristinápolis

Valor Contratado – R$ 239.050,00
Valor do Repasse – R$ 238.750,00
Valor da Contrapartida – R$ 300,00
Vigência Final – 29/10/2024
Vencimento da cláusula suspensiva – 27/08/2023.

Situação:

SPA concluída, cláusula suspensiva retirada.
Processo licitatório autorizado pela Caixa.
Aguardando envio do processo licitatório para anexar no sistema e submeter para análise da Caixa.

Pendências junto à Caixa:

Processo licitatório anexado no Sistema, aguardando o ACEITE da Caixa.
Para que a Caixa fasça o ACEITE é preciso que o setor engenharia do município acesse o Transferegov e assinale que o regime de execução será por EPG, marcando a opção por eventos.

8 – 945828/2023 - MDS - Construção do CREAS
Valor contratado - R$ 581.000,00
Valor do repasse – R$ 579,685,04
Valor da contrapartida – R$ 1.315,00
Vigência Final: 30/12/2026.
Vencimento final da Cláusula Suspensiva – 30/09/2024

Situação:

Operação com cláusula suspensiva junto à Caixa por falta de apresentação de projeto, titularidade da área e licença ambiental.
O projeto técnico tem que ser efetuado de acordo com o tipo padrão do MDS.

MinSAÚDE

Proposta nº 11398566000123004 – Reforma de UBS

Autor da Emenda: Márcio Macedo
Valor – R$ 384.386,00
Situação: Proposta empenhada aguardando liberação do recurso.
Providências a serem tomadas:
Para que possa ocorrer a liberação do recurso pelo Ministério da Saúde é necessário que o município providencie o processo licitatório e execute um percentual mínimo de obras de 30%. Após o registro desse percentual no Sistema Sismob o Ministério efetua a liberação o valor total do recurso contratado.

Proposta nº 11398566000123005 – Reforma de UBS

Autor da Emenda: Márcio Macedo
Valor – R$ 215.602,00
Situação: Proposta empenhada aguardando liberação do recurso.
Providências a serem tomadas:
Para que possa ocorrer a liberação do recurso pelo Ministério da Saúde é necessário que o município providencie o processo licitatório e execute um percentual mínimo de obras de 30%. Após o registro desse percentual no Sistema Sismob o Ministério efetua a liberação o valor total do recurso contratado

Proposta nº 11398566000123008 – Aquisição de Micro-ônibus

Proposta voluntária – Portaria 544
Valor – R$ 611.000,00
Situação: Proposta voluntária, Portaria 544, em análise pela área técnica do Ministério da Saúde.

Proposta nº 11398566000123014 – Aquisição de Unid. Móvel Odontológica

Proposta voluntária – Portaria 544
Valor – R$ 513.325,00
Situação: Proposta voluntária, Portaria 544, em análise pela área técnica do Ministério da Saúde.

Proposta nº 11398566000123013 – Aquisição de Equipamentos

Proposta voluntária – Portaria 544
Valor – R$ 396.620,00
Situação: Proposta voluntária, Portaria 544, em análise pela área técnica do Ministério da Saúde.

Proposta nº 11398566000123013 – Aquisição de Equipamentos

Proposta voluntária – Portaria 544
Valor – R$ 79.670,00
Situação: Proposta voluntária, Portaria 544, em análise pela área técnica do Ministério da Saúde.

Proposta nº 196775/2023

Proposta voluntária – Portaria 544
Objeto: Recurso Emergencial para Custeio da Atenção Especial
Valor – R$ 500.000,00
Situação: Proposta voluntária, Portaria 544, em análise pela área técnica do Ministério da Saúde.

SIMEC

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Obra 700307/2011 – Escola de Educação Infantil Tipo B

Localização: Bairro São Francisco - Centro
Situação: Inacabada, com pedido de repactuação junto ao FNDE.
Percentual de serviços executados: 40,86%
Valor Pactuado: R$ 1.329.817,23
Valores pagos pelo FNDE: R$ 1.316.519,06
Data da Diligência – 06/08/2023
Situação:
Solicitação de repactuação em análise pelo FNDE
Enviar novos documentos de engenharia para análise do FNDE até 13/02/2024.

Obra 1014916/2013 – Construção de Quadra Escolar Coberta

Obra – 1019416/2011 – Construção de Quadra Escolar na Rua Cana Brava.
Valor contratado – R$ 509.870,22
Valor pago pelo FNFE – R$ 418.093,57
Percentual de serviços executados – 86,58%
Situação:
Solicitação de repactuação em análise pelo FNDE
Enviar novos documentos de engenharia para análise do FNDE até 13/02/2024.

Obra 101625-7/2014 – Construção de Creche

Localização: Rua Santa Clara
Valor contratado: R$ 1.775.662,43
Valor liberado: R$ 1.598.084,21
Valor a liberar: R$ 177.578,22
Saldo em conta (c/c 100707-6): R$ 340.717,22 (30/04/2023)
Situação: Obra em execução
Vigência: 22/11/2023. Solicitado ao FNDE novo prazo para 20/09/2024.
Percentual de seviços executados: 91,86%
Percentual de obras atestado pelo FNDE, pendente de liberação: 10,86% (R$ 100.674,80).
Pendências junto ao FNDE:

a) Contrato com a empresa vencido, providenciar aditivo;
b) Cronograma desatualizado, atualizar as datas de início e término de cada etapa do cronograma;

c) Obra desatualizada, sem vistoria há 120 dias, é necessário efetuar a vistoria da obra e registrar no Simec as fotos e o percentual de serviços executados.

Inconformidades da obra:

a) Castelo d'água executado em desconformidade com o projeto. Ainda em execução, em futuras vistorias o mesmo pode ser atualizado quanto a evolução;
b) Impermeabilização não executada ou executada em desconformidade com a especificação. Calhas e cobertura com inconformidades, resultado nos forros da edificação;
c) Cobertura executada em desconformidade com o projeto. Cobertura com inconformidades, resultado nos forros da edificação;
d) Forro executado em desconformidade com o projeto. Defeitos nas placas do forro em boa parte da edificação. Proveniente de problema com as calhas e cobertura;
e) Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) executado em desconformidade com o projeto. Falta de execução do SPDA e para raio do castelinho d'água;
f) Instalações da rede lógica executadas em desconformidade com o projeto. Ainda em execução, em futuras vistorias o mesmo pode ser atualizado quanto a evolução;
g) Instalações de ventilação mecânica executadas em desconformidade com o projeto ou não executadas. Ainda em execução, em futuras vistorias o mesmo pode ser atualizado quanto a evolução;
h) Instalações de gás combustível executadas em desconformidade com o projeto ou não executadas. Falta de instalação da coifa.

Obra 1017993/2014 – Substituição da Escola Neuza Maria Macedo Góis

Localização: Povoado Água Branca
Valor contratado: R$ 942.647,98
Valor liberado: R$ 641.000,64 (68%)
Valor a liberar: R$ 301.647,34
Saldo em conta (c/c 716-1): R$ 28.614,70 (30/04/2023)
Situação: Obra em execução
Vigência: 31/01/2024
Percentual de seviços executados: 78,69%.

Pendências junto ao FNDE:

a) Contrato com a empresa vencido, providenciar aditivo;
b) Cronograma desatualizado, atualizar as datas de início e término de cada etapa do cronograma;
c) Obra desatualizada, sem vistoria há 228 dias, é necessário efetuar a vistoria da obra e registrar no Simec as fotos e o percentual de serviços executados.

Inconformidades da obra:

a) Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) executado em desconformidade com o projeto. O serviço não foi executado;

b) Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) executado em desconformidade com o projeto. O SPDA não foi executado embutido nos pilares, em desconformidade com o projeto executivo;
c) Serviços complementares suprimidos, não executados barracão e fechamento da obra;
d) Alvenaria-previsto em projeto sobre a laje do bloco, administrativo, pedagógico e de serviços tijolo de 21 furos, foi executado divergente;
e) Superestrutura-Viga baldrame da passarela, para o bloco pedagógico executada parcialmente e em alvenaria, projeto prevê de concreto com armações (aparentemente o pátio central foi executado da mesma forma);
f) Pisos- o piso cerâmico do bloco pedagógico não obedece a paginação prevista em projeto, executado em 01 cor somente, projeto prevê 02;
g) Instalações elétricas- O projeto prevê QD1 no bloco pedagógico, QD3 no bloco administrativo, QD4 no bloco de serviços, QM1, supervisão possui foto de 01 e não especifica o local;

gov.br

PROPOSTAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NOVO PAC

1 – Proposta nº 262980002637/2023 – FNDE
Objeto: AQUISIÇÃO DE UM Ónibus Rural Escolar - ORE 3: ónibus grande, com capacidade mínima de 59 (cinquenta e nove) estudantes sentados, mais o condutor; é equipado com dispositivo para transposição de fronteira, do tipo poltrona móvel (DPM), para embarque e desembarque de estudante com deficiência ou mobilidade reduzida.

2 – Proposta nº 262980008318/2023 – FNDE
Objeto: Construção de edificação escolar de um pavimento • Atendimento: 9 salas para até 35 alunos cada, com capacidade de atendimento 316 alunos em turno integral. • Metragem mínima do terreno: 80m x 80m (6.400,00 m²)..

3 – Proposta nº 5100020230034/2023 – Ministério do Esporte
Objeto: Campo de futebol societycom grama sintética ● Quadra 3x3 (meia quadra de basquete) ● Pista de caminhada ● Parquinho infantil.

4 – Proposta nº 5100020230034/2023 – Ministério da Saúde
Objeto: Aquisição de Unidade Odontológica Móvel

Aracaju, 01 de feveriro de 2024.

Antonio Roberto Santos

ANTONIO ROBERTO SANTOS
Assessor Técnico

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 2210015/2024

21/02/2024

SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	ODIARIO DE PUBLICIDADE LEGAL EIRELI		7629		
ENDEREÇO:	QNO 04 CONJ H LOTE 02	**Nº:**		**BAIRRO:**	CEILANDIA NORTE
CIDADE:	BRASILIA	**ESTADO:**	DF	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	26872975000101	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	321112224512023
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CODIGO REDUZIDO:	1178
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30005 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2089 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1170023/2024	17/01/2024	2060006	06/02/2024	R$ 1.576,80	R$ 1.576,80	R$ 15,77	R$ 1.561,03	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF A AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO, CONCORRÊNCIA Nº 2/2023, EXTRATO DE CONTRATO Nº 12/2024, PUBLICADO NO DOU DO DIA 01/02/2024.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2060006 - REF A AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO, CONCORRÊNCIA Nº 2/2023, EXTRATO DE CONTRATO Nº 12/2024, PUBLICADO NO DOU DO DIA 01/02/2024.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	3YXB	R$ 1.561,03
	TOTAL:	**R$ 1.576,80**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 21/02/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 21/02/2024

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

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 2210014/2024

21/02/2024

FORNECEDOR

NOME:	ODIÁRIO DE PUBLICIDADE LEGAL EIRELI				
ENDEREÇO:	QNO 04 CONJ H LOTE 02	**Nº:**		**BAIRRO:**	CEILANDIA NORTE
CIDADE:	BRASILIA	**ESTADO:**	DF	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	26872975000101	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	321112224512023

CONTA:

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 15,77	R$ 0,00	R$ 15,77
RE TAXA ADM DA ODIARIO - NF 534			

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	3YXS	15,77
	TOTAL:	**R$ 15,77**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 21/02/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 21/02/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ODIÁRIO DE PUBLICIDADE LEGAL EIRELI **ODIÁRIO DE PUBLICIDADE LEGAL 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$ 15,77**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	3YXS	15,77

NOME:	ODIÁRIO DE PUBLICIDADE LEGAL EIRELI				
ENDEREÇO:	QNO 04 CONJ H LOTE 02	**Nº:**		**BAIRRO:**	CEILANDIA NORTE
CIDADE:	BRASILIA	**ESTADO:**	DF	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	26872975000101	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	321112224512023

Banese

Agência 020 **Tipo** 22 **Conta** 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

OK

Saldos e extratos

2ª VIA DE PAGAMENTO DE CONVENIADOS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20240221994000003YXS
Data:	Realizado em 21/02/2024 às 10h:33m

Representação Numérica do Código de Barras:

Código de Barras:	81620000000-7 15771281202-1 40628202410-7 02010300569-8

Dados da Transação

Convênio:	PREF MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
Valor do pagamento:	R$ 15,77
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA 534

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 2060006/2024

06/02/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	ODIÁRIO DE PUBLICIDADE LEGAL EIRELI				
ENDEREÇO:	QNO 04 CONJ H LOTE 02	**Nº:**		**BAIRRO:**	CEILANDIA NORTE
CIDADE:	BRASILIA	**ESTADO:**	DF	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	26872975000101	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	321112224512023
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1178
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30005 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2089 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1170023	2024	17/01/2024	350.000,00	R$ 20.000,00	330.000,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF A AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO, CONCORRÊNCIA Nº 2/2023, EXTRATO DE CONTRATO Nº 12/2024, PUBLICADO NO DOU DO DIA 01/02/2024.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 534 / SÉRIE: 1 / UF: DF / DATA DE EMISSÃO: 01/02/2024 / CHAVE:)	R$ 1.576,80

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	15,77
TOTAL RETIDO:	**15,77**
TOTAL LÍQUIDO:	**1.561,03**

Declaração

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

Data : 06/02/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 06/02/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal
Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal
534

Dados do Prestador de Serviço

Odiário de Publicidade Legal Eireli LTDA
Odiário de Publicidade Legal Eireli
Qno 04 Conj H Lote 02, - Ceilandia Norte (ceilandia)
CEP 72250-408 - Fone: (61)3353-5528 - Brasília/ DF
dmouracontabilidadedf@gmail.com
Inscrição Municipal 0779522600165 - CPF/CNPJ 26.872.975/0001-01

Data de Geração da NFS-e
01/02/2024 08:31:46
Data de Competência/Emissão
01/02/2024
Cód. de Autenticidade
552BDE2D3
Responsável pela Retenção

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível			

Local dos Serviços	Município Incidência
Brasília - Distrito Federal	Brasília - Distrito Federal

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 13.096.029/0001-60 **IM :**
Razão Social : PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
Endereço : PC DA BANDEIRA **Número :** 81
Complemento : **Bairro :** CENTRO
CEP : 49270-000 **Cidade/UF :** Cristinápolis/ SE
Telefone : **E-mail :**

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 2/2023, EXTRATO DE CONTRATO Nº 12/2024, Publicado no DOU do dia 01/02/2024.

DECLARO { O material foi fornecido ☐ / A obra foi executada ☐ / O serviço foi prestado ☒ }
Em 06/02/2024
Bianca Souza de Oliveira

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
1706 - 17.06 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção ...	2,01	1706		7311400

Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.576,80	R$ 0,00	R$ 1.284,36	R$ 292,44	R$ 5,88	Não	R$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	Vl. Líquido da Nota Fiscal
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 1.576,80**

Construção Civil **Cód. Obra :** **Art. :**

Informações Adicionais

Dados Bancários: Agencia: 2892-4 - Conta: 72039-9 - Banco do Brasil CNPJ.: 26.872.975/0001-01

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."
PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

pix

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 15071	CONTRIBUINTE ODIARIO DE PUBLICIDADE LEGAL LTDA	Nrº DAM 5692024	28/06/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO Q QNO, nº: 04, Complemento: CONJ H LOTE 02			
BAIRRO CEILANDIA NORTE (CEILANDIA)	CIDADE BRASILIA		UF DF

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
26872975000101				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 1.576,80	1,00	R$ 15,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15,77

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	02	2024	06/02/2024	28/06/2024

MENSAGEM		
NFSe 534 LEI 748/2018	(=) VALOR DEVIDO	R$ 15,77
	(-) VALOR DESCONTO	R$ 0,00
	(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
	(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
	(+)JUROS DE MORA	R$ 0,00
	(=) VALOR A PAGAR	R$ 15,77

TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

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

CONTRIBUINTE

ODIARIO DE PUBLICIDADE LEGAL LTDA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	5692024	TAM	28/06/2024	R$ 15,77

81620000000 7 15771281202 1 40628202410 7 02010300569 8



Impresso por: Cesar Mota

Gerado por:Cesar Mota

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 6/2023

A Comissão de Contratação de Obras e Serviços de Engenharia - COSE da Empresa Municipal de Obras e Urbanização - EMURB, vem através deste, tornar pública a Adjudicação e Homologação da CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº. 06/2023, pelo Agente Responsável. Objeto: Recapeamento Asfáltico da Rua Jorgeval Francisco dos Santos, no Bairro Atalaia, Aracaju/SE. CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Por MAIOR DESCONTO. VALOR ESTIMADO: R$ 105.548,27. Oferta Final: 15,00% (Quinze por cento). Vencedora: Empresa NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. Valor Global: R$ 89.694,39 (Oitenta e Nove Mil, Seiscentos e Noventa e Quatro Reais e Trinta e Nove Centavos). Prazo estimado para Execução dos Serviços: 30 (Trinta) dias. Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. RECURSOS ORÇAMENTARIOS PREVISTOS: Órgão: 27 - SEMINFRA; Unidade Orçamentária: 27301 EMURB, Função: 15 Urbanismo, Subfunção: 451 Infraestrutura Urbana, Programa: 0208 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DE ARACAJU., Ação: 1054 Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas e Praças, Natureza de Despesa: 44905100 Obras e Instalações, SubElemento: 44905103 Obras E/ou Edificações para Uso Comum do Povo, Fonte: 15000000 Recursos não vinculados de Impostos. Emendas Impositivas nº 166 e 167/2023 e SD 352/2023. REGÊNCIA LEGAL: Lei Federal nº. 14.133/2021, Regulamentada pelos Decretos Municipais: 7.176/2023, 7.177/2023 e 7.178/2023, e, demais legislações aplicáveis que não conflitarem, e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas no Edital. Servindo este aviso para ciência dos interessados. Publique-se.

Aracaju/SE, 31 de Janeiro de 2024.
MARIA LUCIMAR SILVA OLIVEIRA.
Agente de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 2/2023

O Prefeito Municipal de Cristinápolis, usando de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores passa a homologar e adjudicar o objeto as empresas a partir da decisão da comissão de Licitação, referente ao Processo Licitatório: MODALIDADE: Concorrência nº 002/2023 - OBJETO: Contratação de empresa especializada em obras de engenharia para Pavimentação de Estradas vicinais no Município de Cristinápolis- SE, conforme Convênio nº 922951/2021-Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, de acordo com o Projeto Básico e Especificações apresentadas, convertido em Anexo I deste instrumento. EMPRESA: GLOBAL CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA - CNPJ: 23.694.541/0001-62. VALOR HOMOLOGADO: R$ 6.418.178,50 (seis milhões quatrocentos e dezoito mil cento e setenta e oito reais e cinquenta centavos). VIGÊNCIA: O prazo máximo de execução das obras, será de acordo com o Cronograma Físico Financeiro 360 (trezentos e sessenta) dias e o prazo do contrato será de 12 (doze) meses, objeto desta licitação e do contrato dela decorrente, contados a partir da emissão e da conseqüente e recebimento da Ordem de Serviço pelo licitante vencedor e após assinatura do contrato, que poderá ser, excepcionalmente, prorrogado na ocorrência de algumas das hipóteses, de acordo com o art. 57, §1º da Lei nº. 8.666/93. DATA DE ASSINATURA: 18 de janeiro de 2024.

Cristinápolis (SE), 18 de janeiro de 2024.
SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO Nº 12/2024

ORIGEM: Concorrência n° 002/2023. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS. CONTRATADO: GLOBAL CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA. OBJETO: Contratação de empresa especializada em obras de engenharia para Pavimentação de Estradas vicinais no Município de Cristinápolis- SE, conforme Convênio nº 922951/2021-Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, de acordo com o Projeto Básico e Especificações apresentadas, convertido em Anexo I deste instrumento. Órgão: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS; UO: 30014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO; AÇÃO:15.451.1116.1152 - CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR -AÇÃO:15.451.1117.1135 - ABERTURA, CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO, AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS - ELEMENTO: 449051.00 OBRAS E INSTALAÇÕES; FONTE: 17000000/17063110/15000000. VALOR DO CONTRATO: R$ 6.418.178,50 (seis milhões quatrocentos e dezoito mil cento e setenta e oito reais e cinquenta centavos). VIGÊNCIA DO CONTRATO: O prazo máximo de execução das obras, será de acordo com o Cronograma Físico Financeiro 360 (trezentos e sessenta) dias e o prazo do contrato será de 12 (doze) meses, objeto desta licitação e do contrato dela decorrente, contados a partir da emissão e da consequente e recebimento da Ordem de Serviço pelo licitante vencedor e após assinatura do contrato, que poderá ser, excepcionalmente, prorrogado na ocorrência de algumas das hipóteses, de acordo com o art. 57, §1º da Lei nº. 8.666/93.BASE LEGAL: Lei nº. 8.666/93 e suas alterações. DATA DE ASSINATURA: 19 de janeiro de 2024. Cristinápolis (SE), 19 de janeiro de 2024. SANDRO DE JESUS DOS SANTOS - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

PARECER JURÍDICO: Nº 08/2
O Edital, e informações
interessados, no site do município e na
Piedade, 13, Lagarto/SE, de Segunda-fe
das 08:00h às 13:00h, pelos telefones: F
mail:licitacao@lagarto.se.gov.br ou
www.licitanet.com.br

AVIS
PREGÃO DE

A Comissão de Pregão Ele
público, para conhecimento de todos,
especificada, e mediante informaçõ
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, co
Referência que integrará o Sistema
Municipais n° 479/2017 e 707/2020,
estabelecidas no termo de referên
www.portaldecompraspublicas.com.br,
eletrônico das propostas: a partir das
fevereiro de dois mil e vinte e quatro
Abertura das propostas: às
de fevereiro de dois mil e vinte e qua
Início da sessão de disputa
dia 21/02/2024 (vinte e um de fevere
TIPO: MENOR PREÇO ITEM.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
deste Pregão correrão à conta dos
Município de Lagarto para os exercíc
Registro de Preços, a cargo do órgão
empenho prévio a cada necessidade de
de despesas específicos constarão na
suficiente, obedecendo à classificação
face de se tratar de Sistema de Regist
BASE LEGAL: Lei n. 10.520/0
Complementar n. 123/06 e, subsidiaria
PARECER JURÍDICO: Nº 149
O Edital, e informações
interessados, no site do município e r
da Piedade, 13, Lagarto/SE, de Segur
horário das 08:00h às 13:00h, pelos tel
do e-mail:licitacao@lagarto.se.gov.br
www.portaldecompraspublicas.com.br,

AVI
PREGÃO DE

A Comissão de Pregão E
Lagarto-SE, torna público, para conh
modalidade acima especificada, e me
tipo MENOR PREÇO POR ITEM objetiva
13KG (RECARGA) / VASILHAME DE GÁ
demandas do Fundo Municipal de Ass
Prefeitura Municipal de Lagarto e
atender as secretarias requisitantes d
quantidades estabelecidas no termo d
www.portaldecompraspublicas.com.br
eletrônico das propostas: a partir das
fevereiro de dois mil e vinte e quatr
Abertura das propostas: às
de fevereiro de dois mil de vinte e q
Início da sessão de disput
dia 22/02/2024 (vinte e dois de feve
TIPO: MENOR PREÇO ITEM
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 1170023/2024

17/01/2024

FORNECEDOR

NOME: ODIÁRIO DE PUBLICIDADE LEGAL EIRELI
ENDEREÇO: QNO 04 CONJ H LOTE 02 **Nº:** **BAIRRO:** CEILANDIA NORTE
CIDADE: BRASILIA **ESTADO:** DF **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 26872975000101 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:** 321112224512023
CONTA:

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30005 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2089 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
ELEMENTO DE DESPESA: 33 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	350.000,00	R$ 20.000,00	330.000,00

LICITAÇÃO

TIPO MOD.: 6 - DISPENSA, B. LEGAL: 127 - DISPENSÁVEL ART. 75 INCISO II LEI 14.133/2021

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

REFERENTE ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO.	1,000	UN	20.000,0000	20.000,00
				TOTAL:	**20.000,00**

Autorizado
Data : 17/01/2024

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 17/01/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

Solicitação de Despesa

SOLICITANTE	R. PREÇO	Não	TIPO	Ordinário	SITUAÇÃO	Em Análise

UNIDADE GESTORA: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO — **SD Nº:** 98/2024
RESPONSÁVEL: 08434650509 - BIANCA SOUZA DE OLIVEIRA — **DATA:** 17/01/2024
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior — **TOTAL:** 20.000,0000
CAT. BASE LEGAL:

DOTAÇÃO

UNID. ORÇAMENTÁRIA:	30005	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133	ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE	2089	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO	3390390000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO:		

OBJETO

REFERENTE ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO.

JUSTIFICATIVA

OS ATOS ADMINISTRATIVOS NECESSITAM DE AMPLA DIVULGAÇÃO NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO, PORTANTO ESTA DIVULGAÇÃO ATENDE AS EXIGÊNCIAS NO TOCANTE AO ACESSO A INFORMAÇÃO

FORNECEDOR

Nome: ODIÁRIO DE PUBLICIDADE LEGAL EIRELI
CNPJ/CPF: 26872975000101 — **Insc. Estadual:** — **Insc. Municipal:** 321112224512023
Endereço: QNO 04 CONJ H LOTE 02 — **Número:** — **Bairro:** CEILANDIA NORTE
Compl.: — **Cidade:** BRASILIA — **Estado:** DF

COD	PRODUTO/SERVIÇO	U.M.	QTD	ESTIMADO	TOTAL	QTD EMPENHADA	QTD DISPONIVEL
1	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO. - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO.	UN	1,0000	20.000,0000	20.000,0000	0,0000	1,0000

VALOR TOTAL: 20.000,0000

Bianca Souza de Oliveira
08434650509 - BIANCA SOUZA DE OLIVEIRA
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Essa despesa foi devidamente reservada

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

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

Autorizo a solicitação da despesa

O DIÁRIO OFICIAL

DECLARAÇÃO DE NÃO POSSUIR INSCRIÇÃO MUNICIPAL

Declaramos para os devidos fins que a empresa ODIARIO DE PUBLICIDADE LEGAL EIRELI, CNPJ nº 26.872.975/0001-01, sediada QNO 4 CONJUNTO H. Nº 02 CEILANDIA NORTE, CEP 72.250408 BRASILIA – DF por estar situada no Distrito Federal, **não possui certidão Municipal, por conta do mesmo ser impossibilitado de ser dividido em municípios** de acordo com o ART. 32 da Constituição Federal:

"Art. 32. O Distrito Federal, vedada sua divisão em Municípios, reger- se-á por lei orgânica, votada em dois turnos com interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços da Câmara Legislativa, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição.

§ 1º Ao Distrito Federal são atribuídas as competências legislativas reservadas aos Estados e Municípios.

§ 2º A eleição do Governador e do Vice-Governador, observadas as regras do art. 77, e dos Deputados Distritais coincidirá com a dos Governadores e Deputados Estaduais, para mandato de igual duração.

§ 3º Aos Deputados Distritais e à Câmara Legislativa aplica-se o disposto no art. 27.

§ 4º Lei federal disporá sobre a utilização, pelo Governo do Distrito Federal, das polícias civil e militar e do corpo de bombeiros militar.

(Revogado)

§ 4º Lei federal disporá sobre a utilização, pelo Governo do Distrito Federal, da polícia civil, da polícia penal, da polícia militar e do corpo de bombeiros militar. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 104, de 2019).

Portanto, para cadastro de empresas nesse estado é unicamente pela Inscrição Estadual, contemplando contribuintes do ICMS e ISS.

O Cadastro Fiscal do Distrito Federal (CFDF) é um documento muito semelhante à Inscrição Estadual fornecida pelos demais estados, ou seja, ele é utilizado pelo fisco para controle das empresas instaladas na região e cobrança de impostos. No entanto, diferentemente das demais regiões do país, a Inscrição Estadual DF, ou melhor o Cadastro Fiscal do Distrito Federal, assume ao mesmo tempo a função de Inscrição Estadual e Inscrição Municipal.

Para que fique mais claro, enquanto nos demais estados, as empresas que exercem atividades do comércio possuem Inscrição Estadual e as empresas prestadoras de serviços Inscrição Municipal, no Distrito Federal todas as empresas, independente do seu tipo de atividade, possuem uma CFDF.

Brasília – DF, 01 de dezembro de 2022

ODIARIO DE PUBLICIDADE LEGAL EIRELI:26872975000101

Assinado de forma digital por ODIARIO DE PUBLICIDADE LEGAL EIRELI:26872975000101
Dados: 2022.12.06 16:42:25 -03'00'

ODIARIO PUBLICIDADE LEGAL EIRELLI
CNPJ: 26.872.975/0001-01
João Junio Morais Satelis
CPF: 009.287.181-07
Proprietário

INSCRIÇÃO NO CNPJ
26.872.975/0001-01
ODIARIO DE PUBLICIDADE LEGAL EIRELI
QNO 04 Conj. H Lote 02
Ceilândia - Norte
Cep: 72.250-408
BRASÍLIA - DF

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
26.872.975/0001-01 **MATRIZ**		**16/01/2017**

NOME EMPRESARIAL
ODIARIO DE PUBLICIDADE LEGAL EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
73.11-4-00 - Agências de publicidade

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
Q QNO	**04**	**CONJ H LOTE 02**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
72.250-408	**CEILANDIA NORTE (CEILANDIA)**	**BRASILIA**	**DF**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
publicasmp@hotmail.com	**(61) 3353-5528**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**16/01/2017**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

CONSULTA PÚBLICA AO CADASTRO DE ISS NO DISTRITO FEDERAL

IDENTIFICAÇÃO			
CNPJ/CPF	26872975000101	**CF/DF**	0779522600165
RAZÃO SOCIAL	ODIÁRIO DE PUBLICIDADE LEGAL EIRELI		
NOME FANTASIA	ODIÁRIO DE PUBLICIDADE LEGAL EIRELI		
ENDEREÇO			
LOGRADOURO	Quadra QNO 04 CONJUNTO H LOTE 02		
NÚMERO		**Complemento**	
BAIRRO	Ceilândia Norte (Cei		
MUNICIPIO	BRASILIA	**UF**	DF
CEP	72250408	**Telefone**	(61) 33535528
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
ATIVIDADE PRINCIPAL	M731140000 - Agências de publicidade		
ATIVIDADE SECUNDÁRIA			
ENQUADRADO COMO	Simples Nacional		
SITUAÇÃO CADASTRAL	Ativo		
DATA DESSA SITUAÇÃO CADASTRAL	16/01/2017		

Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos à posterior confirmação pelo fisco.

Consulta realizada em 16 de Agosto de 2022 às 10:57.

voltar

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO Nº:	361120472672023
NOME:	ODIARIO DE PUBLICIDADE LEGAL LTDA
ENDEREÇO:	QNO CONJ H LOTE 02 04
CIDADE:	CEILANDIA NORTE CEIL
CNPJ:	26.872.975/0001-01
CF/DF	0779522600165 - ATIVA
FINALIDADE:	JUNTO AO GDF

CERTIFICAMOS QUE

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os relativos à Divida Ativa, para o contribuinte acima. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.
Válida até 21 de fevereiro de 2024. *

Certidão emitida via Internet em 23/11/2023 às 09:43:01 e deve ser validada no endereço https://www.receita.fazenda.df.gov.br.

TJDFT Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 05/01/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

ODIARIO DE PUBLICIDADE LEGAL EIRELI

26.872.975/0001-01

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 05/01/2024
Selo digital de segurança: **2024.CTD.F9AY.I0DS.KY9A.15AC.8HH4**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

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: ODIARIO DE PUBLICIDADE LEGAL LTDA
CNPJ: 26.872.975/0001-01

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:25:05 do dia 14/08/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/02/2024.
Código de controle da certidão: **697E.ECFB.4445.9F0B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.872.975/0001-01
Razão Social: ODIARIO DE PUBLICIDADE LEGAL EIRELI ME
Endereço: QNO 4 CONJUNTO H LT 02 / CEILANDIA / BRASILIA / DF / 72250-408

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

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

Validade:20/12/2023 a 18/01/2024

Certificação Número: 2023122008245021684313

Informação obtida em 05/01/2024 11:43:43

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

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO Nº:	045008283522024
NOME:	ODIARIO DE PUBLICIDADE LEGAL LTDA
ENDEREÇO:	QNO CONJ H LOTE 02 04
CIDADE:	CEILANDIA NORTE CEIL
CNPJ:	26.872.975/0001-01
CF/DF	0779522600165 - ATIVA
FINALIDADE:	JUNTO AO GDF

_____ CERTIFICAMOS QUE _____

Nesta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os relativos à Divida Ativa, para o contribuinte acima. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.
Válida até 06 de maio de 2024. *

Certidão emitida via internet em 06/02/2024 às 12:47:45 e deve ser validada no endereço https://www.receita.fazenda.df.gov.br.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 09/01/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

ODIARIO DE PUBLICIDADE LEGAL EIRELI

26.872.975/0001-01

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 09/01/2024
Selo digital de segurança: **2024.CTD.2T0D.IKGF.KHO9.2UGS.FGK2**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.872.975/0001-01
Razão Social: ODIARIO DE PUBLICIDADE LEGAL EIRELI ME
Endereço: QNO 4 CONJUNTO H LT 02 / CEILANDIA / BRASILIA / DF / 72250-408

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

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

Validade:27/01/2024 a 25/02/2024

Certificação Número: 2024012703071567635472

Informação obtida em 06/02/2024 12:50:34

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: ODIARIO DE PUBLICIDADE LEGAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 26.872.975/0001-01
Certidão nº: 40891791/2023
Expedição: 14/08/2023, às 09:18:44
Validade: 10/02/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ODIARIO DE PUBLICIDADE LEGAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.872.975/0001-01, 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 PAGAMENTO - Nº 2210016/2024

21/02/2024

SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	JEFFERSON SANTOS LIMA (MATRIZ E FILIAIS)		5678		
ENDEREÇO:	AV VEREADOR JOSE FERNANDES	**Nº:**	412	**BAIRRO:**	ESPERANCA
CIDADE:	GOVERNADOR VALADARES	**ESTADO:**	MG	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	26873958000180	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	00000000000000000000
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1196
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30005 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2090 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO- SEMAP
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1020455/2024	02/01/2024	2080013	08/02/2024	R$ 8.500,00	R$ 8.500,00	R$ 85,00	R$ 8.415,00	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, ABRANGENDO ESTUDO ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA LEGISLAÇÃO DE PESSOAL, COM ANÁLISE E APONTAMENTOS DO ESTATUTO DOS SERVIDORES, PLANO DE CARGOS E VENCIMENTOS, ESTUDO DOS ATOS DE PESSOAL EXISTENTES, ANÁLISE FINANCEIRO/FUNCIONAL DO QUADRO DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO, ORIENTAÇÃO ESCRITA ATRAVÉS DE PARECERES E ACOMPANHAMENTO DO ENVIO DE DADOS AOS ORGÃOS FISCALIZADORES DO E-SOCIAL E EFD-REINF.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE A CONSULTORIA COM SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS E ROTINAS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2080013 - REFERENTE A CONSULTORIA COM SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS E ROTINAS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	3YVX	R$ 8.415,00
	TOTAL:	**R$ 8.500,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 21/02/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 21/02/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Banese

Agência 020 **Tipo** 22 **Conta** 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

OK

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA TED

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20240222199400003YVX
Data:	Realizado em 21/02/2024 às 10h:33m

Dados da transação

Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de conta origem:	Conta Corrente
Banco origem:	047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE
Agência origem:	020
Conta origem:	22/300006-4
1º titular da conta origem:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Tipo de conta destino:	Conta Corrente
Banco destino:	033 - 90400888 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
Agência destino:	3492
Conta destino:	013003731-6
CNPJ do favorecido:	26.873.958/0001-80
Nome do favorecido:	JEFERSON SANTOS LIMA
Valor do documento:	R$ 8.415,00
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 20

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 2210017/2024

21/02/2024

FORNECEDOR

NOME:	JEFFERSON SANTOS LIMA (MATRIZ E FILIAIS)				
ENDEREÇO:	AV VEREADOR JOSE FERNANDES	**Nº:**	412	**BAIRRO:**	ESPERANCA
CIDADE:	GOVERNADOR VALADARES	**ESTADO:**	MG	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	26873958000180	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	00000000000000000000

CONTA:

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 85,00	R$ 0,00	R$ 85,00

RE TAXA ADM DA JEFFERSON SANTOS - NF 20

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	3YWI	85,00
	TOTAL:	**R$ 85,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 21/02/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 21/02/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

JEFFERSON SANTOS LIMA (MATRIZ E FILIAIS) JEFFERSON SANTOS LIMA (MATRIZ E FILIAIS)

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$ 85,00**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	3YWI	85,00

NOME:	JEFFERSON SANTOS LIMA (MATRIZ E FILIAIS)				
ENDEREÇO:	AV VEREADOR JOSE FERNANDES	**Nº:**	412	**BAIRRO:**	ESPERANCA
CIDADE:	GOVERNADOR VALADARES	**ESTADO:**	MG	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	26873958000180	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	00000000000000000000

Banese

Agência 020 **Tipo** 22 **Conta** 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE PAGAMENTO DE CONVENIADOS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20240221994000003YWI
Data:	Realizado em 21/02/2024 às 10h:33m

Representação Numérica do Código de Barras:

Código de Barras:	81600000000-9 85001281202-8 40628202410-7 02010300620-9

Dados da Transação

Convênio:	PREF MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
Valor do pagamento:	R$ 85,00
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NF 20

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 2080013/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	JEFFERSON SANTOS LIMA (MATRIZ E FILIAIS)				
ENDEREÇO:	AV VEREADOR JOSE FERNANDES	**Nº:**	412	**BAIRRO:**	ESPERANCA
CIDADE:	GOVERNADOR VALADARES	**ESTADO:**	MG	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	26873958000180	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	00000000000000000000
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30005 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2090 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO- SEMAP
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1020455	2024	02/01/2024	102.000,00	R$ 102.000,00	0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, ABRANGENDO ESTUDO ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA LEGISLAÇÃO DE PESSOAL, COM ANÁLISE E APONTAMENTOS DO ESTATUTO DOS SERVIDORES, PLANO DE CARGOS E VENCIMENTOS, ESTUDO DOS ATOS DE PESSOAL EXISTENTES, ANÁLISE FINANCEIRO/FUNCIONAL DO QUADRO DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO, ORIENTAÇÃO ESCRITA ATRAVÉS DE PARECERES E ACOMPANHAMENTO DO ENVIO DE DADOS AOS ORGÃOS FISCALIZADORES DO E-SOCIAL E EFD-REINF.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A CONSULTORIA COM SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS E ROTINAS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 20 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 02/02/2024 / CHAVE:)	R$ 8.500,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	85,00
TOTAL RETIDO:	**85,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**8.415,00**

Declaração

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

Data : 08/02/2024

030.242.935-23 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 08/02/2024

AMANDA DOS SANTOS
Setor do 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: 2024000
00000020
Código Verificação
I5NF-6DVW

MUNICÍPIO DE ARACAJU

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
02/02/2024 14:21:55	**02/2024**	**Cristinápolis - SE**

Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS
Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	**Exigível em Aracaju**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
JEFFERSON SANTOS LIMA

Nome Fantasia
VALIDAR ASSESSORIA

Email
JEFFERSONSANTOSLIMA7@GMAIL.COM

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simples Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
26.873.958/0001-80	**1450011**		**Sim**	**Não**	**(79) 9629-3480**

Endereço
Rua Pedro Paes Azevedo, 10, Salgado Filho - CEP: 49020-450 - Aracaju - SE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Fone/Fax	E-mail
13.096.029/0001-60				

Endereço
PC DA BADEIRA, 81 - CENTRO - CEP: 49270-000 - Cristinápolis - SE

SERVIÇO PRESTADO

0802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza. CNAE: 8599604

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NA ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS E ROTINAS DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS ABRANGENDO ORIENTAÇÃO ESCRITA, PARECERES E ACOMPANHAMENTO DO ENVIO DE DADOS AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES E IMPLANTAÇÃO DO SIGEPAL

DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO:
Nome: JEFFERSON SANTOS LIMA
CNPJ: 26.873.958/0001-80
Banco Santander : 033
Agencia 3492
Conta Corrente 13003731-6

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

Em 07/02/2024
Valeria Cerqueira 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 (%)
8.500,00	**0,00**	**0,00**	*****	**4,3900**
ISS (R$)	**ISS Retido (R$)**	**Desconto Condicionado (R$)**	**Valor Líquido (R$)**	**Valor Total da Nota (R$)**
*****	*****	**0,00**	**8.500,00**	**8.500,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
Optante do Simples Nacional.

Visualizado em: 02/02/2024 14:21:56
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

pix

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 14667	CONTRIBUINTE JEFFERSON SANTOS LIMA	Nrº DAM 6202024	28/06/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO R FRANCOIS HOALD, nº: 193, Complemento: APT 1202 EDIF RES PARQUE ARENA			
BAIRRO ATALAIA	CIDADE ARACAJU		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
26873958000180				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 8.500,00	1,00	R$ 85,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 85,00

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	02	2024	07/02/2024	28/06/2024

MENSAGEM
NFSe 202400000000020
LEI 748/2018

(=) VALOR DEVIDO	R$ 85,00
(-) VALOR DESCONTO	R$ 0,00
(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
(+)JUROS DE MORA	R$ 0,00
(=) VALOR A PAGAR	R$ 85,00

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

CONTRIBUINTE
JEFFERSON SANTOS LIMA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	6202024	TAM	28/06/2024	R$ 85,00

81600000000 9 85001281202 8 40628202410 7 02010300620 9

Gerado por:Cesar Mota

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 1020455/2024

02/01/2024

FORNECEDOR

NOME:	JEFFERSON SANTOS LIMA (MATRIZ E FILIAIS)				
ENDEREÇO:	AV VEREADOR JOSE FERNANDES	Nº:	412	BAIRRO:	ESPERANCA
CIDADE:	GOVERNADOR VALADARES	ESTADO:	MG	COMPLEMENTO:	
CNPJ/CPF :	26873958000180	INSC. ESTADUAL:		INSC. MUNICIPAL:	00000000000000000000
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30005 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2090 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO- SEMAP
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA:	02 - CONSULTORIA OU ASSESSORIA TECNICA OU JURIDICA REALIZADA POR PESSOA JURIDICA

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
GLOBAL	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	102.000,00	R$ 102.000,00	0,00

LICITAÇÃO

TIPO MOD.: 6 - DISPENSA, B. LEGAL: 30 - INEXIGIVEL, ART. 25, INCISO II, LEI 8.666/93

OBRA

CONTRATO

4/2024 - Do Órgão

CONVÊNIO

HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, ABRANGENDO ESTUDO ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA LEGISLAÇÃO DE PESSOAL, COM ANÁLISE E APONTAMENTOS DO ESTATUTO DOS SERVIDORES, PLANO DE CARGOS E VENCIMENTOS, ESTUDO DOS ATOS DE PESSOAL EXISTENTES, ANÁLISE FINANCEIRO/FUNCIONAL DO QUADRO DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO, ORIENTAÇÃO ESCRITA ATRAVÉS DE PARECERES E ACOMPANHAMENTO DO ENVIO DE DADOS AOS ORGÃOS FISCALIZADORES DO E-SOCIAL E EFD-REINF.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12,000	MES	8.500,0000	102.000,00
				TOTAL:	**102.000,00**

Autorizado
Data : 02/01/2024

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 02/01/2024

Suelen Santos Tosta

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

CONTRATO Nº 04/2024

Termo de Contrato de Assessoria e Consultoria, que entre si, firmam a **PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS** e a empresa **JEFFERSON SANTOS LIMA - EPP.**

O MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, por intermédio de sua **Prefeitura**, inscrita no CNPJ sob nº 13.096.029/0001-60, localizada à Praça da Bandeira nº 81, centro, CEP 49.270-000, Cristinápolis/SE, neste ato representado pelo seu Prefeito, o Sr. **SANDRO DE JESUS DOS SANTOS,** maior, capaz, doravante denominado **CONTRATANTE** e a Empresa, **JEFFERSON SANTOS LIMA - EPP,** com sede na cidade de Governador Valadares, Estado de Minas Gerais, na Avenida Vereador José Fernandes, nº 412, Bairro Esperança, CEP 35.058-040, inscrita no CNPJ nº 26.873.958/0001-80, neste ato representado pelo, Sr. **JEFFERSON SANTOS LIMA**, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/MG 179.817, portador do RG nº 09757730-89 SSP/BA e CPF 003.645.225-42, doravante denominado **CONTRATADO,** têm justo e acordado o integral cumprimento das cláusulas e condições que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Contratação de Empresa especializada para prestação de serviços técnicos especializado de Consultoria de gestão de recursos humanos, abrangendo estudo orientação e acompanhamento da legislação de pessoal, com análise e apontamentos do estatuto dos servidores, plano de cargos e vencimentos, estudo dos atos de pessoal existentes, análise financeiro/funcional do quadro de servidores do município, orientação escrita através de pareceres e acompanhamento do envio de dados aos órgãos fiscalizadores do e-Social e EFD-Reinf, junto ao município de Cristinápolis no exercício de 2024, que passam a fazer parte integrante deste instrumento fundamentado no **Art. 25, inciso II** e em harmonia com art. 13, inciso III da Lei Federal nº 8.666/93 da Lei nº 8.666/93 de Licitações e Contratos e suas alterações, independentemente de suas transcrições.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO

Em contraprestação aos serviços previstos na cláusula primeira, obriga-se a PREFEITURA MUNICIPAL a pagar a Contratada a importância de **R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais)** mensais, totalizando o valor global em **R$ 102.000,00 (cento e dois mil reais).**

Parágrafo primeiro - O Contratante deverá proceder com o recolhimento da alíquota de ICMS referente ao contrato ora celebrado.

No ato do pagamento, o Município de Cristinápolis observará o disposto na Lei Municipal nº 748, de 18 de Dezembro de 2018, e se couber, fará a cobrança da taxa de 1,0% (um por cento) sobre o valor contratado, bem como a retenção de tributos conforme o decreto municipal nº 129/2022.

Parágrafo segundo - O valor mensal desta proposta poderá ser reajustado mediante acordo formal entre as partes, após doze meses da prestação de serviços, tendo como base o IGP-M da FGV (Fundação Getúlio Vargas).

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO

O presente Contrato terá prazo de vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da vigência do anterior, qual seja, 13 de janeiro de 2024, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) meses em conformidade com o Art. 57, II da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa prevista na Cláusula Segunda correrá por conta da seguinte dotação, constante do Orçamento para o corrente exercício financeiro:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

ORGÃO: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
UO: 30005 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
AÇÃO: 04.122.1133: 2090 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO-SEMAP
ELEMENTO DE DESPESA: 3390.35.00.00: - SERVICOS DE CONSULTORIA
Fonte de recurso: 1500.0000

CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES GERAIS

A CONTRATADA, durante a vigência deste Contrato, compromete-se a:

Legislação Funcional

Relatório contendo diagnóstico da Legislação de pessoal para apresentação de proposta de revisão de leis que trata de pessoal;
Acompanhamento na elaboração de novo Estatuto Geral dos Servidores Públicos Municipais;
Acompanhamento na elaboração de Plano de Cargos e Carreiras Geral;
Acompanhamento na elaboração de Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores da Secretaria de Assistência Social;
Acompanhamento na elaboração de Plano de Cargos e Carreiras do Servidores da Saúde Municipal.

Gestão de Pessoal e Folha de Pagamento

Auxílio no processamento mensal das despesas de folha de pagamento dos servidores;
Controle das rotinas trabalhistas verificação dos recolhimentos de imposto de renda retido na fonte sobre salários, quando aplicável, bem como dos recolhimentos das contribuições previdenciárias decorrentes dos vínculos de trabalho;
Elaboração de pareceres, portarias, decretos e outras normativas ligadas ao setor de Recursos Humanos.

eSocial

Suporte técnico ao saneamento dos dados das tabelas através da revisão, tratamento e validação das informações;
Parametrização e acompanhamento mensal do Sistema de Escrituração Digital das Informações Trabalhistas e Previdenciárias;
Envio mensal das informações de rotina do eSocial.

EFD-REINF

Transmissão, retificação e gerenciamento de informações relativos a:
Serviços tomados/prestados mediante cessão de mão de obra ou empreitada, referente retenção de contribuição social previdenciária - Lei 9711/98;
Retenções na fonte (IR, CSLL, COFINS, PIS/PASEP) incidentes sobre os pagamentos diversos efetuados a pessoas físicas e jurídicas, em módulo a ser implementado com os leiautes da série R-4000;
Recursos recebidos por / repassados para associação desportiva que mantenha equipe de futebol profissional, referente a contribuição social previdenciária;
Comercialização da produção e à apuração da contribuição previdenciária substituída pelas agroindústrias e de mais produtores rurais pessoa jurídica;
Empresas que se sujeitam à CPRB (cf. Lei 12.546/2011);
Entidades promotoras de evento que envolva associação desportiva que mantenha clube de futebol profissional, referente a contribuição social previdenciária.

A CONTRATANTE, durante a vigência deste Contrato, compromete-se a:

I - Fornecer à CONTRATADA, em tempo hábil de, no máximo, até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao solicitado, todas as informações e documentos necessários ao fiel desempenho do presente Contrato.

II - Efetuar o pagamento na forma e prazo acordados neste instrumento.

CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO E DA CLÁUSULA PENAL
O inadimplemento de qualquer das cláusulas do presente contrato, é motivo justo para a rescisão do mesmo.
Parágrafo Primeiro - A desistência injustificada por parte da Contratada na execução do presente contrato, implicará no pagamento de valor estipulado em 20% (vinte por cento) do valor contratado, devidamente corrigido, mais as despesas que por acaso se façam necessárias para sua cobrança.
Parágrafo segundo – O Contratante responderá pelas despesas do mês em curso e as vencidas, no caso de rescisão Contratual amigável.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO UNILATERAL
Pode a PREFEITURA MUNICIPAL rescindir unilateralmente o presente termo, se ocorrer alguma das hipóteses previstas no Art. 79, I, da Lei nº 8.666/93, sem que caiba qualquer tipo de indenização para a Contratada.

CLÁUSULA OITAVA – DA VINCULAÇÃO
O presente contrato vincula-se em sua plenitude aos termos da proposta oferecida pela Contratada, bem como ao Processo Administrativo de Inexigibilidade de Licitação Nº 33/2023/PMC, realizado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS, com base no art. 25, inciso II, em harmonia com o art. 13, inciso III, todos da Lei nº 8.666/93, e suas alterações.

CLÁUSULA NONA – DA LEGISLAÇÃO
O presente contrato está sendo lavrado nos termos da Lei nº 8.666/93, com as alterações existentes até a presente data, e será regido pelos princípios norteadores do Direito Administrativo e Constitucional.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA FONTE DOS RECURSOS
A despesa prevista na cláusula segunda, correrá por conta de recursos próprios.

CLÁUSULA DÉCIMA–PRIMEIRA – DO FORO
Fica eleito o foro do município de Cristinápolis, Estado de Sergipe, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas surgidas na execução do presente Contrato.

E, assim, por se acharem justos e contratados, assinam o presente instrumento particular de Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e para um único só efeito, juntamente com as testemunhas abaixo, a fim de que possa surtir os efeitos legais.

Cristinápolis(SE), 02 de janeiro de 2024.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
CONTRATANTE

JEFFERSON SANTOS LIMA:26873958000180
Assinado de forma digital por JEFFERSON SANTOS LIMA:26873958000180
Dados: 2024.01.02 14:04:54 -03'00'

JEFFERSON SANTOS LIMA - EPP
JEFFERSON SANTOS LIMA
CONTRATADO

TESTEMUNHAS: Emille Jacyara Santos Nascimento
Paulina Santos da Conceição

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

Solicitação de Despesa

SOLICITANTE	R. PREÇO	Não	TIPO	Global	SITUAÇÃO	Em Análise

UNIDADE GESTORA: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO — SD Nº: 61/2024
RESPONSÁVEL: 08434650509 - BIANCA SOUZA DE OLIVEIRA — DATA: 27/12/2023
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior — TOTAL: 102.000,0000
CAT. BASE LEGAL:

DOTAÇÃO

UNID. ORÇAMENTÁRIA:	30005	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133	ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE	2090	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO- SEMAP
CLASSIFICAÇÃO	3390350000	SERVICOS DE CONSULTORIA
FONTE:	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO:		

OBJETO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, ABRANGENDO ESTUDO ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA LEGISLAÇÃO DE PESSOAL, COM ANÁLISE E APONTAMENTOS DO ESTATUTO DOS SERVIDORES, PLANO DE CARGOS E VENCIMENTOS, ESTUDO DOS ATOS DE PESSOAL EXISTENTES, ANÁLISE FINANCEIRO/FUNCIONAL DO QUADRO DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO, ORIENTAÇÃO ESCRITA ATRAVÉS DE PARECERES E ACOMPANHAMENTO DO ENVIO DE DADOS AOS ORGÃOS FISCALIZADORES DO E-SOCIAL E EFD-REINF.

JUSTIFICATIVA

A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, ABRANGENDO ORIENTAÇÃO ESCRITA, PARECERES E ACOMPANHAMENTO DO ENVIO DE DADOS AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES E IMPLANTAÇÃO DO ESOCIAL JUSTIFICA-SE EM RAZÃO DA CONTINUIDADE DO PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DA DCTF PELADCTFWEB EM RELAÇÃO AO IRRF DECORRENTE DAS RELAÇÕES DE TRABALHO, APURADO POR MEIO DOESOCIAL.
PUBLICADA INSTRUÇÃO NORMATIVARFB Nº 2.137, QUE MODIFICA A INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2.005, DE 2021, ALTERANDO O ART. 19-A PARA PRORROGAR PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2024 A DATA EM QUE A DCTFWEB SUBSTITUIRÁ A DCTF,COMO INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E DE CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS RELATIVOS AO IRRF E AOS VALORES DE RETENÇÃO DE IRPJ,CSLL, PIS/PASEP ECOFINS. ADEMAIS, FOI ACRESCENTADO À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 2.005, O ART. 19-B, COM DOIS PARÁGRAFOS, PARA ESTABELECER QUE, EM RELAÇÃO AO IRRF DECORRENTE DAS RELAÇÕES DE TRABALHO, APURADO POR MEIO DOESOCIAL, A SUBSTITUIÇÃO DA DCTF PELADCTFWEBOCORREU APENAS EM MAIO DE 2023.

FORNECEDOR

Nome: JEFFERSON SANTOS LIMA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ/CPF: 26873958000180 — Insc. Estadual: — Insc. Municipal: 00000000000000000000
Endereço: AV VEREADOR JOSE FERNANDES — Número: 412 — Bairro: ESPERANCA
Compl.: — Cidade: GOVERNADOR VALADARES — Estado: MG

COD	PRODUTO/SERVIÇO	U.M.	QTD	ESTIMADO	TOTAL	QTD EMPENHADA	QTD DISPONIVEL
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS DEPARTAMENTOS DE GESTÃO PESSOAL.	MES	12,0000	8.500,0000	102.000,0000	0,0000	12,0000

VALOR TOTAL: 102.000,0000

Bianca Souza de Oliveira

08434650509 - BIANCA SOUZA DE OLIVEIRA

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Essa despesa foi devidamente reservada

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

Autorizo a solicitação da despesa

gov.br Documento assinado digitalmente
CLAUDIO VALERIO DOS SANTOS
Data: 28/12/2023 15:51:44-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Validar Assessoria Pública

RELATÓRIO EXECUÇÃO CONTRATUAL

Trata-se o presente relatório da demonstração de atividades realizadas junto ao setor de Recursos Humanos.

O mês de janeiro teve como destaque a obrigatoriedade do envio, fechamento e totalização das informações da competência janeiro/2024 sendo finalizadas através do sistema eSocial e posteriormente transmitido através da **DCTFWeb** no que se refere ao recolhimento de contribuição previdenciária.

Além disso fora realizada alteração em folha de pagamento para redução de alíquota patronal a ser aplicada aos agentes públicos municipais vinculados ao Regime Geral de Previdência Social (**INSS**).

O salário de contribuição previdenciária representa o valor referência para eventuais conceções de benefícios previdenciários:

Salário de contribuição — *desconto do segurado*; *desconto patronal.*

O RGPS está regulado pela Lei 8.212 (Plano de custeio da Seguridade Social-PCSS) e Lei n° 8.213 (Plano de Benefícios da Previdência Social) e Lei 8.213 (Plano de Benefícios da Previdência Social -PBPS), ambas de 24/07/1991 e regulamentadas pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999 (Regulamento da Previdência Social – RPS).

O regime possui **caráter contributivo,** vez que a cobertura previdenciária pressupõe o pagamento de contribuições do segurado para o custeio do sistema.

A cobertura previdenciária garante proteção ao segurado e desonera o Estado de arcar como os custos de atendimento àquele que não pode trabalhar em razão da ocorrência de algumas situações trazidas pela Constituição Federal e também no Plano de Benefícios da Previdência Social.

Os servidores vinculados a regime de previdência cuja normativa legal é a Lei 8.212/91 tem descontos determinados pelo artigo 20, que entre outros conteúdos apresenta as alíquotas aplicadas sobre o salário de contribuição.

O empregador está sujeito a recolhimento de acordo com o art. 22, I da Lei 8.212/91 a:

> *Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do disposto no art. 23, é de*

> *I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa.*

Na data de 27 de dezembro de 2023 fora sancionada pelo congresso nacional a Lei nº.14.784/2023 que entre outras determinações alterou o conteúdo anteriormente trazido do Art. 22 da Lei 8212/90:

> **Art.22.** (...)
>
> **§ 17.** A alíquota da contribuição prevista no inciso I do **caput** deste artigo **será de 8%** (oito por cento) para os Municípios enquadrados nos coeficientes inferiores a 4,0 (quatro inteiros) da tabela de faixas de habitantes do § 2º do art. 91 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966." (NR)

Desta forma Municípios com coeficiente populacional inferior a 4.0 **(até 156.216 habitantes)** devem ter redução em sua alíquota patronal obrigatória.

Posteriormente em 29 de dezembro, o governo editou a Medida Provisória (MP) 1.202/2023 revogando a Lei nº.14.784/2023 **a partir de 1º de abril de 2024**.

Desta forma em razão do município estar enquadrado entre aqueles que possuem população inferior a **156.216** (cento e cinquenta e seis mil duzentos e dezesseis) habitantes, deve reduzir a sua alíquota patronal de recolhimento junto ao INSS pelos meses de Janeiro, Fevereiro e Março, passando de **20%** (vinte por cento) para **8%** (oito por cento)

Essa redução mantém **inalterados** os fatores de aumento (RAT e FAP) uma vez que são apenas multiplicadores aplicados sobre a alíquota principal.

Aracaju, 02 de fevereiro de 2024

JEFFERSON SANTOS LIMA – EPP
26.873.958/0001-80

Validar Assessoria Pública

RELATÓRIO EXECUÇÃO CONTRATUAL

Trata-se o presente relatório da demonstração de atividades realizadas junto ao setor de Recursos Humanos.

O mês de janeiro teve como destaque a obrigatoriedade do envio, fechamento e totalização das informações da competência janeiro/2024 sendo finalizadas através do sistema eSocial e posteriormente transmitido através da **DCTFWeb** no que se refere ao recolhimento de contribuição previdenciária.

Além disso fora realizada alteração em folha de pagamento para redução de alíquota patronal a ser aplicada aos agentes públicos municipais vinculados ao Regime Geral de Previdência Social (**INSS**).

O salário de contribuição previdenciária representa o valor referência para eventuais conceções de benefícios previdenciários:

Salário de contribuição — *desconto do segurado*; *desconto patronal.*

O RGPS está regulado pela Lei 8.212 (Plano de custeio da Seguridade Social-PCSS) e Lei n° 8.213 (Plano de Benefícios da Previdência Social) e Lei 8.213 (Plano de Benefícios da Previdência Social -PBPS), ambas de 24/07/1991 e regulamentadas pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999 (Regulamento da Previdência Social – RPS).

O regime possui **caráter contributivo,** vez que a cobertura previdenciária pressupõe o pagamento de contribuições do segurado para o custeio do sistema.

A cobertura previdenciária garante proteção ao segurado e desonera o Estado de arcar como os custos de atendimento àquele que não pode trabalhar em razão da ocorrência de algumas situações trazidas pela Constituição Federal e também no Plano de Benefícios da Previdência Social.

Os servidores vinculados a regime de previdência cuja normativa legal é a Lei 8.212/91 tem descontos determinados pelo artigo 20, que entre outros conteúdos apresenta as alíquotas aplicadas sobre o salário de contribuição.

O empregador está sujeito a recolhimento de acordo com o art. 22, I da Lei 8.212/91 a:

> *Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do disposto no art. 23, é de*

> *I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa.*

Na data de 27 de dezembro de 2023 fora sancionada pelo congresso nacional a Lei nº.14.784/2023 que entre outras determinações alterou o conteúdo anteriormente trazido do Art. 22 da Lei 8212/90:

> **Art.22.** (...)
>
> **§ 17.** A alíquota da contribuição prevista no inciso I do **caput** deste artigo **será de 8%** (oito por cento) para os Municípios enquadrados nos coeficientes inferiores a 4,0 (quatro inteiros) da tabela de faixas de habitantes do § 2º do art. 91 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966." (NR)

Desta forma Municípios com coeficiente populacional inferior a 4.0 **(até 156.216 habitantes)** devem ter redução em sua alíquota patronal obrigatória.

Posteriormente em 29 de dezembro, o governo editou a Medida Provisória (MP) 1.202/2023 revogando a Lei nº.14.784/2023 **a partir de 1º de abril de 2024**.

Desta forma em razão do município estar enquadrado entre aqueles que possuem população inferior a **156.216** (cento e cinquenta e seis mil duzentos e dezesseis) habitantes, deve reduzir a sua alíquota patronal de recolhimento junto ao INSS pelos meses de Janeiro, Fevereiro e Março, passando de **20%** (vinte por cento) para **8%** (oito por cento)

Essa redução mantém **inalterados** os fatores de aumento (RAT e FAP) uma vez que são apenas multiplicadores aplicados sobre a alíquota principal.

Aracaju, 02 de fevereiro de 2024

JEFFERSON SANTOS LIMA – EPP
26.873.958/0001-80

Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Aracaju, 22 de Janeiro de 2024
Nº. 202400476933

CNPJ: 26.873.958/0001-80

Contribuinte:JEFFERSON SANTOS LIMA

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 21/04/2024

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

Código de Autenticidade: GD.0063.0004.AE.078C
Certidão emitida com base na Portaria 02/2007 de 28/06/2007

PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DE SERGIPE

CERTIDÃO JUDICIAL

NATUREZA: CÍVEL **RESULTADO: NEGATIVA**

IDENTIFICAÇÃO

Nome: Jeffeson Santos Lima EPP
Tipo de Pessoa: Jurídica **CNPJ:** 26.873.958/0001-80
Nome Fantasia: Validar Assessoria Pública

CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO E SEGUNDO OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELA RESOLUÇÃO Nº 121/2010 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA E PELA RESOLUÇÃO Nº 31/2022 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE, QUE FORAM ENCONTRADOS OS REGISTROS ABAIXO NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE 1º E 2º GRAUS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SERGIPE EM DESFAVOR DA PESSOA ACIMA IDENTIFICADA.

NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES

1. **Certidão expedida gratuitamente e válida por 30 (trinta) dias.**
2. A identificação da pessoa é de responsabilidade do solicitante e deve ser conferida pelo interessado/destinatário desta certidão.
3. A certidão também será negativa quando houver registro de homônimo e a individualização dos processos não puder ser feita por carência de dados do Poder Judiciário.
4. A autenticidade desta certidão pode ser confirmada eletronicamente no aplicativo ou site do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe.
5. O conteúdo desta certidão pode ser contestado eletronicamente no aplicativo do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, durante o período de sua validade.
6. Essa Certidão Judicial abrange todos os processos cíveis, inclusive os de Juizados Especiais Cíveis, Execução Fiscal e de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extrajudicial de empresa, Execução Patrimonial, Família, Sucessão e Insolvência, podendo o(s) feito(s) eventualmente listado(s) serem identificados por meio da nomenclatura da(s) Classe(s).

PROTOCOLO E AUTENTICAÇÃO

Certidão **2024.0005384** expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe em **11/01/2024** e válida até **10/02/2024**.

Código de Autenticidade nº **8470.3171.9291.0873**.

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: JEFFERSON SANTOS LIMA
CNPJ: 26.873.958/0001-80

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 08:48:20 do dia 08/11/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/05/2024.
Código de controle da certidão: **307C.1C66.5F46.6A57**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JEFFERSON SANTOS LIMA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 26.873.958/0001-80
Certidão nº: 52258207/2023
Expedição: 28/09/2023, às 14:05:47
Validade: 26/03/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JEFFERSON SANTOS LIMA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.873.958/0001-80, 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: 26.873.958/0001-80
Razão Social: JEFFERSON SANTOS LIMA EPP
Endereço: AV VEREADOR JOSE FERNANDES 412 / ESPERANCA / GOVERNADOR VALADARES / MG / 35058-040

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

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

Validade:19/01/2024 a 17/02/2024

Certificação Número: 2024011908514681765015

Informação obtida em 22/01/2024 08:22:39

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 2210018/2024

21/02/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	JOSÉ ANDRADE - ME		4649		
ENDEREÇO:	RUA FRANCISCO JOSE DE GOIS	**Nº:**	67	**BAIRRO:**	TABOCAS
CIDADE:	RIBEIRÓPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	28218614000163	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	30010748
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1373
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
FUNÇÃO:	26 - TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2104 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1020419/2024	02/01/2024	2050004	05/02/2024	R$ 1.450,00	R$ 1.450,00	R$ 14,50	R$ 1.435,50	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE SERVIÇO DE EMPRESA DE ASSESSORAMENTO EM CONTROLE DE COMBUSTÍVEL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS DE ENTRADA DE CONSUMO, COM DEMONSTRATIVOS DE GRÁFICOS COM A MÉDIA DE CONSUMO INDIVIDUAL POR VEICULO. CONTROLE DE FROTAS COM DEMONSTRATIVO DE QUANTITATIVOS DE VEÍCULOS EXISTENTES, CONTROLE DE MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS DAS SECRETARIAS VINCULADAS A ADMINISTRAÇÃO, COM DEMONSTRATIVO DA REAL SITUAÇÃO FÍSICA DE CADA VEICULO.
- CONTROLE DE PRODUTIVIDADE DOS CONDUTORES COM EMISSÃO DE RELATÓRIO MENSAL.
- CONTROLE DE DIVERGÊNCIAS OCORRIDAS NO MÊS COM INDISCIPLINA OCORRIDAS, COMO MULTAS, BATIDAS, VEICULOS DANIFICADOS POR NEGLIGENCIA DO CONDUTOR E OUTRAS FALTAS OCORRIDAS.
- CONTROLE DE SAÍDAS DOS VEÍCULOS POR SECRETARIA COM DESTINO DO MESMO E RELAÇÃO DOS PACIENTES TRANSPORTADOS COM KM INICIAL E FINAL. TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE CRISTINÁPOLIS.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE SERVIÇO DE EMPRESA DE ASSESSORAMENTO EM CONTROLE DE COMBUSTÍVEL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS DE ENTRADA DE CONSUMO, COM DEMONSTRATIVOS DE GRÁFICOS COM A MÉDIA DE CONSUMO INDIVIDUAL POR VEICULO. CONTROLE DE FROTAS COM DEMONSTRATIVO DE QUANTITATIVOS DE VEÍCULOS EXISTENTES, CONTROLE DE MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS DAS SECRETARIAS VINCULADAS A ADMINISTRAÇÃO, COM DEMONSTRATIVO DA REAL SITUAÇÃO FÍSICA DE CADA VEICULO.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2050004 - REFERENTE SERVIÇO DE EMPRESA DE ASSESSORAMENTO EM CONTROLE DE COMBUSTÍVEL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS DE ENTRADA DE CONSUMO, COM DEMONSTRATIVOS DE GRÁFICOS COM A MÉDIA DE CONSUMO INDIVIDUAL POR VEICULO. CONTROLE DE FROTAS COM DEMONSTRATIVO DE QUANTITATIVOS DE VEÍCULOS EXISTENTES, CONTROLE DE MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS DAS SECRETARIAS VINCULADAS A ADMINISTRAÇÃO, COM DEMONSTRATIVO DA REAL SITUAÇÃO FÍSICA DE CADA VEICULO.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	3YU8	R$ 1.435,50
	TOTAL:	**R$ 1.450,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 21/02/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 21/02/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

Banese

Agência 020 **Tipo** 22 **Conta** 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

OK

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20240222199400003YU8
Data:	Realizado em 21/02/2024 às 10h:33m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	037
Conta:	03/101051-1
Titular:	JOSE ANDRADE
Valor:	R$ 1.435,50
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 31

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 2210019/2024

21/02/2024

FORNECEDOR

NOME:	JOSÉ ANDRADE - ME				
ENDEREÇO:	RUA FRANCISCO JOSE DE GOIS	**Nº:**	67	**BAIRRO:**	TABOCAS
CIDADE:	RIBEIRÓPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	28218614000163	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	30010748
CONTA:					

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 14,50	R$ 0,00	R$ 14,50

RE TAXA ADM DA JOSE ANDRANDE - NF 31

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	3YVJ	14,50
	TOTAL:	**R$ 14,50**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 21/02/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data : 21/02/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

JOSÉ ANDRADE - ME JOSÉ ANDRADE - ME

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$ 14,50

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	3YVJ	14,50

NOME:	JOSÉ ANDRADE - ME				
ENDEREÇO:	RUA FRANCISCO JOSE DE GOIS	**Nº:**	67	**BAIRRO:**	TABOCAS
CIDADE:	RIBEIRÓPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	28218614000163	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	30010748

Banese

Agência 020 **Tipo** 22 **Conta** 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

04

Saldos e extratos

2ª VIA DE PAGAMENTO DE CONVENIADOS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20240222199400003YVJ
Data:	Realizado em 21/02/2024 às 10h:33m

Representação Numérica do Código de Barras:

Código de Barras:	81600000000-9 14501281202-3 40628202410-7 02010300547-4

Dados da Transação

Convênio:	PREF MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
Valor do pagamento:	R$ 14,50
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NF 31

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 2050004/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	JOSÉ ANDRADE - ME				
ENDEREÇO:	RUA FRANCISCO JOSE DE GOIS	**Nº:**	67	**BAIRRO:**	TABOCAS
CIDADE:	RIBEIRÓPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	28218614000163	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	30010748
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
FUNÇÃO:	26 - TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2104 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1020419	2024	02/01/2024	557.088,11	R$ 17.400,00	539.688,11

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE SERVIÇO DE EMPRESA DE ASSESSORAMENTO EM CONTROLE DE COMBUSTÍVEL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS DE ENTRADA DE CONSUMO, COM DEMONSTRATIVOS DE GRÁFICOS COM A MÉDIA DE CONSUMO INDIVIDUAL POR VEICULO. CONTROLE DE FROTAS COM DEMONSTRATIVO DE QUANTITATIVOS DE VEÍCULOS EXISTENTES, CONTROLE DE MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS DAS SECRETARIAS VINCULADAS A ADMINISTRAÇÃO, COM DEMONSTRATIVO DA REAL SITUAÇÃO FÍSICA DE CADA VEICULO.
- CONTROLE DE PRODUTIVIDADE DOS CONDUTORES COM EMISSÃO DE RELATÓRIO MENSAL.
- CONTROLE DE DIVERGÊNCIAS OCORRIDAS NO MÊS COM INDISCIPLINA OCORRIDAS, COMO MULTAS, BATIDAS, VEICULOS DANIFICADOS POR NEGLIGENCIA DO CONDUTOR E OUTRAS FALTAS OCORRIDAS.
- CONTROLE DE SAÍDAS DOS VEÍCULOS POR SECRETARIA COM DESTINO DO MESMO E RELAÇÃO DOS PACIENTES TRANSPORTADOS COM KM INICIAL E FINAL. TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE CRISTINÁPOLIS.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE SERVIÇO DE EMPRESA DE ASSESSORAMENTO EM CONTROLE DE COMBUSTÍVEL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS DE ENTRADA DE CONSUMO, COM DEMONSTRATIVOS DE GRÁFICOS COM A MÉDIA DE CONSUMO INDIVIDUAL POR VEICULO. CONTROLE DE FROTAS COM DEMONSTRATIVO DE QUANTITATIVOS DE VEÍCULOS EXISTENTES, CONTROLE DE MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS DAS SECRETARIAS VINCULADAS A ADMINISTRAÇÃO, COM DEMONSTRATIVO DA REAL SITUAÇÃO FÍSICA DE CADA VEICULO.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 31 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 01/02/2024 / CHAVE:)	R$ 1.450,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	14,50
TOTAL RETIDO:	**14,50**
TOTAL LÍQUIDO:	**1.435,50**

Declaração

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

Data : 05/02/2024

Sandro de Jesus dos Santos

030.242.935-23 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 05/02/2024

Suelen Santos Tosta

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

RIBEIRÓPOLIS

Secretaria Municipal de Finanças
Município de Ribeirópolis Departamento Tributário Av. Barão do Rio Branco, 55 - CEP 49530-000 Ribeirópolis, Sergipe - Brasil - Fone: (79) 3449-1578

Nota: 2024000
00000031
Código Verificação
I5LC-EUZW

MUNICÍPIO DE RIBEIRÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
01/02/2024 10:45:49	**02/2024**	**Ribeirópolis - SE**

Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS
Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	**Exigível em Ribeirópolis**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
JOSE ANDRADE

Nome Fantasia
JA CONSULTORIA PUBLICA

Email
dscontabilidade_rib@hotmail.com

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simples Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
28.218.614/0001-63	**30010748**	**isento**	**Sim**	**Não**	**(79) 98109-1788**

Endereço
RUA FRANCISCO JOSE DE GOIS, 67, TABOCAS - CEP: 49530-000 - Ribeirópolis - SE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Fone/Fax	E-mail
13.096.029/0001-60				**governo@cristinapolis.se.gov.br**

Endereço
PC DA BANDEIRA, 81 - Não informado - CEP: 49270-000 - Cristinápolis - SE

SERVIÇO PRESTADO

1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares. CNAE: 8211300

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REF PRESTACAO DE SERVICO, DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTROLE DE COMBUSTIVEL E FROTA DE VEICULOS, PRODUTIVIDADE DE CONDUTORES, DIVERGENCIAS OCORRIDAS E CONTROLE DE SAIDA DE VEICULOS DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1020419/2024, CONFORME CONTRATO. REF PERIODO 02/01 A 31/01/2024.

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
DADOS BANCARIA: BANESE AG037 C/CORRENTE: 03101051-1
JOSE ANDRADE-ME

DECLARO { O material foi fornecido ☐ / A obra foi executada ☐ / O serviço foi prestado ☒ }
Em 05/02/2024
PEDRO H. C. RODRIGUES

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 (%)
1.450,00	**0,00**	**0,00**	*****	**2,7100**
ISS (R$)	**ISS Retido (R$)**	**Desconto Condicionado (R$)**	**Valor Líquido (R$)**	**Valor Total da Nota (R$)**
*****	*****	**0,00**	**1.450,00**	**1.450,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
Optante do Simples Nacional.
Trib. aprox. R$ 195,02 Federal e R$ 72,50 Municipal. Fonte: IBPT [2A4940]

Visualizado em: 01/02/2024 10:45:50
Para validação desta NFSe acesse: http://ribeiropolisse.webiss.com.br/externo/nfse/validar
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 14 de 17 de março de 2021.

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

pix

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 13712	CONTRIBUINTE JOSE ANDRADE	Nrº DAM 5472024	28/06/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO R FRANCISCO JOSE DE GOIS, nº: 67			
BAIRRO TABOCAS	CIDADE RIBEIRÓPOLIS		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
28218614000163				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 1.450,00	1,00	R$ 14,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14,50

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	02	2024	05/02/2024	28/06/2024

MENSAGEM		
NF_e Nº202400000000031 LEI MUNICIPAL Nº 748/2018	(=) VALOR DEVIDO	R$ 14,50
	(-) 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$ 14,50

TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

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

CONTRIBUINTE

JOSE ANDRADE

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	5472024	TAM	28/06/2024	R$ 14,50

81600000000 9 14501281202 3 40628202410 7 02010300547 4

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 1020419/2024

02/01/2024

FORNECEDOR

NOME: JOSÉ ANDRADE - ME
ENDEREÇO: RUA FRANCISCO JOSE DE GOIS **Nº:** 67 **BAIRRO:** TABOCAS
CIDADE: RIBEIRÓPOLIS **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 28218614000163 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:** 30010748
CONTA:

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
FUNÇÃO: 26 - TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2104 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA: 05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
GLOBAL	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	557.088,11	R$ 17.400,00	539.688,11

LICITAÇAO

4/2022 - LICITAÇÃO/DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DA PRÓPRIA UG
TIPO MOD.: 4 - DISPENSA DE LICITACAO, B. LEGAL: 02 - DISPENSAVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666/93

OBRA

CONTRATO

2/2024 - Do Órgão

CONVÊNIO

HISTÓRICO

REFERENTE SERVIÇO DE EMPRESA DE ASSESSORAMENTO EM CONTROLE DE COMBUSTÍVEL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS DE ENTRADA DE CONSUMO, COM DEMONSTRATIVOS DE GRÁFICOS COM A MÉDIA DE CONSUMO INDIVIDUAL POR VEICULO. CONTROLE DE FROTAS COM DEMONSTRATIVO DE QUANTITATIVOS DE VEÍCULOS EXISTENTES, CONTROLE DE MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS DAS SECRETARIAS VINCULADAS A ADMINISTRAÇÃO, COM DEMONSTRATIVO DA REAL SITUAÇÃO FÍSICA DE CADA VEICULO.
- CONTROLE DE PRODUTIVIDADE DOS CONDUTORES COM EMISSÃO DE RELATÓRIO MENSAL.
- CONTROLE DE DIVERGÊNCIAS OCORRIDAS NO MÉS COM INDISCIPLINA OCORRIDAS, COMO MULTAS, BATIDAS, VEICULOS DANIFICADOS POR NEGLIGENCIA DO CONDUTOR E OUTRAS FALTAS OCORRIDAS.
- CONTROLE DE SAÍDAS DOS VEÍCULOS POR SECRETARIA COM DESTINO DO MESMO E RELAÇÃO DOS PACIENTES TRANSPORTADOS COM KM INICIAL E FINAL. TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE CRISTINÁPOLIS.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ASSESSORAMENTO EM CONTROLE DE COMBUSTÍVEL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS.	12,000	MES	1.450,0000	17.400,00
				TOTAL:	**17.400,00**

Autorizado
Data : 02/01/2024

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 02/01/2024

Suelen Santos Tosta

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

Data da consulta: 02/12/2023 09:35:07

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **28.218.614/0001-63**

Opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **JOSE ANDRADE**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 19/07/2017**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Gerar PDF

PREFEITURA MUN. DE RIBEIROPOLIS
AV. BARÃO DO RIO BRANCO Nº: 55, Bairro CENTRO
CEP: 49.530-000 RIBEIRÓPOLIS/SE
13104427000181

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

Nome ou Razão JOSE ANDRADE

Nome Fantasia: J A CONSULTORIA PUBLICA

Logradouro: R. FRANCISCO JOSÉ DE GOIS Número: 67

Bairro: TABOCAS CEP:49530-000 Município: RIBEIRÓPOLIS

CPF/CNPJ: 28.218.614/0001-63

Inscrição Municipal: 30010748

Cadastro(s) Econômico(s) no Município:

PRESTADOR DE SERVIÇOS C.M.C. : 30010748 Início: 19/07/2017

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

Período de Validade:

04/12/2023	A	02/02/2024

MUNICÍPIO DE RIBEIRÓPOLIS

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço eletrônico: , utilizando o código de autenticidade: C5805730

EMITIDA EM: 04/12/2023
VALIDA ATÉ: 02/02/2024

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

Certidão Negativa de Débitos Estaduais N. 28696 / 2024

Identificação do Contribuinte: 28.218.614/0001-63

Contribuinte não inscrito no cadastro de SERGIPE

Certificamos que, até a presente data, não existem débitos contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica **28.218.614/0001-63** referente a impostos, taxas ou multas administrativas, ficando, porém ressalvada à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. O portador do documento **28.218.614/0001-63** não está inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado de SERGIPE.

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

Certidão Emitida em **17/01/2024 , válida até 16/02/2024** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Autenticação: 20240117N9BWLC

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE

Declaração de Recolhimento do ICMS N. 44150/2024

Identificação do Contribuinte:28.218.614/0001-63
Contribuinte não inscrito no cadastro de SERGIPE

Declaramos que, de acordo com as informações constantes nos nossos arquivos, o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica **28.218.614/0001-63** está regular com os recolhimentos de ICMS, ficando, porém ressalvada à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. O portador do documento **28.218.614/0001-63** 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.

Declaração emitida em **25/01/2024 14:25:26, válida até 24/02/2024** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 25 de Janeiro de 2024

Autenticação:2024012540OKS0

Copyright © 2002 - Secretaria de Estado da Fazenda de Sergipe
Av. Tancredo Neves, s/n - Centro Administrativo Augusto Franco
Cep 49080-900 - Aracaju/SE - (0xx79) 216-7000

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

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

Nome: JOSE ANDRADE
CNPJ: 28.218.614/0001-63

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 02:43:45 do dia 22/01/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/07/2024.
Código de controle da certidão: **06DA.B314.DC14.8815**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DE SERGIPE

CERTIDÃO JUDICIAL

NATUREZA: CÍVEL **RESULTADO: NEGATIVA**

IDENTIFICAÇÃO

Nome: JOSÉ ANDRADE ME
Tipo de Pessoa: Jurídica **CNPJ:** 28.218.614/0001-63
Nome Fantasia: JA CONSULTORIA PÚBLICA

CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO E SEGUNDO OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELA RESOLUÇÃO Nº 121/2010 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA E PELA RESOLUÇÃO Nº 31/2022 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE, QUE FORAM ENCONTRADOS OS REGISTROS ABAIXO NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE 1º E 2º GRAUS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SERGIPE EM DESFAVOR DA PESSOA ACIMA IDENTIFICADA.

NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES

1. **Certidão expedida gratuitamente e válida por 30 (trinta) dias.**
2. A identificação da pessoa é de responsabilidade do solicitante e deve ser conferida pelo interessado/destinatário desta certidão.
3. A certidão também será negativa quando houver registro de homônimo e a individualização dos processos não puder ser feita por carência de dados do Poder Judiciário.
4. A autenticidade desta certidão pode ser confirmada eletronicamente no aplicativo ou site do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe.
5. O conteúdo desta certidão pode ser contestado eletronicamente no aplicativo do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, durante o período de sua validade.
6. Essa Certidão Judicial abrange todos os processos cíveis, inclusive os de Juizados Especiais Cíveis, Execução Fiscal e de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extrajudicial de empresa, Execução Patrimonial, Família, Sucessão e Insolvência, podendo o(s) feito(s) eventualmente listado(s) serem identificados por meio da nomenclatura da(s) Classe(s).

PROTOCOLO E AUTENTICAÇÃO

Certidão **2024.0008154** expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe em **17/01/2024** e válida até **16/02/2024**.

Código de Autenticidade nº **7186.5883.8874.8091**.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JOSE ANDRADE (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 28.218.614/0001-63
Certidão nº: 49888865/2023
Expedição: 19/09/2023, às 13:28:49
Validade: 17/03/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JOSE ANDRADE (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **28.218.614/0001-63, 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: 28.218.614/0001-63
Razão Social: JOSE ANDRADE ME
Endereço: R FRANCISCO JOSE DE GOIS 67 / TABOCAS / RIBEIROPOLIS / SE / 49530-000

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: 13/01/2024 a 11/02/2024

Certificação Número: 2024011301440274820532

Informação obtida em 24/01/2024 11:10:15

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 2210021/2024

21/02/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPEC. E DES.,SUSTENTÁVEL - SEMADESUS

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	TJD HORTIDRUTI E TRANSPORTE INDIAROBA LTDA		5343		
ENDEREÇO:	RUA BIRIBEIRA	**Nº:**	35	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	INDIAROBA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CASA
CNPJ/CPF :	38352379000171	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	0000000001
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	818
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPEC. E DES.,SUSTENTÁVEL - SEMADESUS
FUNÇÃO:	20 - AGRICULTURA
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2055 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMADESUS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1020294/2024	02/01/2024	2210004	21/02/2024	R$ 39.378,46	R$ 39.378,46	R$ 393,78	R$ 38.984,68	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 023/202. REFERENTE A LOCAÇÃO DE 07 VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DA POPULAÇÃO DA ZONA RURAL E BAIRROS
DE CRISTINÁPOLIS PARA A FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO (PRAÇA DO MERCADO PARA POVOADO LAGOA SECA I,ZABELE) (PRAÇA DO MERCADO PARA
ASSENTAMENTO BAIXA FUNDA, CAIXÃO DE PEDRA) (PRAÇA DO MERCADO PARA POVOADO CALDEIRÃO, TOCA DA GIA) (PRAÇA DO MERCADO PARA TAQUARÍ,
PASTO VELHO) (PRAÇA DO MERCADO PARA SERROTE, CARAÍBA) (PRAÇA DO MERCADO PARA POVOADO ÁGUA BRANCA, PIÇARREIRA).

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DA POPULAÇÃO DA ZONA RURAL E BAIRROS PARA A FEIRA LIVRE - DIAS 18/11, 25/11, 02/12, 09/12, 16/12.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2210004 - REF A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DA POPULAÇÃO DA ZONA RURAL E BAIRROS PARA A FEIRA LIVRE - DIAS 18/11, 25/11, 02/12, 09/12, 16/12.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	3YSJ	R$ 38.984,68
	TOTAL:	**R$ 39.378,46**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 21/02/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 21/02/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Banese

Agência 020 **Tipo** 22 **Conta** 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

OK

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA TED

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	2024022199400003YSJ
Data:	Realizado em 21/02/2024 às 10h:33m

Dados da transação

Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de conta origem:	Conta Corrente
Banco origem:	047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE
Agência origem:	020
Conta origem:	22/300006-4
1º titular da conta origem:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Tipo de conta destino:	Conta Corrente
Banco destino:	104 - 360305 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência destino:	4874
Conta destino:	000000563-9
CNPJ do favorecido:	38.352.379/0001-71
Nome do favorecido:	TJD HORTIDRUTI E TRANSPORTE INDIARO
Valor do documento:	R$ 38.984,68
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 2

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 2210020/2024

21/02/2024

FORNECEDOR

NOME:	TJD HORTIDRUTI E TRANSPORTE INDIAROBA LTDA				
ENDEREÇO:	RUA BIRIBEIRA	**Nº:**	35	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	INDIAROBA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CASA
CNPJ/CPF :	38352379000171	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	0000000001

CONTA:

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 393,78	R$ 0,00	R$ 393,78

RE TAXA ADM DA TJD - NF 2

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	3YT5	393,78
	TOTAL:	**R$ 393,78**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 21/02/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 21/02/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

TJD HORTIDRUTI E TRANSPORTE INDIAROBA LTDA TJD HORTIDRUTI E TRANSPORTE INDIAROBA 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$ 393,78

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	3YT5	393,78

NOME:	TJD HORTIDRUTI E TRANSPORTE INDIAROBA LTDA				
ENDEREÇO:	RUA BIRIBEIRA	**Nº:**	35	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	INDIAROBA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CASA
CNPJ/CPF :	38352379000171	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	0000000001

Banese

Agência 020 **Tipo** 22 **Conta** 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

OK

Saldos e extratos

2ª VIA DE PAGAMENTO DE CONVENIADOS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	2024022199400003YT5
Data:	Realizado em 21/02/2024 às 10h:33m

Representação Numérica do Código de Barras:

Código de Barras:	81610000003-2 93781281202-5 40628202410-7 02010300928-6

Dados da Transação

Convênio:	PREF MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
Valor do pagamento:	R$ 393,78
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NF 2

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

104
4874
563-9

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 2210004/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	TJD HORTIDRUTI E TRANSPORTE INDIAROBA LTDA				
ENDEREÇO:	RUA BIRIBEIRA	**Nº:**	35	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	INDIAROBA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CASA
CNPJ/CPF :	38352379000171	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	0000000001
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPEC. E DES.,SUSTENTÁVEL - SEMADESUS
FUNÇÃO:	20 - AGRICULTURA
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2055 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMADESUS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1020294	2024	02/01/2024	474.489,60	R$ 110.259,69	474.489,60

HISTÓRICO DO EMPENHO

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 023/202. REFERENTE A LOCAÇÃO DE 07 VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DA POPULAÇÃO DA ZONA RURAL E BAIRROS DE CRISTINÁPOLIS PARA A FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO (PRAÇA DO MERCADO PARA POVOADO LAGOA SECA I,ZABELE) (PRAÇA DO MERCADO PARA ASSENTAMENTO BAIXA FUNDA, CAIXÃO DE PEDRA) (PRAÇA DO MERCADO PARA POVOADO CALDEIRÃO, TOCA DA GIA) (PRAÇA DO MERCADO PARA TAQUARÍ, PASTO VELHO) (PRAÇA DO MERCADO PARA SERROTE, CARAÍBA) (PRAÇA DO MERCADO PARA POVOADO ÁGUA BRANCA, PIÇARREIRA).

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DA POPULAÇÃO DA ZONA RURAL E BAIRROS PARA A FEIRA LIVRE - DIAS 18/11, 25/11, 02/12, 09/12, 16/12.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 2 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 02/02/2024 / CHAVE:)	R$ 39.378,46

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	393,78
TOTAL RETIDO:	**393,78**
TOTAL LÍQUIDO:	**38.984,68**

Declaração

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

Data : 21/02/2024

030.242.935-23 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 21/02/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

ESTADO DE SERGIPE
Prefeitura Municipal de Indiaroba
PRAÇA DOS PESCADORES, 19 - CENTRO
Indiaroba - SE
C.N.P.J.: 13.097.894/0001-21

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA - ISSQN
Ano: 2024
Nota: 0000000002
Código Verificação
44EE-2341

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Data e Hora de emissão	Período de Competência	Município de Tributacão do Servico
02/02/2024 11:06	**2/2024**	**Cristinápolis - SE**

Reg. Especial Tributação	Natureza da Operação
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA	**Tributação fora do município**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social	CPF/CNPJ	PIS
TJD HORTIFRUTI & TRANSPORTE INDIAROBA LTDA	**38.352.379/0001-71**	

Inscrição Municipal	Fone/Fax	Simples Nacional	Incentivador Cultural	E-mail
2504169	( ) -	Sim	Não	consultec_estancia@hotmail.com

Endereço
293 DA LARANJA Nº 35 - INDIAROBA/SE, COLÔNIA SERGIPE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social	CPF/CNPJ/Passaporte
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS	**13.096.029/0001-60**

Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Fone/Fax	Email
			governado@cristinapolis.se.gov.br

Endereço
PC DA BANDEIRA Nº 81, CENTRO

CEP	Cidade	UF
49270-000	Cristinápolis	SE

Código Tributação Município: 1601 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.

Código Nacional de Atividade: 4921301 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, MUNICIPAL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

LOCAÇAO DE 07 VEICULOS PARA TRANSPORTE DA POPULAÇÃO DA ZONA RURAL E BAIRROS DE CRISTINÁPOLIS PARA A FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO (PRAÇA DO MERCADO PARA POVOADO LAGOA SECA I,ZABELE) (PRAÇA DO MERCADO PARA ASSENTAMENTO BAIXA FUNDA, CAIXÃO DE PEDRA) (PRAÇA DO MERCADO PARA POVOADO CALDEIRÃO, TOCA DA GIA) (PRAÇA DO MERCADO PARA TAQUARÍ, PASTO VELHO) (PRAÇA DO MERCADO PARA SERROTE, CARAÍBA) (PRAÇA DO MERCADO PARA POVOADO ÁGUA BRANCA, PIÇARREIRA).

DIAS: 18/11 - 25/11 - 02/12 - 09/12 - 16/12
PLACAS VEICULOS: KPB-3085 / GXH-2G82 / KIN-9657 / LUU-8A82 / JQS-5724 / BWP-5618 / PEP-9I33

EMPRENHO Nº. 1020294/2024

CONTA PARA DEPOSITO
HORTIFRUIT TRANSPORTE INDIAROBA
BANCO BRADESCO
AGENCIA: 1605
CONTA: 0028977-9

DECLARO { O material foi fornecido / A obra foi executada / O serviço foi prestado } X
Em 20 02 2024

DADOS DA CONSTRUÇÃO

Número da ART	Nome ou Número da Obra

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 (R$)
39.378,46	0,00	0,00	39.378,46	3,11

ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Desconto Condicionado (R$)	**Valor Liquido (R$)**	**Valor Total da Nota (R$)**
0,00	1.224,67	0,00	**38.153,79**	**39.378,46**

OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta nota fiscal de serviço está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/indiaroba/contribuinte/notafiscal

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

pix

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 14350	CONTRIBUINTE TJD HORTIFRUTI & TRANSPORTE INDIAROBA	Nr° DAM 9282024	28/06/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO R BIRIBEIRA, nº: 35			
BAIRRO COLONIA SERGIPE	CIDADE INDIAROBA		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
38352379000171				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nr° SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 39.378,46	1,00	R$ 393,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 393,78

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	02	2024	20/02/2024	28/06/2024

MENSAGEM		
NF Nº 0000000002 LEI MUNICIPAL Nº 748/2018	(=) VALOR DEVIDO	R$ 393,78
	(-) 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$ 393,78

TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

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

CONTRIBUINTE

TJD HORTIFRUTI & TRANSPORTE INDIAROBA LTDA

EXERCICIO	Nr° DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	9282024	TAM	28/06/2024	R$ 393,78

81610000003 2 93781281202 5 40628202410 7 02010300928 6



Impresso por:Cleidivania Santos Alves

Gerado por:Cleidivania Santos Alves

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
CONTROLADORIA MUNICIPAL

CHECK LIST PROCESSOS DE NOTAS FISCAIS

SETOR DE NOTA FISCAL(CONTROLADORIA):

Nota Fiscal nº: 0002 Valor R$: 39.378,46 DATA: 02/02/2024
SECRETARIA: ADMINISTRAÇÃO ( ); OBRAS ( ); ASSISTÊNCIA ( ); SAÚDE ( ); AGRICULTURA ( ); ESPORTE ( ); TRANSPORTE ( ); FINANÇAS ( ); EDUCAÇÃO
FONTE DE RECURSO: PRÓPRIO ( ); VINCULADO ( ); CONVENIO ( ). OUTROS:
CLASSIFICAÇÃO: SERVIÇO ( ); MATERIAL DE CONSUMO ( ); MATERIAL PERMANENTE ( )
RESUMO DO OBJETO: Transporte da População da Zona Rural
FORNECEDOR: TJD Hortifruti Indiaroba LTDA CNPJ: 38.352-379/0001-71

ITENS	SIM	NÃO	OBSERVAÇÃO
NF ATESTADA	X		
INCLUIR SEMPRE O EMPENHO E O PROCESSO LICITATORIO	X		
DATA DE EMISSÃO ATÉ 01 DIA ÚTIL REALIZAÇÃO DO EVENTOS	-	-	
CERTIDÃO MUNICIPAL (X); FEDERAL (X); ESTADUAL (X); ICMS (X); TRABALHISTA (X); FGTS (X); CONCORDATA (X);	X		
COMPROVAÇÃO DA DESPESA -LISTA (NOME COMPLETO) - FOTOS -ATESTO DO RESPONSÁVEL PELO ALMOX. - RELATORIO	X		
DAM			
IMPOSTO DE RENDA – QUANDO SERVIÇO			
CONFERÊNCIA DO PROCESSO COMPLETO ASSINATURA:			
OBSERVAÇÃO:			
LIQUIDAÇÃO			
FINANCEIRO PARA PAGAMENTO			
EMPENHO – BAIXA E ARQUIVAMENTO			

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE CRISTINÁPOLIS
SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Cristinápolis 19 de fevereiro 2024

Relatório

Cumprimento-o cordialmente, venho por meio deste, informar a vossa senhoria a respeito da locação de 07 veículos para transporte da população da zona rural e Bairros de Cristinápolis para a feira livre do município (praça do mercado para povoado Lagoa Seca I, Zabelê) (praça do mercado para Assentamento Luiz Alberto (conhecido por Baixa Funda), Caixão de Pedra) (praça do mercado para Povoado Caldeirão, Toca da Gia) (praça do mercado para o povoado Taquari, Pasto Velho) (praça do mercado para Serrote, Caraíba) (praça do mercado para povoado Agua Branca, Piçarreira).

Nos dias : 18/11 – 25/11 – 09/11 - 16/12

Placas de veículos: KPB-3085 / GXH-2G82 / KIN-9657 / LUU-8A82 / JQS-5724 / BWP-5618 / PEP-9I33

Fiscal de Contrato

Laíres José Souza dos Santos

RELATORIO DE LOCAÇÃO DE VEICULO

RAZÃO SOCIAL: TJD HORTIFRUTI & TRANSPORTE INDIAROBA LTDA
CNPJ: 38.352.379/0001-71

REFERENTE A LOCAÇÃO DE 07 VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DA POPULAÇÃO DA ZONA RURAL E BAIRROS DE CRISTINÁPOLIS PARA A FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO (PRAÇA DO MERCADO PARA POVOADO LAGOA SECA I,ZABELE) (PRAÇA DO MERCADO PARA ASSENTAMENTO BAIXA FUNDA, CAIXÃO DE PEDRA) (PRAÇA DO MERCADO PARA POVOADO CALDEIRÃO, TOCA DA GIA) (PRAÇA DO MERCADO PARA TAQUARÍ, PASTO VELHO) (PRAÇA DO MERCADO PARA SERROTE, CARAÍBA) (PRAÇA DO MERCADO PARA POVOADO ÁGUA BRANCA, PIÇARREIRA).

NO PERIODO DOS DIAS: 18/11/2023 – 25/11/2023 – 02/12/2023 – 09/12/2023 – 16/12/2023.

EMPENHO Nº. 3210001/2023

ITEM	DESCRIÇÃO	PLACA	CONTRATADO	TOTAL KM
1	Locação de 01 (um) veículo tipo ônibus coletivo por km rodado com capacidade de 44 passageiros, em bom estado de conservação, com Motorista e Combustível por conta da contratada para atendimento da população da zona rural em seu deslocamento à feira livre do Município no seguinte percurso: Saída da praça do Mercado com destino ao Assentamento São roque e Assentamento Colônia Cristinápolis às 06:00 horas e retornando à Praça do Mercado, refazendo o mesmo percurso a partir das 12:00horas, total de km/dia: 44km.	KPB-3085	VALTRAN SANTANA DE JESUS	176 KM
2	Locação de 01 (um) veículo tipo ônibus coletivo por km rodado com capacidade de 44 passageiros, em bom estado de conservação, com Motorista e Combustível por conta da contratada para atendimento da população da zona rural em seu deslocamento à feira livre do Município no seguinte percurso: Saída da praça do Mercado com destino ao Assentamento Nova Esperança, Povoado Lagoa Seca I e Povoado Zabelê às 06:00 horas e retornando à Praça do Mercado, refazendo o mesmo percurso a partir das 12:00horas, total de km/dia: 44km.	GXH-2G82	MARCOS PAULO OLIVEIRA DA SILVA	176 KM
3	Locação de 01 (um) veículo tipo ônibus coletivo por km rodado com capacidade de 44 passageiros, em bom estado de conservação, com Motorista e Combustível por conta da contratada para atendimento da população da zona rural e de Bairro deste Município em seu deslocamento à Feira Livre do Município no seguinte percurso: Saída da praça do Mercado com destino ao Assentamento Baixa Funda, Povoado Caixão de Pedra e Bairro Santa Clara às 06:00 horas e retornando à Praça do Mercado, refazendo o mesmo percurso a partir das 12:00 horas, total de km/dia: 36 km.	KIN-9657	EDINALDO BATISTA SANTOS	144 KM
	Locação de 01 (um) veículo tipo ônibus coletivo por km rodado com capacidade de 44 passageiros, em bom estado de conservação, com Motorista e Combustível por conta da contratada para atendimento da população da zona rural em seu deslocamento à feira livre do Município no seguinte percurso: Saída da praça do Mercado com destino	LUU-8A82	JOSUE BRITO DA SILVA	352 KM

4	ao Povoado Caldeirão, Toca da Gia e Assentamento São Francisco às 06:00 horas e retornando à Praça do Mercado, refazendo o mesmo percurso a partir das 12:00 horas, total de km/dia: 88 km.			
5	Locação de 01 (um) veículo tipo ônibus coletivo por km rodado com capacidade de 44 passageiros, em bom estado de conservação, com Motorista e Combustível por conta da contratada para atendimento da população da zona rural em seu deslocamento à feira livre do Município no seguinte percurso: Saída da Praça do Mercado com destino ao Povoado Pasto Velho, Fundão, Campo das Flores e Taquari às 06:00 horas e retornando à Praça do mercado, refazendo o mesmo percurso a partir das 12:00 horas, total de km/dia: 72 km.	JQS-5724	GILTON SANTOS PRUDENTE	288 KM
6	Locação de 01 (um) veículo tipo ônibus coletivo por km rodado com capacidade de 44 passageiros, em bom estado de conservação, com Motorista e Combustível por conta da contratada para atendimento da população da zona rural em seu deslocamento à feira livre do Município no seguinte percurso: Saída da praça do Mercado com destino ao Povoado Serrote, Caraíbas e Lagoa Seca II às 06:00 horas e retornando à Praça do mercado, refazendo o mesmo percurso a partir das 12:00 horas, total de km/dia: 90 km	BWP-5618	JOSEVAL PAIXÃO VIEIRA	360 KM
7	Locação de 01 (um) veículo tipo ônibus coletivo por km rodado com capacidade de 44 passageiros, em bom estado de conservação, com Motorista e Combustível por conta da contratada para atendimento da população da zona rural em seu deslocamento à feira livre do Município no seguinte percurso: Saída da praça do Mercado com destino ao Povoado Piçarreira, Água Branca, Pati, Cajá dos Índios e Povoado Palmeira às 06:00 horas e retornando a Praça do mercado, refazendo o mesmo percurso a partir das 12:00 horas, total de km/dia: 96 km.	PEP-9I33	JOSE DOMINGOS DOS SANTOS	384 KM

ESTADO DE SERGIPE
Prefeitura Municipal de Indiaroba

CERTIDÃO - NEGATIVA DE DÉBITOS

Certidão Nº	C.M.C
482024	2504169

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

CONTRIBUINTE

Código	Nome ou Razão Social	CPF/CNPJ
2432	TJD HORTIFRUTI & TRANSPORTE INDIAROBA LTDA	38.352.379/0001-71

Endereço	Complemento	
293 DA LARANJA Nº 35	RUA BIRIBEIRA	
Bairro	**Cidade**	**UF**
COLÔNIA SERGIPE	Indiaroba	SE

Data Emissão	Data Validade
18/01/2024	18/03/2024

IMPORTANTE

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço:
http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/indiaroba/contribuinte/certidao

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: E7397399

quinta-feira, 18 de janeiro de 2024

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 30078 / 2024

Inscrição Estadual: 271714751

Razão Social: TJD HORTIFRUTI & TRANSPORTE INDIAROBA LTDA

CNPJ: 38352379000171

Natureza Jurídica: SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA

Atividade Econômica: COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAIZES, TUBERCULOS, HORTALICAS E LEGUMES FRESCOS

Endereço: RUA BIRIBEIRA 35 , COLONIA SERGIPE - INDIAROBA CEP: 49250000

Certificamos que, em nome do requerente, não existem débitos em aberto referentes a tributos estaduais, ressalvando o direito da Fazenda Pública Estadual de cobrar 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.

Certidão Emitida em **17/01/2024 , válida até 16/02/2024** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Autenticação: 20240117N9DBZR

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE

Declaração de Recolhimento do ICMS N. 30080/2024

Inscrição Estadual:	27.171.475-1
Razão Social:	TJD HORTIFRUTI & TRANSPORTE INDIAROBA LTDA
CNPJ:	38.352.379/0001-71
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA
Atividade Econômica:	COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAIZES, TUBERCULOS, HORTALICAS E LEGUMES FRESCOS
Endereço:	RUA BIRIBEIRA 35 COLONIA SERGIPE - INDIAROBA CEP: 49250000

Declaramos que, de acordo com as informações constantes em nossos arquivos, a citada empresa está regular com os recolhimentos do ICMS, ressalvando o direito da Fazenda Pública Estadual de cobrar dívidas que venham a ser apuradas de responsabilidade da empresa aqui qualificada, após a emissão deste documento.

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 **17/01/2024 16:06:19, é válida até 16/02/2024** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 17 de Janeiro de 2024

Autenticação:20240117N9DC0H

Copyright © 2002 - Secretaria de Estado da Fazenda de Sergipe
Av. Tancredo Neves, s/n - Centro Administrativo Augusto Franco
Cep 49080-900 - Aracaju/SE - (0xx79) 216-7000

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: TJD HORTIFRUTI & TRANSPORTE INDIAROBA LTDA
CNPJ: 38.352.379/0001-71

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:30:37 do dia 02/09/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/02/2024.
Código de controle da certidão: **DB64.A67F.E580.6EBF**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DE SERGIPE

CERTIDÃO JUDICIAL

NATUREZA: CÍVEL RESULTADO: NEGATIVA

IDENTIFICAÇÃO

Nome: TJD HORTIFRUTI & TRANSPORTE INDIAROBA LTDA
Tipo de Pessoa: Jurídica **CNPJ:** 38.352.379/0001-71
Nome Fantasia: HORTIFRUTI INDIAROBA

CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO E SEGUNDO OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELA RESOLUÇÃO Nº 121/2010 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA E PELA RESOLUÇÃO Nº 31/2022 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE, QUE FORAM ENCONTRADOS OS REGISTROS ABAIXO NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE 1º E 2º GRAUS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SERGIPE EM DESFAVOR DA PESSOA ACIMA IDENTIFICADA.

NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES

1. **Certidão expedida gratuitamente e válida por 30 (trinta) dias.**
2. A identificação da pessoa é de responsabilidade do solicitante e deve ser conferida pelo interessado/destinatário desta certidão.
3. A certidão também será negativa quando houver registro de homônimo e a individualização dos processos não puder ser feita por carência de dados do Poder Judiciário.
4. A autenticidade desta certidão pode ser confirmada eletronicamente no aplicativo ou site do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe.
5. O conteúdo desta certidão pode ser contestado eletronicamente no aplicativo do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, durante o período de sua validade.
6. Essa Certidão Judicial abrange todos os processos cíveis, inclusive os de Juizados Especiais Cíveis, Execução Fiscal e de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extrajudicial de empresa, Execução Patrimonial, Família, Sucessão e Insolvência, podendo o(s) feito(s) eventualmente listado(s) serem identificados por meio da nomenclatura da(s) Classe(s).

PROTOCOLO E AUTENTICAÇÃO

Certidão **2024.0008677** expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe em **17/01/2024** e válida até **16/02/2024**.

Código de Autenticidade nº **8562.1396.7299.6602**.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TJD HORTIFRUTI & TRANSPORTE INDIAROBA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 38.352.379/0001-71
Certidão nº: 45645533/2023
Expedição: 02/09/2023, às 12:35:45
Validade: 29/02/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TJD HORTIFRUTI & TRANSPORTE INDIAROBA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **38.352.379/0001-71, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 38.352.379/0001-71
Razão Social: TJD HORTIFRUTI E TRANSPORTE INDIAROBA LT
Endereço: R BIRIBEIRA 35 / COLONIA SERGIPE / INDIAROBA / SE / 49250-000

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:01/01/2024 a 30/01/2024

Certificação Número: 2024010102160152131075

Informação obtida em 17/01/2024 16:13:21

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 1020294/2024

02/01/2024

FORNECEDOR

NOME:	TJD HORTIDRUTI E TRANSPORTE INDIAROBA LTDA				
ENDEREÇO:	RUA BIRIBEIRA	Nº:	35	BAIRRO:	CENTRO
CIDADE:	INDIAROBA	ESTADO:	SE	COMPLEMENTO:	CASA
CNPJ/CPF :	38352379000171	INSC. ESTADUAL:		INSC. MUNICIPAL:	0000000001
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPEC. E DES. SUSTENTÁVEL - SEMADESUS
FUNÇÃO:	20 - AGRICULTURA
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2055 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMADESUS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA:	13 - LOCACAO DE BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
GLOBAL	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	474.489,60	R$ 110.259,69	474.489,60

LICITAÇÃO

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

OBRA

CONTRATO

23/2022 - Do Órgão

CONVÊNIO

HISTÓRICO

1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N° 023/202. REFERENTE A LOCAÇÃO DE 07 VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DA POPULAÇÃO DA ZONA RURAL E BAIRROS DE CRISTINÁPOLIS PARA A FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO (PRAÇA DO MERCADO PARA POVOADO LAGOA SECA I,ZABELE) (PRAÇA DO MERCADO PARA ASSENTAMENTO BAIXA FUNDA, CAIXÃO DE PEDRA) (PRAÇA DO MERCADO PARA POVOADO CALDEIRÃO, TOCA DA GIA) (PRAÇA DO MERCADO PARA TAQUARÍ, PASTO VELHO) (PRAÇA DO MERCADO PARA SERROTE, CARAÍBA) (PRAÇA DO MERCADO PARA POVOADO ÁGUA BRANCA, PIÇARREIRA).

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1° TERMO ADITIVO REF A LOCAÇÃO DE 07 VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS COLETIVO POR KM RODADO COM CAPACIDADE DE 44 PASSAGEIROS	3,000	KM	36.753,2300	110.259,69
				TOTAL:	110.259,69

Autorizado
Data : 02/01/2024

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 02/01/2024

Suelen Santos Tosta

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 023/2022

1° Termo Aditivo ao Contrato nº 023/2022, que entre si celebram, de um lado, **A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS** e, do outro, a Empresa **TJD HORTIDRUTI & TRANSPORTE INDIAROBA LTDA** decorrente do **PREGÃO PRESENCIAL nº 004/2022.**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS, inscrita no CNPJ sob o nº 13.096.029/0001-60, com sede na Praça da Bandeira nº 81, Centro, CEP 49.270-000, Cristinápolis/SE, representada neste ato pelo seu Prefeito o Sr. Sandro de Jesus dos Santos, portador do RG nº 333.681-04 SSP/SE e CPF nº 030.242.935-23, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a Empresa **TJD HORTIDRUTI & TRANSPORTE INDIAROBA LTDA**, localizada na Rua Biribeira, nº 35 – Colônia Sergipe – Indiaroba/Sergipe, CEP 49.250-000, inscrita no CNPJ/MF nº 38.352.379/0001-71, representada neste ato pela Sr. **JOSÉ DOMINGOS DOS SANTOS,** portador do RG nº 3.066.441-1 SSP/SE e do CPF nº 010.075.615-80, doravante denominada **CONTRATADA**, celebram o presente **Termo Aditivo de Prazo** ao **Contrato 023/2022,** decorrente do **Pregão Presencial nº 004/2022,** que será regido pela Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, e condições elencadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL (art. 55, inciso I e XII da Lei nº 8.666/93)

O presente instrumento tem por **A prorrogação do prazo contratual pelo período de 12 (doze) meses**, conforme previsto na **cláusula quinta** do termo contratual, na forma do art. 57 da Lei 8.666/93, ao **Contrato nº 023/2022**, decorrente do **Pregão Presencial nº 004/2022**, que teve como objeto a **LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DA POPULAÇÃO DA ZONA RURAL E BAIRROS DE CRISTINÁPOLIS PARA A FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO**, de acordo com as especificações constantes do Edital e seus anexos, proposta de preços da Contratada e ainda, nos termos da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA (art. 57, da Lei nº 8.666/93)

A prorrogação do prazo contratual pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir do Término do Termo Anterior, cuja vigência é até o dia 21 de março de 2023.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

As demais cláusulas constantes do CONTRATO permanecem inalteradas.

Cristinápolis (SE), 21 de março de 2023.

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523 Assinado de forma digital por SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523 Dados: 2023.03.21 09:58:54 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
CONTRATANTE

TJD HORTIDRUTI & TRANSPORTE INDIAROBA LTDA
CNPJ: 38.352.379/0001-71
CONTRATADA

TESTEMUNHAS: Kyssma Rodrigues Lima

Thayslene dos Santos

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 09/2022

Aos dezessete dias do mês de março do ano de 2022, **O MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS**, com inscrita no CNPJ sob nº 13.096.029/0001-60, localizada à Rua Joaquim Amâncio Filho (Centro Paroquial), Centro, Cristinápolis/SE, **ÓRGÃO GERENCIADOR**, representado neste ato pelo Prefeito Municipal o Sr. SANDRO DE JESUS DOS SANTOS, **ÓRGÃO GERENCIADOR**, e não tendo **ÓRGÃOS PARTICIPANTES**, E OS **FORNECEDORES REGISTRADOS,** resolvem na forma da pela Lei Federal no 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei, Decreto Federal nº 7.892/2013, subsidiariamente, pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores, firmar a presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, cuja minuta foi examinada pela Assessoria Jurídica do Município, que emitiu seu parecer, conforme o parágrafo único do artigo 38 da Lei no 8.666, de 1993, mediante as seguintes condições:

1. DO OBJETO

1. REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DA POPULAÇÃO DA ZONA RURAL E BAIRROS DE CRISTINAPOLIS PARA A FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS, EXIGÊNCIAS E DETALHAMENTOS CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL.

2. DA VINCULAÇÃO AO EDITAL

2.1. Este instrumento guarda inteira conformidade com os termos do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 004/2022 e seus Anexos, o qual é parte integrante e complementar, vinculando-se, ainda, a proposta do Fornecedor Registrado.

3. DA VIGÊNCIA DA ATA

3.1. A presente Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

4. DO PREÇO

4.1. Os preços e descontos registrados são os seguintes:

EMPRESA: TJD HORTIDRUTI & TRANSPORTE INDIAROBA LTDA	
CNPJ: 38.352.379/0001-71	**FONE/FAX: 79- 99838-9898**
END.: Rua Biribeira, 35 – Colônia Sergipe – Indiaroba - SE – SE CEP: 49.250-000	**E-MAIL: tjdhortifrutietransporte@hotmail.com**
REPRESENTANTE LEGAL: JOSÉ DOMINGOS DOS SANTOS	
VALOR TOTAL R$: 409.536,00 (quatrocentos e nove mil quinhentos e trinta e seis reais)	

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT	V. UNIT	V. TOTAL
1	Locação de 01 (um) veículo tipo ônibus coletivo por km rodado com capacidade de 44 passageiros, em bom estado de conservação, com Motorista e Combustível por conta da contratada para atendimento da população da zona rural em seu deslocamento à feira livre do Município no seguinte percurso:	KM	2376	20,00	47.520,00

	Saída da praça do Mercado com destino ao Assentamento São roque e Assentamento Colônia Cristinápolis às 06:00 horas e retornando à Praça do Mercado, refazendo o mesmo percurso a partir das 12:00horas, total de km/dia: 44km.				
2	Locação de 01 (um) veículo tipo ônibus coletivo por km rodado com capacidade de 44 passageiros, em bom estado de conservação, com Motorista e Combustível por conta da contratada para atendimento da população da zona rural em seu deslocamento à feira livre do Município no seguinte percurso: Saída da praça do Mercado com destino ao Assentamento Nova Esperança, Povoado Lagoa Seca I e Povoado Zabelê às 06:00 horas e retornando à Praça do Mercado, refazendo o mesmo percurso a partir das 12:00horas, total de km/dia: 44km.	KM	2376	19,00	45.144,00
3	Locação de 01 (um) veículo tipo ônibus coletivo por km rodado com capacidade de 44 passageiros, em bom estado de conservação, com Motorista e Combustível por conta da contratada para atendimento da população da zona rural e de Bairro deste Município em seu deslocamento à Feira Livre do Município no seguinte percurso: Saída da praça do Mercado com destino ao Assentamento Baixa Funda, Povoado Caixão de Pedra e Bairro Santa Clara às 06:00 horas e retornando à Praça do Mercado, refazendo o mesmo percurso a partir das 12:00 horas, total de km/dia: 36 km.	KM	1944	22,00	42.768,00
4	Locação de 01 (um) veículo tipo ônibus coletivo por km rodado com capacidade de 44 passageiros, em bom estado de conservação, com Motorista e Combustível por conta da contratada para atendimento da população da zona rural em seu deslocamento à feira livre do Município no seguinte percurso:	KM	4752	15,00	71.280,00

	Saída da praça do Mercado com destino ao Povoado Caldeirão, Toca da Gia e Assentamento São Francisco às 06:00 horas e retornando à Praça do Mercado, refazendo o mesmo percurso a partir das 12:00 horas, total de km/dia: 88 km.				
5	Locação de 01 (um) veículo tipo ônibus coletivo por km rodado com capacidade de 44 passageiros, em bom estado de conservação, com Motorista e Combustível por conta da contratada para atendimento da população da zona rural em seu deslocamento à feira livre do Município no seguinte percurso: Saída da Praça do Mercado com destino ao Povoado Pasto Velho, Fundão, Campo das Flores e Taquarí às 06:00 horas e retornando à Praça do mercado, refazendo o mesmo percurso a partir das 12:00 horas, total de km/dia: 72 km.	KM	3888	16,00	62.208,00
6	Locação de 01 (um) veículo tipo ônibus coletivo por km rodado com capacidade de 44 passageiros, em bom estado de conservação, com Motorista e Combustível por conta da contratada para atendimento da população da zona rural em seu deslocamento à feira livre do Município no seguinte percurso: Saída da praça do Mercado com destino ao Povoado Serrote, Caraíbas e Lagoa Seca II às 06:00 horas e retornando à Praça do mercado, refazendo o mesmo percurso a partir das 12:00 horas, total de km/dia: 90 km.	KM	4860	14,00	68.040,00
7	Locação de 01 (um) veículo tipo ônibus coletivo por km rodado com capacidade de 44 passageiros, em bom estado de conservação, com Motorista e Combustível por conta da contratada para atendimento da população da zona rural em seu deslocamento à feira livre do Município no seguinte percurso: Saída da praça do Mercado com destino ao Povoado Piçarreira, Água Branca, Pati, Cajá dos	KM	5184	14,00	72.576,00

	Índios e Povoado Palmeira às 06:00 horas e retornando a Praça do mercado, refazendo o mesmo percurso a partir das 12:00 horas, total de km/dia: 96 km.				

4.2. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo ao Órgão Gerenciador convocar os Fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.2.1. Caso o Fornecedor registrado se recuse a baixar os seus preços, o Órgão Gerenciador poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, uma vez frustrada a negociação e convocar os demais fornecedores visando a igual oportunidade de negociação.

4.3. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

a) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento. E sem aplicação da penalidade se confirmada à veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
b) Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

4.3.1. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

4.4. O diferencial de preço entre a proposta inicial do Fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pelo Órgão Gerenciador a época da abertura da proposta, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos, inclusive se houver prorrogação da validade da Ata de Registro de Preços.

5. DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS

5.1. O Órgão Gerenciador adotara a pratica de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

6. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

6.1. O Fornecedor registrado terá o seu registro cancelado quando:

a) Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
b) Não aceitar reduzir seus preços registrados na hipótese de se tornarem superiores aos praticados no mercado;
c) Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
d) Houver razoes de interesse público.

6.2. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho do Prefeito Municipal de CRISTINÁPOLIS - SERGIPE.

6.3. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de forca maior, devidamente comprovados e justificados.

7. DA DIVULGAÇÃO DO EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

7.1. A publicação do extrato da Ata de Registro de Preços deverá de realizada na Imprensa Oficial, na forma prevista no Art. 15 § 2º da Lei nº 8.666/93, até o quinto dia útil do mês subsequente ao de sua assinatura.

8. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR

8.1. São obrigações do órgão gerenciador:

I - Gerenciar a Ata de Registro de Preços:

II - Prestar, por meio de seu representante, as informações necessárias, bem como atestar as Notas Fiscais oriundas das obrigações contraídas;

III - Emitir pareceres sobre atos relativos a execução da ata, em especial, quanto ao acompanhamento e fiscalização dos serviços, a exigência de condições estabelecidas no Edital e a proposta de aplicação de sanções;

IV - Assegurar-se do fiel cumprimento das condições estabelecidas na ata, no instrumento convocatório e seus anexos;

V - Assegurar-se de que os preços contratados são os mais vantajosos para a Administração, por meio de estudo comparativo dos preços praticados pelo mercado;

VI - Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados e a aplicação de penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços;

VII - Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pelo Fornecedor Registrado;

VIII - A fiscalização exercida pelo Órgão Gerenciador não excluirá ou reduzirá a responsabilidade do Fornecedor Registrado pela completa e perfeita execução dos serviços.

9. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO PARTICIPANTE

9.1. Não há órgão participante

10. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR REGISTRADO

10.1. São obrigações do fornecedor registrado:

I - Manter, durante a vigência da ata de registro de preço, as condições de habilitação exigidas no Edital e na presente Ata de Registro de preços;

II - Comunicar ao Gerenciador qualquer problema ocorrido na execução do objeto da Ata de registro de preços;

III - Atender aos chamados do Órgão Gerenciador, visando efetuar reparos em eventuais erros cometidos na execução do objeto da ata de registro de preços;

IV - Abster-se de transferir direitos ou obrigações decorrentes da ata de registro de preços sem a expressa concordância do Órgão Gerenciador.

11. DA EXECUÇÃO DO OBJETO

I - O serviço deverá seguir rigorosamente as obrigações constantes do Termo de Referência do Pregão Presencial 004/2022, no prazo indicado pela secretaria, contados do recebimento da Ordem de serviço emitida pelo Órgão Gerenciador.

II - Ficando a Prefeitura responsável pela aprovação dos veículos que executarão os serviços.

III - O serviço ocorrerá em horário e nos dias indicado no termo, ou em havendo alguma alteração em virtude de feriados ou pontos facultativos.

12. DAS PENALIDADES

a) Se a Adjudicatária, dentro do prazo de convocação, não receber a Ordem de Fornecimento, recusar-se a entregar o material objeto licitado, apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de ate 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste
Instrumento e demais cominações legais;

b) Pela inexecução total ou parcial do objeto da licitação, erros de execução, mora na execução do fornecimento e instalação, a CONTRATADA, as seguintes sanções:

I) Advertência por escrito sempre que verificadas pequenas falhas corrigíveis;

II) Multa de 0,5% (zero virgula cinco por cento) por dia, pelo atraso injustificado no fornecimento/instalação, sobre o valor da contratação em atraso;

III) Multa compensatória/indenizatória de 5% (cinco por cento) pelo não fornecimento/instalação do objeto deste Pregão, calculada sobre o valor remanescente do contrato;

IV) Multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia, pelo descumprimento de qualquer clausula ou obrigação prevista neste Edital e não discriminado nos incisos anteriores, sobre o valor da contratação em descumprimento, contada da comunicação da contratante (via internet, fax, correio ou outro), ate cessar a inadimplência;

V) Suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com o Municipio de CRISTINÁPOLIS, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

VI) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da Lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

VII) Após o 20º (vigésimo) dia de inadimplência, a Administração terá direito de recusar a execução da contratação, de acordo com sua conveniência e oportunidade, comunicando a adjudicatária a perda de interesse no recebimento da nota fiscal/fatura para pagamento do objeto deste Edital, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste Instrumento.

VIII) A inadimplência da Contratada, independentemente do transcurso do prazo estipulado na alínea anterior, em quaisquer dos casos, observado o interesse da Contratante e a conclusão dos procedimentos administrativos pertinentes, poderá implicar a imediata rescisão unilateral deste Contrato, com a aplicação das penalidades cabíveis;

IX) Quando aplicadas as multas previstas, mediante regular processo administrativo, poderão elas serem compensadas pelo Departamento Financeiro da Contratante, por ocasião do pagamento dos valores devidos, nos termos dos arts. 368 a 380 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil);

X) Na impossibilidade de compensação, nos termos da alínea anterior ou, inexistindo pagamento vincendo a ser realizado pela Contratante, ou, ainda, sendo este insuficiente para possibilitar a compensação de valores, a Contratada será notificada a recolher aos cofres do Erário a importância remanescente das multas aplicadas, no prazo Máximo de 10 (dez) dias, contado da data do recebimento, pela Contratada, do comunicado formal da decisão definitiva de aplicação da penalidade, sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis.

XI) As sanções acima descritas poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de acordo com a gravidade da infração;

XII) O valor Máximo das multas não poderá exceder, cumulativamente, a 10%(dez por cento) do valor da contratação;

XIII) Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito.

XIV) A multa, aplicada após regular processo administrativo, deverá ser recolhida no prazo Máximo de 10 (dez) dias, ou ainda, quando for o caso, será cobrada judicialmente.

XV) As sanções previstas nesta CLAUSULA são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra e nem impede a sobreposição de outras sanções previstas na Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações.

XVI) As penalidades serão aplicadas, garantido sempre o exercício do direito de defesa, após Notificação endereçada à Contratada, assegurando-lhe o prazo de 5 (cinco) úteis para manifestação posterior decisão da Autoridade Superior, nos termos da lei.

13. DA PUBLICAÇÃO

13.1. A publicação do extrato da Ata de Registro de Preços deverá de realizada na Imprensa Oficial, na forma prevista no Art. 15 § 2º da Lei nº 8.666/93, até o quinto dia útil do mês subseqüente ao de sua assinatura.

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1. Independente de sua transcrição, o edital e seus anexos, principalmente a proposta de preço e os documentos da proposta e da habilitação apresentados pelo Fornecedor Registrado no pregão fará parte desta Ata de Registro de Preços.

15. DO FORO

15.1. Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas da presente Ata de Registro de Preços será competente o foro da Comarca do Município de CRISTINÁPOLIS, estado de SERGIPE.

E para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado, foi lavrada a presente ata de registro de preços que, lida e achada conforme, e assinada pelos signatários deste instrumento e pelas testemunhas abaixo nomeadas.

Cristinápolis, 17 de março de 2022

Sandro de Jesus dos Santos

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
Órgão Gerenciador

TJD HORTIDRUTI & TRANSPORTE INDIAROBA LTDA
JOSÉ DOMINGOS DOS SANTOS
FORNECEDOR REGISTRADO

TESTEMUNHAS:

1- _____

2- Kaenna Rodrigues Lima

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 2220003/2024

22/02/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA			3031	
ENDEREÇO:	DA BANDEIRA	**Nº:**	163	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13009717002009	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1233
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2091 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1020465/2024	02/01/2024	2220017	22/02/2024	R$ 2,00	R$ 2,00	R$ 0,00	R$ 2,00	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS DE 2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF PAG DE TARIFA BANCÁRIA PAG FOLHA DIA 22.02

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2220017 - REF PAG DE TARIFA BANCÁRIA PAG FOLHA DIA 22.02

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	301418	R$ 2,00
	TOTAL:	**R$ 2,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 22/02/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 22/02/2024

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 2220015/2024

22/02/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1542
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
FUNÇÃO:	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2127 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1020469/2024	02/01/2024	2210007	21/02/2024	R$ 42,15	R$ 42,15	R$ 0,00	R$ 42,15	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (FATURAS CONVENIO CIP), JUNTO A COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE (SULGIPE), NO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, POV CAMPO DAS FLORES - CHAFARIZ BOMBA D`AGUA- REF A 20/01/2023.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2210007 - REF A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, POV CAMPO DAS FLORES - CHAFARIZ BOMBA D`AGUA- REF A 20/01/2023.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
11.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	56A5	R$ 42,15
	TOTAL:	**R$ 42,15**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 22/02/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data: 22/02/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Banese

Agência 020 **Tipo** 22 **Conta** 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE PAGAMENTO DE CONVENIADOS

Autenticação

Origem: Internet Banking
Número de controle: 20240222994000056A5
Data: Realizado em 22/02/2024 às 11h:48m

Representação Numérica do Código de Barras:

Código de Barras: 83860000000-0 42150090000-9 10030627571-2 02147810224-3

Dados da Transação

Convênio: REC.SULGIPE CX
Valor do pagamento: R$ 42,15
Descrição: PAGAMENTO REF SULGIPE

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 2210007/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
FUNÇÃO:	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2127 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1020469	2024	02/01/2024	1.708.396,77	R$ 30.000,00	1.678.396,77

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (FATURAS CONVENIO CIP), JUNTO A COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE (SULGIPE), NO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, POV CAMPO DAS FLORES - CHAFARIZ BOMBA D`AGUA- REF A 20/01/2023.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: OUTROS (NÚMERO: 43439 / NOME: POV CAMPO DAS FLORES - CHAFARIZ BOMBA D`AGUA / DATA DE EMISSÃO: 09/01/2024)	R$ 42,15

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**42,15**

Declaração

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

Data : 21/02/2024

Sandro de Jesus dos Santos

030.242.935-23 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 21/02/2024

Suelen Santos Tosta

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Companhia Sul Sergipana de Eletricidade
Rua Capitão Salomão., 314, Estância-SE CEP 49200000
CNPJ 13255658000196 - INSC. ESTADUAL 270034072
www.sulgipe.com.br e-mail: sac@sulgipe.com.br SAC. 0800-284-9909

Data da apresentação: **09/02/2024**
Cadastre sua fatura em Débito Automático
utilizando o código: **214.781**

Classificação: B3 - Serviço Público - Água esgoto ou saneamento

Tipo de Fornecimento: Bifásico

MUNICÍPIO DE CRISTINAPOLIS
POV CAMPO DAS FLORES, S/N
CHAFARIZ - BOMBA D'AGUA
POV CAMPO DAS FLORES / Cristinápolis-SE
CEP: 49 270-000
Rota: 7109, Sequência: 5718
CPF/CNPJ: 13.***.***/0001-60
Código para débito automático: 214781

UC - DV
214781 - 5

CÓDIGO DO CLIENTE
43439

DATA DE EMISSÃO
09/02/2024

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
02/2024	27/02/2024	R$ 42,15

DATAS DE LEITURAS	Leitura anterior	Leitura atual	Nº de dias	Próxima Leitura
	21/12/2022	20/01/2023	30	22/02/2023

NOTA FISCAL Nº 2418858 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 09/02/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta
Chave de acesso:
2824 0213 2556 5800 0196 6600 0002 4188 5810 0126 1919
Protocolo de autorização: 328240000153020?7 - 09/02/2024 às 09:48:16 -03:0

Violência contra a Mulher é crime. Denuncie!
Ligue 180 ou procure o(a) Promotor(a) de Justiça.
Beneficio Tarifario: 0,97
Beneficio Tarifario: 0,97

Itens de fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R$) com tributos	Valor (R$)	PIS/ COFINS	Base Calc. ICMS (R$)	Aliquota ICMS (%)	ICMS	Tarifa unit. (R$)
[illegible] DISPONIBILIDADE	kWh	50	0,655	32,75	1,43				0,62645
[illegible] Prefeitura Municipal		1	9,4	9,40					
TOTAL				**42,15**	1,43	0,00			

Tributo	Base de Calc. (R$)	Aliquota (%)	Valor (R$)
PIS/PASEP	32,75	0,78	0,26
COFINS	32,75	3,58	1,17
ICMS	0,00	0,00	0,00

CONSUMO / KWH

CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT
01/2022	00
02/2022	00
03/2022	00
04/2022	00
05/2022	00
06/2022	00
07/2022	00
08/2022	00
09/2022	00
10/2022	00
11/2022	00
12/2022	50 15
01/2023	50 30

DECLARO { O material foi fornecido ☐ / A obra foi executada ☐ / O serviço foi prestado ☒ }
Em 15/02/2024
Charles Oliveira Faria

Estrutura de Consumo (kWh)

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo (kWh)
[illegible]	Energia Ativa kWh	Unico	0	21	1	21
[illegible]	Energia Reativa kVArh	?nico	0	0	1	0

Reservado ao Fisco

D2CD.BCA4.1D2E.2565.F71C.9001.7A02.0B19

Competência	Conta	L.E.	G.F.	Nº Fatura	Vencimento	Total a Pagar
02/2024	0214781	7 - Entrega por Agrupadore	7	2418858	27/02/2024	R$ 42,15

Autenticação no Verso

83860000000-0 42150090000-9 10030627571-2 02147810224-3

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 1020469/2024

02/01/2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1542
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
FUNÇÃO:	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2127 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FO	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA:	29 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	1.708.396,77	R$ 30.000,00	1.678.396,77

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (FATURAS CONVENIO CIP), JUNTO A COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE (SULGIPE), NO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	1,000	MES	30.000,0000	30.000,00
				TOTAL:	**30.000,00**

Autorizado
Data : 02/01/2024

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 02/01/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 2220016/2024

22/02/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1542
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
FUNÇÃO:	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2127 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1020469/2024	02/01/2024	2210008	21/02/2024	R$ 42,23	R$ 42,23	R$ 0,00	R$ 42,23	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (FATURAS CONVENIO CIP), JUNTO A COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE (SULGIPE), NO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, POV CAMPO DAS FLORES - CHAFARIZ BOMBA D`AGUA- REF A 21/12/2022.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2210008 - REF A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, POV CAMPO DAS FLORES - CHAFARIZ BOMBA D`AGUA- REF A 21/12/2022.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	569N	R$ 42,23
	TOTAL:	**R$ 42,23**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 22/02/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data : 22/02/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Banese

Agência 020 **Tipo** 22 **Conta** 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE PAGAMENTO DE CONVENIADOS

Autenticação

Origem: Internet Banking
Número de controle: 202402229940000569N
Data: Realizado em 22/02/2024 às 11h:48m

Representação Numérica do Código de Barras:

Código de Barras: 83850000000-8 42230090000-3 10030627395-7 02147810224-3

Dados da Transação

Convênio: REC.SULGIPE CX
Valor do pagamento: R$ 42,23
Descrição: PAGAMENTO REF SULGIPE

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 2210008/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
FUNÇÃO:	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2127 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1020469	2024	02/01/2024	1.708.396,77	R$ 30.000,00	1.678.396,77

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (FATURAS CONVENIO CIP), JUNTO A COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE (SULGIPE), NO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, POV CAMPO DAS FLORES - CHAFARIZ BOMBA D'AGUA- REF A 21/12/2022.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TI OUTROS (NÚMERO: 43439 / NOME: POV CAMPO DAS FLORES - CHAFARIZ BOMBA D'AGUA / DATA DE EMISSÃO: 09 2024)	R$ 42,23

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**42,23**

Declaração

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

Data : 21/02/2024

030.242.935-23 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 21/02/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Companhia Sul Sergipana de Eletricidade
Rua Capitão Salomão., 314, Estância-SE CEP 49200000
CNPJ 13255658000196 - INSC. ESTADUAL 270034072
www.sulgipe.com.br e-mail: sac@sulgipe.com.br SAC. 0800-284-9909

Data da apresentação: **09/02/2024**
Cadastre sua fatura em Débito Automático utilizando o código: **214.781**

Classificação: B3 - Serviço Público - Água esgoto ou saneamento
Tipo de Fornecimento: Bifásico

MUNICÍPIO DE CRISTINAPOLIS
POV CAMPO DAS FLORES, S/N
CHAFARIZ - BOMBA D'AGUA
POV CAMPO DAS FLORES / Cristinápolis-SE
CEP: 49 270-000
Rota: 7109, Sequência: 5718
CPF/CNPJ: 13.***.***/0001-60
Código para débito automático: 214781

UC - DV	CÓDIGO DO CLIENTE	DATA DE EMISSÃO
214781 - 5	43439	09/02/2024

DATAS DE LEITURAS	Leitura anterior	Leitura atual	Nº de dias	Próxima Leitura
	06/12/2022	21/12/2022	15	19/01/2023

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
02/2024	27/02/2024	R$ 42,23

NOTA FISCAL Nº 2418857 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 09/02/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta
Chave de acesso:
2824 0213 2556 5800 0196 6600 0002 4188 5710 0126 1865
Protocolo de autorização: 328240000153018 5 - 09/02/2024 às 09:47:19 -03:0

Violência contra a Mulher é crime. Denuncie!
Ligue 180 ou procure o(a) Promotor(a) de Justiça.
Benefício Tarifário: 0,97

Bens de fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R$) com tributos	Valor (R$)	PIS/ COFINS	Base Calc. ICMS (R$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS	Tarifa unit (R$)
CUSTO DE DISPONIBILIDADE	kWh	50	0,6566	32,83	1,51				0,62645
CIP- Prefeitura Municipal		1	9,4	9,40					
TOTAL				42,23	1,51	0,00			

Tributo	Base de Cálc. (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
PIS/PASEP	32,83	0,82	0,27
COFINS	32,83	3,77	1,24
ICMS	0,00	0,00	0,00

DECLARO { O material foi fornecido ☐ / A obra foi executada ☐ / O serviço foi prestado ☒ }
Em 15/02/2024
Charles Oliveira Lima

CONSUMO / KWH

CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT
12/2021	00
01/2022	00
02/2022	00
03/2022	00
04/2022	00
05/2022	00
06/2022	00
07/2022	00
08/2022	00
09/2022	00
10/2022	00
11/2022	00
12/2022	50 15

Estrutura de Consumo (kWh)

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo (kWh)
[illegible]11	Energia Ativa kWh	Único	0	0	1	0
[illegible]11	Energia Reativa kVAm	Único	0	0	1	0

Reservado ao Fisco

061E.88E0.ACDD.778F.86BF.EE0B.7EE3.D5ED

Competência	Conta	L.E.	G.F.	Nº Fatura	Vencimento	Total a Pagar
02/2024	0214781	7 - Entrega por Agrupadore	7	2418857	27/02/2024	R$ 42,23

Autenticação no Verso

83850000000-8 42230090000-3 10030627395-7 02147810224-3

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 1020469/2024

02/01/2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1542
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
FUNÇÃO:	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2127 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA:	29 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	1.708.396,77	R$ 30.000,00	1.678.396,77

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (FATURAS CONVENIO CIP), JUNTO A COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE (SULGIPE), NO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	1,000	MES	30.000,0000	30.000,00
				TOTAL:	**30.000,00**

Autorizado
Data : 02/01/2024

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 02/01/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 2220017/2024

22/02/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1542
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
FUNÇÃO:	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2127 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1020469/2024	02/01/2024	2210006	21/02/2024	R$ 42,22	R$ 42,22	R$ 0,00	R$ 42,22	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (FATURAS CONVENIO CIP), JUNTO A COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE (SULGIPE), NO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, POV CAMPO DAS FLORES - CHAFARIZ BOMBA D`AGUA- REF A 17/02/2023.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2210006 - REF A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, POV CAMPO DAS FLORES - CHAFARIZ BOMBA D`AGUA- REF A 17/02/2023.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	56AD	R$ 42,22
	TOTAL:	**R$ 42,22**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 22/02/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 22/02/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Banese

Agência 020 **Tipo** 22 **Conta** 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE PAGAMENTO DE CONVENIADOS

Autenticação

Origem: Internet Banking
Número de controle: 20240222994000056AD
Data: Realizado em 22/02/2024 às 11h:48m

Representação Numérica do Código de Barras:

Código de Barras: 83850000000-8 42220090000-1 10030627598-4 02147810224-3

Dados da Transação

Convênio: REC.SULGIPE CX
Valor do pagamento: R$ 42,22
Descrição: PAGAMENTO REF SULGIPE

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 2210006/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
FUNÇÃO:	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2127 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1020469	2024	02/01/2024	1.708.396,77	R$ 30.000,00	1.678.396,77

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (FATURAS CONVENIO CIP), JUNTO A COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE (SULGIPE), NO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, POV CAMPO DAS FLORES - CHAFARIZ BOMBA D'AGUA- REF A 17/02/2023.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
T OUTROS (NÚMERO: 43439 / NOME: POV CAMPO DAS FLORES - CHAFARIZ BOMBA D'AGUA / DATA DE EMISSÃO: 09/02/2024)	R$ 42,22

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**42,22**

Declaração

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

Data : 21/02/2024

030.242.935-23 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 21/02/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Companhia Sul Sergipana de Eletricidade
Rua Capitão Salomão., 314, Estância-SE CEP 49200000
CNPJ 13255658000196 - INSC. ESTADUAL 270034072
www.sulgipe.com.br e-mail: sac@sulgipe.com.br SAC. 0800-284-9909

16/02/24
Saber onde será liquidado, pois não esvate empenho para ele.

09/02/2024
automático
214.781

Classificação: B3 - Serviço Público - Água esgoto ou saneamento

Tipo de Fornecimento: Bifásico

MUNICÍPIO DE CRISTINAPOLIS
POV CAMPO DAS FLORES, S/N
CHAFARIZ - BOMBA D'AGUA
POV CAMPO DAS FLORES / Cristinápolis-SE
CEP: 49 270-000
Rota: 7109, Sequência: 5718
CPF/CNPJ: 13.***.***/0001-60
Código para débito automático: 214781

UC - DV
214781 - 5

CÓDIGO DO CLIENTE
43439

DATA DE EMISSÃO
09/02/2024

DATAS DE LEITURAS	Leitura anterior	Leitura
	20/01/2023	2023

MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
02/2024	27/02/2024	R$ 42,22

NOTA FISCAL Nº 2418859 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 09/02/2024

Consulte pela Chave de Acesso em:

https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta

Chave de acesso:

2824 0213 2556 5800 0196 6600 0002 4188 5910 0126 1967

Protocolo de autorização: 3282400001530228 - 09/02/2024 às 09:49:13 -03:0

Violência contra a Mulher é crime. Denuncie!
Ligue 180 ou procure o(a) Promotor(a) de Justiça.
Beneficio Tarifario: 0,97
Beneficio Tarifario: 0,97
Beneficio Tarifario: 0,97

Itens de fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R$) com tributos	Valor (R$)	PIS/ COFINS	Base Calc. ICMS (R$)	Aliquota ICMS (%)	ICMS	Tarifa unit. (R$)
CUSTO DE DISPONIBILIDADE	kWh	50	0,8564	32,82	1,50				0,62645
CIP- Prefeitura Municipal		1	9,4	9,40					
TOTAL				42,22	1,50	0,00			

Tributo	Base de Calc. (R$)	Aliquota (%)	Valor (R$)
PIS/PASEP	32,82	0,81	0,27
COFINS	32,82	3,75	1,23
ICMS	0,00	0,00	0,00

CONSUMO / KWH

	CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT
02/2022		00
03/2022		00
04/2022		00
05/2022		00
06/2022		00
07/2022		00
08/2022		00
09/2022		00
10/2022		00
11/2022		00
12/2022	50	15
01/2023	50	30
02/2023	50	28

DECLARO { O material foi fornecido ☐ / A obra foi executada ☐ / O serviço foi prestado ☒ }
Em 15/02/2024
Charles Oliveira Lima

Estrutura de Consumo (kWh)

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo (kWh)
98/0/314	Energia Ativa kWh	Único	21	63	1	42
98/0/314	Energia Reativa kVArh	Único	0	0	1	0

Reservado ao Fisco

4FDF.AD4B.E3B1.2EF9.1E86.10A6.3C08.93F4

Competência	Conta	L.E.	G.F.	Nº Fatura	Vencimento	Total a Pagar
02/2024	0214781	7 - Entrega por Agrupadore	7	2418859	27/02/2024	R$ 42,22

Autenticação no Verso

83850000000-8 42220090000-1 10030627598-4 02147810224-3

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 1020469/2024

02/01/2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1542
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
FUNÇÃO:	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2127 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA:	29 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	1.708.396,77	R$ 30.000,00	1.678.396,77

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (FATURAS CONVENIO CIP), JUNTO A COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE (SULGIPE), NO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	1,000	MES	30.000,0000	30.000,00
				TOTAL:	**30.000,00**

Autorizado
Data : 02/01/2024

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 02/01/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 2220018/2024

22/02/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1542
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
FUNÇÃO:	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2127 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1020469/2024	02/01/2024	2200007	20/02/2024	R$ 684,28	R$ 684,28	R$ 0,00	R$ 684,28	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (FATURAS CONVENIO CIP), JUNTO A COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE (SULGIPE), NO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 01/2024.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2200007 - REF A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 01/2024.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	56AN	R$ 684,28
	TOTAL:	**R$ 684,28**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 22/02/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 22/02/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Banese

Agência 020 **Tipo** 22 **Conta** 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE PAGAMENTO DE CONVENIADOS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20240222994000056AN
Data:	Realizado em 22/02/2024 às 11h:48m

Representação Numérica do Código de Barras:

Código de Barras:	83880000006-2 84280090000-2 20010744761-7 00000000124-4

Dados da Transação

Convênio:	REC.SULGIPE CX
Valor do pagamento:	R$ 684,28
Descrição:	PAGAMENTO REF SULGIPE

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 2200007/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
FUNÇÃO:	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2127 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1020469	2024	02/01/2024	1.708.396,77	R$ 30.000,00	1.678.396,77

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (FATURAS CONVENIO CIP), JUNTO A COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE (SULGIPE), NO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 01/2024.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: OUTROS (NÚMERO: 3294 / NOME: SULGIPE / DATA DE EMISSÃO: 01/01/2024)	R$ 684,28

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**684,28**

Declaração

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

Data : 20/02/2024

Sandro de Jesus dos Santos

030.242.935-23 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 20/02/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

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

NOTA FISCAL
FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA

Faturamento: 01/2024

Referência: 3294

Nome: PM DE CRISTINÁPOLIS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Endereço: PRAÇA DA BANDEIRA, 81
Município: CRISTINÁPOLIS - SE CEP: 49270-000
Bairro: CENTRO
CNPJ: 13096029000160

Número	**3138**
Apresentação	**01/02/2024**
Vencimento	**20/02/2024**
Total a pagar	**684,28**

FATURAMENTO AGRUPADO

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

Descrição dos itens faturados	Valores (R$)
CONSUMO	657,37
MULTA P/ ATRASO PAGTO	32,12
Ret INSRF 480 IRPJ Consumo	-8,31
JUROS E CORREÇÃO IPCA	3,10

DECLARO
O material foi fornecido ☐
A obra foi executada ☐
O serviço foi prestado ☒
Em 20/02/2024

Total a pagar: 684,28

ICMS | Base de Cálculo R$: 0,00 VALOR R$: 0,00

PM DE CRISTINÁPOLIS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Código de referência do Agrupador

Faturamento	Vencimento
01/01/2024	20/02/2024

Faturamento	Total a Pagar
01/01/2024	684,28

AUTENTICAÇÃO E CARIMBO NO VERSO

83380000006-2 84280090000-2 20010744761-7 00000000124-4

RELAÇÃO DAS FATURAS AGRUPADAS

Filtros

Ano/mês:1/ 2024
Agrupador:PM DE CRISTINÁPOLIS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (3294)

Órgão agrupador: **3294 PM DE CRISTINÁPOLIS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA**
PRAÇA DA BANDEIRA, 81
PREFEITURA MUNCIPAL
CENTRO CRISTINÁPOLIS 49270000 SE

Número: 2309059
Apresentação: 01/02/2024
Vencimento: 20/02/2024
Valor: 684,28

NUN	BAI	ROT	SEQ. LEIT	UC	Nº Fatura	Nome
3	46	6202	4128	54529	2309059	PM CRISTINAPOLIS

Município: Cristinápolis - Rua: PCA GOV JOAO ALVES FILHO, S/N - Complemento: Quadra esportiva e Praça de eventos

Codigo	Descrição	Valor	ICMS	Pis/Cofins
7	MULTA P/ ATRASO PAGTO	17,32	0,00	0,00
148	Ret INSRF 480 IRPJ Consumo	-0,23	0,00	0,00
1313	JUROS E CORREÇÃO IPCA	1,67	0,00	0,00
	Totais:	18,76	0,00	0,00

Valor total da fatura: 18,76 **QT Kwh: 0** **Vencimento original: 20/02/2024**

N	BAI	ROT	SEQ. LEIT	UC	Nº Fatura	Nome
[illegible]	46	5110	4341	116054	2308693	PM DE CRISTINÁPOLIS

Município: Cristinápolis - Rua: PCA DA RODOVIARIA, S/N - Complemento: PRAÇA

Codigo	Descrição	Valor	ICMS	Pis/Cofins
1	CONSUMO	630,09	0,00	27,28
7	MULTA P/ ATRASO PAGTO	14,80	0,00	0,00
148	Ret INSRF 480 IRPJ Consumo	-8,08	0,00	0,00
1313	JUROS E CORREÇÃO IPCA	1,43	0,00	0,00
	Totais:	638,24	0,00	27,28

Valor total da fatura: 665,52 **QT Kwh: 1.926** **Vencimento original: 20/02/2024**

		Valor Item	Valor ICMS	Valor PIS/COFINS	Valor Total
1	CONSUMO	630,09	0,00	27,28	657,37
7	MULTA P/ ATRASO PAGTO	32,12	0,00	0,00	32,12
148	Ret INSRF 480 IRPJ Consumo	-8,31	0,00	0,00	-8,31
1313	JUROS E CORREÇÃO IPCA	3,10	0,00	0,00	3,10
Total geral:		**657,00**	**0,00**	**27,28**	**684,28**

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 1020469/2024

02/01/2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1542
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
FUNÇÃO:	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2127 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA:	29 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	1.708.396,77	R$ 30.000,00	1.678.396,77

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (FATURAS CONVENIO CIP), JUNTO A COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE (SULGIPE), NO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	1,000	MES	30.000,0000	30.000,00
				TOTAL:	**30.000,00**

Autorizado
Data : 02/01/2024

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 02/01/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

Ágape Sistemas - AgGestor

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 2220019/2024

22/02/2024

SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1200
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30005 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2090 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO- SEMAP
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1020478/2024	02/01/2024	2190011	19/02/2024	R$ 812,65	R$ 812,65	R$ 0,00	R$ 812,65	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

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

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF A FATURAMENTO AGRUPADO, CASA ALUGADA 4, 01/2024.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2190011 - REF A FATURAMENTO AGRUPADO, CASA ALUGADA 4, 01/2024.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	56GI	R$ 812,65
	TOTAL:	**R$ 812,65**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 22/02/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 22/02/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Banese

Agência 020 **Tipo** 22 **Conta** 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE PAGAMENTO DE CONVENIADOS

Autenticação

Origem: Internet Banking
Número de controle: 20240222994000056GI
Data: Realizado em 22/02/2024 às 11h:48m

Representação Numérica do Código de Barras:

Código de Barras: 83830000008-0 12650090000-0 20010744765-0 00000000124-4

Dados da Transação

Convênio: REC.SULGIPE CX
Valor do pagamento: R$ 812,65
Descrição: PAGAMENTO REF SULGIPE

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 2190011/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORCAMENTARIA:	30005 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
FUNCAO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNCAO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2090 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO- SEMAP
CLASSIFICACAO ECONOMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1020478	2024	02/01/2024	263.044,40	R$ 10.000,00	253.044,40

HISTÓRICO DO EMPENHO

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

HISTORICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF A FATURAMENTO AGRUPADO, CASA ALUGADA 4, 01/2024.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
OUTROS (NUMERO: 9999 / NOME: CASA ALUGADA 4 / DATA DE EMISSÃO: 19/02/2024)	R$ 812,65

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**812,65**

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

Data : 19/02/2024

Sandro de Jesus dos Santos

030.242.935-23 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 19/02/2024

Suelen Santos Tosta

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

NOTA FISCAL
FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA

Faturamento: 01/2024

Referência: 3334

Nome: PM DE CRISTINÁPOLIS - AGRUPAMENTO 4 (CASA ALUG
Endereço: PRAÇA DA BANDEIRA, 81
Município: CRSITINÁPOLIS - SE CEP: 49270-000
Bairro: CENTRO
CNPJ: 13096029000160

Número	**3142**
Apresentação	**01/02/2024**
Vencimento	**20/02/2024**
Total a pagar	**812,65**

FATURAMENTO AGRUPADO

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

Descrição dos itens faturados	Valores (R$)
CONSUMO	571,70
CIP- Prefeitura Municipal	82,20
MULTA P/ ATRASO PAGTO	14,22
JUROS E CORREÇÃO IPCA	1,60

DECLARO [illegible] recido [X]
[illegible] tada [X]
[illegible] estado [X]
Em 19/02/24
Bianca Souza de Oliveira

Total a pagar: 812,65

ICMS | Base de Cálculo R$: 714,63 VALOR R$: 142,93

PM DE CRISTINÁPOLIS - AGRUPAMENTO 4 (CASA ALUGA
Código de referência do Agrupador

Faturamento	Vencimento
01/01/2024	20/02/2024

Faturamento	Total a Pagar
01/01/2024	812,65

AUTENTICAÇÃO E CARIMBO NO VERSO

83830000008-0 12650090000-0 20010744765-0 00000000124-4

RELAÇÃO DAS FATURAS AGRUPADAS

Filtros

Ano/mês:1/ 2024
Agrupador:PM DE CRISTINÁPOLIS - AGRUPAMENTO 4 (CASA ALUGADA) (3334)

Órgão agrupador:	**3334 PM DE CRISTINÁPOLIS - AGRUPAMENTO 4 (CASA ALUGADA)**				Número:	2308645
	PRAÇA DA BANDEIRA, 81				Apresentação:	01/02/2024
	PREFEITURA				Vencimento:	20/02/2024
	CENTRO	CRSITINÁPOLIS	49270000	SE	**Valor:**	**812,65**

NUN	BAI	ROT	SEQ. LEIT	UC	Nº Fatura	Nome
3	**46**	**5109**	**3181**	**43470**	**2308645**	C PAST S FRCO DE ASSIS

Município: Cristinápolis - Rua: R. JOAQUIM AMANCIO FILHO, 107 - Complemento: CENTRO DE ATIVIDADE DE SAÚDE E REUNIÕES

Codigo	Descrição	Valor	ICMS	Pis/Cofins
1	CONSUMO	547,97	142,93	23,73
6	CIP- Prefeitura Municipal	82,20	0,00	0,00
7	MULTA P/ ATRASO PAGTO	14,22	0,00	0,00
1313	JUROS E CORREÇÃO IPCA	1,60	0,00	0,00
	Totais:	645,99	142,93	23,73

Valor total da fatura: 812,65 **QT Kwh:** **908** **Vencimento original:** **20/02/2024**

		Valor Item	Valor ICMS	Valor PIS/COFINS	Valor Total
1	CONSUMO	547,97	142,93	23,73	714,63
6	CIP- Prefeitura Municipal	82,20	0,00	0,00	82,20
7	MULTA P/ ATRASO PAGTO	14,22	0,00	0,00	14,22
1313	JUROS E CORREÇÃO IPCA	1,60	0,00	0,00	1,60
Total geral:		**645,99**	**142,93**	**23,73**	**812,65**



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

NOTA DE EMPENHO - Nº 1020478/2024

02/01/2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1200
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30005 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2090 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO- SEMAP
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA:	29 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	263.044,40	R$ 10.000,00	253.044,40

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

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

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	1,000	MES	10.000,0000	10.000,00
				TOTAL:	**10.000,00**

Autorizado
Data : 02/01/2024

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 02/01/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 2220020/2024

22/02/2024

SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	ODIÁRIO DE PUBLICIDADE LEGAL EIRELI		7629		
ENDEREÇO:	QNO 04 CONJ H LOTE 02	**Nº:**		**BAIRRO:**	CEILANDIA NORTE
CIDADE:	BRASILIA	**ESTADO:**	DF	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	26872975000101	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	321112224512023
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1178
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30005 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2089 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1170023/2024	17/01/2024	2190002	19/02/2024	R$ 788,40	R$ 788,40	R$ 7,88	R$ 780,52	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, CONTRATO Nº7/20247 PUBLICADO NO DIA 08/02/2024.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2190002 - REF A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, CONTRATO Nº7/20247 PUBLICADO NO DIA 08/02/2024.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	56BO	R$ 780,52
	TOTAL:	**R$ 788,40**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 22/02/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data : 22/02/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Banese

Agência 020 **Tipo** 22 **Conta** 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA TED

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20240222994000056BO
Data:	Realizado em 22/02/2024 às 11h:48m

Dados da transação

Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de conta origem:	Conta Corrente
Banco origem:	047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE
Agência origem:	020
Conta origem:	22/300006-4
1º titular da conta origem:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Tipo de conta destino:	Conta Corrente
Banco destino:	001 - 000000 - BANCO DO BRASIL
Agência destino:	2892
Conta destino:	000072039-9
CNPJ do favorecido:	26.872.975/0001-01
Nome do favorecido:	ODIARIO DE PUBLICIDADE LEGAL EIRELI
Valor do documento:	R$ 780,52
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 541

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 2220021/2024

22/02/2024

FORNECEDOR

NOME:	ODIÁRIO DE PUBLICIDADE LEGAL EIRELI				
ENDEREÇO:	QNO 04 CONJ H LOTE 02	**Nº:**		**BAIRRO:**	CEILANDIA NORTE
CIDADE:	BRASILIA	**ESTADO:**	DF	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	26872975000101	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	321112224512023
CONTA:					

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 7,88	R$ 0,00	R$ 7,88

P MENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 541/2024 - ODIARIO

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	5981	7,88
	TOTAL:	**R$ 7,88**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 22/02/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 22/02/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ODIÁRIO DE PUBLICIDADE LEGAL EIRELI ODIÁRIO DE PUBLICIDADE LEGAL 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$ 7,88**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	5981	7,88

NOME:	ODIÁRIO DE PUBLICIDADE LEGAL EIRELI				
ENDEREÇO:	QNO 04 CONJ H LOTE 02	**Nº:**		**BAIRRO:**	CEILANDIA NORTE
CIDADE:	BRASILIA	**ESTADO:**	DF	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	26872975000101	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	321112224512023

Banese

Agência 020 **Tipo** 22 **Conta** 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE PAGAMENTO DE CONVENIADOS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	2024022299400005981
Data:	Realizado em 22/02/2024 às 11h:52m

Representação Numérica do Código de Barras:

Código de Barras:	81640000000-5 07881281202-8 40628202410-7 02010300722-3

Dados da Transação

Convênio:	PREF MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
Valor do pagamento:	R$ 7,88
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NF 541

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 2190002/2024

19/02/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	ODIÁRIO DE PUBLICIDADE LEGAL EIRELI				
ENDEREÇO:	QNO 04 CONJ H LOTE 02	**Nº:**		**BAIRRO:**	CEILANDIA NORTE
CIDADE:	BRASILIA	**ESTADO:**	DF	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	26872975000101	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	321112224512023
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1178
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30005 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2089 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1170023	2024	17/01/2024	350.000,00	R$ 20.000,00	330.000,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, CONTRATO Nº7/20247 PUBLICADO NO DIA 08/02/2024.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 541 / SÉRIE: 1 / UF: DF / DATA DE EMISSÃO: 08/02/2024 / CHAVE:)	R$ 788,40

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	7,88
TOTAL RETIDO:	**7,88**
TOTAL LÍQUIDO:	**780,52**

Declaração

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

Data : 19/02/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 19/02/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal
Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal: 541

Dados do Prestador de Serviço

O DIÁRIO OFICIAL

Odiário de Publicidade Legal Eireli
Odiário de Publicidade Legal Eireli
Qno 04 Conj H Lote 02, - Ceilandia Norte (ceilandia)
CEP 72250-408 - Fone: (61)3353-5528 - Brasília/ DF
dmouracontabilidadedf@gmail.com
Inscrição Municipal 0779522600165 - CPF/CNPJ 26.872.975/0001-01

Data de Geração da NFS-e: **08/02/2024 08:20:40**
Data de Competência/Emissão: **08/02/2024**
Cód. de Autenticidade: **A5CEAB303**
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data do Emissão do RPS
Exigível			

Local dos Serviços	Município Incidência
Brasília - Distrito Federal	Brasília - Distrito Federal

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 13.096.029/0001-60 **IM :**
Razão Social : PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
Endereço : PC DA BANDEIRA **Número :** 81
Complemento : **Bairro :** CENTRO
CEP : 49270-000 **Cidade/UF :** Cristinápolis/ SE
Telefone : **E-mail :**

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

EXTRATO DE CONTRATO Nº 7/2024, Publicado no DOU do dia 08/02/2024.

DECLARO
O material foi fornecido ☐
A obra foi executada ☐
O serviço foi prestado ☒
Em 16/02/2024
Ramon Souza de Oliveira

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
1706 - 17.06 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção ...	2,01	1706		7311400

Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 788,40	R$ 0,00	R$ 622,72	R$ 165,68	R$ 3,33	Não	R$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	Vl. Líquido da Nota Fiscal
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 788,40

Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :

Informações Adicionais

Dados Bancários: Agencia: 2892-4 - Conta: 72039-9 - Banco do Brasil CNPJ.: 26.872.975/0001-01

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."
PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

pix

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 15071	CONTRIBUINTE ODIARIO DE PUBLICIDADE LEGAL LTDA	Nrº DAM 7222024	28/06/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO Q QND, nº: 04, Complemento: CONJ H LOTE 02			
BAIRRO CEILANDIA NORTE (CEILANDIA)	CIDADE BRASILIA		UF DF

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
26872975000101				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 788,40	1,00	R$ 7,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7,88

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	02	2024	16/02/2024	28/06/2024

MENSAGEM
NFS-e 541
LEI MUNICIPAL Nº 748/2018

(=) VALOR DEVIDO	R$ 7,88
(-) 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$ 7,88

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

CONTRIBUINTE
ODIARIO DE PUBLICIDADE LEGAL LTDA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	7222024	TAM	28/06/2024	R$ 7,88

81640000000 5 07881281202 8 40628202410 7 02010300722 3



contrato será de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos após sua assinatura pelo licitante vencedor, sendo o prazo de execução de 120 (cento e vinte) dias consecutivos contados a partir da emissão e do consequente recebimento da Ordem de Serviço. VALOR GLOBAL: R$ 556.963,58 (quinhentos e cinquenta e seis mil, novecentos e sessenta e três reais e cinquenta e oito centavos). FONTE DE RECURSOS: 1576.0000. FUNDAMENTO LEGAL: Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada e consolidada, pela Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998 e pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999 tendo em vista o que consta da TOMADA DE PREÇOS n.º 04/2023. DATA DE ASSINATURA: 02/02/2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Prorrogação de Prazo 2º Termo Aditivo ao Contrato Nº 066/2021
Contratante: O Município de Carira/Sergipe
Contratada: LOCASERVI LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME, CNPJ sob o nº10.497.181/0001-67.
Objeto: Contratação de Empresa Especializada em Obras e Serviços de Engenharia para Construção de Quadra de Esportes do Município de Carira/SE.
Aditivo: Prorrogação de prazo por mais 12(doze)meses
Base Legal: art. 57, § 2º da lei nº 8.666/93. CARIRA, 06 de outubro de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 7/2024

ORIGEM: Tomada de Preço n° 002/2023 - CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS - CONTRATADO: GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA - OBJETO: Contratação de empresa especializada em obras de engenharia para Reforma do Mercado das Carnes Municipal oriundo do convênio nº 925348/2021 firmado com o Ministério da Agricultura e Pecuária, de acordo com o Projeto Básico e Especificações apresentadas, convertido em Anexo I deste instrumento. Órgão: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS; UO: 30014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO; AÇÃO:15.452.1117.1119 - CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS - AÇÃO:15.451.1116.1152 - CONSTRUÇÃO REFORMA OU AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR - ELEMENTO: 449051.00 OBRAS E INSTALAÇÕES; FONTE:17000000/17063110/15000000. VALOR DO CONTRATO: R$ 1.182.539,92 (um milhão cento e oitenta e dois mil quinhentos e trinta e nove reais e noventa e dois centavos). VIGÊNCIA DO CONTRATO: O prazo máximo de execução das obras, será de acordo com o Cronograma Físico Financeiro 08 (oito) meses e o prazo do contrato será de 12 (doze) meses, objeto desta licitação e do contrato dela decorrente, contados a partir da emissão e da conseqüente e recebimento da Ordem de Serviço pelo licitante vencedor e após assinatura do contrato, que poderá ser, excepcionalmente, prorrogado na ocorrência de algumas das hipóteses, de acordo com o art. 57, §1º da Lei nº. 8.666/93. BASE LEGAL: Lei nº. 8.666/93 e suas alterações. DATA DE ASSINATURA: 02 de janeiro de 2024. Cristinápolis (SE), 02 de janeiro de 2024. SANDRO DE JESUS DOS SANTOS - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2023

Objetivando a Contratação de empresa especializada em engenharia para executar a reforma da rotatória de acesso ao Município de Riachuelo/Se, conforme descrições estabelecidas no Edital e seus anexos, foi em toda a sua tramitação atendida pela legislação pertinente, consoante os Pareceres da Comissão de Licitação e do Jurídico, do Município de Riachuelo/SE. Desse modo, satisfazendo à Lei e ao mérito, após homologada a TOMADA DE PREÇO Nº 001/2023, adjudico a empresa abaixo descrita vencedora do certame nos termos da Ata de Julgamento, subscrita pela Comissão de Licitação. A empresa CASIP EMPREENDIMENTOS LTDA, vencedora do certame totalizando um valor global de R$ 50.152,31 (Cinquenta mil, cento e cinquenta e dois reais e trinta e um centavos). Encaminhe-se ao setor de Empenho para as providências de costume.

Riachuelo/SE, 30 de Novembro de 2023.
PETERSON DANTAS ARAÚJO
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N° 104/2023. ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 001/2023
Contratante: Prefeitura Municipal de Riachuelo/SE. Contratada: CASIP EMPREENDIMENTOS LTDA. Objeto: Contratação de empresa especializada em engenharia para executar a reforma da rotatória de acesso ao Municipio de Riachuelo/Se, conforme descrições estabelecidas no Edital e seus anexos. Dotação Orcamentária:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2104-Secretaria Municipal de Infraestrutura e Ambiente-SEMINFRA
PROJETO ATIVIDADE	1013- Abertura,Recuperação e/ou pavimentação de Ruas e Estradas
CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA	4490.51.00.00 - Obras e Instalações
FONTE DE RECURSO	17063110-Transferência Especial da União

Valor Global: R$ 50.152,31 (Cinquenta mil, cento e cinquenta e dois reais e trinta e um centavos). Vigência: 12 meses. Data da Assinatura:01/12/2023. Izaura Maria Moura Ferreira Almeida - Presidente da CPL.

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 1/2024

OBJETO: Registro de preço para eventual, futura e parcelada fornecimento de gêneros alimentícios para preparação da alimentação escolar do Sistema Municipal de Ensino de Aliança do Tocantins - TO, conforme especificações no Termo de Referência (Anexo I), do Edital. Início e recebimento das propostas dia 07/02/2024, no Site: https://bnc.org.br. Início da sessão eletrônica dia 22/02/2024 às 09h00min, no Site: https://bnc.org.br. EDITAL: Poderá ser retirado pelo site: http://www.alianca.to.gov.br, no site: https://bnc.org.br. ou solicitado pelo E-mail:licitacaoalianca2021@gmail.com. INFORMAÇÕES: Telefone: (063)3377-1262. (41) 3166 6868, WhatsApp: (42) 3026-4550.

Aliança do Tocantins - TO, 6 de fevereiro de 2024.
SOLANGE SOARES DA SILVEIRA
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRENCIA Nº 1/2024

O Município de Arraias - TO, por meio de sua Comissão permanente de licitação, torna público que fará realizar na sede da Prefeitura Municipal de Arraias - TO situado Rua 09, Quadra K, Lote 09, Setor Arnaldo Pietro, CEP. 77.330-000, Centro, Arraias - TO a seguinte licitação descrita abaixo. Os editais e seus respectivos anexos estarão disponíveis na sede da Prefeitura Municipal, ou ainda pelo site arraias.to.gov.br, maiores informações estarão disponíveis pelo telefone (63) 3695-1133 ou ainda pelo e-mail: licitacao@arraias.to - CONCORRENCIA Nº 01/2024

Órgão demandante: Prefeitura Municipal de Arraias; Processo licitatório nº 1397/2023; Tipo: Menor Valor Global; Objeto ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E CONSTRUÇÃO DE PONTE, conforme condições quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos. Arraias - TO, conforme especificações deste edital e elementos instrutores fornecidos. Data: 21/03/2024. Horário 09hs 00min.

Arraias - TO, 7 de fevereiro de 2024
REGINALDA COSTA CARDOSO
Agente de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRI DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2024

O Fundo Municipal de Saúde de Cariri do Tocantins - TO, torna público que fará realizar no Portal de Compras Públicas, a seguinte licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 001/2024, tipo MENOR PREÇO POR ITEM. Com abertura prevista para o dia 27 de fevereiro de 2024 às 08h00m, visando a AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS AUTOMOTORES, SENDO 01 (UM) VEÍCULO DO TIPO MINIVAN 0KM. COR: BRANCO. ANO MÍNIMO: 2023, E 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO SEDAN 0KM, COR: BRANCO. ANO MÍNIMO: 2023, VISANDO ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRI DO TOCANTINS - TO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL. A presente licitação acontecerá através do aplicativo: www.portaldecompraspublicas.com.br. A cópia do Edital, na integra, poderá ser retirada no portaldecompraspublicas.com.br e no site https://www.cariri.to.gov.br/Transparencia/Licitacoes/, maiores informações através do e-mail: cplcariri2024@gmail.com ou pelo telefone: (63) 3383-1110/3383-1165/3383-1115.

Cariri do Tocantins - TO, 7 de fevereiro de 2024.
LEANDRO EVARISTO DA SILVA.
Gestor do Fundo Municipal de Saúde.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOLÂNDIA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 6/2023

PROCESSO Nº .0314/2023- Modalidade: Tomada de Preços nº 002/2023/PMC. Objeto: Construção de Campo de Futebol Society no Município de Carmolândia - TO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 917607/2021/MCIDADANIA/CAIXA. Contratante: Prefeitura Municipal de Carmolândia, CNPJ nº 25.063.868/0001-61. Contratado: VALOR ENGENHARIA EIRELI, CNPJ nº 21.801.010/0001-04, Valor: R$ 484.808,75 (quatrocentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e oito reais e setenta e cinco centavos). Dotação orçamentária: 14.14.18.122.0052.1054. Elemento de Despesa nº 4.4.90.51. Assinatura: 26 de janeiro de 2024. Oziel Junior da Silva Barros - Gestor

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2023/PMC

O Coordenador de Despesa da Prefeitura Municipal de Carmolândia, Estado do Tocantins, usando de suas atribuições legais e constitucionais, e considerando o Art. 43, VI, da Lei Federal 8.666/93 e alterações, resolve: I - HOMOLOGAR a licitação, na modalidade Tomada de Preços nº 003/2023/PMC, Processo nº 0000314/2023, realizada em 15 de dezembro de 2023, por estar de acordo com a legislação em vigor. II - ADJUDICAR a proponente VALOR ENGENHARIA EIRELI, CNPJ nº 21.801.010/0001-04, a executar os serviços de Construção de Campo de Futebol Society no Município de Carmolândia - TO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 917607/2021/MCIDADANIA/CAIXA, conforme descritos no edital, pelo valor global de R$ 484.808,75 (quatrocentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e oito reais e setenta e cinco centavos), por ser a proposta mais vantajosa para o Município.

OZIEL JUNIOR DA SILVA BARROS
Gestor

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIANÓPOLIS

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1/2024

A Prefeitura Municipal de Dianópolis.-TO, através da Comissão Permanente de Licitações, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a seguinte licitação:
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD, EXECUÇÃO DE MEIO-FIO COM SARJETA, DRENAGEM PROFUNDA E CALÇADA - RUA 08 E AVENIDA DIAMANTE - SETOR NOVA CIDADE - DIANÓPOLIS TOCANTINS.
Abertura da Sessão Pública: dia 28/02/2024 às 08h00min, horário de Brasília, no portal www.portaldecompraspublicas.com.br.
Recebimento das Propostas: até às 07h45min de 28/02/2024 no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br. Edital e anexos disponível em:www.dianopolis.to.gov.br/embed-content/licitacões e www.portaldecompraspublicas.com.bA Legislação: Lei 10.520/02, Lei Complementar nº 123/06, Decreto Federal nº 10.024/19 e Lei 8.666/93 suas alterações e demais legislações pertinentes.
Informações Gerais: Fone: (63) 3692 2005 e-mail: cpldianopolis@gmail.com

Dianópolis-TO, 7 de fevereiro de 2024.
ZILDENY GONÇALVES NEPOMUCENO
Agente de contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUERÉ

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊCIA ELETRÔNICA N° 1/2024/FMS

Tipo: Menor Preço Global. Objeto: Contratação de empresa especializada para Ampliação da unidade Básica de Saúde Mãe Bia do município de Dueré/TO. Data: 26/02/2024 às 08h00min.
O edital e seus anexos serão disponibilizados no portal da transparência do Município de Dueré - TO, no site municipal: www.duere.to.gov.br, mais informações na CPL de Dueré -TO, sito à Rua Pinheiro Barros, n° 221, Centro, CEP: 77.485-000, Dueré -TO, ou pelo telefone (63) 3358-1120.

Duere /TO, 7 de fevereiro de 2024
PEDRO PEREIRA DA ROCHA NETO
Presidente da CPL

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 1170023/2024

17/01/2024

FORNECEDOR

NOME: ODIÁRIO DE PUBLICIDADE LEGAL EIRELI
ENDEREÇO: QNO 04 CONJ H LOTE 02 **Nº:** **BAIRRO:** CEILANDIA NORTE
CIDADE: BRASILIA **ESTADO:** DF **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 26872975000101 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:** 321112224512023
CONTA:

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 1178
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30005 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2089 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA: 33 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	350.000,00	R$ 20.000,00	330.000,00

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 127 - DISPENSÁVEL ART. 75 INCISO II LEI 14.133/2021

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Nº: 98/2024

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO.	1,000	UN	20.000,0000	20.000,00
				TOTAL:	**20.000,00**

Autorizado
Data : 17/01/2024

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 17/01/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 61, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000
13096029000160

Solicitação de Despesa

SOLICITANTE		R. PREÇO	Não	TIPO	Ordinário	SITUAÇÃO	Em Análise

UNIDADE GESTORA: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO — SD Nº: 98/2024
RESPONSÁVEL: 08434650509 - BIANCA SOUZA DE OLIVEIRA — DATA: 17/01/2024
CADASTRADO POR: Adhemar ca Purificação Dias Junior — TOTAL: 20.000,0000
CAT. BASE LEGAL:

DOTAÇÃO

UNID. ORÇAMENTÁRIA: 30005 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 1133 ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE 2089 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO 3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO:

OBJETO

REFERENTE ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO.

JUSTIFICATIVA

OS ATOS ADMINISTRATIVOS NECESSITAM DE AMPLA DIVULGAÇÃO NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO, PORTANTO ESTA DIVULGAÇÃO ATENDE AS EXIGÊNCIAS NO TOCANTE AO ACESSO A INFORMAÇÃO.

FORNECEDOR

Nome: ODIÁRIO DE PUBLICIDADE LEGAL EIRELI
CNPJ/CPF: 26872975000101 — Insc. Estadual: — Insc. Municipal: 321112224512023
Endereço: QNO 04 CONJ H LOTE 02 — Número: — Bairro: CEILANDIA NORTE
Compl.: — Cidade: BRASILIA — Estado: DF

ITEM	PRODUTO/SERVIÇO	U.M.	QTD	ESTIMADO	TOTAL	QTD EMPENHADA	QTD DISPONIVEL
1	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO. - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO.	UN	1,0000	20.000,0000	20.000,0000	0,0000	1,0000

VALOR TOTAL: 20.000,0000

08434650509 - BIANCA SOUZA DE OLIVEIRA
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Essa despesa foi devidamente reservada

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03014293523 — Assinado de forma digital por SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03014293523

Autorizo a solicitação da despesa

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

O DIÁRIO OFICIAL

DECLARAÇÃO DE NÃO POSSUIR INSCRIÇÃO MUNICIPAL

Declaramos para os devidos fins que a empresa ODIARIO DE PUBLICIDADE LEGAL EIRELI, CNPJ nº 26.872.975/0001-01, sediada QNO 4 CONJUNTO H. Nº 02 CEILANDIA NORTE, CEP 72.250408 BRASILIA – DF por estar situada no Distrito Federal, **não possui certidão Municipal, por conta do mesmo ser impossibilitado de ser dividido em municípios** de acordo com o ART. 32 da Constituição Federal:

"Art. 32. O Distrito Federal, vedada sua divisão em Municípios, reger- se-á por lei orgânica, votada em dois turnos com interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços da Câmara Legislativa, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição.

§ 1º Ao Distrito Federal são atribuídas as competências legislativas reservadas aos Estados e Municípios.

§ 2º A eleição do Governador e do Vice-Governador, observadas as regras do art. 77, e dos Deputados Distritais coincidirá com a dos Governadores e Deputados Estaduais, para mandato de igual duração.

§ 3º Aos Deputados Distritais e à Câmara Legislativa aplica-se o disposto no art. 27.

§ 4º Lei federal disporá sobre a utilização, pelo Governo do Distrito Federal, das polícias civil e militar e do corpo de bombeiros militar.

(Revogado)

§ 4º Lei federal disporá sobre a utilização, pelo Governo do Distrito Federal, da polícia civil, da polícia penal, da polícia militar e do corpo de bombeiros militar. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 104, de 2019).

Portanto, para cadastro de empresas nesse estado é unicamente pela Inscrição Estadual, contemplando contribuintes do ICMS e ISS.

O Cadastro Fiscal do Distrito Federal (CFDF) é um documento muito semelhante à Inscrição Estadual fornecida pelos demais estados, ou seja, ele é utilizado pelo fisco para controle das empresas instaladas na região e cobrança de impostos. No entanto, diferentemente das demais regiões do país, a Inscrição Estadual DF, ou melhor o Cadastro Fiscal do Distrito Federal, assume ao mesmo tempo a função de Inscrição Estadual e Inscrição Municipal.

Para que fique mais claro, enquanto nos demais estados, as empresas que exercem atividades do comércio possuem Inscrição Estadual e as empresas prestadoras de serviços Inscrição Municipal, no Distrito Federal todas as empresas, independente do seu tipo de atividade, possuem uma CFDF.

Brasília – DF, 01 de dezembro de 2022

ODIARIO DE PUBLICIDADE LEGAL EIRELI:26872975000101

Assinado de forma digital por ODIARIO DE PUBLICIDADE LEGAL EIRELI:26872975000101
Dados: 2022.12.06 16:42:25 -03'00'

ODIARIO PUBLICIDADE LEGAL EIRELLI
CNPJ: 26.872.975/0001-01
João Junio Morais Satelis
CPF: 009.287.181-07
Proprietário

INSCRIÇÃO NO CNPJ
26.872.975/0001-01
ODIARIO DE PUBLICIDADE LEGAL EIRELI
QNO 04 Conj. H Lote 02
Ceilândia - Norte
Cep: 72.250-408
BRASÍLIA - DF

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
26.672.975/0001-01 MATRIZ		16/01/2017

NOME EMPRESARIAL
ODIARIO DE PUBLICIDADE LEGAL EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
73.11-4-00 - Agências de publicidade

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
Q QNO	04	CONJ H LOTE 02

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
72.250-408	CEILANDIA NORTE (CEILANDIA)	BRASILIA	DF

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
publicaempp@hotmail.com	(61) 3353-5528

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	16/01/2017

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

CONSULTA PUBLICA AO CADASTRO DE
ISS NO DISTRITO FEDERAL

IDENTIFICAÇÃO			
CNPJ/CPF	26872975000101	CF/DF	0779522600165
RAZÃO SOCIAL	ODIARIO DE PUBLICIDADE LEGAL EIRELI		
NOME FANTASIA	ODIÁRIO DE PUBLICIDADE LEGAL EIRELI		
ENDEREÇO			
LOGRADOURO	Quadra QNO 04 CONJUNTO H LOTE 02		
NÚMERO		**Complemento**	
BAIRRO	Ceilândia Norte (Cei		
MUNICÍPIO	BRASILIA	**UF**	DF
CEP	72250406	**Telefone**	(61) 33535526
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
ATIVIDADE PRINCIPAL	M731140000 - Agências de publicidade		
ATIVIDADE SECUNDARIA			
ENQUADRADO COMO	Simples Nacional		
SITUAÇÃO CADASTRAL	Ativo		
DATA DESSA SITUAÇÃO CADASTRAL	16/01/2017		

[illegible] baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos à posterior confirmação pelo

Consulta realizada em 16 de Agosto de 2022 às 10:57

voltar

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO Nº:	361120472672023
NOME:	DIARIO DE PUBLICIDADE LEGAL LTDA
ENDEREÇO:	QNO CONJ H LOTE 02 04
CIDADE:	CEILANDIA NORTE CEIL
CNPJ:	26.872.975/0001-01
CF/DF:	07782290015S - ATIVA
FINALIDADE:	JUNTO AO GDF

CERTIFICAMOS QUE

Verificou-se que não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os relativos à Dívida Ativa, para o contribuinte acima. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.
Valida até 21 de fevereiro de 2024. *

Certidão emitida via internet em 23/11/2023 às 09:43:01 e deve ser validada no endereço https://www.receita.fazenda.df.gov.br.

TJDFT Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 05/01/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

ODIARIO DE PUBLICIDADE LEGAL EIRELI

26.872.975/0001-01

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 05/01/2024
Selo digital de segurança: **2024.CTD.F9AY.I0DS.KY9A.15AC.8HH4**
*** VALIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

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: **ODIARIO DE PUBLICIDADE LEGAL LTDA**
CNPJ: **26.872.975/0001-01**

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:25:05 do dia 14/08/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/02/2024.
Código de controle da certidão: **697E.ECFB.4445.9F0B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.872.975/0001-01
Razão Social: ODIARIO DE PUBLICIDADE LEGAL EIRELI ME
Endereço: QNO 4 CONJUNTO H LT 02 / CEILANDIA / BRASILIA / DF / 72250-408

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

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

Validade: 20/12/2023 a 18/01/2024

Certificação Número: 2023122008245021684313

Informação obtida em 05/01/2024 11:43:43

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: ODIARIO DE PUBLICIDADE LEGAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 26.872.975/0001-01
Certidão nº: 40891791/2023
Expedição: 14/08/2023, às 09:18:44
Validade: 10/02/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ODIARIO DE PUBLICIDADE LEGAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.872.975/0001-01, 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

No 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.

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO Nº:	045008283522024
NOME:	DIARIO DE PUBLICIDADE LEGAL LTDA
ENDEREÇO:	QNO CONJ H LOTE 02 04
CIDADE:	CEILANDIA NORTE (CEIL
CNPJ:	26.872.975/0001-01
CF/DF:	07755226001 65 - ATIVA
FINALIDADE:	JUNTO AO GDF

CERTIFICAMOS QUE

Nesta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os relativos à Dívida Ativa, para o contribuinte acima, ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.
Válida até 06 de maio de 2024.

Certidão emitida via internet em 06/02/2024 às 12:47:45 e deve ser validada no endereço https://www.receita.fazenda.df.gov.br.

TJDFT Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 09/01/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

ODIARIO DE PUBLICIDADE LEGAL EIRELI

36.872.975/0001-01

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 09/01/2024
Selo digital de segurança: **2024.CTD.2T0D.IKGF.KHO9.2UGS.FGK2**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.872.975/0001-01
Razão Social: ODIARIO DE PUBLICIDADE LEGAL EIRELI ME
Endereço: QNO 4 CONJUNTO H LT 02 / CEILANDIA / BRASILIA / DF / 72250-408

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

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

Validade:27/01/2024 a 25/02/2024

Certificação Número: 2024012703071567635472

Informação obtida em 06/02/2024 12:50:34

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 2220024/2024

22/02/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	VANILDO GONÇALVES DA SILVA		4783		
ENDEREÇO:		**Nº:**		**BAIRRO:**	
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	26833924000162	**INSC. ESTADUAL:**	27.155.168-2	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1532
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
FUNÇÃO:	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2127 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
2010022/2024	01/02/2024	2210001	21/02/2024	R$ 495,00	R$ 495,00	R$ 4,95	R$ 490,05	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GARRAFA 500 ML 12 UND PARA SUPRIR A DEMANDA DO EVENTO DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO PARA REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO SÃO FRANCISCO, SERÁ PRÓXIMO DIA 02/02/2024, ÀS 16H. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL N°003/2023, ATA DE RFEGISTRO DE PREÇO N°074/2023 VIGENTE ATÉ O DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL - VANILDO

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2210001 - REF A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL - VANILDO

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	56CP	R$ 490,05
	TOTAL:	**R$ 495,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 22/02/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 22/02/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Banese

Agência 020 **Tipo** 22 **Conta** 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA TED

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20240222994000056CP
Data:	Realizado em 22/02/2024 às 11h:48m

Dados da transação

Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de conta origem:	Conta Corrente
Banco origem:	047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE
Agência origem:	020
Conta origem:	22/300006-4
1º titular da conta origem:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Tipo de conta destino:	Conta Corrente
Banco destino:	001 - 000000 - BANCO DO BRASIL
Agência destino:	2750
Conta destino:	000022663-7
CNPJ do favorecido:	26.833.924/0001-62
Nome do favorecido:	VANILDO GONCALVES DA SILVA
Valor do documento:	R$ 490,05
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 242

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 2220025/2024 — 22/02/2024

FORNECEDOR

NOME: VANILDO GONÇALVES DA SILVA

ENDEREÇO: — **Nº:** — **BAIRRO:**

CIDADE: CRISTINAPOLIS — **ESTADO:** SE — **COMPLEMENTO:**

CNPJ/CPF : 26833924000162 — **INSC. ESTADUAL:** 27.155.168-2 — **INSC. MUNICIPAL:**

CONTA:

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 4,95	R$ 0,00	R$ 4,95

PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 242/2024 - VANILDO

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	597C	4,95
	TOTAL:	**R$ 4,95**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 22/02/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data : 22/02/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

VANILDO GONÇALVES DA SILVA VANILDO GONÇALVES DA SILVA

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$ 4,95**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	597C	4,95

NOME: VANILDO GONÇALVES DA SILVA

ENDEREÇO: — **Nº:** — **BAIRRO:**

CIDADE: CRISTINAPOLIS — **ESTADO:** SE — **COMPLEMENTO:**

CNPJ/CPF : 26833924000162 — **INSC. ESTADUAL:** 27.155.168-2 — **INSC. MUNICIPAL:**

Banese

Agência 020 **Tipo** 22 **Conta** 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE PAGAMENTO DE CONVENIADOS

Autenticação

Origem: Internet Banking
Número de controle: 202402229940000597C
Data: Realizado em 22/02/2024 às 11h:52m

Representação Numérica do Código de Barras:

Código de Barras: 81680000000-1 04951281202-2 40628202410-7 02010300897-3

Dados da Transação

Convênio: PREF MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
Valor do pagamento: R$ 4,95
Descrição: PAGAMENTO REF TAXA NF 242

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 2210001/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	VANILDO GONÇALVES DA SILVA				
ENDERECO:		Nº:		BAIRRO:	
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	ESTADO:	SE	COMPLEMENTO:	
CNPJ/CPF :	26833924000162	INSC. ESTADUAL:	27.155.168-2	INSC. MUNICIPAL:	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
FUNCAO:	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2127 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
2010022	2024	01/02/2024	386.277,60	R$ 495,00	385.782,60

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GARRAFA 500 ML 12 UND PARA SUPRIR A DEMANDA DO EVENTO DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO PARA REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO SÃO FRANCISCO; SERÁ PRÓXIMO DIA 02/02/2024, ÀS 16H. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL N°003/2023, ATA DE RFEGISTRO DE PREÇO N°074/2023 VIGENTE ATÉ O DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL - VANILDO

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 242 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 02/02/2024 / CHAVE: 4022683392400016255001000000242124095644 8)	R$ 495,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
3.3.90.30.01.205 - TAXAS	4,95
TOTAL RETIDO:	**4,95**
TOTAL LÍQUIDO:	**490,05**

Declaracao

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

Data : 21/02/2024

030.242.935-23 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 21/02/2024

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

RECEBEMOS DE VANILDO GONCALVES DA SILVA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 242**
		Série 1

	VANILDO GONCALVES DA SILVA AVENIDA DESEMBARGADOR OTAVIO DE SOUZA LEITE, 578 CENTRO - 49270-000 Cristinapolis - SE - Fone: (79) 99823-0160	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 242** **SÉRIE: 1** PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **28240226833924000162550010000002421240956448** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Importacao	**328240001940445**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
271551682		**26.833.924/0001-62**

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS			**13.096.029/0001-60**	**02/02/2024**
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
PRACA DA BANDEIRA, 81 PREDIO	**CENTRO**		**49270-000**	**02/02/2024**
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Cristinapolis	**(79) 3542-1205**	**SE**		

TURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**495,00**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**495,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
2000000000001	AGUA MINERAL - GARRAFA 500 ML - FARDO COM 12 UNIDADES	22011000	0102	5102	FD	33,000	15,00	495,00	0,00	0,00	0,00		0,00

O material foi fornecido [X]
A obra foi executada [ ]
O serviço foi prestado [ ]
Em 20/02/2024

Lucília Santos
Chefe de Secção
Almoxarifado Central

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	**0,00**	**0,00**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
REFERENTE A NOTA DE EMPENHO N 2010022/2024 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

pix

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 594	CONTRIBUINTE VANILDO GONCALVES DA SILVA 04385316554	Nrº DAM 8972024	28/06/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO AVENIDA DES OTAVIO DE SOUZA LEITE, nº: 578, Complemento: LOJA			
BAIRRO CENTRO	CIDADE CRISTINAPOLIS		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
26833924000162				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 495,00	1,00	R$ 4,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4,95

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	02	2024	20/02/2024	28/06/2024

MENSAGEM		
NF-e Nº242 SÉRIE 1 LEI MUNICIPAL Nº 748/2018	(=) VALOR DEVIDO	R$ 4,95
	(-) VALOR DESCONTO	R$ 0,00
	(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
	(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
	(+)JUROS DE MORA	R$ 0,00
	(=) VALOR A PAGAR	R$ 4,95

TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

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

CONTRIBUINTE

VANILDO GONCALVES DA SILVA 04385316554

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	8972024	TAM	28/06/2024	R$ 4,95

81680000000 1 04951281202 2 40628202410 7 02010300897 3



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

NOTA DE EMPENHO - Nº 2010022/2024

01/02/2024

FORNECEDOR

NOME:	VANILDO GONÇALVES DA SILVA				
ENDEREÇO:		**Nº:**		**BAIRRO:**	
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	26833924000162	**INSC. ESTADUAL:**	27.155.168-2	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
FUNÇÃO:	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2127 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA:	07 - GENEROS DE ALIMENTAÇAO

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	386.277,60	R$ 495,00	385.782,60

LICITAÇAO

3/2023 - LICITAÇÃO/DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DA PRÓPRIA UG
TIPO MOD.: 8 - PREGAO PRESENCIAL, B. LEGAL: 38 - PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GARRAFA 500 ML 12 UND PARA SUPRIR A DEMANDA DO EVENTO DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO PARA REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO SÃO FRANCISCO, SERÁ PRÓXIMO DIA 02/02/2024, ÀS 16H. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL N°003/2023, ATA DE RFEGISTRO DE PREÇO N°074/2023 VIGENTE ATÉ O DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ÁGUA MINERAL GARRAFA 500 ML 12 UND.	33,000	FD	15,0000	495,00
				TOTAL:	**495,00**

Autorizado
Data : 01/02/2024

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 01/02/2024

Thayslene dos Santos

THAYSLENE DOS SANTOS
SETOR DE EMPENHO

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

Solicitação de Empenho

SOLICITAÇÃO DE DESPESA	SITUAÇÃO	Aprovado
UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS	SD Nº:	2718/2023
RESPONSÁVEL: SANDRO DE JESUS DOS SANTOS	DATA:	16/11/2023
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior	TOTAL:	140.550,00

DADOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO

LICITAÇÃO Nº: 2023 **DATA PUBLICAÇÃO:** 20/11/2023 **DATA ABERTURA:** 05/12/2023 **DATA HOMOLOGAÇÃO:** 06/12/2023
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL **TIPO DA LICITAÇÃO:** Menor Preço

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UNID. ORÇAMENTÁRIA: 30014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
FUNÇÃO: 15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2127 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CLASSIFICAÇÃO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO	SITUAÇÃO	Em Análise
UNID. GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	SE Nº:	149/2024
RESPONSÁVEL: 06145696567 - JOSE UENISSON SANTOS DE ARAUJO	DATA:	01/02/2024
SETOR: 4 - COMPRAS	TOTAL:	495,00
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior		
FORNECEDOR: VANILDO GONÇALVES DA SILVA		

HISTÓRICO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GARRAFA 500 ML 12 UND PARA SUPRIR A DEMANDA DO EVENTO DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO PARA REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO SÃO FRANCISCO, SERÁ PRÓXIMO DIA 02/02/2024, ÀS 16H. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL N°003/2023, ATA DE RFEGISTRO DE PRECO N°074/2023 VIGENTE ATÉ O DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2024.

COD	PRODUTO / SERVIÇO	U.M.	QTD	VALOR	TOTAL
0010664	ÁGUA MINERAL GARRAFA 500 ML 12 UND - Água mineral, natural sem gás, acondicionada em garrafa pet, tampa c/rosca e lacre, contendo 500 ml.	FD	33,00	15,00	495,00
				TOTAL GERAL:	495,00

06145696567 - JOSE UENISSON SANTOS DE ARAUJO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Essa despesa foi devidamente reservada

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

Autorizo a solicitação do Empenho

gov.br Documento assinado digitalmente
CLAUDIO VALERIO DOS SANTOS
Data: 01/02/2024 12:09:47-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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

Solicitação de Empenho

SOLICITAÇÃO DE DESPESA	SITUAÇÃO	Aprovado
UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS	**SD Nº:**	2718/2023
RESPONSÁVEL: SANDRO DE JESUS DOS SANTOS	**DATA:**	16/11/2023
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior	**TOTAL:**	140.550,00

DADOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO

LICITAÇÃO Nº: 2023 **DATA PUBLICAÇÃO:** 20/11/2023 **DATA ABERTURA:** 05/12/2023 **DATA HOMOLOGAÇÃO:** 06/12/2023
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL **TIPO DA LICITAÇÃO:** Menor Preço

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UNID. ORÇAMENTÁRIA: 30014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
FUNÇÃO: 15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2127 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CLASSIFICAÇÃO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO	SITUAÇÃO	Em Análise
UNID. GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	**SE Nº:**	149/2024
RESPONSÁVEL: 06145696567 - JOSE UENISSON SANTOS DE ARAUJO	**DATA:**	01/02/2024
SETOR: 4 - COMPRAS	**TOTAL:**	495,00
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior		
FORNECEDOR: VANILDO GONÇALVES DA SILVA		

HISTÓRICO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GARRAFA 500 ML 12 UND PARA SUPRIR A DEMANDA DO EVENTO DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO PARA REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO SÃO FRANCISCO, SERÁ PRÓXIMO DIA 02/02/2024, ÀS 16H. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL N°003/2023, ATA DE RFEGISTRO DE PREÇO N°074/2023 VIGENTE ATÉ O DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2024.

COD	PRODUTO / SERVIÇO	U.M.	QTD	VALOR	TOTAL
0010664	ÁGUA MINERAL GARRAFA 500 ML 12 UND - Água mineral, natural sem gás, acondicionada em garrafa pet, tampa c/rosca e lacre, contendo 500 ml.	FD	33,00	15,00	495,00
				TOTAL GERAL:	495,00

06145696567 - JOSE UENISSON SANTOS DE ARAUJO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Essa despesa foi devidamente reservada

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

Autorizo a solicitação do Empenho

ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO

DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA

O TRABALHO CONTINUA!



BAIRRO SÃO FRANCISCO
EM FRENTE À CASA DO SR. ZÉ DE MAURA.

02 FEV

ÀS 16H00MIN

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

ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 074/2023

Aos seis dias do mês de dezembro do ano de 2023, **MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS,** por intermédio de sua **Prefeitura**, inscrita no CNPJ sob nº 13.096.029/0001-60, localizada à Praça da Bandeira nº 81, centro, CEP 49.270-000, Cristinápolis/SE, **ÓRGÃO GERENCIADOR**, representado neste ato pelo Prefeito Municipal o Sr. SANDRO DE JESUS DOS SANTOS, **ÓRGÃO GERENCIADOR**, tendo como **ÓRGÃOS PARTICIPANTES:** o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, com endereço à Rua Jornalista Omer Monte Alegre, s/n, inscrita no CNPJ sob o nº. 11.398.566/0001-30, neste ato representada pela Secretária, **TATIANA DE ASSIS SOARES**, e o **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRISTINÁPOLIS**, com endereço na rua Adrião Cardoso, s/n Centro, inscrita no CNPJ sob o nº 14.617.717/0001-91, neste ato representado pela sua Secretária, **GLEICE KELLY SILVEIRA DE SOUZA**, doravante denominados simplesmente **ORGÃO PARTICIPANTES** E O **FORNECEDOR REGISTRADO,** resolvem na forma da pela Lei Federal no 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei, Decreto Federal nº 7.892/2013, subsidiariamente, pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores, firmar a presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, cuja minuta foi examinada pela Assessoria Juridica do Município, que emitiu seu parecer, conforme o parágrafo único do artigo 38 da Lei no 8.666, de 1993, mediante as seguintes condições:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E ÓRGÃOS PARTICIPANTES**, conforme especificações e exigências estabelecidas no anexo I do Edital do Pregão Presencial SRP nº 003/2023 e Anexo I desta Ata de Registro de Preços;

2. DA VINCULAÇÃO AO EDITAL

2.1. Este instrumento guarda inteira conformidade com os termos do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 003/2023 e seus Anexos, o qual e parte integrante e complementar, vinculando-se, ainda, a proposta do Fornecedor Registrado.

3. DA VIGÊNCIA DA ATA

3.1. A presente Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

4. DO PREÇO

4.1. Os preços registrados são os seguintes:

EMPRESA: VANILDO GONÇALVES DA SILVA	
CNPJ: 26.833.924/0001-62	**FONE/FAX: 79- 99823-0160**
END.: Avenida Desembargador Otávio de Souza Leite, nº 578 – Centro – Cristinápolis – SE CEP: 49.270-000	**E-MAIL: vanildo74@gmail.com**
REPRESENTANTE LEGAL: VANILDO GONÇALVES DA SILVA	
VALOR TOTAL R$: 247.350,00 (duzentos e quarenta e sete mil e trezentos e cinquenta reais).	

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	ÁGUA MINERAL- COPO 200 ML- CAIXA COM 48 UNIDADES. ENTRE RIOS	CX	750	37,00	27.750,00
2	ÁGUA MINERAL- COPO 200 ML- CAIXA COM 48 UNIDADES. ENTRE RIOS	CX	2250	37,00	83.250,00

3	ÁGUA MINERAL- GARRAFA 500 ML- FARDO COM 12 UNIDADES. ENTRE RIOS	FD	4000	15,00	60.000,00
4	ÁGUA MINERAL- GALÃO DE 20 LITROS. INDIANA	UN	1750	9,75	17.062,50
5	GALÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS VAZIO PARA REPOSIÇÃO. SAMPAIO	UN	300	27,00	8.100,00
6	ÁGUA MINERAL- GALÃO DE 20 LITROS. INDIANA	UN	5250	9,75	51.187,50

4.2. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo ao Órgão Gerenciador convocar os Fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.2.1. Caso o Fornecedor registrado se recuse a baixar os seus preços, o Órgão Gerenciador poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, uma vez frustrada a negociação e convocar os demais fornecedores visando a igual oportunidade de negociação.

4.3. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

a) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento. E sem aplicação da penalidade se confirmada à veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
b) Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

4.3.1. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

4.4. O diferencial de preço entre a proposta inicial do Fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pelo Órgão Gerenciador a época da abertura da proposta, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos, inclusive se houver prorrogação da validade da Ata de Registro de Preços.

5. DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS

5.1. O Órgão Gerenciador adotara a pratica de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

6. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

6.1. O Fornecedor registrado terá o seu registro cancelado quando:

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
b) não aceitar reduzir seus preços registrados na hipótese de se tornarem superiores aos praticados no mercado;
c) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
d) houver razoes de interesse público.

6.2. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho do Prefeito Municipal de CRISTINAPOLIS - Sergipe.

6.3. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de forca maior devidamente comprovados e justificados.

7. DA DIVULGAÇÃO DO EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

7.1. A publicação do extrato da Ata de Registro de Preços deverá de realizada na Imprensa Oficial, na forma prevista no Art. 15 § 2º da Lei nº 8.666/93, até o quinto dia útil do mês subsequente ao de sua

assinatura.

8. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR

8.1. São obrigações do órgão gerenciador:

I - gerenciar a Ata de Registro de Preços:

II - prestar, por meio de seu representante, as informações necessárias, bem como atestar as Notas Fiscais oriundas das obrigações contraídas;

III - emitir pareceres sobre atos relativos a execução da ata, em especial, quanto ao acompanhamento e fiscalização dos serviços, a exigência de condições estabelecidas no Edital e a proposta de aplicação de sanções;

IV - assegurar-se do fiel cumprimento das condições estabelecidas na ata, no instrumento convocatório e seus anexos;

V - assegurar-se de que os preços contratados são os mais vantajosos para a Administração, por meio de estudo comparativo dos preços praticados pelo mercado;

VI – conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados e a aplicação de penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços;

VII - fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pelo Fornecedor Registrado;

VIII - a fiscalização exercida pelo Órgão Gerenciador não excluirá ou reduzira a responsabilidade do Fornecedor Registrado pela completa e perfeita execução dos serviços.

9. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO PARTICIPANTE

9.1. **O ÓRGÃO PARTICIPANTE obriga-se a:**

I - Tomar conhecimento da presente ARP, inclusive às respectivas alterações, para fins de utilização de forma correta da mesma;

II - Consultar previamente, órgão gerenciador objetivando a obtenção das informações necessárias à aquisição pretendida;

III - Verificar a conformidade das condições registradas na presente ARP junto ao mercado local, informando ao órgão gerenciador, eventuais desvantagens ou vantagens verificadas;

IV - Encaminhar ao órgão gerenciador, a respectiva nota de empenho ou documento equivalente;

V - Enviar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, as informações sobre a contratação efetivamente realizada;

VI - Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no edital da licitação e na presente ARP, informando ao órgão gerenciador, qualquer irregularidade ou inadimplemento do particular.

10. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR REGISTRADO

10.1. São obrigações do fornecedor registrado:

I - manter, durante a vigência da ata de registro de preço, as condições de habilitação exigidas no Edital e na presente Ata de Registro de preços;

II - comunicar ao Gerenciador qualquer problema ocorrido na execução do objeto da Ata de registro de preços;

III - atender aos chamados do Órgão Gerenciador, visando efetuar reparos em eventuais erros cometidos na execução do objeto da ata de registro de preços;

IV - abster-se de transferir direitos ou obrigações decorrentes da ata de registro de preços sem a expressa concordância do Órgão Gerenciador.

11. DA EXECUÇÃO DO OBJETO

11.1. Toda e qualquer entrega deverá ser feita em até 05 (cinco) dias após ciência do pedido da Contratante, sob pena das sanções previstas em Edital.

12. DAS PENALIDADES

a) Se a Adjudicatária, dentro do prazo de convocação, não receber a Ordem de Fornecimento, recusar-se a fornecer o material objeto licitado, apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a pro posta, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Instrumento e demais cominações legais;

b) Pela inexecução total ou parcial do objeto da licitação, erros de execução, mora na execução do fornecimento e instalação, a CONTRATADA, as seguintes sanções:

I) advertência por escrito sempre que verificadas pequenas falhas corrigíveis;

II) multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia, pelo atraso injustificado no fornecimento/instalação, sobre o valor da contratação em atraso;

III) multa compensatória/indenizatória de 5% (cinco por cento) pelo não fornecimento/instalação do objeto deste Pregão, calculada sobre o valor remanescente do contrato;

IV) multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia, pelo descumprimento de qualquer clausula ou obrigação prevista neste Edital e não discriminado nos incisos anteriores, sobre o valor da contratação em descumprimento, contada da comunicação da contratante (via internet, fax, correio ou outro), até cessar a inadimplência;

V) suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com o Município de CRISTINAPOLIS, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

VI) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da Lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

VII) após o 20º (vigésimo) dia de inadimplência, a Administração terá direito de recusar a execução da contratação, de acordo com sua conveniência e oportunidade, comunicando a adjudicatária a perda de interesse no recebimento da nota fiscal/fatura para pagamento do objeto deste Edital, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste Instrumento.

VIII) a inadimplência da Contratada, independentemente do transcurso do prazo estipulado na alínea anterior, em quaisquer dos casos, observado o interesse da Contratante e a conclusão dos procedimentos administrativos pertinentes, poderá implicar a imediata rescisão unilateral deste Contrato, com a aplicação das penalidades cabíveis;

IX) quando aplicadas as multas previstas, mediante regular processo administrativo, poderão elas serem compensadas pelo Departamento Financeiro da Contratante, por ocasião do pagamento dos valores devidos, nos termos dos arts. 368 a 380 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil);

X) na impossibilidade de compensação, nos termos da alínea anterior ou, inexistindo pagamento vincendo a ser realizado pela Contratante, ou, ainda, sendo este insuficiente para possibilitar a compensação de valores, a Contratada será notificada a recolher aos cofres do Erário a importância remanescente das multas aplicadas, no prazo Máximo de 10 (dez) dias, contado da data do recebimento, pela Contratada, do comunicado formal da decisão definitiva de aplicação da penalidade, sem prejuizo das demais sanções legais cabíveis.

XI) As sanções acima descritas poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de acordo com a gravidade da infração;

XII) O valor Máximo das multas não poderá exceder, cumulativamente, a 10%(dez por cento) do valor da contratação;

XIII) Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de forca maior ou caso fortuito.

XIV A multa, aplicada após regular processo administrativo, deverá ser recolhida no prazo Máximo de 10 (dez) dias, ou ainda, quando for o caso, será cobrada judicialmente.

XV) As sanções previstas nesta CLAUSULA são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra e nem impede a sobreposição de outras sanções previstas na Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações.

XVI As penalidades serão aplicadas, garantido sempre o exercício do direito de defesa, após notificação endereçada à Contratada, assegurando-lhe o prazo de 5 (cinco) úteis para manifestação e posterior decisão da Autoridade Superior, nos termos da lei.

13. DA PUBLICAÇÃO

13.1. A publicação do extrato da Ata de Registro de Preços deverá de realizada na Imprensa Oficial, na forma prevista no Art. 15 § 2º da Lei nº 8.666/93, até o quinto dia útil do mês subseqüente ao de sua assinatura.

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1. Independente de sua transcrição, o edital e seus anexos, principalmente a proposta de preço e os documentos da proposta e da habilitação apresentados pelo Fornecedor Registrado no pregão fará parte desta Ata de Registro de Preços.

15. DO FORO

15.1. Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas da presente Ata de Registro de Preços será competente o foro da Comarca do Município de CRISTINAPOLIS, estado de Sergipe.

E para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado, foi lavrada a presente ata de registro de preços que, lida e achada conforme, e assinada pelos signatários deste instrumento e pelas testemunhas abaixo nomeadas.

CRISTINAPOLIS – SE, 06 de dezembro de 2023.

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
Órgão Gerenciador

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS:11398566000130

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TATIANA DE ASSIS SOARES
Órgão Participante

GLEICE KELLY SILVEIRA DE SOUZA:04935584548

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
GLEICE KELLY SILVEIRA DE SOUZA
Órgão Participante

Vanildo Gonçalves da Silva

VANILDO GONÇALVES DA SILVA
VANILDO GONÇALVES DA SILVA
FORNECEDOR REGISTRADO

TESTEMUNHAS:

1- Emille Mayone Santos Nascimento
Nome:

2- Dayla Vitoria da Silva Vitor
Nome:

RELATÓRIO

Pelo presente relatório a Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo informa que, foi contratado equipamento de som, como também aquisição de água mineral copo 200ML, caixa, com 48 und, para suprir a demanda do evento referente a assinatura da Ordem de Serviço da reforma da Quadra Poliesportiva do Bairro São Francisco, no dia 02/02/2024 ás 16h, no Bairro São Francisco.

José Uênisson Santos de Araújo
Secretário Municipal de
Infraestrutura e Urbanismo
Decreto Nº 4.3/2022

Você
02/02/2024 18:54
Todas as mídias



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº 61, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
13096029000160

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

Nome ou Razão: VANILDO GONCALVES DA SILVA 04385316554
Nome Fantasia: LIGOU CHEGOU ORGANIZACAO BONITO VITORO
Logradouro: AV. DES OTAVIO DE SOUZA LEITE Número: 578
Bairro: CENTRO CEP:49270-000 Município: CRISTINAPOLIS
CPF/CNPJ: 26.633.924/0001-62
Inscrição Municipal: 1420000594

Cadastro(s) Econômico(s) no Município:
COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS C.M.C.: 1420000594 Início: 10/01/2017

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

Período de Validade:		
05/02/2024	A	06/03/2024

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço eletrônico: , utilizando o código de autenticidade: 1AFC4DB9

EMITIDA EM: 05/02/2024
VALIDA ATE: 06/03/2024

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 58892 / 2024

Inscrição Estadual: 271551682

Razão Social: 26.833.924 VANILDO GONCALVES DA SILVA

CNPJ: 26833924000162

Natureza Jurídica: EMPRESARIO (INDIVIDUAL)

Atividade Econômica: COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS

Endereço: AVENIDA DESEMBARGADOR OTAVIO DE SOUZA LEITE LOJA 578 , CENTRO - ...APOLIS CEP: 49270000

Certificamos que, em nome do requerente, não existem débitos em aberto referentes a tributos estaduais, ressalvando o direito da Fazenda Pública Estadual de cobrar 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.

Certidão Emitida em **02/02/2024 , válida ate 03/03/2024** e deve ser conferida na Internet no endereço www.sefaz.se.gov.br pelo agente recebedor.

Autenticação: **202402020PLP84**

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE

Declaração de Recolhimento do ICMS N. 58898/2024

Inscrição Estadual:	27.155.168-2
Razão Social:	26.833.924 VANILDO GONCALVES DA SILVA
CNPJ:	26.833.924/0001-62
Natureza Jurídica:	EMPRESARIO (INDIVIDUAL)
Atividade Econômica:	COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
Endereço:	AVENIDA DESEMBARGADOR OTAVIO DE SOUZA LEITE LOJA 578 CENTRO - CRISTINAPOLIS CEP: 49270000

Declaramos que, de acordo com as informações constantes em nossos arquivos, a citada empresa está regular com o recolhimento do ICMS, ressalvando o direito da Fazenda Pública Estadual de cobrar dívidas que venham a ser apuradas de responsabilidade da empresa aqui qualificada, após a emissão deste documento.

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

A presente declaração de recolhimento, emitida em **02/02/2024 12:32:49, é válida até 03/03/2024** e deve ser confirmada na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 2 de Fevereiro de 2024

Autenticação:20240202095PK9L4

Copyright © 2002 - Secretaria de Estado da Fazenda de Sergipe
Av. Tancredo Neves, s/n - Centro Administrativo Augusto Franco
Cep 49080-900 - Aracaju/SE - (0xx79) 216-7000

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

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

Nome: 26.833.924 VANILDO GONCALVES DA SILVA
CNPJ: 26.833.924/0001-62

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:37:39 do dia 02/02/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 31/07/2024.
Código de controle da certidão: **3B3D.D4B2.2C9F.25A5**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 26.833.924 VANILDO GONCALVES DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 26.833.924/0001-62
Certidão nº: 37[illegible]/2024
Expedição: 02/02/2024, às 12:35:50
Validade: 31/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **26.833.924 VANILDO GONCALVES DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.833.924/0001-62, NÃO CONSTA** 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

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

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:	26.833.924/0001-62
Razão Social:	VANILDO GONCALVES DA SILVA 04385316554
Endereço:	R BENJAMIM CARVALHO 754 LOJA / CENTRO / CRISTINAPOLIS / SE / 49270-000

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

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

Validade: 01/02/2024 a 01/03/2024

Certificação Número: 2024020202024800778880

Informação obtida em 02/02/2024 12:34:23

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está 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 2220022/2024

22/02/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	VANILDO GONÇALVES DA SILVA		4783		
ENDEREÇO:		**Nº:**		**BAIRRO:**	
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	26833924000162	**INSC. ESTADUAL:**	27.155.168-2	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1532
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
FUNÇÃO:	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2127 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1220009/2024	22/01/2024	2210002	21/02/2024	R$ 259,00	R$ 259,00	R$ 2,59	R$ 256,41	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COPO 200 ML CAIXA COM 48 UN PARA SUPRIR A DEMANDA DO EVENTO DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO PARA REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO MANOEL JOAQUIM, SERÁ PRÓXIMO DIA 26/01/2024, ÀS 16H. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL N°003/2023, ATA DE RFEGISTRO DE PREÇO N°074/2023 VIGENTE ATÉ O DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL - VANILDO

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2210002 - REF A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL - VANILDO

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	56C8	R$ 256,41
	TOTAL:	**R$ 259,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 22/02/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 22/02/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Banese

Agência 020 **Tipo** 22 **Conta** 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA TED

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20240222994000056C8
Data:	Realizado em 22/02/2024 às 11h:48m

Dados da transação

Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de conta origem:	Conta Corrente
Banco origem:	047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE
Agência origem:	020
Conta origem:	22/300006-4
1º titular da conta origem:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Tipo de conta destino:	Conta Corrente
Banco destino:	001 - 000000 - BANCO DO BRASIL
Agência destino:	2750
Conta destino:	000022663-7
CNPJ do favorecido:	26.833.924/0001-62
Nome do favorecido:	VANILDO GONCALVES DA SILVA
Valor do documento:	R$ 256,41
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 240

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 2220023/2024

22/02/2024

FORNECEDOR

NOME: VANILDO GONÇALVES DA SILVA

ENDEREÇO: **Nº:** **BAIRRO:**

CIDADE: CRISTINAPOLIS **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**

CNPJ/CPF : 26833924000162 **INSC. ESTADUAL:** 27.155.168-2 **INSC. MUNICIPAL:**

CONTA:

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 2,59	R$ 0,00	R$ 2,59

PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 240/2024 - VANILDO

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	597O	2,59
	TOTAL:	**R$ 2,59**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 22/02/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 22/02/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

VANILDO GONÇALVES DA SILVA VANILDO GONÇALVES DA SILVA

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$ 2,59**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	597O	2,59

NOME: VANILDO GONÇALVES DA SILVA

ENDEREÇO: **Nº:** **BAIRRO:**

CIDADE: CRISTINAPOLIS **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**

CNPJ/CPF : 26833924000162 **INSC. ESTADUAL:** 27.155.168-2 **INSC. MUNICIPAL:**

Banese

Agência 020 **Tipo** 22 **Conta** 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE PAGAMENTO DE CONVENIADOS

Autenticação

Origem: Internet Banking
Número de controle: 202402229940000597O
Data: Realizado em 22/02/2024 às 11h:52m

Representação Numérica do Código de Barras:

Código de Barras: 81660000000-3 02591281202-8 40628202410-7 02010300896-5

Dados da Transação

Convênio: PREF MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
Valor do pagamento: R$ 2,59
Descrição: PAGAMENTO REF TAXA NF 240

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 2210002/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	VANILDO GONÇALVES DA SILVA				
ENDERECO:		**Nº:**		**BAIRRO:**	
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	26833924000162	**INSC. ESTADUAL:**	27.155.168-2	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
FUNÇÃO:	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2127 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1220009	2024	22/01/2024	386.536,60	R$ 259,00	386.277,60

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COPO 200 ML CAIXA COM 48 UN PARA SUPRIR A DEMANDA DO EVENTO DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO PARA REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO MANOEL JOAQUIM, SERÁ PRÓXIMO DIA 26/01/2024, ÀS 16H. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL N°003/2023, ATA DE RFEGISTRO DE PREÇO N°074/2023 VIGENTE ATÉ O DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL - VANILDO

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
NOTA FISCAL (Nº NOTA: 240 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 26/01/2024 / CHAVE: 28012683392400016255001000000240109406860 3)	R$ 259,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	2,59
TOTAL RETIDO:	**2,59**
TOTAL LÍQUIDO:	**256,41**

Declaracão

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

Data : 21/02/2024

Sandro de Jesus dos Santos

030.242.935-23 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 21/02/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

RECEBEMOS DE VANILDO GONÇALVES DA SILVA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.240 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

VANILDO GONCALVES DA SILVA

AV DESEMBARGADOR OTAVIO DE SOUZA LEITE, 578 - LOJA - CENTRO, Cristinapolis, SE - CEP: 49270000 - Fone/Fax: 79998230160

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.240
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2824 0126 8339 2400 0162 5500 1000 0002 4010 9406 8603

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REVENDA DE PRODUTOS	328240001499028 - 26/01/2024 11:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
271551682		26.833.924/0001-62

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS			13.096.029/0001-60	26/01/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
PRACA DA BANDEIRA, 81 - PREDIO	CENTRO		49270-000	26/01/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA SAÍDA**
Cristinapolis	7935421205	SE		11:10

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	259,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0002	AGUA MINERAL - COPO 200 ML - CAIXA COM 48 UNIDADES	22011000	0400	5102	CX	7,0000	37,0000	259,00					

Lucélia Santos
Chefe de Secção
Almoxarifado Central

O material foi fornecido [X]
A obra foi executada [ ]
O serviço foi prestado [ ]
Em 26/01/2024

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI; NOTA DE EMPENHO - Nº 12	

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

pix

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 594	CONTRIBUINTE VANILDO GONCALVES DA SILVA 04385316554	Nrº DAM 8962024	28/06/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO AVENIDA DES OTAVIO DE SOUZA LEITE, nº: 578, Complemento: LOJA			
BAIRRO CENTRO	CIDADE CRISTINAPOLIS		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
26833924000162				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 259,00	1,00	R$ 2,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2,59

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	02	2024	20/02/2024	28/06/2024

MENSAGEM
NF Nº 000000240 SÉRIE 1
LEI MUNICIPAL Nº 748/2018

(=) VALOR DEVIDO	R$ 2,59
(-) 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$ 2,59

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

CONTRIBUINTE
VANILDO GONCALVES DA SILVA 04385316554

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	8962024	TAM	28/06/2024	R$ 2,59

81660000000 3 02591281202 8 40628202410 7 02010300896 5



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

NOTA DE EMPENHO - Nº 1220009/2024

22/01/2024

FORNECEDOR

NOME: VANILDO GONÇALVES DA SILVA
ENDEREÇO: **Nº:** **BAIRRO:**
CIDADE: CRISTINAPOLIS **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 26833924000162 **INSC. ESTADUAL:** 27.155.168-2 **INSC. MUNICIPAL:**
CONTA:

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
FUNÇÃO: 15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2127 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA: 07 - GENEROS DE ALIMENTAÇAO

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	386.536,60	R$ 259,00	386.277,60

LICITAÇAO

3/2023 - LICITAÇÃO/DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DA PRÓPRIA UG
TIPO MOD.: 8 - PREGAO PRESENCIAL, B. LEGAL: 38 - PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COPO 200 ML CAIXA COM 48 UN PARA SUPRIR A DEMANDA DO EVENTO DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO PARA REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO MANOEL JOAQUIM, SERÁ PRÓXIMO DIA 26/01/2024, ÁS 16H. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL N°003/2023, ATA DE RFEGISTRO DE PREÇO N°074/2023 VIGENTE ATÉ O DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ÁGUA MIINERAL COPO 200 ML CAIXA COM 48 UND.	7,000	CX	37,0000	259,00
				TOTAL:	**259,00**

Autorizado
Data : 22/01/2024

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 22/01/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

Solicitação de Empenho

SOLICITAÇÃO DE DESPESA	SITUAÇÃO	Aprovado
UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS	**SD Nº:**	2718/2023
RESPONSÁVEL: SANDRO DE JESUS DOS SANTOS	**DATA:**	16/11/2023
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior	**TOTAL:**	140.550,00

DADOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO

LICITAÇÃO Nº: 3/2023 **DATA PUBLICAÇÃO:** 20/11/2023 **DATA ABERTURA:** 05/12/2023 **DATA HOMOLOGAÇÃO:** 06/12/2023

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL **TIPO DA LICITAÇÃO:** Menor Preço

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UNID. ORÇAMENTÁRIA: 30014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
FUNÇÃO: 15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2127 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CLASSIFICAÇÃO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO	SITUAÇÃO	Em Análise
UNID. GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	**SE Nº:**	118/2024
RESPONSÁVEL: 06145696567 - JOSE UENISSON SANTOS DE ARAUJO	**DATA:**	19/01/2024
SETOR: 4 - COMPRAS	**TOTAL:**	259,00
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior		
FORNECEDOR: VANILDO GONÇALVES DA SILVA		

HISTÓRICO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COPO 200 ML CAIXA COM 48 UN PARA SUPRIR A DEMANDA DO EVENTO DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO PARA REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO MANOEL JOAQUIM, SERÁ PRÓXIMO DIA 26/01/2024, ÀS 16H. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL N°003/2023, ATA DE RFEGISTRO DE PREÇO N°074/2023 VIGENTE ATÉ O DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2024.

COD	PRODUTO / SERVIÇO	U.M.	QTD	VALOR	TOTAL
0010666	ÁGUA MIINERAL COPO 200 ML CAIXA COM 48 UND - Água mineral em copos descartáveis de 200 ml, acondicionados em caixas de 48 unidades.	CX	7,00	37,00	259,00

TOTAL GERAL: 259,00

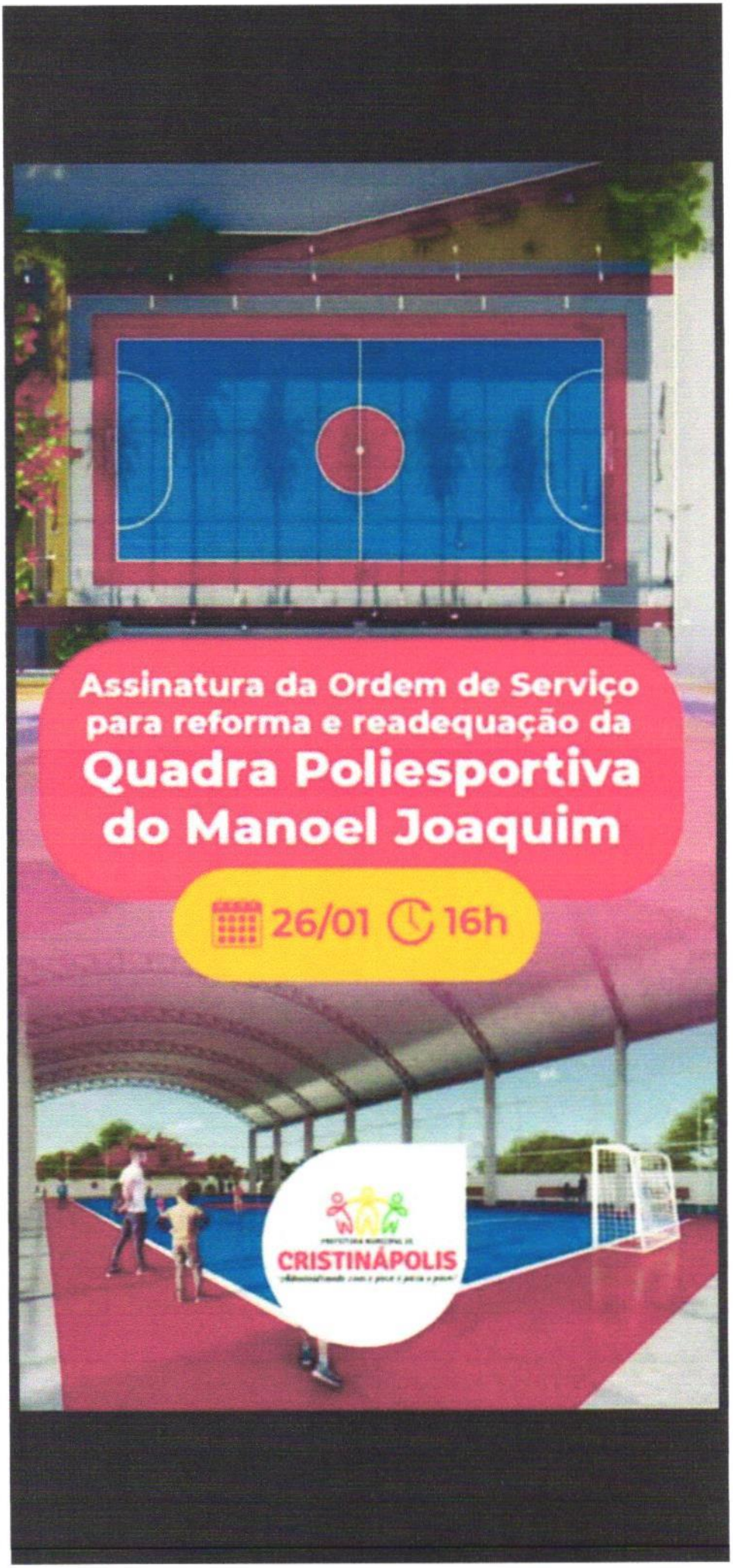
06145696567 - JOSE UENISSON SANTOS DE ARAUJO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

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

Essa despesa foi devidamente reservada

Autorizo a solicitação do Empenho

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


Assinatura da Ordem de Serviço
para reforma e readequação da
Quadra Poliesportiva
do Manoel Joaquim
26/01
16h
CRISTINÁPOLIS

ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 074/2023

Aos seis dias do mês de dezembro do ano de 2023, **MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS,** por intermédio de sua **Prefeitura**, inscrita no CNPJ sob nº 13.096.029/0001-60, localizada à Praça da Bandeira nº 81, centro, CEP 49.270-000, Cristinápolis/SE, **ÓRGÃO GERENCIADOR**, representado neste ato pelo Prefeito Municipal o Sr. SANDRO DE JESUS DOS SANTOS, **ÓRGÃO GERENCIADOR**, tendo como **ÓRGÃOS PARTICIPANTES:** o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, com endereço à Rua Jornalista Omer Monte Alegre, s/n, inscrita no CNPJ sob o nº. 11.398.566/0001-30, neste ato representada pela Secretária, **TATIANA DE ASSIS SOARES**, e o **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRISTINÁPOLIS**, com endereço na rua Adrião Cardoso, s/n Centro, inscrita no CNPJ sob o nº 14.617.717/0001-91, neste ato representado pela sua Secretária, **GLEICE KELLY SILVEIRA DE SOUZA**, doravante denominados simplesmente **ORGÃO PARTICIPANTES** E O **FORNECEDOR REGISTRADO,** resolvem na forma da pela Lei Federal no 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei, Decreto Federal nº 7.892/2013, subsidiariamente, pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores, firmar a presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, cuja minuta foi examinada pela Assessoria Jurídica do Município, que emitiu seu parecer, conforme o parágrafo único do artigo 38 da Lei no 8.666, de 1993, mediante as seguintes condições:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E ÓRGÃOS PARTICIPANTES**, conforme especificações e exigências estabelecidas no anexo I do Edital do Pregão Presencial SRP nº 003/2023 e Anexo I desta Ata de Registro de Preços;

2. DA VINCULAÇÃO AO EDITAL

2.1. Este instrumento guarda inteira conformidade com os termos do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 003/2023 e seus Anexos, o qual e parte integrante e complementar, vinculando-se, ainda, a proposta do Fornecedor Registrado.

3. DA VIGÊNCIA DA ATA

3.1. A presente Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

4. DO PREÇO

4.1. Os preços registrados são os seguintes:

EMPRESA: VANILDO GONÇALVES DA SILVA	
CNPJ: 26.833.924/0001-62	**FONE/FAX: 79- 99823-0160**
END.: Avenida Desembargador Otávio de Souza Leite, nº 578 – Centro – Cristinápolis – SE CEP: 49.270-000	**E-MAIL: vanildo74@gmail.com**
REPRESENTANTE LEGAL: VANILDO GONÇALVES DA SILVA	
VALOR TOTAL R$: 247.350,00 (duzentos e quarenta e sete mil e trezentos e cinquenta reais).	

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	ÁGUA MINERAL- COPO 200 ML- CAIXA COM 48 UNIDADES. ENTRE RIOS	CX	750	37,00	27.750,00
2	ÁGUA MINERAL- COPO 200 ML- CAIXA COM 48 UNIDADES. ENTRE RIOS	CX	2250	37,00	83.250,00

3	ÁGUA MINERAL- GARRAFA 500 ML- FARDO COM 12 UNIDADES. ENTRE RIOS	FD	4000	15,00	60.000,00
4	ÁGUA MINERAL- GALÃO DE 20 LITROS. INDIANA	UN	1750	9,75	17.062,50
5	GALÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS VAZIO PARA REPOSIÇÃO. SAMPAIO	UN	300	27,00	8.100,00
6	ÁGUA MINERAL- GALÃO DE 20 LITROS. INDIANA	UN	5250	9,75	51.187,50

4.2. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo ao Órgão Gerenciador convocar os Fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.2.1. Caso o Fornecedor registrado se recuse a baixar os seus preços, o Órgão Gerenciador poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, uma vez frustrada a negociação e convocar os demais fornecedores visando a igual oportunidade de negociação.

4.3. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

a) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento. E sem aplicação da penalidade se confirmada à veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
b) Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

4.3.1. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

4.4. O diferencial de preço entre a proposta inicial do Fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pelo Órgão Gerenciador a época da abertura da proposta, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos, inclusive se houver prorrogação da validade da Ata de Registro de Preços.

5. DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS

5.1. O Órgão Gerenciador adotara a pratica de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

6. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

6.1. O Fornecedor registrado terá o seu registro cancelado quando:

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
b) não aceitar reduzir seus preços registrados na hipótese de se tornarem superiores aos praticados no mercado;
c) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
d) houver razoes de interesse público.

6.2. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho do Prefeito Municipal de CRISTINAPOLIS - Sergipe.

6.3. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de forca maior devidamente comprovados e justificados.

7. DA DIVULGAÇÃO DO EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

7.1. A publicação do extrato da Ata de Registro de Preços deverá de realizada na Imprensa Oficial, na forma prevista no Art. 15 § 2º da Lei nº 8.666/93, até o quinto dia útil do mês subsequente ao de sua

assinatura.

8. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR

8.1. São obrigações do órgão gerenciador:

I - gerenciar a Ata de Registro de Preços:
II - prestar, por meio de seu representante, as informações necessárias, bem como atestar as Notas Fiscais oriundas das obrigações contraídas;
III - emitir pareceres sobre atos relativos a execução da ata, em especial, quanto ao acompanhamento e fiscalização dos serviços, a exigência de condições estabelecidas no Edital e a proposta de aplicação de sanções;
IV - assegurar-se do fiel cumprimento das condições estabelecidas na ata, no instrumento convocatório e seus anexos;
V - assegurar-se de que os preços contratados são os mais vantajosos para a Administração, por meio de estudo comparativo dos preços praticados pelo mercado;
VI – conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados e a aplicação de penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços;
VII - fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pelo Fornecedor Registrado;
VIII - a fiscalização exercida pelo Órgão Gerenciador não excluirá ou reduzira a responsabilidade do Fornecedor Registrado pela completa e perfeita execução dos serviços.

9. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO PARTICIPANTE

9.1. **O ÓRGÃO PARTICIPANTE obriga-se a:**

I - Tomar conhecimento da presente ARP, inclusive às respectivas alterações, para fins de utilização de forma correta da mesma;
II - Consultar previamente, órgão gerenciador objetivando a obtenção das informações necessárias à aquisição pretendida;
III - Verificar a conformidade das condições registradas na presente ARP junto ao mercado local, informando ao órgão gerenciador, eventuais desvantagens ou vantagens verificadas;
IV - Encaminhar ao órgão gerenciador, a respectiva nota de empenho ou documento equivalente;
V - Enviar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, as informações sobre a contratação efetivamente realizada;
VI - Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no edital da licitação e na presente ARP, informando ao órgão gerenciador, qualquer irregularidade ou inadimplemento do particular.

10. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR REGISTRADO

10.1. São obrigações do fornecedor registrado:

I - manter, durante a vigência da ata de registro de preço, as condições de habilitação exigidas no Edital e na presente Ata de Registro de preços;
II - comunicar ao Gerenciador qualquer problema ocorrido na execução do objeto da Ata de registro de preços;
III - atender aos chamados do Órgão Gerenciador, visando efetuar reparos em eventuais erros cometidos na execução do objeto da ata de registro de preços;
IV - abster-se de transferir direitos ou obrigações decorrentes da ata de registro de preços sem a expressa concordância do Órgão Gerenciador.

11. DA EXECUÇÃO DO OBJETO

11.1. Toda e qualquer entrega deverá ser feita em até 05 (cinco) dias após ciência do pedido da Contratante, sob pena das sanções previstas em Edital.

12. DAS PENALIDADES

a) Se a Adjudicatária, dentro do prazo de convocação, não receber a Ordem de Fornecimento, recusar-se a fornecer o material objeto licitado, apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a pro posta, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Instrumento e demais cominações legais;

b) Pela inexecução total ou parcial do objeto da licitação, erros de execução, mora na execução do fornecimento e instalação, a CONTRATADA, as seguintes sanções:

I) advertência por escrito sempre que verificadas pequenas falhas corrigíveis;

II) multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia, pelo atraso injustificado no fornecimento/instalação, sobre o valor da contratação em atraso;

III) multa compensatória/indenizatória de 5% (cinco por cento) pelo não fornecimento/instalação do objeto deste Pregão, calculada sobre o valor remanescente do contrato;

IV) multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia, pelo descumprimento de qualquer clausula ou obrigação prevista neste Edital e não discriminado nos incisos anteriores, sobre o valor da contratação em descumprimento, contada da comunicação da contratante (via internet, fax, correio ou outro), até cessar a inadimplência;

V) suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com o Município de CRISTINAPOLIS, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

VI) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da Lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

VII) após o 20º (vigésimo) dia de inadimplência, a Administração terá direito de recusar a execução da contratação, de acordo com sua conveniência e oportunidade, comunicando a adjudicatária a perda de interesse no recebimento da nota fiscal/fatura para pagamento do objeto deste Edital, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste Instrumento.

VIII) a inadimplência da Contratada, independentemente do transcurso do prazo estipulado na alínea anterior, em quaisquer dos casos, observado o interesse da Contratante e a conclusão dos procedimentos administrativos pertinentes, poderá implicar a imediata rescisão unilateral deste Contrato, com a aplicação das penalidades cabíveis;

IX) quando aplicadas as multas previstas, mediante regular processo administrativo, poderão elas serem compensadas pelo Departamento Financeiro da Contratante, por ocasião do pagamento dos valores devidos, nos termos dos arts. 368 a 380 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil);

X) na impossibilidade de compensação, nos termos da alínea anterior ou, inexistindo pagamento vincendo a ser realizado pela Contratante, ou, ainda, sendo este insuficiente para possibilitar a compensação de valores, a Contratada será notificada a recolher aos cofres do Erário a importância remanescente das multas aplicadas, no prazo Máximo de 10 (dez) dias, contado da data do recebimento, pela Contratada, do comunicado formal da decisão definitiva de aplicação da penalidade, sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis.

XI) As sanções acima descritas poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de acordo com a gravidade da infração;

XII) O valor Máximo das multas não poderá exceder, cumulativamente, a 10%(dez por cento) do valor da contratação;

XIII) Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de forca maior ou caso fortuito.

XIV A multa, aplicada após regular processo administrativo, deverá ser recolhida no prazo Máximo de 10 (dez) dias, ou ainda, quando for o caso, será cobrada judicialmente.

XV) As sanções previstas nesta CLAUSULA são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra e nem impede a sobreposição de outras sanções previstas na Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações.

XVI As penalidades serão aplicadas, garantido sempre o exercício do direito de defesa, após notificação endereçada à Contratada, assegurando-lhe o prazo de 5 (cinco) úteis para manifestação e posterior decisão da Autoridade Superior, nos termos da lei.

13. DA PUBLICAÇÃO

13.1. A publicação do extrato da Ata de Registro de Preços deverá de realizada na Imprensa Oficial, na forma prevista no Art. 15 § 2º da Lei nº 8.666/93, até o quinto dia útil do mês subseqüente ao de sua assinatura.

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1. Independente de sua transcrição, o edital e seus anexos, principalmente a proposta de preço e os documentos da proposta e da habilitação apresentados pelo Fornecedor Registrado no pregão fará parte desta Ata de Registro de Preços.

15. DO FORO

15.1. Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas da presente Ata de Registro de Preços será competente o foro da Comarca do Município de CRISTINAPOLIS, estado de Sergipe.

E para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado, foi lavrada a presente ata de registro de preços que, lida e achada conforme, e assinada pelos signatários deste instrumento e pelas testemunhas abaixo nomeadas.

CRISTINAPOLIS – SE, 06 de dezembro de 2023.

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
Órgão Gerenciador

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS:11398566000130

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TATIANA DE ASSIS SOARES
Órgão Participante

GLEICE KELLY SILVEIRA DE SOUZA:04935584548

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
GLEICE KELLY SILVEIRA DE SOUZA
Órgão Participante

Vanildo Gonçalves da Silva

VANILDO GONÇALVES DA SILVA
VANILDO GONÇALVES DA SILVA
FORNECEDOR REGISTRADO

TESTEMUNHAS:

1- Emilly Inayara Santos Nascimento
Nome:

2- Kayla Vitoria da Silva Vitor
Nome:

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

RELATÓRIO

Pelo presente relatório a Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo informa que, foi contratado equipamento de som, como também aquisição de água mineral copo 200ML, caixa, com 48 und, para suprir a demanda do evento referente a assinatura da Ordem de Serviço da reforma da Quadra Poliesportiva do Manoel Joaquim, no dia 26/01/2024, no Povoado Manoel Joaquim.

José Uênisson Santos de Araújo
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
Decreto Nº 4.3/2022



Adicione uma Legenda

Sexta-feira, 26 de janeiro de 2024 17:30 Ajustar

474e4462-5409-4b73-90b3-bef626210c00

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

Nome ou Razão: VANILDO GONCALVES DA SILVA 04385316554
Nome Fantasia: LIGOU CHEGOU ORGANIZACAO BONITO VITORO
Logradouro: AV. DES OTAVIO DE SOUZA LEITE Número: 575
Bairro: CENTRO CEP:49270-000 Município: CRISTINAPOLIS
CPF/CNPJ: 26.653.924/0001-62
Inscrição Municipal: 1420000594

Cadastro(s) Econômico(s) no Município:
COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS C.M.C.: 1420000594 Início: 10/01/2017

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

Período de Validade:

05/02/2024	A	06/03/2024

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço eletrônico: , utilizando o código de autenticidade: 1AFC4DB9

EMITIDA EM: 05/02/2024
VALIDA ATE: 06/03/2024

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N.: 58892 / 2024

Inscrição Estadual: 271551682

Razão Social: 26.833.924 VANILDO GONCALVES DA SILVA

CNPJ: 26833924000162

Natureza Jurídica: EMPRESARIO (INDIVIDUAL)

Atividade Econômica: COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS

Endereço: AVENIDA DESEMBARGADOR OTAVIO DE SOUZA LEITE LOJA 578 , CENTRO - ITABAIANINHA/SERGIPE CEP: 49270000

Certificamos que, em nome do requerente, não existem débitos em aberto referentes a tributos estaduais, ressalvando o direito da Fazenda Pública Estadual de cobrar 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.

Certidão Emitida em **02/02/2024 , válida até 03/03/2024** e deve ser conferida na Internet no endereço www.sefaz.se.gov.br pelo agente recebedor.

Autenticação: 202402020PLP84

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE

Declaração de Recolhimento do ICMS N. 58898/2024

Inscrição Estadual:	27.155.165-2
Nome/Razão:	26.833.924 VANILDO GONCALVES DA SILVA
CNPJ:	26.833.924/0001-62
Natureza Jurídica:	EMPRESARIO (INDIVIDUAL)
Atividade Econômica:	COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
Endereço:	AVENIDA DESEMBARGADOR OTAVIO DE SOUZA LEITE LOJA 578 CENTRO - CRISTINAPOLIS CEP: 49270000

A Secretaria SEFAZ, de acordo com as informações constantes em nossos arquivos, a citada empresa está regular com o recolhimento do ICMS, ressalvando o direito da Fazenda Pública Estadual de cobrar dívidas que venham a ser apuradas de responsabilidade da empresa aqui qualificada, após a emissão deste documento.

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

A presente declaração de recolhimento, emitida em **02/02/2024 12:32:49, é válida até 03/03/2024** e deve ser validada pela Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 2 de Fevereiro de 2024

Autenticação:202402020PKSL4

Copyright © 2003 - Secretaria de Estado da Fazenda de Sergipe
Av. Tancredo Neves, s/n - Centro Administrativo Augusto Franco
Cep 49080-900 - Aracaju/SE - (0xx79) 216-7000

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

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

Nome: 26.833.924 VANILDO GONCALVES DA SILVA
CNPJ: 26.833.924/0001-62

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:37:39 do dia 02/02/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 31/07/2024.
Código de controle da certidão: **3B3D.D4B2.2C9F.25A5**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 26.833.924 VANILDO GONCALVES DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 26.833.924/0001-62
Certidão nº: 71163179/2024
Expedição: 02/02/2024, às 12:36:50
Validade: 31/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de expedição.

Certifica-se que **26.833.924 VANILDO GONCALVES DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.833.924/0001-62, NÃO CONSTA** 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.

As informações constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

Em 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

No 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 já inscritas 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, contenham força executiva.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:	26.833.924/0001-62
Razão Social:	VANILDO GONCALVES DA SILVA 04385316554
Endereço:	R BENJAMIM CARVALHO 754 LOJA / CENTRO / CRISTINAPOLIS / SE / 49270-000

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

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

Validade:01/02/2024 a 01/03/2024

Certificação Número: 2024020202024800778880

Informação obtida em 02/02/2024 12:34:23

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 2230006/2024

23/02/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	AB PROJETOS E SOLUCOES LTDA		7720		
ENDEREÇO:	ACESSO POVOADO JENIPAPO DE BAIXO	**Nº:**	314	**BAIRRO:**	ZONA RURAL
CIDADE:	Monte Santo	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CASA ANDAR 1
CNPJ/CPF :	41392582000186	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	1138034
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1542
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
FUNÇÃO:	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2127 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1220012/2024	22/01/2024	1260003	26/01/2024	R$ 67.140,89	R$ 30.000,00	R$ 1.900,09	R$ 28.099,91	R$ 37.140,89

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA QUADRA POLIESPORTIVA JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS DO POVOADO COLÔNIA E CLUBE MUNICIPAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CRISTINÁPOLIS POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 075/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2023 COM VIGÊNCIA DE 14/12/2023 A 14/12/2023.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA QUADRA POLIESPORTIVA JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS DO POVOADO COLÔNIA E CLUBE MUNICIPAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CRISTINÁPOLIS POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 075/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2023 COM VIGÊNCIA DE 14/12/2023 A 14/12/2023.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 1260003 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA QUADRA POLIESPORTIVA JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS DO POVOADO COLÔNIA E CLUBE MUNICIPAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CRISTINÁPOLIS POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 075/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2023 COM VIGÊNCIA DE 14/12/2023 A 14/12/2023.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	ABBZ	R$ 28.099,91
	TOTAL:	**R$ 30.000,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 23/02/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data : 23/02/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Banese

Agência 020 **Tipo** 22 **Conta** 300006-4
CRISTINAPOLIS PREF GABINETE DO PREF

pago em 23.02.24

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA TED

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	202402239940000ABBZ
Data:	Realizado em 23/02/2024 às 16h:22m

Dados da transação

Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de conta origem:	Conta Corrente
Banco origem:	047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE
Agência origem:	020
Conta origem:	22/300006-4
1º titular da conta origem:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Tipo de conta destino:	Conta Corrente
Banco destino:	237 - 60746948 - BANCO BRADESCO
Agência destino:	5285
Conta destino:	000009101-4
CNPJ do favorecido:	41.392.582/0001-86
Nome do favorecido:	AB PROJETOS E SOLUÇÕES LTDA
Valor do documento:	R$ 30.000,00
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 25

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 2230008/2024

23/02/2024

FORNECEDOR

NOME:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS				
ENDEREÇO:	PC DA BANDEIRA	**Nº:**	81	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13096029000160	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	

CONTA:

Conta: 99-9 Agência: 99 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 671,41	R$ 0,00	R$ 671,41
RE TAXA ADM DA AB SOLUÇÕES - NF 25			

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	ABCX	671,41
	TOTAL:	**R$ 671,41**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 23/02/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 23/02/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

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$ 671,41

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	ABCX	671,41

NOME:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS				
ENDEREÇO:	PC DA BANDEIRA	**Nº:**	81	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13096029000160	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	

Banese

Agência 020 **Tipo** 22 **Conta** 300006-4
CRISTINAPOLIS PREF GABINETE DO PREF

Saldos e extratos

2ª VIA DE PAGAMENTO DE CONVENIADOS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	202402239940000ABCX
Data:	Realizado em 23/02/2024 às 16h:22m

Representação Numérica do Código de Barras:

Código de Barras:	81670000006-9 71411281202-5 40628202410-7 02010300392-5

Dados da Transação

Convênio:	PREF MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
Valor do pagamento:	R$ 671,41
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NF 25

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

OK

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 1260003/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	AB PROJETOS E SOLUCOES LTDA				
ENDEREÇO:	ACESSO POVOADO JENIPAPO DE BAIXO	Nº:	314	BAIRRO:	ZONA RURAL
CIDADE:	Monte Santo	ESTADO:	SE	COMPLEMENTO:	CASA ANDAR 1
CNPJ/CPF :	41392582000186	INSC. ESTADUAL:		INSC. MUNICIPAL:	1138034
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
FUNÇÃO:	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2127 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CLASSIFICACAO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1220012	2024	22/01/2024	1.634.543,99	R$ 67.140,89	1.567.403,10

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA QUADRA POLIESPORTIVA JOSE FRANCISCO DOS SANTOS DO POVOADO COLÔNIA E CLUBE MUNICIPAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CRISTINÁPOLIS POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 075/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2023 COM VIGÊNCIA DE 14/12/2023 A 14/12/2023.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA QUADRA POLIESPORTIVA JOSE FRANCISCO DOS SANTOS DO POVOADO COLÔNIA E CLUBE MUNICIPAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CRISTINÁPOLIS POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 075/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2023 COM VIGÊNCIA DE 14/12/2023 A 14/12/2023.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
NOTA FISCAL (Nº NOTA: 25 / SÉRIE: 1 / UF: BA / DATA DE EMISSÃO: 23/01/2024 / CHAVE:)	R$ 67.140,89

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
3.3.90.47.71 - ISS	1.228,68
3.3.90.47.05 - TAXAS	671,41
TOTAL RETIDO:	**1.900,09**
TOTAL LÍQUIDO:	**65.240,80**

-30.000,00 = 35.240,80

Declaracao

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

Data : 26/01/2024

Sandro de Jesus dos Santos

060.242.935-23 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 26/01/2024

Suelen Santos Tosta

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Número da Nota	25
Número do Lote	-
Data e Hora da Emissão	23/01/2024 às 17:08:31
Código de Verificação	3515 - 4380 - 5637

PRESTADOR DO SERVIÇO

Código Mobiliário	**05401602**	Inscrição Municipal	**05401602**
Razão Social	**AB PROJETOS E SOLUCOES LTDA**	CNPJ/CPF	**41.392.582/0001-86**
Logradouro	**POVOADO JENIPAPO DE BAIXO**	Número	**314**
Bairro	**ZONA RURAL**	Cep	**48.800-000**
Município	**MONTE SANTO**	UF	**BA**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	**MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS**	CNPJ/CPF	**13.096.029/0001-60**
Logradouro	**PC DA BANDEIRA**	Número	**81**
Bairro	**CENTRO**	Cep	**49.270-000**
Município	**CRISTINAPOLIS**	UF	**SE**
Complemento	-	País	**Brasil**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Valor Unitário	Quantidade	Desconto	Total
2	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA QUADRA POLIESPORTIVA JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS DO POVOADO COLÔNIA E CLUBE MUNICIPAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS.	40284,5300	1,0000	0,0000	40284,5300

DECLARO { O material foi fornecido ☐ / A obra foi executada ☐ / O serviço foi prestado ☒ }

Em 24/01/2024

José Eduardo Macedo Carvalho

Valor Total dos Serviços R$ 40.284,53

DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS

Material	Descrição	Valor Unitário	Quantidade	Total
15	MATERIAIS	26856,3600	1,0000	26856,3600

Valor Total dos Materiais R$ 26.856,36

ITEM DA LISTA DE SERVIÇO

07.02 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS).

INFORMAÇÕES REFERENTE A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA QUADRA POLIESPORTIVA JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS DO POVOADO COLÔNIA E CLUBE MUNICIPAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CRISTINÁPOLIS POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 075/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2023 COM VIGÊNCIA DE 15/12/2023 A 14/12/2024.

VALOR TOTAL DA NOTA

Valor Total da Nota R$ 67.140,89

Operação **Com lançamentos de materiais**	Deduz Materiais? **Sim**	Responsável pelo Pagamento do imposto **Contratante, tomador do serviço**
Optante pelo Simples ? **Sim**	Local do Serviço **Fora do Município**	Situação da Nota **Simples Nacional**

Atividade
4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

Valor Total das Deduções R$	Base de Cáculo R$	Aliquota %	Valor do ISS R$	Eventos indenizáveis R$	Valor Total Retido R$
26.856,36	40.284,53	3,05	1.228,68	0,00	1.228,68

RETENÇÕES

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

Valor Liquido da Nota R$ 65.912,21

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

Esta nota foi emitida em substituição da Nota Fiscal de nº 24.

José Eduardo Macedo Carvalho
CREA 212061377 SE
Engenheiro Civil

Recebi(emos) do Prestador: AB PROJETOS E SOLUCOES LTDA CNPJ/CPF: 41.392.582/0001-86
Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 25 - emitida em: 23/01/2024 às 17:08:31 com o código de verificação: 3515 - 4380 - 5637

Ass:_____em____/____/_____
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

José Eduardo Macedo Carvalho
CREA 272061377 SE
Engenheiro Civil

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 15178	CONTRIBUINTE AB PROJETOS E SOLUCOES LTDA	Nrº DAM 3922024	28/06/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO AC POVOADO JENIPAPO DE BAIXO, nº: 314, Complemento: CASA ANDAR 1			
BAIRRO ZONA RURAL	CIDADE MONTE SANTO		UF BA

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
41392582000186				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 67.140,89	1,00	R$ 671,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 671,41

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	01	2024	24/01/2024	28/06/2024

MENSAGEM		
NFSe Nº 25 LEI MUNICIPAL Nº 748/2018	(=) VALOR DEVIDO	R$ 671,41
	(-) 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$ 671,41

TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

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

CONTRIBUINTE

AB PROJETOS E SOLUCOES LTDA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	3922024	TAM	28/06/2024	R$ 671,41

81670000006 9 71411281202 5 40628202410 7 02010300392 5

Gerado por:Cleidiuvania Santos Alves

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 1220012/2024

22/01/2024

FORNECEDOR

NOME: AB PROJETOS E SOLUCOES LTDA
ENDEREÇO: ACESSO POVOADO JENIPAPO DE BAIXO **Nº:** 314 **BAIRRO:** ZONA RURAL
CIDADE: Monte Santo **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:** CASA ANDAR 1
CNPJ/CPF : 41392582000186 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:** 1138034
CONTA:

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
FUNÇÃO: 15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2127 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA: 05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	1.634.543,99	R$ 67.140,89	1.567.403,10

LICITAÇAO

23/2023 - LICITAÇÃO/DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DA PRÓPRIA UG
TIPO MOD.: 9 - PREGAO ELETRONICO, B. LEGAL: 38 - PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA QUADRA POLIESPORTIVA JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS DO POVOADO COLÔNIA E CLUBE MUNICIPAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CRISTINÁPOLIS POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 075/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2023 COM VIGÊNCIA DE 14/12/2023 A 14/12/2023.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Projeto para construção/reforma/requalificação/ampliação de parques, praças e quadras	1.427,330	M2	12,5200	17.870,17
2	Projeto para construção/reforma/ampliação de centros e convenções.	1.020,630	M2	35,0400	35.762,88
3	Engenheiro Civil pleno com encargos complementares.	128,000	HRS	105,5300	13.507,84
				TOTAL:	**67.140,89**

Autorizado
Data : 22/01/2024

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 22/01/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

Solicitação de Empenho

SOLICITAÇÃO DE DESPESA	SITUAÇÃO	Aprovado
UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS	**SD Nº:**	2719/2023
RESPONSÁVEL: SANDRO DE JESUS DOS SANTOS	**DATA:**	16/11/2023
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior	**TOTAL:**	905.188,1182

DADOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO

LICITAÇÃO Nº: 23/2023 **DATA PUBLICAÇÃO:** 23/11/2023 **DATA ABERTURA:** 06/12/2023 **DATA HOMOLOGAÇÃO:** 14/12/2023

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

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UNID. ORÇAMENTÁRIA: 30014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

FUNÇÃO: 15 - URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL

PROJETO/ATIVIDADE: 2127 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

CLASSIFICAÇÃO 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO	SITUAÇÃO	Em Análise
UNID. GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	**SE Nº:**	117/2024
RESPONSÁVEL: 06145696567 - JOSE UENISSON SANTOS DE ARAUJO	**DATA:**	19/01/2024
SETOR: 4 - COMPRAS	**TOTAL:**	67.140,8900
CADASTRADO POR: Kaenna Rodrigues Lima		
FORNECEDOR: AB PROJETOS E SOLUCOES LTDA		

HISTÓRICO

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA QUADRA POLIESPORTIVA JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS DO POVOADO COLÔNIA E CLUBE MUNICIPAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CRISTINÁPOLIS POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 075/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2023 COM VIGÊNCIA DE 14/12/2023 A 14/12/2023.

COD	PRODUTO / SERVIÇO	U.M.	QTD	VALOR	TOTAL
0010675	Engenheiro Civil pleno com encargos complementares.	HRS	128,0000	105,5300	13.507,8400
0671	Projeto para construção/reforma/requalificação/ampliação de parques, praças e quadras	M2	1.427,3300	12,5200	17.870,1700
0010669	Projeto para construção/reforma/ampliação de centros e convenções.	M2	1.020,6300	35,0400	35.762,8800
				TOTAL GERAL:	67.140,8900

06145696567 - JOSE UENISSON SANTOS DE ARAUJO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Essa despesa foi devidamente reservada

Autorizo a solicitação do Empenho

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

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 28/12/2023 09:22

Certidão Negativa de Débitos Tributários

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

Certidão Nº: **20236812618**

RAZÃO SOCIAL	
AB PROJETOS E SOLUCOES LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ **41.392.582/0001-86**

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

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

Emitida em 28/12/2023, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

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

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AB PROJETOS E SOLUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 41.392.582/0001-86
Certidão nº: 75079480/2023
Expedição: 28/12/2023, às 10:19:17
Validade: 25/06/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AB PROJETOS E SOLUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **41.392.582/0001-86**, **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.

CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 00365127E

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuição de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores à data de 30/01/2024, verifiquei **NADA CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: AB PROJETOS E SOLUCOES LTDA
CNPJ: 41.392.582/0001-86
Endereço: AC POVOADO JENIPAPO DE BAIXO, nº 314, CASA ANDAR 1, ZONA RURAL, CEP 48.800-000, MONTE SANTO-BA

Esta certidão abrange as ações das Varas de Família, incluindo as que versam sobre Tutela e Curatela, Varas de Registro Público, Varas de Acidentes de Trabalho, Varas da Fazenda Pública Municipal e Estadual.

Em caso de inconformidade entrar com contato com o SEDEC através do e-mail sedec@tjba.jus.br.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade da RAZÃO SOCIAL com o CNPJ. Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário.

Certidão emitida de acordo com a lei n° 11.971, de 06/07/2009 e com o §1° do art. 8° da resolução 121/2010 do CNJ, que impede emissão de certidão positiva quando constar a distribuição de termo circunstanciado, inquérito ou processo em tramitação sem sentença condenatória transitada em julgado. A pessoa prejudicada pela disponibilização de informação na rede mundial de computadores poderá solicitar a retificação ao órgão jurisdicional responsável.

Certifico, finalmente, que esta certidão é sem custas.

Esta certidão tem validade de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessário a emissão de uma nova certidão.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO
SECRETARIA FINANÇAS
SETOR DE TRIBUTOS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS E DA DÍVIDA ATIVA

N° de Controle:839 / 2023

Contribuinte: AB PROJETOS E SOLUCOES LTDA
CPF/CNPJ: 41.392.582/0001-86
Zoneamento: 55624
Endereço: RUA TEIXEIRA DE FREITAS,314 - ZONA RURAL 48.800-000 MONTE SANTO.

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria Municipal de Finanças (SMF) e inscritos em Dívida Ativa do Município (DAM).

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

Emissão: 30/11/2023 às 18:59:02
Validade: 28/02/2024
Código de controle da certidão: 1335 - 0750 - 1856
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.

Observações:
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço https://montesanto.ba.gov.br/. Utilize o qrcode para o link de verificação de sua autenticidade.

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

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

Nome: AB PROJETOS E SOLUCOES LTDA
CNPJ: 41.392.582/0001-86

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:14:05 do dia 30/01/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/07/2024.
Código de controle da certidão: **FC48.D80D.3FAF.FA32**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ANDERSON BISPO
Projetos e Soluções

ATT: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE
A/C: SETOR FINANCEIRO

Eu, Bel. Anderson dos Santos Bispo, regularmente inscrito na CREA/BA sob o nº. 051753514-9, socio representante da empresa **AB PROJETOS E SOLUÇÕES LTDA,** com inscrição no CNPJ sob **n.º 41.392.582/0001-86,** situada no Pov. Jenipapo de baixo, nº 314, 1º andar, Monte Santo/BA, CEP nº. 48.800-000, venho por meio desta, respeitosamente, apresentar a seguinte **PLANILHA DE MEDIÇÃO,** referente ao **1º Boletim de Medição** com Valor de **R$ 67.140,89** conforme abaixo descrito:

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 023/2023
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 075/2023
Dia da medição: 22/01/2024
PROCESSO LICITATÓRIO 023

DECLARO { O material foi fornecido ☐ / A obra foi executada ☐ / O serviço foi prestado ☒ }

José Eduardo Macedo Carvalho
CREA 2720613770SE
Engenheiro Civil

Objeto: Prestação de serviços de engenharia e arquitetura, visando atender as demandas do município de cristinápolis e órgãos participantes.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QDE	P. UNIT	TOTAL	QUANTIDADES		VALORES		SALDO	%
						PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
1.0	Projeto padrão para construção de casa popular.	M²	R$ 500,00	R$ 27,54	R$ 13.770,00		-	R$ -	R$ -	R$ 13.770,00	100,00%
2.0	Projeto para construção/reforma/ampliação de centros e convenções.	m²	R$ 2.880,00	R$ 35,04	R$ 100.915,20	1.020,63	1.020,63	R$ 35.762,88	R$ 35.762,88	R$ 65.152,32	64,56%
3.0	Projeto para construção/reforma/ampliação de escolas e colégios	m²	R$ 7.091,61	R$ 25,04	R$ 177.573,91		-	R$ -	R$ -	R$ 177.573,91	100,00%

engenheiro.abispo@gmail.com
(75) 99828-2497
(75) 99203-8538

4.0	Projeto para construção/reforma/requalificação/ampliação de parques, praças e quadras	m²	R$ 31.126,80	R$ 12,52	R$ 389.707,54	1.427,33	1.427,33	R$ 17.870,17	R$ 17.870,17	R$ 371.837,36	95,41%
5.0	Projeto para pavimentação de vias públicas	Km	R$ 20,00	R$ 425,77	R$ 8.515,40		-	R$ -	R$ -	R$ 8.515,40	100,00%
6.0	Projeto para recuperação de estradas vicinais	Km	R$ 10,00	R$ 275,50	R$ 2.755,00		-	R$ -	R$ -	R$ 2.755,00	100,00%
7.0	Engenheiro Civil pleno com encargos complementares.	h	R$ 1.152,00	R$ 105,53	R$ 121.570,56	128,00	128,00	R$ 13.507,84	R$ 13.507,84	R$ 108.062,72	88,89%
8.0	Projeto para construção/reforma/ampliação de unidades de saúde	m²	R$ 400,00	R$ 42,57	R$ 17.028,00		-	R$ -	R$ -	R$ 17.028,00	100,00%
	SUB TOTAL				**R$ 831.835,61**						
	TOTAL GERAL							**R$ 67.140,89**	**R$ 67.140,89**	**R$ 764.694,72**	**91,93%**

Monte Santo-BA, 22 de janeiro de 2024

José Eduardo Macedo Carvalho
CREA 2720613770SE
Engenheiro Civil

AB PROJETOS E SOLUÇÕES LTDA
CNPJ: 41.392.582/0001-86
ANDERSON DOS SANTOS BISPO
CREA-BA, sob n.º 051753514-9

engenheiro.abispo@gmail.com
(75) 99828-2497
(75) 99203-8538

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

CREA-SE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

ART OBRA / SERVIÇO
Nº SE20240367450

INICIAL

1. Responsável Técnico

ANDERSON DOS SANTOS BISPO

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ESPECIALISTA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS**

RNP: **0517535149**
Registro: **52546SE**

Empresa contratada: **AB PROJETOS E SOLUÇÕES LTDA**

Registro : **0000215414-SE**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE**

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

PRAçA DA BANDEIRA

Nº: **81**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **CRISTINÁPOLIS**

UF: **SE**

CEP: **49270000**

Contrato: **Pregão eletrônico 23/2023**

Celebrado em:

Valor: **R$ 67.140,89**

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

Ação Institucional: **Órgão Público**

3. Dados da Obra/Serviço

PRAçA DA BANDEIRA

Nº: **81**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **CRISTINÁPOLIS**

UF: **SE**

CEP: **49270000**

Data de Início: **20/02/2024**

Previsão de término: **29/02/2024**

Coordenadas Geográficas: **-11.475987, -37.755168**

Finalidade: **Outro**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE**

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

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração	Quantidade	Unidade
81 - Projeto Arquitetônico > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS	1.427,33	m2
81 - Projeto Arquitetônico > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS	1.020,63	m2
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS	128,00	h

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

5. Observações

Art Referente aos projetos e Orçamentos do Clube municipal e quadra poliesportiva José Francisco dos Santos do povoado Colônia do município de Cristinápolis - BA

6. Declarações

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

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

7. Entidade de Classe

SENGE - SINDICATO DOS ENGENHEIROS DE SERGIPE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

ANDERSON DOS SANTOS BISPO - CPF: 047.939.655-80

_____, _____ de _____ de _____

Local data

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

9. Informações

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

10. Valor

Valor da ART: **R$ 262,55** Registrada em: **20/02/2024** Valor pago: **R$ 262,55** Nosso Número: **8203034197**

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

CREA-SE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

Nº 470525/2024
Emissão: 20/02/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: D3CZD

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

Interessado(a)

Profissional: ANDERSON DOS SANTOS BISPO
Registro: 0517535149
CPF: 047.***.***-80
Endereço: **********

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
Data Inicial: 04/12/2023
Data Final: Indefinido
Número do Visto: 52546

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: Atribuições com base no Artigo 7 da lei 5.194 66, cc Artigo 28 e 29 do Decreto Federal 23.569 33, cc Artigo 7 da Resolução n 218 73 do CONFEA, com restrições das atividades 1,2,3,4,6 e 8 do Artigo 1 da Resolução 218 73, referente a portos, aeroportos e barragens com base no Artigo 5 1 da Resolução 1073 2016 do CONFEA.
Restrições: Sem Identificação
Instituição de Ensino: FACULDADE DOM LUIZ DE ORLEANS E BRAGANÇA- SESSA
Data de Formação: 28/03/2018

ANOTAÇÕES DE CURSOS

ESPECIALISTA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS
Atribuição: SEM ACRÉSCIMO DE ATRIBUIÇÕES.
Instituição de Ensino: IPOG - INSTITUTO DE POS-GRADUAÇÃO & GRADUAÇÃO LTDA
Data de Formação: 24/10/2021

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

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

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: AB PROJETOS E SOLUÇÕES LTDA
Registro: 0000215414
CNPJ: 41.392.582/0001-86
Data Início: 20/02/2024
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

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

CREA-SE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

Nº 470524/2024
Emissão: 20/02/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: 75x5z

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

Interessado(a)

Empresa: AB PROJETOS E SOLUÇÕES LTDA

CNPJ: 41.392.582/0001-86

Registro: 0000215414

Categoria: Outros

Capital Social: R$ 100.000,00

Data do Capital: 29/03/2021

Faixa: 2

Objetivo Social Pleno: SERVIÇOS DE ENGENHARIA; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; ATIVIDADES DE LIMPEZA, DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS; OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; OBRAS DE ALVENARIA; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO; EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; OBRAS DE FUNDAÇÕES; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E ESTRUTURAS; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA. LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS; FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO, CIMENTO, FIBROCIMENTO E GESSO; FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO; PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO; CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO; SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA; ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS; SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO; SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS; TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL.

Objetivo Social Restrito as Atividades Profissionais Fiscalizadas pelo Sistema Confea/CREA:AS ATIVIDADES CONSTANTES NO OBJETIVO SOCIAL DA EMPRESA, NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, SÃO: SERVIÇOS DE ENGENHARIA; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; ATIVIDADES DE LIMPEZA, DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS; OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; OBRAS DE ALVENARIA; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO; EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; OBRAS DE FUNDAÇÕES; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E ESTRUTURAS; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA. LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS; FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO, CIMENTO, FIBROCIMENTO E GESSO; FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO; SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ENGENHARIA; ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS; TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL.

Endereço: ACESSO POVOADO JENIPAPO DE BAIXO, 314, 1º ANDAR, CASA, ZONA RURAL, MONTE SANTO, BA, 48800000

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO DE EMPRESA

Data Inicial: 09/02/2024

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000021582DDSE

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

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

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

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: ANDERSON DOS SANTOS BISPO

Registro: 0517535149

CPF: 047.***.***-80

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

CREA-SE

Nº 470524/2024
Emissão: 20/02/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: 75x5z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

Data Início: 20/02/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Atribuições com base no Artigo 7 da lei 5.194 66, cc Artigo 28 e 29 do Decreto Federal 23.569 33, cc Artigo 7 da Resolução n 218 73 do CONFEA, com restrições das atividades 1,2,3,4,6 e 8 do Artigo 1 da Resolução 218 73, referente a portos, aeroportos e barragens com base no Artigo 5 1 da Resolução 1073 2016 do CONFEA.

ESPECIALISTA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS

Atribuição: SEM ACRÉSCIMO DE ATRIBUIÇÕES.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-se.sitac.com.br/publico/, com a chave: 75x5z
Impresso em: 20/02/2024 às 11:30:02 por: adapt, ip: 143.202.87.162

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

José Uênisson Santos de Araújo
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
Decreto Nº 4.3/2022

DATA DA SOLICITAÇÃO: 19/01/2024
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 023/2023
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 075/2023
PROCESSO LICITATÓRIO 023

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE CRISTINAPOLIS E ÓRGÃOS PARTICIPANTES
EMPRESA: AB PROJETOS E SOLUÇÕES LTDA
CNPJ: 41.392.582/0001-86

VALOR DA 1ª MEDIÇÃO R$ 67.140,89

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QDE	P. UNIT	TOTAL	QUANTIDADES		VALORES		SALDO	%
						PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
1.1	*Projeto padrão para construção de casa popular.*	*M²*	R$ 500,00	R$ 27,54	R$ 13.770,00		-	R$ -	R$ -	R$ 13.770,00	100,00%
1.2	*Projeto para construção/reforma/ampliação de centros e convenções.*	*m²*	R$ 2.880,00	R$ 35,04	R$ 100.915,20	1.020,63	1.020,63	R$ 35.762,88	R$ 35.762,88	R$ 65.152,32	64,56%
1.3	*Projeto para construção/reforma/ampliação de escolas e colégios*	*m²*	R$ 7.091,61	R$ 25,04	R$ 177.573,91		-	R$ -	R$ -	R$ 177.573,91	100,00%
1.4	*Projeto para construção/reforma/requalificação/ampliação de parques, praças e quadras*	*m²*	R$ 31.126,80	R$ 12,52	R$ 389.707,54	1.427,33	1.427,33	R$ 17.870,17	R$ 17.870,17	R$ 371.837,36	95,41%
1.5	*Projeto para pavimentação de vias públicas*	*Km*	R$ 20,00	R$ 425,77	R$ 8.515,40		-	R$ -	R$ -	R$ 8.515,40	100,00%
1.6	*Projeto para recuperação de estradas vicinais*	*Km*	R$ 10,00	R$ 275,50	R$ 2.755,00		-	R$ -	R$ -	R$ 2.755,00	100,00%
1.7	*Engenheiro Civil pleno com encargos complementares.*	*h*	R$ 1.152,00	R$ 105,53	R$ 121.570,56	128,00	128,00	R$ 13.507,84	R$ 13.507,84	R$ 108.062,72	88,89%
1.8	*Projeto para construção/reforma/ampliação de unidades de saúde*	*m²*	R$ 400,00	R$ 42,57	R$ 17.028,00		-	R$ -	R$ -	R$ 17.028,00	100,00%
	SUB TOTAL				**R$ 831.835,61**						
	TOTAL GERAL							**R$ 67.140,89**	**R$ 67.140,89**	**R$ 764.694,72**	**91,93%**

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

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Comunicação Interna nº 019/2024

Assunto: Solicitão de serviços de projetos – Ata de registro de preço nº 075/2023

De: Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo

Para: Controle interno

Estamos encaminhando a solicitação de dispesa para os serviços de elaboração de projetos, conforme a ata de registro de preço nº 075/2023, referente aos projetos de Reforma e Readequação da Quadra Poliesportiva José Francisco Dos Santos, localizado no Povoado Colônia e a Reforma e Readequações do Clube Municipal, localizado no Centro de Cristinápolis.

Os referidos espaços público, se encontram muito deteriorados e necessitando de reforma e readequações. Dessa forma, por meio da referida ata, estamos solicitando para que seja elaborados os projetos.

A Quadra Poliesportiva José Francisco Dos Santos, localizado no Povoado Colônia possui uma área de 1427,33 m², justificando a contratação do quantitativo do item " **projetos para construção/reforma/requalificação/ampliação de parques, praças e quadras**" e necessita de elaboração de planilhas orçamentaria, o que justifica a contratação de 64 horas do item " **engenheiro civil pleno com os encargos complementares**", conforme planilha da ata.

O Clube Municipal, localizado no Centro de Cristinápolis possui uma área de 1020,63 m², justificando a contratação do quantitativo do item " **projetos para construção/reforma/ ampliação de centros e convenções**" e necessita de elaboração de planilhas orçamentaria, o que justifica a contratação de 64 horas do item " **engenheiro civil pleno com os encargos complementares**", conforme planilha da ata.

APROVADO

JOSÉ UÊNISSON SANTOS DE ARAÚJO

Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo

Atenciosamente,

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

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Cristinápolis, 19 de janeiro de 2024

José Eduardo Macedo Carvalho

José Eduardo Macedo Carvalho

Engenheiro civil

MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 075/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2023

PROCESSO LICITATÓRIO 023

No dia 14 de Dezembro de 2023, 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: AB PROJETOS E SOLUCOES LTDA **CNPJ: 41.392.582/0001-86**

Representante: anderson dos santos bispo

Telefone: (54) 1415-4161

Email: nadsoncirqueira@hotmail.com

Endereço: ACESSO POVOADO JENIPAPO DE BAIXO, 314 - ZONA RURAL, Monte Santo - BA - 48800-000

Lote: 1 **Quantidade:** 500,00 **Unidade:** M2 **Marca:** SERVICO **Modelo:** SERVICO **Preço Unitário:** R$ 27,54 **Valor Total:** R$13.770,00

Descrição: Projeto padrão para construção de casa popular.

Lote: 1 **Quantidade:** 2.880,00 **Unidade:** M2 **Marca:** SERVICO **Modelo:** SERVICO **Preço Unitário:** R$ 35,04 **Valor Total:** R$100.915,20

Descrição: Projeto para construção/reforma/ampliação de centros e convenções.

Lote: 1 **Quantidade:** 7.091,61 **Unidade:** M2 **Marca:** SERVICO **Modelo:** SERVICO **Preço Unitário:** R$ 25,04 **Valor Total:** R$177.573,91

Descrição: Projeto para construção/reforma/ampliação de escolas e colégios

Lote: 1 **Quantidade:** 31.126,80 **Unidade:** M2 **Marca:** SERVICO **Modelo:** SERVICO **Preço Unitário:** R$ 12,52 **Valor Total:** R$389.707,54

Descrição: Projeto para construção/reforma/requalificação/ampliação de parques, praças e quadras

Lote: 1 **Quantidade:** 20,00 **Unidade:** KM **Marca:** SERVICO **Modelo:** SERVICO **Preço Unitário:** R$ 425,77 **Valor Total:** R$8.515,40

Descrição: Projeto para pavimentação de vias públicas

Lote: 1 **Quantidade:** 10,00 **Unidade:** KM **Marca:** SERVICO **Modelo:** SERVICO **Preço Unitário:** R$ 275,48 **Valor Total:** R$2.754,80

Descrição: Projeto para recuperação de estradas vicinais

Lote: 1 **Quantidade:** 1.152,00 **Unidade:** HRS **Marca:** SERVICO **Modelo:** SERVICO **Preço Unitário:** R$ 105,53 **Valor Total:** R$121.570,56

Descrição: Engenheiro Civil pleno com encargos complementares.

Lote: 1 **Quantidade:** 400,00 **Unidade:** M2 **Marca:** SERVICO **Modelo:** SERVICO **Preço Unitário:** R$ 42,57 **Valor Total:** R$17.028,00

Descrição: Projeto para construção/reforma/ampliação de unidades de saúde

Total: R$ 831.835,41

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 **14/12/2024** , a contar do dia **14/12/2023** .

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:
anderson dos santos bispo 04793965580
Dados: 14/12/2023 13:52:05

AB PROJETOS E SOLUCOES LTDA
41.392.582/0001-86

N



LEGENDA:

- TERRENO
- BR-101
- RUA DR. CARLOS LEITE
- RUA GERALDO OLIVEIRA

Anderson dos Santos Bispo
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051753514-9

ANDERSON BISPO
Projetos e Soluções

AB Projeto e Soluções LTDA
CNPJ: 41.392.582 / 0001 -86
Tel: (75) 9828 - 2497
CREA: 0010227997
Endereço: Rua: Rui Barbosa, 138, 2 andar, Apt 201 | Centro Santaluz-Ba | CEP: 48880-000

TÍTULO: PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL

ENDEREÇO: Rua Geraldo Oliveira, SN | Cristinápolis - SE | Cep: 49270-000

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

RESPONSÁVEL TÉCNICO: JULIE GONÇALVES DE OLIVEIRA — ARQUITETA URBANISTA — **CAU:** A239874-5

VISTOS:

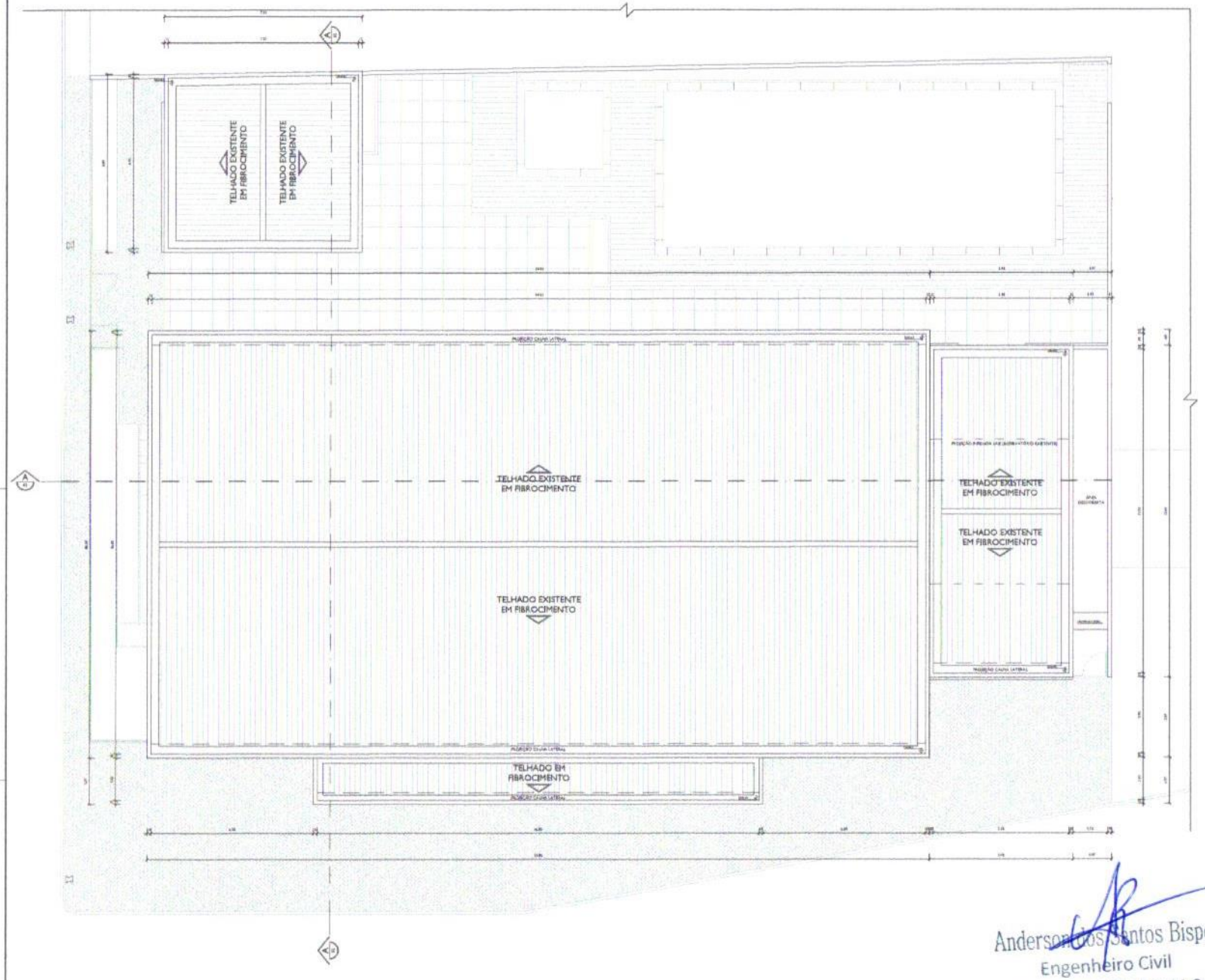
ÁREA TOTAL DO LOTE: 1.020,63 m²

ÁREA TOTAL PERMEÁVEL: 45,20 m²

ESCALA: 1/75

DATA:	DESENHO:	FOLHA:	PRANCHA:
22/12/2023	PLANTA DE LOCALIZAÇÃO	A4	01/08

A4 (21,00 x 29,70 cm)



Anderson dos Santos Bispo
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051753514-9

ANDERSON BISPO

PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA DO CLUBE FUNDIÁRIA

ENDEREÇO: Rua Osvaldo Oliveira, SN | Cruzeiro - SS | Cep: 44570-000

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTÓPOLIS

RESPONSÁVEL TÉCNICO: LUIS GERALDO DE OLIVEIRA — ARQUITETO URBANISTA — CAU/BR: A27667-3

ÁREA TOTAL DO LOTE: 1.000,00 m²

ÁREA TOTAL PERMEÁVEL: 40,00 m²

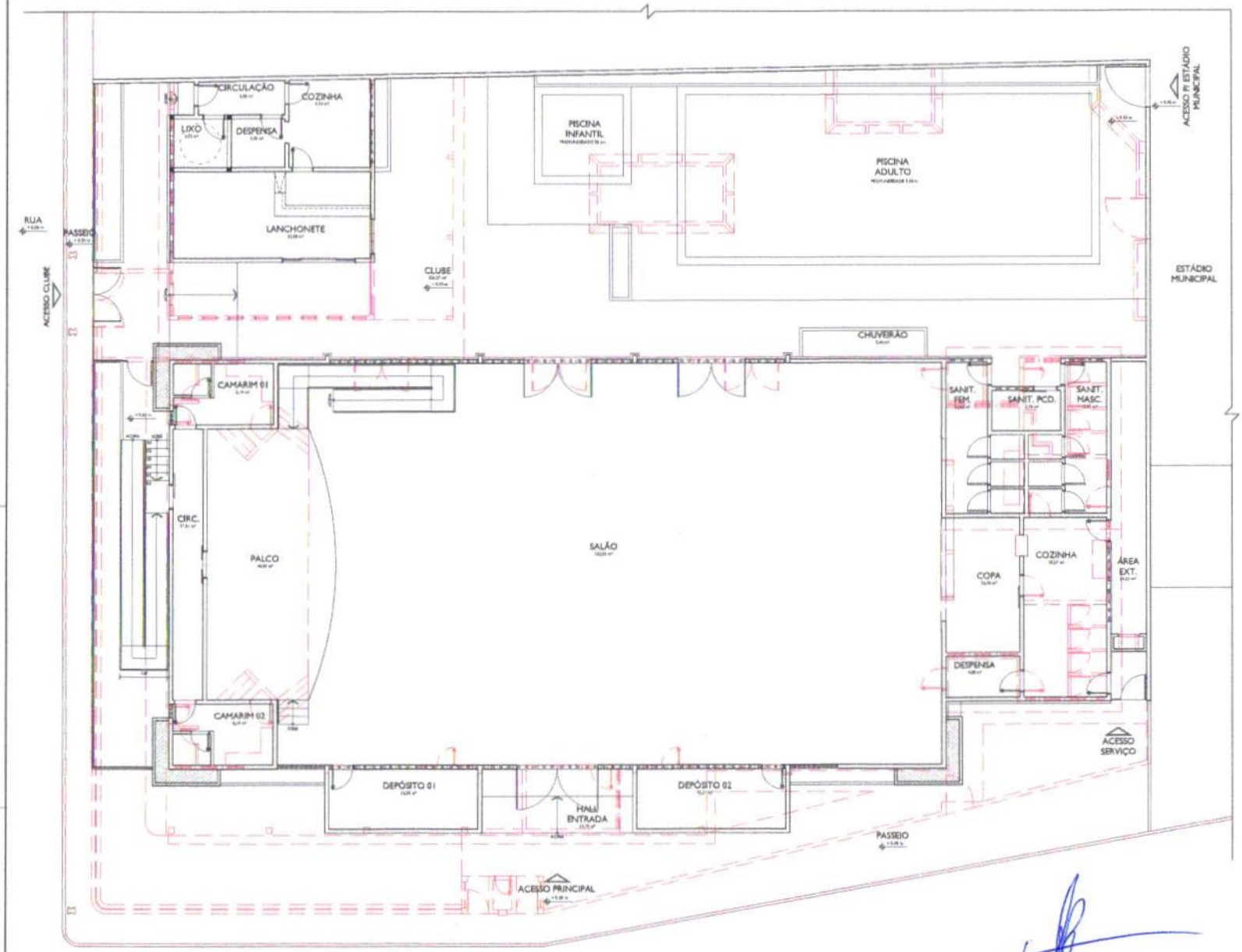
DATA: 22/12/2023

CONTEÚDO: PLANTA DE COBERTURA

ESCALA: 1/75

FOLHA: A1

PRANCHA: 02/05



Anderson dos Santos Bispo
Engenheiro Civil
CREA-BA nº [illegible]753514-9

LEGENDA

ANDERSON BISPO

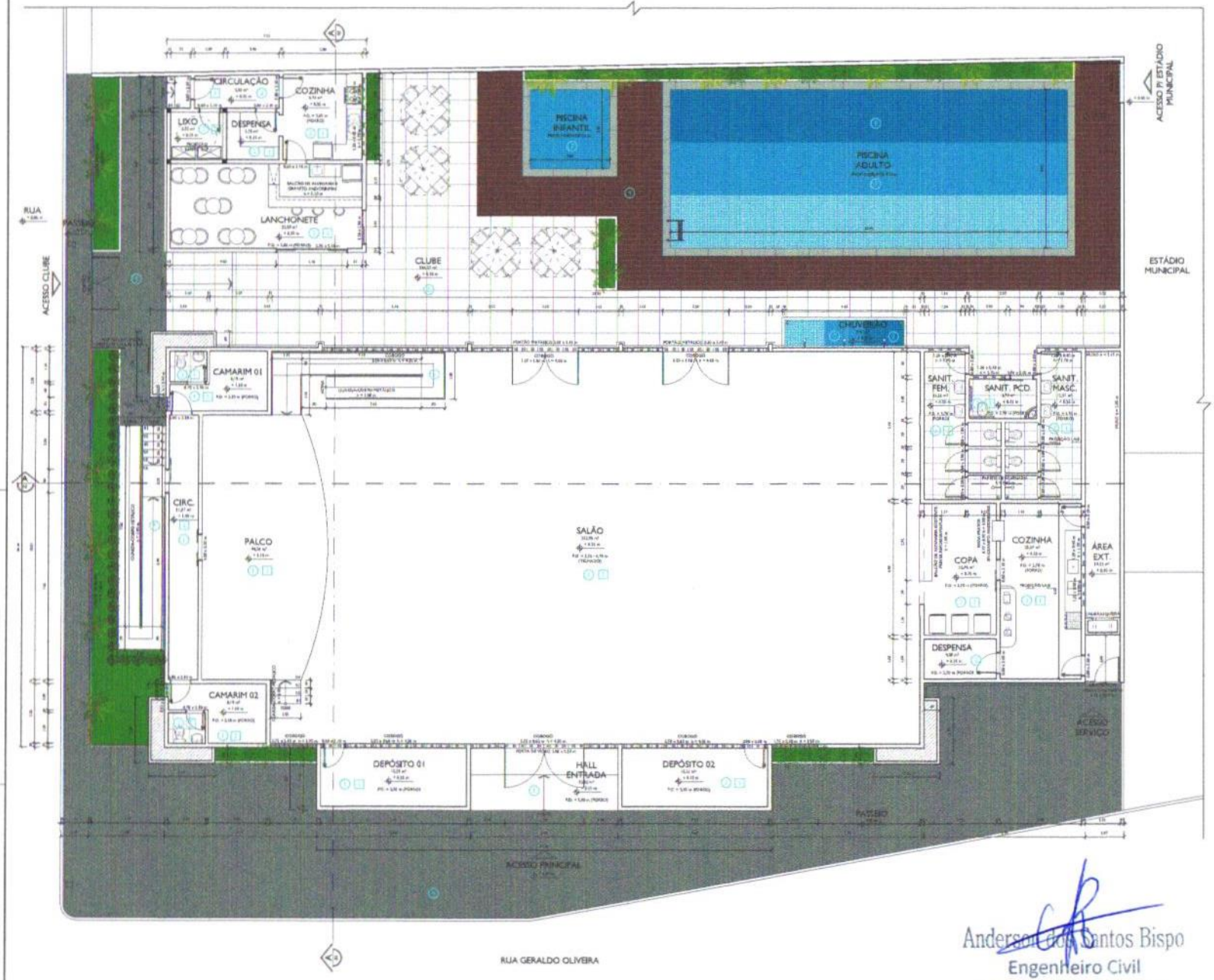
ESCALA: 1/75

DATA: 22/12/2023

PLANTA BAIXA - DEMOLIÇÃO

FOLHA: A1

REVISÃO: 03/DB



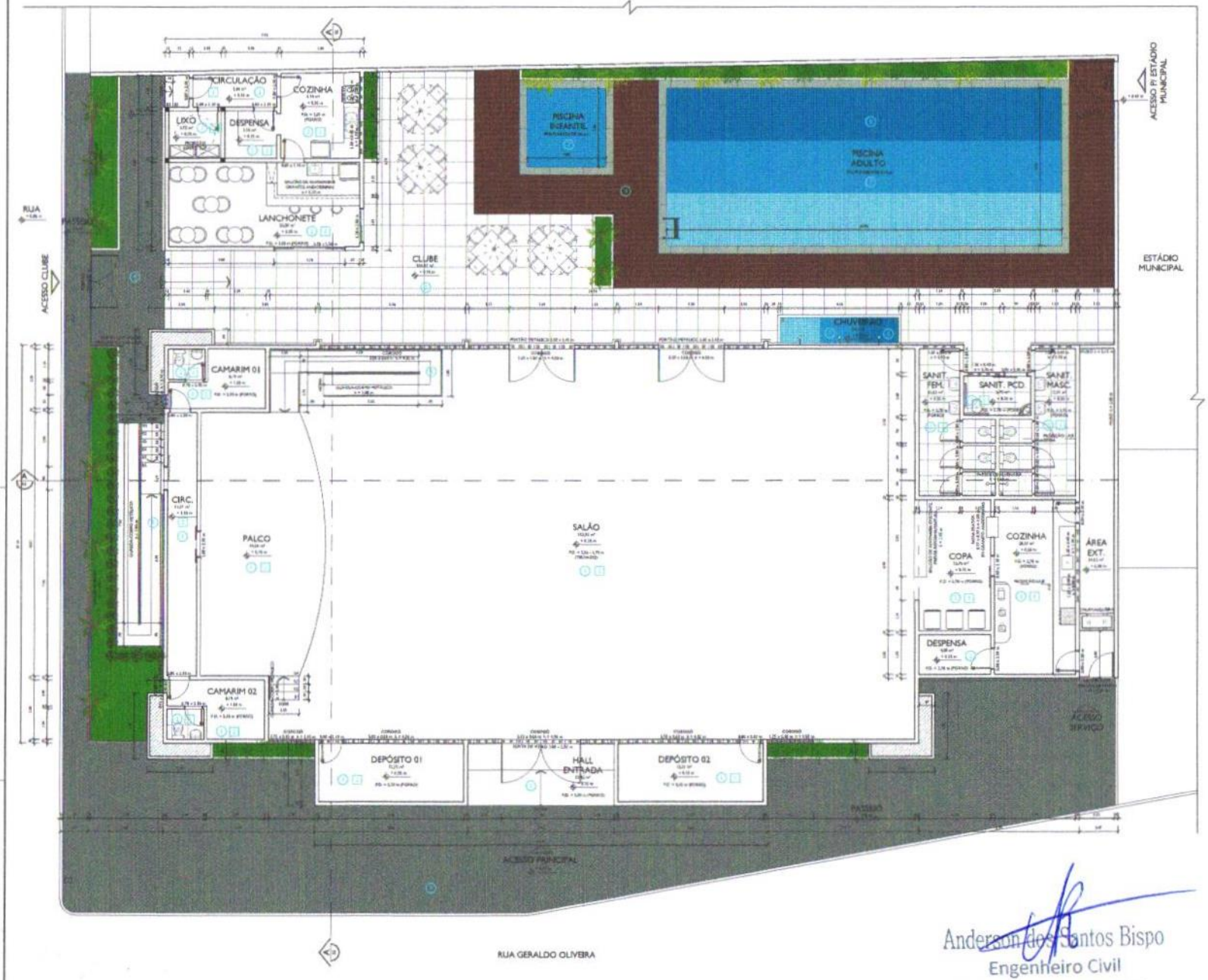
LEGENDA DE REVESTIMENTOS

REVESTIMENTO DE PISO	REVESTIMENTO DE PAREDE
1 REVESTIMENTO EM GRANILITE	1 REVESTIMENTO CERÂMICO 0,20 x 0,40 NA COR BRANCA
2 REVESTIMENTO CERÂMICO ACETINADO 0,60 x 0,60 NA COR BRANCA	2 PLATIBANDA "TIPO AZULEJO" NA COR BRANCO GELO
3 REVESTIMENTO EM PEDRA GRÉS TIPO BRUTO PLATINA DE 0,60 x 0,60 m	OBS: REVESTIMENTOS DE PAREDE ESPECIFICADOS EM PLANTA DE FACHADA
4 REVESTIMENTO CERÂMICO ACETINADO ANTIDERRAPANTE 0,30X0,30 x 0,90 m	
5 REVESTIMENTO CERÂMICO ACETINADO 0,60 x 0,60 m	
6 REVESTIMENTO CERÂMICO (PASTILHA) 2,10 x 2,10 m NA COR AZUL CLARO	
7 REVESTIMENTO CERÂMICO (PASTILHA) 2,10 x 2,10 m NA COR AZUL MÉDIO	
8 REVESTIMENTO CERÂMICO (PASTILHA) 2,10 x 2,10 m NA COR AZUL ESCURO	
9 REVESTIMENTO EM GRAMA NATURAL	

ANDERSON BISPO

Anderson Cruz Santos Bispo
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051753514-C

TÍTULO: PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL	
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTÓPOLIS	
RESPONSÁVEL TÉCNICO: FELIX BONFIM PIRES DE OLIVEIRA — ARQUITETO E URBANISTA — REG. A27647-5	
ÁREA TOTAL DO LOTE: 1.500,00 m²	ESCALA: 1/75
ÁREA TOTAL PERMEÁVEL: 40,00 m²	
DATA: 22/12/2023	CONTEÚDO: PLANTA BAIXA
FOLHA: A1	PRANCHA: 04/05



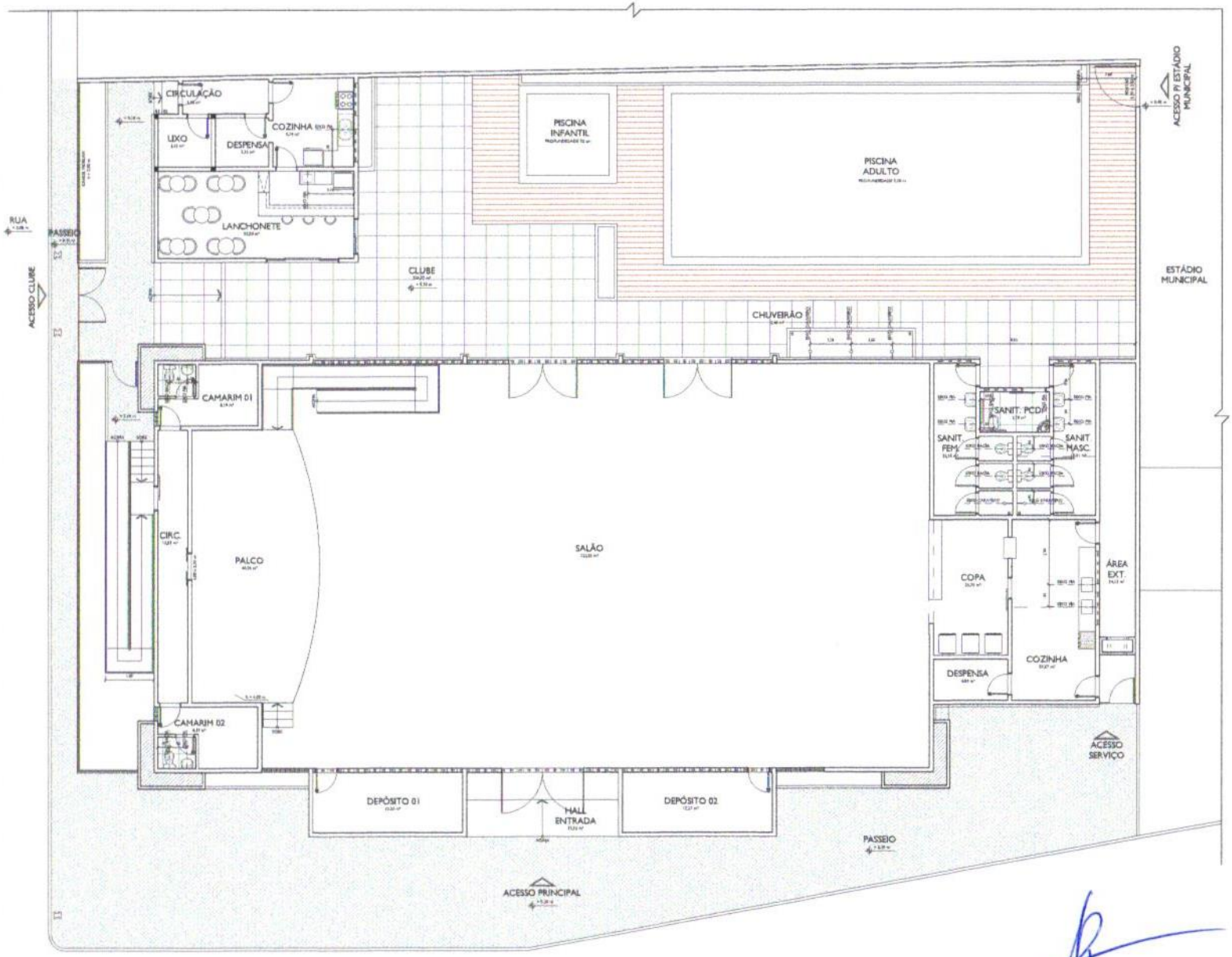
LEGENDA DE REVESTIMENTOS

REVESTIMENTO DE PISO	REVESTIMENTO DE PAREDE
1 REVESTIMENTO ALTA RESISTÊNCIA / GRANILITE	1 REVESTIMENTO CERÂMICO 1.80 x 0.20 x 0.40 NA COR BRANCA
2 REVESTIMENTO CERÂMICO ANTIFADIGA 0,30 x 0,30 NA COR BRANCA	2 PINTURA TINTA ACRÍLICA NA COR BRANCO GELO
3 REVESTIMENTO EM PEDRA SÃO TOMÉ MEDIDA PLACAS 0,30 x 0,60 x 1,40 m	OBS: REVESTIMENTOS DO BANHEIRO ESPECIFICADOS EM PLANTA DE ACABAMENTOS
4 REVESTIMENTO CERÂMICO ACETINADO ANTIDERRAPANTE 0,60 x 0,60 m	
5 REVESTIMENTO CERÂMICO 0,60 x 0,60 m COR CONCRETO	
6 REVESTIMENTO CERÂMICO (PASTILHA) 0,10 x 0,10 m NA COR AZUL CLARO	
7 REVESTIMENTO CERÂMICO (PASTILHA) 0,10 x 0,10 m NA COR AZUL MÉDIO	
8 REVESTIMENTO CERÂMICO (PASTILHA) 0,10 x 0,10 m NA COR AZUL ESCURO	
9 PISO INTERTRAVADO DE CORES 20 cm NA COR NATURAL	

ANDERSON BISPO

Anderson Dos Santos Bispo
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051753514-0

ESCALA	1/75
DATA	22/12/2023
DESENHO	PLANTA BAIXA
FOLHA	A1
PRANCHA	04/05



Anderson dos Santos Bispo
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051753514-9

ANDERSON BISPO

PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL

ENDEREÇO: Rua Geraldo Oliveira, 89 | Centro/APLB - SR | Cep. 47810-000

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTÓPOLIS

RESPONSÁVEL TÉCNICO: _____ ARQUITETO URBANISTA

ÁREA TOTAL DO LOTE: 1.200,00 m²

ÁREA TOTAL PERMEÁVEL: 492,00 m²

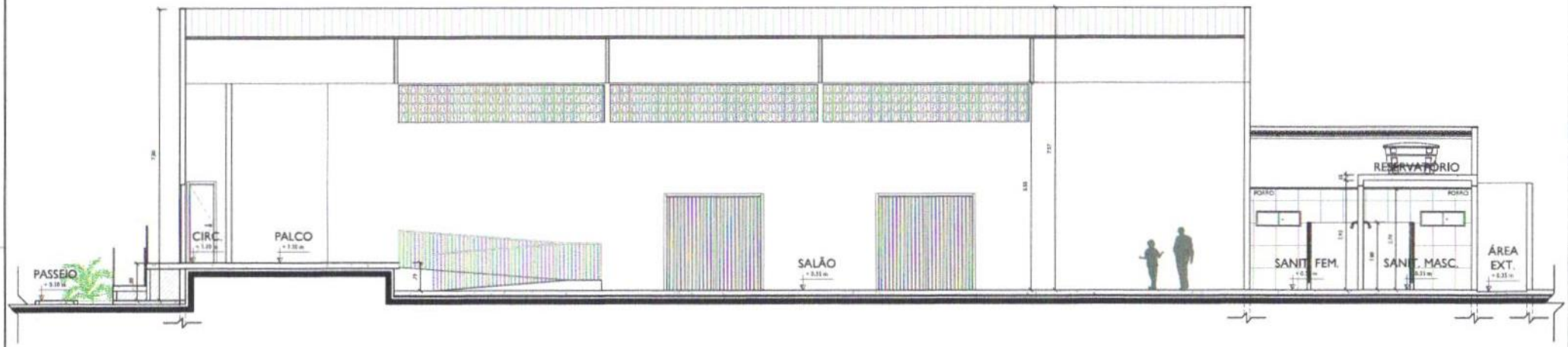
DATA: 22/12/2023

CONTEÚDO: PLANTA BAIXA - PONTOS HIDRAULICOS

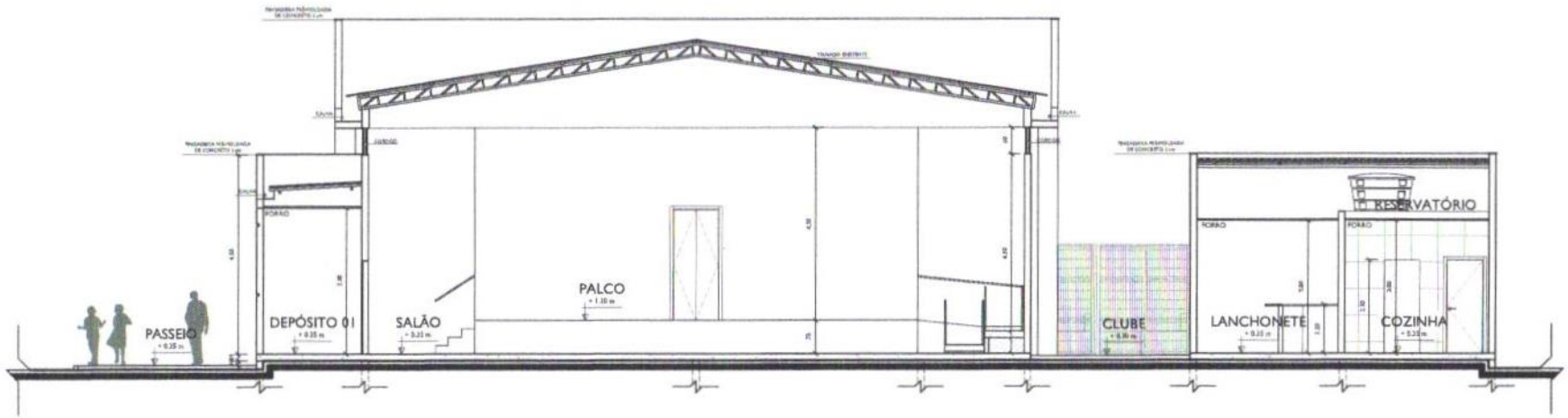
ESCALA: 1/75

FOLHA: A1

PRANCHA: 06/DB



1 CORTE AA'
ESC.: 1/75



2 CORTE BB'
ESC.: 1/75

Anderson dos Santos Bispo
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051753514-9

ANDERSON BISPO

AB Projeto e Soluções LTDA
CNPJ: 41.392.582 / 0001 -50
Tel: (75) 9828 - 2497
CREA: 0030227497
Endereço: Rua: Rui Barbosa, 135, 2 andar, Apt 201 | Centro Santaluz-Ba | CEP: 48880-000

TÍTULO: PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL

ENDEREÇO: Rua Geraldo Oliveira, S/N | Cristinápolis - SE | Cep: 49270-000

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

RESPONSÁVEL TÉCNICO: JULIE GONÇALVES DE OLIVEIRA — CAU: A239874-5
ARQUITETA URBANISTA

VISTOS:

ÁREA TOTAL DO LOTE: 1.020,63 m²

ÁREA TOTAL PERMEÁVEL: 45,30 m²

ESCALA: 1/75

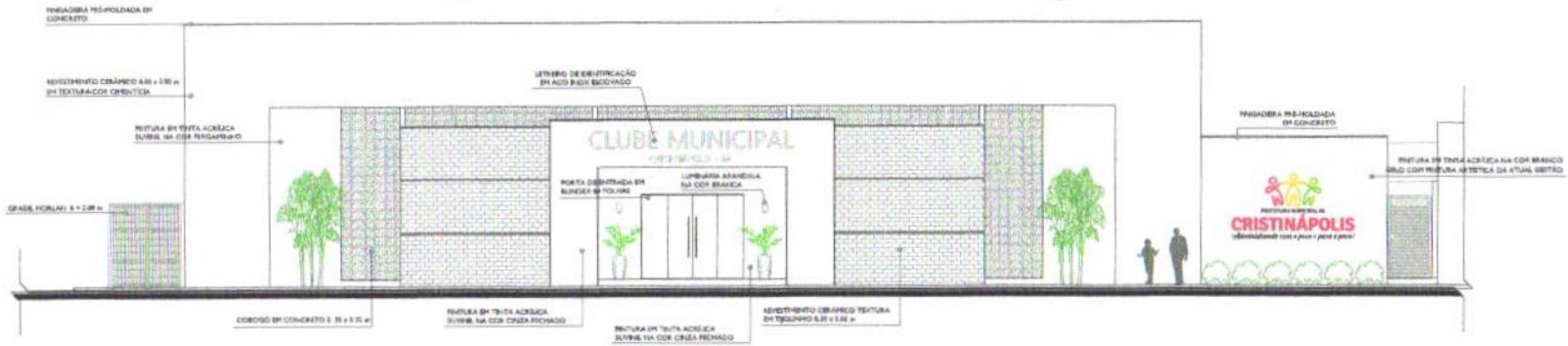
DATA: 22/12/2023

DESENHO: CORTES

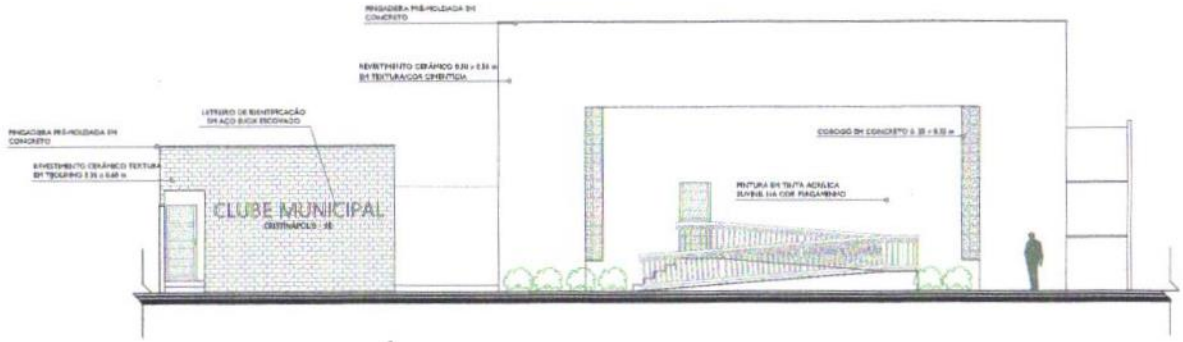
FOLHA: A2

PRANCHA: 07/08

A2 (59,40 x 42,00 cm)



1 FACHADA FRONTAL



2 FACHADA LATERAL



3 RENDER FACHADA FRONTAL

Anderson dos Santos Bispo
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051753514-0

ANDERSON BISPO

		1/75
22/12/2023	FACHADAS	A1 08/08

AB PROJETOS E SOLUÇÕES
CNPJ: 41.392.582/0001-86

ANDERSON BISPO

Obra
REFORMA CLUBE MUNICIPAL CRISTINÁPOLIS

Bancos
SINAPI - 12/2023 - Sergipe
ORSE - 11/2023 - Sergipe

B.D.I.
23,54%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**304.257,79**	**21,37 %**
1.1	51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	6	349,56	431,84	2.591,04	0,18 %
1.2	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	661,68	51,76	63,94	42.307,81	2,97 %
1.3	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	67,9	8,73	10,78	731,96	0,05 %
1.5	104789	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	900,76	182,16	225,04	202.707,03	14,24 %
1.6	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	317,63	104,87	129,55	41.148,96	2,89 %
1.7	17	ORSE	Demolição de reboco	m²	1455,27	8,22	10,15	14.770,99	1,04 %
2			**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**					**95.648,00**	**6,72 %**
2.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	320	112,36	138,80	44.416,00	3,12 %
2.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	640	28,79	35,56	22.758,40	1,60 %
2.3	88326	SINAPI	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	960	24,01	29,66	28.473,60	2,00 %
3			**INFRAESTRUTUTA**					**147.280,18**	**10,34 %**
3.1	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	81,82	117,52	145,18	11.878,62	0,83 %
3.2	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	80,98	32,94	40,69	3.295,07	0,23 %
3.3	95956	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	40,99	2.456,40	3.034,63	124.389,48	8,74 %
3.4	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	119,44	52,30	64,61	7.717,01	0,54 %

4		**SUPERESTRUTURA**					**33.887,24**	**2,38 %**
4.1	95956 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	2,8	2.456,40	3.034,63	8.496,96	0,60 %
4.2	95956 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	6,74	2.456,40	3.034,63	20.453,40	1,44 %
4.3	101963 SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA	m²	24,12	165,68	204,68	4.936,88	0,35 %
5		**SISTEMA DE VEDAÇÃO**					**157.732,68**	**11,08 %**
5.1	103356 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	720,07	44,03	54,39	39.164,60	2,75 %
5.2	87905 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	2688,46	7,47	9,22	24.787,60	1,74 %
5.3	87547 SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	2688,46	23,86	29,47	79.228,91	5,56 %
5.4	93188 SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	23,6	85,32	105,40	2.487,44	0,17 %
5.5	93186 SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	2,4	88,69	109,56	262,94	0,02 %
5.6	93196 SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	2,4	84,91	104,89	251,73	0,02 %
5.7	12995 ORSE	Cobogó cimento tipo árabe, dim: 39 x 39 x 7cm	m²	47,33	197,53	244,02	11.549,46	0,81 %
6		**REVESTIMENTO**					**250.156,13**	**17,57 %**
6.1	92396 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	228,1	75,34	93,07	21.229,26	1,49 %
6.2	8949 ORSE	Revestimento em cacos de cerâmica, 10 x 10 cm, Atlas, linha onix, ref. OB 5261, cor avenca ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 03	m²	177,09	192,39	237,67	42.088,98	2,96 %

6.3	87257 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	140,92	83,30	102,90	14.500,66	1,02 %
6.4	87263 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	m²	63,07	142,81	176,42	11.126,80	0,78 %
6.5	13419 ORSE	Revestimento de piso com pedra São Tomé 47x47cm - assentada com argamassa industrializada ac-iii	m²	127,93	302,82	374,10	47.858,61	3,36 %
6.6	12418 ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, linha cetim bianco ou similar, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m²	206,94	103,99	128,46	26.583,51	1,87 %
6.7	104162 SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	m²	462,13	91,42	112,94	52.192,96	3,67 %
6.9	98685 SINAPI	RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020	M	78,66	65,68	81,14	6.382,47	0,45 %
6.10	8928 ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 50 x 50 cm, antiderrapante (porcelanato), Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m²	321,14	71,07	87,79	28.192,88	1,98 %
7		**PINTURA**					**161.253,80**	**11,33 %**
7.1	2344 ORSE	Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos	m²	2688,46	3,26	4,02	10.807,60	0,76 %
7.2	8624 ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	m²	2688,46	17,02	21,02	56.511,42	3,97 %
7.4	95625 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m²	2688,46	24,82	30,66	82.428,18	5,79 %
7.6	88485 SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	2688,46	3,47	4,28	11.506,60	0,81 %
8		**COBERTURA**					**39.134,57**	**2,75 %**
8.1	92580 SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	20,1	42,91	53,01	1.065,50	0,07 %
8.2	94210 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	20,1	60,89	75,22	1.511,92	0,11 %

8.3	94228 SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	199,43	85,91	106,13	21.165,50	1,49 %
8.4	96113 SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	m²	122,93	45,12	55,74	6.852,11	0,48 %
8.5	96120 SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023	M	146,67	2,96	3,65	535,34	0,04 %
8.6	10002 ORSE	Retelhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, inclusive parafuso, exclusive telha - Rev 01	m²	564,87	11,47	14,17	8.004,20	0,56 %
9		**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**					**14.977,72**	**1,05 %**
9.1	12900 ORSE	Luminária de sobrepor, de alumínio, redonda com diam.20cm, para lâmpada flourescente ou LED de 9W, modelo PL Hiper 20 x 20 BR.	un	24	150,77	186,26	4.470,24	0,31 %
9.2	13176 ORSE	Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar	un	3	100,90	124,65	373,95	0,03 %
9.3	10409 ORSE	Arandela de alumínio para globo 10x20cm, ref.: 951, da Eterna ou similar	un	4	136,28	168,36	673,44	0,05 %
9.4	10351 ORSE	Luminária tipo espeto para jardim com lâmpada led 3w	un	26	59,46	73,45	1.909,70	0,13 %
9.5	13148 ORSE	Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	9	116,57	144,01	1.296,09	0,09 %
9.6	12807 ORSE	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	2	79,72	98,48	196,96	0,01 %
9.7	13325 ORSE	Luminária led, 9W monocromático branco p/ piscina SODRAMAR ou similar	un	8	464,71	574,10	4.592,80	0,32 %
9.8	91953 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	12	25,64	31,67	380,04	0,03 %
9.9	91961 SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4	50,16	61,96	247,84	0,02 %
9.10	92000 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2	26,87	33,19	66,38	0,00 %
9.11	91996 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	18	30,29	37,42	673,56	0,05 %
9.12	91992 SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2	39,15	48,36	96,72	0,01 %
10		**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**					**16.180,29**	**1,14 %**

10.1	104665 SINAPI	CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA BANHEIRO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO (PRUMADA COLETIVA), COM TUBULAÇÕES APARENTES OU EMBUTIDAS SEM RASGO. AF_05/2023	UN	17	620,77	766,89	13.037,13	0,92 %
10.2	104661 SINAPI	CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA COZINHA (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM TUBULAÇÕES EMBUTIDAS COM RASGO. AF_05/2023	UN	4	541,11	668,48	2.673,92	0,19 %
10.3	104662 SINAPI	CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA ÁREA DE SERVIÇO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM TUBULAÇÕES EMBUTIDAS COM RASGO. AF_05/2023	UN	1	379,83	469,24	469,24	0,03 %
11		**ESQUADRIAS**					**139.287,23**	**9,78 %**
11.1	100689 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	19	1.150,73	1.421,61	27.010,59	1,90 %
11.2	100681 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2	1.094,27	1.351,86	2.703,72	0,19 %
11.3	100702 SINAPI	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR. SEM ALIZAR. AF_12/2019	m²	16,78	450,70	556,79	9.342,93	0,66 %
11.4	12013 ORSE	Portão de correr em chapa de aço 1/4", c/ quadro em tubo quadrado de 2", barra quadrada 1" na vertical e barra chata 2" x 1/4" na horizontal, inclusive ferrolho, e roldanas e trilhos, p/ penitenciária	m²	12,15	1.956,81	2.417,44	29.371,89	2,06 %
11.5	11941 ORSE	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro	m²	0,96	504,87	623,71	598,76	0,04 %
11.6	10373 ORSE	Vidro liso incolor 8mm - Rev 01_10/2021	m²	0,96	330,66	408,49	392,15	0,03 %
11.7	13296 ORSE	Portão em tubo de ferro galvanizado de 2", de abrir, duas folhas, de 1,00 x 2,10m, tela malha revestida 76 x 76mm, n.º 12, inclusive dobradiças e trancas/ferrolho	un	1	2.101,06	2.595,64	2.595,64	0,18 %

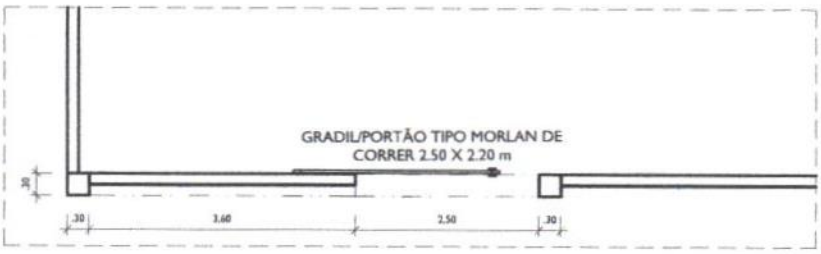
11.8	12980 ORSE	Portão em tubo de ferro galvanizado de 2", de abrir, duas folhas, de 2,00 x 2,00m, tela malha revestida 76 x 76mm, n.º 12, inclusive dobradiças e trancas/ferrolho	m²	4	671,73	829,85	3.319,40	0,23 %
11.9	99839 SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	39,56	460,50	568,90	22.505,68	1,58 %
11.10	8238 ORSE	Gradil Nylofor 3D, malha 20x5cm, Ø 5mm 250x103 cm, pintura branca, Belgo ou similar, inclusive postes e acessórios	m²	55,22	607,56	750,57	41.446,47	2,91 %
12		**METAIS E ACESSÓRIOS**					**28.921,69**	**2,03 %**
12.1	2074 ORSE	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,20x0,60m c/ 01 cuba, válvula cromada, sifão cromado e torneira cromada, concretada e assentada. Rev.04	un	4	856,00	1.057,50	4.230,00	0,30 %
12.2	9701 ORSE	Torneira cromada de mesa, com filtro, para pia de cozinha, ref.1140 - Twin, Deca ou similar	un	4	1.058,75	1.307,97	5.231,88	0,37 %
12.3	7227 ORSE	Cuba de aço inox 304, dimensões 60 x 50cm, para instalação em bancada, c/ válvula cromada (deca ref 1623), sifão cromado (deca ref c1680), torneira cromada (deca linha c40 ref1159) e engate de plástico ou similares - Rev 02	un	4	1.483,67	1.832,92	7.331,68	0,51 %
12.4	86937 SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	200,23	247,36	247,36	0,02 %
12.5	100869 SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	313,58	387,39	774,78	0,05 %
12.7	95472 SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	748,23	924,36	924,36	0,06 %
12.8	86932 SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	506,91	626,23	2.504,92	0,18 %
12.9	2022 ORSE	Chuveiro simples de plástico (herc ref 1980 ou similar), c/ registro de pressão de pvc	un	5	67,40	83,26	416,30	0,03 %
12.10	1700 ORSE	Ralo seco em pvc d = 100 mm, c/ saída soldavel 40 mm, com grelha redonda acabamento branco	un	4	38,53	47,59	190,36	0,01 %
12.11	13071 ORSE	Bomba Autoaspirante Schneider BCA-40 2" 3cv Trifásico ou similar instalada	un	1	5.722,89	7.070,05	7.070,05	0,50 %

13		**PAISAGISMO**					**29.905,94**	**2,10 %**
13.1	2397 ORSE	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais	un	28	37,12	45,85	1.283,80	0,09 %
13.2	10746 ORSE	Planta - Palmeira Vecthia, h=3,00m, fornecimento e plantio	un	9	1.598,81	1.975,16	17.776,44	1,25 %
13.3	8760 ORSE	Planta - Palmeira Areca (alt=1,00m), fornecimento e plantio	un	10	162,83	201,16	2.011,60	0,14 %
13.4	9880 ORSE	Planta - Palmeira cica (cyca revoluta) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	11	542,59	670,31	7.373,41	0,52 %
13.5	7782 ORSE	Planta - Palmeira fênix (phoenix roebelenii), fornecimento e plantio	un	7	168,91	208,67	1.460,69	0,10 %
14		**SERVIÇOS FINAIS**					**5.077,50**	**0,36 %**
14.1	2450 ORSE	Limpeza geral	m²	1242,74	2,28	2,81	3.492,09	0,25 %
14.2	11986 ORSE	Placa de inauguração em alumínio com Acrilico, 80x60cm,com logomarca e moldura	un	1	1.283,32	1.585,41	1.585,41	0,11 %

Total sem BDI	**1.152.544,95**
Total do BDI	**271.155,81**
Total Geral	**1.423.700,76**

Anderson
Setor de Engenharia

Anderson dos Santos Bispo
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051753514-9



1 PLANTA BAIXA
ESC.: 1/100



2 VISTA
ESC.: 1/100



3 IMAGEM REALISTA
ESC.: 1/100

Anderson dos Santos Bispo
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051753514-9

ANDERSON BISPO
Projetos e Soluções

AB Projeto e Soluções LTDA
CNPJ: 41.392.582 / 0001 -86
Tel: (75) 9828 - 2497
CREA: 0010227997
Endereço: Rua: Rui Barbosa, 138, 2 andar, Apt 201 | Centro Santaluz-Ba | CEP: 48880-000

TÍTULO: PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS

VISTOS:

ENDEREÇO: Povoado Colônia - Zona Rural | Cristinápolis - SE | Cep: 49270-000

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

RESPONSÁVEL TÉCNICO: JULIE GONÇALVES DE OLIVEIRA — ARQUITETA URBANISTA — **CAU:** A239874-5

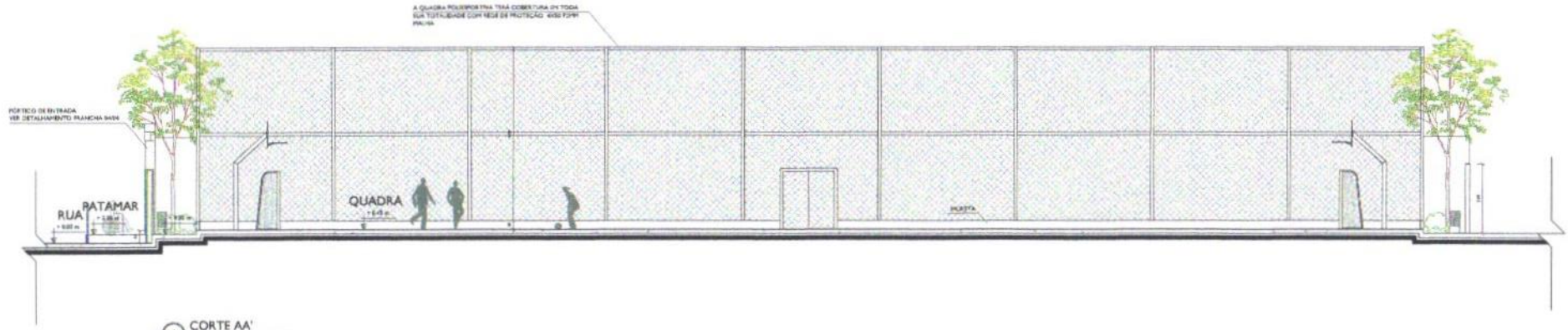
ÁREA TOTAL DO LOTE: 1.363,26 m²

ÁREA TOTAL PERMEÁVEL: 73,87 m²

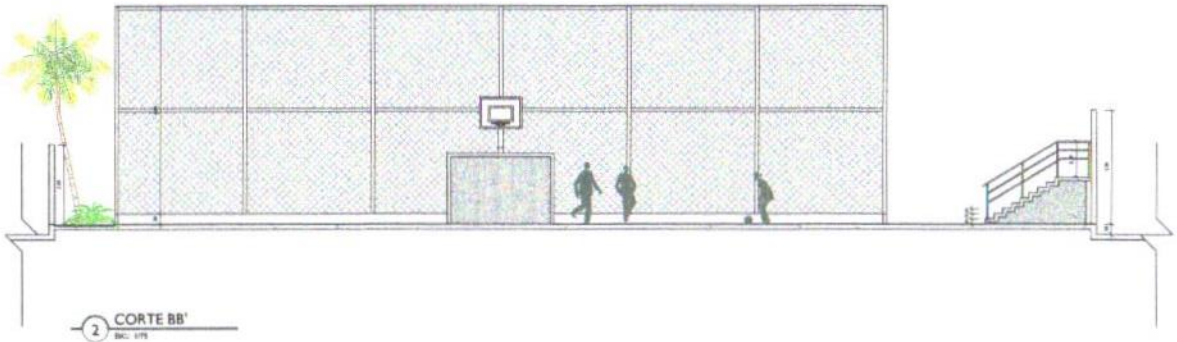
ESCALA: 1/100

DATA:	DESENHO:	FOLHA:	PRANCHA:
29/10/2023	DETALHAMENTO PÓRTICO DE ENTRADA	A4	05/05

A4 (21,00 x 29,70 cm)



1 CORTE AA'
ESC.: 1/75

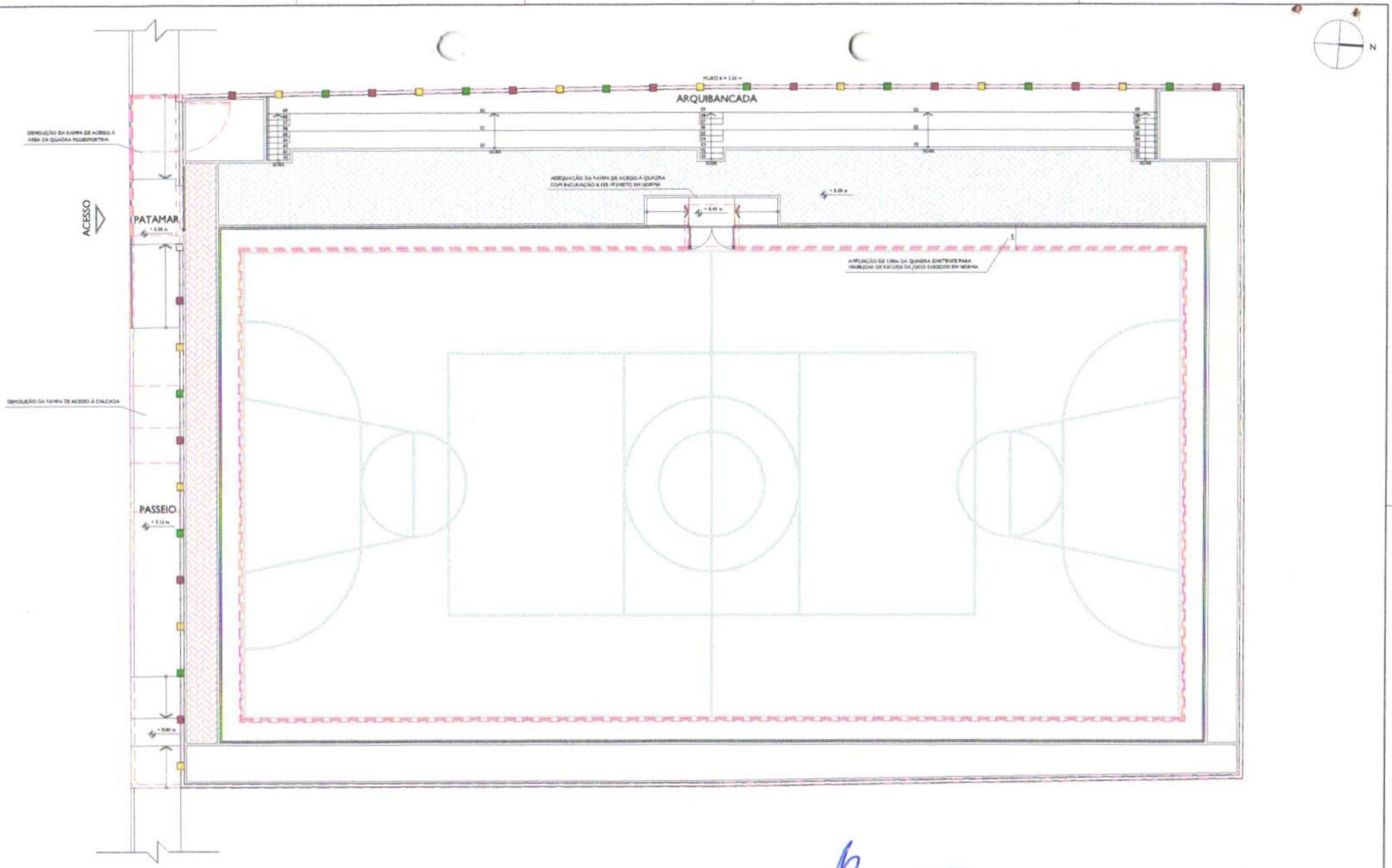


2 CORTE BB'
ESC.: 1/75

Anderson dos Santos Bispo
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051753514-9

ANDERSON BISPO

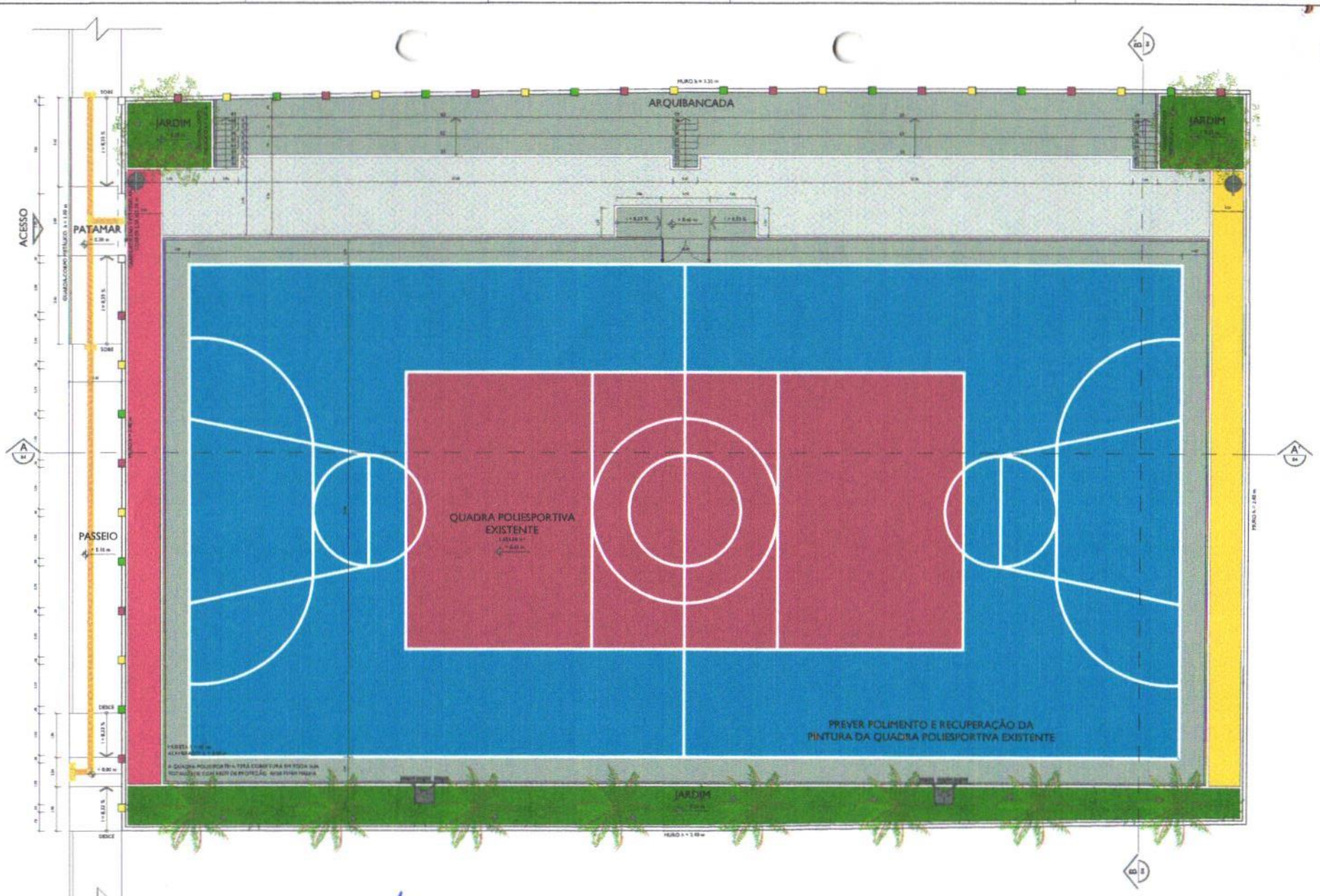
		ESCALA: 1/75
DATA: 29/10/2023	DESENHO: CORTES	FOLHA: A1 04/05



1 PLANTA BAIXA
ESC. 1/75

Anderson dos Santos Bispo
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051753514-9

LEGENDA	ANDERSON BISPO
A DEMOLIR	TÍTULO: PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS
	ESCALA: 1/75
	DATA: 29/10/2023
	DESENHO: PLANTA BAIXA - REFORMA
	FOLHA: A1
	PRANCHA: 03/05



1 PLANTA BAIXA
ESC 1:75

Anderson dos Santos Bispo
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051753514-9

PAISAGISMO	MOBILIÁRIO URBANO	REVESTIMENTO DE PISO
GRAMA	LIXEIRA	PISO INTERTRAVADO RETANGULAR - COR: AMARELO
PALMEIRA COCO	LUMINÁRIA PARA QUADRA DE ESCOLINHO	PISO INTERTRAVADO RETANGULAR - COR: VERMELHO
PALMEIRA PARA DE RAFFIA	LUMINÁRIA EMBUTIDO DE SOLO	PISO INTERTRAVADO RETANGULAR - COR: NATURAL
SOMBREIRA	POSTE TIPO1, ALENTEJO CONCRETO, 9,5m (ALTURA) 30 cm x 30 cm x 10 mm, COR: AMARELO	PISO EM CONCRETO DESEMPENADO
	POSTE TIPO2, DUPLO CONCRETO, 9,5m (ALTURA) 30 cm x 30 cm x 10 mm, COR: AMARELO	GRAMA ESMERALDA
		PINTURA COM TINTA PVA ACETINADA NA COR AZUL
		PINTURA COM TINTA PVA ACETINADA NA COR VERMELHA

ANDERSON BISPO

TEMA: PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS — FOLHA:

ENDEREÇO: Avenida Dutra x Rua Sete | Centenário - BA | Cep: 47570-000

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTENÁRIO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ANDERSON DOS SANTOS BISPO — CAU: A274474-0
ARQUITETO URBANISTA

ÁREA TOTAL DO LOTE: 1.962,29 m²

ÁREA TOTAL PERMEÁVEL: 74,97 m²

ESCALA: 1/75

DATA: 29/10/2023

DESENHO: PLANTA BAIXA

FOLHA: A1 — PRANCHA: 02/05

N



LEGENDA:

TERRENO

ROD. DA LARANJA

Anderson dos Santos Bispo
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051753514-9

ANDERSON BISPO
Projetos e Soluções

AB Projeto e Soluções LTDA
CNPJ: 41.392.582 / 0001 -86
Tel: (75) 9828 - 2497
CREA: 0010227997
Endereço: Rua: Rui Barbosa, 138, 2 andar, Apt 201 | Centro Santaluz-Ba | CEP: 48880-000

TÍTULO: PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS

ENDEREÇO: Povoado Colônia - Zona Rural | Cristinápolis - SE | Cep: 49270-000

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

RESPONSÁVEL TÉCNICO: JULIE GONÇALVES DE OLIVEIRA — ARQUITETA URBANISTA — **CAU:** A239874-5

VISTOS:

ÁREA TOTAL DO LOTE: 1.363,26 m²

ÁREA TOTAL PERMEÁVEL: 73,87 m²

ESCALA: 1/75

DATA:	DESENHO:	FOLHA:	PRANCHA:
29/10/2023	PLANTA DE LOCALIZAÇÃO	A4	01/05

A4 (21,00 x 29,70 cm)

MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO DE REFORMA DA QUADRA JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS CRISTINÁPOLIS-SE

CRISTINÁPOLIS – SE

OUTUBRO 2023

EQUIPE TÉCNICA

Arquiteta e Urbanista: **JULIE GONÇALVES DE OLIVEIRA**

CAU: A239874-5

Arquiteta e Urbanista: **MARIANA LIRA LESSA QUEIROZ FONSECA**

CAU: A256180-8

29 de outubro de 2023

Julie Gonçalves de O. Araújo

Assinatura do Responsável Técnico

SUMÁRIO

1	APRESENTAÇÃO GERAL	4
2	GENERALIDADES	4
3	PROJETOS	4
4	ORIENTAÇÕES CONSTRUTIVAS GERAIS	5
4.1	REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES E LIMPEZA DA ÁREA	5
4.2	PREPARAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	5
4.3	LOCAÇÃO DE OBRA	5
4.4	MEIO-FIO	5
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6
5.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6
5.1.1	ESPECIFICAÇÕES	6
6	ACABAMENTOS	7
6.1	PISOS	7
6.1.1	ESPECIFICAÇÕES	7
7	MOBILIÁRIOS	8
7.1	LIXEIRAS	8
8	FACHADA DO MURO	8
8.1	REVESTIMENTOS	8
8.2	GRADIL	9
8.3	ALAMBRADO	9
9	PAISAGISMO	10
9.1	PREPARO DO TERRENO	10
9.2	PLANTIO	10
9.3	MEMORIAL BOTÂNICO	10
10	ACESSIBILIDADE	11
10.1	PISO TÁTIL	11

10.2 RAMPA 12

1 APRESENTAÇÃO GERAL

- Obra: Projeto de Reforma da Quadra José Francisco dos Santos – Cristinápolis-SE
- Endereço – Povoado da Colônia, Zona Rural, Cristinápolis – SE, Cep: 49270-000

2 GENERALIDADES

O presente memorial descritivo tem por finalidade a descrição de materiais da reforma Quadra José Francisco dos Santos localizada em no distrito da Colônia, Zona Rural. O terreno o qual está inserido a quadra possui um total de 1.363,26 m² sendo 73,87 m² de área permeável.

O projeto contempla a reforma da quadra poliesportiva, como pintura, construção da arquibancada, paisagismo, etc. Seu objetivo principal centraliza-se na reforma e melhoria da infraestrutura existente.

A execução da obra deverá obedecer aos padrões e normas da ABNT (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS) e código de obras do município de Cristinápolis.

3 PROJETOS

O projeto será constituído de projeto arquitetônico de reforma da quadra com as plantas de localização, planta baixa, planta de reforma, cortes e detalhamentos.

A obra deverá ser executada com materiais de primeira qualidade e mão-de-obra especializada.

4 ORIENTAÇÕES CONSTRUTIVAS GERAIS

4.1 REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES E LIMPEZA DA ÁREA

Serão feitas retiradas qualquer elemento que por ventura exista no local e que não faça parte do projeto em questão; tais como canteiros, postes de iluminação, etc.

A limpeza da área compreende os serviços de capina e remoção de entulhos, que deverão ser devidamente separados, destinados para reciclagem e/ou deposição em áreas apropriadas.

4.2 PREPARAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

O canteiro de obras deverá ser munido de abrigo provisório para guarda de materiais e ferramentas, realizado em container de medidas 2,20 m x 6,20 m com altura de 2,50 m, contando com ligação provisória de água, abrigo para cavalete, instalação provisória de sanitário e ligação provisória de luz e força.

O construtor deverá executar a instalação do canteiro de obras e as instalações provisórias para fornecimento de água e energia elétrica, cabendo também a ele todas as providências necessárias para tal fim junto aos órgãos públicos e concessionárias. Além disso, deverá ser instalada placa de identificação da obra e da equipe técnica envolvida na mesma.

4.3 LOCAÇÃO DE OBRA

A locação da obra deverá ser feita rigorosamente de acordo com os projetos arquitetônico, paisagístico e estrutural. De início, os pontos deverão ser marcados "in loco", através de serviços especializados de topografia. A partir da fixação dos pontos e do lançamento de eixos entre os mesmos, a obra será locada em seus setores específicos, através da utilização de gabaritos, construídos em esquadro, com pontaletes de pinho 3" x 3" e tábuas de pinho de 3a. 1" x 12".

4.4 MEIO-FIO

O meio-fio da praça será distribuído no perímetro correspondente à mesma. Será composto por guias de concreto pré-moldadas empregadas junto ao arruamento

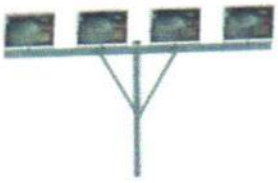
urbano no perímetro. Na instalação das guias pré-moldadas, deve-se, com o terreno previamente limpo, efetuar marcações para a colocação das peças, bem como escavar o solo nos locais onde serão implantadas as guias e rebaixos. Deverá ser executado também o apiloamento do terreno/vala com soquete manual apropriado, de modo a obter nivelamento preparatório para o lançamento do lastro de concreto com traço 1:4:4, com 5,0 cm de espessura e, por fim, instalar cada peça.

5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

5.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Depois de instalados todos os canteiros e demarcações da praça, será realizada a instalação da rede elétrica, sendo lançadas paredes para a instalação de quadros de medição e de distribuição de disjuntores, todas as caixas de passagens em alvenaria conforme projeto, as caixas de inspeção e eletrodutos, devidamente revestidos conforme determina o projeto elétrico, os quais futuramente receberão a fiação.

5.1.1 ESPECIFICAÇÕES

TIPO	ILUSTRAÇÃO	QUANTIDADE
Poste com 04 refletores direcionais Altura 9 m - lâmpada led 400w	 *Imagem ilustrativa*	02
Luminária espeto de jardim, cor branco quente	 *Imagem ilustrativa*	12

6 ACABAMENTOS

6.1 PISOS

A área do local a ser restaurado deverá ser nivelada de acordo com as cotas indicadas em desenho. Ao longo de toda a praça deverão ser instalados meios-fios pré-moldados de concreto, para a definição do traçado, os quais deverão obedecer rigorosamente ao projeto.

Conforme visto na paginação de piso, os passeios e algumas áreas da praça serão pavimentados em piso intertravado de concreto.

6.1.1 ESPECIFICAÇÕES

TIPO	ILUSTRAÇÃO	QUANTIDADE
Piso intertravado 20x10x06 cm na cor vermelho	 *Imagem ilustrativa*	33,39 m²
Piso intertravado 20x10x06 cm na cor amarelo	 *Imagem ilustrativa*	31,50 m²
Piso intertravado 20x10x06 cm na cor natural	 *Imagem ilustrativa*	122,43 m²
Grama esmeralda	 *Imagem ilustrativa*	84,51 m²

7 MOBILIÁRIOS

7.1 LIXEIRAS

TIPO	ILUSTRAÇÃO	QUANTIDADE
Lixeira meia lua quadrada de eucalipto tratado 0,50x0,50x1.20m	 *Imagem ilustrativa*	02

8 FACHADA DO MURO

8.1 REVESTIMENTOS

A fachada do muro receberá salpique com areia grossa no traço 1:5 e reboco liso em toda a sua extensão conforme consta em projeto arquitetônico.

O muro lateral será pintado na cor branca com tinta acrílica fosca na cor branca e detalhes coloridos nas cores da atual gestão.

Figura 1: Vista da fachada frontal.



Fonte: Elaborado pelo responsável técnico.

A fachada principal receberá um pórtico de entrada com estrutura em ACM nas cores amarelo e vermelho. O letreiro de identificação será em aço escovado.

Figura 1: Vista da fachada frontal.



Fonte: Elaborado pelo responsável técnico.

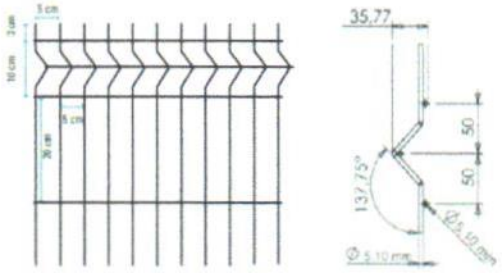
8.2 GRADIL

Os portões são fixados em perfis metálicos, em aço carbono galvanizado, de seção 4x6cm, soldados em barras horizontais também de 4x6cm (inferior e superior) com fechamento em gradil / tela de aço galvanizado.

Todo o conjunto receberá pintura na cor verde-exército (conforme projeto).

Pilaretes: seção 4cm x 6 cm com 1,58m de altura;

- Gradil: malha 5cm x 20cm, fio 5,10mm com 1,80m de altura.
- Modelo de referência: Gradil Morlan



8.3 ALAMBRADO

O projeto prevê a instalação de alambrados no perímetro do campo de futebol. O alambrado deverá ser executado nas dimensões de projeto e contar com viga de concreto que terá a função de apoio e suporte para sua estrutura. A vedação da quadra

será distribuída em alambrado e rede de nylon ou polietileno, o fechamento nos fundos e lateral do campo terá 6 m de altura.

A malha metálica será poiada na estrutura de sustentação do alambrado, que será em tubo de aço galvanizado. Os montantes serão fixados a cada 3 m, com tela de arame galvanizado revestido com pvc, fio 12 bwg e malha 7,5x7,5 cm.

9 PAISAGISMO

9.1 PREPARO DO TERRENO

Em toda a área destinada ao paisagismo, deverá ser procedida a limpeza do terreno, que constará de roçada, corte de árvores, destocamento e raspagem do terreno. Toda a matéria vegetal resultante do roçado e destocamento bem como entulho de qualquer natureza será removido do terreno.

A completa limpeza do terreno será efetuada dentro da mais perfeita técnica, tomados os devidos cuidados de forma a se evitarem danos a terceiros.

O serviço de roçado e destocamento será executado de modo a não deixar raízes ou tocos de árvores que possam acarretar prejuízos aos trabalhos ou a obra. Estes serviços serão efetuados de forma manual e mecânica, conforme a necessidade.

Os canteiros deverão receber tratamento adequado para o plantio das mudas. Para o plantio das espécies indicadas o terreno deverá estar livre de plantas daninhas, limpo de detritos de obras civis e lixo.

9.2 PLANTIO

As mudas deverão estar em perfeita saúde, livres de pragas e doenças. O plantio das espécies mais sensíveis, deve ser feito, preferencialmente, no início da manhã ou final da tarde, quando a temperatura e o sol são menos intensos.

Todas as espécies receberão substrato, já a grama poderá ter necessidade de reposição de terra vermelha.

9.3 MEMORIAL BOTÂNICO

Foram definidas plantas nativas e de fácil manutenção para o projeto. Seguem as espécies abaixo e suas respectivas especificações.

TIPO	ILUSTRAÇÃO	QUANTIDADE
Palmeira Rabo de Raposa		08
Palmeira Cica		14
Sibipiruna		02
Ixória Vermelha		08

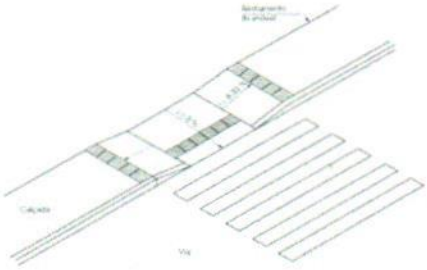
10 ACESSIBILIDADE

10.1 PISO TÁTIL

O piso tátil deverá ser instalado de acordo com o posicionamento definido no projeto de acessibilidade. Estes elementos deverão ser confeccionados com as dimensões especificadas na norma NBR 9050/2004, e poderão ser de qualquer material desde que tenha a resistência necessária para este uso. Recomenda-se a utilização de peças de concreto. O piso tátil deverá ser confeccionado na cor amarela ou outra cor que contraste com o piso adjacente, tanto o piso de direcionamento quanto o piso de alerta. Deverá ser assentado de forma a estar nivelado com o piso adjacente, deixando apenas as saliências direcionais acima deste nível.

TIPO	ILUSTRAÇÃO	QUANTIDADE
Piso tátil alerta em concreto estampado		11
Piso tátil direcional em concreto estampado		112

10.2 RAMPA

TIPO	ILUSTRAÇÃO	QUANTIDADE
Rampa PNE - Acessibilidade NBR 9050 Inclinação: 8,33% Desnível: 15 cm		01
Rampa PNE - Acessibilidade NBR 9050 Inclinação: 8,33% Desnível: 30 cm		01

Anderson dos Santos Bispo
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051753514-9

AB PROJETOS E SOLUÇÕES
CNPJ: 41.392.582/0001-86

ANDERSON BISPO

Obra
QUADRA POLIESPORTIVA JOSÉ FRANCISCO

Bancos
SINAPI - 09/2023 - Sergipe
ORSE - 09/2023 - Sergipe

B.D.I.
23,54%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 111,93%
Mensalista: 70,07%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
2			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**21.575,79**	**3,01 %**
2.1	51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	6	344,80	425,96	2.555,76	0,36 %
2.2	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	m²	64,07	3,18	3,92	251,15	0,04 %
2.3	9182	ORSE	Demolição de concreto com martelete e compressor	m³	124,88	77,37	95,58	11.936,03	1,67 %
2.4	26	ORSE	Coleta e carga manuais de entulho	m³	124,88	16,42	20,28	2.532,56	0,35 %
2.5	93590	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3764,4	0,93	1,14	4.291,41	0,60 %
2.6	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	4	1,80	2,22	8,88	0,00 %
3			**ALAMBRADO**					**204.767,02**	**28,60 %**
3.1	102364	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	m²	720	200,93	248,22	178.718,40	24,96 %
3.2	1900	ORSE	Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 10 x 10 cm para quadra de esporte	m²	1054,6	20,00	24,70	26.048,62	3,64 %
4			**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**					**19.457,37**	**2,72 %**
4.1	12222	ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1	134,68	166,38	166,38	0,02 %
4.2	93663	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	58,79	72,62	72,62	0,01 %
4.3	12808	ORSE	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	8	266,02	328,64	2.629,12	0,37 %
4.4	9663	ORSE	Poste de aço galvanizado a fogo SBP - 800/100 - 5030-J-GF cônico contínuo reto, diâmtero superior de 60,3mm, diâmtero da base 114,3mm, altura total 10m, com base de fixação, Shomei iluminação ou similar	un	2	2.160,14	2.668,63	5.337,26	0,75 %

4.5	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	547,62	9,28	11,46	6.275,72	0,88 %
4.6	354	ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	182,54	15,58	19,24	3.512,06	0,49 %
4.7	97886	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	3	157,58	194,67	584,01	0,08 %
4.8	10351	ORSE	Luminária tipo espeto para jardim com lâmpada led 3w	un	12	59,38	73,35	880,20	0,12 %
5			**TRAVES E TABELA DE BASQUETE**					**9.004,64**	**1,26 %**
5.1	10071	ORSE	Tabela para basquete oficial em laminado naval, medindo 1,80x1,20m, inclusive aros fixo metal e redes	par	1	2.989,98	3.693,82	3.693,82	0,52 %
5.2	10069	ORSE	Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)	par	1	4.298,87	5.310,82	5.310,82	0,74 %
6			**PISO**					**211.742,69**	**29,58 %**
6.1	93679	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	64,89	84,90	104,88	6.805,66	0,95 %
6.2	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	122,43	76,90	95,00	11.630,85	1,62 %
6.3	97097	SINAPI	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	m²	1054,6	43,50	53,73	56.663,65	7,92 %
6.4	97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	m²	1054,6	3,39	4,18	4.408,22	0,62 %
6.5	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	1054,6	94,99	117,35	123.757,31	17,29 %
6.6	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	140	49,02	60,55	8.477,00	1,18 %
7			**PINTURA**					**50.635,12**	**7,07 %**
7.1	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	1054,6	19,97	24,67	26.016,98	3,63 %
7.2	102504	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	356,01	9,75	12,04	4.286,36	0,60 %

7.3	2344	ORSE	Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos	m²	361,39	3,26	4,02	1.452,78	0,20 %
7.4	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	361,39	3,63	4,48	1.619,02	0,23 %
7.5	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	361,39	26,20	32,36	11.694,58	1,63 %
7.6	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	361,39	12,47	15,40	5.565,40	0,78 %
8			**ARQUIBANCADA**					**118.173,84**	**16,51 %**
8.1			**INFRAESTRUTURA**					**43.558,16**	**6,08 %**
8.1.1	95952	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	8	2.332,69	2.881,80	23.054,40	3,22 %
8.1.2	95952	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	6,84	2.332,69	2.881,80	19.711,51	2,75 %
8.1.3	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	1,52	421,91	521,22	792,25	0,11 %
8.2			**SUPERESTRUTURA**					**33.457,08**	**4,67 %**
8.2.1	95952	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	2,59	2.332,69	2.881,80	7.463,86	1,04 %
8.2.2	145	ORSE	Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm	m²	81,7	127,34	157,31	12.852,22	1,80 %
8.2.3	95952	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	4,56	2.332,69	2.881,80	13.141,00	1,84 %
8.3			**SISTEMA DE VEDAÇÃO**					**22.968,64**	**3,21 %**
8.3.1	103357	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	161,66	47,55	58,74	9.495,90	1,33 %
8.3.2	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	323,32	7,93	9,79	3.165,30	0,44 %

8.3.3	87543	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	323,32	25,81	31,88	10.307,44	1,44 %
8.4			**PINTURA**					**18.189,96**	**2,54 %**
8.4.1	2344	ORSE	Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos	m²	323,32	3,26	4,02	1.299,74	0,18 %
8.4.2	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	323,32	3,63	4,48	1.448,47	0,20 %
8.4.3	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	323,32	26,20	32,36	10.462,63	1,46 %
8.4.4	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	323,32	12,47	15,40	4.979,12	0,70 %
9			**PAISAGISMO**					**20.234,54**	**2,83 %**
9.1	10234	ORSE	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	84,51	25,09	30,99	2.618,96	0,37 %
9.2	9260	ORSE	Planta - Palmeira Imperial h=1,00m (fornecimento e plantio)	un	8	788,85	974,54	7.796,32	1,09 %
9.3	9880	ORSE	Planta - Palmeira cica (cyca revoluta) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	14	542,28	669,93	9.379,02	1,31 %
9.4	7664	ORSE	Planta - Sibipiruna (caesalpinia peltophoroides), fornecimento e plantio	un	2	85,81	106,00	212,00	0,03 %
9.5	9868	ORSE	Planta - Ixora rei vermelha (ixora coccinea red), fornecimento e plantio	un	8	23,10	28,53	228,24	0,03 %
10			**FACHADA E MURO**					**36.969,53**	**5,16 %**
10.1	103357	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	179,56	47,55	58,74	10.547,35	1,47 %
10.2	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	359,12	7,93	9,79	3.515,78	0,49 %
10.3	87543	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	359,12	25,81	31,88	11.448,74	1,60 %
10.4	95952	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	1,36	2.332,69	2.881,80	3.919,24	0,55 %

10.5	1928	ORSE	Revestimento para parede com chapa de aço inoxidável nº22, 200x100cm, colada c/ adesivo compound ou similar, sobre compensado naval	m²	7,55	306,63	378,81	2.860,01	0,40 %
10.6	12042	ORSE	Letra em aço inox escovado/polido 15 x 15cm - instalado	un	19	80,82	99,84	1.896,96	0,26 %
10.7	12043	ORSE	Letra em aço inox escovado/polido 20 x 20cm - instalado	un	21	107,22	132,45	2.781,45	0,39 %
11			**PASSEIO E ACESSIBILIDADE**					**16.784,48**	**2,34 %**
11.1	97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	m²	64,07	3,39	4,18	267,81	0,04 %
11.2	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	64,07	78,49	96,96	6.212,22	0,87 %
11.3	12789	ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolado.	un	1	1.046,71	1.293,10	1.293,10	0,18 %
11.4	12436	ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.	un	1	406,60	502,31	502,31	0,07 %
11.5	104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023	m²	7,69	185,81	229,54	1.765,16	0,25 %
11.6	11888	ORSE	Guarda-corpo Simples em tubo ferro galvanizado, alt=1,10m, com barras verticais a cada 11cm (3/4") e barras horizontais (quadro) de 1.1/2" - Rev 02	m	10	253,78	313,51	3.135,10	0,44 %
11.7	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	59,6	49,02	60,55	3.608,78	0,50 %
12			**SERVIÇOS FINAIS**					**6.545,52**	**0,91 %**
12.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	1427,33	2,28	2,81	4.010,79	0,56 %
12.2	5	ORSE	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1	2.051,75	2.534,73	2.534,73	0,35 %

Total sem BDI	**579.576,08**
Total do BDI	**136.314,46**
Total Geral	**715.890,54**

AB PROJETOS E SOLUÇÕES
CNPJ: **41.392.582**/0001-86

Anderson dos Santos Bispo
Engenheiro Civil

Anderson dos Santos Bispo
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051753514-9

MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO DE REFORMA DA QUADRA JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS CRISTINÁPOLIS-SE

CRISTINÁPOLIS – SE

OUTUBRO 2023

EQUIPE TÉCNICA

Arquiteta e Urbanista: **JULIE GONÇALVES DE OLIVEIRA**

CAU: A239874-5

Arquiteta e Urbanista: **MARIANA LIRA LESSA QUEIROZ FONSECA**

CAU: A256180-8

29 de outubro de 2023

Assinatura do Responsável Técnico

SUMÁRIO

1	APRESENTAÇÃO GERAL	4
2	GENERALIDADES	4
3	PROJETOS	4
4	ORIENTAÇÕES CONSTRUTIVAS GERAIS	5
4.1	REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES E LIMPEZA DA ÁREA	5
4.2	PREPARAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	5
4.3	LOCAÇÃO DE OBRA	5
4.4	MEIO-FIO	5
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6
5.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6
5.1.1	ESPECIFICAÇÕES	6
6	ACABAMENTOS	7
6.1	PISOS	7
6.1.1	ESPECIFICAÇÕES	7
7	MOBILIÁRIOS	8
7.1	LIXEIRAS	8
8	FACHADA DO MURO	8
8.1	REVESTIMENTOS	8
8.2	GRADIL	9
8.3	ALAMBRADO	9
9	PAISAGISMO	10
9.1	PREPARO DO TERRENO	10
9.2	PLANTIO	10
9.3	MEMORIAL BOTÂNICO	10
10	ACESSIBILIDADE	11
10.1	PISO TÁTIL	11

10.2 RAMPA 12

1 APRESENTAÇÃO GERAL

- Obra: Projeto de Reforma da Quadra José Francisco dos Santos – Cristinápolis-SE
- Endereço – Povoado da Colônia, Zona Rural, Cristinápolis – SE, Cep: 49270-000

2 GENERALIDADES

O presente memorial descritivo tem por finalidade a descrição de materiais da reforma Quadra José Francisco dos Santos localizada em no distrito da Colônia, Zona Rural. O terreno o qual está inserido a quadra possui um total de 1.363,26 m² sendo 73,87 m² de área permeável.

O projeto contempla a reforma da quadra poliesportiva, como pintura, construção da arquibancada, paisagismo, etc. Seu objetivo principal centraliza-se na reforma e melhoria da infraestrutura existente.

A execução da obra deverá obedecer aos padrões e normas da ABNT (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS) e código de obras do município de Cristinápolis.

3 PROJETOS

O projeto será constituído de projeto arquitetônico de reforma da quadra com as plantas de localização, planta baixa, planta de reforma, cortes e detalhamentos.

A obra deverá ser executada com materiais de primeira qualidade e mão-de-obra especializada.

4 ORIENTAÇÕES CONSTRUTIVAS GERAIS

4.1 REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES E LIMPEZA DA ÁREA

Serão feitas retiradas qualquer elemento que por ventura exista no local e que não faça parte do projeto em questão; tais como canteiros, postes de iluminação, etc.

A limpeza da área compreende os serviços de capina e remoção de entulhos, que deverão ser devidamente separados, destinados para reciclagem e/ou deposição em áreas apropriadas.

4.2 PREPARAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

O canteiro de obras deverá ser munido de abrigo provisório para guarda de materiais e ferramentas, realizado em container de medidas 2,20 m x 6,20 m com altura de 2,50 m, contando com ligação provisória de água, abrigo para cavalete, instalação provisória de sanitário e ligação provisória de luz e força.

O construtor deverá executar a instalação do canteiro de obras e as instalações provisórias para fornecimento de água e energia elétrica, cabendo também a ele todas as providências necessárias para tal fim junto aos órgãos públicos e concessionárias. Além disso, deverá ser instalada placa de identificação da obra e da equipe técnica envolvida na mesma.

4.3 LOCAÇÃO DE OBRA

A locação da obra deverá ser feita rigorosamente de acordo com os projetos arquitetônico, paisagístico e estrutural. De início, os pontos deverão ser marcados "in loco", através de serviços especializados de topografia. A partir da fixação dos pontos e do lançamento de eixos entre os mesmos, a obra será locada em seus setores específicos, através da utilização de gabaritos, construídos em esquadro, com pontaletes de pinho 3" x 3" e tábuas de pinho de 3a. 1" x 12".

4.4 MEIO-FIO

O meio-fio da praça será distribuído no perímetro correspondente à mesma. Será composto por guias de concreto pré-moldadas empregadas junto ao arruamento

urbano no perímetro. Na instalação das guias pré-moldadas, deve-se, com o terreno previamente limpo, efetuar marcações para a colocação das peças, bem como escavar o solo nos locais onde serão implantadas as guias e rebaixos. Deverá ser executado também o apiloamento do terreno/vala com soquete manual apropriado, de modo a obter nivelamento preparatório para o lançamento do lastro de concreto com traço 1:4:4, com 5,0 cm de espessura e, por fim, instalar cada peça.

5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

5.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Depois de instalados todos os canteiros e demarcações da praça, será realizada a instalação da rede elétrica, sendo lançadas paredes para a instalação de quadros de medição e de distribuição de disjuntores, todas as caixas de passagens em alvenaria conforme projeto, as caixas de inspeção e eletrodutos, devidamente revestidos conforme determina o projeto elétrico, os quais futuramente receberão a fiação.

5.1.1 ESPECIFICAÇÕES

TIPO	ILUSTRAÇÃO	QUANTIDADE
Poste com 04 refletores direcionais Altura 9 m - lâmpada led 400w	 *Imagem ilustrativa*	02
Luminária espeto de jardim, cor branco quente	 *Imagem ilustrativa*	12

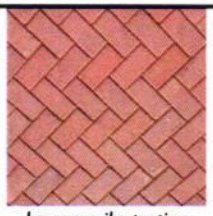
6 ACABAMENTOS

6.1 PISOS

A área do local a ser restaurado deverá ser nivelada de acordo com as cotas indicadas em desenho. Ao longo de toda a praça deverão ser instalados meios-fios pré-moldados de concreto, para a definição do traçado, os quais deverão obedecer rigorosamente ao projeto.

Conforme visto na paginação de piso, os passeios e algumas áreas da praça serão pavimentados em piso intertravado de concreto.

6.1.1 ESPECIFICAÇÕES

TIPO	ILUSTRAÇÃO	QUANTIDADE
Piso intertravado 20x10x06 cm na cor vermelho	 *Imagem ilustrativa*	33,39 m²
Piso intertravado 20x10x06 cm na cor amarelo	 *Imagem ilustrativa*	31,50 m²
Piso intertravado 20x10x06 cm na cor natural	 *Imagem ilustrativa*	122,43 m²
Grama esmeralda	 *Imagem ilustrativa*	84,51 m²

7 MOBILIÁRIOS

7.1 LIXEIRAS

TIPO	ILUSTRAÇÃO	QUANTIDADE
Lixeira meia lua quadrada de eucalipto tratado 0,50x0,50x1.20m	 *Imagem ilustrativa*	02

8 FACHADA DO MURO

8.1 REVESTIMENTOS

A fachada do muro receberá salpique com areia grossa no traço 1:5 e reboco liso em toda a sua extensão conforme consta em projeto arquitetônico.

O muro lateral será pintado na cor branca com tinta acrílica fosca na cor branca e detalhes coloridos nas cores da atual gestão.

Figura 1: Vista da fachada frontal.



Fonte: Elaborado pelo responsável técnico.

A fachada principal receberá um pórtico de entrada com estrutura em ACM nas cores amarelo e vermelho. O letreiro de identificação será em aço escovado.

Figura 1: Vista da fachada frontal.



Fonte: Elaborado pelo responsável técnico.

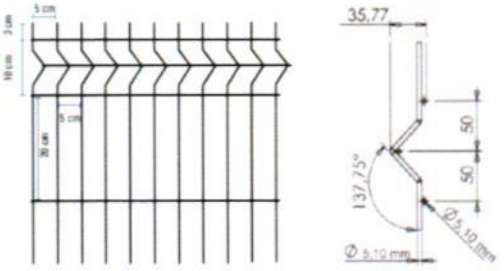
8.2 GRADIL

Os portões são fixados em perfis metálicos, em aço carbono galvanizado, de seção 4x6cm, soldados em barras horizontais também de 4x6cm (inferior e superior) com fechamento em gradil / tela de aço galvanizado.

Todo o conjunto receberá pintura na cor verde-exército (conforme projeto).

Pilaretes: seção 4cm x 6 cm com 1,58m de altura;

- Gradil: malha 5cm x 20cm, fio 5,10mm com 1,80m de altura.
- Modelo de referência: Gradil Morlan



8.3 ALAMBRADO

O projeto prevê a instalação de alambrados no perímetro do campo de futebol. O alambrado deverá ser executado nas dimensões de projeto e contar com viga de concreto que terá a função de apoio e suporte para sua estrutura. A vedação da quadra

será distribuída em alambrado e rede de nylon ou polietileno, o fechamento nos fundos e lateral do campo terá 6 m de altura.

A malha metálica será poiada na estrutura de sustentação do alambrado, que será em tubo de aço galvanizado. Os montantes serão fixados a cada 3 m, com tela de arame galvanizado revestido com pvc, fio 12 bwg e malha 7,5x7,5 cm.

9 PAISAGISMO

9.1 PREPARO DO TERRENO

Em toda a área destinada ao paisagismo, deverá ser procedida a limpeza do terreno, que constará de roçada, corte de árvores, destocamento e raspagem do terreno. Toda a matéria vegetal resultante do roçado e destocamento bem como entulho de qualquer natureza será removido do terreno.

A completa limpeza do terreno será efetuada dentro da mais perfeita técnica, tomados os devidos cuidados de forma a se evitarem danos a terceiros.

O serviço de roçado e destocamento será executado de modo a não deixar raízes ou tocos de árvores que possam acarretar prejuízos aos trabalhos ou a obra. Estes serviços serão efetuados de forma manual e mecânica, conforme a necessidade.

Os canteiros deverão receber tratamento adequado para o plantio das mudas. Para o plantio das espécies indicadas o terreno deverá estar livre de plantas daninhas, limpo de detritos de obras civis e lixo.

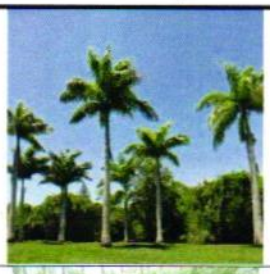
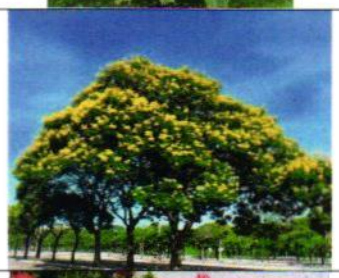
9.2 PLANTIO

As mudas deverão estar em perfeita saúde, livres de pragas e doenças. O plantio das espécies mais sensíveis, deve ser feito, preferencialmente, no início da manhã ou final da tarde, quando a temperatura e o sol são menos intensos.

Todas as espécies receberão substrato, já a grama poderá ter necessidade de reposição de terra vermelha.

9.3 MEMORIAL BOTÂNICO

Foram definidas plantas nativas e de fácil manutenção para o projeto. Seguem as espécies abaixo e suas respectivas especificações.

TIPO	ILUSTRAÇÃO	QUANTIDADE
Palmeira Rabo de Raposa		08
Palmeira Cica		14
Sibipiruna		02
Ixória Vermelha		08

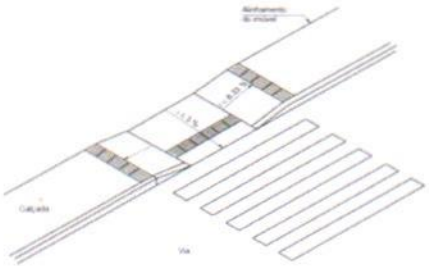
10 ACESSIBILIDADE

10.1 PISO TÁTIL

O piso tátil deverá ser instalado de acordo com o posicionamento definido no projeto de acessibilidade. Estes elementos deverão ser confeccionados com as dimensões especificadas na norma NBR 9050/2004, e poderão ser de qualquer material desde que tenha a resistência necessária para este uso. Recomenda-se a utilização de peças de concreto. O piso tátil deverá ser confeccionado na cor amarela ou outra cor que contraste com o piso adjacente, tanto o piso de direcionamento quanto o piso de alerta. Deverá ser assentado de forma a estar nivelado com o piso adjacente, deixando apenas as saliências direcionais acima deste nível.

TIPO	ILUSTRAÇÃO	QUANTIDADE
Piso tátil alerta em concreto estampado		11
Piso tátil direcional em concreto estampado		112

10.2 RAMPA

TIPO	ILUSTRAÇÃO	QUANTIDADE
Rampa PNE - Acessibilidade NBR 9050 Inclinação: 8,33% Desnível: 15 cm		01
Rampa PNE - Acessibilidade NBR 9050 Inclinação: 8,33% Desnível: 30 cm		01

N



LEGENDA:

TERRENO

ROD. DA LARANJA

ANDERSON BISPO
Projetos e Soluções

AB Projeto e Soluções LTDA
CNPJ: 41.392.582 / 0001 -86
Tel: (75) 9828 - 2497
CREA: 0010227997
Endereço: Rua: Rui Barbosa, 138, 2 andar, Apt 201 | Centro Santaluz-Ba | CEP: 48880-000

TÍTULO: PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS

ENDEREÇO: Povoado Colônia - Zona Rural | Cristinápolis - SE | Cep: 49270-000

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

RESPONSÁVEL TÉCNICO: JULIE GONÇALVES DE OLIVEIRA — ARQUITETA URBANISTA — **CAU:** A239874-5

VISTOS:

ÁREA TOTAL DO LOTE: 1.363,26 m²

ÁREA TOTAL PERMEÁVEL: 73,87 m²

ESCALA: 1/75

DATA:	DESENHO:	FOLHA:	PRANCHA:
29/10/2023	PLANTA DE LOCALIZAÇÃO	A4	01/05

A4 (21,00 x 29,70 cm)

MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL

CRISTINÁPOLIS – SERGIPE

DEZEMBRO 2023

EQUIPE TÉCNICA

Arquiteta e Urbanista: **JULIE GONÇALVES DE OLIVEIRA**

CAU: A239874-5

Arquiteta e Urbanista: **MARIANA LIRA LESSA QUEIROZ FONSECA**

CAU: A256180-8

22 de dezembro de 2023

Julie Gonçalves de O. Araújo

Assinatura do Responsável Técnico

SUMÁRIO

1	APRESENTAÇÃO GERAL	4
2	GENERALIDADES	4
3	PROJETOS	4
4	TERRENO	4
5	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	5
5.1	RETIRADA DE ESQUADRIAS	5
5.2	DEMOLIÇÃO DE PAREDES	5
6	COBERTURA	5
7	CONTRAPISO	5
8	ACABAMENTOS	5
8.1	REVESTIMENTOS	5
8.1.1	ESPECIFICAÇÕES	6
8.2	GRADIL	7
9	PINTURA	8
10	FACHADA	9
10.1	ESPECIFICAÇÕES	9
11	ILUMINAÇÃO	10
12	PONTOS ELÉTRICOS	11
13	PONTOS HIDRÁULICOS	12
14	PAISAGISMO	12
14.1	PREPARO DO TERRENO	12
14.2	PLANTIO	13
14.3	MEMORIAL BOTÂNICO	13

1 APRESENTAÇÃO GERAL

- Obra: Projeto Arquitetônico de Reforma do Clube Municipal;
- Endereço – Rua Geraldo Oliveira – Cristinápolis/SE.

2 GENERALIDADES

O presente memorial descritivo tem por finalidade a descrição de materiais da reforma do Clube Municipal localizado na cidade de Cristinápolis. O terreno o qual está inserido o clube possui um total de 1.020,63 m², sendo 638,99 m² de área construída.

O clube possui 02 volumetrias em seu terreno, dividida entre volumetria do quiosque e volumetria do salão de festa/cozinha/sanitários, além de um amplo espaço aberto descoberto com piscina adulto e infantil.

O projeto contempla a reforma interna e externa do clube, como pintura, troca de esquadrias, reformulação do layout interno, modernização da fachada e inserção de acessibilidade em todo o edifício e fora dele. Seu objetivo principal centraliza-se na reforma da fachada que foi inteiramente modernizada.

A execução da obra deverá obedecer aos padrões e normas da ABNT (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS) e código de obras do município de Cristinápolis.

3 PROJETOS

O projeto será constituído de projeto arquitetônico de reforma e ampliação com as plantas de localização, situação/cobertura, planta de demolição, plantas baixa, cortes e fachadas.

A obra deverá ser executada com materiais de primeira qualidade e mão-de-obra especializada.

4 TERRENO

O terreno em questão não possui desníveis e a edificação térrea para reforma e ampliação.

5 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

5.1 RETIRADA DE ESQUADRIAS

Serão retiradas todas as folhas de portas e janelas com seus respectivos alisares de todos os ambientes sinalizados em planta de demolição, para substituição de novos modelos. Além de todos os cobogós existentes em fachada.

5.2 DEMOLIÇÃO DE PAREDES

A planta de demolição será enviada em anexo a este memorial para conferência exata de paredes para demolição.

6 COBERTURA

A cobertura do clube será mantida a existente (telha fibrocimento) e será acrescida novo telhado na fachada frontal de cobertura dos depósitos e hall de entrada do clube, como indicado em planta.

7 CONTRAPISO

O contrapiso será executado sobre o terreno já perfeitamente apiloado, nivelado e compactado, com espessura não inferior a 6 centímetros, regularizados com argamassa de cimento e areia no traço de 1:4 enriquecido com aditivo impermeabilizante (sika ou similar), nas condições e proporções fornecidas pelo fabricante de modo a se obter uma espessura final de contrapiso não inferior a 5 centímetros.

É obrigatória a separação do contrapiso da parede para evitar possíveis infiltrações decorrentes do contato do contrapiso com o aterro compactado.

8 ACABAMENTOS

8.1 REVESTIMENTOS

A área do clube deverá ser nivelada de acordo com as cotas indicadas em desenho. Conforme visto na paginação de piso, o passeio externo será de intertravado 20x10x06 na cor natural. A área externa do clube receberá nova pavimentação assim como as áreas internas do salão de eventos. Antes da aplicação dos pisos as bases deverão ser bem compactadas e niveladas.

8.1.1 ESPECIFICAÇÕES

TIPO	ILUSTRAÇÃO	QUANTIDADE
Revestimento alta resistência / granilite	 *Imagem ilustrativa*	462,13 m²
Revestimento cerâmico acetinado liso 0.60 x 0.60 na cor branca	*Imagem ilustrativa*	113,94 m²
Revestimento em pedra são tomé branca placas de 0.60 x 0.60 m	 *Imagem ilustrativa*	127,93 m²
Revestimento cerâmico acetinado amadeirado p/ deck 0.60 x 0.60 m	 *Imagem ilustrativa*	63,07 m²
Revestimento cerâmico na cor cimentício 0.60 x 0.60 m	 *Imagem ilustrativa*	26,98 m²
Revestimento cerâmico (pastilha) 0.10 x 0.10 m na cor azul claro	 *Imagem ilustrativa*	59,93 m²

Revestimento cerâmico (pastilha) 0.10 x 0.10 m na cor azul médio	 *Imagem ilustrativa*	57,23 m²
Revestimento cerâmico (pastilha) 0.10 x 0.10 m na cor azul escuro	 *Imagem ilustrativa*	59,93 m²
Piso intertravado 20x10x06 cm na cor natural	 *Imagem ilustrativa*	228,10 m²

8.2 GRADIL

Os portões são fixados em perfis metálicos, em aço carbono galvanizado, de seção 4x6cm, soldados em barras horizontais também de 4x6cm (inferior e superior) com fechamento em gradil / tela de aço galvanizado.

Figura 5: Vista da fachada lateral.

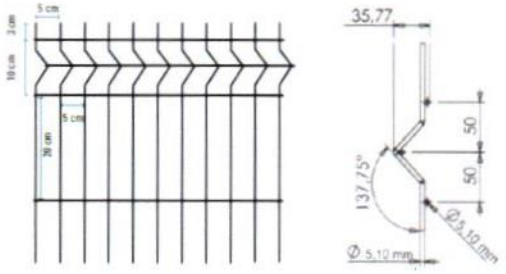


Fonte: Elaborado pelo responsável técnico.

Todo o conjunto receberá pintura na cor verde-exército (conforme projeto). O portão frontal do pátio de serviço será executado em gradil com pilaretes de seção

4x6cm com base, espaçados conforme projeto, e fechamento em gradil. Os pilaretes serão parafusados em piso acabado.

- Pilaretes: seção 4cm x 6 cm com 1,58m de altura;
- Gradil: malha 5cm x 20cm, fio 5,10mm com 1,80m de altura.
- Modelo de referência: Gradil Morlan



9 PINTURA

As pinturas só devem ser aplicadas sobre substratos perfeitamente limpos, secos, curados, impermeabilizados, livres de umidade e infiltrações e não devem iniciar antes da cura da argamassa. Devem ser realizadas com temperatura entre 10° e 40° C e com umidade relava do ar não superior a 80%, fora destas condições poderão apresentar problemas.

A tinta utilizada na pintura das paredes internas que foram rebocadas receberá (acima do revestimento de meia parede) a pintura com a tinta acrílica semi-brilho sobre massa acrílica na cor branco neve.

A tinta utilizada deverá anteder a norma DIN 55649 ou outra norma de sustentabilidade; e deverá ser livre de solventes e odor, e ser de primeira linha. As superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destinam.

A eliminação da poeira deverá ser completa, tomando-se precauções especiais contra o levantamento de pó durante os trabalhos até que as tintas sequem inteiramente.

As superfícies só poderão ser pintadas quando perfeitamente secas. Receberão duas demãos, sendo que, cada demão de tinta somente poderá ser aplicada depois de obedecido a um intervalo de 24 (vinte e quatro) horas entre demãos sucessivas, possibilitando, assim, a perfeita secagem de cada uma delas. Serão adotadas precauções

especiais e proteções, tais como o uso de fitas adesivas de PVC e lonas plásticas, no sentido de evitar respingos de tinta em superfícies não destinadas à pintura. As tintas aplicadas serão diluídas conforme orientação do fabricante e aplicadas nas proporções recomendadas.

10 FACHADA

Figura 6: Vista dos elementos da fachada.



Fonte: Elaborado pelo responsável técnico.

10.1 ESPECIFICAÇÕES

TIPO	ILUSTRAÇÃO	QUANTIDADE
Revestimento cerâmico 0.50 x 0.50 m em textura/cor cimentícia	*Imagem ilustrativa*	321,14 m²
Revestimento cerâmico textura em tijolinho 0.30 x 0.60 m	 *Imagem ilustrativa*	119,87 m²

Cobogó em concreto 0.35 x 0.35 m, modelo da foto ao lado ou simil ar	 *Imagem ilustrativa*	47,33 m²

11 ILUMINAÇÃO

TIPO	ILUSTRAÇÃO	QUANTIDADE
Luminária redonda plafon LED borda infinita de sobrepor, ø 10 cm, 9w, 6500k		12
Luminária redonda plafon LED borda infinita de sobrepor, ø 17 cm, 25w, 6500k		12
Luminária quadrada plafon LED borda infinita de sobrepor, 12 x12 cm, 16w, 6500w		03
Luminária arandela tartaruga LED, 19 x 10 cm, 24w, 2700k		04
Luminária espeto de jardim LED, 15 cm, 7w, 3000k		26

Refletor direcional led, 100w, 6500w		09
Refletor direcional led, 50w, 6500w		02
Luminária Led Em Aço, P/ Piscina 9w		08

12 PONTOS ELÉTRICOS

TIPO	QUANTIDADE
Interruptor Simples Paralelo Ou Three-Way / H= 1.20 M, Salvo Indicação.	12
Interruptor Duplo Paralelo Ou Four-Way / H= 1.20 M, Salvo Indicação.	04
Tomada Baixa / H= 30 Cm, Salvo Indicação.	02
Tomada Média / H= 1.20 M, Salvo Indicação.	18
Tomada Alta / H= 2.00 M, Salvo Indicação.	02

13 PONTOS HIDRÁULICOS

TIPO	QUANTIDADE
Ponto hidráulico pia cozinha	04
Ponto hidráulico pia banheiro	06
Ponto hidráulico chuveiro	05
Ponto hidráulico bacia sanitária	06
Ponto hidráulico torneira externa	01

14 PAISAGISMO

14.1 PREPARO DO TERRENO

Em toda a área destinada ao paisagismo, deverá ser procedida a limpeza do terreno, que constará de roçada, corte de árvores, destocamento e raspagem do terreno. Toda a matéria vegetal resultante do roçado e destocamento bem como entulho de qualquer natureza será removido do terreno.

A completa limpeza do terreno será efetuada dentro da mais perfeita técnica, tomados os devidos cuidados de forma a se evitarem danos a terceiros.

O serviço de roçado e destocamento será executado de modo a não deixar raízes ou tocos de árvores que possam acarretar prejuízos aos trabalhos ou a obra. Estes serviços serão efetuados de forma manual e mecânica, conforme a necessidade.

Os canteiros deverão receber tratamento adequado para o plantio das mudas. Para o plantio das espécies indicadas o terreno deverá estar livre de plantas daninhas, limpo de detritos de obras civis e lixo.

Após a limpeza deverá ser feita a escarificação de 15cm a 20cm do terreno, para descompactar e promover a aeração do solo, os torrões devem ser quebrados. Efetuar

o nivelamento do solo, conforme projetos, acrescentando terra vegetal e/ou areia, principalmente no plantio da grama e canteiros.

14.2 PLANTIO

As mudas deverão estar em perfeita saúde, livres de pragas e doenças. O plantio das espécies mais sensíveis, deve ser feito, preferencialmente, no início da manhã ou final da tarde, quando a temperatura e o sol são menos intensos.

Todas as espécies receberão substrato, já a grama poderá ter necessidade de reposição de terra vermelha.

Após o plantio todas as mudas devem ser regadas, molhando preferencialmente o solo além de ser obrigatório ser feita a proteção do solo com

14.3 MEMORIAL BOTÂNICO

Foram definidas plantas nativas e de fácil manutenção para o projeto. Seguem as espécies abaixo e suas respectivas especificações.

TIPO	ILUSTRAÇÃO	QUANTIDADE
Palmeira Rabo de raposa		09
Murta		28

Pinheiro de buda		10
Palmeira Ravenala		07
Palmeira cica		11

N



LEGENDA:

- TERRENO
- BR-101
- RUA DR. CARLOS LEITE
- RUA GERALDO OLIVEIRA

ANDERSON BISPO
Projetos e Soluções

AB Projeto e Soluções LTDA
CNPJ: 41.392.582 / 0001 -86
Tel: (75) 9828 - 2497
CREA: 0010227997
Endereço: Rua: Rui Barbosa, 138, 2 andar, Apt 201 | Centro Santaluz-Ba | CEP: 48880-000

TÍTULO: PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL

ENDEREÇO: Rua Geraldo Oliveira, SN | Cristinápolis - SE | Cep: 49270-000

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

RESPONSÁVEL TÉCNICO: JULIE GONÇALVES DE OLIVEIRA — ARQUITETA URBANISTA — **CAU:** A239874-5

VISTOS:

ÁREA TOTAL DO LOTE: 1.020,63 m²

ÁREA TOTAL PERMEÁVEL: 45,20 m²

ESCALA: 1/75

DATA:	DESENHO:	FOLHA:	PRANCHA:
22/12/2023	PLANTA DE LOCALIZAÇÃO	A4	01/08

A4 (21,00 x 29,70 cm)

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 2230011/2024

23/02/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	SOBRAL AUTO CENTER LTDA		4951		
ENDEREÇO:	AVENIDA ENG GENTIL TAVARES	**Nº:**	185	**BAIRRO:**	GETULIO VARGAS
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	33903814000195	**INSC. ESTADUAL:**	202306278YWO5N	**INSC. MUNICIPAL:**	GC.0062.0067.GH.071C
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1532
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
FUNÇÃO:	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2127 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
2190001/2024	19/02/2024	2210019	21/02/2024	R$ 22.410,10	R$ 22.410,10	R$ 224,10	R$ 22.186,00	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MUNUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROL 120K DA FROTA DE VEÍCULO DO MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS, CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°019/2023, VIGENTE ATE O DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2024. RESSALTANDO QUE O SERVIÇO SERÁ FEITO POR MECANICO DO MUNICIPIO.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF A QUJISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2210019 - REF A QUJISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	9WQ3	R$ 22.186,00
	TOTAL:	**R$ 22.410,10**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 23/02/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data : 23/02/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Banese

Agência 020 **Tipo** 22 **Conta** 300006-4
CRISTINAPOLIS PREF GABINETE DO PREF

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20240223994000009WQ3
Data:	Realizado em 23/02/2024 às 16h:02m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	047
Conta:	03/101813-7
Titular:	SOBRAL AUTO CENTER LTDA
Valor:	R$ 22.186,00
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 5069

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 2230009/2024

23/02/2024

FORNECEDOR

NOME:	SOBRAL AUTO CENTER LTDA				
ENDEREÇO:	AVENIDA ENG GENTIL TAVARES	**Nº:**	185	**BAIRRO:**	GETULIO VARGAS
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	33903814000195	**INSC. ESTADUAL:**	202306278YWO5N	**INSC. MUNICIPAL:**	GC.0062.0067.GH.071C

CONTA:

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 224,10	R$ 0,00	R$ 224,10

RE TAXA ADM DA SOBRAL AUTO CENTER LTDA - NF 5069

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	9WQP	224,10
	TOTAL:	**R$ 224,10**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 23/02/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 23/02/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

SOBRAL AUTO CENTER LTDA SOBRAL AUTO CENTER 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$ 224,10

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	9WQP	224,10

NOME:	SOBRAL AUTO CENTER LTDA				
ENDEREÇO:	AVENIDA ENG GENTIL TAVARES	**Nº:**	185	**BAIRRO:**	GETULIO VARGAS
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	33903814000195	**INSC. ESTADUAL:**	202306278YWO5N	**INSC. MUNICIPAL:**	GC.0062.0067.GH.071C

Banese

Agência 020 **Tipo** 22 **Conta** 300006-4
CRISTINAPOLIS PREF GABINETE DO PREF

Saldos e extratos

2ª VIA DE PAGAMENTO DE CONVENIADOS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20240223994000009WQP
Data:	Realizado em 23/02/2024 às 16h:02m

Representação Numérica do Código de Barras:

Código de Barras:	81680000002-7 24101281202-0 40628202410-7 02010300961-7

Dados da Transação

Convênio:	PREF MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
Valor do pagamento:	R$ 224,10
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NF 5069

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

OK

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 2210019/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	SOBRAL AUTO CENTER LTDA				
ENDEREÇO:	AVENIDA ENG GENTIL TAVARES	**Nº:**	185	**BAIRRO:**	GETULIO VARGAS
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	33903814000195	**INSC. ESTADUAL:**	202306278YWO5N	**INSC. MUNICIPAL:**	GC.0062.0067.GH.071C
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
FUNÇÃO:	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2127 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
2190001	2024	19/02/2024	385.782,60	R$ 22.410,10	363.372,50

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MUNUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROL 120K DA FROTA DE VEÍCULO DO MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS, CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°019/2023, VIGENTE ATE O DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2024. RESSALTANDO QUE O SERVIÇO SERÁ FEITO POR MECANICO DO MUNICIPIO.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF A QUJISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 5069 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 21/02/2024 / CHAVE: 24023390381400019555001000005069192169284)	R$ 22.410,10

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	224,10
TOTAL RETIDO:	**224,10**
TOTAL LÍQUIDO:	**22.186,00**

Declaração

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

Data : 21/02/2024

Sandro de Jesus dos Santos

030.242.935-23 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 21/02/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

RECEBEMOS DE SOBRAL AUTO CENTER LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 20/02/2024 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS VALOR TOTAL: 22.410,10

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N° 0005069 SÉRIE: 1

AUTO CENTER SOBRAL

SOBRAL AUTO CENTER LTDA
AV ENGENHEIRO GENTIL TAVARES, 185 - GETULIO VARGAS,
Aracaju-SE 49055260
Tel (79)3214-6888 sobral.autocenter@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
SÉRIE: 1
Entrada: 2
Saída: 1 | 1
N° 0005069
Folha: 1 de 1

Controle do Fisco

CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
2824023390381400019555001000005069192169298 4

NATUREZA DE OPERAÇÃO		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
VENDA DE MERCADORIA		WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
[illegible]1474		328240002901135 20/02/2024 16:49:46

[illegible]38903814000195

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS			13096029000160	20/02/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
PC DA BANDEIRA, 81	CENTRO		49270000	20/02/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA/ENTRADA
CRISTINAPOLIS		SE		16:49:39

FATURA			NÚMERO PEDIDO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	28.023,16

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	5.613,06	0,00	0,00	22.410,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO RNTC	PLACA DO CARRO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	Número	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00	VOL		0	0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTID.	VALOR UNIT.	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
218		BORDA CORTANTE 13F	40129090	060	5405	UN	2,00	1450,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224		BORDA CORTANTE 15F	40129090	060	5405	UN	2,00	1750,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410		CJ GUIA CIRCULO MESA	87083090	060	5405	UN	2,00	3928,74	7.857,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487		VALVULA	84811000	060	5405	UNID	1,00	3688,70	3.688,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194		REPARO DA BOMBA	87088000	060	5405	UN	1,00	3000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FILTRO HIDRAULICO	87089100	060	5405	UN	1,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157		MANGUEIRA HIDRAULICA	73071920	060	5405	KT	1,00	1845,00	1.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457		PLACA DE DESGASTE DE ACO	87088000	060	5405	UN	2,00	64,06	128,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194		ACUMULADOR HIDRAULICO	87085099	060	5405	UN	2,00	2191,93	4.383,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

TRIB APROX R$ 2596,44 (14,79% FEDERAL), R$ 5782,20 (27,00% ESTADUAL) E R$ 0,00 (0,00% MUNICIPAL)
FONTE: IBPT 5D7EW

CONFORME A NOTA DE EMPENHO N: 2190001/2024

[illegible] PATROL 120K

VIA ECONOMICA
[illegible]

RESERVADO AO FISCO

Lucélia Santos
Chefe de Secção
Almoxarifado Central

DECLARO { O material foi fornecido [X] / A obra foi executada [ ] / O serviço foi prestado [ ] }

Em 21/02/2024

Geovana de Jesus Santos

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

pix

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 13895	CONTRIBUINTE SOBRAL AUTO CENTER LTDA	Nrº DAM 9612024	28/06/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO AV ENG GENTIL TAVARES, nº: 185, Complemento: ******			
BAIRRO GETULIO VARGAS	CIDADE ARACAJU		UF SE

DOCUMENTOS				
C.P.F / C.N.P.J. 33903814000195	R.G.	IE	IM	PIS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		
TRIBUTO 103	ESPECIFICAÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	Nrº SERVIÇO

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO					
BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 22.410,10	1,00	R$ 224,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 224,10

DADOS PARA PAGAMENTO				
PARCELA 0	MÊS REF. 02	EXERCICIO 2024	DATA LANÇAMENTO 21/02/2024	DATA VENCIMENTO 28/06/2024
MENSAGEM NF Nº 0005069 SÉRIE 1 LEI MUNICIPAL Nº 748/2018			(=) VALOR DEVIDO	R$ 224,10
			(-) 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$ 224,10

TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

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

CONTRIBUINTE
SOBRAL AUTO CENTER LTDA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	9612024	TAM	28/06/2024	R$ 224,10

816800000027 241012812020 406282024107 020103009617

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, 01 de Dezembro de 2023
Nº. 202300469095

CNPJ: 33.903.814/0001-95

Contribuinte: SOBRAL AUTO CENTER 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 29/02/2024

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

Código de Autenticidade: FF.0055.0059.FJ.075C

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. 64399 / 2024

Inscrição Estadual: 271651474

Razão Social: SOBRAL AUTO CENTER LTDA

CNPJ: 33903814000195

Natureza Jurídica: SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA

Atividade Econômica: TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL

Endereço: AVENIDA ENG GENTIL TAVARES 185 , GETULIO VARGAS - ARACAJU CEP: 49055260

Certificamos que, em nome do requerente, não existem débitos em aberto referentes a tributos estaduais, ressalvando o direito da Fazenda Pública Estadual de cobrar 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.

Certidão Emitida em **06/02/2024 , válida até 07/03/2024** e deve ser conferida na Internet no endereço www.**sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Autenticação: 2024020669HA56

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE

Declaração de Recolhimento do ICMS N. 64409/2024

Inscrição Estadual:	27.165.147-4
Razão Social:	SOBRAL AUTO CENTER LTDA
CNPJ:	33.903.814/0001-95
Natureza Juridica:	SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA
Atividade Econômica:	TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
Endereço:	AVENIDA ENG GENTIL TAVARES 185 GETULIO VARGAS - ARACAJU CEP: 49055260

Declaramos que, de acordo com as informações constantes em nossos arquivos, a citada empresa está regular com os recolhimentos do ICMS, ressalvando o direito da Fazenda Pública Estadual de cobrar dívidas que venham a ser apuradas de responsabilidade da empresa aqui qualificada, após a emissão deste documento.

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 **06/02/2024 11:05:02, é válida até 07/03/2024** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 6 de Fevereiro de 2024

Autenticação:2024020669HAQK

Copyright © 2002 - Secretaria de Estado da Fazenda de Sergipe
Av. Tancredo Neves, s/n - Centro Administrativo Augusto Franco
Cep 49080-900 - Aracaju/SE - (0xx79) 216-7000

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

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

Nome: SOBRAL AUTO CENTER LTDA
CNPJ: 33.903.814/0001-95

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:48:20 do dia 11/09/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/03/2024.
Código de controle da certidão: **696D.B110.C4C1.9C6D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DE SERGIPE

CERTIDÃO JUDICIAL

NATUREZA: CÍVEL **RESULTADO:** NEGATIVA

IDENTIFICAÇÃO

Nome: AUTO CENTER LTDA
Tipo de **Pessoa:** Jurídica **CNPJ:** 33.903.814/0001-95
Nome **Fantasia:** -

CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO E SEGUNDO OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELA RESOLUÇÃO Nº 121/2010 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA E PELA RESOLUÇÃO Nº 31/2022 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE, QUE FORAM ENCONTRADOS OS REGISTROS ABAIXO NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE 1º E 2º GRAUS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SERGIPE EM DESFAVOR DA PESSOA ACIMA IDENTIFICADA.

NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES

1. **Certidão expedida gratuitamente e válida por 30 (trinta) dias.**
2. A identificação da pessoa é de responsabilidade do solicitante e deve ser conferida pelo interessado/destinatário desta certidão.
3. A certidão também será negativa quando houver registro de homônimo e a individualização dos processos não puder ser feita por carência de dados do Poder Judiciário.
4. A autenticidade desta certidão pode ser confirmada eletronicamente no aplicativo ou site do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe.
5. O conteúdo desta certidão pode ser contestado eletronicamente no aplicativo do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, durante o período de sua validade.
6. Essa Certidão Judicial abrange todos os processos cíveis, inclusive os de Juizados Especiais Cíveis, Execução Fiscal e de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extrajudicial de empresa, Execução Patrimonial, Família, Sucessão e Insolvência, podendo o(s) feito(s) eventualmente listado(s) serem identificados por meio da nomenclatura da(s) Classe(s).

PROTOCOLO E AUTENTICAÇÃO

Certidão **2024.0011406** expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe em **23/01/2024** e válida até **22/02/2024**.

Código de Autenticidade nº **5888.8485.4588.7566**.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SOBRAL AUTO CENTER LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 33.903.814/0001-95
Certidão nº: 72108222/2023
Expedição: 15/12/2023, às 10:04:27
Validade: 12/06/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SOBRAL AUTO CENTER LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **33.903.814/0001-95, 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: 33.903.814/0001-95
Razão Social: SOBRAL AUTO CENTER LTDA
Endereço: AV ENG GENTIL TAVARES 185 / GETULIO VARGAS / ARACAJU / SE / 49055-260

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:04/02/2024 a 04/03/2024

Certificação Número: 2024020402434733639747

Informação obtida em 15/02/2024 12:29:34

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

Governo do Estado de Sergipe
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia
Junta Comercial do Estado de Sergipe

JUCESE

AGILIZA SERGIPE

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: SOBRAL AUTO CENTER LTDA

NIRE : 28200682737
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Protocolo: SEC2301039526

NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Ato Constitutivo	Início de Atividade
28200682737	33.903.814/0001-95	12/06/2019	12/06/2019

Endereço Completo
Avenida ENG GENTIL TAVARES, Nº 185, GETULIO VARGAS - Aracaju/SE - CEP 49055-260

Objeto Social
TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA DE VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE CAPOTARIA, COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, COMERCIO POR ATACADO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR, COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR, COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS, COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS, , MANUTENCAO E REPARACAO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS, SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA, LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR, LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULOS, COMERCIO ATACADISTA DE LUBRIFICANTES E COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES.

Capital Social	Porte	Prazo de Duração
R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) **Capital Integralizado** R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)	EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
ANDREY SOBRAL MELO	013.717.795-03	R$ 150.000,00	Sócio	S	Indeterminado
Nome	**CPF/CNPJ**	**Participação no capital**	**Espécie de sócio**	**Administrador**	**Término do mandato**
LUCAS SOBRAL MELO	044.924.325-74	R$ 150.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
ANDREY SOBRAL MELO	013.717.795-03	Indeterminado
Nome	**CPF**	**Término do mandato**
LUCAS SOBRAL MELO	044.924.325-74	Indeterminado

Último Arquivamento			Situação
Data	**Número**	**Ato/eventos**	ATIVA
09/05/2023	20230176402	223 / 223 - BALANCO	**Status**
			SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 06/10/2023, às 11:54:21 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.agiliza.se.gov.br**, com o código **LSLBXPAH**.

SEC2301039526

NAYARA SIQUEIRA BRITO
Secretário(a) Geral



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

NOTA DE EMPENHO - Nº 2190001/2024

19/02/2024

FORNECEDOR

NOME:	SOBRAL AUTO CENTER LTDA				
ENDEREÇO:	AVENIDA ENG GENTIL TAVARES	**Nº:**	185	**BAIRRO:**	GETULIO VARGAS
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	33903814000195	**INSC. ESTADUAL:**	202306278YWO5N	**INSC. MUNICIPAL:**	GC.0062.0067.GH.071C
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
FUNÇÃO:	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2127 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
`NTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
ELEMENTO DE DESPESA:	25 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	385.782,60	R$ 22.410,10	363.372,50

LICITAÇAO

TIPO MOD.: 6 - DISPENSA, B. LEGAL: 38 - PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MUNUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROL 120K DA FROTA DE VEÍCULO DO MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS, CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°019/2023, VIGENTE ATE O DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2024. RESSALTANDO QUE O SERVIÇO SERÁ FEITO POR MECANICO DO MUNICIPIO.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	PLACA DE DESGASTE DE AÇO	2,000	PÇ	51,2300	102,46
2	REPARO DA BOMBA	1,000	PÇ	2.399,1000	2.399,10
3	VALVULA	1,000	PÇ	2.949,8500	2.949,85
4	ACUMALADOR HIDRAULICO	2,000	PC	1.752,8800	3.505,76
5	CJ GUIA CIRCULO MESA	2,000	PÇ	3.141,8100	6.283,62
6	MANGUEIRA HIDRAULICA	1,000	PÇ	1.475,4500	1.475,45
7	BORDA CORTANTE 13F	2,000	PÇ	1.159,5600	2.319,12
8	BORDA CORTANTE 15F	2,000	PÇ	1.399,4800	2.798,96
9	FILTRO HIDRAULICO	1,000	PÇ	575,7800	575,78
				TOTAL:	**22.410,10**

Autorizado
Data : 19/02/2024

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 19/02/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

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

Solicitação de Despesa

SOLICITANTE	R. PREÇO	Não	TIPO	Ordinário	SITUAÇÃO	Em Análise

UNIDADE GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO — **SD Nº:** 140/2024
RESPONSÁVEL: 06145696567 - JOSE UENISSON SANTOS DE ARAUJO — **DATA:** 16/02/2024
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior — **TOTAL:** 22.410,10
CAT. BASE LEGAL:

DOTAÇÃO

UNID. ORÇAMENTÁRIA: 30014 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 1133 ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE 2127 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CLASSIFICAÇÃO 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO:

OBJETO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MUNUTENÇÃO DO VEICULO PATROL 120K DA FROTA DE VEÍCULO DO MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS, CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°019/2023, VIGENTE ATE O DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2024. RESSALTANDO QUE O SERVIÇO SERÁ FEITO POR MECANICO DO MUNICIPIO.

JUSTIFICATIVA

AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MUNUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROL 120K DA FROTA DE VEÍCULO DO MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS.

FORNECEDOR

Nome: SOBRAL AUTO CENTER LTDA
CNPJ/CPF: 33903814000195 **Insc. Estadual:** 202306278YWO5N **Insc. Municipal:** GC.0062.0067.GH.071C
Endereço: AVENIDA ENG GENTIL TAVARES **Número:** 185 **Bairro:** GETULIO VARGAS
Compl.: **Cidade:** ARACAJU **Estado:** SE

COD	PRODUTO/SERVIÇO	U.M.	QTD	ESTIMADO	TOTAL	QTD EMPENHADA	QTD DISPONIVEL
1	ACUMALADOR HIDRAULICO - ACUMALADOR HIDRAULICO	PC	2,00	1.752,88	3.505,76	0,00	2,00
2	BORDA CORTANTE 13F - BORDA CORTANTE 13F	PÇ	2,00	1.159,56	2.319,12	0,00	2,00
3	BORDA CORTANTE 15F - BORDA CORTANTE 15F	PÇ	2,00	1.399,48	2.798,96	0,00	2,00
4	CJ GUIA CIRCULO MESA - CJ GUIA CIRCULO MESA	PÇ	2,00	3.141,81	6.283,62	0,00	2,00
5	FILTRO HIDRAULICO - FILTRO HIDRAULICO	PÇ	1,00	575,78	575,78	0,00	1,00
6	MANGUEIRA HIDRAULICA - MANGUEIRA HIDRAULICA	PÇ	1,00	1.475,45	1.475,45	0,00	1,00
7	PLACA DE DESGASTE DE AÇO - PLACA DE DESGASTE DE AÇO	PÇ	2,00	51,23	102,46	0,00	2,00
8	REPARO DA BOMBA - REPARO DA BOMBA	PÇ	1,00	2.399,10	2.399,10	0,00	1,00
9	VALVULA - VALVULA	PÇ	1,00	2.949,85	2.949,85	0,00	1,00

VALOR TOTAL: 22.410,10

06145696567 JOSE UENISSON SANTOS DE ARAUJO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Essa despesa foi devidamente reservada

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

Autorizo a solicitação da despesa

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

AUTO CENTER SOBRAL

ORÇAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPÓLIS
CNPJ: 13.096.029/0001-60
DATA: 09/02/2024
VEÍCULO: PATROL 120K
PLACA:

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESCONTO %	VALOR TOTAL C/DESCONTO
1	2	BORDA CORTANTE 13F	R$ 1.450,00	R$ 2.900,00	20,03%	R$ 2.319,13
2	2	BORDA CORTANTE 15F	R$ 1.750,00	R$ 3.500,00	20,03%	R$ 2.798,95
3	2	CJ GUIA CIRCULO MESA	R$ 3.928,74	R$ 7.857,48	20,03%	R$ 6.283,63
4	1	VALVULA	R$ 3.688,70	R$ 3.688,70	20,03%	R$ 2.949,85
5	1	REPARO DA BOMBA	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	20,03%	R$ 2.399,10
6	2	ACUMALADOR HIDRAULICO	R$ 2.191,93	R$ 4.383,86	20,03%	R$ 3.505,77
7	1	FILTRO HIDRAULICO	R$ 720,00	R$ 720,00	20,03%	R$ 575,78
8	1	MANGUEIRA HIDRAULICA	R$ 1.845,00	R$ 1.845,00	20,03%	R$ 1.475,45
9	2	PLACA DE DESGASTE DE AÇO	R$ 64,06	R$ 128,12	20,03%	R$ 102,46

TOTAL S/ DESC	R$ 28.023,16	TOTAL C/ DESC	R$ 22.410,12

13.803.814/0001-95
SOBRAL AUTO CENTER LTDA EPP
AV. ENG. GENTIL TAVARES, 185
B. GETULIO VARGAS - CEP 49.055-260
[illegible] - SE

SOBRAL AUTO CENTER

SOBRAL AUTO CENTER

33.903.814/0001-95

OFICINA: SOBRAL AUTO CENTER - CNPJ 33.903.814/0001-95 / IE

- - SE - CEP 49055-260

Fone: / Fax: / Contato: / Email:

Orçamento 433886 **Abertura 09/02/2024** **Orçamentista michael.willian**

Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
CPF Fone: R
Endereço: Nº

* PATROL 120K
Placa: Km: 0 Chassi:
Cor: Pintura: comum
Franquia 0,00 Sinistro

Operação	Código	Descrição	Tipo da peça	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR		* (I) ACUMULADOR HIDRAULICO	Original	2	2.191,93	4.383,86	0,00	0,00	0,00
TROCAR		* (I) BORDA CORTANTE 13F	Original	2	1.450,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
TROCAR		* (I) BORDA CORTANTE 15F	Original	2	1.750,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
TROCAR		* (I) GJ GUIA CIRCULO MESA	Original	2	3.928,74	7.857,48	0,00	0,00	0,00
TROCAR		* (I) FILTRO HIDRAULICO	Original	1	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00
TROCAR		* (I) MANGUEIRA HIDRAULICA	Original	1	1.845,00	1.845,00	0,00	0,00	0,00
TROCAR		* (I) PLACA DEDESGASTE DE ACO	Original	2	64,06	128,12	0,00	0,00	0,00
TROCAR		* (I) REPARO DA BOMBA	Original	1	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
TROCAR		* (I) VALVULA	Original	1	3.686,70	3.686,70	0,00	0,00	0,00

Mão de Obra	Preço	Horas	Valor
Funilaria	0,00	0,00	0,00
Pintura	0,00	0,00	0,00
Mecânica	0,00	0,00	0,00
Elétrica	0,00	0,00	0,00
Capricho	0,00	0,00	0,00
Terceiros	0,00	0,00	0,00
Recuperação	0,00	0,00	0,00

Resumo de Orçamento			
Mão de Obra	0 horas	0,00	Valor Total	28.023,16
Peças - Genuinas		0,00	Peças Fornecidas	0,00
Peças sem desconto		28.023,16	Total Avaliado	28.023,16
Valor Bruto das Peças		28.023,16	Franquia	0,00
Descontos		0,00	Não Coberto pelo Seguro	0,00
Valor Liquido das Peças		28.023,16	Avarias	0,00
			Valor Liquido	28.023,16

Para as peças marcadas como ORIGINAL, o código do fabricante apresentado no relatório vale como referência à peça GENUÍNA de mesma característica e aplicação

Versão 3.0
Atualização 0

Sistema Audatex

Data de Geração: 09/02/2024 16:23:40

ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 064/2023

Aos quatorze dias do mês de novembro do ano de 2023, **O MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS,** por intermédio de sua **Prefeitura**, inscrita no CNPJ sob nº 13.096.029/0001-60, localizada à Praça da Bandeira nº 81, centro, CEP 49.270-000, Cristinápolis/SE, **ÓRGÃO GERENCIADOR**, representado neste ato pelo Prefeito Municipal o Sr. SANDRO DE JESUS DOS SANTOS, **ÓRGÃO GERENCIADOR**, tendo como **ÓRGÃOS PARTICIPANTES:** o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, com endereço à Rua Jornalista Omer Monte Alegre, s/n, inscrita no CNPJ sob o nº. 11.398.566/0001-30, neste ato representada pela Secretária, **TATIANA DE ASSIS SOARES**, e o **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRISTINÁPOLIS**, com endereço na rua Adrião Cardoso, s/n Centro, inscrita no CNPJ sob o nº 14.617.717/0001-91, neste ato representada pela Secretária, **GLEICE KELLY SILVEIRA DE SOUZA ÓRGÃOS PARTICIPANTES**, e a empresa **SOBRAL AUTO CENTER LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº.33.903.814/0001-95, com sede Avenida Engenheiro Gentil Tavares, 185 - Bairro Getúlio Vargas - Aracaju - SE - CEP: 49055-260, neste ato, representada pelo Sr. **LUCAS SOBRAL MELO**, empresário, portador da Cédula de identidade RG 3.400.817-9 - SSP/ SE, inscrito no CPF/MF sob o no 044.924.325-74, e, daqui por diante, denominada simplesmente **FORNECEDOR REGISTRADO**, resolvem na forma da pela Lei Federal no 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Federal nº 7.892/2013, subsidiariamente, pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores, firmar a presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, cuja minuta foi examinada pela Assessoria Jurídica do Município, que emitiu seu parecer, conforme o parágrafo único do artigo 38 da Lei no 8.666, de 1993, mediante as seguintes condições:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E/OU ACESSÓRIOS ORIGINAIS COM ENTREGA PARCELADA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, SERGIPE E ÓRGÃOS PARTICIPANTES**, conforme especificações e exigências estabelecidas no anexo I do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 019/2023 e Anexo I desta Ata de Registro de Preços;

2. DA VINCULAÇÃO AO EDITAL

2.1. Este instrumento guarda inteira conformidade com os termos do PREGÃO ELETRÔNICO para Registro de Preços nº 019/2023 e seus Anexos, o qual é parte integrante e complementar, vinculando-se, ainda, a proposta do Fornecedor Registrado.

3. DA VIGÊNCIA DA ATA

3.1. A presente Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

4. DO PREÇO

4.1. Os preços registrados são os seguintes:

EMPRESA: SOBRAL AUTO CENTER LTDA	
CNPJ: 33.903.814/0001-95	**FONE/FAX:** (79) 99943-9436
END.: Avenida Engenheiro Gentil Tavares, 185 – Bairro Getúlio Vargas – Aracaju – SE – CEP: 49055-260	**E-MAIL:** sobral.autocenter@hotmail.com
REPRESENTANTE LEGAL: LUCAS SOBRAL MELO	
VALOR TOTAL R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais)	

Peças Genuínas (AUDATEX)	P.G.	BASE DE PREÇO

SOBRAL AUTO CENTER LTDA:33903814000195

8.1. São obrigações do órgão gerenciador:

I - gerenciar a Ata de Registro de Preços:

II - prestar, por meio de seu representante, as informações necessárias, bem como atestar as Notas Fiscais oriundas das obrigações contraídas;

III - emitir pareceres sobre atos relativos a execução da ata, em especial, quanto ao acompanhamento e fiscalização dos materiais, a exigência de condições estabelecidas no Edital e a proposta de aplicação de sanções;

IV - assegurar-se do fiel cumprimento das condições estabelecidas na ata, no instrumento convocatório e seus anexos;

V - assegurar-se de que os preços contratados são os mais vantajosos para a Administração, por meio de estudo comparativo dos preços praticados pelo mercado;

VI – conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados e a aplicação de penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços;

VII - fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pelo Fornecedor Registrado;

VIII - a fiscalização exercida pelo Órgão Gerenciador não excluirá ou reduzira a responsabilidade do Fornecedor Registrado pela completa e perfeita entrega dos materiais.

DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO PARTICIPANTE

9.1. **O ÓRGÃO PARTICIPANTE obriga-se a:**

I - Tomar conhecimento da presente ARP, inclusive às respectivas alterações, para fins de utilização de forma correta da mesma;

II - Consultar previamente, órgão gerenciador objetivando a obtenção das informações necessárias à aquisição pretendida;

III - Verificar a conformidade das condições registradas na presente ARP junto ao mercado local, informando ao órgão gerenciador eventuais desvantagens ou vantagens verificadas;

IV - Encaminhar ao órgão gerenciador, a respectiva nota de empenho ou documento equivalente;

V - Enviar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, as informações sobre a contratação efetivamente realizada;

VI - Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no edital da licitação e na presente ARP, informando ao órgão gerenciador, qualquer irregularidade ou inadimplemento do particular.

10. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR REGISTRADO

10.1. São obrigações do fornecedor registrado:

I - manter, durante a vigência da ata de registro de preço, as condições de habilitação exigidas no Edital e na presente Ata de Registro de preços;

II - comunicar ao Gerenciador qualquer problema ocorrido na execução do objeto da Ata de registro de preços;

III - atender aos chamados do Órgão Gerenciador, visando efetuar reparos em eventuais erros cometidos na execução do objeto da ata de registro de preços;

IV - abster-se de transferir direitos ou obrigações decorrentes da ata de registro de preços sem a expressa concordância do Órgão Gerenciador.

V – Observar e cumprir todas as obrigações e determinações estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico 019/2023 em especial o Termo de Referência que deu origem a presenta ATA.

11. DO FORNECIMENTO DO OBJETO

11.1. As peças deverão ser entregues em conformidade com a solicitação do município tendo prioridade em virtude da necessidade de locomoção dos veículos, não sendo admitido qualquer atraso na entrega das peças, salvo nos casos em que o atraso seja por motivos superiores não causados pela inércia da contratada;

SOBRAL AUTO CENTER LTDA:3390381

12. DAS PENALIDADES

a) Se a Adjudicatária, dentro do prazo de convocação, não receber a Ordem de Serviço, recusar-se a entregar o material objeto licitado, apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Instrumento e demais cominações legais;

b) Pela inexecução total ou parcial do objeto da licitação, erros de execução, mora na execução do Serviço e instalação, a CONTRATADA, as seguintes sanções:

I) advertência por escrito sempre que verificadas pequenas falhas corrigíveis;

II) multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia, pelo atraso injustificado na execução do serviço, sobre o valor da contratação em atraso;

III) multa compensatória/indenizatória de 5% (cinco por cento) pela não execução do objeto deste Pregão, calculada sobre o valor remanescente do contrato;

IV) multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia, pelo descumprimento de qualquer clausula ou obrigação prevista neste Edital e não discriminado nos incisos anteriores, sobre o valor da contratação em descumprimento, contada da comunicação da contratante (via internet, fax, correio ou outro), até cessar a inadimplência;

V) suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com o Município de CRISTINÁPOLIS, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

VI) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da Lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

VII) após o 20º (vigésimo) dia de inadimplência, a Administração terá direito de recusar a execução da contratação, de acordo com sua conveniência e oportunidade, comunicando a adjudicatária a perda de interesse no recebimento da nota fiscal/fatura para pagamento do objeto deste Edital, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste Instrumento.

VIII) a inadimplência da Contratada, independentemente do transcurso do prazo estipulado na alínea anterior, em quaisquer dos casos, observado o interesse da Contratante e a conclusão dos procedimentos administrativos pertinentes, poderá implicar a imediata rescisão unilateral deste Contrato, com a aplicação das penalidades cabíveis;

IX) quando aplicadas as multas previstas, mediante regular processo administrativo, poderão elas serem compensadas pelo Departamento Financeiro da Contratante, por ocasião do pagamento dos valores devidos, nos termos dos arts. 368 a 380 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil);

X) na impossibilidade de compensação, nos termos da alínea anterior ou, inexistindo pagamento vincendo a ser realizado pela Contratante, ou, ainda, sendo este insuficiente para possibilitar a compensação de valores, a Contratada será notificada a recolher aos cofres do Erário a importância remanescente das multas aplicadas, no prazo Máximo de 10 (dez) dias, contado da data do recebimento, pela Contratada, do comunicado formal da decisão definitiva de aplicação da penalidade, sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis.

XI) As sanções acima descritas poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de acordo com a gravidade da infração;

XII) O valor Máximo das multas não poderá exceder, cumulativamente, a 10% (dez por cento) do valor da contratação;

XIII) Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito.

XIV A multa, aplicada após regular processo administrativo, deverá ser recolhida no prazo Máximo de 10 (dez) dias, ou ainda, quando for o caso, será cobrada judicialmente.

XV) As sanções previstas nesta CLAUSULA são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra e nem impede a sobreposição de outras sanções previstas na Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações.

XVI As penalidades serão aplicadas, garantido sempre o exercício do direito de defesa, após notificação endereçada à Contratada, assegurando-lhe o prazo de 5 (cinco) úteis para manifestação e posterior decisão da Autoridade Superior, nos termos da lei.

SOBRAL AUTO CENTER LTDA:33903814 000105 Assinado de forma digital por SOBRAL AUTO CENTER LTDA:33903814000105 Dados: 2023.11.14

13. DA PUBLICAÇÃO

13.1. A publicação do extrato da Ata de Registro de Preços deverá de realizada na Imprensa Oficial, na forma prevista no Art. 15 § 2º da Lei nº 8.666/93, até o quinto dia útil do mês subsequente ao de sua assinatura.

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1. Independente de sua transcrição, o edital e seus anexos, principalmente a proposta de preço e os documentos da proposta e da habilitação apresentados pelo Fornecedor Registrado no pregão fará parte desta Ata de Registro de Preços.

15. DO FORO

15.1. Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas da presente Ata de Registro de Preços será competente o foro da Comarca do Município de CRISTINÁPOLIS, estado de Sergipe.

E para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado, foi lavrada a presente ata de registro de preços que, lida e achada conforme, e assinada pelos signatários deste instrumento e pelas testemunhas abaixo nomeadas.

CRISTINÁPOLIS – SE, 14 de novembro de 2023.

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523

Assinado de forma digital por SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523 Dados: 2023.11.14 15:15:03 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
Prefeito Municipal
Órgão Gerenciador

SOBRAL AUTO CENTER LTDA:33903814000195

Assinado de forma digital por SOBRAL AUTO CENTER LTDA:33903814000195 Dados: 2023.11.14 15:15:03 -03'00'

SOBRAL AUTO CENTER LTDA
LUCAS SOBRAL MELO
FORNECEDOR REGISTRADO

TESTEMUNHAS:

1- _____
Nome:

2- _____
Nome:

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 2230012/2024

23/02/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	KLEBERTON DE JESUS LUCIO		4063		
ENDEREÇO:	RUA DA BARRAGEM	**Nº:**	29	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	07274417525	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

Conta: 0154757 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1362
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
FUNÇÃO:	26 - TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2104 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190940000 - INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
2210001/2024	21/02/2024	2210015	21/02/2024	R$ 1.991,00	R$ 1.991,00	R$ 158,01	R$ 1.832,99	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A RECISÃO DE KLEBERTON DE JESUS LUCIO, CRISTINÁPOLIS, ANO 2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE A RECISÃO DE KLEBERTON DE JESUS LUCIO, CRISTINÁPOLIS, ANO 2024.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2210015 - REFERENTE A RECISÃO DE KLEBERTON DE JESUS LUCIO, CRISTINÁPOLIS, ANO 2024.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	33X2	R$ 1.832,99
	TOTAL:	**R$ 1.991,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 23/02/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 23/02/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Banese

Agência 020 **Tipo** 22 **Conta** 300006-4
CRISTINAPOLIS PREF GABINETE DO PREF

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA TED

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20240223994000033X2
Data:	Realizado em 23/02/2024 às 09h:39m

Dados da transação

Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de conta origem:	Conta Corrente
Banco origem:	047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE
Agência origem:	020
Conta origem:	22/300006-4
1º titular da conta origem:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Tipo de conta destino:	Conta Corrente
Banco destino:	260 - 18236120 - NU PAGAMENTOS - IP
Agência destino:	0001
Conta destino:	095600249-4
CPF do favorecido:	072.744.175-25
Nome do favorecido:	KLEBERTON DE JESUS LUCIO
Valor do documento:	R$ 1.832,99
Descrição:	PAGAMENTO REF RESCISÃO

OK

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

300 006

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 2210015/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	KLEBERTON DE JESUS LUCIO				
ENDEREÇO:	RUA DA BARRAGEM	**Nº:**	29	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	07274417525	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

Conta: 0154757 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
FUNÇÃO:	26 - TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2104 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190940000 - INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
2210001	2024	21/02/2024	24.012,16	R$ 1.991,00	22.021,16

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A RECISÃO DE KLEBERTON DE JESUS LUCIO, CRISTINÁPOLIS, ANO 2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A RECISÃO DE KLEBERTON DE JESUS LUCIO, CRISTINÁPOLIS, ANO 2024.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: FOLHA DE PAGAMENTO (ANO: 2024 / MÊS: JANEIRO)	R$ 1.991,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.01 - INSS	158,01
TOTAL RETIDO:	**158,01**
TOTAL LÍQUIDO:	**1.832,99**

Declaração

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

Data : 21/02/2024

030.242.935-23 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 21/02/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 2210001/2024

21/02/2024

FORNECEDOR

NOME:	KLEBERTON DE JESUS LUCIO				
ENDEREÇO:	RUA DA BARRAGEM	**Nº:**	29	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	07274417525	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

Conta: 0154757 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
FUNÇÃO:	26 - TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2104 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190940000 - INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA:	01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL (ATIVO)

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	24.012,16	R$ 1.991,00	22.021,16

LICITAÇAO

TIPO MOD.: 6 - DISPENSA, B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

REFERENTE A RECISÃO DE KLEBERTON DE JESUS LUCIO, CRISTINÁPOLIS, ANO 2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A RECISÃO DE KLEBERTON DE JESUS LUCIO, CRISTINÁPOLIS, ANO 2024.	1,000	MES	1.991,0000	1.991,00
				TOTAL:	**1.991,00**

Autorizado
Data : 21/02/2024

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 21/02/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
13.096.029/0001-60	PREFEITURA DE CRISTINAPOLIS			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
PRAÇA DA BANDEIRA 81				CENTRO
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
CRISTINAPOLIS	SE	49270000		

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
20458400674	KLEBERTON DE JESUS LUCIO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
RUA DA ADUTORA Nº 29				CENTRO
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
CRISTINAPOLIS	SE	49.270-000		072.744.175-25
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
01/11/175-25	MARLENE CARLOS DE JESUS			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
COMISSIONADO - CHEFE DE SECÇÃO - CC5				
22 Causa do Afastamento				
TERMINO DO CONTRATO				
23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.980,00	21/05/2021	01/12/2023	01/12/2023	PD0
28 Pensão Alim. (%) (TRCT)	29 Pensão Alim. (%) (FGTS)	30 Categoria do Trabalhador		
		SERVIDOR PUBLICO POR COMISSÃO		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 1 /dias Salário (líquido de 2023 /faltas e DSR)	176,00	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade %		54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno Horas a %	
56.1 Horas Extras horas a %		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família	
63 13º Salário Proporcional /12 avos		64.1 13º Salário–Exerc. 2023 - 11 /12 avos	1815,00	65 Férias Proporc / /12 avos	
66.1 Férias Venc. Per. Aquisitivo a		68 Terço Constituc. de Férias		69 Aviso Prévio Indenizado	
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)			
		99 Ajuste do saldo devedor		**TOTAL BRUTO**	1.991,00

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado dias		112.1 Previdência Social	158,01	112.2 Prev Social - 13º Salário	
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário			
				TOTAL DEDUÇÕES	158,01
				VALOR LÍQUIDO	1.832,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro : CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
CNPJ: 13.096.029/0001-60

Departamento: TRANSPORTE COMISSIONADO
Localização: SEC MUN DE TRANSPORTE E TRANSITO

Nome: KLEBERTON DE JESUS LUCIO **Data Admissão:** 21/05/2021 **Projeção:** A
Cargo: CHEFE DE SECCAO **Função:** CHEFE DE SECCAO
Matrícula: 791677 **Cart. Prof.:** **Série:** **Cat. Sefip:** Servidor Público Comissão
CPF: 07274417525 **PIS:** 20458400674 **Banco:** 047 **Agência:** 020 **Conta:** 154757
Referência: 11 / 2023

Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos
76	Salário	30.00	R$ 1.320,00	
141	Gratificação por Desempenho de Função Comissionada	50.00 D	R$ 660,00	
311	INSS	7.50		R$ 99,00
Mensagem:		Totais:	R$ 1.980,00	R$ 99,00
		Total Liquído a Receber:	**R$ 1.881,00**	

Salário Base: R$ 1.320,00 **Base Prev.:** R$ 1.320,00 Base IRRF: R$ 1.980,00 **Base FGTS:** R$ 0,00 **FGTS:** R$ 0,00

___/____/_____

Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: 1579838a

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 2260002/2024

26/02/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	JOSÉ ANDRADE - ME		4649		
ENDEREÇO:	RUA FRANCISCO JOSE DE GOIS	**Nº:**	67	**BAIRRO:**	TABOCAS
CIDADE:	RIBEIRÓPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	28218614000163	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	30010748
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1373
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
FUNÇÃO:	26 - TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2104 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
2260001/2024	26/02/2024	2260002	26/02/2024	R$ 1.450,00	R$ 1.450,00	R$ 14,50	R$ 1.435,50	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REEMPENHO DO EMPENHO 1020419/2024 REFERENTE SERVIÇO DE EMPRESA DE ASSESSORAMENTO EM CONTROLE DE COMBUSTÍVEL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS DE ENTRADA DE CONSUMO,
COM DEMONSTRATIVOS DE GRÁFICOS COM A MÉDIA DE CONSUMO INDIVIDUAL POR VEICULO. CONTROLE DE FROTAS COM DEMONSTRATIVO DE
QUANTITATIVOS DE VEÍCULOS EXISTENTES, CONTROLE DE MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS DAS SECRETARIAS VINCULADAS A ADMINISTRAÇÃO, COM
DEMONSTRATIVO DA REAL SITUAÇÃO FÍSICA DE CADA VEICULO.
- CONTROLE DE PRODUTIVIDADE DOS CONDUTORES COM EMISSÃO DE RELATÓRIO MENSAL.
- CONTROLE DE DIVERGÊNCIAS OCORRIDAS NO MÊS COM INDISCIPLINA OCORRIDAS, COMO MULTAS, BATIDAS, VEICULOS DANIFICADOS POR NEGLIGENCIA
DO CONDUTOR E OUTRAS FALTAS OCORRIDAS.
- CONTROLE DE SAÍDAS DOS VEÍCULOS POR SECRETARIA COM DESTINO DO MESMO E RELAÇÃO DOS PACIENTES TRANSPORTADOS COM KM INICIAL E FINAL.
TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE CRISTINÁPOLIS.

HISTORICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF PRESTACAO DE SERVIÇO, DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTROLE DE COMBUSTÍVEL E FROTA DE VEÍCULOS, PRODUTIVIDADE DE CONDUTORES, DIVERGÊNCIAS OCORRIDAS E CONTROLE DE SAIDA DE VEÍCULOS DE ACORDO COM O EMPENHO N° 1020419/2024, CONFORME CONTRATO. REF PERÍODO 02/01 A 31/01/2024.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2260002 - REF PRESTACAO DE SERVIÇO, DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTROLE DE COMBUSTÍVEL E FROTA DE VEÍCULOS, PRODUTIVIDADE DE CONDUTORES, DIVERGÊNCIAS OCORRIDAS E CONTROLE DE SAIDA DE VEÍCULOS DE ACORDO COM O EMPENHO N° 1020419/2024, CONFORME CONTRATO. REF PERÍODO 02/01 A 31/01/2024.

OBS.: REF A MOV DO DIA 21/02/2024.

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 23/02/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data : 23/02/2024

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
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	3YU8	R$ 1.435,50
	TOTAL:	**R$ 1.450,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 26/02/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data : 26/02/2024

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

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 2270001/2024 — 27/02/2024

FORNECEDOR

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

CONTA:

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 2,01	R$ 0,00	R$ 2,01

PA[illegible]F A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 970/2024 - ALMEIDA GÁS - MOV DO DIA 19.02.2024

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	4O97	2,01
	TOTAL:	**R$ 2,01**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 27/02/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 27/02/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ALMEIDA GAS LTDA ALMEIDA GAS 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$ 2,01

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	4O97	2,01

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 2260002/2024

26/02/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	JOSÉ ANDRADE - ME				
ENDEREÇO:	RUA FRANCISCO JOSE DE GOIS	**Nº:**	67	**BAIRRO:**	TABOCAS
CIDADE:	RIBEIRÓPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	28218614000163	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	30010748
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1373
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
FUNÇÃO:	26 - TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2104 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
2260001	2024	26/02/2024	405.988,11	R$ 17.400,00	388.588,11

HISTÓRICO DO EMPENHO

REEMPENHO DO EMPENHO 1020419/2024 REFERENTE SERVIÇO DE EMPRESA DE ASSESSORAMENTO EM CONTROLE DE COMBUSTÍVEL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS DE ENTRADA DE CONSUMO,
COM DEMONSTRATIVOS DE GRÁFICOS COM A MÉDIA DE CONSUMO INDIVIDUAL POR VEICULO. CONTROLE DE FROTAS COM DEMONSTRATIVO DE QUANTITATIVOS DE VEÍCULOS EXISTENTES, CONTROLE DE MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS DAS SECRETARIAS VINCULADAS A ADMINISTRAÇÃO, COM DEMONSTRATIVO DA REAL SITUAÇÃO FÍSICA DE CADA VEICULO.
- CONTROLE DE PRODUTIVIDADE DOS CONDUTORES COM EMISSÃO DE RELATÓRIO MENSAL.
- CONTROLE DE DIVERGÊNCIAS OCORRIDAS NO MÊS COM INDISCIPLINA OCORRIDAS, COMO MULTAS, BATIDAS, VEICULOS DANIFICADOS POR NEGLIGENCIA DO CONDUTOR E OUTRAS FALTAS OCORRIDAS.
- CONTROLE DE SAÍDAS DOS VEÍCULOS POR SECRETARIA COM DESTINO DO MESMO E RELAÇÃO DOS PACIENTES TRANSPORTADOS COM KM INICIAL E FINAL.
TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE CRISTINÁPOLIS.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇO, DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTROLE DE COMBUSTÍVEL E FROTA DE VEÍCULOS, PRODUTIVIDADE DE CONDUTORES, DIVERGÊNCIAS OCORRIDAS E CONTROLE DE SAIDA DE VEÍCULOS DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1020419/2024, CONFORME CONTRATO.
REF PERÍODO 02/01 A 31/01/2024.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 31 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 01/02/2024 / CHAVE:)	R$ 1.450,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	14,50
TOTAL RETIDO:	**14,50**
TOTAL LÍQUIDO:	**1.435,50**

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 2260002/2024

26/02/2024

Declaração

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

Data : 26/02/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 26/02/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

Ágape Sistemas - AgGestor

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 2260001/2024

26/02/2024

FORNECEDOR

NOME:	JOSÉ ANDRADE - ME				
ENDEREÇO:	RUA FRANCISCO JOSE DE GOIS	**Nº:**	67	**BAIRRO:**	TABOCAS
CIDADE:	RIBEIRÓPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	28218614000163	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	30010748
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1373
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
FUNÇÃO:	26 - TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2104 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FO	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA:	05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
GLOBAL	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	405.988,11	R$ 17.400,00	388.588,11

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº: 4/2023 - DISPENSA DE LICITACAO
B. LEGAL: 02 - DISPENSAVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666/93

OBRA

CONTRATO

2/2024 - Do Órgão

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REEMPENHO DO EMPENHO 1020419/2024 REFERENTE SERVIÇO DE EMPRESA DE ASSESSORAMENTO EM CONTROLE DE COMBUSTÍVEL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS DE ENTRADA DE CONSUMO,
COM DEMONSTRATIVOS DE GRÁFICOS COM A MÉDIA DE CONSUMO INDIVIDUAL POR VEICULO. CONTROLE DE FROTAS COM DEMONSTRATIVO DE QUANTITATIVOS DE VEÍCULOS EXISTENTES, CONTROLE DE MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS DAS SECRETARIAS VINCULADAS A ADMINISTRAÇÃO, COM DEMONSTRATIVO DA REAL SITUAÇÃO FÍSICA DE CADA VEICULO.
- CONTROLE DE PRODUTIVIDADE DOS CONDUTORES COM EMISSÃO DE RELATÓRIO MENSAL.
- CONTROLE DE DIVERGÊNCIAS OCORRIDAS NO MÊS COM INDISCIPLINA OCORRIDAS, COMO MULTAS, BATIDAS, VEICULOS DANIFICADOS POR NEGLIGENCIA DO CONDUTOR E OUTRAS FALTAS OCORRIDAS.
- CONTROLE DE SAÍDAS DOS VEÍCULOS POR SECRETARIA COM DESTINO DO MESMO E RELAÇÃO DOS PACIENTES TRANSPORTADOS COM KM INICIAL E FINAL.
TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE CRISTINÁPOLIS.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ASSESSORAMENTO EM CONTROLE DE COMBUSTÍVEL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS.	12,000	MES	1.450,0000	17.400,00
				TOTAL:	**17.400,00**

Autorizado
Data : 26/02/2024

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 26/02/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 2270006/2024

27/02/2024

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGER

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3042		
ENDEREÇO:	Praça Fausto Cardoso	**Nº:**	112	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13166970000103	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	747
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGER
FUNÇÃO:	02 - JUDICIARIA
SUBFUNÇÃO:	061 - ACAO JUDICIARIA
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2050 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190910000 - SENTENCAS JUDICIAIS

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
2190004/2024	19/02/2024	2260021	26/02/2024	R$ 75.702,65	R$ 75.702,65	R$ 0,00	R$ 75.702,65	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A PRECATÓRIOS JUDICIAIS DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE A PRECATÓRIOS JUDICIAIS DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE - PROCESSO 201800111832.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2260021 - REFERENTE A PRECATÓRIOS JUDICIAIS DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE - PROCESSO 201800111832.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	4VGG	R$ 75.702,65
	TOTAL:	**R$ 75.702,65**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 27/02/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data : 27/02/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Banese

Agência 020 **Tipo** 22 **Conta** 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

OK

Saldos e extratos

2ª VIA DE PAGAMENTO DE TÍTULO

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Numero de controle:	20240227994000004VGG
Data:	Realizado em 27/02/2024 às 10h:09m .

Dados do titulo

Instituição emissora:	47 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE
Código de Barras:	04791 59097 00001 602440 15420 047670 9 96580007570265
Data de vencimento:	17/03/2024

Beneficiário

Nome Fantasia	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.
Razão Social:	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A
CPF/CNPJ:	13.009.717/0001-46

Pagador

Nome:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
CPF/CNPJ:	13.096.029/0001-60

Dados da transação

Valor Nominal:	R$ 75.702,65
Encargos:	R$ 0,00
Descontos:	R$ 0,00
Valor do pagamento	R$ 75.702,65
Pagamento em espécie:	Não
CPF/CNPJ do pagador final:	13.096.029/0001-60
Descrição:	PAGAMENTO REF PRECATÓRIOS

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Agape Sistemas - AgGestor

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 2260021/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE				
ENDEREÇO:	Praça Fausto Cardoso	**Nº:**	112	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13166970000103	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGER
FUNÇÃO:	02 - JUDICIARIA
SUBFUNÇÃO:	061 - ACAO JUDICIARIA
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2050 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190910000 - SENTENCAS JUDICIAIS
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
2190004	2024	19/02/2024	415.000,00	R$ 400.000,00	15.000,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A PRECATÓRIOS JUDICIAIS DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A PRECATÓRIOS JUDICIAIS DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE - PROCESSO 201800111832.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: OUTROS (NÚMERO: 15420 / NOME: REFERENTE A PRECATÓRIOS JUDICIAIS DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE - PROCESSO 201800111832. / DATA DE EMISSÃO: 26/02/2024)	R$ 75.702,65

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**75.702,65**

Declaração

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

Data : 26/02/2024

Sandro de Jesus dos Santos

030.242.935-23 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 26/02/2024

José Ferreira da Silva

JOSE FERREIRA DA SILVA
Setor de Empenho

Fls nº 219 e 04

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
PROCURADORIA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

Ofício nº 034/2024

A Secretaria de Finanças do Município de Cristinápolis.
Sua Senhoria, Sra. Rosângela Viera dos Santos.

Cristinápolis/SE, 26 de Fevereiro de 2.024.

Ref.: Pagamento Regime Especial Precatório - Parcela Fevereiro/2024.

Cumprimentando-a, atenciosamente, por intermédio desta Procuradoria, no uso de suas atribuições legais, por meio do presente, vem a presença de Vossa Senhoria, encaminhar guia de depósito judicial no valor de **R$ 75.702,65 (setenta e cinco mil, setecentos e dois reais e sessenta e cinco centavos)**, referente a parcela do mês de **Fevereiro/2024** do Regime Especial de Pagamento de Precatório, nos autos do processo administrativo 201800111832 no Departamento de Precatório do TJ/SE, devendo a mesma ser paga até o dia **28/02/2024**.

Quando do pagamento, favor enviar o comprovante até o dia **01/03/2024** em virtude da necessidade de juntar o comprovante de pagamento nos autos.

Por fim, apresentamos nossos votos de consideração e respeito, estamos à disposição para esclarecermos qualquer dúvida.

Atenciosamente,

MURILO SOUZA ARAUJO
Assinado de forma digital por MURILO SOUZA ARAUJO
Dados: 2024.02.26 09:36:38 -03'00'

PROTOCOLO Nº_____
RECEBIDO
EM 26/02/24
SECRETARIA DE FINANÇAS

MURILO SOUZA ARAUJO
Procurador Municipal – Decreto nº 142/2023
OAB/SE 3.784

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE

GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

A guia de depósito poderá ser paga em toda rede bancária utilizando-se o boleto bancário abaixo

Processo nº.....: 201800111832 **Nº Conta Judicial.....:** 034/28.860448-7

CEDENTE: BANCO DO ESTADO DE SERGIPE

Nome do cliente	Data de Vencimento	Valor Cobrado
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS	17/03/2024	R$ 75.702,65
Agência / Código do Cedente	Nosso Número	Autenticação Mecânica
015/909000016	02441542-0	

Banese | 047-7 | **04791.59097 00001.602440 15420.047670 9 96580007570265**

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BANESE					**17/03/2024**
Beneficiário BANCO DO ESTADO DE SERGIPE Nº Conta Judicial: 034/28.860448-7					Agência/Cod Beneficiário **015/909000016**
Data do Documento 26/02/2024	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento 26/02/2024	Nosso Número **02441542-0**
Uso Banco	Carteira **CS**	Moeda **R$**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **R$ 75.702,65**

Instruções
- **Documento referente à GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL;**
- **Não cobrar multas, juros ou qualquer tipo de encargo;**
- **Não receber após o vencimento.**

(-) Desconto/abatimento

(-) Outras deduções

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS CPF/CNPJ: 13.096.029/0001-60

SACADOR/AVALISTA

Autenticação mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Agape 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 2190004/2024

19/02/2024

FORNECEDOR

NOME:	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE				
ENDEREÇO:	Praça Fausto Cardoso	**Nº:**	112	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13166970000103	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGER
FUNÇÃO:	02 - JUDICIARIA
SUBFUNÇÃO:	061 - ACAO JUDICIARIA
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2050 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190910000 - SENTENCAS JUDICIAIS
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
ELEMENTO DE DESPESA:	01 - PRECATORIOS - PESSOAL CIVIL (ATIVO)

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	415.000,00	R$ 400.000,00	15.000,00

LICITAÇAO

TIPO MOD.: 6 - DISPENSA, B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

REFERENTE A PRECATÓRIOS JUDICIAIS DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A PRECATÓRIOS JUDICIAIS DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE.	1,000	MQ	400.000,0000	400.000,00
				TOTAL:	**400.000,00**

Autorizado
Data : 19/02/2024

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 19/02/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 2270007/2024

27/02/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	610
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	121 - DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2037 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUÍDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1020473/2024	02/01/2024	2210022	21/02/2024	R$ 52,83	R$ 52,83	R$ 0,00	R$ 52,83	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

ESTIMATIVA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DURANTE O ANO DE 2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA - DERNIVAL, FEV/2024.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2210022 - REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA - DERNIVAL, FEV/2024.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	4O81	R$ 52,83
	TOTAL:	**R$ 52,83**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 27/02/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data : 27/02/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Banese

Agência 020 **Tipo** 22 **Conta** 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

OK

Saldos e extratos

2ª VIA DE PAGAMENTO DE CONVENIADOS

Autenticação

Origem: Internet Banking
Número de controle: 20240227994000040081
Data: Realizado em 27/02/2024 às 10h:00m

Representação Numérica do Código de Barras:

Código de Barras: 83840000000-6 52830090000-9 10030649557-7 00438290224-9

Dados da Transação

Convênio: REC.SULGIPE CX
Valor do pagamento: R$ 52,83
Descrição: PAGAMENTO REF SULGIPE

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Nota Fiscal [illegible]
RE Proc. E-040795663/2016 - IFE 03

SUIGIPE NOSSA ENERGIA

Companhia Sul Sergipana de Eletricidade
IE: 270034072 CNPJ: 13255658000196
Rua Capitao Salomao , 314 Centro
Estância SE CEP:49200000

SEPD Autorizacao n 08.2005000394.9

Classificação: B1e Residencial
Residencial

Tipo de Fornecimento:
Bifásico
Conta de energia Elétrica

DERMIVAL BENEVIDES LIMA
[illegible]

UNIDADE CONSUMIDORA
43829-4

[illegible]
LEIT 4 [illegible] Rota 1112-Sequencia 3628
CPF/CNPJ [illegible]

CÓDIGO DO CLIENTE
43629

REFERÊNCIA	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
FEV/2024	R$ 52,83	29/02/2024

Consulte pela Chave de Acesso em

https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br
Chave de acesso

2924 0213 2558 5800 0136 6500 0024 5229 5100 0849 5686

Protocolo de autorização: 328240001662873 15/03/2024 as 10:12:30

Violência contra a Mulher é crime. Denuncie!
Ligue 180 ou procure o(a) Promotor(a) de Justiça

DATAS DE LEITURAS	Leitura anterior	Leitura atual	Nº de dias	Próxima Leitura
	16/01/2024	15/02/2024	30	1º/03/2024

Itens de fatura	Un.	Quant.	PU(R$) com trib.	Val.(R$)	PIS COFINS	ICMS Base (R$)	ICMS Alq. (%)	ICMS Val. (R$)	Tarifa Un.(R$)
[illegible]	KWh	68	0,77691	52,83	1,75	52,83	19,00	10,04	0,60349
TOTAL				**52,83**	**1,75**	**52,83**		**10,04**	

Jurema N. dos P. Paiva

DECLARO { O material foi fornecido ☐
A obra foi executada ☐
O serviço foi prestado ☒
Em 21 / 02 / 24

CONSUMO FATURADO	Kwh	Nº DIAS FAT
FEV/2024	68	30
JAN/2024	56	30
DEZ/2023	72	[illegible]
NOV/2023	67	[illegible]
OUT/2023	[illegible]	[illegible]
SET/2023	59	33
AGO/2023	60	32
JUL/2023	50	28
JUN/2023	71	31
MAI/2023	79	31
ABR/2023	71	31
MAR/2023	90	29
FEV/[illegible]	120	28

Tributo	Base Calc.(R$)	Alq.(%)	Val.(R$)
PIS/PASEP	42,79	0,73000	0,31
COFINS	42,79	3,35000	1,44
ICMS	52,83	19,00	10,04

Reservado ao Fisco

C3F7 98DB DB4F 7ADD 160C D8CC 5A04 E1E1

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo KWH
1086274	Energia Ativa-kWh	Único	19061	19129	1,0	68
1086274	Energia Reativa-kVArh	Único	0	0	1,0	0

[redacted]



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 2210022/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	121 - DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2037 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1020473	2024	02/01/2024	3.000,00	R$ 900,00	2.100,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

ESTIMATIVA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DURANTE O ANO DE 2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA - DERNIVAL, FEV/2024.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
: OUTROS (NÚMERO: 438294 / NOME: SULGIPE / DATA DE EMISSÃO: 21/02/2024)	R$ 52,83

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**52,83**

Declaração

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

Data : 21/02/2024

Sandro de Jesus dos Santos

030.242.935-23 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 21/02/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 1020473/2024

02/01/2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 610
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 121 - DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2037 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
F( ): 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA: 29 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	3.000,00	R$ 900,00	2.100,00

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

E ATIVA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DURANTE O ANO DE 2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	1,000	MES	900,0000	900,00
				TOTAL:	**900,00**

Autorizado
Data : 02/01/2024

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 02/01/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

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

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 2280003/2024

28/02/2024

FORNECEDOR

NOME:	DERNIVAL BENEVIDES LIMA				
ENDEREÇO:	FRANCISCO ELMANO DE CARVALHO	**Nº:**	996	**BAIRRO:**	CANA BRAVA
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CASA
CNPJ/CPF :	08534373515	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	

CONTA:

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 11,00

REF A TAXA ADM DE DERNIVAL BENEVIDES - ALUGUEL REF A JANEIRO.

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	4O6P	11,00
	TOTAL:	**R$ 11,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 28/02/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 28/02/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

DERNIVAL BENEVIDES LIMA DERNIVAL BENEVIDES LIMA

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$ 11,00**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	4O6P	11,00

NOME:	DERNIVAL BENEVIDES LIMA				
ENDEREÇO:	FRANCISCO ELMANO DE CARVALHO	**Nº:**	996	**BAIRRO:**	CANA BRAVA
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CASA
CNPJ/CPF :	08534373515	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	

Banese

Agência 020 **Tipo** 22 **Conta** 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE PAGAMENTO DE CONVENIADOS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Numero de controle:	20240227994000040O6P
Data:	Realizado em 27/02/2024 às 10h:00m

Representação Numérica do Código de Barras:

Código de Barras:	81680000000-1 11001281202-7 40628202410-7 02010300951-8

Dados da Transação

Convênio:	PREF MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
Valor do pagamento:	R$ 11,00
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 2210021/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	DERNIVAL BENEVIDES LIMA				
ENDEREÇO:	FRANCISCO ELMANO DE CARVALHO	**Nº:**	996	**BAIRRO:**	CANA BRAVA
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CASA
CNPJ/CPF :	08534373515	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	121 - DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2037 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
2160007	2024	16/02/2024	15.000,00	R$ 13.200,00	1.800,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO (12 MESES), A CONTAR A PARTIR DE 04/01/2024 A 04/01/2025, DO CONTRATO Nº06/2022 COM O OBJETO LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA DR. LEONARDO LEITE, Nº 552, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, PARA UTILIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ÓRGÃO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VIGÊNCIA 03/01/2023 A 03/01/2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DERNIVAL BENEVIDES - JAN/2024.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
O: OUTROS (NÚMERO: 999 / NOME: ALUGUEL / DATA DE EMISSÃO: 20/02/2024)	R$ 1.100,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	11,00
TOTAL RETIDO:	**11,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**1.089,00**

Declaração

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

Data : 21/02/2024

Sandro de Jesus dos Santos

030.242.935-23 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 21/02/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

DECLARAÇÃO

Declaro, sob pena da Lei, que o Imóvel de Dernival Benevides Lima, portadora(o) do CNPJ/CPF:085.343.735-15 localizado Praça Dr. Leonardo Leite foi devidamente utilizado para funcionamento do(a) Conselho Municipal de Educação no período de 03/01/2024 a 03/02/2024, sendo assim devidamente remunerada com o valor mensal de: R$ 1.100,00 referente ao mês de Janeiro de 2024, conforme o contrato.

Cristinápolis — Sergipe, 20 de fevereiro de 2024

Layla Vitoria da Silva Vitor

Layla Vitoria da Silva Vitor
FISCAL DE CONTRATO

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

pix

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 516	CONTRIBUINTE DERNIVAL BENEVIDES LIMA	Nrº DAM 9512024	28/06/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO FRANCISCO ELMANO DE CARVALHO, nº: 996, Complemento: CASA			
BAIRRO CANA BRAVA	CIDADE CRISTINAPOLIS		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
08534373515				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 1.100,00	1,00	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,00

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	02	2024	21/02/2024	28/06/2024

MENSAGEM		
Ref.: Competência Janeiro/2024	(=) VALOR DEVIDO	R$ 11,00
	(-) VALOR DESCONTO	R$ 0,00
	(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
	(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
	(+)JUROS DE MORA	R$ 0,00
	(=) VALOR A PAGAR	R$ 11,00

TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

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

CONTRIBUINTE

DERNIVAL BENEVIDES LIMA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	9512024	TAM	28/06/2024	R$ 11,00

81680000000 1 11001281202 7 40628202410 7 02010300951 8



Impresso por: Cleidivania Santos Alves

Gerado por:Cleidivania Santos Alves

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 2160007/2024

16/02/2024

FORNECEDOR

NOME:	DERNIVAL BENEVIDES LIMA				
ENDEREÇO:	FRANCISCO ELMANO DE CARVALHO	**Nº:**	996	**BAIRRO:**	CANA BRAVA
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CASA
CNPJ/CPF :	08534373515	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	609
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	121 - DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2037 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA:	14 - LOCACAO DE IMOVEIS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
GLOBAL	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	15.000,00	R$ 13.200,00	1.800,00

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 112 - DISPENSÁVEL, ART. 75 - INCISO XII, LEI 14.133/21

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Nº: 64/2024

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO (12 MESES), A CONTAR A PARTIR DE 04/01/2024 A 04/01/2025, DO CONTRATO Nº06/2022 COM O OBJETO LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA DR. LEONARDO LEITE, Nº 552, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, PARA UTILIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ÓRGÃO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VIGÊNCIA 03/01/2023 A 03/01/2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Serviço prestado	12,000	DI	1.100,0000	13.200,00
				TOTAL:	**13.200,00**

Autorizado
Data : 16/02/2024

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 16/02/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

Nome ou Razão DERNIVAL BENEVIDES LIMA

Nome Fantasia:

Logradouro: FRANCISCO ELMANO DE CARVALHO Número: 996

Bairro: CANA BRAVA CEP:49270-000 Município: CRISTINAPOLIS

CPF/CNPJ: 085.343.735-15

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:

Período de Validade:

21/02/2024	A	22/03/2024

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço eletrônico: https://agportal.agapesistemas.com.br/AgCertidao/?alias=533, utilizando o código de autenticidade: C440FA19

EMITIDA EM: 21/02/2024
VALIDA ATÉ: 22/03/2024

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

Certidão Negativa de Débitos Estaduais N. 86840 / 2024

Identificação do Contribuinte: 085.343.735-15

Contribuinte não inscrito no cadastro de SERGIPE

Certificamos que, até a presente data, não existem débitos contra o portador do Cadastro de Pessoa Física **085.343.735-15** referente a impostos, taxas ou multas administrativas, ficando, porém ressalvada à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. O portador do documento **085.343.735-15** não está inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado de SERGIPE.

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

Certidão Emitida em **20/02/2024 , válida até 21/03/2024** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Autenticação: 20240220RPGH1K

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

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

Nome: DERNIVAL BENEVIDES LIMA
CPF: 085.343.735-15

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

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:51:00 do dia 01/11/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/04/2024.
Código de controle da certidão: **F65C.69DC.075C.3BF0**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DERNIVAL BENEVIDES LIMA
CPF: 085.343.735-15
Certidão nº: 11600671/2024
Expedição: 20/02/2024, às 13:29:37
Validade: 18/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DERNIVAL BENEVIDES LIMA**, inscrito(a) no CPF sob o nº **085.343.735-15, 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 PAGAMENTO - Nº 2280010/2024

28/02/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	AB PROJETOS E SOLUCOES LTDA		7720		
ENDEREÇO:	ACESSO POVOADO JENIPAPO DE BAIXO	**Nº:**	314	**BAIRRO:**	ZONA RURAL
CIDADE:	Monte Santo	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CASA ANDAR 1
CNPJ/CPF :	41392582000186	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	1138034
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1542
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
FUNÇÃO:	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2127 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1220012/2024	22/01/2024	1260003	26/01/2024	R$ 67.140,89	R$ 31.900,09	R$ 1.900,09	R$ 30.000,00	R$ 35.240,80

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA QUADRA POLIESPORTIVA JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS DO POVOADO COLÔNIA E CLUBE MUNICIPAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CRISTINÁPOLIS POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 075/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2023 COM VIGÊNCIA DE 14/12/2023 A 14/12/2023.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA QUADRA POLIESPORTIVA JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS DO POVOADO COLÔNIA E CLUBE MUNICIPAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CRISTINÁPOLIS POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 075/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2023 COM VIGÊNCIA DE 14/12/2023 A 14/12/2023.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 1260003 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA QUADRA POLIESPORTIVA JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS DO POVOADO COLÔNIA E CLUBE MUNICIPAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CRISTINÁPOLIS POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 075/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2023 COM VIGÊNCIA DE 14/12/2023 A 14/12/2023. - MOV. BANCARIO DE 23/02/3024

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	ABBZ	R$ 30.000,00
	TOTAL:	**R$ 31.900,09**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 28/02/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 28/02/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Banese

Agência 020 **Tipo** 22 **Conta** 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA TED

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	202402239940000ABBZ
Data:	Realizado em 23/02/2024 às 16h:22m

Dados da transação

Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de conta origem:	Conta Corrente
Banco origem:	047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE
Agência origem:	020
Conta origem:	22/300006-4
1º titular da conta origem:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Tipo de conta destino:	Conta Corrente
Banco destino:	237 - 60746948 - BANCO BRADESCO
Agência destino:	5285
Conta destino:	000009101-4
CNPJ do favorecido:	41.392.582/0001-86
Nome do favorecido:	AB PROJETOS E SOLUÇÕES LTDA
Valor do documento:	R$ 30.000,00
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 25

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 1260003/2024

26/01/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	AB PROJETOS E SOLUCOES LTDA				
ENDEREÇO:	ACESSO POVOADO JENIPAPO DE BAIXO	**Nº:**	314	**BAIRRO:**	ZONA RURAL
CIDADE:	Monte Santo	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CASA ANDAR 1
CNPJ/CPF :	41392582000186	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	1138034
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1542
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
FUNÇÃO:	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2127 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1220012	2024	22/01/2024	1.634.543,99	R$ 67.140,89	1.567.403,10

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA QUADRA POLIESPORTIVA JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS DO POVOADO COLÔNIA E CLUBE MUNICIPAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CRISTINÁPOLIS POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 075/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2023 COM VIGÊNCIA DE 14/12/2023 A 14/12/2023.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA QUADRA POLIESPORTIVA JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS DO POVOADO COLÔNIA E CLUBE MUNICIPAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CRISTINÁPOLIS POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 075/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2023 COM VIGÊNCIA DE 14/12/2023 A 14/12/2023.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 25 / SÉRIE: 1 / UF: BA / DATA DE EMISSÃO: 23/01/2024 / CHAVE:)	R$ 67.140,89

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.171 - ISS	1.228,68
213.01.205 - TAXAS	671,41
TOTAL RETIDO:	**1.900,09**
TOTAL LÍQUIDO:	**65.240,80**

Declaração

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

Data : 26/01/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 26/01/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 1220012/2024

22/01/2024

FORNECEDOR

NOME:	AB PROJETOS E SOLUCOES LTDA				
ENDEREÇO:	ACESSO POVOADO JENIPAPO DE BAIXO	**Nº:**	314	**BAIRRO:**	ZONA RURAL
CIDADE:	Monte Santo	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CASA ANDAR 1
CNPJ/CPF :	41392582000186	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	1138034
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1542
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
FUNÇÃO:	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2127 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA:	05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	1.634.543,99	R$ 67.140,89	1.567.403,10

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº: 23/2023 - PREGAO ELETRONICO
B. LEGAL: 38 - PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Nº: 2719/2023

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Nº: 117/2024

HISTÓRICO

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA QUADRA POLIESPORTIVA JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS DO POVOADO COLÔNIA E CLUBE MUNICIPAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CRISTINÁPOLIS POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 075/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2023 COM VIGÊNCIA DE 14/12/2023 A 14/12/2023.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Projeto para construção/reforma/requalificação/ampliação de parques, praças e quadras	1.427,330	M2	12,5200	17.870,17
2	Projeto para construção/reforma/ampliação de centros e convenções.	1.020,630	M2	35,0400	35.762,88
3	Engenheiro Civil pleno com encargos complementares.	128,000	HRS	105,5300	13.507,84
				TOTAL:	**67.140,89**

Autorizado
Data : 22/01/2024

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 22/01/2024

Suelen Santos Tosta

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 2280011/2024

28/02/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	SERGIPE VEÍCULOS COMERCIAIS LTDA.		2713		
ENDEREÇO:	RODOVIA BR 101 KM 93,4	**Nº:**		**BAIRRO:**	PALESTINA
CIDADE:	NOSSA SENHORA DO SOCORRO	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	04067040000101	**INSC. ESTADUAL:**	00000000000000	**INSC. MUNICIPAL:**	0000000000000000
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1381
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
FUNÇÃO:	26 - TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2104 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390930000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
2280004/2024	28/02/2024	2280158	28/02/2024	R$ 7.333,34	R$ 7.333,34	R$ 0,00	R$ 7.333,34	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL DO PROCESSO201867000714, COM QUE CONSISTE NA DEFINIÇÃO DE CONDIÇÕES E OBRIGAÇÕES REFERENTE A TRANSAÇÃO FIRMADA ENTRE AS PARTES PARA FINS DE TERMINAREM O LITÍGIO DECORRENTE DO PROCESSO, JULGADO PELA VARA ÚNICA DA COMARCA CRISTINÁPOLIS /SE, BEM COMO OS RECURSOS DELE ADVINDOS, E A CONSEQUENTE EXTINÇÃO DOS MESMOS, MEDIANTE SUA HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO. JUSTIFICO QUE O DEVEDOR PACTUA COM A CREDORA PARA EFETUAR O PAGAMENTO EM 3 (TRÊS) PARCELAS DA REFERIDA DÍVIDA COM O VALOR DE R$30.000,00, QUE R$22.000,00 CORRESPONDE A INDENIZAÇÃO POR SERVIÇO PRESTADO E PEÇAS E R$8.000,00 REFERENTE A HONORÁRIO SUCUMBENCIAL DECORRENTE DO PROCESSO JUDICIAL N° 201867000714 E SEUS RECURSOS. SENDO A 1° PARCELA NO DIA 28/02/2024, 2° PARCELA NO DIA 30/03/2024 E A ÚLTIMA EM 30/04/2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF A PAG DE ACORDO EXTRAJUDICIAL 1 PARCELA 28/02/2024.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2280158 - REF A PAG DE ACORDO EXTRAJUDICIAL 1 PARCELA 28/02/2024.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	9I8Q	R$ 7.333,34
	TOTAL:	**R$ 7.333,34**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 28/02/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data : 28/02/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

OK

Banese

Agência 020 **Tipo** 22 **Conta** 300006-4
CRISTINAPOLIS PREF GABINETE DO PREF

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA TED

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	202402289940000918Q
Data:	Realizado em 28/02/2024 às 12h:45m

Dados da transação

Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de conta origem:	Conta Corrente
Banco origem:	047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE
Agência origem:	020
Conta origem:	22/300006-4
1º titular da conta origem:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Tipo de conta destino:	Conta Corrente
Banco destino:	001 - 000000 - BANCO DO BRASIL
Agência destino:	5111
Conta destino:	000013407-4
CNPJ do favorecido:	04.067.040/0001-01
Nome do favorecido:	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA
Valor do documento:	R$ 7.333,34
Descrição:	PAGAMENTO REF 1º PARCELA ACORDO EXTRAJUDICIAL

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 2280158/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	SERGIPE VEÍCULOS COMERCIAIS LTDA.				
ENDEREÇO:	RODOVIA BR 101 KM 93,4	**Nº:**		**BAIRRO:**	PALESTINA
CIDADE:	NOSSA SENHORA DO SOCORRO	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	04067040000101	**INSC. ESTADUAL:**	00000000000000	**INSC. MUNICIPAL:**	0000000000000000
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
FUNÇÃO:	26 - TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2104 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390930000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
2280004	2024	28/02/2024	22.010,00	R$ 22.000,02	9,98

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL DO PROCESSO201867000714, COM QUE CONSISTE NA DEFINIÇÃO DE CONDIÇÕES E OBRIGAÇÕES REFERENTE A TRANSAÇÃO FIRMADA ENTRE AS PARTES PARA FINS DE TERMINAREM O LITÍGIO DECORRENTE DO PROCESSO, JULGADO PELA VARA ÚNICA DA COMARCA CRISTINÁPOLIS /SE, BEM COMO OS RECURSOS DELE ADVINDOS, E A CONSEQUENTE EXTINÇÃO DOS MESMOS, MEDIANTE SUA HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO. JUSTIFICO QUE O DEVEDOR PACTUA COM A CREDORA PARA EFETUAR O PAGAMENTO EM 3 (TRÊS) PARCELAS DA REFERIDA DÍVIDA COM O VALOR DE R$30.000,00, QUE R$22.000,00 CORRESPONDE A INDENIZAÇÃO POR SERVIÇO PRESTADO E PEÇAS E R$8.000,00 REFERENTE A HONORÁRIO SUCUMBENCIAL DECORRENTE DO PROCESSO JUDICIAL N° 201867000714 E SEUS RECURSOS. SENDO A 1° PARCELA NO DIA 28/02/2024, 2° PARCELA NO DIA 30/03/2024 E A ÚLTIMA EM 30/04/2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF A PAG DE ACORDO EXTRAJUDICIAL 1 PARCELA 28/02/2024.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: OUTROS (NÚMERO: 0000 / NOME: ACORDO EXTRAJUDICIAL / DATA DE EMISSÃO: 28/02/2024)	R$ 7.333,34

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**7.333,34**

Declaração

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

Data : 28/02/2024

030.242.935-23 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 28/02/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 2280004/2024

28/02/2024

FORNECEDOR

NOME:	SERGIPE VEÍCULOS COMERCIAIS LTDA.				
ENDEREÇO:	RODOVIA BR 101 KM 93,4	**Nº:**		**BAIRRO:**	PALESTINA
CIDADE:	NOSSA SENHORA DO SOCORRO	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	04067040000101	**INSC. ESTADUAL:**	00000000000000	**INSC. MUNICIPAL:**	0000000000000000
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CODIGO REDUZIDO:	1300
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
FUNÇÃO:	26 - TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2104 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390930000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA:	01 - INDENIZACOES

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	22.010,00	R$ 22.000,02	9,98

LICITAÇAO

TIPO MOD.: 6 - DISPENSA, B. LEGAL: 113 - DISPENSÁVEL, ART. 75 - INCISO XIII, LEI 14.133/21

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL DO PROCESSO201867000714, COM QUE CONSISTE NA DEFINIÇÃO DE CONDIÇÕES E OBRIGAÇÕES REFERENTE A TRANSAÇÃO FIRMADA ENTRE AS PARTES PARA FINS DE TERMINAREM O LITÍGIO DECORRENTE DO PROCESSO, JULGADO PELA VARA UNICA DA COMARCA CRISTINÁPOLIS /SE, BEM COMO OS RECURSOS DELE ADVINDOS, E A CONSEQUENTE EXTINÇÃO DOS MESMOS, MEDIANTE SUA HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO. JUSTIFICO QUE O DEVEDOR PACTUA COM A CREDORA PARA EFETUAR O PAGAMENTO EM 3 (TRÊS) PARCELAS DA REFERIDA DÍVIDA COM O VALOR DE R$30.000,00. QUE R$22.000,00 CORRESPONDE A INDENIZAÇÃO POR SERVIÇO PRESTADO E PEÇAS E R$8.000,00 REFERENTE A HONORÁRIO SUCUMBENCIAL DECORRENTE DO PROCESSO JUDICIAL N° 201867000714 E SEUS RECURSOS. SENDO A 1° PARCELA NO DIA 28/02/2024, 2° PARCELA NO DIA 30/03/2024 E A ÚLTIMA EM 30/04/2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	PARCELA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL.	3,000	MES	7.333,3400	22.000,02
				TOTAL:	**22.000,02**

Autorizado
Data : 28/02/2024

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 28/02/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

Solicitação de Despesa

SOLICITANTE	R. PREÇO	Não	TIPO	Ordinário	SITUAÇÃO	Em Análise

UNIDADE GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO — **SD Nº:** 148/2024
RESPONSÁVEL: 02731188545 - LEANDRO OLIVEIRA FONTES — **DATA:** 22/02/2024
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior — **TOTAL:** 22.000,0200
CAT. BASE LEGAL:

DOTAÇÃO

UNID. ORÇAMENTÁRIA: 30008 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 1133 ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE 2104 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
CLASSIFICAÇÃO 3390930000 INDENIZACOES E RESTITUICOES
FONTE: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO:

OBJETO

REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL DO PROCESSO201867000714, COM QUE CONSISTE NA DEFINIÇÃO DE CONDIÇÕES E OBRIGAÇÕES REFERENTE A TRANSAÇÃO FIRMADA ENTRE AS PARTES PARA FINS DE TERMINAREM O LITÍGIO DECORRENTE DO PROCESSO, JULGADO PELA VARA ÚNICA DA COMARCA CRISTINÁPOLIS /SE, BEM COMO OS RECURSOS DELE ADVINDOS, E A CONSEQUENTE EXTINÇÃO DOS MESMOS, MEDIANTE SUA HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO. JUSTIFICO QUE O DEVEDOR PACTUA COM A CREDORA PARA EFETUAR O PAGAMENTO EM 3 (TRÊS) PARCELAS DA REFERIDA DÍVIDA COM O VALOR DE R$30.000,00, QUE R$22.000,00 CORRESPONDE A INDENIZAÇÃO POR SERVIÇO PRESTADO E PEÇAS E R$8.000,00 REFERENTE A HONORÁRIO SUCUMBENCIAL DECORRENTE DO PROCESSO JUDICIAL Nº 201867000714 E SEUS RECURSOS. SENDO A 1° PARCELA NO DIA 28/02/2024, 2° PARCELA NO DIA 30/03/2024 E A ÚLTIMA EM 30/04/2024.

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICO QUE O DEVEDOR PACTUA COM A CREDORA PARA EFETUAR O PAGAMENTO EM 3 (TRÊS) PARCELAS DA REFERIDA DIVIDA COM O VALOR DE R$30.000,00, QUE R$22.000,00 CORRESPONDE A INDENIZAÇÃO POR SERVIÇO PRESTADO E PEÇAS E R$8.000,00 REFERENTE A HONORÁRIO SUCUMBENCIAL DECORRENTE DO PROCESSO JUDICIAL Nº 201867000714 E SEUS RECURSOS. SENDO A 1° PARCELA NO DIA 28/02/2024, 2° PARCELA NO DIA 30/03/2024 E A ÚLTIMA EM 30/04/2024.

FORNECEDOR

Nome: SERGIPE VEÍCULOS COMERCIAIS LTDA.
CNPJ/CPF: 04067040000101 **Insc. Estadual:** 000000000000000 **Insc. Municipal:** 0000000000000000
Endereço: RODOVIA BR 101 KM 93,4 **Número:** **Bairro:** PALESTINA
Compl.: **Cidade:** NOSSA SENHORA DO SOCORRO **Estado:** SE

COD	PRODUTO/SERVIÇO	U.M.	QTD	ESTIMADO	TOTAL	QTD EMPENHADA	QTD DISPONIVEL
1	PARCELA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. - 1° PARCELA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL, DIA 28/02/2024; 2° PARCELA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL, DIA 30/03/2024; 3° PARCELA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL, DIA 30/04/2024;	MES	3,0000	7.333,3400	22.000,0200	0,0000	3,0000

VALOR TOTAL: 22.000,0200

02731188545 - LEANDRO OLIVEIRA FONTES

Secretario Municipal de Transporte e Transito

Essa despesa foi devidamente reservada

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523

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

Autorizo a solicitação da despesa

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

ER EDUARDO RIBEIRO ADVOCACIA

TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL

Pelo presente Termo de Acordo Extrajudicial, de um lado como credor a **SERVEL - SERGIPE VEÍCULOS COMERCIAIS LTDA**, sociedade empresária limitada, CNPJ/MF Nº 04.067.040/0001-01, com sede na Rodovia BR101, Km 93,4, S/N, Povoado Palestina, Nossa Senhora do Socorro- SE, CEP: 49163-030, representada por sua advogada, que abaixo assina, e de outro lado como devedor **MUNICIPIO DE CRISTINÁPOLIS**, CNPJ nº13.096.029/0001-60 Praça da Bandeira, nº 81, Centro, Cristinápoilis- SE, pelas razões de direito adiante articuladas, resolve em comum acordo o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

PARAGRAFO PRIMEIRO - O objeto deste Termo de Acordo consiste na definição de condições e obrigações referente a transação firmada entre as Partes para fins de terminarem o litígio decorrente do processo de origem nº 201867000714, julgado pela Vara Única da Comarca Cristinápolis/SE, bem como os recursos dele advindos, e a consequente extinção dos mesmos, mediante sua homologação pelo Juízo.

PARÁGRAGO SEGUNDO - Em razão do Parágrafo Primeiro da Cláusula Primeira acima, O DEVEDOR reconhece a certeza e liquidez da dívida referente aos reparos realizados em um veículo IVECO DAILY 70C17 HD CS, tendo sido notificados pela empresa no dia 15 de fevereiro de 2018, por meio do Ofício nº 01/2018, recebido por meio do protocolo 050/18 na prefeitura do Município de Cristinápolis.

PARAGRAFO TERCEIRO - A divida em questão atualizada até 22/01/2024, equivale ao valor de R$ 37.995,09 (trinta e sete mil novecentos e noventa e cinco reais e nove centavos), referente a indenização por mão de obra e peça, bem como R$ 8.437 (oito mil quatrocentos e trinta e sete reais), refere a honorários sucumbenciais no processo nº 201867000714.

CLÁUSULA QUINTA – DA NOVAÇÃO

Por meio desta novação, o DEVEDOR se compromete a pagar sua dívida nos termos da cláusula segunda oportunidade que se suspende a prescrição da dívida existente, bem como tal acordo corresponde a um novo título executivo extrajudicial.

Assim, juntos e contratados, assinam em comum acordo o presente feito.

Aracaju/SE, 21 de fevereiro de 2024.

gov.br Documento assinado digitalmente
CATARINA MENEZES MATTOS
Data: 27/02/2024 15:51:57 -0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Catarina Menezes Mattos
OAB- SE 15.560

MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS:13096029000160 Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS:13096029000160

Município de Cristinápolis

gov.br Documento assinado digitalmente
CLAUDIO SILVA DE CARVALHO
Data: 27/02/2024 23:03:57 -0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Cladio Silva de Carvalho
OAB- SE 2.326

DEIVIDY CLECIO LIMA COSTA BARROS:06470746489 Assinado de forma digital por DEIVIDY CLECIO LIMA COSTA BARROS:06470746489 Dados: 2024.02.28 08:09:04 -03'00'

Testemunha 1 -
CPF:

KLEBERTON DE OLIVA SOUZA:03517676578 Assinado de forma digital por KLEBERTON DE OLIVA SOUZA:03517676578 Dados: 2024.02.28 08:59:19 -03'00'

Testemunha 2-
CPF:

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 2280012/2024

28/02/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	SERGIPE VEÍCULOS COMERCIAIS LTDA.		2713		
ENDEREÇO:	RODOVIA BR 101 KM 93,4	**Nº:**		**BAIRRO:**	PALESTINA
CIDADE:	NOSSA SENHORA DO SOCORRO	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	04067040000101	**INSC. ESTADUAL:**	00000000000000	**INSC. MUNICIPAL:**	0000000000000000
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1373
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
FUNÇÃO:	26 - TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2104 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
2280005/2024	28/02/2024	2280157	28/02/2024	R$ 2.666,67	R$ 2.666,67	R$ 0,00	R$ 2.666,67	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL DO PROCESSO201867000714, COM QUE CONSISTE NA DEFINIÇÃO DE CONDIÇÕES E OBRIGAÇÕES REFERENTE A TRANSAÇÃO FIRMADA ENTRE AS PARTES PARA FINS DE TERMINAREM O LITÍGIO DECORRENTE DO PROCESSO, JULGADO PELA VARA ÚNICA DA COMARCA CRISTINÁPOLIS /SE, BEM COMO OS RECURSOS DELE ADVINDOS, E A CONSEQUENTE EXTINÇÃO DOS MESMOS, MEDIANTE SUA HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO. JUSTIFICO QUE O DEVEDOR PACTUA COM A CREDORA PARA EFETUAR O PAGAMENTO EM 3 (TRÊS) PARCELAS DA REFERIDA DÍVIDA COM O VALOR DE R$30.000,00, QUE R$22.000,00 CORRESPONDE A INDENIZAÇÃO POR SERVIÇO PRESTADO E PEÇAS E R$8.000,00 REFERENTE A HONORÁRIO SUCUMBENCIAL DECORRENTE DO PROCESSO JUDICIAL N° 201867000714 E SEUS RECURSOS. SENDO A 1° PARCELA NO DIA 28/02/2024, 2° PARCELA NO DIA 30/03/2024 E A ÚLTIMA EM 30/04/2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF A PAG DE ACORDO EXTRAJUDICIAL 1 PARCELA 28/02/2024.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2280157 - REF A PAG DE ACORDO EXTRAJUDICIAL 1 PARCELA 28/02/2024.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	9I9D	R$ 2.666,67
	TOTAL:	**R$ 2.666,67**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 28/02/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data : 28/02/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Banese

Agência 020 **Tipo** 22 **Conta** 300006-4
CRISTINAPOLIS PREF GABINETE DO PREF

OK

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA TED

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	202402289940000919D
Data:	Realizado em 28/02/2024 às 12h:45m

Dados da transação

Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de conta origem:	Conta Corrente
Banco origem:	047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE
Agência origem:	020
Conta origem:	22/300006-4
1º titular da conta origem:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Tipo de conta destino:	Conta Corrente
Banco destino:	001 - 000000 - BANCO DO BRASIL
Agência destino:	5111
Conta destino:	000013407-4
CNPJ do favorecido:	04.067.040/0001-01
Nome do favorecido:	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA
Valor do documento:	R$ 2.666,67
Descrição:	PAGAMENTO REF 1º PARCELA ACORDO EXTRAJUDICIAL

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 2280157/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	SERGIPE VEÍCULOS COMERCIAIS LTDA.				
ENDEREÇO:	RODOVIA BR 101 KM 93,4	Nº:		BAIRRO:	PALESTINA
CIDADE:	NOSSA SENHORA DO SOCORRO	ESTADO:	SE	COMPLEMENTO:	
CNPJ/CPF :	04067040000101	INSC. ESTADUAL:	000000000000000	INSC. MUNICIPAL:	0000000000000000
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
FUNÇÃO:	26 - TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2104 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
2280005	2024	28/02/2024	321.746,11	R$ 8.000,00	313.746,11

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL DO PROCESSO201867000714, COM QUE CONSISTE NA DEFINIÇÃO DE CONDIÇÕES E OBRIGAÇÕES REFERENTE A TRANSAÇÃO FIRMADA ENTRE AS PARTES PARA FINS DE TERMINAREM O LITÍGIO DECORRENTE DO PROCESSO, JULGADO PELA VARA ÚNICA DA COMARCA CRISTINÁPOLIS /SE, BEM COMO OS RECURSOS DELE ADVINDOS, E A CONSEQUENTE EXTINÇÃO DOS MESMOS, MEDIANTE SUA HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO. JUSTIFICO QUE O DEVEDOR PACTUA COM A CREDORA PARA EFETUAR O PAGAMENTO EM 3 (TRÊS) PARCELAS DA REFERIDA DÍVIDA COM O VALOR DE R$30.000,00, QUE R$22.000,00 CORRESPONDE A INDENIZAÇÃO POR SERVIÇO PRESTADO E PEÇAS E R$8.000,00 REFERENTE A HONORÁRIO SUCUMBENCIAL DECORRENTE DO PROCESSO JUDICIAL N° 201867000714 E SEUS RECURSOS. SENDO A 1° PARCELA NO DIA 28/02/2024, 2° PARCELA NO DIA 30/03/2024 E A ÚLTIMA EM 30/04/2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF A PAG DE ACORDO EXTRAJUDICIAL 1 PARCELA 28/02/2024.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: OUTROS (NÚMERO: 0000 / NOME: SERGIPE VEÍCULOS COMERCIAIS LTDA. / DATA DE EMISSÃO: 28/02/2024)	R$ 2.666,67

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**2.666,67**

Declaração

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

Data : 28/02/2024

030.242.935-23 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 28/02/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 2280005/2024

28/02/2024

FORNECEDOR

NOME:	SERGIPE VEÍCULOS COMERCIAIS LTDA.				
ENDEREÇO:	RODOVIA BR 101 KM 93,4	Nº:		BAIRRO:	PALESTINA
CIDADE:	NOSSA SENHORA DO SOCORRO	ESTADO:	SE	COMPLEMENTO:	
CNPJ/CPF :	04067040000101	INSC. ESTADUAL:	00000000000000	INSC. MUNICIPAL:	0000000000000000
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1293
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
FUNÇÃO:	26 - TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2104 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA:	50 - SERVICOS JUDICIARIOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	321.746,11	R$ 8.000,00	313.746,11

LICITAÇAO

TIPO MOD.: 6 - DISPENSA, B. LEGAL: 112 - DISPENSÁVEL, ART. 75 - INCISO XII, LEI 14.133/21

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL DO PROCESSO201867000714, COM QUE CONSISTE NA DEFINIÇÃO DE CONDIÇÕES E OBRIGAÇÕES REFERENTE A TRANSAÇÃO FIRMADA ENTRE AS PARTES PARA FINS DE TERMINAREM O LITÍGIO DECORRENTE DO PROCESSO, JULGADO PELA VARA UNICA DA COMARCA CRISTINÁPOLIS /SE, BEM COMO OS RECURSOS DELE ADVINDOS, E A CONSEQUENTE EXTINÇÃO DOS MESMOS, MEDIANTE SUA HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO. JUSTIFICO QUE O DEVEDOR PACTUA COM A CREDORA PARA EFETUAR O PAGAMENTO EM 3 (TRÊS) PARCELAS DA REFERIDA DÍVIDA COM O VALOR DE R$30.000,00. QUE R$22.000,00 CORRESPONDE A INDENIZAÇÃO POR SERVIÇO PRESTADO E PEÇAS E R$8.000,00 REFERENTE A HONORARIO SUCUMBENCIAL DECORRENTE DO PROCESSO JUDICIAL N° 201867000714 E SEUS RECURSOS. SENDO A 1ª PARCELA NO DIA 28/02/2024, 2ª PARCELA NO DIA 30/03/2024 E A ÚLTIMA EM 30/04/2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	PARCELA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL.	3,000	MES	2.666,6667	8.000,00
				TOTAL:	8.000,00

Autorizado
Data : 28/02/2024

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 28/02/2024

Suelen Santos Tosta

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

Solicitação de Despesa

SOLICITANTE	R. PREÇO	Não	TIPO	Ordinário	SITUAÇÃO	Em Análise

UNIDADE GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO — **SD Nº:** 157/2024
RESPONSÁVEL: 02731188545 - LEANDRO OLIVEIRA FONTES — **DATA:** 23/02/2024
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior — **TOTAL:** 8.000,00
CAT. BASE LEGAL:

DOTAÇÃO

UNID. ORÇAMENTÁRIA: 30008 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 1133 ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE 2104 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
CLASSIFICAÇÃO 3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO:

OBJETO

REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL DO PROCESSO201867000714, COM QUE CONSISTE NA DEFINIÇÃO DE CONDIÇÕES E OBRIGAÇÕES REFERENTE A TRANSAÇÃO FIRMADA ENTRE AS PARTES PARA FINS DE TERMINAREM O LITÍGIO DECORRENTE DO PROCESSO, JULGADO PELA VARA ÚNICA DA COMARCA CRISTINÁPOLIS /SE, BEM COMO OS RECURSOS DELE ADVINDOS, E A CONSEQUENTE EXTINÇÃO DOS MESMOS, MEDIANTE SUA HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO. JUSTIFICO QUE O DEVEDOR PACTUA COM A CREDORA PARA EFETUAR O PAGAMENTO EM 3 (TRÊS) PARCELAS DA REFERIDA DÍVIDA COM O VALOR DE R$30.000,00, QUE R$22.000,00 CORRESPONDE A INDENIZAÇÃO POR SERVIÇO PRESTADO E PEÇAS E R$8.000,00 REFERENTE A HONORÁRIO SUCUMBENCIAL DECORRENTE DO PROCESSO JUDICIAL N° 201867000714 E SEUS RECURSOS. SENDO A 1° PARCELA NO DIA 28/02/2024, 2° PARCELA NO DIA 30/03/2024 E A ÚLTIMA EM 30/04/2024.

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICO QUE O DEVEDOR PACTUA COM A CREDORA PARA EFETUAR O PAGAMENTO EM 3 (TRÊS) PARCELAS DA REFERIDA DÍVIDA COM O VALOR DE R$30.000,00, QUE R$22.000,00 CORRESPONDE A INDENIZAÇÃO POR SERVIÇO PRESTADO E PEÇAS E R$8.000,00 REFERENTE A HONORÁRIO SUCUMBENCIAL DECORRENTE DO PROCESSO JUDICIAL N° 201867000714 E SEUS RECURSOS. SENDO A 1° PARCELA NO DIA 28/02/2024, 2° PARCELA NO DIA 30/03/2024 E A ÚLTIMA EM 30/04/2024.

FORNECEDOR

Nome: SERGIPE VEÍCULOS COMERCIAIS LTDA.
CNPJ/CPF: 04067040000101 **Insc. Estadual:** 00000000000000 **Insc. Municipal:** 0000000000000000
Endereço: RODOVIA BR 101 KM 93,4 **Número:** **Bairro:** PALESTINA
Compl.: **Cidade:** NOSSA SENHORA DO SOCORRO **Estado:** SE

COD	PRODUTO/SERVIÇO	U.M.	QTD	ESTIMADO	TOTAL	QTD EMPENHADA	QTD DISPONIVEL
1	PARCELA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. - 1° PARCELA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL, DIA 28/02/2024; 2° PARCELA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL, DIA 30/03/2024; 3° PARCELA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL, DIA 30/04/2024;	MES	3,00	2.666,67	8.000,00	0,00	3,00

VALOR TOTAL: 8.000,00

02731188545 - LEANDRO OLIVEIRA FONTES

Secretario Municipal de Transporte e Transito

Essa despesa foi devidamente reservada

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523

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

Autorizo a solicitação da despesa

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

ER EDUARDO RIBEIRO ADVOCACIA

TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL

Pelo presente Termo de Acordo Extrajudicial, de um lado como credor a **SERVEL - SERGIPE VEÍCULOS COMERCIAIS LTDA**, sociedade empresária limitada, CNPJ/MF Nº 04.067.040/0001-01, com sede na Rodovia BR101, Km 93,4, S/N, Povoado Palestina, Nossa Senhora do Socorro- SE, CEP: 49163-030, representada por sua advogada, que abaixo assina, e de outro lado como devedor **MUNICIPIO DE CRISTINÁPOLIS**, CNPJ nº13.096.029/0001-60 Praça da Bandeira, nº 81, Centro, Cristinápoilis- SE, pelas razões de direito adiante articuladas, resolve em comum acordo o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

PARAGRAFO PRIMEIRO - O objeto deste Termo de Acordo consiste na definição de condições e obrigações referente a transação firmada entre as Partes para fins de terminarem o litígio decorrente do processo de origem nº 201867000714, julgado pela Vara Única da Comarca Cristinápolis/SE, bem como os recursos dele advindos, e a consequente extinção dos mesmos, mediante sua homologação pelo Juízo.

PARÁGRAGO SEGUNDO - Em razão do Parágrafo Primeiro da Cláusula Primeira acima, O DEVEDOR reconhece a certeza e liquidez da dívida referente aos reparos realizados em um veículo IVECO DAILY 70C17 HD CS, tendo sido notificados pela empresa no dia 15 de fevereiro de 2018, por meio do Ofício nº 01/2018, recebido por meio do protocolo 050/18 na prefeitura do Município de Cristinápolis.

PARAGRAFO TERCEIRO - A divida em questão atualizada até 22/01/2024, equivale ao valor de R$ 37.995,09 (trinta e sete mil novecentos e noventa e cinco reais e nove centavos), referente a indenização por mão de obra e peça, bem como R$ 8.437 (oito mil quatrocentos e trinta e sete reais), refere a honorários sucumbenciais no processo nº 201867000714.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO ACORDO

O Devedor pactua com a Credora para efetuar o pagamento da referida dívida com o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), que R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) corresponde a indenização por serviço prestado e peças e R$8.000,00 (oito mil reais) refere a honorário sucumbencial decorrente do processo judicial nº 201867000714 e seus recursos.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A devedora se compromete a realizar o pagamento em 3 parcelas de igual valor, R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo a primeira em 28/02/2024, a segunda em 30/03/2024, e a última em 30/04/2024, a ser depositada na conta do Banco do Brasil, ag: 5111-x, conta: 13407-4, Tipo: 003, detitularidade da Sergipe Veículos Comerciais LTDA, CNPJ: 04.067.040/0001-01 OU pormeio de PIX CNPJ: 04.067.040/0001-01.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA QUITAÇÃO

Com o pagamento das parcelas deste acordo, as Partes declaram-se quitadas, mútuas e reciprocamente, da dívida extrajudicial referente a indenização por serviço prestado, mão de obra e peças colocadas no veículo, e de todos e quaisquer direitos e obrigações decorrentes do processo nº 201867000714 e seus recursos, não podendo as mesmas demandarem entre si, em juízo ou fora dele, nada que seja alusivo ou guardar similitude com o objeto do processo citado acima.

CLÁUSULA QUARTA – DA RETIRADA DO VEÍCULO

O Município se compromete a retirar o veículo do pátio da empresa SERVEL - SERGIPE VEÍCULOS COMERCIAIS LTDA, no estado em que se encontra, após o pagamento da primeira parcela deste acordo, sendo está no dia 28/02/2024, devendo assim arcar com qualquer custo adicional para a retirada do mesmo.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO ACORDO

O Devedor pactua com a Credora para efetuar o pagamento da referida dívida com o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), que R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) corresponde a indenização por serviço prestado e peças e R$8.000,00 (oito mil reais) refere a honorário sucumbencial decorrente do processo judicial nº 201867000714 e seus recursos.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A devedora se compromete a realizar o pagamento em 3 parcelas de igual valor, R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo a primeira em 28/02/2024, a segunda em 30/03/2024, e a última em 30/04/2024, a ser depositada na conta do Banco do Brasil, ag: 5111-x, conta: 13407-4, Tipo: 003, detitularidade da Sergipe Veículos Comerciais LTDA, CNPJ: 04.067.040/0001-01 OU pormeio de PIX CNPJ: 04.067.040/0001-01.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA QUITAÇÃO

Com o pagamento das parcelas deste acordo, as Partes declaram-se quitadas, mútuas e reciprocamente, da dívida extrajudicial referente a indenização por serviço prestado, mão de obra e peças colocadas no veículo, e de todos e quaisquer direitos e obrigações decorrentes do processo nº 201867000714 e seus recursos, não podendo as mesmas demandarem entre si, em juízo ou fora dele, nada que seja alusivo ou guardar similitude com o objeto do processo citado acima.

CLÁUSULA QUARTA – DA RETIRADA DO VEÍCULO

O Município se compromete a retirar o veículo do pátio da empresa SERVEL - SERGIPE VEÍCULOS COMERCIAIS LTDA, no estado em que se encontra, após o pagamento da primeira parcela deste acordo, sendo está no dia 28/02/2024, devendo assim arcar com qualquer custo adicional para a retirada do mesmo.

CLÁUSULA QUINTA – DA NOVAÇÃO

Por meio desta novação, o DEVEDOR se compromete a pagar sua dívida nos termos da cláusula segunda oportunidade que se suspende a prescrição da dívida existente, bem como tal acordo corresponde a um novo título executivo extrajudicial.

Assim, juntos e contratados, assinam em comum acordo o presente feito.

Aracaju/SE, 21 de fevereiro de 2024.

gov.br Documento assinado digitalmente
CATARINA MENEZES MATTOS
Data: 27/02/2024 15:51:57-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Catarina Menezes Mattos
OAB- SE 15.560

MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS:13096029000160 Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS:13096029000160

Município de Cristinápolis

gov.br Documento assinado digitalmente
CLAUDIO SILVA DE CARVALHO
Data: 27/02/2024 23:03:57-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Cladio Silva de Carvalho
OAB- SE 2.326

DEIVIDY CLECIO LIMA COSTA BARROS:06470746489 Assinado de forma digital por DEIVIDY CLECIO LIMA COSTA BARROS:06470746489 Dados: 2024.02.28 08:09:04 -03'00'

Testemunha 1 -
CPF:

KLEBERTON DE OLIVA SOUZA:03517676578 Assinado de forma digital por KLEBERTON DE OLIVA SOUZA:03517676578 Dados: 2024.02.28 08:59:19 -03'00'

Testemunha 2-
CPF:

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 2280013/2024

28/02/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA		3031		
ENDEREÇO:	DA BANDEIRA	**Nº:**	163	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13009717002009	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1233
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2091 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1020465/2024	02/01/2024	2280284	28/02/2024	R$ 57,00	R$ 57,00	R$ 0,00	R$ 57,00	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS DE 2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF PAG DE TARIFA BANCÁRIA DIA 28.02

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2280284 - REF PAG DE TARIFA BANCÁRIA PAG FOLHA DIA 28.02

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	0	R$ 57,00
	TOTAL:	**R$ 57,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 28/02/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 28/02/2024

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 2290006/2024

29/02/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	JOSÉ ANDRADE - ME		4649		
ENDEREÇO:	RUA FRANCISCO JOSE DE GOIS	**Nº:**	67	**BAIRRO:**	TABOCAS
CIDADE:	RIBEIRÓPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	28218614000163	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	30010748
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1373
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
FUNÇÃO:	26 - TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2104 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUÍDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
2290001/2024	29/02/2024	2290001	29/02/2024	R$ 1.450,00	R$ 1.450,00	R$ 14,50	R$ 1.435,50	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REEMPENHO DO EMPENHO 226001/2024 REFERENTE SERVIÇO DE EMPRESA DE ASSESSORAMENTO EM CONTROLE DE COMBUSTÍVEL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS DE ENTRADA DE CONSUMO,COM DEMONSTRATIVOS DE GRÁFICOS COM A MÉDIA DE CONSUMO INDIVIDUAL POR VEICULO. CONTROLE DE FROTAS COM DEMONSTRATIVO DE QUANTITATIVOS DE VEÍCULOS EXISTENTES, CONTROLE DE MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS DAS SECRETARIAS VINCULADAS A ADMINISTRAÇÃO, COM DEMONSTRATIVO DA REAL SITUAÇÃO FÍSICA DE CADA VEICULO. MODALIDADE Nº: 4/2023 - DISPENSA DE LICITACAO CONTRATO Nº 2/2024.
- CONTROLE DE PRODUTIVIDADE DOS CONDUTORES COM EMISSÃO DE RELATÓRIO MENSAL.
- CONTROLE DE DIVERGÊNCIAS OCORRIDAS NO MÊS COM INDISCIPLINA OCORRIDAS, COMO MULTAS, BATIDAS, VEICULOS DANIFICADOS POR NEGLIGENCIA
DO CONDUTOR E OUTRAS FALTAS OCORRIDAS.
- CONTROLE DE SAÍDAS DOS VEÍCULOS POR SECRETARIA COM DESTINO DO MESMO E RELAÇÃO DOS PACIENTES TRANSPORTADOS COM KM INICIAL E FINAL.
TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE CRISTINÁPOLIS.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF PRESTACAO DE SERVIÇO, DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTROLE DE COMBUSTÍVEL E FROTA DE VEÍCULOS, PRODUTIVIDADE DE
CONDUTORES, DIVERGÊNCIAS OCORRIDAS E CONTROLE DE SAIDA DE VEÍCULOS DE ACORDO COM O EMPENHO N° 1020419/2024, CONFORME CONTRATO.
REF PERÍODO 02/01 A 31/01/2024.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2290001 - REF PRESTACAO DE SERVIÇO, DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTROLE DE COMBUSTÍVEL E FROTA DE VEÍCULOS, PRODUTIVIDADE DE
CONDUTORES, DIVERGÊNCIAS OCORRIDAS E CONTROLE DE SAIDA DE VEÍCULOS DE ACORDO COM O EMPENHO N° 1020419/2024, CONFORME CONTRATO.
REF PERÍODO 02/01 A 31/01/2024.

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 29/02/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 29/02/2024

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

OBS.: MOV DO DIA 26/02

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	3YUS	R$ 1.435,50
	TOTAL:	**R$ 1.450,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 29/02/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 29/02/2024

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 2290001/2024

29/02/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	JOSÉ ANDRADE - ME				
ENDEREÇO:	RUA FRANCISCO JOSE DE GOIS	**Nº:**	67	**BAIRRO:**	TABOCAS
CIDADE:	RIBEIRÓPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	28218614000163	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	30010748
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1373
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
FUNÇÃO:	26 - TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2104 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
2290001	2024	29/02/2024	331.146,11	R$ 17.400,00	313.746,11

HISTÓRICO DO EMPENHO

REEMPENHO DO EMPENHO 226001/2024 REFERENTE SERVIÇO DE EMPRESA DE ASSESSORAMENTO EM CONTROLE DE COMBUSTÍVEL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS DE ENTRADA DE CONSUMO,COM DEMONSTRATIVOS DE GRÁFICOS COM A MÉDIA DE CONSUMO INDIVIDUAL POR VEICULO. CONTROLE DE FROTAS COM DEMONSTRATIVO DE QUANTITATIVOS DE VEÍCULOS EXISTENTES, CONTROLE DE MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS DAS SECRETARIAS VINCULADAS A ADMINISTRAÇÃO, COM DEMONSTRATIVO DA REAL SITUAÇÃO FÍSICA DE CADA VEICULO. MODALIDADE Nº: 4/2023 - DISPENSA DE LICITACAO CONTRATO Nº 2/2024.
- CONTROLE DE PRODUTIVIDADE DOS CONDUTORES COM EMISSÃO DE RELATÓRIO MENSAL.
- CONTROLE DE DIVERGÊNCIAS OCORRIDAS NO MÊS COM INDISCIPLINA OCORRIDAS, COMO MULTAS, BATIDAS, VEICULOS DANIFICADOS POR NEGLIGENCIA DO CONDUTOR E OUTRAS FALTAS OCORRIDAS.
- CONTROLE DE SAÍDAS DOS VEÍCULOS POR SECRETARIA COM DESTINO DO MESMO E RELAÇÃO DOS PACIENTES TRANSPORTADOS COM KM INICIAL E FINAL. TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE CRISTINÁPOLIS.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE PRESTACAO DE SERVIÇO, DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTROLE DE COMBUSTÍVEL E FROTA DE VEÍCULOS, PRODUTIVIDADE DE CONDUTORES, DIVERGÊNCIAS OCORRIDAS E CONTROLE DE SAIDA DE VEÍCULOS DE ACORDO COM O EMPENHO Nº 1020419/2024, CONFORME CONTRATO. REF PERÍODO 02/01 A 31/01/2024.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 31 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 01/02/2024 / CHAVE:)	R$ 1.450,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	14,50
TOTAL RETIDO:	**14,50**
TOTAL LÍQUIDO:	**1.435,50**

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 2290001/2024

29/02/2024

Declaração

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

Data : 29/02/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 29/02/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 2290001/2024

29/02/2024

FORNECEDOR

NOME: JOSÉ ANDRADE - ME
ENDEREÇO: RUA FRANCISCO JOSE DE GOIS **Nº:** 67 **BAIRRO:** TABOCAS
CIDADE: RIBEIRÓPOLIS **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 28218614000163 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:** 30010748
CONTA:

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 1373
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
FUNÇÃO: 26 - TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2104 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA: 05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
GLOBAL	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	331.146,11	R$ 17.400,00	313.746,11

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 02 - DISPENSAVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666/93

OBRA

CONTRATO

2/2024 - Do Órgão

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REEMPENHO DO EMPENHO 226001/2024 REFERENTE SERVIÇO DE EMPRESA DE ASSESSORAMENTO EM CONTROLE DE COMBUSTÍVEL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS DE ENTRADA DE CONSUMO,COM DEMONSTRATIVOS DE GRÁFICOS COM A MÉDIA DE CONSUMO INDIVIDUAL POR VEICULO. CONTROLE DE FROTAS COM DEMONSTRATIVO DE QUANTITATIVOS DE VEÍCULOS EXISTENTES, CONTROLE DE MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS DAS SECRETARIAS VINCULADAS A ADMINISTRAÇÃO, COM DEMONSTRATIVO DA REAL SITUAÇÃO FÍSICA DE CADA VEICULO. MODALIDADE Nº: 4/2023 - DISPENSA DE LICITACAO CONTRATO Nº 2/2024.
- CONTROLE DE PRODUTIVIDADE DOS CONDUTORES COM EMISSÃO DE RELATÓRIO MENSAL.
- CONTROLE DE DIVERGÊNCIAS OCORRIDAS NO MÊS COM INDISCIPLINA OCORRIDAS, COMO MULTAS, BATIDAS, VEICULOS DANIFICADOS POR NEGLIGENCIA DO CONDUTOR E OUTRAS FALTAS OCORRIDAS.
- CONTROLE DE SAÍDAS DOS VEÍCULOS POR SECRETARIA COM DESTINO DO MESMO E RELAÇÃO DOS PACIENTES TRANSPORTADOS COM KM INICIAL E FINAL. TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE CRISTINÁPOLIS.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ASSESSORAMENTO EM CONTROLE DE COMBUSTÍVEL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS.	12,000	MES	1.450,0000	17.400,00
				TOTAL:	**17.400,00**

Autorizado
Data : 29/02/2024

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 29/02/2024

Suelen Santos Tosta

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 2290184/2024

29/02/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS		3037		
ENDEREÇO:	PC DA BANDEIRA	**Nº:**	81	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13096029000160	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

Conta: 99-9 Agência: 99 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1216
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2091 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUÍDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1020541/2024	02/01/2024	2280263	28/02/2024	R$ 1.432,20	R$ 1.432,20	R$ 107,71	R$ 1.324,49	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS E CC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CRISTINÁPOLIS, ANO 2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE AS 1/3 DE FÉRIAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2280263 - REFERENTE AS 1/3 DE FÉRIAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	37	R$ 1.324,49
	TOTAL:	**R$ 1.432,20**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 29/02/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 29/02/2024

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 2280263/2024

28/02/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS				
ENDEREÇO:	PC DA BANDEIRA	**Nº:**	81	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13096029000160	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

Conta: 99-9 Agência: 99 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1216
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2091 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1020541	2024	02/01/2024	213.160,00	R$ 36.000,00	177.160,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS E CC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CRISTINÁPOLIS, ANO 2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE AS 1/3 DE FÉRIAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: FOLHA DE PAGAMENTO (ANO: 2024 / MÊS: FEVEREIRO)	R$ 1.432,20

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.01 - INSS	107,71
TOTAL RETIDO:	**107,71**
TOTAL LÍQUIDO:	**1.324,49**

Declaração

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

Data : 28/02/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 28/02/2024

José Ferreira da Silva

JOSE FERREIRA DA SILVA
SETOR DE EMPENHO

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 1020541/2024

02/01/2024

FORNECEDOR

NOME:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS				
ENDEREÇO:	PC DA BANDEIRA	**Nº:**	81	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13096029000160	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

Conta: 99-9 Agência: 99 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1216
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2091 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
F[illegible]E:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA:	14 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	213.160,00	R$ 36.000,00	177.160,00

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

R[illegible]RENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS E CC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CRISTINÁPOLIS, ANO 2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CRISTINÁPOLIS, ANO 2024.	12,000	MES	3.000,0000	36.000,00
				TOTAL:	**36.000,00**

Autorizado
Data : 02/01/2024

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 02/01/2024

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 PAGAMENTO - Nº 2290185/2024

29/02/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS		3037		
ENDEREÇO:	PC DA BANDEIRA	**Nº:**	81	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13096029000160	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

Conta: 99-9 Agência: 99 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1523
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
FUNÇÃO:	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2127 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1020575/2024	02/01/2024	2280273	28/02/2024	R$ 1.846,32	R$ 1.846,32	R$ 138,46	R$ 1.707,86	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS GARIS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICIPIO DE CRISTINÁPOLIS, ANO 2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE AS 1/3 DE FÉRIAS DOS GARIS EFETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2280273 - REFERENTE AS 1/3 DE FÉRIAS DOS GARIS EFETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	41	R$ 1.707,86
	TOTAL:	**R$ 1.846,32**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 29/02/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 29/02/2024

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 2280273/2024

28/02/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS				
ENDEREÇO:	PC DA BANDEIRA	**Nº:**	81	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13096029000160	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

Conta: 99-9 Agência: 99 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1523
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
FUNÇÃO:	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2127 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1020575	2024	02/01/2024	554.244,51	R$ 25.000,00	529.244,51

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS GARIS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICIPIO DE CRISTINÁPOLIS, ANO 2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE AS 1/3 DE FÉRIAS DOS GARIS EFETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: FOLHA DE PAGAMENTO (ANO: 2024 / MÊS: FEVEREIRO)	R$ 1.846,32

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.01 - INSS	138,46
TOTAL RETIDO:	**138,46**
TOTAL LÍQUIDO:	**1.707,86**

Declaração

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

Data : 28/02/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 28/02/2024

José Ferreira da Silva

JOSE FERREIRA DA SILVA
SETOR DE EMPENHO

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 1020575/2024

02/01/2024

FORNECEDOR

NOME:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS				
ENDEREÇO:	PC DA BANDEIRA	**Nº:**	81	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13096029000160	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

Conta: 99-9 Agência: 99 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1523
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
FUNÇÃO:	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2127 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA:	14 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	554.244,51	R$ 25.000,00	529.244,51

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS GARIS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICIPIO DE CRISTINÁPOLIS, ANO 2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A 1/3 FÉRIAS DOS GARIS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICIPIO DE CRISTINÁPOLIS, ANO 2024.	1,000	MES	25.000,0000	25.000,00
				TOTAL:	**25.000,00**

Autorizado
Data : 02/01/2024

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 02/01/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 2290186/2024

29/02/2024

SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS		3037		
ENDEREÇO:	PC DA BANDEIRA	**Nº:**	81	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13096029000160	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

Conta: 99-9 Agência: 99 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1182
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30005 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2090 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO- SEMAP
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1020516/2024	02/01/2024	2280279	28/02/2024	R$ 780,59	R$ 780,59	R$ 58,54	R$ 722,05	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, ANO
2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE AS 1/3 DE FÉRIAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO NO MÊS DE FEV DE 2024.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2280279 - REFERENTE AS 1/3 DE FÉRIAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO NO MÊS DE FEV DE 2024.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	56	R$ 722,05
	TOTAL:	**R$ 780,59**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 29/02/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 29/02/2024

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 2280279/2024

28/02/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS				
ENDEREÇO:	PC DA BANDEIRA	**Nº:**	81	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13096029000160	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

Conta: 99-9 Agência: 99 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1182
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30005 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2090 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO- SEMAP
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1020516	2024	02/01/2024	1.103.050,00	R$ 55.000,00	1.048.050,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, ANO 2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE AS 1/3 DE FÉRIAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO NO MÊS DE FEV DE 2024.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: FOLHA DE PAGAMENTO (ANO: 2024 / MÊS: FEVEREIRO)	R$ 780,59

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.01 - INSS	58,54
TOTAL RETIDO:	**58,54**
TOTAL LÍQUIDO:	**722,05**

Declaração

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

Data : 28/02/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 28/02/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 1020516/2024

02/01/2024

FORNECEDOR

NOME:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS				
ENDEREÇO:	PC DA BANDEIRA	**Nº:**	81	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13096029000160	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

Conta: 99-9 Agência: 99 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1182
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30005 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2090 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO- SEMAP
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA:	14 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	1.103.050,00	R$ 55.000,00	1.048.050,00

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, ANO 2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, ANO 2024.	1,000	MES	55.000,0000	55.000,00
				TOTAL:	**55.000,00**

Autorizado
Data : 02/01/2024

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 02/01/2024

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 PAGAMENTO - Nº 2290188/2024

29/02/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS		3037		
ENDEREÇO:	PC DA BANDEIRA	**Nº:**	81	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13096029000160	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

Conta: 99-9 Agência: 99 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1357
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
FUNÇÃO:	26 - TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2104 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1020426/2024	02/01/2024	2280281	28/02/2024	R$ 798,13	R$ 798,13	R$ 59,85	R$ 738,28	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS, ANO 2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF A PAG DE 1/36 DE FERIAS DE TRANSPORTE EFETIVO FEV/2024.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2280281 - REF A PAG DE 1/36 DE FERIAS DE TRANSPORTE EFETIVO FEV/2024.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	90	R$ 738,28
	TOTAL:	**R$ 798,13**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 29/02/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 29/02/2024

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 2280281/2024

28/02/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS				
ENDEREÇO:	PC DA BANDEIRA	**Nº:**	81	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13096029000160	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

Conta: 99-9 Agência: 99 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1357
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
FUNÇÃO:	26 - TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2104 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1020426	2024	02/01/2024	422.683,14	R$ 14.431,01	408.252,13

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS, ANO 2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF A PAG DE 1/36 DE FERIAS DE TRANSPORTE EFETIVO FEV/2024.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: FOLHA DE PAGAMENTO (ANO: 2024 / MÊS: FEVEREIRO)	R$ 798,13

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.01 - INSS	59,85
TOTAL RETIDO:	**59,85**
TOTAL LÍQUIDO:	**738,28**

Declaração

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

Data : 28/02/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 28/02/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 1020426/2024

02/01/2024

FORNECEDOR

NOME:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS				
ENDEREÇO:	PC DA BANDEIRA	**Nº:**	81	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13096029000160	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

Conta: 99-9 Agência: 99 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1357
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
FUNÇÃO:	26 - TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2104 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA:	14 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	422.683,14	R$ 14.431,01	408.252,13

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS, ANO 2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS, ANO 2024.	1,000	MES	14.431,0138	14.431,01
				TOTAL:	**14.431,01**

Autorizado
Data : 02/01/2024

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 02/01/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 2290190/2024

29/02/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS		3037		
ENDEREÇO:	PC DA BANDEIRA	**Nº:**	81	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13096029000160	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

Conta: 99-9 Agência: 99 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1419
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2110 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1260008/2024	26/01/2024	2280282	28/02/2024	R$ 3.106,40	R$ 3.106,40	R$ 232,96	R$ 2.873,44	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL, ANO 2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL NO MÊS DE FEV DE 2024.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2280282 - REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL NO MÊS DE FEV DE 2024.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	245	R$ 2.873,44
	TOTAL:	**R$ 3.106,40**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 29/02/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 29/02/2024

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 2280282/2024

28/02/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS				
ENDEREÇO:	PC DA BANDEIRA	**Nº:**	81	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13096029000160	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

Conta: 99-9 Agência: 99 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1419
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2110 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1260008	2024	26/01/2024	106.522,84	R$ 5.000,00	101.522,84

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL, ANO 2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL NO MÊS DE FEV DE 2024.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: FOLHA DE PAGAMENTO (ANO: 2024 / MÊS: FEVEREIRO)	R$ 3.106,40

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.01 - INSS	232,96
TOTAL RETIDO:	**232,96**
TOTAL LÍQUIDO:	**2.873,44**

Declaração

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

Data : 28/02/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 28/02/2024

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 1260008/2024

26/01/2024

FORNECEDOR

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
ENDEREÇO: PC DA BANDEIRA **Nº:** 81 **BAIRRO:** CENTRO
CIDADE: CRISTINAPOLIS **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 13096029000160 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:**
CONTA:
Conta: 99-9 Agência: 99 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 1419
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2110 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA: 14 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	106.522,84	R$ 5.000,00	101.522,84

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL, ANO 2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL, ANO 2024.	1,000	MES	5.000,0000	5.000,00
				TOTAL:	**5.000,00**

Autorizado
Data : 26/01/2024

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 26/01/2024

Thayslene dos Santos

THAYSLENE DOS SANTOS
SETOR DE EMPENHO

Banese

Agência 020 **Tipo** 22 **Conta** 300006-4
CRISTINAPOLIS PREF GABINETE DO PREF

p98

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20240229994000003AKS
Data:	Realizado em 29/02/2024 às 08h:19m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300015-3
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 7.366,12
Descrição:	PAGAMENTO REF FOPAG FERIAS FEVEREIRO2024

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

FÉRIAS PREFEITURA

JANEIRO DE 2024

Cood.	DEPARTAMENTO	QUANTIDADE	BRUTO	DESCONTOS	LÍQUIDO
37	FINANÇAS EFETIVO	1	1.432,20	107,71	1.324,49
41	GARI EFETIVO	2	1.846,32	138,46	1.707,86
56	ADM E PLANEJAMEMTO EFETIVO	1	780,59	58,54	722,05
90	TRANSPORTE EFETIVO	1	798,13	59,85	738,28
245	DEFESA CIVIL EFETIVOS	4	3.106,40	232,96	2.873,44
	TOTAL=	9	R$ 7.963,64	R$ 597,52	R$ 7.366,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro : CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
CNPJ: 13.096.029/0001-60

Resumo Parcial - Folha Férias

MOVIMENTO ABERTO SUJEITO A ALTERAÇÃO

Folha de Pagamento de : Fevereiro / 2024 — Emissão: 27/02/2024

Departamento: 37 - FINANCAS EFETIVO

Proventos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	
000354	1/3 DE FÉRIAS (1)	R$	1.432,20
	Total Proventos (1)	R$	1.432,20

Descontos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	
000311	INSS (1)	R$	107,71
	Total Descontos (1)	R$	107,71

Resumo por Departamento

Colaboradores		1	**Base R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Proventos	R$	1.432,20	**Valor R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Descontos	R$	107,71	**Valor Total R.P.P.S.**	R$	0,00
Liquído Pago	R$	1.324,49	**Base I.N.S.S.**	R$	1.432,20
Valor Rat Ajustado	R$	30,36	**Valor I.N.S.S.**	R$	107,71
Rat Agentes Nocivos	R$	0,00	**Base I.R.R.F.**	R$	1.432,20
Valor Patronal Inss	R$	114,58	**Valor I.R.R.F.**	R$	0,00
Valor Patronal Rpps	R$	0,00	**Base F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor Patronal Total	R$	114,58	**Valor F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor da G.P.S.	R$	252,65	**Outras Entidades**	R$	0,00

Resumo Geral

Colaboradores		1	**Base R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Proventos	R$	1.432,20	**Valor R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Descontos	R$	107,71	**Valor Total R.P.P.S.**	R$	0,00
Liquído Pago	R$	1.324,49	**Base I.N.S.S.**	R$	1.432,20
Valor Rat Ajustado	R$	30,36	**Valor I.N.S.S.**	R$	107,71
Rat Agentes Nocivos	R$	0,00	**Base I.R.R.F.**	R$	1.432,20
Valor Patronal Inss	R$	114,58	**Valor I.R.R.F.**	R$	0,00
Valor Patronal Rpps	R$	0,00	**Base F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor Patronal Total	R$	114,58	**Valor F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor da G.P.S.	R$	252,65	**Outras Entidades**	R$	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro : CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
CNPJ: 13.096.029/0001-60

Resumo Parcial - Folha Férias

Folha de Pagamento de : Fevereiro / 2024 — Emissão: 27/02/2024

Departamento: 41 - GARI EFETIVO

Proventos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
000354	1/3 DE FÉRIAS (2)	R$ 1.846,32
	Total Proventos (2)	R$ 1.846,32

Descontos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
000311	INSS (2)	R$ 138,46
	Total Descontos (2)	R$ 138,46

Resumo por Departamento

Colaboradores		2	**Base R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Proventos	R$	1.846,32	**Valor R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Descontos	R$	138,46	**Valor Total R.P.P.S.**	R$	0,00
Liquído Pago	R$	1.707,86	**Base I.N.S.S.**	R$	1.846,32
Valor Rat Ajustado	R$	39,14	**Valor I.N.S.S.**	R$	138,46
Rat Agentes Nocivos	R$	0,00	**Base I.R.R.F.**	R$	1.846,32
Valor Patronal Inss	R$	147,71	**Valor I.R.R.F.**	R$	0,00
Valor Patronal Rpps	R$	0,00	**Base F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor Patronal Total	R$	147,71	**Valor F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor da G.P.S.	R$	325,31	**Outras Entidades**	R$	0,00

Resumo Geral

Colaboradores		2	**Base R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Proventos	R$	1.846,32	**Valor R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Descontos	R$	138,46	**Valor Total R.P.P.S.**	R$	0,00
Liquído Pago	R$	1.707,86	**Base I.N.S.S.**	R$	1.846,32
Valor Rat Ajustado	R$	39,14	**Valor I.N.S.S.**	R$	138,46
Rat Agentes Nocivos	R$	0,00	**Base I.R.R.F.**	R$	1.846,32
Valor Patronal Inss	R$	147,71	**Valor I.R.R.F.**	R$	0,00
Valor Patronal Rpps	R$	0,00	**Base F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor Patronal Total	R$	147,71	**Valor F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor da G.P.S.	R$	325,31	**Outras Entidades**	R$	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro : CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
CNPJ: 13.096.029/0001-60

Resumo Parcial - Folha Férias

Folha de Pagamento de : Fevereiro / 2024 — Emissão: 27/02/2024

Departamento: 56 - ADMINISTRAÇÃO E PLAN. - EFETIVO

Proventos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
000354	1/3 DE FÉRIAS (1)	R$ 780,59
	Total Proventos (1)	R$ 780,59

Descontos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
000311	INSS (1)	R$ 58,54
	Total Descontos (1)	R$ 58,54

Resumo por Departamento

Colaboradores		1	**Base R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Proventos	R$	780,59	**Valor R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Descontos	R$	58,54	**Valor Total R.P.P.S.**	R$	0,00
Liquído Pago	R$	722,05	**Base I.N.S.S.**	R$	780,59
Valor Rat Ajustado	R$	16,55	**Valor I.N.S.S.**	R$	58,54
Rat Agentes Nocivos	R$	0,00	**Base I.R.R.F.**	R$	780,59
Valor Patronal Inss	R$	62,45	**Valor I.R.R.F.**	R$	0,00
Valor Patronal Rpps	R$	0,00	**Base F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor Patronal Total	R$	62,45	**Valor F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor da G.P.S.	R$	137,54	**Outras Entidades**	R$	0,00

Resumo Geral

Colaboradores		1	**Base R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Proventos	R$	780,59	**Valor R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Descontos	R$	58,54	**Valor Total R.P.P.S.**	R$	0,00
Liquído Pago	R$	722,05	**Base I.N.S.S.**	R$	780,59
Valor Rat Ajustado	R$	16,55	**Valor I.N.S.S.**	R$	58,54
Rat Agentes Nocivos	R$	0,00	**Base I.R.R.F.**	R$	780,59
Valor Patronal Inss	R$	62,45	**Valor I.R.R.F.**	R$	0,00
Valor Patronal Rpps	R$	0,00	**Base F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor Patronal Total	R$	62,45	**Valor F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor da G.P.S.	R$	137,54	**Outras Entidades**	R$	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro : CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
CNPJ: 13.096.029/0001-60

Resumo Parcial - Folha Férias

Folha de Pagamento de : Fevereiro / 2024 — Emissão: 27/02/2024

Departamento: 90 - TRANSPORTE EFETIVO

Proventos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	
000354	1/3 DE FÉRIAS (1)	R$	798,13
	Total Proventos (1)	R$	798,13

Descontos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	
000311	INSS (1)	R$	59,85
	Total Descontos (1)	R$	59,85

Resumo por Departamento

Colaboradores		1	**Base R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Proventos	R$	798,13	**Valor R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Descontos	R$	59,85	**Valor Total R.P.P.S.**	R$	0,00
Liquído Pago	R$	738,28	**Base I.N.S.S.**	R$	798,13
Valor Rat Ajustado	R$	16,92	**Valor I.N.S.S.**	R$	59,85
Rat Agentes Nocivos	R$	0,00	**Base I.R.R.F.**	R$	798,13
Valor Patronal Inss	R$	63,85	**Valor I.R.R.F.**	R$	0,00
Valor Patronal Rpps	R$	0,00	**Base F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor Patronal Total	R$	63,85	**Valor F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor da G.P.S.	R$	140,62	**Outras Entidades**	R$	0,00

Resumo Geral

Colaboradores		1	**Base R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Proventos	R$	798,13	**Valor R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Descontos	R$	59,85	**Valor Total R.P.P.S.**	R$	0,00
Liquído Pago	R$	738,28	**Base I.N.S.S.**	R$	798,13
Valor Rat Ajustado	R$	16,92	**Valor I.N.S.S.**	R$	59,85
Rat Agentes Nocivos	R$	0,00	**Base I.R.R.F.**	R$	798,13
Valor Patronal Inss	R$	63,85	**Valor I.R.R.F.**	R$	0,00
Valor Patronal Rpps	R$	0,00	**Base F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor Patronal Total	R$	63,85	**Valor F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor da G.P.S.	R$	140,62	**Outras Entidades**	R$	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro : CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
CNPJ: 13.096.029/0001-60

Resumo Parcial - Folha Férias

Folha de Pagamento de : Fevereiro / 2024 — Emissão: 27/02/2024

Departamento: 245 - SEC DA DEFESA CIVIL

Proventos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
000354	1/3 DE FÉRIAS (4)	R$ 3.106,40
	Total Proventos (4)	R$ 3.106,40

Descontos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
000311	INSS (4)	R$ 232,96
	Total Descontos (4)	R$ 232,96

Resumo por Departamento

Colaboradores		4	**Base R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Proventos	R$	3.106,40	**Valor R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Descontos	R$	232,96	**Valor Total R.P.P.S.**	R$	0,00
Liquído Pago	R$	2.873,44	**Base I.N.S.S.**	R$	3.106,40
Valor Rat Ajustado	R$	65,86	**Valor I.N.S.S.**	R$	232,96
Rat Agentes Nocivos	R$	0,00	**Base I.R.R.F.**	R$	3.106,40
Valor Patronal Inss	R$	248,51	**Valor I.R.R.F.**	R$	0,00
Valor Patronal Rpps	R$	0,00	**Base F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor Patronal Total	R$	248,51	**Valor F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor da G.P.S.	R$	547,33	**Outras Entidades**	R$	0,00

Resumo Geral

Colaboradores		4	**Base R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Proventos	R$	3.106,40	**Valor R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Descontos	R$	232,96	**Valor Total R.P.P.S.**	R$	0,00
Liquído Pago	R$	2.873,44	**Base I.N.S.S.**	R$	3.106,40
Valor Rat Ajustado	R$	65,86	**Valor I.N.S.S.**	R$	232,96
Rat Agentes Nocivos	R$	0,00	**Base I.R.R.F.**	R$	3.106,40
Valor Patronal Inss	R$	248,51	**Valor I.R.R.F.**	R$	0,00
Valor Patronal Rpps	R$	0,00	**Base F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor Patronal Total	R$	248,51	**Valor F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor da G.P.S.	R$	547,33	**Outras Entidades**	R$	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro : CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
CNPJ: 13.096.029/0001-60

2quidado

Resumo Parcial - Folha Férias

28/02/24
Ferias da folha de Recurso Próprio

Folha de Pagamento de : Fevereiro / 2024

Emissão: 27/02/2024

Departamento: 90 - TRANSPORTE EFETIVO

Proventos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
000354	1/3 DE FÉRIAS (1)	R$ 798,13
	Total Proventos (1)	R$ 798,13

Descontos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
000311	INSS (1)	R$ 59,85
	Total Descontos (1)	R$ 59,85

Resumo por Departamento

Colaboradores		1	**Base R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Proventos	R$	798,13	**Valor R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Descontos	R$	59,85	**Valor Total R.P.P.S.**	R$	0,00
Liquído Pago	R$	738,28	**Base I.N.S.S.**	R$	798,13
Valor Rat Ajustado	R$	16,92	**Valor I.N.S.S.**	R$	59,85
Rat Agentes Nocivos	R$	0,00	**Base I.R.R.F.**	R$	798,13
Valor Patronal Inss	R$	63,85	**Valor I.R.R.F.**	R$	0,00
Valor Patronal Rpps	R$	0,00	**Base F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor Patronal Total	R$	63,85	**Valor F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor da G.P.S.	R$	140,62	**Outras Entidades**	R$	0,00

Resumo Geral

Colaboradores		1	**Base R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Proventos	R$	798,13	**Valor R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Descontos	R$	59,85	**Valor Total R.P.P.S.**	R$	0,00
Liquído Pago	R$	738,28	**Base I.N.S.S.**	R$	798,13
Valor Rat Ajustado	R$	16,92	**Valor I.N.S.S.**	R$	59,85
Rat Agentes Nocivos	R$	0,00	**Base I.R.R.F.**	R$	798,13
Valor Patronal Inss	R$	63,85	**Valor I.R.R.F.**	R$	0,00
Valor Patronal Rpps	R$	0,00	**Base F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor Patronal Total	R$	63,85	**Valor F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor da G.P.S.	R$	140,62	**Outras Entidades**	R$	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro : CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
CNPJ: 13.096.029/0001-60

Liquidado

Resumo Parcial - Folha Férias

Folha de Pagamento de : Fevereiro / 2024 — Emissão: 27/02/2024

Departamento: 245 - SEC DA DEFESA CIVIL

Proventos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	
000354	1/3 DE FÉRIAS (4)	R$	3.106,40
	Total Proventos (4)	R$	3.106,40

Descontos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	
000311	INSS (4)	R$	232,96
	Total Descontos (4)	R$	232,96

Resumo por Departamento

Colaboradores		4	**Base R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Proventos	R$	3.106,40	**Valor R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Descontos	R$	232,96	**Valor Total R.P.P.S.**	R$	0,00
Liquído Pago	R$	2.873,44	**Base I.N.S.S.**	R$	3.106,40
Valor Rat Ajustado	R$	65,86	**Valor I.N.S.S.**	R$	232,96
Rat Agentes Nocivos	R$	0,00	**Base I.R.R.F.**	R$	3.106,40
Valor Patronal Inss	R$	248,51	**Valor I.R.R.F.**	R$	0,00
Valor Patronal Rpps	R$	0,00	**Base F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor Patronal Total	R$	248,51	**Valor F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor da G.P.S.	R$	547,33	**Outras Entidades**	R$	0,00

Resumo Geral

Colaboradores		4	**Base R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Proventos	R$	3.106,40	**Valor R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Descontos	R$	232,96	**Valor Total R.P.P.S.**	R$	0,00
Liquído Pago	R$	2.873,44	**Base I.N.S.S.**	R$	3.106,40
Valor Rat Ajustado	R$	65,86	**Valor I.N.S.S.**	R$	232,96
Rat Agentes Nocivos	R$	0,00	**Base I.R.R.F.**	R$	3.106,40
Valor Patronal Inss	R$	248,51	**Valor I.R.R.F.**	R$	0,00
Valor Patronal Rpps	R$	0,00	**Base F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor Patronal Total	R$	248,51	**Valor F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor da G.P.S.	R$	547,33	**Outras Entidades**	R$	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro : CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
CNPJ: 13.096.029/0001-60

Liquidado.

Resumo Parcial - Folha Férias

Folha de Pagamento de : Fevereiro / 2024 — Emissão: 27/02/2024

Departamento: 56 - ADMINISTRAÇÃO E PLAN. - EFETIVO

Proventos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	
000354	1/3 DE FÉRIAS (1)	R$	780,59
	Total Proventos (1)	R$	780,59

Descontos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	
000311	INSS (1)	R$	58,54
	Total Descontos (1)	R$	58,54

Resumo por Departamento

Colaboradores		1	**Base R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Proventos	R$	780,59	**Valor R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Descontos	R$	58,54	**Valor Total R.P.P.S.**	R$	0,00
Liquído Pago	R$	722,05	**Base I.N.S.S.**	R$	780,59
Valor Rat Ajustado	R$	16,55	**Valor I.N.S.S.**	R$	58,54
Rat Agentes Nocivos	R$	0,00	**Base I.R.R.F.**	R$	780,59
Valor Patronal Inss	R$	62,45	**Valor I.R.R.F.**	R$	0,00
Valor Patronal Rpps	R$	0,00	**Base F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor Patronal Total	R$	62,45	**Valor F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor da G.P.S.	R$	137,54	**Outras Entidades**	R$	0,00

Resumo Geral

Colaboradores		1	**Base R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Proventos	R$	780,59	**Valor R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Descontos	R$	58,54	**Valor Total R.P.P.S.**	R$	0,00
Liquído Pago	R$	722,05	**Base I.N.S.S.**	R$	780,59
Valor Rat Ajustado	R$	16,55	**Valor I.N.S.S.**	R$	58,54
Rat Agentes Nocivos	R$	0,00	**Base I.R.R.F.**	R$	780,59
Valor Patronal Inss	R$	62,45	**Valor I.R.R.F.**	R$	0,00
Valor Patronal Rpps	R$	0,00	**Base F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor Patronal Total	R$	62,45	**Valor F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor da G.P.S.	R$	137,54	**Outras Entidades**	R$	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro : CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
CNPJ: 13.096.029/0001-60

Resumo Parcial - Folha Férias

MOVIMENTO ABERTO SUJEITO A ALTERAÇÃO

Folha de Pagamento de : Fevereiro / 2024 — Emissão: 27/02/2024

Departamento: 37 - FINANCAS EFETIVO

Proventos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	
000354	1/3 DE FÉRIAS (1)	R$	1.432,20
	Total Proventos (1)	R$	1.432,20

Descontos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	
000311	INSS (1)	R$	107,71
	Total Descontos (1)	R$	107,71

Resumo por Departamento

Colaboradores		1	**Base R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Proventos	R$	1.432,20	**Valor R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Descontos	R$	107,71	**Valor Total R.P.P.S.**	R$	0,00
Liquído Pago	R$	1.324,49	**Base I.N.S.S.**	R$	1.432,20
Valor Rat Ajustado	R$	30,36	**Valor I.N.S.S.**	R$	107,71
Rat Agentes Nocivos	R$	0,00	**Base I.R.R.F.**	R$	1.432,20
Valor Patronal Inss	R$	114,58	**Valor I.R.R.F.**	R$	0,00
Valor Patronal Rpps	R$	0,00	**Base F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor Patronal Total	R$	114,58	**Valor F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor da G.P.S.	R$	252,65	**Outras Entidades**	R$	0,00

Resumo Geral

Colaboradores		1	**Base R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Proventos	R$	1.432,20	**Valor R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Descontos	R$	107,71	**Valor Total R.P.P.S.**	R$	0,00
Liquído Pago	R$	1.324,49	**Base I.N.S.S.**	R$	1.432,20
Valor Rat Ajustado	R$	30,36	**Valor I.N.S.S.**	R$	107,71
Rat Agentes Nocivos	R$	0,00	**Base I.R.R.F.**	R$	1.432,20
Valor Patronal Inss	R$	114,58	**Valor I.R.R.F.**	R$	0,00
Valor Patronal Rpps	R$	0,00	**Base F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor Patronal Total	R$	114,58	**Valor F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor da G.P.S.	R$	252,65	**Outras Entidades**	R$	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro : CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
CNPJ: 13.096.029/0001-60

Resumo Parcial - Folha Férias

Folha de Pagamento de : Fevereiro / 2024 — Emissão: 27/02/2024

Departamento: 41 - GARI EFETIVO

Proventos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
000354	1/3 DE FÉRIAS (2)	R$ 1.846,32
	Total Proventos (2)	R$ 1.846,32

Descontos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
000311	INSS (2)	R$ 138,46
	Total Descontos (2)	R$ 138,46

Resumo por Departamento

Colaboradores		2	**Base R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Proventos	R$	1.846,32	**Valor R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Descontos	R$	138,46	**Valor Total R.P.P.S.**	R$	0,00
Liquído Pago	R$	1.707,86	**Base I.N.S.S.**	R$	1.846,32
Valor Rat Ajustado	R$	39,14	**Valor I.N.S.S.**	R$	138,46
Rat Agentes Nocivos	R$	0,00	**Base I.R.R.F.**	R$	1.846,32
Valor Patronal Inss	R$	147,71	**Valor I.R.R.F.**	R$	0,00
Valor Patronal Rpps	R$	0,00	**Base F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor Patronal Total	R$	147,71	**Valor F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor da G.P.S.	R$	325,31	**Outras Entidades**	R$	0,00

Resumo Geral

Colaboradores		2	**Base R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Proventos	R$	1.846,32	**Valor R.P.P.S.**	R$	0,00
Total de Descontos	R$	138,46	**Valor Total R.P.P.S.**	R$	0,00
Liquído Pago	R$	1.707,86	**Base I.N.S.S.**	R$	1.846,32
Valor Rat Ajustado	R$	39,14	**Valor I.N.S.S.**	R$	138,46
Rat Agentes Nocivos	R$	0,00	**Base I.R.R.F.**	R$	1.846,32
Valor Patronal Inss	R$	147,71	**Valor I.R.R.F.**	R$	0,00
Valor Patronal Rpps	R$	0,00	**Base F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor Patronal Total	R$	147,71	**Valor F.G.T.S.**	R$	0,00
Valor da G.P.S.	R$	325,31	**Outras Entidades**	R$	0,00

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 2290285/2024

29/02/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA		3031		
ENDEREÇO:	DA BANDEIRA	**Nº:**	163	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13009717002009	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1233
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2091 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUÍDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1020465/2024	02/01/2024	2290028	29/02/2024	R$ 999,00	R$ 999,00	R$ 0,00	R$ 999,00	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS DE 2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF PAG DE TARIFA BANCÁRIA PAG FOLHA DIA 29.02

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2290028 - REF PAG DE TARIFA BANCÁRIA PAG FOLHA DIA 29.02

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	301418	R$ 999,00
	TOTAL:	**R$ 999,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 29/02/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data : 29/02/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Ágape Sistemas - AgGestor

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 2290291/2024

29/02/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	BRUNO GUIMARAES SANTOS		2621		
ENDEREÇO:	TRAVESSA PREFEITO LEONARDO LEITE FILHO	**Nº:**	22	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CASA
CNPJ/CPF :	02567974555	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

Conta: 065622 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	649
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	121 - DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2043 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- SEMED
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390140000 - DIARIAS - CIVIL

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
2270008/2024	27/02/2024	2270090	27/02/2024	R$ 75,00	R$ 75,00	R$ 0,00	R$ 75,00	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA, PARA QUE A SERVIDORA BRUNO GUIMARÃES DOS SANTOS DA APRESENTAÇÃO II OFICINA DE
ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PRÊMIO ESCOLA DESTAQUE - 2º EDIÇÃO/1ºPARCELA, QUE ACONTECERÁ DIA 28/02/2024, DAS 08H ÁS 13H, A BIBLIOTECA EPIPHÂNIO DORIA - ARACAJU/SE.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA, PARA QUE A SERVIDORA BRUNO GUIMARÃES DOS SANTOS DA APRESENTAÇÃO II OFICINA DE
ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PRÊMIO ESCOLA DESTAQUE - 2º EDIÇÃO/1ºPARCELA, QUE ACONTECERÁ DIA 28/02/2024, DAS 08H ÁS 13H, A BIBLIOTECA EPIPHÂNIO DORIA - ARACAJU/SE.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2270090 - REFERENTE PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA, PARA QUE A SERVIDORA BRUNO GUIMARÃES DOS SANTOS DA APRESENTAÇÃO II OFICINA DE
ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PRÊMIO ESCOLA DESTAQUE - 2º EDIÇÃO/1ºPARCELA, QUE ACONTECERÁ DIA 28/02/2024, DAS 08H ÁS 13H, A BIBLIOTECA EPIPHÂNIO DORIA - ARACAJU/SE.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	0EF49	R$ 75,00
	TOTAL:	**R$ 75,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 29/02/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 29/02/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

OK

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	202402299940000EF49
Data:	Realizado em 29/02/2024 às 14h:41m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	01/006562-2
Titular:	BRUNO GUIMARAES SANTOS
Valor:	R$ 75,00
Descrição:	PAGAMENTO REF DIARIA

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9018

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1610

Ouvidoria: 0800 021 6009

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 2270090/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	BRUNO GUIMARAES SANTOS				
ENDEREÇO:	TRAVESSA PREFEITO LEONARDO LEITE FILHO	**Nº:**	22	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CASA
CNPJ/CPF :	02567974555	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

Conta: 065622 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	121 - DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2043 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- SEMED
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390140000 - DIARIAS - CIVIL
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
2270008	2024	27/02/2024	24.775,00	R$ 75,00	24.700,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA, PARA QUE A SERVIDORA BRUNO GUIMARÃES DOS SANTOS DA APRESENTAÇÃO II OFICINA DE ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PRÊMIO ESCOLA DESTAQUE - 2º EDIÇÃO/1ºPARCELA, QUE ACONTECERÁ DIA 28/02/2024, DAS 08H ÀS 13H, A BIBLIOTECA EPIPHÂNIO DORIA - ARACAJU/SE.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA, PARA QUE A SERVIDORA BRUNO GUIMARÃES DOS SANTOS DA APRESENTAÇÃO II OFICINA DE ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PRÊMIO ESCOLA DESTAQUE - 2º EDIÇÃO/1ºPARCELA, QUE ACONTECERÁ DIA 28/02/2024, DAS 08H ÀS 13H, A BIBLIOTECA EPIPHÂNIO DORIA - ARACAJU/SE.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO DIÁRIA (MATRÍCULA: 9999 / DESTINO: ARACAJU / DATA DE SAÍDA: 28/02/2024 / DATA DE RETORNO: 28/02/2024 / QTDE. DIAS: 1.00 / CARGO: TECNICO)	R$ 75,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**75,00**

Declaração

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

Data : 27/02/2024

030.242.935-23 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 27/02/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

Portal 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 2270008/2024

27/02/2024

FORNECEDOR

NOME:	BRUNO GUIMARAES SANTOS				
ENDEREÇO:	TRAVESSA PREFEITO LEONARDO LEITE FILHO	**Nº:**	22	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CASA
CNPJ/CPF :	02567974555	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

Conta: 065622 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	121 - DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2043 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- SEMED
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390140000 - DIARIAS - CIVIL
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA:	01 - DIARIAS DENTRO DO ESTADO

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	24.775,00	R$ 75,00	24.700,00

LICITAÇAO

TIPO MOD.: 6 - DISPENSA, B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

REFERENTE PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA, PARA QUE A SERVIDORA BRUNO GUIMARÃES DOS SANTOS DA APRESENTAÇÃO II OFICINA DE ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PRÊMIO ESCOLA DESTAQUE - 2º EDIÇÃO/1ºPARCELA, QUE ACONTECERÁ DIA 28/02/2024, DAS 08H ÁS 13H, A BIBLIOTECA EPIPHÂNIO DORIA - ARACAJU/SE.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	BRUNO GUIMARÃES SANTOS	1,000	DI	75,0000	75,00
				TOTAL:	**75,00**

Autorizado
Data : 27/02/2024

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 27/02/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

Solicitação de Despesa

SOLICITANTE	R. PREÇO	Não	TIPO	Ordinário	SITUAÇÃO	Em Análise

UNIDADE GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO — **SD Nº:** 161/2024
RESPONSÁVEL: 96374853504 - JOSE MENEZES LIMA — **DATA:** 26/02/2024
CADASTRADO POR: Maria Jucimaria — **TOTAL:** 75,0000
CAT. BASE LEGAL:

DOTAÇÃO

UNID. ORÇAMENTÁRIA: 30012 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 121 DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE 2043 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- SEMED
CLASSIFICAÇÃO 3390140000 DIARIAS - CIVIL
FONTE: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO:

OBJETO

REFERENTE PAGAMENTO DE UMA (01) DIARIA, PARA QUE A SERVIDORA BRUNO GUIMARAES DOS SANTOS DA APRESENTAÇÃO II OFICINA DE
ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PRÊMIO ESCOLA DESTAQUE - 2º EDIÇÃO/1ºPARCELA, QUE ACONTECERÁ DIA 28/02/2024, DAS 08H ÁS 13H, A BIBLIOTECA EPIPHÂNIO DORIA - ARACAJU/SE.

JUSTIFICATIVA

REFERENTE PAGAMENTO DE UMA (01) DIARIA, PARA QUE A SERVIDORA BRUNO GUIMARAES DOS SANTOS DA PRESENTAÇÃO II OFICINA DE ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PRÊMIO ESCOLA DESTAQUE - 2º EDIÇÃO/1ºPARCELA, QUE ACONTECERÁ DIA 28/02/2024, DAS 08H ÁS 13H, A BIBLIOTECA EPIPHÂNIO DORIA - ARACAJU/SE.O VEÍCULO SERÁ O FIAT CRONO RQW2C82.

FORNECEDOR

Nome: BRUNO GUIMARAES SANTOS
CNPJ/CPF: 02567974555 **Insc. Estadual:** **Insc. Municipal:**
Endereço: TRAVESSA PREFEITO LEONARDO LEITE FILHO **Número:** 22 **Bairro:** CENTRO
Co...: CASA **Cidade:** CRISTINAPOLIS **Estado:** SE

COD	PRODUTO/SERVIÇO	U.M.	QTD	ESTIMADO	TOTAL	QTD EMPENHADA	QTD DISPONIVEL
1	BRUNO GUIMARÃES SANTOS - DIÁRIA	DI	1,0000	75,0000	75,0000	0,0000	1,0000

VALOR TOTAL: 75,0000

P/ Jucimaria M. de J. Pinto

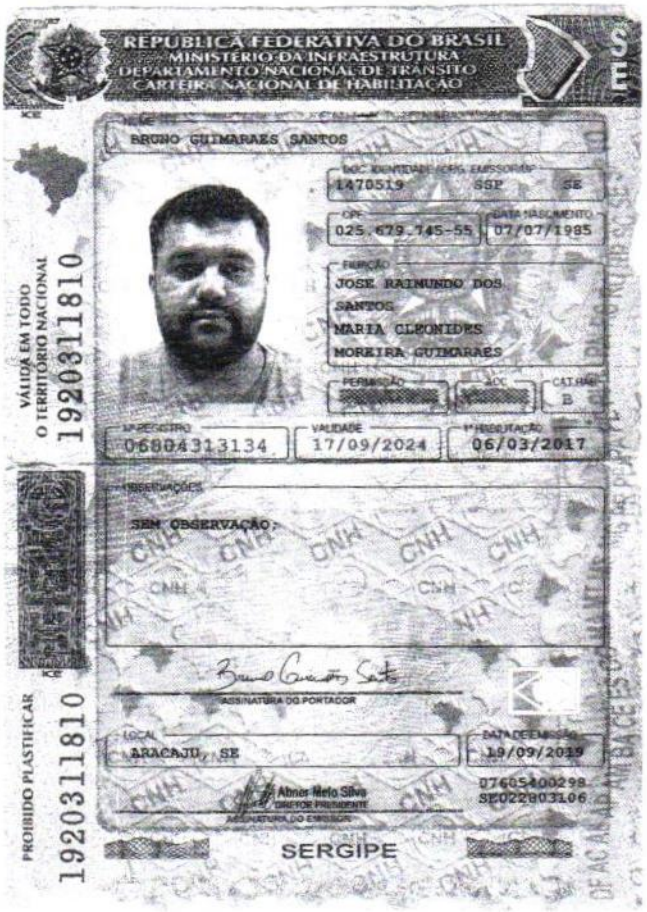
96374853504 - JOSE MENEZES LIMA
Secretário Municipal de Educação

Essa despesa foi devidamente reservada

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

Autorizo a solicitação da despesa


Banese
especial
AGÊNCIA
CONTA
VALID THRU
BRUNO GUIMARAES SANTOS
Card


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO
BRUNO GUIMARAES SANTOS
1470519 SSP SE
025.629.745-55
07/07/1985
JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS
MARIA CLEONIDES MOREIRA GUIMARAES
B
06804313134
17/09/2024
06/03/2017
SEM OBSERVAÇÃO
ARACAJU, SE
19/09/2019
07605400298
SE022803106
SERGIPE
VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1920311810
PROIBIDO PLASTIFICAR
1920311810

RE

BRADESCO | **237-2** | **23795.97707 90000.005604 87000.379005 2 95910000**

Local de pagamento **Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.**					Data vencimen **10/01/2024**
Beneficiário Final: **AUTO MAIS CNPJ: 34999561000168** **RUA BENJAMIN DE CARVALHO , 222 - CASA - CENTRO - CRISTINÁPOLIS / SE / 49270-000**					Agência/Códig **5977-3/000379**
Data documento **22/12/2023**	Número documento **56087**	Espécie documento **RC**	Aceite **N**	Data processamento **22/12/2023**	Nosso número **09/0000005608**
Uso do banco	Carteira **09**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor documento	(=) Valor docur 85,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

APOS 15 DIAS DO VENCIMENTO,PAGAMENTO SO NOS ESCRITORIOS MEDIANTE A VISTORIA DO VEICULO.
SR.CAIXA NAO RECEBER APOS 15 DIAS DO VENCIMENTO.

(-) Desconto /
(-) Outras dedu
(+) Multa / Mor
(+) Outros acré
(=) Valor cobra

Placa(s): RRC1E07

Pagador
BRUNO GUIMARAES SANTOS
TV: PREFEITO LEONARDO LEITE FILHO,22
Cep: 49270-000 - CENTRO - CRISTINÁPOLIS - SE

VENCIMENTO: 10/01/2024
Tel.: (79)99998-8860 (79)99998-8860

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha

Prezados (as) ,

Cumprimentando-o(a) cordialmente, vimos por meio deste **CONVIDAR** Vossa Senhoria, para a **II Oficina de orientação para elaboração do Plano de Trabalho Pedagógico e Plano de Aplicação Financeira - Prêmio Escola Destaque - 2ª Edição / 1ª Parcela.**

Reunião presencial

PÚBLICO ALVO

Diretores das Escolas Premiadas e Apoiadas (2a Edição do Prêmio);

Equipes Regionais (Coordenador do Regime de Colaboração, Técnico de Prestação de Contas e Diretor d SEPLEN)

Equipes Municipais
(Coordenador Municipal do Programa Alfabetizar pra Valer, Técnico responsável pela prestação de Contas da SEMED e o Dirigente Municipal de Educação)

Obs.:
Reforçamos a importância das Escolas Premiadas e Apoiadas trazerem suas respectivas Minutas dos Planos de Aplicação Financeira e do Plano de Trabalho Pedagógico, conforme acordado durante o encontro do dia 24/01/2024.

Quando?
28/02/2024

Que horas?
08h às **13h**

Onde?

Biblioteca Epiphânio Doria
Rua: Vila Cristina, s/n , bairro 13 de Julho, Aracaju/SE.

Atenciosamente,

Rosângela Oliveira
Diretora do SEATEF/ASCAM/SEDUC-SE

Fernanda Lima
Diretora do SEAPEM/ASCAM/SEDUC-SE

Andrea Dantas
Diretora Geral
ASCAM/SEDUC-SE

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 2290294/2024

29/02/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	FLÁVIA ELIZIÁRIO SILVEIRA		1590		
ENDEREÇO:	JORNALISTA OMER MONTE ALEGRE	**Nº:**	146	**BAIRRO:**	Centro
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CASA
CNPJ/CPF :	00598136525	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

Conta: 40840 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC
Conta: 40840 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC
Conta: 40840 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	649
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	121 - DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2043 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- SEMED
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390140000 - DIARIAS - CIVIL

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
2270006/2024	27/02/2024	2270091	27/02/2024	R$ 75,00	R$ 75,00	R$ 0,00	R$ 75,00	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA, PARA QUE A SERVIDORA FLÁVIA ELIZIÁRIO SILVEIRA DA APRESENTAÇÃO II OFICINA DE ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PRÊMIO ESCOLA DESTAQUE - 2º EDIÇÃO/1ºPARCELA, QUE ACONTECERÁ DIA 28/02/2024, DAS 08H ÁS 13H,A BIBLIOTECA EPIPHÂNIO DORIA - ARACAJU/SE.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA, PARA QUE A SERVIDORA FLÁVIA ELIZIÁRIO SILVEIRA DA APRESENTAÇÃO II OFICINA DE ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PRÊMIO ESCOLA DESTAQUE - 2º EDIÇÃO/1ºPARCELA, QUE ACONTECERÁ DIA 28/02/2024, DAS 08H ÁS 13H,A BIBLIOTECA EPIPHÂNIO DORIA - ARACAJU/SE.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2270091 - REFERENTE PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA, PARA QUE A SERVIDORA FLÁVIA ELIZIÁRIO SILVEIRA DA APRESENTAÇÃO II OFICINA DE ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PRÊMIO ESCOLA DESTAQUE - 2º EDIÇÃO/1ºPARCELA, QUE ACONTECERÁ DIA 28/02/2024, DAS 08H ÁS 13H,A BIBLIOTECA EPIPHÂNIO DORIA - ARACAJU/SE.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	0EF5B	R$ 75,00
	TOTAL:	**R$ 75,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 29/02/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 29/02/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

OK

Banese

Agência 020 **Tipo** 22 **Conta** 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	202402299940000EF5B
Data:	Realizado em 29/02/2024 às 14h:41m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	01/004084-0
Titular:	FLAVIA ELIZIARIO SILVEIRA
Valor:	R$ 76,00
Descrição:	PAGAMENTO REF DIARIA

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 2270091/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	FLÁVIA ELIZIÁRIO SILVEIRA				
ENDEREÇO:	JORNALISTA OMER MONTE ALEGRE	**Nº:**	146	**BAIRRO:**	Centro
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CASA
CNPJ/CPF :	00598136525	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

Conta: 40840 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC
Conta: 40840 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC
Conta: 40840 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	121 - DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2043 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- SEMED
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390140000 - DIARIAS - CIVIL
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
2270006	2024	27/02/2024	24.925,00	R$ 75,00	24.850,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA, PARA QUE A SERVIDORA FLÁVIA ELIZIÁRIO SILVEIRA DA APRESENTAÇÃO II OFICINA DE ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PRÊMIO ESCOLA DESTAQUE - 2º EDIÇÃO/1ºPARCELA, QUE ACONTECERÁ DIA 28/02/2024, DAS 08H ÀS 13H.A BIBLIOTECA EPIPHÂNIO DORIA - ARACAJU/SE.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA, PARA QUE A SERVIDORA FLÁVIA ELIZIÁRIO SILVEIRA DA APRESENTAÇÃO II OFICINA DE ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PRÊMIO ESCOLA DESTAQUE - 2º EDIÇÃO/1ºPARCELA, QUE ACONTECERÁ DIA 28/02/2024, DAS 08H ÀS 13H.A BIBLIOTECA EPIPHÂNIO DORIA - ARACAJU/SE.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: DIÁRIA (MATRÍCULA: 9999 / DESTINO: ARACAJU / DATA DE SAÍDA: 28/02/2024 / DATA DE RETORNO: 28/02/2024 / QTDE. DIAS: 1.00 / CARGO: TECNICO)	R$ 75,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**75,00**

Declaração

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

Data : 27/02/2024

030.242.935-23 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 27/02/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 2270006/2024

27/02/2024

FORNECEDOR

NOME: FLÁVIA ELIZIÁRIO SILVEIRA
ENDEREÇO: JORNALISTA OMER MONTE ALEGRE **Nº:** 146 **BAIRRO:** Centro
CIDADE: CRISTINAPOLIS **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:** CASA
CNPJ/CPF : 00598136525 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:**
CONTA:
Conta: 40840 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC
Conta: 40840 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC
Conta: 40840 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 121 - DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2043 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- SEMED
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3390140000 - DIARIAS - CIVIL
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA: 01 - DIARIAS DENTRO DO ESTADO

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	24.925,00	R$ 75,00	24.850,00

LICITAÇAO

TIPO MOD.: 6 - DISPENSA, B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

REFERENTE PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA, PARA QUE A SERVIDORA FLÁVIA ELIZIÁRIO SILVEIRA DA APRESENTAÇÃO II OFICINA DE ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PRÊMIO ESCOLA DESTAQUE - 2º EDIÇÃO/1ºPARCELA, QUE ACONTECERÁ DIA 28/02/2024, DAS 08H ÀS 12... BIBLIOTECA EPIPHÂNIO DORIA - ARACAJU/SE.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	FLÁVIA ELIZIÁRIO SILVEIRA	1,000	DRA	75,0000	75,00
				TOTAL:	**75,00**

Autorizado
Data : 27/02/2024

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 27/02/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

Solicitação de Despesa

SOLICITANTE	R. PREÇO	Não	TIPO	Ordinário	SITUAÇÃO	Em Análise

UNIDADE GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO — **SD Nº:** 158/2024
RESPONSÁVEL: 96374853504 - JOSE MENEZES LIMA — **DATA:** 26/02/2024
CADASTRADO POR: Maria Jucimaria — **TOTAL:** 75,0000
CAT. BASE LEGAL:

DOTAÇÃO

UNID. ORÇAMENTÁRIA: 30012 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 121 DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE 2043 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- SEMED
CLASSIFICAÇÃO 3390140000 DIARIAS - CIVIL
FONTE: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO:

OBJETO

REFERENTE PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA, PARA QUE A SERVIDORA FLÁVIA ELIZIÁRIO SILVEIRA DA APRESENTAÇÃO II OFICINA DE ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PRÊMIO ESCOLA DESTAQUE - 2º EDIÇÃO/1ºPARCELA, QUE ACONTECERÁ DIA 28/02/2024, DAS 08H ÁS 13H,A BIBLIOTECA EPIPHÂNIO DORIA - ARACAJU/SE.

JUSTIFICATIVA

REFERENTE PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA, PARA QUE A SERVIDORA FLÁVIA ELIZIÁRIO SILVEIRA DA APRESENTAÇÃO II OFICINA DE ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PRÊMIO ESCOLA DESTAQUE - 2º EDIÇÃO/1ºPARCELA, QUE ACONTECERÁ DIA 28/02/2024, DAS 08H ÁS 13H, A BIBLIOTECA EPIPHÂNIO DORIA - ARACAJU/SE. O VEÍCULO SERÁ O FIAT CRONO RQW2C82.

FORNECEDOR

Nome: FLÁVIA ELIZIÁRIO SILVEIRA
CNPJ/CPF: 00598136525 **Insc. Estadual:** **Insc. Municipal:**
Endereço: JORNALISTA OMER MONTE ALEGRE **Número:** 146 **Bairro:** Centro
Compl.: CASA **Cidade:** CRISTINAPOLIS **Estado:** SE

COD	PRODUTO/SERVIÇO	U.M.	QTD	ESTIMADO	TOTAL	QTD EMPENHADA	QTD DISPONIVEL
1	FLÁVIA ELIZIÁRIO SILVEIRA - DIÁRIA	DRA	1,0000	75,0000	75,0000	0,0000	1,0000

VALOR TOTAL: 75,0000

96374853504 - JOSE MENEZES LIMA
Secretário Municipal de Educação

Essa despesa foi devidamente reservada

Autorizo a solicitação da despesa

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

Prezados (as) ,

Cumprimentando-o(a) cordialmente, vimos por meio deste **CONVIDAR** Vossa Senhoria, para a **II Oficina de orientação para elaboração do Plano de Trabalho Pedagógico e Plano de Aplicação Financeira - Prêmio Escola Destaque - 2ª Edição / 1ª Parcela.**

Reunião presencial

PÚBLICO ALVO

Diretores das Escolas Premiadas e Apoiadas (2a Edição do Prêmio);

Equipes Regionais (Coordenador do Regime de Colaboração, Técnico de Prestação de Contas e Diretor do SEPLEN)

Equipes Municipais
(Coordenador Municipal do Programa Alfabetizar pra Valer, Técnico responsável pela prestação de Contas da SEMED e o Dirigente Municipal de Educação)

O[illegible]:
Reforçamos a importância das Escolas Premiadas e Apoiadas trazerem suas respectivas Minutas dos Planos de Aplicação Financeira e do Plano de Trabalho Pedagógico, conforme acordado durante o encontro do dia 24/01/2024.

Quando?
28/02/2024

Que horas?
08h às **13h**

Onde?

Biblioteca Epiphânio Doria
R[illegible]: Vila Cristina, s/n , bairro 13 de Julho, Aracaju/SE.

Atenciosamente,

Rosângela Oliveira
Diretora do SEATEF/ASCAM/SEDUC-SE

Fernanda Lima
Diretora do SEAPEM/ASCAM/SEDUC-SE

Andrea Dantas
Diretora Geral
ASCAM/SEDUC-SE

SULGIPE
NOSSA ENERGIA

Companhia Sul Sergipana de Eletricidade
IE 270034072 CNPJ 13255658000196
Rua Capitão Salomão , 314, Centro
Estância SE CEP 49200000

Nota Fiscal - Série 000 no 000000002
RE Proc E-04/079/6663/2016 – IFE-03

SEPD-Autorizacao n 08-2005000083-9

Classificação: B1/ Residencial
Residencial

Tipo de Fornecimento:
Bifásico
Conta de energia Elétrica

WANDERSON LUIZ SOARES VITOR
R JORNALISTA OMER MONTE ALEGRE, 146

CENTRO Cristinápolis SE
CEP 49 270-000-Rota: 6202-Sequencia: 4219
CPF/CNPJ 963 *** ***-15

UNIDADE CONSUMIDORA
54583-0

CÓDIGO DO CLIENTE
54583

REF. MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
NOV/2023	R$ 248,64	04/12/2023

Consulte pela Chave de Acesso em:

https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br
Chave de acesso:

2823 1113 2556 5800 0196 6600 0002 0000 2210 0112 0754

Protocolo de autorização: 3282300011923434 22/11/2023 as 15:40:26

Violência contra a Mulher é crime. Denuncie!
Ligue 180 ou procure o(a) Promotor(a) de Justiça.

Digitalizado com CamScanner

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2 e 1 NOME E SOBRENOME
FLAVIA ELIZIARIO SILVEIRA

1ª HABILITAÇÃO
28/11/2012

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
01/07/1981 ARACAJU/SE

4a DATA EMISSÃO
18/08/2023

4b VALIDADE
15/08/2033

ACC

D

4c DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
30578230 SSP SE

4d CPF
005.981.365-25

5 Nº REGISTRO
05652102093

9 CAT. HAB.
B

NACIONALIDADE
BRASILEIRO

FILIAÇÃO
FRANCISCO SILVEIRA FILHO
JOSEFA ELIZIARIO SILVEIRA

7 ASSINATURA DO PORTADOR

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

26629998828

9	10	11	12
ACC			
A			
A1			
B		15/08/2033	
B1			
C			
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES

LOCAL
ARACAJU, SE

Naleide de Andrade Santos
DIRETORA PRESIDENTE
ASSINATURA DO EMISSOR

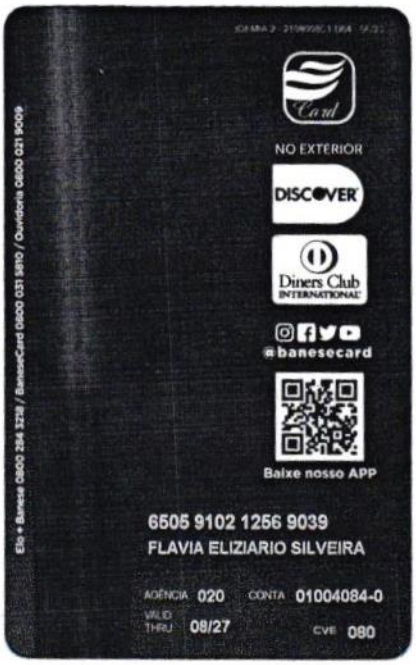
86196189063
SE027954269

PROIBIDO PLASTIFICAR

26629998828

SERGIPE

Digitalizado com CamScanner


Elo • Banese 0800 284 3232 / BaneseCard 0800 031 5870 / Ouvidoria 0800 021 9049
NO EXTERIOR
DISCOVER
Diners Club INTERNATIONAL
@banesecard
Baixe nosso APP
6505 9102 1256 9039
FLAVIA ELIZIARIO SILVEIRA
AGÊNCIA 020
CONTA 01004084-0
VALID THRU 08/27
CVE 080

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 2290297/2024

29/02/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	EDIVANIA ALMEIDA DOS SANTOS		1532		
ENDEREÇO:	R JOAQUIM BARBOSA DOS SANTOS	**Nº:**	14	**BAIRRO:**	MANOEL JOAQUIM
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	03995120555	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

Conta: 97214 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

Conta: 97214 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	649
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	121 - DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2043 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- SEMED
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390140000 - DIARIAS - CIVIL

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
2270007/2024	27/02/2024	2270092	27/02/2024	R$ 75,00	R$ 75,00	R$ 0,00	R$ 75,00	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA, PARA QUE A SERVIDORA EDIVANIA ALMEIDA DOS SANTOS DA APRESENTAÇÃO II OFICINA DE ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PRÊMIO ESCOLA DESTAQUE - 2º EDIÇÃO/1ºPARCELA, QUE ACONTECERÁ DIA 28/02/2024, DAS 08H ÁS 13H, NA BIBLIOTECA EPIPHÂNIO DORIA - ARACAJU/SE. - ARACAJU/SE.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA, PARA QUE A SERVIDORA EDIVANIA ALMEIDA DOS SANTOS DA APRESENTAÇÃO II OFICINA DE ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PRÊMIO ESCOLA DESTAQUE - 2º EDIÇÃO/1ºPARCELA, QUE

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2270092 - REFERENTE PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA, PARA QUE A SERVIDORA EDIVANIA ALMEIDA DOS SANTOS DA APRESENTAÇÃO II OFICINA DE ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PRÊMIO ESCOLA DESTAQUE - 2º EDIÇÃO/1ºPARCELA, QUE

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	0EF5Z	R$ 75,00
	TOTAL:	**R$ 75,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 29/02/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 29/02/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

OK

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA TED

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	202402299940000EF5Z
Data:	Realizado em 29/02/2024 às 14h:41m

Dados da transação

Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de conta origem:	Conta Corrente
Banco origem:	047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE
Agência origem:	020
Conta origem:	22/300006-4
1º titular da conta origem:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Tipo de conta destino:	Conta Corrente
Banco destino:	001 - 000000 - BANCO DO BRASIL
Agência destino:	2750
Conta destino:	000020420-0
CPF do favorecido:	039.951.205-55
Nome do favorecido:	EDIVANIA ALMEIDA DOS SANTOS
Valor do documento:	R$ 75,00
Descrição:	PAGAMENTO REF DIARIA

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 2270092/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	EDIVANIA ALMEIDA DOS SANTOS				
ENDEREÇO:	R JOAQUIM BARBOSA DOS SANTOS	**Nº:**	14	**BAIRRO:**	MANOEL JOAQUIM
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	03995120555	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

Conta: 97214 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

Conta: 97214 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	121 - DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2043 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- SEMED
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390140000 - DIARIAS - CIVIL
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
2270007	2024	27/02/2024	24.850,00	R$ 75,00	24.775,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA, PARA QUE A SERVIDORA EDIVANIA ALMEIDA DOS SANTOS DA APRESENTAÇÃO II OFICINA DE ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PRÊMIO ESCOLA DESTAQUE - 2º EDIÇÃO/1ºPARCELA, QUE ACONTECERÁ DIA 28/02/2024, DAS 08H ÀS 13H, NA BIBLIOTECA EPIPHÂNIO DORIA - ARACAJU/SE. - ARACAJU/SE.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA, PARA QUE A SERVIDORA EDIVANIA ALMEIDA DOS SANTOS DA APRESENTAÇÃO II OFICINA DE ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PRÊMIO ESCOLA DESTAQUE - 2º EDIÇÃO/1ºPARCELA, QUE

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: DIÁRIA (MATRÍCULA: 9999 / DESTINO: ARACAJU / DATA DE SAÍDA: 28/02/2024 / DATA DE RETORNO: 28/02/2024 / QTDE. DIAS: 1.00 / CARGO: TECNICO)	R$ 75,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**75,00**

Declaração

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

Data : 27/02/2024

030.242.935-23 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 27/02/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 2270007/2024

27/02/2024

FORNECEDOR

NOME:	EDIVANIA ALMEIDA DOS SANTOS				
ENDEREÇO:	R JOAQUIM BARBOSA DOS SANTOS	**Nº:**	14	**BAIRRO:**	MANOEL JOAQUIM
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	03995120555	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

Conta: 97214 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

Conta: 97214 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	121 - DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2043 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- SEMED
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390140000 - DIARIAS - CIVIL
FO :	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA:	01 - DIARIAS DENTRO DO ESTADO

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	24.850,00	R$ 75,00	24.775,00

LICITAÇAO

TIPO MOD.: 6 - DISPENSA, B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

REFERENTE PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA, PARA QUE A SERVIDORA EDIVANIA ALMEIDA DOS SANTOS DA APRESENTAÇÃO II OFICINA DE ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PRÊMIO ESCOLA DESTAQUE - 2º EDIÇÃO/1ºPARCELA, QUE ACONTECERÁ DIA 28/02/2024, DAS 08H ÁS 13H, NA BIBLIOTECA EPIPHÂNIO DORIA - ARACAJU/SE. - ARACAJU/SE.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	EDIVANIA ALMEIDA DOS SANTOS	1,000	DI	75,0000	75,00
				TOTAL:	**75,00**

Autorizado
Data : 27/02/2024

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 27/02/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

Solicitação de Despesa

SOLICITANTE	R. PREÇO	Não	TIPO	Ordinário	SITUAÇÃO	Em Análise

UNIDADE GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO — **SD Nº:** 162/2024
RESPONSÁVEL: 96374853504 - JOSE MENEZES LIMA — **DATA:** 26/02/2024
CADASTRADO POR: Maria Jucimaria — **TOTAL:** 75,0000
CAT. BASE LEGAL:

DOTAÇÃO

UNID. ORÇAMENTÁRIA: 30012 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 121 DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE 2043 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- SEMED
CLASSIFICAÇÃO 3390140000 DIARIAS - CIVIL
FONTE: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO:

OBJETO

REFERENTE PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA, PARA QUE A SERVIDORA EDIVANIA ALMEIDA DOS SANTOS DA APRESENTAÇÃO II OFICINA DE ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PRÊMIO ESCOLA DESTAQUE - 2º EDIÇÃO/1ºPARCELA, QUE ACONTECERÁ DIA 28/02/2024, DAS 08H ÁS 13H, NA BIBLIOTECA EPIPHÂNIO DORIA - ARACAJU/SE. - ARACAJU/SE.

JUSTIFICATIVA

REFERENTE PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA, PARA QUE A SERVIDORA EDIVANIA ALMEIDA DOS SANTOS DA APRESENTAÇÃO II OFICINA DE ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PRÊMIO ESCOLA DESTAQUE - 2º EDIÇÃO/1ºPARCELA, QUE ACONTECERÁ DIA 28/02/2024, DAS 08H ÁS 13H, A BIBLIOTECA EPIPHÂNIO DORIA - ARACAJU/SE.

FORNECEDOR

Nome: EDIVANIA ALMEIDA DOS SANTOS
CNPJ/CPF: 03995120555 **Insc. Estadual:** **Insc. Municipal:**
Endereço: R JOAQUIM BARBOSA DOS SANTOS **Número:** 14 **Bairro:** MANOEL JOAQUIM
Compl.: **Cidade:** CRISTINAPOLIS **Estado:** SE

COD	PRODUTO/SERVIÇO	U.M.	QTD	ESTIMADO	TOTAL	QTD EMPENHADA	QTD DISPONIVEL
1	EDIVANIA ALMEIDA DOS SANTOS - DIÁRIA	DI	1,0000	75,0000	75,0000	0,0000	1,0000

VALOR TOTAL: 75,0000

96374853504 - JOSE MENEZES LIMA
Secretário Municipal de Educação

Essa despesa foi devidamente reservada

Autorizo a solicitação da despesa

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

2024, 09:00 (7) WhatsApp

Prezados (as),

Cumprimentando-o(a) cordialmente, vimos por meio deste **CONVIDAR** Vossa Senhoria, para a **II Oficina de orientação para elaboração do Plano de Trabalho Pedagógico e Plano de Aplicação Financeira - Prêmio Escola Destaque - 2ª Edição / 1ª Parcela.**

Reunião presencial

PÚBLICO ALVO

Diretores das Escolas Premiadas e Apoiadas (2a Edição do Prêmio);

Equipes Regionais (Coordenador do Regime de Colaboração, Técnico de Prestação de Contas e Diretor d SEPLEN)

Equipes Municipais
(Coordenador Municipal do Programa Alfabetizar pra Valer, Técnico responsável pela prestação de Contas da SEMED e o Dirigente Municipal de Educação)

Obs.:
Reforçamos a importância das Escolas Premiadas e Apoiadas trazerem suas respectivas Minutas dos Planos de Aplicação Financeira e do Plano de Trabalho Pedagógico, conforme acordado durante o encontro do dia 24/01/2024.

Quando?
28/02/2024

Que horas?
08h às **13h**

Onde?

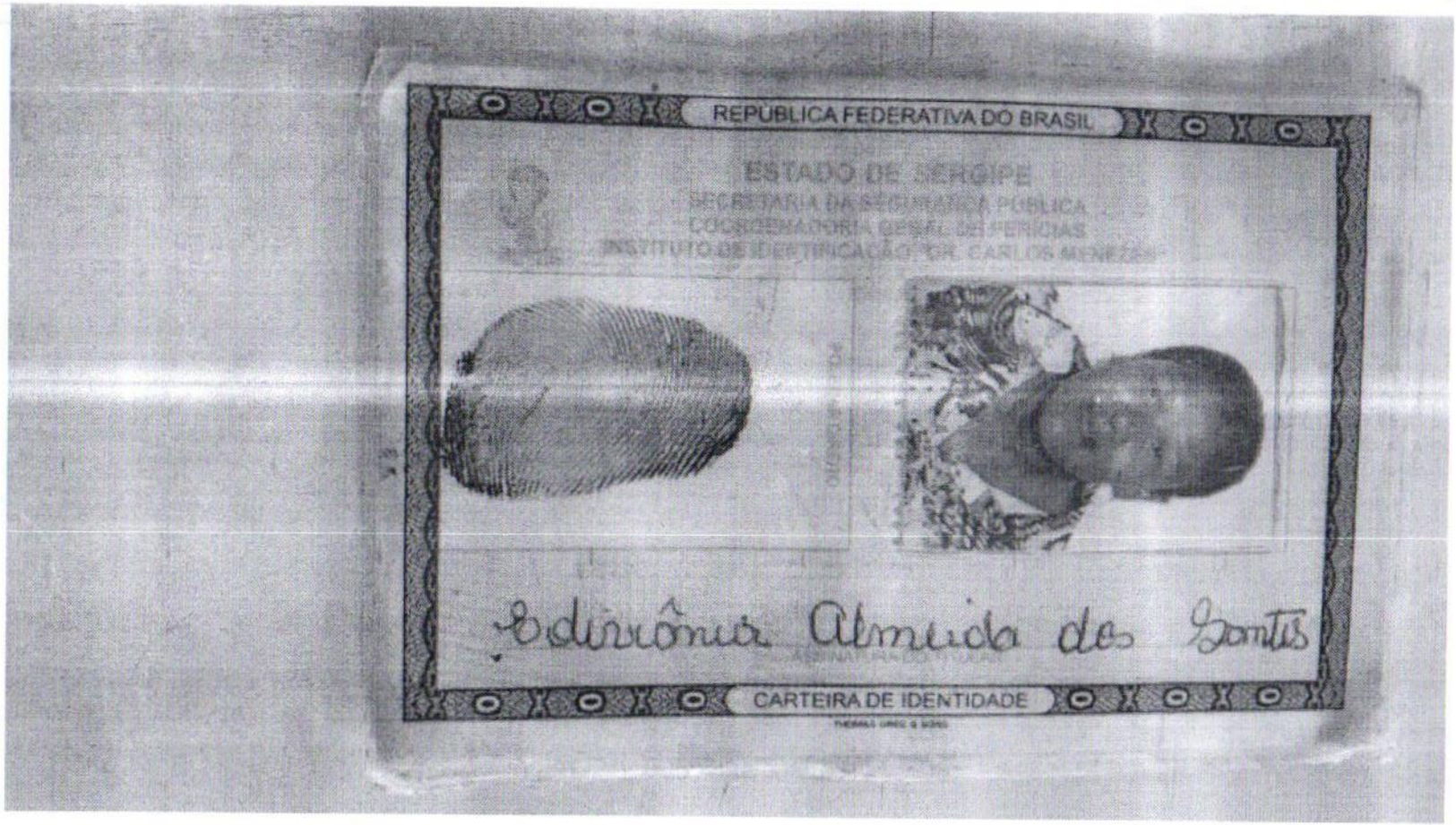
Biblioteca **Epiphânio Doria**
Rua: Vila **Cristina, s/n , bairro 13 de Julho, Aracaju/SE**.

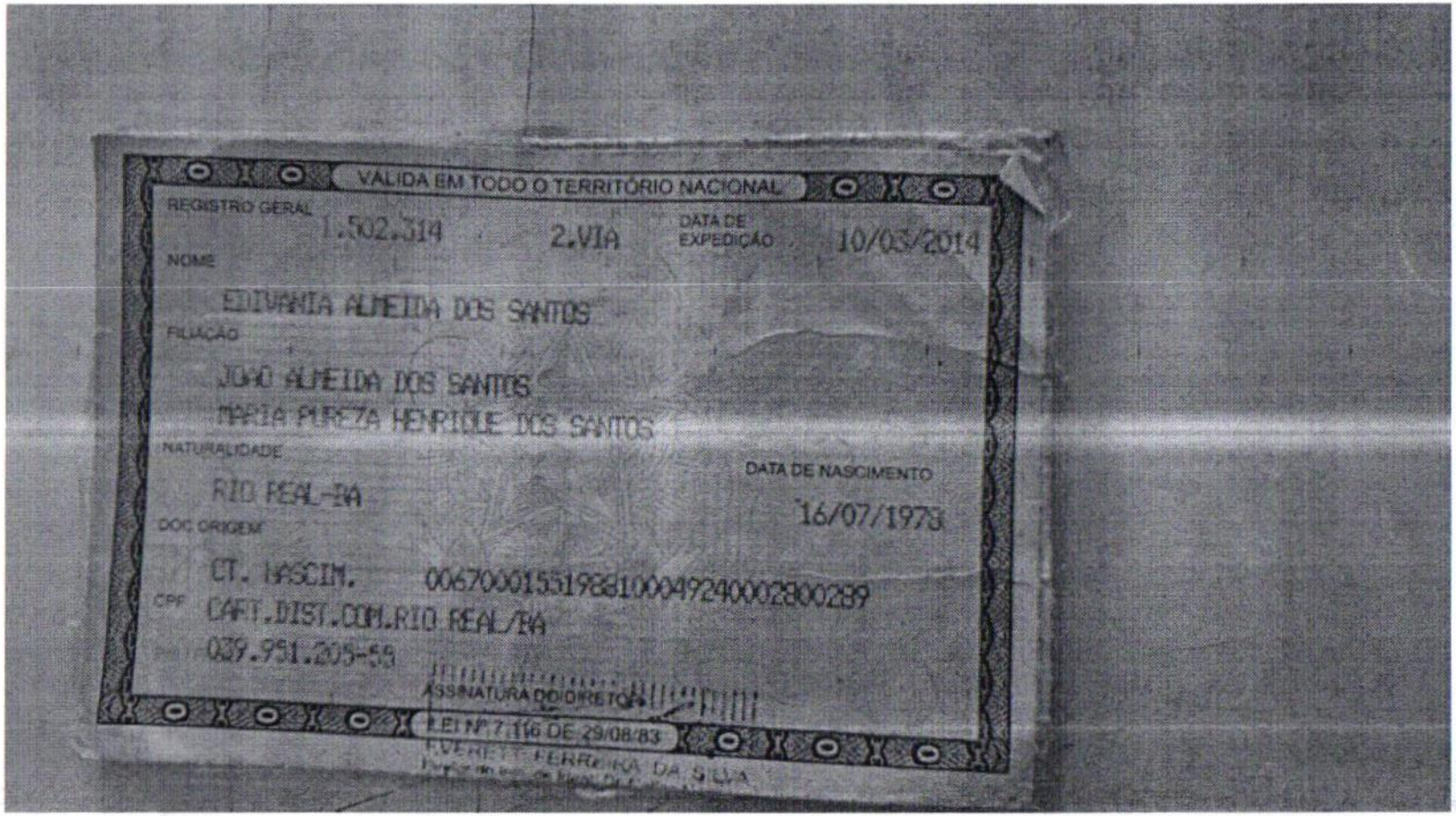
Atenciosamente,

Rosângela Oliveira
Diretora do SEATEF/ASCAM/SEDUC-SE

Fernanda Lima
Diretora do SEAPEM/ASCAM/SEDUC-SE

Andrea Dantas
Diretora Geral
ASCAM/SEDUC-SE


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SERGIPE
Edivônia Almeida dos Santos
CARTEIRA DE IDENTIDADE



VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 1.502.314 2.VIA DATA DE EXPEDIÇÃO 10/03/2014

NOME

EDIVANIA ALVEIDA DOS SANTOS

FILIAÇÃO

JOAO ALVEIDA DOS SANTOS

MARIA PUREZA HENRIQUE DOS SANTOS

NATURALIDADE

RIO REAL-BA

DATA DE NASCIMENTO

16/07/1973

DOC ORIGEM

CT. NASCIM. 006700015519881000492400028000289

CPF

CART.DIST.COM.RIO REAL/BA

039.951.205-55

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

EDENILTON FERREIRA DA SILVA

039.951.205-55


ourocard
Fácil
EDIVANIA ALMEIDA SA
VISA


4854
6451
9968
7147
SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
(61) 4004 0001
4004 0001
Está fora do Brasil?
+ 55 11 2845 7820
Baixe o aplicativo
11/27
087
2750-2 20 420-X
PLUS

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 2290298/2024

29/02/2024

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- CGM

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	EXCLUSIVA CONSULTORIA, AUDITORIA E EVENTOS LTDA		4695		
ENDEREÇO:	Rua Gumercindo Maia	**Nº:**	691	**BAIRRO:**	Salgado Filho
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	04721588000123	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	999
CONTA:					

Conta: 03004223-7 Agência: 2186 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	466
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- CGM
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	124 - CONTROLE INTERNO
PROGRAMA:	21 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2021 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA- CGM
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1040001/2024	04/01/2024	2160016	16/02/2024	R$ 9.331,82	R$ 9.331,82	R$ 93,32	R$ 9.238,50	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO (12 MESES) E REEQUILIBRIO ECONÔMICO DE 3,139720% NO VALOR MENSAL, A CONTAR A PARTIR DE 08/01/2024 A 08/01/2025, DO CONTRATO Nº 11/2022 COM OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AREAS DE CONTROLE INTERNO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS E SEUS ORGÃOS, COM VIGÊNCIA 07/01/2023 A 07/01/2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO (12 MESES) E REEQUILIBRIO ECONÔMICO DE 3,139720% NO VALOR MENSAL, A CONTAR A PARTIR DE 08/01/2024 A 08/01/2025, DO CONTRATO Nº 11/2022 COM OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AREAS DE CONTROLE INTERNO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS E SEUS ORGÃOS, COM VIGÊNCIA 07/01/2023 A 07/01/2024, REFERENTE AO ME DE JAN/2024.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2160016 - REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO (12 MESES) E REEQUILIBRIO ECONÔMICO DE 3,139720% NO VALOR MENSAL, A CONTAR A PARTIR DE 08/01/2024 A 08/01/2025, DO CONTRATO Nº 11/2022 COM OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AREAS DE CONTROLE INTERNO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS E SEUS ORGÃOS, COM VIGÊNCIA 07/01/2023 A 07/01/2024, REFERENTE AO ME DE JAN/2024.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	0EFAJ	R$ 9.238,50
	TOTAL:	**R$ 9.331,82**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 29/02/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 29/02/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

OK

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA TED

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	202402299940000EFAJ
Data:	Realizado em 29/02/2024 às 14h:41m

Dados da transação

Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de conta origem:	Conta Corrente
Banco origem:	047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE
Agência origem:	020
Conta origem:	22/300006-4
1º titular da conta origem:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Tipo de conta destino:	Conta Corrente
Banco destino:	104 - 360305 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência destino:	2186
Conta destino:	000004223-7
CNPJ do favorecido:	04.721.588/0001-23
Nome do favorecido:	EXCLUSIVA CONSULTORIA, AUDITORIA E
Valor do documento:	R$ 9.238,50
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 3

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 2290304/2024

29/02/2024

FORNECEDOR

NOME:	EXCLUSIVA CONSULTORIA, AUDITORIA E EVENTOS LTDA				
ENDEREÇO:	Rua Gumercindo Maia	**Nº:**	691	**BAIRRO:**	Salgado Filho
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	04721588000123	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	999

CONTA:

Conta: 03004223-7 Agência: 2186 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo: CC

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 93,32	R$ 0,00	R$ 93,32
R[illegible] TAXA ADM (TAM FMDE 1%) NF3 DA EMPRESA EXCLUSIVA			

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	0EFBW	93,32
	TOTAL:	**R$ 93,32**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 29/02/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 29/02/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

EXCLUSIVA CONSULTORIA, AUDITORIA E EVENTOS LTDA EXCLUSIVA CONSULTORIA, AUDITORIA E EVENTOS 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$ 93,32**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	0EFBW	93,32

NOME:	EXCLUSIVA CONSULTORIA, AUDITORIA E EVENTOS LTDA				
ENDEREÇO:	Rua Gumercindo Maia	**Nº:**	691	**BAIRRO:**	Salgado Filho
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	04721588000123	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	999

OK

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE PAGAMENTO DE CONVENIADOS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	2024022999400000EFBW
Data:	Realizado em 29/02/2024 às 14h:41m

Representação Numérica do Código de Barras:

Código de Barras:	81640000000-5 93321281202-0 40628202410-7 02010300723-1

Dados da Transação

Convênio:	PREF MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
Valor do pagamento:	R$ 93,32
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NF 3

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 2160016/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	EXCLUSIVA CONSULTORIA, AUDITORIA E EVENTOS LTDA				
ENDEREÇO:	Rua Gumercindo Maia	Nº:	691	BAIRRO:	Salgado Filho
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	ESTADO:	SE	COMPLEMENTO:	
CNPJ/CPF :	04721588000123	INSC. ESTADUAL:		INSC. MUNICIPAL:	999
CONTA:					

Conta: 03004223-7 Agência: 2186 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- CGM
FUNÇAO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	124 - CONTROLE INTERNO
PROGRAMA:	21 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2021 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA- CGM
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1040001	2024	04/01/2024	119.431,00	R$ 111.981,84	7.449,16

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO (12 MESES) E REEQUILIBRIO ECONÔMICO DE 3,139720% NO VALOR MENSAL, A CONTAR A PARTIR DE 08/01/2024 A 08/01/2025, DO CONTRATO Nº 11/2022 COM OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AREAS DE CONTROLE INTERNO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS E SEUS ORGÃOS, COM VIGENCIA 07/01/2023 A 07/01/2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO (12 MESES) E REEQUILIBRIO ECONÔMICO DE 3,139720% NO VALOR MENSAL, A CONTAR A PARTIR DE 08/01/2024 A 08/01/2025, DO CONTRATO Nº 11/2022 COM OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AREAS DE CONTROLE INTERNO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS E SEUS ORGÃOS, COM VIGENCIA 07/01/2023 A 07/01/2024, REFERENTE AO ME DE JAN/2024.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO NOTA FISCAL (Nº NOTA: 3 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 01/02/2024 / CHAVE:)	R$ 9.331,82

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	93,32
TOTAL RETIDO:	**93,32**
TOTAL LÍQUIDO:	**9.238,50**

Declaração

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

Data : 16/02/2024

030.242.935-23 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 16/02/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
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: 2024000
00000003
Código Verificação
AIQQ-8G98

MUNICIPIO DE ARACAJU

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
01/02/2024 14:39:58	**01/2024**	**Aracaju - SE**

Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS
Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	**Exigível em Aracaju**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
EXCLUSIVA CONSULTORIA, AUDITORIA E EVENTOS LTDA

Nome Fantasia
EXCLUSIVA CONSULTORIA

Email
exclusivaconsultoria.aracaju@gmail.com

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simples Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
04.721.588/0001-23	**746880**		**Sim**	**Não**	**(79) 3085-9993**

Endereço
Rua Germiniano Maia, 691, Salgado Filho - CEP: 49020-040 - Aracaju - SE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social
EFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Fone/Fax	E-mail
13.096.029/0001-60		**ISENTO**	**(79) 3542-1205**	**exclusivaconsultoria.aracaju@gmail.com**

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

SERVIÇO PRESTADO

1719 - **Consultoria e assessoria econômica ou financeira. CNAE: 6920602**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO (12 MESES) E REEQUILIBRIO ECONÔMICO DE 3.139720% NO VALOR MENSAL, A PARTIR DE 08/01/2024 A 08/01/2025. DO CONTRATO Nº 11/2022 COM OBJETIVO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AREAS DE CONTROLE INTERNO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS E SEUS ÓRGÃOS, COM VIGÊNCIA 07/01/2023 A 07/01/2024, REFEENTE O MÊS DE JANEIRO/2024.

DECLARO { O material foi fornecido ☐ / A obra foi executada ☐ / O serviço foi prestado X }
Em 16/02/2024

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

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 (%)
9.331,82	**0,00**	**0,00**	*****	**5,0000**
ISS (R$)	**ISS Retido (R$)**	**Desconto Condicionado (R$)**	**Valor Líquido (R$)**	**Valor Total da Nota (R$)**
*****	*****	**0,00**	**9.331,82**	**9.331,82**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
Optante do Simples Nacional.

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

pix

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 13754	CONTRIBUINTE EXCLUSIVA CONSULTORIA, AUDITORIA E	Nrº DAM 7232024	28/06/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO R GERMINIANO MAIA, nº: 691			
BAIRRO SALGADO FILHO	CIDADE ARACAJU		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
04721588000123				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 9.331,82	1,00	R$ 93,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 93,32

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCÍCIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	02	2024	16/02/2024	28/06/2024

MENSAGEM
NFS-e 2024000 00000003
LEI MUNICIPAL Nº 748/2018

(=) VALOR DEVIDO	R$ 93,32
(-) 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$ 93,32

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

CONTRIBUINTE
EXCLUSIVA CONSULTORIA, AUDITORIA E EVENTOS LTDA

EXERCÍCIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	7232024	TAM	28/06/2024	R$ 93,32

81640000000 5 93321281202 0 40628202410 7 02010300723 1



SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 69656 / 2024

Inscrição Estadual: 270520422

Razão Social: IMPRENSA OFICIAL DE SERGIPE IOSE

CNPJ: 13085519000161

Natureza Jurídica: EMPRESA PUBLICA

Atividade Econômica: EDICAO INTEGRADA A IMPRESSAO DE JORNAIS DIARIOS

Endereço: RUA PROPRI PREDIO 227 , CENTRO - ARACAJU CEP: 49010020

Certificamos que, em nome do requerente, não existem débitos em aberto referentes a tributos estaduais, ressalvando o direito da Fazenda Pública Estadual de cobrar 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.

Certidão Emitida em **08/02/2024 , válida até 09/03/2024** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Autenticação: **20240208APARSG**

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE

Declaração de Recolhimento do ICMS N. 69657/2024

Inscrição Estadual:	27.052.042-2
Razão Social:	IMPRENSA OFICIAL DE SERGIPE IOSE
CNPJ:	13.085.519/0001-61
Natureza Jurídica:	EMPRESA PUBLICA
Atividade Econômica:	EDICAO INTEGRADA A IMPRESSAO DE JORNAIS DIARIOS
Endereço:	RUA PROPRI PREDIO 227 CENTRO - ARACAJU CEP: 49010020

Declaramos que, de acordo com as informações constantes em nossos arquivos, a citada empresa está regular com os recolhimentos do ICMS, ressalvando o direito da Fazenda Pública Estadual de cobrar dívidas que venham a ser apuradas de responsabilidade da empresa aqui qualificada, após a emissão deste documento.

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 **08/02/2024 11:57:40, é válida até 09/03/2024** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 8 de Fevereiro de 2024

Autenticação:20240208AP9SGS

Copyright © 2002 - Secretaria de Estado da Fazenda de Sergipe
Av. Tancredo Neves, s/n - Centro Administrativo Augusto Franco
Cep 49080-900 - Aracaju/SE - (0xx79) 216-7000

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13.085.519/0001-61
Razão Social: IMPRENSA OFICIAL DE SERGIPE IOSE
Endereço: R PROPRIA 227 / CENTRO / ARACAJU / SE / 49010-020

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:04/02/2024 a 04/03/2024

Certificação Número: 2024020400462344335075

Informação obtida em 08/02/2024 12:00:10

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: EXCLUSIVA CONSULTORIA, AUDITORIA E EVENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.721.588/0001-23
Certidão nº: 8521997/2024
Expedição: 06/02/2024, às 09:12:09
Validade: 04/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EXCLUSIVA CONSULTORIA, AUDITORIA E EVENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.721.588/0001-23, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 62323 / 2024

Inscrição Estadual: 271690801

Razão Social: EXCLUSIVA CONSULTORIA, AUDITORIA E EVENTOS LTDA

CNPJ: 4721588000123

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Atividade Econômica: ATIVIDADES DE CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL E TRIBUTARIA

Endereço: RUA GERMINIANO MAIA , SALGADO FILHO - ARACAJU CEP: 49020040

Certificamos que, em nome do requerente, não existem débitos em aberto referentes a tributos estaduais, ressalvando o direito da Fazenda Pública Estadual de cobrar 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.

Certidão Emitida em **05/02/2024 , válida até 06/03/2024** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Autenticação: 20240205697 90U

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.721.588/0001-23
Razão Social: EXCLUSIVA CONSULTORIA AUDITORIA E EVENTOS LTDA
Endereço: R GERMINIANO MAIA 691 / SALGADO FILHO / ARACAJU / SE / 49020-040

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

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

Validade:19/01/2024 a 17/02/2024

Certificação Número: 2024011908541380968518

Informação obtida em 05/02/2024 12:13:40

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

Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Aracaju, 20 de Dezembro de 2023
Nº. 202300471887

CNPJ: 04.721.588/0001-23

Contribuinte:EXCLUSIVA CONSULTORIA, AUDITORIA E EVENTOS 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 19/03/2024

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

Código de Autenticidade: FB.0051.0033.DD.077C

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

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: EXCLUSIVA CONSULTORIA, AUDITORIA E EVENTOS LTDA
CNPJ: 04.721.588/0001-23

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:24:10 do dia 07/11/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/05/2024.
Código de controle da certidão: **6E84.29CF.4019.536A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

exclusiva
CONSULTORIA E AUDITORIA

Atividades Executadas no mês de Janeiro/24

Município: Cristinápolis/SE

Gestor: Sandro de Jesus dos Santos

Nossos serviços tem como função prestar orientação técnica para o desenvolvimento e continuidade das ações e processos de trabalho nas atribuições próprias da Administração Municipal de Cristinápolis em consonância com os princípios da administração pública e com as legislações vigentes, incluindo-se as normas internas da municipalidade. Acompanhar as atividades de controle interno de toda a gestão municipal por meio de mecanismos que visem garantir a aplicação de recursos públicos em conformidade com os princípios legais e com as legislações vigentes:

- Acompanhamento da elabora e publicação do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO – 6º Bimestre do exercício financeiro anterior, conforme Art. 165, § 3º, da Constituição Federal e Art. 52 da Lei Complementar Federal nº. 101/2000 – LRF;

- Acompanhamento da Elaboração e publicação do Relatório de Gestão Fiscal-RGF do 3º Quadrimestre do exercício financeiro anterior, conforme Art. 165, § 3º, da Constituição Federal e Art. 52 da Lei Complementar Federal nº. 101/2000 – LRF;

- Acompanhamento da elaboração e publicação do Relatório do Controle Interno do 4º Trimestre do exercício financeiro anterior;

- Acompanhamento do envio da prestação de contas mensal sagres para o tribunal de contas do Estado;

- Observação da legislação orçamentária e acompanhamento de sua execução;

- Acompanhar os processos de prestação de contas das Secretarias Municipais;

- Acompanhamento do Portal da Transparência, através do monitoramento dos índices de transparência;

- Acompanhamento de aplicação dos índices legais e constitucionais;

- Acompanhamento dos repasses tempestivos do duodécimo à Câmara Municipal;

- Acompanhar as alterações da LOA, quando da abertura de créditos suplementares e especiais;

- Acompanhamento da implantação e execução do Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle - SIAFIC em atendimento ao Decreto Federal nº 10.540 de 2020;

Os trabalhos foram realizados com o intuito de proporcionar ações preventivas e de orientação às unidades administrativas com o objetivo de assegurar a legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência, publicidade e transparência das gestões administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial, proporcionando apoio Administração na gestão dos recursos públicos e ao atendimento as legislações vigentes.

Cristinápolis/SE, 08 de fevereiro de 2024.

Joana D'Arc dos Santos
CRC/SE n.º 006930/O

Rua Germiniano Maia, 691, Bairro Salgado Filho – CEP: 49020-040 – Aracaju-Sergipe
CNPJ: 04.721.588/0001-23
e-mail: exclusivaconsultoria.aracaju@gmail.com

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 1040001/2024

04/01/2024

FORNECEDOR

NOME: EXCLUSIVA CONSULTORIA, AUDITORIA E EVENTOS LTDA
ENDEREÇO: Rua Gumercindo Maia — **Nº:** 691 — **BAIRRO:** Salgado Filho
CIDADE: CRISTINAPOLIS — **ESTADO:** SE — **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF: 04721588000123 — **INSC. ESTADUAL:** — **INSC. MUNICIPAL:** 999
CONTA:
[illegible] 03004223-7 Agência: 2186 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- CGM
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO: 124 - CONTROLE INTERNO
PROGRAMA: 21 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2021 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA- CGM
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
DESDOBELEMENTO DE DESPESA: 02 - CONSULTORIA OU ASSESSORIA TECNICA OU JURIDICA REALIZADA POR PESSOA JURIDICA

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
GLOBAL	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	119.431,00	R$ 111.981,84	7.449,16

LICITAÇAO

7/2021 - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
TIPO MOD.: 8 - PREGAO PRESENCIAL, B. LEGAL: 38 - PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002

OBRA

CONTRATO

[illegible]/2022 - Do Órgão

CONVÊNIO

HISTORICO

REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO (12 MESES) E REEQUILIBRIO ECONÔMICO DE 3,139720% NO VALOR MENSAL, A CONTAR A PARTIR DE 08/01/2024 A 08/01/2025, DO CONTRATO Nº 11/2022 COM OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AREAS DE CONTROLE INTERNO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS E SEUS ORGÃOS. COM VIGÊNCIA 07/01/2023 A 07/01/2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E	12,000	MES	9.331,8200	111.981,84
				TOTAL:	**111.981,84**

Autorizado
Data : 04/01/2024

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 04/01/2024

Suelen Santos Tosta

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

Solicitação de Despesa

SOLICITANTE	R. PREÇO	Não	TIPO	Global	SITUAÇÃO	Em Análise

UNIDADE GESTORA: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO — **SD Nº:** 56/2024
RESPONSÁVEL: 97112950597 - CLAUDIO VALERIO DOS SANTOS — **DATA:** 02/01/2024
CADASTRADO POR: Bianca Oliveira — **TOTAL:** 111.981,8400
CAT. BASE LEGAL:

DOTAÇÃO

UNID. ORÇAMENTÁRIA:	30001	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- CGM
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	124	CONTROLE INTERNO
PROGRAMA:	21	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROJETO/ATIVIDADE	2021	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA- CGM
CLASSIFICAÇÃO	3390350000	SERVICOS DE CONSULTORIA
FONTE:	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO:		

OBJETO

REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO (12 MESES) E REEQUILIBRIO ECONOMICO DE 3,139720% NO VALOR MENSAL, A CONTAR A PARTIR DE 08/01/2024 A 08/01/2025, DO CONTRATO Nº 11/2022 COM OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AREAS DE CONTROLE INTERNO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS E SEUS ORGÃOS. COM VIGÊNCIA 07/01/2023 A 07/01/2024.

JUSTIFICATIVA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AREAS DE CONTROLE INTERNO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS E SEUS ORGÃOS.

FORNECEDOR

Nome: EXCLUSIVA CONSULTORIA, AUDITORIA E EVENTOS LTDA
CNPJ/CPF: 04721588000123 — **Insc. Estadual:** — **Insc. Municipal:** 999
Endereço: Rua Gumercindo Maia — **Número:** 691 — **Bairro:** Salgado Filho
Compl.: — **Cidade:** CRISTINAPOLIS — **Estado:** SE

COD	PRODUTO/SERVIÇO	U.M.	QTD	ESTIMADO	TOTAL	QTD EMPENHADA	QTD DISPONIVEL
1	SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E - CONSULTORIA NAS ÁREAS DE CONTROLE INTERNO.	MES	12,0000	9.331,8200	111.981,8400	0,0000	12,0000

VALOR TOTAL: 111.981,8400

97112950597 - CLAUDIO VALERIO DOS SANTOS
Chefe da Controladoria Geral

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

Essa despesa foi devidamente reservada

Autorizo a solicitação da despesa

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2022

ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO, QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, **O MUNICÍPIO DE CRISTINAPOLIS**, E, DO OUTRO A EMPRESA **EXCLUSIVA CONSULTORIA, AUDITORIA E EVENTOS LTDA** DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2021.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o número: 13.096.029/0001-60, localizada na Praça da Bandeira, 81, neste ato, representada por seu prefeito o Sr. **SANDRO DE JESUS DOS SANTOS**, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **EXCLUSIVA CONSULTORIA, AUDITORIA E EVENTOS LTDA**, com sede na Rua Gumercindo Maia, nº 691, Bairro Salgado Filho – Aracaju – SE – CEP: 49.020-000, inscrita no CNPJ nº 04.721.588/0001-23, neste ato representado pela, sra. **JOANA D'ARC DOS SANTOS**, brasileira, contadora, inscrito na CRC/SE sob o nº 006930/0 e no CPF: 988.577.625-72, de acordo com as disposições regulamentares contidas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, mediante cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) meses, contados a partir do Término do Termo Anterior, cuja vigência é até o dia 07 de janeiro de 2024, de acordo com a **CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA**, bem como o reajuste contratual de **3,139720% (três vírgula quatorze),** perfazendo o valor de **R$ 9.331,84 (nove mil trezentos e trinta e um reais e oitenta e quatro centavos),** conforme **CLAUSULA SEGUNDA** conforme especificados na tabela abaixo, e a consequente alteração do Contrato original, e em conformidade a Lei nº 8.666/93, em seu art. 65, inciso I, b) e na forma do art. 57, inciso II, bem como com o referido Contrato nº 011/2022, passando o contrato a ter as seguintes redações:

"CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO.

*4.1. Pela prestação dos serviços, objeto deste Contrato, a **CONTRATANTE** pagara a **CONTRATADA** o valor global de **R$ 111.981,84 (cento e onze mil novecentos e oitenta e um reais e oitenta e quatro centavos)**, estando nele incluídas todas as despesas necessárias à sua perfeita execução, o pagamento ao cumprimento das obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias.*

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	V. MENSAL ANTERIOR	V. MENSAL ATUAL	VALOR TOTAL
1	Serviços técnicos de assessoria e consultoria nas áreas de controle interno para a Prefeitura Municipal de Cristinápolis e seus órgãos.	MÊS	12	9.047,75	9.331,82	111.981,84

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

2.1. Permanecem em vigor as demais cláusulas e condições do Contrato que ora se adita, não modificadas, implícita ou explicitamente, por este instrumento.

CLÁUSULA QUARTA – DO FORO

14.1. Para as questões decorrentes deste Contrato fica eleito o Fórum da Cidade de Cristinápolis, Estado de Sergipe, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas surgidas na execução do presente Contrato.

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo.

Cristinápolis (SE), 04 de janeiro de 2024.

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:02424918515 Assinado de forma digital por SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:02424918515

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

Joana D'Arc dos Santos

EXCLUSIVA CONSULTORIA, AUDITORIA E EVENTOS LTDA
JOANA D'ARC DOS SANTOS
CONTRATADO

TESTEMUNHAS: Albenora da Purificação Nascimento

Emilly Nayane Santos Nascimento

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 2290341/2024

29/02/2024

SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS		3037		
ENDEREÇO:	PC DA BANDEIRA	**Nº:**	81	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13096029000160	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

Conta: 99-9 Agência: 99 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1182
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30005 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2090 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO- SEMAP
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1020531/2024	02/01/2024	2290020	29/02/2024	R$ 1.698,40	R$ 1.698,40	R$ 0,00	R$ 1.698,40	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, ANO 2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE A GRATIFICAÇÃO, ADM E PLAN COMISSIONADOS, FEV/2024.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2290020 - REFERENTE A GRATIFICAÇÃO, ADM E PLAN COMISSIONADOS, FEV/2024.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	0EXF9	R$ 1.698,40
	TOTAL:	**R$ 1.698,40**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 29/02/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 29/02/2024

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 2290020/2024

29/02/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS				
ENDEREÇO:	PC DA BANDEIRA	**Nº:**	81	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13096029000160	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

Conta: 99-9 Agência: 99 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1182
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30005 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2090 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO- SEMAP
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1020531	2024	02/01/2024	546.550,00	R$ 280.008,00	266.542,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, ANO 2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A GRATIFICAÇÃO, ADM E PLAN COMISSIONADOS, FEV/2024.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: FOLHA DE PAGAMENTO (ANO: 2024 / MÊS: JANEIRO)	R$ 1.698,40

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**1.698,40**

Declaração

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

Data : 29/02/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 29/02/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho



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

NOTA DE EMPENHO - Nº 1020531/2024

02/01/2024

FORNECEDOR

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
ENDEREÇO: PC DA BANDEIRA **Nº:** 81 **BAIRRO:** CENTRO
CIDADE: CRISTINAPOLIS **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 13096029000160 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:**
CONTA:
Conta: 99-9 Agência: 99 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 1182
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30005 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2090 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO- SEMAP
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
FO 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA: 14 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	546.550,00	R$ 280.008,00	266.542,00

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

RE[illegible]ENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, ANO 2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, ANO 2024.	12,000	MES	23.334,0000	280.008,00
				TOTAL:	**280.008,00**

Autorizado
Data : 02/01/2024

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 02/01/2024

José Ferreira da Silva

JOSE FERREIRA DA SILVA
SETOR DE EMPENHO

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 2290349/2024

29/02/2024

SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS		3037		
ENDEREÇO:	PC DA BANDEIRA	**Nº:**	81	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13096029000160	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

Conta: 99-9 Agência: 99 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1182
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30005 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2090 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO- SEMAP
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1020529/2024	02/01/2024	2290019	29/02/2024	R$ 1.412,00	R$ 1.412,00	R$ 127,38	R$ 1.284,62	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DO MUNICÍPIO DE
CRISTINÁPOLIS, ANO 2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE AO SALARIO, ADM E PLAN COMISSIONADOS, FEV/2024.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2290019 - REFERENTE AO SALARIO, ADM E PLAN COMISSIONADOS, FEV/2024.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	0EF9X	R$ 1.284,62
	TOTAL:	**R$ 1.412,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 29/02/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 29/02/2024

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 2290019/2024

29/02/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS				
ENDEREÇO:	PC DA BANDEIRA	**Nº:**	81	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13096029000160	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

Conta: 99-9 Agência: 99 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1182
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30005 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2090 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO- SEMAP
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1020529	2024	02/01/2024	1.046.550,00	R$ 500.000,00	546.550,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, ANO 2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE AO SALARIO, ADM E PLAN COMISSIONADOS, FEV/2024.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: FOLHA DE PAGAMENTO (ANO: 2024 / MÊS: FEVEREIRO)	R$ 1.412,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	21,48
213.01.01 - INSS	105,90
TOTAL RETIDO:	**127,38**
TOTAL LÍQUIDO:	**1.284,62**

Declaração

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

Data : 29/02/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 29/02/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 1020529/2024

02/01/2024

FORNECEDOR

NOME:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS				
ENDEREÇO:	PC DA BANDEIRA	**Nº:**	81	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13096029000160	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

Conta: 99-9 Agência: 99 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1182
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30005 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2090 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO- SEMAP
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA:	01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	1.046.550,00	R$ 500.000,00	546.550,00

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE A VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, ANO 2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, ANO 2024.	12,000	MES	41.666,6666	500.000,00
				TOTAL:	**500.000,00**

Autorizado
Data : 02/01/2024

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 02/01/2024

Thayslene dos Santos

THAYSLENE DOS SANTOS
SETOR DE EMPENHO

06

Banese

Agência 020 **Tipo** 22 **Conta** 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	202402299940000EF9X
Data:	Realizado em 29/02/2024 às 14h:41m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300015-3
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 2.983,02
Descrição:	PAGAMENTO REF FOPAG FEVEREIRO 2024

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro : CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
CNPJ: 13.096.029/0001-60

Resumo Parcial - Folha Mensal

Folha de Pagamento de : Fevereiro / 2024 — Emissão: 29/02/2024

Departamento: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLAN. -CC

Proventos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	
000076	Salario (1)	R$	1.412,00
000141	Gratificação por Desempenho de Função Comissionada (1)	R$	1.412,00
000374	DIFERENÇA DE GRATIFICAÇÃO (1)	R$	286,40
	Total Proventos (3)	R$	3.110,40

Descontos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	
000290	IRRF (1)	R$	21,48
000311	INSS (1)	R$	105,90
	Total Descontos (2)	R$	127,38

Resumo por Departamento

Colaboradores		1	Base R.P.P.S.	R$	0,00
Total de Proventos	R$	3.110,40	Valor R.P.P.S.	R$	0,00
Total de Descontos	R$	127,38	Valor Total R.P.P.S.	R$	0,00
Liquido Pago	R$	2.983,02	Base I.N.S.S.	R$	1.412,00
Valor Rat Ajustado	R$	29,93	Valor I.N.S.S.	R$	105,90
Rat Agentes Nocivos	R$	0,00	Base I.R.R.F.	R$	3.110,40
Valor Patronal Inss	R$	112,96	Valor I.R.R.F.	R$	21,48
Valor Patronal Rpps	R$	0,00	Base F.G.T.S.	R$	0,00
Valor Patronal Total	R$	112,96	Valor F.G.T.S.	R$	0,00
Valor da G.P.S.	R$	248,79	Outras Entidades	R$	0,00

Resumo Geral

Colaboradores		1	Base R.P.P.S.	R$	0,00
Total de Proventos	R$	3.110,40	Valor R.P.P.S.	R$	0,00
Total de Descontos	R$	127,38	Valor Total R.P.P.S.	R$	0,00
Liquido Pago	R$	2.983,02	Base I.N.S.S.	R$	1.412,00
Valor Rat Ajustado	R$	29,93	Valor I.N.S.S.	R$	105,90
Rat Agentes Nocivos	R$	0,00	Base I.R.R.F.	R$	3.110,40
Valor Patronal Inss	R$	112,96	Valor I.R.R.F.	R$	21,48
Valor Patronal Rpps	R$	0,00	Base F.G.T.S.	R$	0,00
Valor Patronal Total	R$	112,96	Valor F.G.T.S.	R$	0,00
Valor da G.P.S.	R$	248,79	Outras Entidades	R$	0,00

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 2290352/2024

29/02/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	JOAO DE JESUS		1302		
ENDEREÇO:	PR DA BANDEIRA 81	**Nº:**		**BAIRRO:**	Centro
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	87839970591	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

Conta: 51370 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1523
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
FUNÇÃO:	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2127 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
2070010/2024	07/02/2024	2070012	07/02/2024	R$ 807,66	R$ 807,66	R$ 60,57	R$ 747,09	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REF AO TERMO DE RESCISÃO DO SERVIDOR JOÃO DE JESUS.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF A TERMO DE RESCISÃO DO SERVIDOR JOÃO DE JESUS.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2070012 - REF A TERMO DE RESCISÃO DO SERVIDOR JOÃO DE JESUS.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	0EF8C	R$ 747,09
	TOTAL:	**R$ 807,66**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 29/02/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 29/02/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

OK

Banese

Agência 020 **Tipo** 22 **Conta** 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	202402299940000EF8C
Data:	Realizado em 29/02/2024 às 14h:41m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	01/005137-0
Titular:	JOAO DE JESUS
Valor:	R$ 747,09
Descrição:	PAGAMENTO REF RESCISAO

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Ágape Sistemas - AgGestor

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 2070012/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	JOAO DE JESUS				
ENDEREÇO:	PR DA BANDEIRA 81	**Nº:**		**BAIRRO:**	Centro
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	87839970591	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

Conta: 51370 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
FUNÇÃO:	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2127 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
2070010	2024	07/02/2024	830.144,51	R$ 807,66	829.336,85

HISTÓRICO DO EMPENHO

REF AO TERMO DE RESCISÃO DO SERVIDOR JOÃO DE JESUS.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF A TERMO DE RESCISÃO DO SERVIDOR JOÃO DE JESUS.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
O: FOLHA DE PAGAMENTO (ANO: 2024 / MÊS: JANEIRO)	R$ 807,66

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.01 - INSS	60,57
TOTAL RETIDO:	**60,57**
TOTAL LÍQUIDO:	**747,09**

Declaração

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

Data : 07/02/2024

Sandro de Jesus dos Santos

030.242.935-23 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 07/02/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

Agape 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 2070010/2024

07/02/2024

FORNECEDOR

NOME: JOAO DE JESUS
ENDEREÇO: PR DA BANDEIRA 81 **Nº:** **BAIRRO:** Centro
CIDADE: CRISTINAPOLIS **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 87839970591 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:**
CONTA:
Conta: 51370 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
FUNÇÃO: 15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2127 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
ELEMENTO DE DESPESA: 14 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	830.144,51	R$ 807,66	829.336,85

LICITAÇAO

TIPO MOD.: 6 - DISPENSA, B. LEGAL: 02 - DISPENSAVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666/93

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

REF AO TERMO DE RESCISÃO DO SERVIDOR JOÃO DE JESUS.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A RESCISÇAO DO FUNCIONARIO	1,000	MES	807,6600	807,66
				TOTAL:	**807,66**

Autorizado
Data : 07/02/2024

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 07/02/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
13.096.029/0001-60	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 Bairro
PC DA BANDEIRA Nº 81	CENTRO

05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
CRISTINAPOLIS	SE	49.270-000		

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome
108.5828.482-8	JOAO DE JESUS

12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	13 Bairro
PR DA BANDEIRA 81 Nº 81	CENTRO

14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
CRISTINAPOLIS	SE	49.270-000	, ,	878.399.705-91

19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
10/11/1957	LAURENTINA MARIA DE JESUS

DADOS DO CONTRATO

21 de Contrato

1. CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO

22 Causa do Afastamento

Aposentadoria por tempo de contribuição ou idade sem continuidade de vínculo empregaticio.

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód Afastamento
R$ 2.422,99	31/07/2003	01/02/2024	01/02/2024	FM0

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
		Servidor Público Efetivo

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 SALDO DE 0 DIAS SALÁRIO		51 COMISSÕES		52 GRATIFICAÇÃO	
53 ADIC. DE INSALUBRIDADE 0%		54 ADIC. DE PECULOSIDADE 0%		55 ADIC. NOTURNO 0 HORAS	
56.1 HORAS EXTRAS 0 HORAS		57 GORJETAS		58 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	
59 REFLEXO DO DSR SOBRE SALÁRIO		60 MULTA ART. 477, § 8º/CLT		62 SALÁRIO-FAMÍLIA	
63 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 0/12 AVOS		64.1 13º SALÁRIO-EXERC. 0/12 AVOS		65 FÉRIAS PROPORC. 0/12 AVOS	
66.1 FÉRIAS VENC. PER. AQUISITIVO		68 TERÇO CONSTITUC. DE FÉRIAS		69 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	
70 13º SALÁRIO (AVISO PRÉVIO		71 FÉRIAS (AVISO PRÉVIO INDENIZADO)		252 Decimo Terceiro Ref.: 2.00	403,83
163 Ferias Proporcionais Ref.: 2024.00	403,83				
				99 AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	
				TOTAL BRUTO:	807,66

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 PENSÃO ALIMENTÍCIA		101 ADIANTAMENTO SALARIAL		102 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	
103 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 0 DIAS		112.1 PREVIDÊNCIA SOCIAL	60,57	114.1 IRRF	
				TOTAL DEDUÇÕES:	60,57
				TOTAL LIQUIDO:	747,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro : CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
CNPJ: 13.096.029/0001-60

Departamento: GARI EFETIVO
Localização: GARI

Nome: JOAO DE JESUS **Data Admissão:** 31/07/2003 **Projeção:** A
Cargo: GARI-I-I-160 **Função:** GARI-I-I-160
Matrícula: 550 **Cart. Prof.:** **Série:** **Cat. Sefip:** Servidor Público Efetivo
CPF: 87839970591 **PIS:** 10858284828 **Banco:** 047 **Agência:** 020 **Conta:** 51370
Referência: 01 / 2024

Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos
76	Salario	30.00	R$ 1.553,20	
96	TRIENIO	6.00	R$ 559,15	
269	Insalubridade	20.00	R$ 310,64	
311	INSS	9.00		R$ 168,93
247	SINDISERV	1.00		R$ 24,23
		Totais:	R$ 2.422,99	R$ 193,16

Mensagem:

Total Liquído a Receber: **R$ 2.229,83**

Salário Base: R$ 1.553,20 **Base Prev.:** R$ 2.112,35 Base IRRF: R$ 2.422,99 **Base FGTS:** R$ 0,00 **FGTS:** R$ 0,00

___/____/_____

Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: f676039e

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 2290354/2024

29/02/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO		2068		
ENDEREÇO:	PR DA BANDEIRA 81	**Nº:**		**BAIRRO:**	Centro
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	01304841561	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

Conta: 112108 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1221
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2091 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190940000 - INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
2160002/2024	16/02/2024	2160006	16/02/2024	R$ 9.014,72	R$ 9.014,72	R$ 1.204,58	R$ 7.810,14	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONARIA RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO, CRISTINAPOLIS 2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONARIA RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO, CRISTINAPOLIS 2024.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2160006 - REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONARIA RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO, CRISTINAPOLIS 2024.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	0EFB9	R$ 7.810,14
	TOTAL:	**R$ 9.014,72**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 29/02/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 29/02/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Banese

Agência 020 **Tipo** 22 **Conta** 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	2024022999400000EFB9
Data:	Realizado em 29/02/2024 às 14h:41m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	01/011210-8
Titular:	RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO
Valor:	R$ 7.810,14
Descrição:	PAGAMENTO REF RESCISAO

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 2160006/2024

16/02/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO				
ENDEREÇO:	PR DA BANDEIRA 81	**Nº:**		**BAIRRO:**	Centro
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	01304841561	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

Conta: 112108 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1221
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2091 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190940000 - INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
2160002	2024	16/02/2024	9.020,00	R$ 9.014,72	5,28

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONARIA RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO, CRISTINAPOLIS 2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONARIA RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO, CRISTINAPOLIS 2024.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: OUTROS (NÚMERO: 9999 / NOME: RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO / DATA DE EMISSÃO: 16/02/2024)	R$ 9.014,72

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.01 - INSS	708,61
213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	495,97
TOTAL RETIDO:	**1.204,58**
TOTAL LÍQUIDO:	**7.810,14**

Declaração

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

Data : 16/02/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 16/02/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 2160002/2024

16/02/2024

FORNECEDOR

NOME: RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO
ENDEREÇO: PR DA BANDEIRA 81 **Nº:** **BAIRRO:** Centro
CIDADE: CRISTINAPOLIS **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 01304841561 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:**
CONTA:
Conta: 112108 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 1221
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2091 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3190940000 - INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA: 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL (ATIVO)

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	9.020,00	R$ 9.014,72	5,28

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONARIA RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO, CRISTINAPOLIS 2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONARIA RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO, CRISTINAPOLIS 2024.	1,000	MES	9.014,7200	9.014,72
				TOTAL:	**9.014,72**

Autorizado
Data : 16/02/2024

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 16/02/2024

Suelen Santos Tosta

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

2091 1500

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
13.096.029/0001-60	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 Bairro
PC DA BANDEIRA Nº 81	CENTRO

05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
CRISTINAPOLIS	SE	49.270-000		

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome
160.7824.240-8	RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO

12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	13 Bairro
JOSE DE ANCHIETA Nº 52	CENTRO

14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
TOMAR DO GERU	SE	49.280-000	, ,	013.048.415-61

19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
01/08/1983	GILVANETE GUIMARAES DOS REIS

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

3. CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO SEM CLÁUSULA ASSECURATÓRIA DE DIREITO RECÍPROCO DE RESCISÃO ANTECIPADA

22 Causa do Afastamento

Outros motivos de recisão do contrato de trabalho.

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód Afastamento
R$ 6.077,34	09/08/2021	02/02/2024	02/02/2024	PD0

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
		Servidor Público Comissão

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 SALDO DE 0/DIAS SALÁRIO		51 COMISSÕES		52 GRATIFICAÇÃO	
53 ADIC. DE INSALUBRIDADE 0%		54 ADIC. DE PECULOSIDADE 0%		55 ADIC. NOTURNO 0 HORAS	
56.1 HORAS EXTRAS 0 HORAS		57 GORJETAS		58 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	
59 REFLEXO DO DSR SOBRE SALÁRIO		60 MULTA ART. 477, § 8º/CLT		62 SALÁRIO-FAMÍLIA	
63 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 0/12 AVOS		64.1 13º SALÁRIO-EXERC. 0/12 AVOS		65 FÉRIAS PROPORC. 0/12 AVOS	
66.1 FÉRIAS VENC. PER. AQUISITIVO		68 TERÇO CONSTITUC. DE FÉRIAS		69 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	
70 13º SALÁRIO (AVISO PRÉVIO		71 FÉRIAS (AVISO PRÉVIO INDENIZADO)		362 FERIAS - RESCISÃO Ref.: 1.00	6.077,34
223 1/3 Férias Ref.: 2021.00	2.025,78	127 Decimo Terceiro Proporcional Ref.: 1.00	506,45	399 DIAS TRABALHADOS SOBRE CALCULO	405,15
				99 AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	
				TOTAL BRUTO:	9.014,72

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 PENSÃO ALIMENTÍCIA		101 ADIANTAMENTO SALARIAL		102 ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO	
103 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 0 DIAS		112.1 PREVIDÊNCIA SOCIAL	708,61	114.1 IRRF	495,97
				TOTAL DEDUÇÕES:	1.204,58
				TOTAL LIQUIDO:	7.810,14