PREFEITURA MUNICIPAL DE
CRISTINÁPOLIS

DESPESAS

RECURSO PRÓPRIO

BES - Conta: 300.006-4

ABRIL/2024

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 4180053/2024

18/04/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME		3847		
ENDEREÇO:	RUA JOAQUIM JOSE GOMES	**Nº:**	71	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	ITABAIANINHA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	GALPÃO
CNPJ/CPF :	23348316000174	**INSC. ESTADUAL:**	7507	**INSC. MUNICIPAL:**	00000
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	651
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:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
3270007/2024	27/03/2024	4110020	11/04/2024	R$ 111,00	R$ 111,00	R$ 1,11	R$ 109,89	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA REUNIÃO QUE ACONTECERÁ NO DIA 01 DE ABRIL DE 2024, ÁS 19H, NO PRÉ-ESCOLAR LEÔNIDAS DE OLIVERA, COM DIRETORES, COORDENADORES E EQUIPE SEMED. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº0[illegible]/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 072/2023 COM VIGÊNCIA DE 22/11/2023 A 22/11/2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DO TIPO REFRIGERANTES DE 2L.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4110020 - REF A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DO TIPO REFRIGERANTES DE 2L.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	34L3	R$ 109,89
	TOTAL:	**R$ 111,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 18/04/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 18/04/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

pago com Merenda, foi devolvido

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA TED

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	202404189940000034L3
Data:	Realizado em 18/04/2024 às 10h:10m

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:	000014412-6
CNPJ do favorecido:	13.096.029/0001-60
Nome do favorecido:	PM CRISTINAPOLIS MERENDA
Valor do documento:	R$ 109,89
Descrição:	PAGAMENTO REF DEVOLUÇÃO REF NF 7916

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 4180033/2024

18/04/2024

FORNECEDOR

NOME:	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME				
ENDEREÇO:	RUA JOAQUIM JOSE GOMES	**Nº:**	71	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	ITABAIANINHA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	GALPÃO
CNPJ/CPF :	23348316000174	**INSC. ESTADUAL:**	7507	**INSC. MUNICIPAL:**	00000

CONTA:

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 1,11	R$ 0,00	R$ 1,11

PAG DA TAXA ADMINISTRATIVA(TAM/FMDE 1%) NF7916/2024 DA EMPRESA:ESTAÇÃO COM EIRELI-ME.

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	34LY	1,11
	TOTAL:	**R$ 1,11**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 18/04/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data : 18/04/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-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$ 1,11**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	34LY	1,11

NOME:	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME				
ENDEREÇO:	RUA JOAQUIM JOSE GOMES	**Nº:**	71	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	ITABAIANINHA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	GALPÃO
CNPJ/CPF :	23348316000174	**INSC. ESTADUAL:**	7507	**INSC. MUNICIPAL:**	00000

OK

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300279-2
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA TED

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	202404189940000034LY
Data:	Realizado em 18/04/2024 às 10h:10m

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:	22/300279-2
1º titular da conta origem:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Tipo de conta destino:	Conta Corrente
Banco destino:	001 - 000000 - BANCO DO BRASIL
Agência destino:	2760
Conta destino:	000014412-8
CNPJ do favorecido:	13.096.029/0001-60
Nome do favorecido:	PM CRISTINAPOLIS MERENDA
Valor do documento:	R$ 1,11
Descrição:	PAGAMENTO DEVOLUÇÃO TAXA NF 7916

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

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3321215256976191
12/04/2024 15:40:37

12/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:22:17
275002750 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CRISTINAPOLIS-MEREN
AGENCIA: 2750-2 CONTA: 14.412-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 12/04/2024
NR. DOCUMENTO 550.149.000.037.755
VALOR TOTAL 109,89
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ESTACAO C EIRELI ME
AGENCIA: 0149-X CONTA: 37.755-4
NR. DOCUMENTO 552.750.000.014.412
==========
NR.AUTENTICACAO 6.EFC.360.AFD.E52.CEF

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3321215256976191
12/04/2024 15:41:02

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/04/2024 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.41.02
2750202750          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CRISTINAPOLIS-MEREN
AGENCIA: 2750-2 CONTA:         14.412-6
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CRISTINAPOLIS-MEREN
BANCO: 047 - BCO DO EST. DE SE S.A.
AGENCIA: 0020-5 - CRISTINAPOLIS
CONTA:     300.279-2

FAVORECIDO:  MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
CPF/CNPJ: 13.096.029/0001-60
VALOR: R$                                  143,71
DEBITO EM: 12/04/2024
================================================
DOCUMENTO: 041201
AUTENTICACAO SISBB:         8.8C1.64E.DAD.047.E41
```

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 4110020/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME				
ENDEREÇO:	RUA JOAQUIM JOSE GOMES	**Nº:**	71	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	ITABAIANINHA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	GALPÃO
CNPJ/CPF :	23348316000174	**INSC. ESTADUAL:**	7507	**INSC. MUNICIPAL:**	00000
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	629
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
FUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	121 - DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2043 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- SEMED
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
3270007	2024	27/03/2024	167.495,80	R$ 111,00	167.384,80

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA REUNIÃO QUE ACONTECERÁ NO DIA 01 DE ABRIL DE 2024, ÁS 19H, NO PRÉ-ESCOLAR LEÔNIDAS DE OLIVERA, COM DIRETORES, COORDENADORES E EQUIPE SEMED. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº021/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 072/2023 COM VIGÊNCIA DE 22/11/2023 A 22/11/2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DO TIPO REFRIGERANTES DE 2L.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 7916 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 01/04/2024 / CHAVE: 28240423348316000174550010000079161132838637)	R$ 111,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	1,11
TOTAL RETIDO:	**1,11**
TOTAL LÍQUIDO:	**109,89**

Declaração

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

Data : 11/04/2024

Sandro de Jesus dos Santos

030.242.935-23-SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 11/04/2024

Suelen Santos Tosta

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

RECEBEMOS DE ESTACAO COMERCIAL EIRELI ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS DA NOTA FISCAL AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 7916
SÉRIE 1

ESTACAO COMERCIAL EIRELI ME

RUA JOAQUIM JOSE GOMES, nº 71
CENTRO - ITABAIANINHA - SE
Fone 7935441433 - CEP 49290000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA **1**

Nº 7916
SÉRIE 1
PÁGINA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
2824 0423 3483 1600 0174 5500 1000 0079 1611 3283 8637

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
271511524		23.348.316/0001-74

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **328240005431902**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS			13.096.029/0001-60	01/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
PRACA DA BANDEIRA Nº 0	CENTRO		49270000	01/04/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
CRISTINAPOLIS	(79) 3542 - 1205	SE		10:17:37

FATURA

PAGAMENTO À PRAZO /Num.: 7916 /V. Orig.: 111,00 /V. Liq.: 111,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	111,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSORIAIS	VALOR DO IPI	IPI DEVOLVIDO	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PROPRIA	9-Por conta do emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	ITABAIANINHA	SE	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0			0	0	0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
95267	REFRIGERANTE SABORES 2L	22021000	040	5102	UN	30,0000	3,7000	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO { O material foi fornecido [X] / A obra foi executada [ ] / O serviço foi prestado [ ]
Em 11 / 04 / 2024
Lucélia Santos da Conceição

Lucélia Santos
Chefe de Secção
Almoxarifado Central

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS FINANCEIROS DA ESTACAO COMERCIAL: Banco: Banco do Brasil Agencia: 0149-X Conta Corrente N 37753-4 FAVOR CONFERIR AS MERCADORIAS NO ATO DA ENTREGA NAO ACEITAMOS RECLAMACOES E/OU DEVOLUCOES POSTERIORES. SEMED EDUCACAO Documento Referenciado: Plano pag.: DUPLICATA Usuario ERP SUPERSCE: RICLEZIA Vendedor : RICLEZIA	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA[illegible]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 2039	CONTRIBUINTE ESTAÇAO COMERCIAL EIRELI	Nrº DAM 49362024	28/06/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO JOAQUIM JOSE GOMES, nº: 71, Complemento: null			
BAIRRO CENTRO	CIDADE ITABAIANINHA		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
23348316000174				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 111,00	1,00	R$ 1,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1,11

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	04	2024	11/04/2024	28/06/2024

MENSAGEM
nfE 7916
serie 1
lei 748/2018

(=) VALOR DEVIDO	R$ 1,11
(-) VALOR DESCONTO	R$ 0,00
(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
(+)JUROS DE MORA	R$ 0,00
(=) VALOR A PAGAR	R$ 1,11

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

CONTRIBUINTE
ESTAÇAO COMERCIAL EIRELI

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	49362024	TAM	28/06/2024	R$ 1,11

81640000000 5 01111281202 6 40628202410 7 02010304936 5

Impresso por: Cesar Mota

Gerado por:Cesar Mota

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE CRISTINÁPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO – SEMED

Cristinápolis, 02 de abril de 2024.

Ofício n° 163/2024 – SEMED.

À Senhora
Lucélia Santos da Conceição
Responsável pelo Setor de Compras.

Assunto: Encaminhamento de relatório com fotos que atestam a prestação de serviço de lanche, referentes à Reunião de Prestação de contas da Secretaria Municipal de Educação.

Apraz-nos cumprimentá-la, ao tempo em que valemo-nos do presente, para conforme solicitação, encaminhar a Vossa Senhoria, evidências que atestam o fornecimento de lanche na Reunião de Prestação de Contas da Secretaria Municipal de Educação referente aos anos 2021,2022,2023 e 3 meses de 2024, com Diretores, Coordenadores e Equipe Semed, realizada no dia 01 de abril de 2024, na EMEI Prefeito Leônidas de Oliveira Santos.

Segue em anexo, fotos que comprovam a distribuição do mesmo.

Aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

José Menezes Lima
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Praça da Bandeira, SN - Centro - Cristinápolis/SE
Email: semedcristinapolis@gmail.com
Tel: (79) 3542-1650

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE CRISTINÁPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO – SEMED













Praça da Bandeira, SN - Centro - Cristinápolis/SE
Email: semedcristinapolis@gmail.com
Tel: (79) 3542-1650

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 3270007/2024

27/03/2024

FORNECEDOR

NOME:	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME				
ENDEREÇO:	RUA JOAQUIM JOSE GOMES	**Nº:**	71	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	ITABAIANINHA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	GALPÃO
CNPJ/CPF :	23348316000174	**INSC. ESTADUAL:**	7507	**INSC. MUNICIPAL:**	00000
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	629
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:	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	167.495,80	R$ 111,00	167.384,80

LICITAÇÃO

21/2023 - 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 AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA REUNIÃO QUE ACONTECERÁ NO DIA 01 DE ABRIL DE 2024, ÁS 19H, NO PRÉ-ESCOLAR LEÔNIDAS DE OLIVERA, COM DIRETORES, COORDENADORES E EQUIPE SEMED. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº021/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 072/2023 COM VIGÊNCIA DE 22/11/2023 A 22/11/2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 2L	30,000	UN	3,7000	111,00
				TOTAL:	**111,00**

Autorizado
Data : 27/03/2024

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 27/03/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

EMPENHADO POR: Suelen Santos Tosta

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:**	2709/2023
RESPONSÁVEL: SANDRO DE JESUS DOS SANTOS		**DATA:**	31/10/2023
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior		**TOTAL:**	85.655,0000

DADOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO

LICITAÇÃO Nº: 2023 **DATA PUBLICAÇÃO:** 08/11/2023 **DATA ABERTURA:** 21/11/2023 **DATA HOMOLOGAÇÃO:** 22/11/2023

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

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UNID. ORÇAMENTÁRIA: 30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 121 - DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2043 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- SEMED
CLASSIFICAÇÃO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO		SITUAÇÃO	Em Análise
UNID. GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		**SE Nº:**	286/2024
RESPONSÁVEL: 96374853504 - JOSE MENEZES LIMA		**DATA:**	26/03/2024
SETOR: 7 - COMPRAS		**TOTAL:**	111,0000
CADASTRADO POR: Maria Jucimaria			
FORNECEDOR: ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI-ME			

HISTÓRICO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA REUNIÃO QUE ACONTECERÁ NO DIA 01 DE ABRIL DE 2024, ÁS 19H, NO PRÉ-ESCOLAR LEÔNIDAS DE OLIVERA, COM DIRETORES, COORDENADORES E EQUIPE SEMED. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº021/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 072/2023 COM VIGÊNCIA DE 22/11/2023 A 22/11/2024.

COD	PRODUTO / SERVIÇO	U.M.	QTD	VALOR	TOTAL
0010617	REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 2L - REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR VARIADO.	UN	30,0000	3,7000	111,0000
				TOTAL GERAL:	111,0000

José Menezes Lima
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

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

Autorizo a solicitação do Empenho

MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 072/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2023

PROCESSO LICITATÓRIO 021

No dia 22 de Novembro 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: ESTACAO COMERCIAL EIRELI **CNPJ: 23.348.316/0001-74**

Representante: ANNE CATARINE OLIVEIRA FREITAS GOMES

Telefone: (79) 3544-1433

Email: estacaocomercial@hotmail.com

Endereço: RUA JOAQUIM JOSE GOMES, 71 - CENTRO, Itabaianinha - SE - 49290-000

Item: 1 **Quantidade:** 1.500,00 **Unidade:** UN **Marca:** BETANIA **Modelo:** BETANIA **Preço Unitário:** R$ 3,39 **Valor Total:** R$5.085,00

Descrição: BEBIDA LÁCTA CAIXA 1 L - Bebida láctea, com polpa de fruta em sabores diversos; embalagem de 1000 ml com lacre devidamente identificado com informações nutricionais, número de lote, data de validade, atendendo as especificações técnicas da ANVISA - Bebida láctea, com polpa de fruta em sabores diversos; embalagem de 1000 ml com lacre devidamente identificado com informações nutricionais, número de lote, data de validade, atendendo as especificações técnicas da ANVISA.

Item: 4 **Quantidade:** 5.000,00 **Unidade:** UN **Marca:** SUKITA **Modelo:** SUKITA **Preço Unitário:** R$ 2,57 **Valor Total:** R$12.850,00

Descrição: REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 1L- REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR VARIADO.

Item: 5 **Quantidade:** 16.000,00 **Unidade:** UN **Marca:** SUKITA **Modelo:** SUKITA **Preço Unitário:** R$ 0,94 **Valor Total:** R$15.040,00

Descrição: REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 250 ML- REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR VARIADO.

Item: 6 **Quantidade:** 5.000,00 **Unidade:** UN **Marca:** IT **Modelo:** IT **Preço Unitário:** R$ 3,70 **Valor Total:** R$18.500,00

Descrição: REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 2L - REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR VARIADO.

Item: 7 **Quantidade:** 1.500,00 **Unidade:** UN **Marca:** D+ **Modelo:** D+ **Preço Unitário:** R$ 1,34 **Valor Total:** R$2.010,00

Descrição: SUCO SABOR GOIABA CAIXA 1 - SUCO DE NECTAR DA FRUTA,GOIABA,CAIXA ACARTONADA ALUMINIZADA - SUCO DE NECTAR DA FRUTA, SABOR DE GOIABA, SIMPLES, COMPOSTO LIQUIDO DE POLPA CONCENTRADA DE GOIABA,AGUA POTAVEL, ACUCAR PODENDOSER ADICIONADO DE ACIDOS, POSSUINDO NO MINIMO 35% DA POLPA DA FRUTA, APRESENTANDO SABOR E AROMA CARACTERISTICOS E COR VARIANDO DE BRANCA A AVERMELHADA, COM VALIDADE MINIMA DE 180 DIAS DA DATA DE FABRICACAO E 140 DIAS NA DATA DA ENTREGA, COM EMBALAGEM PRIMARIA CAIXA CARTONADA ALUMINIZADA, E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM INSTRUCAO NORMATIVA 12/03(MAPA), RDC 12/01, RDC 259/02,RDC 360/03,RDC 05/07,RDC 14/14 E ALTERACOES, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM.DETERMINADO PELO MAPA E ANVISA.

Item: 8 **Quantidade:** 1.500,00 **Unidade:** UN **Marca:** D+ **Modelo:** D+ **Preço Unitário:** R$ 3,98 **Valor Total:** R$5.970,00

Descrição: SUCO SABOR UVA CAIXA 1 L - SUCO DE FRUTA INTEGRAL, SABOR UVA, EMBALAGEM CAIXA CARTONADA - SUCO DE FRUTA INTEGRAL, SABOR DE UVA, SEM ADICAO DE AGUA, ACUCAR E CONSERVANTES, ISENTO DE FERMENTACAO E OUTRAS MATERIAS ESTRANHAS OU IMPROPRIAS AO PRODUTO, COM COR VARIANDO DE VINHO ROSADO A TRANSLUCIDO, SABOR E ODOR PROPRIOS, COM VALIDADE MINIMA NA DATA DA ENTREGA DE 120 DIAS, EMBALAGEM PRIMARIA APROPRIADA, CAIXA CARTONADA ALUMINIZADA, E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA 01/00, RDC 259/02, RDC 360/03, RDC 12/01, RDC 14/14 E ALTERACOES POSTERIORES, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROC. ADM. DETERMINADOS PELO MAPA E ANVISA.

Total: R$ 59.455,00

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 **22/11/2024** , a contar do dia **22/11/2023** .

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:
SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
03024293523
Dados: 22/11/2023 16:09:43

ESTACAO COMERCIAL EIRELI
23.348.316/0001-74

Assinado de forma digital por:
ANNE CATARINE OLIVEIRA FREITAS GOMES
01818434555
Dados: 22/11/2023 15:50:37

Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Aracaju, 18 de Março de 2024
Nº. 202400486406

CNPJ: 23.348.316/0001-74

Contribuinte:CONTRIBUINTE NAO CADASTRADO NESTE MUNICIPIO

Em cumprimento à solicitação do requerente, que não possui inscrição nos Cadastros Mobiliário e Imobiliário de Contribuintes - CMC e CIC - desta Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFAZ, ressalvado todo o direito de esta Fazenda Pública Municipal pesquisar, inscrever e cobrar, a qualquer tempo, dívidas que venham a ser apuradas, **CERTIFICAMOS**, para fins de direito, que, mandando rever nossos registros tributários, não constatamos a existência de débitos em nome do requerente (CPF/CNPJ) em apreço.

Esta certidão será válida até 16/06/2024

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

Código de Autenticidade: IJ.0089.0049.EJ.079C
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. 132610 / 2024

Inscrição Estadual: 271511524

Razão Social: ESTA O COMERCIAL LTDA

CNPJ: 23348316000174

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Atividade Econômica: COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS

Endereço: RUA JOAQUIM JOSE GOMES SETOR GALPAO 71 , CENTRO - ITABAIANINHA CEP: 49290000

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 **18/03/2024 , válida até 17/04/2024** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Autenticação: 20240318OWSZNS

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE

Declaração de Recolhimento do ICMS N. 132613/2024

Inscrição Estadual:	27.151.152-4
Razão Social:	ESTA O COMERCIAL LTDA
CNPJ:	23.348.316/0001-74
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
Atividade Econômica:	COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
Endereço:	RUA JOAQUIM JOSE GOMES SETOR GALPAO 71 CENTRO - ITABAIANINHA CEP: 49290000

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 **18/03/2024 14:27:18, é válida até 17/04/2024** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 18 de Março de 2024

Autenticação:20240318OXPK2G

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: ESTACAO COMERCIAL LTDA
CNPJ: 23.348.316/0001-74

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:29:30 do dia 27/02/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/08/2024.
Código de controle da certidão: **0CC4.544B.13A6.EFAE**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ESTACAO COMERCIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.348.316/0001-74
Certidão nº: 18740994/2024
Expedição: 18/03/2024, às 14:23:19
Validade: 14/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ESTACAO COMERCIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.348.316/0001-74, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.348.316/0001-74
Razão Social: ESTACAO COMERCIAL EIRELI ME
Endereço: RUA BENICIO FREIRE / CENTRO / ITABAIANINHA / SE / 49290-000

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

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

Validade: 10/03/2024 a 08/04/2024

Certificação Número: 2024031001343965705193

Informação obtida em 18/03/2024 14:29:16

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 4220183/2024

22/04/2024

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
3070007/2024	07/03/2024	4220103	22/04/2024	R$ 1.019,00	R$ 1.019,00	R$ 0,00	R$ 1.019,00	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REEMPENHO DO EMPENHO Nº 1020465/2024 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS DE 2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF PAG DE TARIFA BANCÁRIA PAG FOLHA DIA 22.04

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4220103 - REF PAG DE TARIFA BANCÁRIA PAG FOLHA DIA 22.04

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	301418	R$ 1.019,00
	TOTAL:	**R$ 1.019,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 22/04/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 22/04/2024

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 4220398/2024

22/04/2024

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	4220104	22/04/2024	R$ 3.075,32	R$ 3.075,32	R$ 230,63	R$ 2.844,69	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 Abril DE 2024.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4220104 - REFERENTE AS 1/3 DE FÉRIAS DOS GARIS EFETIVOS NO MÊS DE Abril DE 2024.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	41F	R$ 2.844,69
	TOTAL:	**R$ 3.075,32**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 22/04/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 22/04/2024

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 4220401/2024

22/04/2024

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	4220105	22/04/2024	R$ 2.023,86	R$ 2.023,86	R$ 75,89	R$ 1.947,97	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:

REF. A ABONO PECUNIÁRIO FÉRIAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO NO MÊS DE Abril DE 2024.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4220105 - REF. A ABONO PECUNIÁRIO FÉRIAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO NO MÊS DE Abril DE 2024.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	56F	R$ 1.947,97
	TOTAL:	**R$ 2.023,86**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 22/04/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 22/04/2024

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 4220403/2024

22/04/2024

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
1020482/2024	02/01/2024	4220102	22/04/2024	R$ 859,44	R$ 859,44	R$ 64,45	R$ 794,99	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, ANO 2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE AS 1/3 DE FÉRIAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE Abril DE 2024.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4220102 - REFERENTE AS 1/3 DE FÉRIAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE Abril DE 2024.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	40F	R$ 794,99
	TOTAL:	**R$ 859,44**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 22/04/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 22/04/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

Banese

Agência 020 **Tipo** 22 **Conta** 300006-4
CRISTINAPOLIS PREF GABINETE DO PREF

OK

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	2024042299400009PO1
Data:	Realizado em 22/04/2024 às 15h:35m

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$ 5.587,65
Descrição:	Férias Fopag Abril 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 9018

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1818

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 4220104/2024

22/04/2024

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 Abril DE 2024.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: FOLHA DE PAGAMENTO (ANO: 2024 / MÊS: ABRIL)	R$ 3.075,32

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.01 - INSS	230,63
TOTAL RETIDO:	**230,63**
TOTAL LÍQUIDO:	**2.844,69**

Declaração

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

Data : 22/04/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 22/04/2024

ADENILZE DA SILVA 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 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
...ITE:	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 LIQUIDAÇÃO - Nº 4220105/2024

22/04/2024

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

REF. A ABONO PECUNIÁRIO FÉRIAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO NO MÊS DE Abril DE 2024.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: FOLHA DE PAGAMENTO (ANO: 2024 / MÊS: ABRIL)	R$ 2.023,86

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.01 - INSS	75,89
TOTAL RETIDO:	**75,89**
TOTAL LÍQUIDO:	**1.947,97**

Declaração

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

Data : 22/04/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 22/04/2024

Adenilze da Silva Santos

ADENILZE DA SILVA 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 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 LIQUIDAÇÃO - Nº 4220102/2024

22/04/2024

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
1020482	2024	02/01/2024	2.027.244,51	R$ 10.000,00	2.017.244,51

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, ANO 2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE AS 1/3 DE FÉRIAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE Abril DE 2024.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: FOLHA DE PAGAMENTO (ANO: 2024 / MÊS: ABRIL)	R$ 859,44

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.01 - INSS	64,45
TOTAL RETIDO:	**64,45**
TOTAL LÍQUIDO:	**794,99**

Declaração

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

Data : 22/04/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 22/04/2024

ADENILZE DA SILVA 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 1020482/2024

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
NTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA:	05 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE OU DE INSALUBRIDADE

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	2.027.244,51	R$ 10.000,00	2.017.244,51

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, 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 INFRAESTRUTURA, DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, ANO 2024.	12,000	MES	833,3333	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

Thayslene dos Santos

THAYSLENE DOS SANTOS
SETOR DE EMPENHO

FÉRIAS PREFEITURA

ABRIL DE 2024

Cood.	DEPARTAMENTO	QUANTIDADE	BRUTO	DESCONTOS	LÍQUIDO
40	OBRAS INFRAEST. EFETIVO	1	859,44	64,45	794,99
41	GARI EFETIVO	4	3.075,32	230,63	2.844,69
56	ADM E PLANEJAMEMTO EFETIV	1	2.023,86	75,89	1.947,97
	TOTAL=	6	R$ 5.958,62	R$ 370,97	R$ 5.587,65

Folha OK

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 : Abril / 2024

Emissão: 23/04/2024

Departamento: 41 - GARI EFETIVO

Proventos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	
000354	1/3 DE FÉRIAS (4)	R$	3.075,32
	Total Proventos (4)	R$	3.075,32

Descontos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	
000311	INSS (4)	R$	230,63
	Total Descontos (4)	R$	230,63

Resumo por Departamento

Colaboradores:		4	**(-) Salário Família:**	R$	0,00
Total de Proventos:	R$	3.075,32	**(-) Salário Maternidade:**	R$	0,00
Total de Descontos:	R$	230,63	**Total GPS:**	R$	541,85
Total Líquido:	R$	2.844,69	**Base FGTS:**	R$	0,00
Base de INSS:	R$	3.075,32	**Valor FGTS:**	R$	0,00
Total de Descontos INSS:	R$	230,63	**Base IRRF:**	R$	3.075,32
(+) Valor Rat Ajustado:	R$	65,20	**Valor IRRF:**	R$	0,00
(+) Rat Agentes Nocivos:	R$	0,00	**Base RPPS:**	R$	0,00
(+) Outras Entidades:	R$	0,00	**Valor RPPS:**	R$	0,00
(+) Valor Patronal INSS	R$	246,03	**Patronal RPPS:**	R$	0,00
(+) Total Patronal	R$	246,03	**Total RPPS:**	R$	0,00

Resumo Geral

Colaboradores:		4	**(-) Salário Família:**	R$	0,00
Total de Proventos:	R$	3.075,32	**(-) Salário Maternidade:**	R$	0,00
Total de Descontos:	R$	230,63	**Total GPS:**	R$	541,85
Total Líquido:	R$	2.844,69	**Base FGTS:**	R$	0,00
Base de INSS:	R$	3.075,32	**Valor FGTS:**	R$	0,00
Total de Descontos INSS:	R$	230,63	**Base IRRF:**	R$	3.075,32
(+) Valor Rat Ajustado:	R$	65,20	**Valor IRRF:**	R$	0,00
(+) Rat Agentes Nocivos:	R$	0,00	**Base RPPS:**	R$	0,00
(+) Outras Entidades:	R$	0,00	**Valor RPPS:**	R$	0,00
(+) Valor Patronal INSS	R$	246,03	**Patronal RPPS:**	R$	0,00
(+) Total Patronal	R$	246,03	**Total RPPS:**	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 : Abril / 2024

Emissão: 23/04/2024

Departamento: 56 - ADMINISTRAÇÃO E PLAN. - EFETIVO

Proventos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	
000228	Abono Pecuniário Férias (1)	R$	1.011,93
000354	1/3 DE FÉRIAS (1)	R$	1.011,93
	Total Proventos (2)	R$	2.023,86

Descontos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	
000311	INSS (1)	R$	75,89
	Total Descontos (1)	R$	75,89

Resumo por Departamento

Colaboradores:		1	**(-) Salário Família:**	R$	0,00
Total de Proventos:	R$	2.023,86	**(-) Salário Maternidade:**	R$	0,00
Total de Descontos:	R$	75,89	**Total GPS:**	R$	178,30
Total Líquido:	R$	1.947,97	**Base FGTS:**	R$	0,00
Base de INSS:	R$	1.011,93	**Valor FGTS:**	R$	0,00
Total de Descontos INSS:	R$	75,89	**Base IRRF:**	R$	2.023,86
(+) Valor Rat Ajustado:	R$	21,45	**Valor IRRF:**	R$	0,00
(+) Rat Agentes Nocivos:	R$	0,00	**Base RPPS:**	R$	0,00
(+) Outras Entidades:	R$	0,00	**Valor RPPS:**	R$	0,00
(+) Valor Patronal INSS	R$	80,95	**Patronal RPPS:**	R$	0,00
(+) Total Patronal	R$	80,95	**Total RPPS:**	R$	0,00

Resumo Geral

Colaboradores:		1	**(-) Salário Família:**	R$	0,00
Total de Proventos:	R$	2.023,86	**(-) Salário Maternidade:**	R$	0,00
Total de Descontos:	R$	75,89	**Total GPS:**	R$	178,30
Total Líquido:	R$	1.947,97	**Base FGTS:**	R$	0,00
Base de INSS:	R$	1.011,93	**Valor FGTS:**	R$	0,00
Total de Descontos INSS:	R$	75,89	**Base IRRF:**	R$	2.023,86
(+) Valor Rat Ajustado:	R$	21,45	**Valor IRRF:**	R$	0,00
(+) Rat Agentes Nocivos:	R$	0,00	**Base RPPS:**	R$	0,00
(+) Outras Entidades:	R$	0,00	**Valor RPPS:**	R$	0,00
(+) Valor Patronal INSS	R$	80,95	**Patronal RPPS:**	R$	0,00
(+) Total Patronal	R$	80,95	**Total RPPS:**	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 : Abril / 2024

Emissão: 23/04/2024

Departamento: 40 - OBRAS INFREESTRUTURA EFETIVO

Proventos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
000354	1/3 DE FÉRIAS (1)	R$ 859,44
	Total Proventos (1)	R$ 859,44

Descontos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
000311	INSS (1)	R$ 64,45
	Total Descontos (1)	R$ 64,45

Resumo por Departamento

Colaboradores:		1	**(-) Salário Família:**	R$	0,00
Total de Proventos:	R$	859,44	**(-) Salário Maternidade:**	R$	0,00
Total de Descontos:	R$	64,45	**Total GPS:**	R$	151,43
Total Líquido:	R$	794,99	**Base FGTS:**	R$	0,00
Base de INSS:	R$	859,44	**Valor FGTS:**	R$	0,00
Total de Descontos INSS:	R$	64,45	**Base IRRF:**	R$	859,44
(+) Valor Rat Ajustado:	R$	18,22	**Valor IRRF:**	R$	0,00
(+) Rat Agentes Nocivos:	R$	0,00	**Base RPPS:**	R$	0,00
(+) Outras Entidades:	R$	0,00	**Valor RPPS:**	R$	0,00
(+) Valor Patronal INSS	R$	68,76	**Patronal RPPS:**	R$	0,00
(+) Total Patronal	R$	68,76	**Total RPPS:**	R$	0,00

Resumo Geral

Colaboradores:		1	**(-) Salário Família:**	R$	0,00
Total de Proventos:	R$	859,44	**(-) Salário Maternidade:**	R$	0,00
Total de Descontos:	R$	64,45	**Total GPS:**	R$	151,43
Total Líquido:	R$	794,99	**Base FGTS:**	R$	0,00
Base de INSS:	R$	859,44	**Valor FGTS:**	R$	0,00
Total de Descontos INSS:	R$	64,45	**Base IRRF:**	R$	859,44
(+) Valor Rat Ajustado:	R$	18,22	**Valor IRRF:**	R$	0,00
(+) Rat Agentes Nocivos:	R$	0,00	**Base RPPS:**	R$	0,00
(+) Outras Entidades:	R$	0,00	**Valor RPPS:**	R$	0,00
(+) Valor Patronal INSS	R$	68,76	**Patronal RPPS:**	R$	0,00
(+) Total Patronal	R$	68,76	**Total RPPS:**	R$	0,00

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 4230005/2024

23/04/2024

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
4230001/2024	23/04/2024	4230002	23/04/2024	R$ 16.093,18	R$ 16.093,18	R$ 0,00	R$ 16.093,18	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 202167000179 (RPV) DO MUNICIPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 202167000179 (RPV) DO MUNICIPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4230002 - REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 202167000179 (RPV) DO MUNICIPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	123680	R$ 16.093,18
	TOTAL:	**R$ 16.093,18**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 23/04/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 23/04/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Banese

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

Saldos e extratos

DETALHES DO LANÇAMENTO

Dados do lançamento

Data:	19/04/2024
Tipo:	Débito
Local:	
Documento:	00123680
Histórico:	DB ORDEM JUD
Valor:	R$ 16.093,18

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 4230002/2024

23/04/2024

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

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
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
4230001	2024	23/04/2024	18.419,10	R$ 16.093,18	2.325,92

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 202167000179 (RPV) DO MUNICIPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 202167000179 (RPV) DO MUNICIPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: OUTROS (NÚMERO: 9999 / NOME: TRIBUNAL DE JUSTIÇA / DATA DE EMISSÃO: 23/04/2024)	R$ 16.093,18

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**16.093,18**

Declaração

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

Data : 23/04/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 23/04/2024

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 4230001/2024

23/04/2024

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

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
SSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190910000 - SENTENCAS JUDICIAIS
NTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA:	14 - SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	18.419,10	R$ 16.093,18	2.325,92

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

ÓRICO

REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 202167000179 (RPV) DO MUNICIPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 202167000179 (RPV) DO MUNICIPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE.	1,000	UND	16.093,1800	16.093,18
				TOTAL:	**16.093,18**

Autorizado
Data : 23/04/2024

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 23/04/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE - Cristinápolis - TELEFONE: (79)3542-1248 - **ENDEREÇO:** Praça da Bandeira, nº 245 - **PROCESSO:** 202167000179 - **NÚMERO ÚNICO:** 0000179-51.2021.8.25.0025 - **NATUREZA:** Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública - **DOCUMENTO:** 202467001580 - **PRIORIDADE:** Normal(Justiça Gratuita) - [TM4316, MD206] - **EXEQUENTE E OUTROS:** ADRIAN MATHEUS GOIS DE OLIVEIRA - **EXECUTADO:** MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS/SE

Prezado(a) Senhor(a),

Através do presente, ( ) DETERMINO ou ( ) SOLICITO que seja cumprida a finalidade abaixo transcrita:

Finalidade: promova o bloqueio (sequestro) da quantia R$ 16.093,18 (dezesseis mil e noventa e três reais e dezoito centavos), fazendo constar no ofício a observação de que o funcionário da entidade bancária deverá enviar a este Juízo comprovante da efetivação do sequestro, no prazo de 15 (quinze) dias, viabilizando o regular prosseguimento do feito.

Na resposta ao presente, favor mencionar o número deste processo.

Atenciosamente.

Nome: BANESE - **Endereço:** ., , sn - **Bairro:** Centro - **Cidade:** Cristinapolis/Se/SE - **CEP:** 49270000

[TM4316, MD206]

É dever de todos proteger crianças e adolescentes contra a violência infantil - Disque 100 (Direitos Humanos Nacional) ou Disque 181 (Polícia Civil). A Denúncia é anônima. A ligação é gratuita.

Documento assinado eletronicamente por **CARINE SOUZA GUEDES MACEDO, Escrivão /Chefe de Secretaria/Secretário/Subsecretário de Cristinápolis, em 12/04/2024, às 11:07:24**, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

O acesso aos **documentos anexados** bem como à conferência de **autenticidade do documento** estão disponíveis no endereço www.tjse.jus.br/autenticador, mediante preenchimento do número de consulta pública **2024007552744-73.**

Recebi o mandado 202467001580 em _____/_____/_____

BANESE

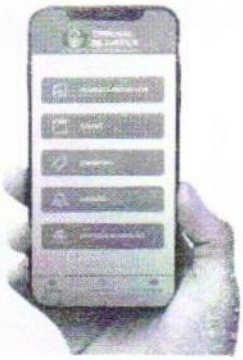
Rodrigo Araujo da Silva
Tec Bancário I Mat 9439269
Banese

O TJSE NA PALMA DA MÃO

Baixe o aplicativo na loja de aplicativos e aproveite!

Google Play App Store

Consulta processual
Alerta de movimentação
Íntegra do processo
Consulta de audiências



Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe

Processo: 202167000179

Dados do Processo:

Número Único	Classe	Processo Origem
0000179-51.2021.8.25.0025	Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública	201867000021
Tipo	**Competência**	**Segredo**
Eletrônico	Cristinápolis	N (Não)
Distribuição	**Impedimento/Suspeição**	**Valor da Causa**
31/01/2021	N (Não)	--
Escrivania	**Procedência**	**Órgão Julgador**
--	Cristinápolis	--

Status do Processo:

Situação	Data Julgamento	Número da Caixa de Arquivamento
JULGADO	09/06/2021	--
Fase		
PARA SENTENÇA		

Assuntos do Processo:

DIREITO DO TRABALHO - Rescisão do Contrato de Trabalho - Verbas Rescisórias - Décimo Terceiro Salário Proporcional

DIREITO DO TRABALHO - Rescisão do Contrato de Trabalho - Verbas Rescisórias - Férias Proporcionais

DIREITO DO TRABALHO - Rescisão do Contrato de Trabalho - Verbas Rescisórias - Indenização Adicional

Partes do Processo:

Tipo	Nome	Representantes e Filiação
Exequente	ADRIAN MATHEUS GOIS DE OLIVEIRA	**Representante(s) da Parte:** Advogado: GIRLANDIA SANTOS DE ANDRADE - 11866/SE
Exequente	EMANUELA OSVALDINA GOIS DE OLIVEIRA	**Representante(s) da Parte:** Advogado: GIRLANDIA SANTOS DE ANDRADE - 11866/SE
Exequente	LUMA IZABELLA GOIS DE OLIVEIRA	**Representante(s) da Parte:** Advogado: GIRLANDIA SANTOS DE ANDRADE - 11866/SE
Executado	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS/SE	**Representante(s) da Parte:** Advogado: ANTONIO PERICLES MENDONÇA DE OLIVEIRA - 5679/SE

Passe o cursor sobre os termos escritos dessa forma para visualizar o seu significado.

Movimentos do Processo:

Data	Movimento	Descrição	Localização	Diário de Justiça
16/04/2024 09:11:45	Juntada	{Juntada >> Documento} Mandado de número 202467001580 do tipo (Compacto) - OFÍCIO DE (assinante escrivão) [TM4316,MD206] - Certidão do Oficial de Justiça {Destinatário(a): BANESE} (Situação: Finalizado) - **Histórico do Mandado...**	Secretaria	Não
12/04/2024 11:07:25	Expedição de Documento	{Expedição de documento} Mandado de número 202467001580 do tipo (Compacto) - OFÍCIO DE (assinante escrivão) [TM4316,MD206] {Destinatário(a): BANESE} (Situação: Finalizado) - **Histórico do Mandado...**	Secretaria	Não
12/04/2024 08:55:19	Ato Ordinatório	{Ato Ordinatório} Confeccionado ofício nº 202467001580.	Secretaria	Não
14/02/2024 11:15:44	Juntada	{Juntada >> Petição} Juntada de Outras Petições realizada nesta data. {Movimento gerado pelo Advogado: GIRLANDIA SANTOS DE ANDRADE - 11866}	Secretaria	Não
18/12/2023 14:38:02	Disponibilização no diário de justiça eletrônico	Foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico, no dia 18/12/2023, o movimento registrado no dia 13/12/2023, às 12:03:02 : Ato Ordinatório	Secretaria	Não

Disque TJ/SE: **0800.079.0008**
Opção **(4) Consulta processual** – para acompanhar o andamento do seu processo;
Opção **(5) Ouvidoria** – para sugestões, elogios, reclamações e dúvidas relacionadas ao Tribunal de Justiça de Sergipe.
Explicações sobre a Consulta Processual

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 4230011/2024

23/04/2024

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
4230003/2024	23/04/2024	4230003	23/04/2024	R$ 708,72	R$ 708,72	R$ 0,00	R$ 708,72	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 202367001018 (RPV) DO MUNICIPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 202367001018 (RPV) DO MUNICIPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4230003 - REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 202367001018 (RPV) DO MUNICIPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	123678	R$ 708,72
	TOTAL:	**R$ 708,72**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 23/04/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 23/04/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Banese

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

Saldos e extratos

DETALHES DO LANÇAMENTO

Dados do lançamento

Data:	19/04/2024
Tipo:	Débito
Local:	
Documento:	00123678
Histórico:	DB ORDEM JUD
Valor:	R$ 708,72

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 4230003/2024

23/04/2024

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

CÓDIGO REDUZIDO:	747
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGER
FUNÇÃO:	02 - JUDICIARIA
FUNÇÃO:	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
4230003	2024	23/04/2024	2.325,92	R$ 708,72	1.617,20

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 202367001018 (RPV) DO MUNICIPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 202367001018 (RPV) DO MUNICIPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: OUTROS (NÚMERO: 9999 / NOME: TRIBUNAL DE JUSTIÇA / DATA DE EMISSÃO: 23/04/2024)	R$ 708,72

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**708,72**

Declaração

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

Data : 23/04/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 23/04/2024

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 4230003/2024

23/04/2024

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

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
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA:	14 - SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	2.325,92	R$ 708,72	1.617,20

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 202367001018 (RPV) DO MUNICIPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 202367001018 (RPV) DO MUNICIPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE.	1,000	UND	708,7200	708,72
				TOTAL:	**708,72**

Autorizado
Data : 23/04/2024

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 23/04/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

Assinado eletronicamente por CARINE SOUZA GUEDES MACEDO, em 10/04/2024 as 12:32:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006
Esta comunicação judicial possui 1 anexos eletrônicos que estão disponíveis para consulta juntamente com a conferência de autenticidade do documento no endereço www.tjse.jus.br/autenticador, mediante preenchimento do número de consulta pública 20240073901 34-74. Fl: 1/1

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE - Cristinápolis - **TELEFONE:** (79)3542-1248 - **ENDEREÇO:** Praça da Bandeira, nº 245 - **PROCESSO:** 202367001018 - **NÚMERO ÚNICO:** 0000982-63.2023.8.25.0025 - **NATUREZA:** Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública - **DOCUMENTO:** 202467001521 - **PRIORIDADE:** Normal(Justiça Gratuita) - [TM4293, MD168] - **EXEQUENTE:** ANA CAROLINA SANTOS DE OLIVEIRA - **EXECUTADO:** MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Sr. (a).

Oficie-se ao Banese para que o Gerente-Geral da Agência promova o bloqueio (sequestro) de R$ 708,72 (setecentos e oito reais e setenta e dois centavos), fazendo constar no ofício a observação de que o funcionário da entidade bancária deverá enviar a este Juízo comprovante da efetivação do sequestro, no prazo de 15 (quinze) dias, viabilizando o regular prosseguimento do feito.

Nome: Gerente do Banese - **Endereço:** Praça da Bandeira, , 0 - **Bairro:** Centro - **Cidade:** Cristinápolis/SE - **CEP:** 49270000

[TM4293, MD168]

É dever de todos proteger crianças e adolescentes contra a violência infantil - Disque 100 (Direitos Humanos Nacional) ou Disque 181 (Polícia Civil). A Denúncia é anônima. A ligação é gratuita.

Documento assinado eletronicamente por **CARINE SOUZA GUEDES MACEDO, Escrivão /Chefe de Secretaria/Secretário/Subsecretário de Cristinápolis, em 10/04/2024, às 12:32:38**, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

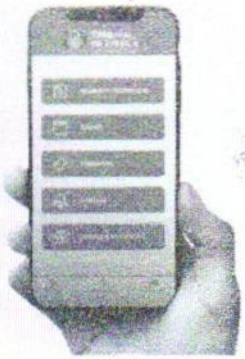
O acesso aos **documentos anexados** bem como à conferência de **autenticidade** do **documento** estão disponíveis no endereço www.tjse.jus.br/autenticador, mediante preenchimento do número de consulta pública **20240073901 34-74.**

Recebi o mandado 202467001521 em 12/4/2024

Gerente do Banese

Rodrigo Araujo da Silva
Tec Bancário I Mat 9439269
Banese

O TJSE NA PALMA DA MÃO
Baixe o aplicativo na loja de aplicativos e aproveite!
Google Play App Store
Consulta processual
Alerta de movimentação
Íntegra do processo
Consulta de audiências



Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe

Processo: 202367001018

Dados do Processo:

Número Único	Classe	Processo Origem
0800982-83.2023.8.25.0025	Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública	202267001172
Tipo Eletrônico	**Competência** Cristinápolis	**Segredo** N (Não)
Distribuição 13/06/2023	**Impedimento/Suspeição** N (Não)	**Valor da Causa** R$ 708,72
Apensos	**Procedência** Cristinápolis	**Órgão Julgador** --

Situação do Processo:

Situação	Data Julgamento	Número da Caixa de Arquivamento
JULGADO	01/09/2023	--

Fase
SENTENCA

Assuntos do Processo:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO - Partes e Procuradores - Sucumbência - Honorários Advocatícios - Sucumbenciais

Partes do Processo:

	Nome	Representantes e Filiação
Tipo Exequente	ANA CAROLINA SANTOS DE OLIVEIRA	**Representante(s) da Parte:** Advogado: ANA CAROLINA SANTOS DE OLIVEIRA - 14560/SE
Executado	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS	

Passe o mouse sobre os termos escritos dessa forma para visualizar o seu significado.

Movimentos do Processo:

Data	Movimento	Descrição	Localização	Diário de Justiça
15/04/2024 16:48:17	Juntada	{Juntada >> Documento} Mandado de número 202467001521 do tipo OFÍCIO LIVRE (Compacto) - Assinante Escrivão/Chefe de Secretaria/Secretário [TM4293,MD168] - Certidão do Oficial de Justiça {Destinatário(a): Gerente do Banese} (Situação: Finalizado) - **Histórico do Mandado...**	Secretaria	Não

Data	Movimento	Descrição	Localização	Diário de Justiça
10/04/2024 12:32:38	Expedição de Documento	{Expedição de documento} Mandado de número 202467001521 do tipo OFÍCIO LIVRE (Compacto) - Assinante Escrivão/Chefe de Secretaria/Secretário [TM4293,MD168] {Destinatário(a): Gerente do Banese} (Situação: Finalizado) - **Histórico do Mandado...**	Secretaria	Não
10/04/2024 10:37:04	Ato Ordinatório	{Ato Ordinatório} Oficie-se ao Banese para que o Gerente-Geral da Agência promova o bloqueio (sequestro) da quantia ali mencionada, fazendo constar no ofício a observação de que o funcionário da entidade bancária deverá enviar a este Juízo comprovante da efetivação do sequestro, no prazo de 15 (quinze) dias, viabilizando o regular prosseguimento do feito. Com a juntada do comprovante de bloqueio, aduzindo o sequestro, intime-se eletronicamente o Município Executado para apresentar manifestação, acaso queira, no prazo de 05 dias.	Secretaria	Não
10/04/2024 10:36:09	Decurso de Prazo	{Decurso de Prazo} Certifico que o executado em que pese devidamente intimado não comprovou a quitação do débito.	Secretaria	Não
10/04/2024 10:34:52	Trânsito em Julgado	{Trânsito em julgado} Certifico que a sentença transitou em julgado para as partes.	Secretaria	Não

Disque TJ/SE: **0800.079.0008**
Opção **(4) Consulta processual** – para acompanhar o andamento do seu processo;
Opção **(5) Ouvidoria** – para sugestões, elogios, reclamações e dúvidas relacionadas ao Tribunal de Justiça de Sergipe.
Explicações sobre a Consulta Processual

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

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 4230110/2024

23/04/2024

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
213.01.09 - PENSÃO ALIMENTICIA	R$ 216,03	R$ 0,00	R$ 216,03

A PENSÃO ALIMENTÍCIA, TAMIRES (CÉSAR ALVES) MÊS ABRIL/2024.

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	45CM	216,03
	TOTAL:	**R$ 216,03**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 23/04/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 23/04/2024

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$ 216,03

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	45CM	216,03

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 300008-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA TED

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	202404239940000045CM
Data:	Realizado em 23/04/2024 às 10h:50m

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:	22/300008-4
1º titular da conta origem:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Tipo de conta destino:	Poupança
Banco destino:	104 - 360305 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência destino:	4874
Conta destino:	853249282-5
CPF do favorecido:	073.041.715-88
Nome do favorecido:	TAMIRES DOS SANTOS ANDRADE
Valor do documento:	R$ 216,03
Descrição:	PAGAMENTO REF PENSÃO ABRIL 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, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 4230111/2024

23/04/2024

FORNECEDOR

NOME: PATRICIA DE JESUS MARQUES

ENDEREÇO: NAO INFORMADO **Nº:** **BAIRRO:** NAO INFORMADO

CIDADE: NAO INFORMADO **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**

CNPJ/CPF : 01958270580 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:**

CONTA:

Conta: 95220 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

Conta: 95220 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
01.09 - PENSÃO ALIMENTICIA	R$ 513,96	R$ 0,00	R$ 513,96

A PENSÃO ALIMENTÍCIA, PATRICIA DE JESUS MARQUES (JOSÉ MARCOS) - ABRIL/2024.

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	045D1	513,96

TOTAL: R$ 513,96

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 23/04/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 23/04/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

PATRICIA DE JESUS MARQUES PATRICIA DE JESUS MARQUES

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$ 513,96

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	045D1	513,96

NOME: PATRICIA DE JESUS MARQUES

ENDEREÇO: NAO INFORMADO **Nº:** **BAIRRO:** NAO INFORMADO

CIDADE: NAO INFORMADO **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**

CNPJ/CPF : 01958270580 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:**

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:	20240423994000045D1
Data:	Realizado em 23/04/2024 às 10h:50m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Poupança
Agência:	020
Conta:	01/009522-0
Titular:	PATRICIA DE JESUS MARQUES
Valor:	R$ 513,96
Descrição:	PAGAMENTO REF PENSAO ABRIL 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, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 4230112/2024

23/04/2024

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
213.01.13 - DESCONTO JUDICIAL	R$ 847,20	R$ 0,00	R$ 847,20

A DESCONTO JUDICIAL DE MARIA ANGÉLICA ALVES SANTOS MÊS DE ABRIL/2024.

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	A45E2	847,20
	TOTAL:	**R$ 847,20**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 23/04/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 23/04/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETARIA 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$ 847,20**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	A45E2	847,20

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
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	202404239940000045E2
Data:	Realizado em 23/04/2024 às 10h:50m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Poupança
Agência:	020
Conta:	01/000927-7
Titular:	MARIA ANGELICA ALVES SANTOS
Valor:	R$ 847,20
Descrição:	PAGAMENTO REF DESCONTO JUDICIAL REF ABRI

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 4230113/2024

23/04/2024

FORNECEDOR

NOME:	LEILA PRISCILA SILVA SANTOS				
ENDEREÇO:	TRAVESSA 31 DE MARÇO	**Nº:**	224	**BAIRRO:**	ALAGOAS
CIDADE:	ESTÂNCIA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	85840702579	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
3.01.09 - PENSÃO ALIMENTICIA	R$ 545,58	R$ 0,00	R$ 545,58

A PENSÃO ALIMENTÍCIA, LEILA PRISCILA SILVA SANTOS (FELIPE MARTINS) - ABRIL/2024.

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	045EG	545,58
	TOTAL:	**R$ 545,58**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 23/04/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 23/04/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

LEILA PRISCILA SILVA SANTOS LEILA PRISCILA SILVA SANTOS

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$ 545,58**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	045EG	545,58

NOME:	LEILA PRISCILA SILVA SANTOS				
ENDEREÇO:	TRAVESSA 31 DE MARÇO	**Nº:**	224	**BAIRRO:**	ALAGOAS
CIDADE:	ESTÂNCIA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	85840702579	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	

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:	202404239940000045EG
Data:	Realizado em 23/04/2024 às 10h:50m

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:	Poupança
Banco destino:	104 - 360305 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência destino:	0050
Conta destino:	832929468-7
CPF do favorecido:	858.407.025-79
Nome do favorecido:	LEILA PRISCILA SILVA SANTOS
Valor do documento:	R$ 545,58
Descrição:	PAGAMENTO REF PENSÃO ABRIL 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, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 4230114/2024

23/04/2024

FORNECEDOR

NOME:	ROSANIR SOARES DE MELO SANTIAGO				
ENDEREÇO:	RUA MARIO J V DAMASCENO	**Nº:**	416	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CASA
CNPJ/CPF :	01364409593	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	

CONTA:

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.09 - PENSÃO ALIMENTICIA	R$ 815,99	R$ 0,00	R$ 815,99

REF A PENSÃO ALIMENTÍCIA, ROSANIR SOARES (ROBSON) - ABRIL/2024.

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	045ES	815,99
	TOTAL:	**R$ 815,99**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 23/04/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 23/04/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ROSANIR SOARES DE MELO SANTIAGO ROSANIR SOARES DE MELO SANTIAGO

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$ 815,99**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	045ES	815,99

NOME:	ROSANIR SOARES DE MELO SANTIAGO				
ENDEREÇO:	RUA MARIO J V DAMASCENO	**Nº:**	416	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CASA
CNPJ/CPF :	01364409593	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSPERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem: Internet Banking
Número de controle: 202404239940000045ES
Data: Realizado em 23/04/2024 às 10h:50m

Dados da transação

Conta de Origem: Conta Corrente
Agência: 020
Conta: 22/300006-4
Titular: MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Conta de Destino: Poupança
Agência: 020
Conta: 01/008370-1
Titular: ROSANIR SOARES DE MELO SANTIAGO

Valor: R$ 815,99
Descrição: PAGAMENTO REF PENSAO ABRIL 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 9016

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 4230115/2024 — 23/04/2024

FORNECEDOR

NOME:	LUCIVANIA NASCIMENTO DE CARVALHO				
ENDEREÇO:	PRAÇA ESTEVES DA SILVA	**Nº:**		**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	04249332500	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	

CONTA:

Conta: 90716 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
3.01.09 - PENSÃO ALIMENTICIA	R$ 423,60	R$ 0,00	R$ 423,60

REF A PENSÃO ALIMENTÍCIA, LUCIVANIA NASCIMENTO DE CARVALHO (EDNELSON) MÊS MARÇO/2024

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	045FN	423,60
	TOTAL:	**R$ 423,60**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 23/04/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data : 23/04/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

LUCIVANIA NASCIMENTO DE CARVALHO LUCIVANIA NASCIMENTO DE CARVALHO

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$ 423,60**
CONTA	**OB/CH**	**VALOR**
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	045FN	423,60

NOME:	LUCIVANIA NASCIMENTO DE CARVALHO				
ENDEREÇO:	PRAÇA ESTEVES DA SILVA	**Nº:**		**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	04249332500	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	

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:	202404239940000045PN
Data:	Realizado em 23/04/2024 às 10h:50m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Poupança
Agência:	020
Conta:	01/005071-6
Titular:	LUCIVANIA NASCIMENTO DE CARVALHO
Valor:	R$ 423,60
Descrição:	PAGAMENTO REF PENSAO ABRIL 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, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 4230116/2024

23/04/2024

FORNECEDOR

NOME:	MAIARA SANTOS DE OLIVEIRA				
ENDEREÇO:	TV GERMINIANO OLIVEIRA II	**Nº:**	138	**BAIRRO:**	SAO FRANCISCO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	08049047580	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
01.09 - PENSÃO ALIMENTICIA	R$ 1.117,72	R$ 0,00	R$ 1.117,72

REF A PENSÃO ALIMENTÍCIA, MAIARA SANTANA DE OLIVEIRA(SANDRO DE JESUS) - ABRIL/2024.

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	045G8	1.117,72
	TOTAL:	**R$ 1.117,72**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 23/04/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome suterização

Data : 23/04/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

MAIARA SANTOS DE OLIVEIRA MAIARA SANTOS DE OLIVEIRA

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$ 1.117,72**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	045G8	1.117,72

NOME:	MAIARA SANTOS DE OLIVEIRA				
ENDEREÇO:	TV GERMINIANO OLIVEIRA II	**Nº:**	138	**BAIRRO:**	SAO FRANCISCO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	08049047580	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	

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:	202404239940000045G8
Data:	Realizado em 23/04/2024 às 10h:50m

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:	01/013819-0
Titular:	MAIARA SANTANA DE OLIVEIRA
Valor:	R$ 1.117,72
Descrição:	PAGAMENTO REF PENSAO ABRIL 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, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 4230117/2024

23/04/2024

FORNECEDOR

NOME:	MAIARA SANTOS DE OLIVEIRA				
ENDEREÇO:	TV GERMINIANO OLIVEIRA II	**Nº:**	138	**BAIRRO:**	SAO FRANCISCO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	08049047580	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	

CONTA:

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
01.09 - PENSÃO ALIMENTICIA	R$ 1.113,97	R$ 0,00	R$ 1.113,97

REF A PENSÃO ALIMENTÍCIA, PENHORA DE SALÁRIO - PROCESSO202300828417 MAIARA SANTANA DE OLIVEIRA (SANDRO DE JESUS) - ABRIL/2024.

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	045GU	1.113,97
	TOTAL:	**R$ 1.113,97**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 23/04/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 23/04/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

MAIARA SANTOS DE OLIVEIRA MAIARA SANTOS DE OLIVEIRA

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$ 1.113,97**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	045GU	1.113,97

NOME:	MAIARA SANTOS DE OLIVEIRA				
ENDEREÇO:	TV GERMINIANO OLIVEIRA II	**Nº:**	138	**BAIRRO:**	SAO FRANCISCO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	08049047580	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	

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:	20240423994000045GU
Data:	Realizado em 23/04/2024 às 10h:50m

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:	01/013819-0
Titular:	MAIARA SANTANA DE OLIVEIRA
Valor:	R$ 1.113,97
Descrição:	PAGAMENTO REF PENHORA ABRIL 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, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 4230118/2024

23/04/2024

FORNECEDOR

NOME:	NADILENE DE JESUS				
ENDEREÇO:	RUA MARIA IZABEL FERREIRA- 10 R D Q	**Nº:**	5	**BAIRRO:**	CONJ MORADA DO SOL
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	02417837552	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
01.09 - PENSÃO ALIMENTICIA	R$ 353,00	R$ 0,00	R$ 353,00

REF A PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, NADILENE DE JESUS (GENIVAL) - ABRIL/2024.

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	045H5	353,00
	TOTAL:	**R$ 353,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 23/04/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 23/04/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

NADILENE DE JESUS NADILENE DE JESUS

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.

CONTA	OB/CH	VALOR
	TOTAL:	**R$ 353,00**
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	045H5	353,00

NOME:	NADILENE DE JESUS				
ENDEREÇO:	RUA MARIA IZABEL FERREIRA- 10 R D Q	**Nº:**	5	**BAIRRO:**	CONJ MORADA DO SOL
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	02417837552	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	

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: 20240423994000045H5
Data: Realizado em 23/04/2024 às 10h:50m

Dados da transação

Conta de Origem: Conta Corrente
Agência: 020
Conta: 22/300006-4
Titular: MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Conta de Destino: Poupança
Agência: 020
Conta: 01/006842-8
Titular: NADILENE DE JESUS

Valor: R$ 383,00
Descrição: PAGAMENTO REF PENSAO ABRIL 2024

Alô Banese: (79) 3218-3020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)
SAC: 0800 021 9018
SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010
Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510
Ouvidoria: 0800 021 9029

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 4230119/2024

23/04/2024

SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	LUIZ FELIPE DE SOUZA SANTANA		5520		
ENDEREÇO:	RUA LUZIA SANTANA	**Nº:**	03	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	40219760000109	**INSC. ESTADUAL:**	9999	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1191
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30005 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
GRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2090 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO- SEMAP
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1180002/2024	18/01/2024	4170014	17/04/2024	R$ 580,00	R$ 580,00	R$ 5,80	R$ 574,20	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE BOLOS DIVERSOS, TORTAS DOCES E SALGADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS NOS DIAS DE REUNIÕES E ATENDIMENTO AO PÚBLICO NA PREFEITURA DE CRISTINÁPOLIS/SE. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL N°004/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°083/2023 VIGENTE DO DIA 20/12/2023 ATÉ 20/12/2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE BOLOS DIVERSOS, TORTAS DOCES E SALGADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS NOS DIAS DE REUNIÕES E ATENDIMENTO AO PÚBLICO NA PREFEITURA DE CRISTINÁPOLIS/SE.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4170014 - REFERENTE ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE BOLOS DIVERSOS, TORTAS DOCES E SALGADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS NOS DIAS DE REUNIÕES E ATENDIMENTO AO PÚBLICO NA PREFEITURA DE CRISTINÁPOLIS/SE.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	04AHY	R$ 574,20
	TOTAL:	**R$ 580,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 23/04/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 23/04/2024

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:	2024042399400004AHY
Data:	Realizado em 23/04/2024 às 10h:59m

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:	077 - 416968 - BANCO INTER
Agência destino:	0001
Conta destino:	018421159-0
CNPJ do favorecido:	40.219.760/0001-09
Nome do favorecido:	LUIZ FELIPE DE SOUZA SANTANA
Valor do documento:	R$ 574,20
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 202421152

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 4230120/2024

23/04/2024

FORNECEDOR

NOME:	LUIZ FELIPE DE SOUZA SANTANA				
ENDEREÇO:	RUA LUZIA SANTANA	**Nº:**	03	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	40219760000109	**INSC. ESTADUAL:**	9999	**INSC. MUNICIPAL:**	

CONTA:

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
2[illegible] 01.205 - TAXAS	R$ 5,80	R$ 0,00	R$ 5,80

[illegible]AMENTO REF A TAXA ADMINSTRATIVA (TAM/FMDE 1%) DE LUIZ FELIPE - NF 202421152/2024.

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	04AJ4	5,80
	TOTAL:	**R$ 5,80**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 23/04/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 23/04/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

LUIZ FELIPE DE SOUZA SANTANA LUIZ FELIPE DE SOUZA SANTANA

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$ 5,80**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	04AJ4	5,80

NOME:	LUIZ FELIPE DE SOUZA SANTANA				
ENDEREÇO:	RUA LUZIA SANTANA	**Nº:**	03	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	40219760000109	**INSC. ESTADUAL:**	9999	**INSC. MUNICIPAL:**	

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:	2024042399400004AJ4
Data:	Realizado em 23/04/2024 às 10h:59m

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:	22/300279-2
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 5,80
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NF 202421152

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 4170014/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	LUIZ FELIPE DE SOUZA SANTANA				
ENDEREÇO:	RUA LUZIA SANTANA	**Nº:**	03	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF:	40219760000109	**INSC. ESTADUAL:**	9999	**INSC. MUNICIPAL:**	
COMTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1133
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:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1180002	2024	18/01/2024	376.546,78	R$ 9.068,00	367.478,78

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE BOLOS DIVERSOS, TORTAS DOCES E SALGADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS NOS DIAS DE REUNIÕES E ATENDIMENTO AO PÚBLICO NA PREFEITURA DE CRISTINÁPOLIS/SE. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL N°004/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°083/2023 VIGENTE DO DIA 20/12/2023 ATÉ 20/12/2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE BOLOS DIVERSOS, TORTAS DOCES E SALGADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS NOS DIAS DE REUNIÕES E ATENDIMENTO AO PÚBLICO NA PREFEITURA DE CRISTINÁPOLIS/SE.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 202421152 / SÉRIE: 890 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 27/03/2024 / CHAVE: 28240334841179000121558902024211521493278750)	R$ 580,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	5,80
TOTAL RETIDO:	**5,80**
TOTAL LÍQUIDO:	**574,20**

Declaração

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

Data : 17/04/2024

030.242.935-23-SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 17/04/2024

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

DATA RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA DO RECEBEDOR

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Nº DOC. FISCAL: 202421152
SÉRIE: 890
CNPJ/CPF: 13.096.029/0001-60

Identificação do remetente / destinatário

40.219.760 LUIZ FELIPE DE SOUZA SANTANA - FONE: 79999604853
RUA LUZIA SANTANA, Nº 03

CENTRO - CRISTINAPOLIS - SE
49270000 - BRASIL

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL AVULSA ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA (1)

Nº DOC. FISCAL: 202421152
SÉRIE: 890
FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
28240334841179000121558902024211521493278750

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO: Venda de Mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 328240005234348 - 2024-03-27 16:42:00.0

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF	Nr Documento Arrecadação Estadual
271849215		40.219.760/0001-09	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS	13.096.029/0001-60	27/03/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
PRACA DA BANDEIRA , Nº 81	CENTRO	49270000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO	HORA DE SAÍDA
CRISTINAPOLIS	7935421205	SE		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PROD. SERVIÇOS
0,00	0,00	0,00	0,00	580,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE (9)			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0.0	0.0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CFOP	ST. TRIB	UNIDADE	QTD	VL. UNIT	VL. DESC	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS
00001	BOLOS DIVERSOS	19059090	5101	102	QUILOGR	29,00	18,00	0,00	522,00	522	0,00	0,00	0,00%
00001	TORTA DOCE	19059090	5101	102	UNIDADE	1,00	58,00	0,00	58,00	58	0,00	0,00	0,00%

Laudélia Santos
Chefe de Secção
Alm. Armazenagem Central

DECLARO: O material foi fornecido [X]
A obra foi executada [ ]
O serviço foi prestado [ ]
Em 17/04/2024

DADOS ADICIONADOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NOTA REFERENTE AO EMPENHO N 1180002/2024	

DADOS FUNCIONÁRIO

NOME FUNCIONARIO	UNIDADE

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

pix

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 14134	CONTRIBUINTE LUIZ FELIPE DE SOUZA SANTANA 07003945592	Nrº DAM 51292024	28/06/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO RUA LUZIA SANTANA, nº: 03, Complemento: .LOJA 3			
BAIRRO CENTRO	CIDADE CRISTINAPOLIS		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
40219760000109				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 580,00	1,00	R$ 5,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5,80

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	04	2024	17/04/2024	28/06/2024

MENSAGEM		
NFe 202421152 SERIE 890 LEI 748/2018	(=) VALOR DEVIDO	R$ 5,80
	(-) VALOR DESCONTO	R$ 0,00
	(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
	(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
	(+)JUROS DE MORA	R$ 0,00
	(=) VALOR A PAGAR	R$ 5,80

TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

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

CONTRIBUINTE

LUIZ FELIPE DE SOUZA SANTANA 07003945592

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	51292024	TAM	28/06/2024	R$ 5,80

81670000000 2 05801281202 8 40628202410 7 02010305129 6

Impresso por: Cesar Mota

Gerado por:Cesar Mota

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: LUIZ FELIPE DE SOUZA SANTANA 07003945592
Nome Fantasia: SOUZA&SANTANA BOLOS TRADICIONAIS
Logradouro: R. LUZIA SANTANA Número: 03
Bairro: CENTRO CEP:49270-000 Município: CRISTINAPOLIS
CPF/CNPJ: 40.219.760/0001-09
Inscrição Municipal: 2200014134

Cadastro(s) Econômico(s) no Município:
FABRICAÇAO DE PRODUTOS DE PADARIA E C.M.C.: 2200014134 Início: 29/12/2020

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:

20/03/2024	A	19/04/2024

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: 1F48F271

EMITIDA EM: 20/03/2024
VALIDA ATÉ: 19/04/2024

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 122286 / 2024

Inscrição Estadual: 271849215

Razão Social: 40.219.760 LUIZ FELIPE DE SOUZA SANTANA

CNPJ: 40219760000109

Natureza Jurídica: EMPRESARIO (INDIVIDUAL)

Atividade Econômica: FABRICACAO DE PRODUTOS DE PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINANCIA DE PRODUCAO PROPRIA

Endereço: RUA LUZIA SANTANA LOJA 3 3 , CENTRO - CRISTINAPOLIS 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 **12/03/2024 , válida até 11/04/2024** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Autenticação: 202403129INAGC

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE

Declaração de Recolhimento do ICMS N. 122361/2024

Inscrição Estadual:	27.184.921-5
Razão Social:	40.219.760 LUIZ FELIPE DE SOUZA SANTANA
CNPJ:	40.219.760/0001-09
Natureza Jurídica:	EMPRESARIO (INDIVIDUAL)
Atividade Econômica:	FABRICACAO DE PRODUTOS DE PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINANCIA DE PRODUCAO PROPRIA
Endereço:	RUA LUZIA SANTANA LOJA 3 3 CENTRO - CRISTINAPOLIS CEP: 49270000

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 **12/03/2024 10:41:14, é válida até 11/04/2024** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 12 de Março de 2024

Autenticação:202403129J1TNG

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: LUIZ FELIPE DE SOUZA SANTANA 07003945592
CNPJ: 40.219.760/0001-09

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 17:04:46 do dia 01/11/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/04/2024.
Código de controle da certidão: **FC25.72E3.E35D.E1F0**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LUIZ FELIPE DE SOUZA SANTANA 07003945592 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 40.219.760/0001-09
Certidão nº: 60909425/2023
Expedição: 01/11/2023, às 17:03:02
Validade: 29/04/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LUIZ FELIPE DE SOUZA SANTANA 07003945592 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **40.219.760/0001-09, 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.

Verifique a autenticidade em www.tst.jus.br

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Cristinápolis/SE, 17 de Abril de 2024.

RELATÓRIO

Venho através deste informar que no mês de Março, foram ofertados 29 bolos de sabores diversos destinado e 01 tortas doce a servir de lanche para os servidores em reuniões, nos respectivos dias que estão presentes no anexo as imagens:

Sem mais, renovo votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

BIANCA SOUZA DE OLIVEIRA

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO



Adicione uma Legenda

Terça-feira, 5 de março de 2024 09:29 Ajustar

IMG_3838

Você

05/03/2024 15:57



ORDEM	NOME	TELEFONE	OBSERVAÇÕES
01	Maria	99 98 24 3747	
02	Fabiana	079 98620782	
03	Adriana	9907 1929	
04	Maria da Conceição	79 99609 9556	
05	Luiza	99539945	
06	Marcos	9822.3314	
07	Raissa	98583559	
08	Josefa	99861901	
09	Simone	99906 1571	
10	Jaci	8612 6601	
11	Ail	99920603	
12	Gloriinha	9832 8172	
13	Andreia	96.8297 18	
14	José	96919107	
15	Fernanda	79 996 83087	
16	Geruzinha		
17	Josefa	98089365	
18	Maria	99 713 72017	
19	Maria Zilda	9925 [illegible]445	
20	José Raimundo	79 9957 4456	
21	Geruzia	79.96.26.1369	
22	Jeane	99 0856 68	

23	Ghula Miranda	179/99973 2300	Vanessa
24	Jeniauma	79. [redacted] 98912984	
25	Maria	99524524	
26	Vlai	9842 [7790	
27	Veronica	79.96456246	
28	Tinha	99449324	
29	Jerumira	96768096	
30	Gluita	75.98870 7830	
31	Patricia	79.99617475	
32	Ana Maria	75. 99.89.32.71	
33	Joseli	99.05.69.70	
34	Juliana	99.00.4967	
35	Edevania	99.3286.45	
36	Magali	98616483	
37	Sandra	99126161	
38	Maria Santos	99.12.6161	
39	Edevania	96476068	
40	Tainara	9863.6728	
41	Maria	99 1010 53	
42	Tatiane	79.98109 6067	
43	Gleice	99884.28.60	
44	Jucelei		
45	Marcelino	79.9966 7673	
46	Rodrigo	9683. 1855	
47	Jose Pereira		

49	Jorge Zamori	9626.9411
50	Sheila	8138.8568
51	Ezequiel	8838.8315
52	Helene	96.04.3299
53	Dr. Zanetti	993663 42
54	Sonia	
55	Elizabeth	
56	Zé Junior	
57	Flávia	36.936388
58	Neta	96605320
59	Maria ~~Helena~~ Inês	
60	Carlos Antonio	9852 1552
61	Francisco	
62		
63		
64		
65		
66		
67		
68		
69		
70		
71		
72		
73		
74		
75		
76		
77		
78		
79		
80		

81	1	Sel reinaldo.	96.69.17 77
82	2	Jeao.	
83	3	Jose [illegible]	
84	4	Ismeli.	79.96.25.5164.
85	5	Valeneira	99921 0371
86	6	Gabriel.	99.76.5080
87	7	Vera.	96.28.85.85
88	8	Jose Luis	99679.6115
89	9	Jremar:	98:31.20.41
90	10	Nano:	986032 12
91	11	Erclenisson:	
92	12	Jaineza	996.822304
93	13	Izinaldo:	96,80 1284
94	14	Esleia	9835 89.27
95	15	Maria Souza.	
96	16	Erclesom	9849.9712
97	17	Morgan	9850.1301
98	18	Maria.	
99	19	Erclenio:	
100	20	Nunha:	

96.03.7425.

21= Maria 79.99.420711
22= Jobsson: 99662 1402
23= Eliane = 9846.2854.
24= [illegible] 99.593137
25 Paula: 96.632303
26.- Ivair
27: Jovelat: 99.66.4833
28 Marlene:
29 Eliane = 96.70.2781
30 Maria:

31 Adeam = 99782306.
32- [illegible] 96.603298.
33= Paulo = 9836.4847
34= Maria:
35= Paulo = 79.9825-8722
36= Ana Cleo = 9879-4309
37= Josefa =
38= Nadi = 96-359781
39= Jusom.
40 Naudinho:
41 Maria José

42. Everton = 98856247
43= Jose = 96.73 4062
44= Eliana = 28.9911 0.35.31
45= Jailson:
46= Jeani:
47= Sale:
48= Maria Estela:
49. Sitte
50. Rafaela = 79.99.65.51-96
51- Maria: 9998 79.38
52. Daniele:
53- Jaine:
54- Jorge:
55- [illegible] Jeniane:

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 1180002/2024

18/01/2024

FORNECEDOR

NOME:	LUIZ FELIPE DE SOUZA SANTANA				
ENDEREÇO:	RUA LUZIA SANTANA	**Nº:**	03	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	40219760000109	**INSC. ESTADUAL:**	9999	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1133
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:	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
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	376.546,78	R$ 9.068,00	367.478,78

LICITAÇAO

4/2023 - 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 ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE BOLOS DIVERSOS, TORTAS DOCES E SALGADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS NOS DIAS DE REUNIÕES E ATENDIMENTO AO PÚBLICO NA PREFEITURA DE CRISTINÁPOLIS/SE. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL N°004/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°083/2023 VIGENTE DO DIA 20/12/2023 ATÉ 20/12/2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	TORTAS DOCES E SALGADAS COM RECHEIO DIVERSOS	26,000	UN	58,0000	1.508,00
2	BOLO SABORES DIVERSOS 1KG CADA UNIDADE	420,000	UN	18,0000	7.560,00
				TOTAL:	**9.068,00**

Autorizado
Data : 18/01/2024

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 18/01/2024

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:**	2742/2023
RESPONSÁVEL: SANDRO DE JESUS DOS SANTOS	**DATA:**	27/11/2023
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior	**TOTAL:**	133.574,0000

DADOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO

LICITAÇÃO Nº: 4/2023 **DATA PUBLICAÇÃO:** 01/12/2023 **DATA ABERTURA:** 13/12/2023 **DATA HOMOLOGAÇÃO:** 20/12/2023
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL **TIPO DA LICITAÇÃO:** Menor Preço

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UNID. ORÇAMENTÁRIA: 30005 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO: 4 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2090 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO- SEMAP
CLASSIFICAÇÃO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO	SITUAÇÃO	Em Análise
UNID. GESTORA: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	**SE Nº:**	102/2024
RESPONSÁVEL: 08434650509 - BIANCA SOUZA DE OLIVEIRA	**DATA:**	17/01/2024
SETOR: 6 - COMPRAS	**TOTAL:**	9.068,0000
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior		
FORNECEDOR: LUIZ FELIPE DE SOUZA SANTANA		

HISTÓRICO

REFERENTE ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE BOLOS DIVERSOS, TORTAS DOCES E SALGADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS NOS DIAS DE REUNIÕES E ATENDIMENTO AO PÚBLICO NA PREFEITURA DE CRISTINÁPOLIS/SE. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº083/2023 VIGENTE DO DIA 20/12/2023 ATÉ 20/12/2024.

COD	PRODUTO / SERVIÇO	U.M.	QTD	VALOR	TOTAL
0007866	BOLO SABORES DIVERSOS 1KG CADA UNIDADE	UN	420,0000	18,0000	7.560,0000
0007867	TORTAS DOCES E SALGADAS COM RECHEIO DIVERSOS	UN	26,0000	58,0000	1.508,0000
				TOTAL GERAL:	9.068,0000

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 do Empenho

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

ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 083/2023

Aos vinte 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 representada pela Secretária, **GLEICE KELLY SILVEIRA DE SOUZA**, doravante denominados simplesmente **ORGÃO 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 n° 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 AQUISIÇÃO DE LANCHES TIPO BOLOS DIVERSOS, TORTAS, DOCES E SALGADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E ÓRGÃOS PARTICIPANTES DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS – SERGIPE**, conforme especificações e exigências estabelecidas no anexo I do Edital do Pregão Presencial SRP nº 004/2023 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 004/2023 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: LUIZ FELIPE DE SOUZA SANTANA	
CNPJ: 40.219.760/0001-09	**FONE/FAX: 79-99960-4852**
END.: Rua Luzia Santana, 03 – Loja 03 – Centro – Cristinápolis – SE – CEP: 49.270-000	**E-MAIL: dkluiz233felipe@gmail.com**
REPRESENTANTE LEGAL: LUIZ FELIPE DE SOUZA SANTANA – CPF:00.039.455-92	
VALOR TOTAL R$: 88.350,00 (oitenta e oito mil trezentos e cinquenta reais).	

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	MARCA	UND	QUANT	V. UNIT	V. TOTAL
1	BOLO SABORES DIVERSOS 1KG CADA UNIDADE	PROPRIA	UN	4000	18,00	72.000,00

6	TORTAS DOCES E SALGADAS COM RECHEIO DIVERSOS	PROPRIA	UN	300	58,00	17.400,00
VALOR TOTAL R$:						89.400,00

EMPRESA: ROSINEIDE SANTOS FONTES	
CNPJ: 43.004.917/0001-77	**FONE/FAX:79-99632-9491**
END.: Rua Coronel Ulisses Vieira, 68 – Casa – Centro - Cristinápolis – SE – CEP: 49.270-000	**E-MAIL: alicefontes1996@gmail.com**
REPRESENTANTE LEGAL: ROSINEIDE SANTOS FONTES – CPF: 694.212.505-91	
VALOR TOTAL R$: 109.800,00 (cento e mil e oitocentos reais).	

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	MARCA	UND	QUANT	V. UNIT	V. TOTAL
2	SALGADOS COM RECHEIO DIVERSOS COM 120 GRAMAS CADA UNIDADE	PROPRIA	UN	5000	5,49	27.450,00
4	SALGADOS COM RECHEIO DIVERSOS COM 120 GRAMAS CADA UNIDADE	PROPRIA	UN	15000	5,49	82.350,00
VALOR TOTAL R$:						109.800,00

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 02 (duas) horas antes do horário indicado no pedido da Contratante, sob pena das sanções previstas em Edital.

11.2. Os produtos deverão ser fornecidos todos os dias incluindo sábados, domingos e feriados, conforme a necessidade da Prefeitura ou Órgão Participante. Os órgãos emitirão, em no **máximo 02 (dois) dias de antecedência a** Ordem de Fornecimento que será repassado ao Licitante vencedor e contratado;

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, 20 de dezembro de 2023.

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:02429452

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
Órgão Gerenciador

TATIANA DE ASSIS SOARES:98823213568

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TATIANA DE ASSIS SOARES
Órgão Participante

GLEICE KELLY SILVEIRA DE SOUZA:04933584548

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
GLEICE KELLY SILVEIRA DE SOUZA

Órgão Participante

LUIZ FELIPE DE SOUZA SANTANA
LUIZ FELIPE DE SOUZA SANTANA
FORNECEDOR REGISTRADO

Rosineide Santos Fontes

ROSINEIDE SANTOS FONTES - ME
ROSINEIDE SANTOS FONTES
FORNECEDOR REGISTRADO

TESTEMUNHAS:

1- Paulia Santos da Conceição
Nome:
CPF:

2- Emilly Jovanne Santos Nascimento
Nome:
CPF:

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 4230121/2024

23/04/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	LUIZ FELIPE DE SOUZA SANTANA		5520		
ENDEREÇO:	RUA LUZIA SANTANA	**Nº:**	03	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	40219760000109	**INSC. ESTADUAL:**	9999	**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
3070008/2024	07/03/2024	4110023	11/04/2024	R$ 900,00	R$ 900,00	R$ 9,00	R$ 891,00	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO BOLOS DIVERSOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER OS LANCHES DOS GARIS AO SÁBADOS NO EXERCÍCIO DO ANO 2024. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N04/2023 VIGENTE ATÉ 20/12/2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DO TIPO

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4110023 - REF A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DO TIPO

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	04AJW	R$ 891,00
	TOTAL:	**R$ 900,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 23/04/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 23/04/2024

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:	2024042399400004AJW
Data:	Realizado em 23/04/2024 às 10h:59m

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:	077 - 416968 - BANCO INTER
Agência destino:	0001
Conta destino:	018421159-0
CNPJ do favorecido:	40.219.760/0001-09
Nome do favorecido:	LUIZ FELIPE DE SOUZA SANTANA
Valor do documento:	R$ 891,00
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 202421155

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 4230122/2024 — 23/04/2024

FORNECEDOR

NOME:	LUIZ FELIPE DE SOUZA SANTANA				
ENDEREÇO:	RUA LUZIA SANTANA	**Nº:**	03	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	40219760000109	**INSC. ESTADUAL:**	9999	**INSC. MUNICIPAL:**	

CONTA:

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 9,00	R$ 0,00	R$ 9,00

PAGAMENTO REF A TAXA ADMINSTRATIVA (TAM/FMDE 1%)DE LUIZ FELIPE - NF202421155 /2024.

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	04AKF	9,00
	TOTAL:	**R$ 9,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 23/04/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 23/04/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

LUIZ FELIPE DE SOUZA SANTANA LUIZ FELIPE DE SOUZA SANTANA

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$ 9,00**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	04AKF	9,00

NOME:	LUIZ FELIPE DE SOUZA SANTANA				
ENDEREÇO:	RUA LUZIA SANTANA	**Nº:**	03	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	40219760000109	**INSC. ESTADUAL:**	9999	**INSC. MUNICIPAL:**	

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:	2024042399400004AKF
Data:	Realizado em 23/04/2024 às 10h:59m

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:	22/300279-2
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 9,00
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NF 202421155

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 4110023/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	LUIZ FELIPE DE SOUZA SANTANA				
ENDEREÇO:	RUA LUZIA SANTANA	**Nº:**	03	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	40219760000109	**INSC. ESTADUAL:**	9999	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1447
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
3070008	2024	07/03/2024	310.291,37	R$ 8.640,00	301.651,37

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO BOLOS DIVERSOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER OS LANCHES DOS GARIS AO SÁBADOS NO EXERCÍCIO DO ANO 2024. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N04/2023 VIGENTE ATÉ 20/12/2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DO TIPO

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 202421155 / SÉRIE: 890 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 27/03/2024 / CHAVE: 28240334841179000121558902024211551207344262)	R$ 900,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	9,00
TOTAL RETIDO:	**9,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**891,00**

Declaração

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

Data : 11/04/2024

Sandro de Jesus dos Santos

030.242.935-23-SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 11/04/2024

Suelen Santos Tosta

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

DATA RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA DO RECEBEDOR

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Nº DOC. FISCAL: 202421155
SÉRIE: 890
CNPJ/CPF: 13.096.029/0001-60

Identificação do remetente / destinatário

40.219.760 LUIZ FELIPE DE SOUZA SANTANA - FONE: 79999604853
RUA LUZIA SANTANA, Nº 03

CENTRO - CRISTINAPOLIS - SE
49270000 - BRASIL

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL AVULSA ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA (1)

Nº DOC. FISCAL: 202421155
SÉRIE: 890
FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
28240334841179000121558902024211551207344262

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
328240005235385 - 2024-03-27 16:51:40,0

INSCRIÇÃO ESTADUAL
271849215

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
40.219.760/0001-09

Nr Documento Arrecadação Estadual

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

CNPJ/CPF
13.096.029/0001-60

DATA DA EMISSÃO
27/03/2024

ENDEREÇO
PRACA DA BANDEIRA , Nº 81

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
49270000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
CRISTINAPOLIS

FONE/FAX
7935421205

UF
SE

INSCRIÇÃO

HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PROD. SERVIÇOS
0,00	0,00	0,00	0,00	900,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE (9)			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0.0	0.0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CFOP	ST. TRIB	UNIDADE	QTD	VL. UNIT	VL. DESC	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS
00001	BOLOS DIVERSOS	19059090	5101	102	QUILOGR	50,00	18,00	0,00	900,00	900	0,00	0,00	0,00%

DECLARO
O material foi fornecido ☒
A obra foi executada ☐
O serviço foi prestado ☐
Em 11/04/2024

Lucélia Santos
Chefe de Secção
Almoxarifado Central

DADOS ADICIONADOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NOTA REFERENTE AO EMPENHO N 1120007/2024

RESERVADO AO FISCO

DADOS FUNCIONÁRIO

NOME FUNCIONARIO

UNIDADE

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 14134	CONTRIBUINTE LUIZ FELIPE DE SOUZA SANTANA 07003945592	Nrº DAM 49372024	28/06/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO RUA LUZIA SANTANA, nº: 03, Complemento: .LOJA 3			
BAIRRO CENTRO	CIDADE CRISTINAPOLIS		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
40219760000109				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 900,00	1,00	R$ 9,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9,00

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	04	2024	11/04/2024	28/06/2024

MENSAGEM
NFe 202421155
SERIE 890
LEI 748/2018

(=) VALOR DEVIDO	R$ 9,00
(-) 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$ 9,00

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

CONTRIBUINTE
LUIZ FELIPE DE SOUZA SANTANA 07003945592

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	49372024	TAM	28/06/2024	R$ 9,00

81670000000 2 09001281202 1 40628202410 7 02010304937 3

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 3070008/2024

07/03/2024

FORNECEDOR

NOME:	LUIZ FELIPE DE SOUZA SANTANA				
ENDEREÇO:	RUA LUZIA SANTANA	**Nº:**	03	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	40219760000109	**INSC. ESTADUAL:**	9999	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1447
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
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	310.291,37	R$ 8.640,00	301.651,37

LICITAÇAO

4/2023 - 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 ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO BOLOS DIVERSOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER OS LANCHES DOS GARIS AO SÁBADOS NO EXERCÍCIO DO ANO 2024. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N04/2023 VIGENTE ATÉ 20/12/2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	BOLO SABORES DIVERSOS 1KG CADA UNIDADE	480,000	UN	18,0000	8.640,00
				TOTAL:	**8.640,00**

Autorizado
Data : 07/03/2024

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 07/03/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

Nome ou Razão LUIZ FELIPE DE SOUZA SANTANA 07003945592

Nome Fantasia: SOUZA&SANTANA BOLOS TRADICIONAIS

Logradouro: R. LUZIA SANTANA Número: 03

Bairro: CENTRO CEP:49270-000 Município: CRISTINAPOLIS

CPF/CNPJ: 40.219.760/0001-09

Inscrição Municipal: 2200014134

Cadastro(s) Econômico(s) no Município:

FABRICAÇAO DE PRODUTOS DE PADARIA E C.M.C. : 2200014134 Início: 29/12/2020

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:

20/03/2024	A	19/04/2024

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: 1F48F271

EMITIDA EM: 20/03/2024
VALIDA ATÉ: 19/04/2024

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 122286 / 2024

Inscrição Estadual: 271849215

Razão Social: 40.219.760 LUIZ FELIPE DE SOUZA SANTANA

CNPJ: 40219760000109

Natureza Jurídica: EMPRESARIO (INDIVIDUAL)

Atividade Econômica: FABRICACAO DE PRODUTOS DE PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINANCIA DE PRODUCAO PROPRIA

Endereço: RUA LUZIA SANTANA LOJA 3 3 , CENTRO - CRISTINAPOLIS 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 **12/03/2024 , válida até 11/04/2024** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Autenticação: **202403129INAGC**

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE

Declaração de Recolhimento do ICMS N. 122361/2024

Inscrição Estadual:	27.184.921-5
Razão Social:	40.219.760 LUIZ FELIPE DE SOUZA SANTANA
CNPJ:	40.219.760/0001-09
Natureza Jurídica:	EMPRESARIO (INDIVIDUAL)
Atividade Econômica:	FABRICACAO DE PRODUTOS DE PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINANCIA DE PRODUCAO PROPRIA
Endereço:	RUA LUZIA SANTANA LOJA 3 3 CENTRO - CRISTINAPOLIS CEP: 49270000

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 **12/03/2024 10:41:14, é válida até 11/04/2024** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 12 de Março de 2024

Autenticação:202403129J1TNG

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: LUIZ FELIPE DE SOUZA SANTANA 07003945592
CNPJ: 40.219.760/0001-09

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 17:04:46 do dia 01/11/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/04/2024.
Código de controle da certidão: **FC25.72E3.E35D.E1F0**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LUIZ FELIPE DE SOUZA SANTANA 07003945592 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 40.219.760/0001-09
Certidão nº: 60909425/2023
Expedição: 01/11/2023, às 17:03:02
Validade: 29/04/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LUIZ FELIPE DE SOUZA SANTANA 07003945592 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **40.219.760/0001-09, 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: 40.219.760/0001-09
Razão Social: LUIZ FELIPE DE SOUZA SANTANA 07003945592
Endereço: R LUZIA SANTANA 3 LOJA 3 / 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: 10/03/2024 a 08/04/2024

Certificação Número: 2024031003115915758970

Informação obtida em 14/03/2024 11:37:46

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

RELATÓRIO

Pelo presente relatório, a Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo informa que, foi realizada aquisição de 50 bolos para servir de lanche para os funcionários responsáveis pela limpeza urbana municipal nos mês de março de 2024.

José Uemisson Santos de Araújo
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
Decreto Nº 4.3/2022


13:16
26%
Dilene
2 de março 15:32


13:15
26%
Dilene
9 de março 15:39

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 4230123/2024

23/04/2024

SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	ROOSEVELT DO ESPIRITO SANTO JUNIOR		1607		
ENDEREÇO:	RUA DAVID FRANCISCO OLIVEIRA	**Nº:**	176	**BAIRRO:**	
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CASA
CNPJ/CPF :	49853430568	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

Conta: 35960 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

Conta: 35960 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1190
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:	3390140000 - DIARIAS - CIVIL

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
4180003/2024	18/04/2024	4180036	18/04/2024	R$ 150,00	R$ 150,00	R$ 0,00	R$ 150,00	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE 01(UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR ROOSEVELT DO ESPIRITO SANTO JUNIOR, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE COMPRAS PÚBLICAS PARA AGENTE DE DESENVOLVIMENTO NO SEBRAE EM ARACAJU, QUE ACONTECERÁ NO DIA 25 DE ABRIL DE 2024. DESLOCAMENTO COM VEÍCULO DE LOTAÇÃO TIPO COOPERTALSE.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE 01(UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR ROOSEVELT DO ESPIRITO SANTO JUNIOR, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE COMPRAS PÚBLICAS PARA AGENTE DE DESENVOLVIMENTO NO SEBRAE EM ARACAJU, QUE ACONTECERÁ NO DIA 25 DE ABRIL DE 2024. DESLOCAMENTO COM VEÍCULO DE LOTAÇÃO TIPO
COOPERTALSE.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4180036 - REFERENTE 01(UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR ROOSEVELT DO ESPIRITO SANTO JUNIOR, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE COMPRAS PÚBLICAS PARA AGENTE DE DESENVOLVIMENTO NO SEBRAE EM ARACAJU, QUE ACONTECERÁ NO DIA 25 DE ABRIL DE 2024. DESLOCAMENTO COM VEÍCULO DE LOTAÇÃO TIPO
COOPERTALSE.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	04AL5	R$ 150,00
	TOTAL:	**R$ 150,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 23/04/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 23/04/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETARIA 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:	2024042399400004AL5
Data:	Realizado em 23/04/2024 às 10h:59m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Poupança
Agência:	020
Conta:	01/003596-0
Titular:	ROOSEVELT DO ESPIRITO SANTO JUNIOR
Valor:	R$ 150,00
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 4180036/2024

18/04/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	ROOSEVELT DO ESPIRITO SANTO JUNIOR				
ENDEREÇO:	RUA DAVID FRANCISCO OLIVEIRA	**Nº:**	176	**BAIRRO:**	
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CASA
CNPJ/CPF :	49853430568	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

Conta: 35960 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

Conta: 35960 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1190
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:	3390140000 - DIARIAS - CIVIL
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
4180003	2024	18/04/2024	8.500,00	R$ 150,00	8.350,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE 01(UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR ROOSEVELT DO ESPIRITO SANTO JUNIOR, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE COMPRAS PÚBLICAS PARA AGENTE DE DESENVOLVIMENTO NO SEBRAE EM ARACAJU, QUE ACONTECERÁ NO DIA 25 DE ABRIL DE 2024. DESLOCAMENTO COM VEÍCULO DE LOTAÇÃO TIPO COOPERTALSE.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE 01(UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR ROOSEVELT DO ESPIRITO SANTO JUNIOR, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE COMPRAS PÚBLICAS PARA AGENTE DE DESENVOLVIMENTO NO SEBRAE EM ARACAJU, QUE ACONTECERÁ NO DIA 25 DE ABRIL DE 2024. DESLOCAMENTO COM VEÍCULO DE LOTAÇÃO TIPO
COOPERTALSE.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: DIÁRIA (MATRÍCULA: 268 / DESTINO: ARACAJU / DATA DE SAÍDA: 25/04/2024 / DATA DE RETORNO: 25/04/2024 / QTDE. DIAS: 1.00 / CARGO: SERVIDOR PUBLICO)	R$ 150,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**150,00**

Declaração

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

Data : 18/04/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 18/04/2024

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 EMPENHO - Nº 4180003/2024

18/04/2024

FORNECEDOR

NOME: ROOSEVELT DO ESPIRITO SANTO JUNIOR
ENDEREÇO: PR DA BANDEIRA 81 **Nº:** **BAIRRO:** Centro
CIDADE: CRISTINAPOLIS **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 49853430568 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:**
CONTA:
Conta: 35960 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC
Conta: 35960 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 1132
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: 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	8.500,00	R$ 150,00	8.350,00

LICITAÇÃO

TIPO MOD.: 6 - DISPENSA, B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

REFERENTE 01(UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR ROOSEVELT DO ESPIRITO SANTO JUNIOR, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE COMPRAS PÚBLICAS PARA AGENTE DE DESENVOLVIMENTO NO SEBRAE EM ARACAJU, QUE ACONTECERÁ NO DIA 25 DE ABRIL DE 2024. DESLOCAMENTO COM VEÍCULO DE LOTAÇÃO TIPO COOPERTALSE.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	DIÁRIA	1,000	DI	150,0000	150,00
				TOTAL:	**150,00**

Autorizado
Data : 18/04/2024

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 18/04/2024

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: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO — **SD Nº:** 268/2024
RESPONSÁVEL: 08434650509 - BIANCA SOUZA DE OLIVEIRA — **DATA:** 11/04/2024
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior — **TOTAL:** 150,00
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 3390140000 DIARIAS - CIVIL
FONTE: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO:

OBJETO

REFERENTE 01(UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR ROOSEVELT DO ESPIRITO SANTO JUNIOR, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE COMPRAS PÚBLICAS PARA AGENTE DE DESENVOLVIMENTO NO SEBRAE EM ARACAJU, QUE ACONTECERÁ NO DIA 25 DE ABRIL DE 2024. DESLOCAMENTO COM VEÍCULO DE LOTAÇÃO TIPO COOPERTALSE.

JUSTIFICATIVA

REFERENTE 01(UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR ROOSEVELT DO ESPIRITO SANTO JUNIOR, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE COMPRAS PÚBLICAS PARA AGENTE DE DESENVOLVIMENTO NO SEBRAE EM ARACAJU, QUE ACONTECERÁ NO DIA 25 DE ABRIL DE 2024. DESLOCAMENTO COM VEÍCULO DE LOTAÇÃO TIPO COOPERTALSE.

FORNECEDOR

Nome: ROOSEVELT DO ESPIRITO SANTO JUNIOR
CNPJ/CPF: 49853430568 **Insc. Estadual:** **Insc. Municipal:**
Endereço: PR DA BANDEIRA 81 **Número:** **Bairro:** Centro
Compl.: **Cidade:** CRISTINAPOLIS **Estado:** SE

COD	PRODUTO/SERVIÇO	U.M.	QTD	ESTIMADO	TOTAL	QTD EMPENHADA	QTD DISPONIVEL
1	DIÁRIA - DIÁRIA	DI	1,00	150,00	150,00	0,00	1,00

VALOR TOTAL: 150,00

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
SALA DO EMPREENDEDOR MANOEL DANTAS PINHEIRO

CRISTINÁPOLIS, 11 DE ABRIL DE 2024.

OFÍCIO:0016/2024
A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA UMA OFICINA DE COMPRAS PUBLICAS PARA AGENTE DE DESENVOLVIMENTO NO SEBRAE EM ARACAJU

Cumprimentando-o cordialmente, venho por meio deste ofício solicitar 02 (duas) diárias para o agente de desenvolvimento Roosevelt do Espírito Santo Júnior e a atendente Márcia Maria Silva do Espírito Santo, para uma Oficina de Compras Públicas para Agente de Desenvolvimento no Sebrae em Aracaju, que acontecerá no dia 25 de Abril de 2024.

Sem mais para o momento, agradeço a atenção dispensada a esta estimada entidade.

ROOSEVELT DO ESPIRÍTO SANTO JÚNIOR
AGENTE DE DESENVOLVIMENTO DE CRISTINÁPOLIS

Roosevelt do Espirito Santo Junior
Departamento do Empreendedor
Portaria N. 10/2022

RECEBIDO
11/04/2024

SEC. ADMIN E PLANEJAMENTO


VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

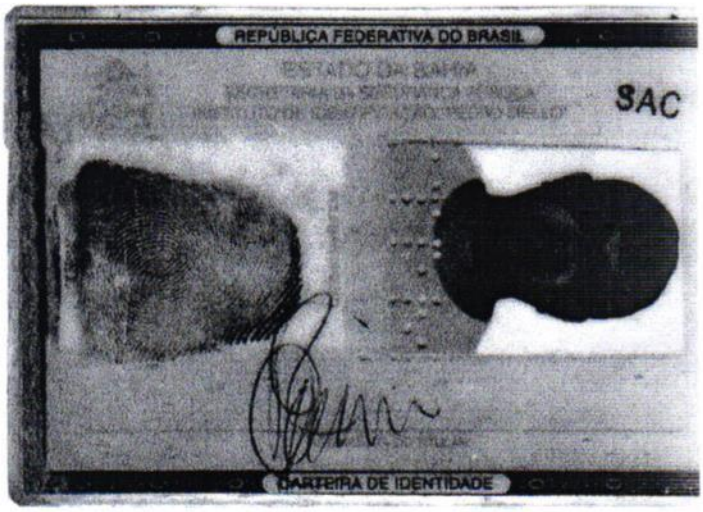
03837709 80 21/07/2013

ROOSEVELT DO ESPIRITO SANTO JUNIOR

ROOSEVELT DO ESPIRITO SANTO
PALMIRA ALVES DOS SANTOS

CRISTINAPOLIS SE 04/11/1967
CER-CAS CM-CRISTINAPOLIS S E
DST-1 OFICIO L-007 F-144 R-000538
498534305 68. PIS 1236639831 1

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SAC

CARTEIRA DE IDENTIDADE


INTERNACIONAL

Banese Card

AGÊNCIA CONTA VALID THRU

020 01003596-0 02/26

ROOSEVELT E S JUNIOR

DESO
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

SEDE: Rua Campo do Brito, 331, 13 de Julho, Aracaju-SE, 49020-380
CNPJ: 13.018.171/0001-90 - INSC. EST. 27.051.036-2

FATURA MENSAL

Matrícula
0005024641

Nome do Cliente
ROOSEVELT DO ESPIRITO SANTO JR

CPF
..***-**

Endereço
RUA DAVID FRANCISCO OLIVEIRA, 176, - 49270000

Grupo/Setor/Rota/Leiturista	Data da Leitura	Hidrômetro	Classificação / Economia
	07/03/2024	A18G502275	RES:1

Leit. Anterior	528
Leit. Atual	536
Consumo Faturado (m3)	10
Media de Consumo (m3)	10
Ocorrencia da Leitura	
Data da Leit. Anterior	05/02/2024
Dias de Consumo	31
Media diaria (m3)	0,3
Previsao para Prox. Leit	07/04/2024
Codigo do Responsavel	

HISTORICO DE CONSUMO

REF	(m3)
FEV/2024	00010
JAN/2024	00010
DEZ/2023	00010
NOV/2023	00010
OUT/2023	00010
SET/2023	00010

PREVISAO DE TRIBUTOS (R$)
COFINS:3,47 PASEP:0,75

Serviços	Valor
AGUA	45,68

CATEGORIA	VOLUME	VL. AGUA	VL. ESGOTO
Res 0 a 10	10	45,68	

Mês Referência	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
03/2024	17/03/2024	45,68

REAJUSTE TARIFARIO DE 4,04 POR CENTO, APROVADO ATRAVES DA PORTARIA N 11/20
DA AGRESE, DIVULGADA NO DIARIO OFICIAL DE 31/01/2024
A SER APLICADA A PARTIR DA REFERENCIA 03/2024.
A FALTA DE PAGAMENTO DESSA FATURA OU (TRINTA) DIAS APOS SEU VENCIMENTO IMPLICARA NA INTERRUPCAO
DO FORNECIMENTO DE SERVICOS ART. 91, DECRETO LEI N 27.565/2010.

CANAIS DE ATENDIMENTO: 0800 079 0195 - SAC: 4020-0195
AGÊNCIA VIRTUAL: www.deso-se.com.br/agenciavirtual

Qualidade da Água Distribuída (Decreto Federal nº 5.440/2005 - Art.5º inciso I)

Parâmetro	Turbidez	Cor	Cloro	Flúor	Coliformes Totais	Escherichia
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	13	13	13		13	
Nº de Amostras Analisadas	25	25	25		25	25
Nº Mínimo de Amostras em Conformidade com Portaria 2914/2011	16	16	22		25	25

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 4230126/2024

23/04/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	ALMEIDA GAS LTDA		3087		
ENDEREÇO:	RUA ADUTORA	**Nº:**	58	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	15706581000159	**INSC. ESTADUAL:**	.	**INSC. MUNICIPAL:**	.
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1428
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:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1170022/2024	17/01/2024	4110010	11/04/2024	R$ 904,50	R$ 904,50	R$ 9,04	R$ 895,46	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE ESTIMANTIVO PARA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL, SEDE DA GUARDA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, COMFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°024/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°084/2023, COM VIGÊNCIA DE 26/12/2023 ATÉ 26/12/2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF A AQUISIÇÃO DE BOTIJAO DE GAS DE 13KG.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4110010 - REF A AQUISIÇÃO DE BOTIJAO DE GAS DE 13KG.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	04KS0	R$ 895,46
	TOTAL:	**R$ 904,50**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 23/04/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 23/04/2024

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:	20240423994000004KS0
Data:	Realizado em 23/04/2024 às 11h:15m

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:	301382774-7
CNPJ do favorecido:	15.706.581/0001-59
Nome do favorecido:	ALMEIDA GÁS
Valor do documento:	R$ 895,46
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 1015

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 4230127/2024

23/04/2024

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$ 9,04	R$ 0,00	R$ 9,04

PAG DA TAXA ADMINISTRATIVA(TAM/FMDE 1%) DA NF 1015 - ALMEIDA GÁS

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	04KRD	9,04
	TOTAL:	**R$ 9,04**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 23/04/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data : 23/04/2024

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$ 9,04

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	04KRD	9,04

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

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:	2024042399400004KRD
Data:	Realizado em 23/04/2024 às 11h:15m

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:	22/300279-2
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 9,04
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NF 1015

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 4110010/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1345
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:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1170022	2024	17/01/2024	53.236,50	R$ 1.206,00	52.030,50

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE ESTIMANTIVO PARA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL, SEDE DA GUARDA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, COMFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°024/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°084/2023, COM VIGÊNCIA DE 26/12/2023 ATÉ 26/12/2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF A AQUISIÇÃO DE BOTIJAO DE GAS DE 13KG.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 1015 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 06/04/2024 / CHAVE: 28240415706581000159550010000010151081264051)	R$ 904,50

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	9,04
TOTAL RETIDO:	**9,04**
TOTAL LÍQUIDO:	**895,46**

Declaração

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

Data : 11/04/2024

030.242.935-23-SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 11/04/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

RECEBEMOS DE ALMEIDA GAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	DATA DE RECEBIMENTO	NF-e Nº 1015 SÉRIE 1
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO **MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS**	VLR TOTAL NOTA **R$ 904,50**

ALMEIDA GAS LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº. 1015
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2824 0415 7065 8100 0159 5500 1000 0010 1510 8126 4051

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5405 - VENDA MERC ADQ REC TERC SUJ REG DE SUBST TRIB COND	328240005818754 06/04/2024 10:30:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
271368950		15.706.581/0001-59

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS	13.096.029/0001-60	06/04/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
PC DA BANDEIRA, 81	CENTRO	49270000	06/04/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
CRISTINAPOLIS		SE		10:15:00

FATURA/DUPLICATA

Fat nº: 14 - Valor Orig. : 1.306,50 / Valor Liq. : 1.306,50 **Dup. nº**: 001 **Venc.**: 06/04/2024 **Valor**: 1.306,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	904,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
3	GLP EM BOTIJAO DE 13 KG	27111910	0400	5102	UN	9,00	100,50	0,00	904,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedidos N: 14 Val Aprox Tributos R$ 169,14 (18,70%) Estadual - Fonte: IBPT	

O material foi fornecido [X]
DECLARO A obra foi executada [ ]
O serviço foi prestado [ ]
Em 10/04/2024

Lucélia Santos
Chefe de Secção
Almoxarifado Central

Lucélia Santos da Conceição

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

pix

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 465	CONTRIBUINTE ALMEIDA GAS LTDA	Nrº DAM 48332024	28/06/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO DA ADUTORA, nº: 58, Complemento: GALPAO			
BAIRRO CENTRO	CIDADE CRISTINAPOLIS		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
15706581000159				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 904,50	1,00	R$ 9,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9,04

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	04	2024	09/04/2024	28/06/2024

MENSAGEM
NFe 1015
SERIE 1
LEI 748/2018

(=) VALOR DEVIDO	R$ 9,04
(-) VALOR DESCONTO	R$ 0,00
(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
(+)JUROS DE MORA	R$ 0,00
(=) VALOR A PAGAR	R$ 9,04

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

CONTRIBUINTE
ALMEIDA GAS LTDA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	48332024	TAM	28/06/2024	R$ 9,04

81640000000 5 09041281202 7 40628202410 7 02010304833 4

Impresso por: Cesar Mota

Gerado por:Cesar Mota

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 1170022/2024

17/01/2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 1345
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: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA: 04 - GAS ENGARRAFADO

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	53.236,50	R$ 1.206,00	52.030,50

LICITAÇAO

24/2023 - 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 ESTIMANTIVO PARA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL, SEDE DA GUARDA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, COMFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°024/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°084/2023, COM VIGÊNCIA DE 26/12/2023 ATÉ 26/12/2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	GÁS GLP 13 KG	12,000	UN	100,5000	1.206,00
				TOTAL:	**1.206,00**

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 CRISTINAPOLIS/SE
13096029000160

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

Nome ou Razão ALMEIDA GAS LTDA

Nome Fantasia: ANE GAS

Logradouro: DA ADUTORA Número: 58

Bairro: CENTRO CEP:49270-000 Município: CRISTINAPOLIS

CPF/CNPJ: 15.706.581/0001-59

Inscrição Municipal: 3120000465

Cadastro(s) Econômico(s) no Município:
COMERCIO VAREJISTA DE GAS LIQUEFEITO DE C.M.C. : 3120000465 Início: 04/06/2012

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

Período de Validade:

06/04/2024	A	06/05/2024

A aceitação desta certidão èstá condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço eletrônico: , utilizando o código de autenticidade: 3435A04C

EMITIDA EM: 06/04/2024
VALIDA ATÉ: 06/05/2024

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO NEGÀTIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 164073 / 2024

Inscrição Estadual: 271368950

Razão Social: ALMEIDA GAS LTDA

CNPJ: 15706581000159

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Atividade Econômica: COMERCIO VAREJISTA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP)

Endereço: RUA ADUTORA GALPAO 58 , CENTRO - CRISTINAPOLIS CEP: 49270000

Certificamos que, 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 **06/04/2024 , válida até 06/05/2024** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Autenticação: 2024040652APQ3

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE

Declaração de Recolhimento do ICMS N. 164076/2024

Inscrição Estadual:	27.136.895-0
Razão Social:	ALMEIDA GAS LTDA
CNPJ:	15.706.581/0001-59
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
Atividade Econômica:	COMERCIO VAREJISTA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP)
Endereço:	RUA ADUTORA GALPAO 58 CENTRO - CRISTINAPOLIS CEP: 49270000

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 **06/04/2024 10:52:43, é válida até 06/05/2024** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 6 de Abril de 2024

Autenticação:2024040652CTAD

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: ALMEIDA GAS LTDA
CNPJ: 15.706.581/0001-59

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:13:32 do dia 01/03/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/08/2024.
Código de controle da certidão: **AC72.954F.D4F4.6B6C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ALMEIDA GAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 15.706.581/0001-59
Certidão nº: 23614010/2024
Expedição: 06/04/2024, às 10:57:43
Validade: 03/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ALMEIDA GAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **15.706.581/0001-59, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no pòrtal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 15.706.581/0001-59
Razão Social: ALMEIDÀ GAS LTDA
Endereço: RUA ADUTORA 58 GALPAO / CENTRO / CRISTINAPOLIS / SE / 49270-000

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

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

Validade: 28/03/2024 a 26/04/2024

Certificação Número: 2024032819412900128481

Informação obtida em 06/04/2024 10:56:56

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 4230124/2024

23/04/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	ROSINEIDE SANTOS FONTES		2176		
ENDEREÇO:	AV CORONEL ULISSES VIEIRA	**Nº:**	68	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	43004917000177	**INSC. ESTADUAL:**	00000000000000000000	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	651
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
GRAMA:	121 - DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2043 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- SEMED
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
2280003/2024	28/02/2024	4150010	15/04/2024	R$ 2.196,00	R$ 2.196,00	R$ 21,96	R$ 2.174,04	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A ESTIMATIVA DE LANCHES DO TIPO SALGADO PARA SEREM SERVIDOS NAS REUNIÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº04 DE 2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 083 DE 2023, VIGENTE 20/12/2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS COM RECHEIOS COM 120 GRAMAS

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4150010 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS COM RECHEIOS COM 120 GRAMAS

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	04ALT	R$ 2.174,04
	TOTAL:	**R$ 2.196,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 23/04/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 23/04/2024

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:	2024042399400004ALT
Data:	Realizado em 23/04/2024 às 10h:59m

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:	038150066-2
CNPJ do favorecido:	43.004.917/0001-77
Nome do favorecido:	ROSINEIDE SANTOS FONTES
Valor do documento:	R$ 2.174,04
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 202423838

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 4230125/2024

23/04/2024

FORNECEDOR

NOME:	ROSINEIDE SANTOS FONTES				
ENDEREÇO:	AV CORONEL ULISSES VIEIRA	**Nº:**	68	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	43004917000177	**INSC. ESTADUAL:**	0000000000000000 0000	**INSC. MUNICIPAL:**	

CONTA:

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
21[illegible] 01.205 - TAXAS	R$ 21,96	R$ 0,00	R$ 21,96

[illegible]PAG DA TAXA ADMINISTRATIVA(TAM/FMDE 1%) DA NF202423838/24 - ROSINEIDE.

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	04AMD	21,96
	TOTAL:	**R$ 21,96**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 23/04/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 23/04/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ROSINEIDE SANTOS FONTES ROSINEIDE SANTOS FONTES

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$ 21,96

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	04AMD	21,96

NOME:	ROSINEIDE SANTOS FONTES				
ENDEREÇO:	AV CORONEL ULISSES VIEIRA	**Nº:**	68	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	43004917000177	**INSC. ESTADUAL:**	0000000000000000	**INSC. MUNICIPAL:**	

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:	20240423994000004AMD
Data:	Realizado em 23/04/2024 às 10h:59m

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:	22/300279-2
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 21,98
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NF 202423838

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 4150010/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	ROSINEIDE SANTOS FONTES				
ENDEREÇO:		**Nº:**		**BAIRRO:**	
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	43004917000177	**INSC. ESTADUAL:**	00000000000000000000	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	629
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:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
2280003	2024	28/02/2024	6.639,05	R$ 6.588,00	51,05

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A ESTIMATIVA DE LANCHES DO TIPO SALGADO PARA SEREM SERVIDOS NAS REUNIÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº04 DE 2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 083 DE 2023, VIGENTE 20/12/2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS COM RECHEIOS COM 120 GRAMAS

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 202423838 / SÉRIE: 890 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 08/04/2024 / CHAVE: 28240434841179000121558902024238381135548312)	R$ 2.196,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	21,96
TOTAL RETIDO:	**21,96**
TOTAL LÍQUIDO:	**2.174,04**

Declaração

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

Data : 15/04/2024

Sandro de Jesus dos Santos

030.242.935-23-SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 15/04/2024

Suelen Santos Tosta

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

DATA RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA DO RECEBEDOR

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Nº DOC. FISCAL: 202423838
SÉRIE: 890
CNPJ/CPF: 13.096.029/0001-60

Identificação do remetente / destinatário

43.004.917 ROSINEIDE SANTOS FONTES - FONE: 79986511 17
AV CEL ULISSES VIEIRA, Nº 68

CENTRO - CRISTINAPOLIS - SE
49270000 - BRASIL

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL AVULSA ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA (1)

Nº DOC. FISCAL: 202423838
SÉRIE: 890
FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
28240434841179000121558902024238381135548312

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
328240005880265 - 2024-04-08 11:54:19.0

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF	Nr Documento Arrecadação Estadual
272085634		43.004.917/0001-77	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS	13.096.029/0001-60	08/04/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
PRACA DA BANDEIRA , Nº 81	CENTRO	49270000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO	HORA DE SAÍDA
CRISTINAPOLIS	7935421205	SE		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PROD. SERVIÇOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE (9)			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0.0	0.0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CFOP	ST. TRIB	UNIDADE	QTD	VL. UNIT	VL. DESC	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	V. IPI	ALIQ ICM
000001	SALGADOS COM RECHEIO DIVERSOS COM 120 GRAMAS CADA UNIDADE	19059090	5101	102	UNIDADE.	400,00	5,49	0,00	2.196,00	2196	0,00	0,00	0,00%

DECLARO { O material foi fornecido [X] / A obra foi executada [ ] / O serviço foi prestado [ ] }
Em 15/04/2024

Lucelia Santos
Chefe de Secção
Almoxarifado Central

DADOS ADICIONADOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NOTA DE EMEPENHO - N 2280003/2024	

DADOS FUNCIONÁRIO

NOME FUNCIONÁRIO	UNIDADE

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 13937	CONTRIBUINTE ROSINEIDE SANTOS FONTES 69421250591	Nrº DAM 50462024	28/06/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO AVENIDA CEL ULISSES VIEIRA, nº: 68, Complemento: CASA			
BAIRRO CENTRO	CIDADE CRISTINAPOLIS		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
43004917000177				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 2.196,00	1,00	R$ 21,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 21,96

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	04	2024	15/04/2024	28/06/2024

MENSAGEM		
nfE 202423838 serie 890 lei 748/2018	(=) VALOR DEVIDO	R$ 21,96
	(-) 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$ 21,96

TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

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

CONTRIBUINTE

ROSINEIDE SANTOS FONTES 69421250591

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	50462024	TAM	28/06/2024	R$ 21,96

81650000000 4 21961281202 0 40628202410 7 02010305046 2

Impresso por: Cesar Mota

Gerado por:Cesar Mota

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

EMPENHO - Nº 2280003/2024

28/02/2024

FORNECEDOR

NOME: ROSINEIDE SANTOS FONTES
ENDEREÇO:
Nº:
BAIRRO:
CIDADE: CRISTINAPOLIS
ESTADO: SE
COMPLEMENTO:
CNPJ/CPF : 43004917000177
INSC. ESTADUAL: 00000000000000000000
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: 2043 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- SEMED
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
NTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA: 07

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	6.639,05	R$ 6.588,00	51,05

LICITAÇAO

4/2023 - 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 A ESTIMATIVA DE LANCHES DO TIPO SALGADO PARA SEREM SERVIDOS NAS REUNIÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº04 DE 2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 083 DE 2023, VIGENTE 20/12/2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SALGADOS COM RECHEIO DIVERSOS COM 120 GRAMAS CADA UNIDADE	1.200,000	UN	5,4900	6.588,00
				TOTAL:	**6.588,00**

Autorizado
Data : 28/02/2024

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 28/02/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

400
2.196.00

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 ROSINEIDE SANTOS FONTES 69421250591

Nome Fantasia: .

Logradouro: AV. CEL ULISSES VIEIRA Número: 68

Bairro: CENTRO CEP:49270-000 Município: CRISTINAPOLIS

CPF/CNPJ: 43.004.917/0001-77

Inscrição Municipal: 2450013937

Cadastro(s) Econômico(s) no Município:

FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS C.M.C. : 2450013937 Início: 05/08/2021

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:

08/04/2024	A	08/05/2024

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço eletrônico: , utilizando o código de autenticidade: 8DCB4357

EMITIDA EM: 08/04/2024
VALIDA ATÉ: 08/05/2024

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: ROSINEIDE SANTOS FONTES 69421250591
CNPJ: 43.004.917/0001-77

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 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 12:16:27 do dia 08/04/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/10/2024.
Código de controle da certidão: **E9CB.E543.954D.9D3E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ROSINEIDE SANTOS FONTES 69421250591 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 43.004.917/0001-77
Certidão nº: 24107659/2024
Expedição: 08/04/2024, às 12:15:38
Validade: 05/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ROSINEIDE SANTOS FONTES 69421250591 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **43.004.917/0001-77, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 166328 / 2024

Inscrição Estadual: 272085634

Razão Social: 43.004.917 ROSINEIDE SANTOS FONTES

CNPJ: 43004917000177

Natureza Jurídica: EMPRESARIO (INDIVIDUAL)

Atividade Econômica: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS

Endereço: AVENIDA CEL ULISSES VIEIRA CASA 68 , CENTRO - CRISTINAPOLIS 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 **08/04/2024 , válida até 08/05/2024** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Autenticação: 202404085271KL

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 43.004.917/0001-77
Razão Social: ROSINEIDE SANTOS FONTES 69421250591
Endereço: AV CORONEL ULISSES VIEIRA 68 CASA / 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:29/03/2024 a 27/04/2024

Certificação Número: 2024032903015472413820

Informação obtida em 08/04/2024 12:14:16

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 DE CRISTINÁPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO – SEMED

Cristinápolis, 09 de abril de 2024.

Ofício n° 193/2024 – SEMED.

À Senhora
Lucélia Santos da Conceição
Responsável pelo Setor de Compras.

Assunto: Encaminhamento de relatório com fotos que atestam o fornecimento de lanche, na formação de cuidadoras da Secretaria Municipal de Educação.

Apraz-nos cumprimentá-la, ao tempo em que valemo-nos do presente, para conforme solicitação, encaminhar a Vossa Senhoria, evidências que atestam a prestação de serviço de lanche fornecidos na Formação para Cuidadores do Centro de Atendimento Educacional Especializado – **CAEE** – com o tema: *Cuidando da Diversidade: Papéis e Desafios das Cuidadoras de alunos com Necessidades Específicas na Sala de Aula*, realizada no dia 06 de abril de 2024, no auditório da Secretaria Municipal de Educação.

Segue em anexo, fotos que comprovam a distribuição do mesmo.

Aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Aberlanio Ancelmo da Silva
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Praça da Bandeira, SN - Centro - Cristinápolis/SE
Email: semedcristinapolis@gmail.com
Tel: (79) 3542-1650







Praça da Bandeira, SN - Centro - Cristinápolis/SE
Email: semedcristinapolis@gmail.com
Tel: (79) 3592-1650

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE CRISTINÁPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO – SEMED

Cristinápolis, 02 de abril de 2024.

Ofício n° 163/2024 – SEMED.

À Senhora
Lucélia Santos da Conceição
Responsável pelo Setor de Compras.

Assunto: Encaminhamento de relatório com fotos que atestam a prestação de serviço de lanche, referentes à Reunião de Prestação de contas da Secretaria Municipal de Educação.

Apraz-nos cumprimentá-la, ao tempo em que valemo-nos do presente, para conforme solicitação, encaminhar a Vossa Senhoria, evidências que atestam o fornecimento de lanche na Reunião de Prestação de Contas da Secretaria Municipal de Educação referente aos anos 2021,2022,2023 e 3 meses de 2024, com Diretores, Coordenadores e Equipe Semed, realizada no dia 01 de abril de 2024, na EMEI Prefeito Leônidas de Oliveira Santos.

Segue em anexo, fotos que comprovam a distribuição do mesmo.

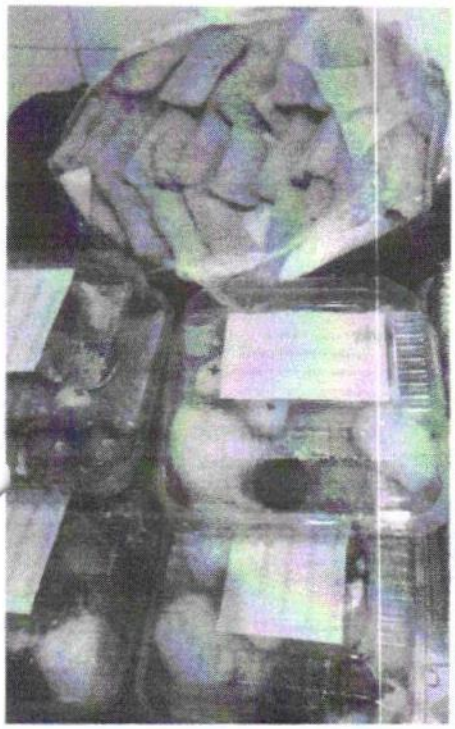
Aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de estima e consideração.

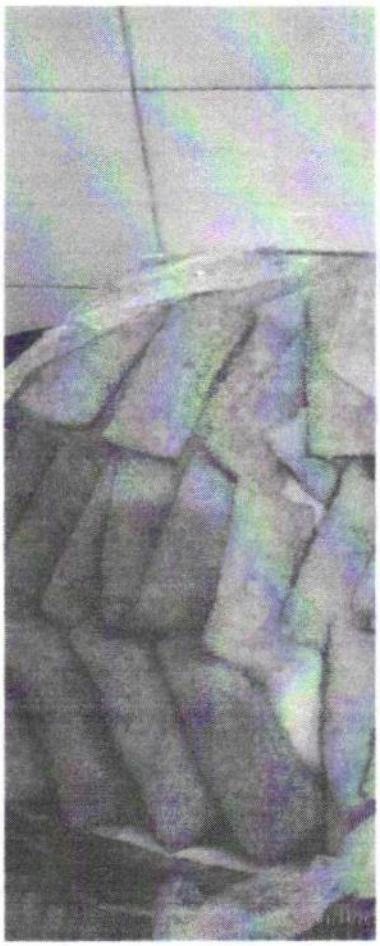
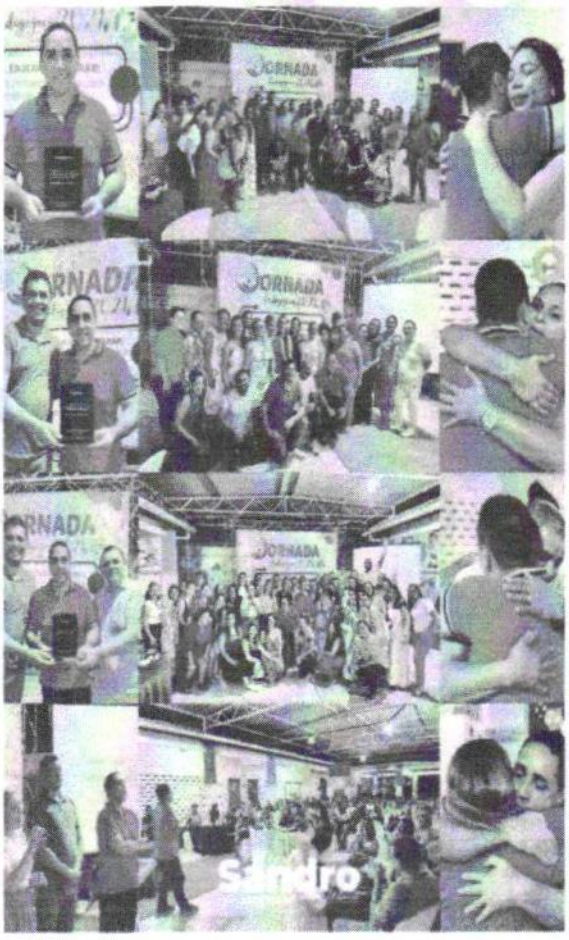
Atenciosamente,

José Menezes Lima
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Praça da Bandeira, SN - Centro - Cristinápolis/SE
Email: semedcristinapolis@gmail.com
Tel: (79) 3592-1650

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE CRISTINÁPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO – SEMED





Praça da Bandeira, SN - Centro - Cristinápolis/SE
Email: semedcristinapolis@gmail.com
Tel: (79) 3542-1650

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 2280003/2024

28/02/2024

FORNECEDOR

NOME: ROSINEIDE SANTOS FONTES
ENDEREÇO:
Nº:
BAIRRO:
CIDADE: CRISTINAPOLIS
ESTADO: SE
COMPLEMENTO:
CNPJ/CPF : 43004917000177
INSC. ESTADUAL: 00000000000000000000
INSC. MUNICIPAL:
CONTA:

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 629
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: 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
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	6.639,05	R$ 6.588,00	51,05

LICITAÇAO

4/2023 - 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 A ESTIMATIVA DE LANCHES DO TIPO SALGADO PARA SEREM SERVIDOS NAS REUNIÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº04 DE 2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 083 DE 2023, VIGENTE 20/12/2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SALGADOS COM RECHEIO DIVERSOS COM 120 GRAMAS CADA UNIDADE	1.200,000	UN	5,4900	6.588,00
				TOTAL:	**6.588,00**

Autorizado
Data : 28/02/2024

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 28/02/2024

AMANDA DOS SANTOS
Setor do 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:**	2742/2023
RESPONSÁVEL: SANDRO DE JESUS DOS SANTOS	**DATA:**	27/11/2023
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior	**TOTAL:**	133.574,0000

DADOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO

LICITAÇÃO Nº: 2023 **DATA PUBLICAÇÃO:** 01/12/2023 **DATA ABERTURA:** 13/12/2023 **DATA HOMOLOGAÇÃO:** 20/12/2023
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL **TIPO DA LICITAÇÃO:** Menor Preço

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UNID. ORÇAMENTÁRIA: 30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 121 - DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2043 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- SEMED
CLASSIFICAÇÃO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO	SITUAÇÃO	Em Análise
UNID. GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	**SE Nº:**	182/2024
RESPONSÁVEL: 96374853504 - JOSE MENEZES LIMA	**DATA:**	27/02/2024
SETOR: 7 - COMPRAS	**TOTAL:**	6.588,0000
CADASTRADO POR: Maria Jucimaria		
FORNECEDOR: ROSINEIDE SANTOS FONTES		

HISTÓRICO

REFERENTE A ESTIMATIVA DE LANCHES DO TIPO SALGADO PARA SEREM SERVIDOS NAS REUNIÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº04 DE 2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 083 DE 2023, VIGENTE 20/12/2024.

COD	PRODUTO / SERVIÇO	U.M.	QTD	VALOR	TOTAL
0007868	SALGADOS COM RECHEIO DIVERSOS COM 120 GRAMAS CADA UNIDADE	UN	1.200,0000	5,4900	6.588,0000
				TOTAL GERAL:	6.588,0000

96374853504 - JOSE MENEZES LIMA
Secretário Municipal de Educação

Essa despesa foi devidamente reservada

Autorizo a solicitação do Empenho

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

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVO

ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 083/2023

Aos vinte 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. 98.566/0001-30, neste ato representada pela Secretária, TATIANA DE ASSIS SOARES, e **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRISTINÁPOLIS**, com endereço na rua João 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**, doravante denominados simplesmente **ORGÃO 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 [illegible] 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 AQUISIÇÃO DE LANCHES TIPO BOLOS DIVERSOS, TORTAS, DOCES E SALGADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E ÓRGÃOS PARTICIPANTES DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS – SERGIPE**, conforme especificações e exigências estabelecidas no anexo I do Edital do Pregão Presencial SRP nº 004/2023 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 004/2023 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: LUIZ FELIPE DE SOUZA SANTANA	
CNPJ: 40.219.760/0001-09	**FONE/FAX: 79-99960-4852**
END.: Rua Luzia Santana, 03 – Loja 03 – Centro – Cristinápolis – SE – CEP: 49.270-000	**E-MAIL: dkluiz233felipe@gmail.com**
REPRESENTANTE LEGAL: LUIZ FELIPE DE SOUZA SANTANA – CPF:00.039.455-92	
VALOR TOTAL R$: 88.350,00 (oitenta e oito mil trezentos e cinquenta reais).	

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	MARCA	UND	QUANT	V. UNIT	V. TOTAL
1	BOLO SABORES DIVERSOS 1KG CADA UNIDADE	PROPRIA	UN	4000	18,00	72.000,00

	TORTAS DOCES E SALGADAS COM RECHEIO DIVERSOS	PROPRIA	UN	300	58,00	17.400,00
	TOTAL R$:					89.400,00

EMPRESA: **ROSINEIDE SANTOS FONTES**	
CNPJ: **43.004.917/0001-77**	**FONE/FAX:79-99632-9491**
END.: **Rua Coronel Ulisses Vieira, 68 – Casa – Centro - Cristinápolis – SE – CEP: 49.270-000**	**E-MAIL: alicefontes1996@gmail.com**
REPRESENTANTE LEGAL: ROSINEIDE SANTOS FONTES – CPF: 694.212.505-91	
VALOR TOTAL R$: 109.800,00 (cento e mil e oitocentos reais).	

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	MARCA	UND	QUANT	V. UNIT	V. TOTAL
2	SALGADOS COM RECHEIO DIVERSOS COM 120 GRAMAS CADA UNIDADE	PROPRIA	UN	5000	5,49	27.450,00
4	SALGADOS COM RECHEIO DIVERSOS COM 120 GRAMAS CADA UNIDADE	PROPRIA	UN	15000	5,49	82.350,00
VALOR TOTAL R$:						109.800,00

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. 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 para 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 auferidas;

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 oportunamente 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 descumprimento 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 02 (duas) horas antes do horário indicado no pedido da Contratante, sob pena das sanções previstas em Edital.

11.2. Os produtos deverão ser fornecidos todos os dias incluindo sábados, domingos e feriados, conforme a necessidade da Prefeitura ou Órgão Participante. Os órgãos emitirão, em no **máximo 02 (dois) dias de antecedência a** Ordem de Fornecimento que será repassado ao Licitante vencedor e contratado;

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 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 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 virgula 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 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, com 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 subsequente ao de sua assinatura.

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1. Independente de sua transcrição, o edital e seus anexos, principalmente a proposta de preços 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, 20 de dezembro de 2023.

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
Órgão Gerenciador

TATIANA DE ASSIS SOARES:[illegible]

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TATIANA DE ASSIS SOARES
Órgão Participante

GLEICE KELLY SILVEIRA DE SOUZA:[illegible]

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
GLEICE KELLY SILVEIRA DE SOUZA

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVO

Órgão Participante

LUIZ FELIPE DE SOUZA SANTANA
LUIZ FELIPE DE SOUZA SANTANA
FORNECEDOR REGISTRADO

Rosineide Santos Fontes

ROSINEIDE SANTOS FONTES - ME
ROSINEIDE SANTOS FONTES
FORNECEDOR REGISTRADO

TESTEMUNHAS:

1. Ana Paula Santos da Conceição

2. Emelle Joayanne Santos Nascimento

AVALISTA(S)

Nome: Vereador 01/07 CPF/CNPJ:

Nome: CPF/CNPJ:

Nº

Vencimento: de de 04

No dia de PM de

R$

pagar por esta única via de **NOTA PROMISSÓRIA**

a CPF / CNPJ

OU À SUA ORDEM, A QUANTIA DE Prédio da PM

EM MOEDA CORRENTE DESTE PAÍS

Local de Pagamento: Data de Emissão

Nome do Emitente:

CPF/CNPJ:

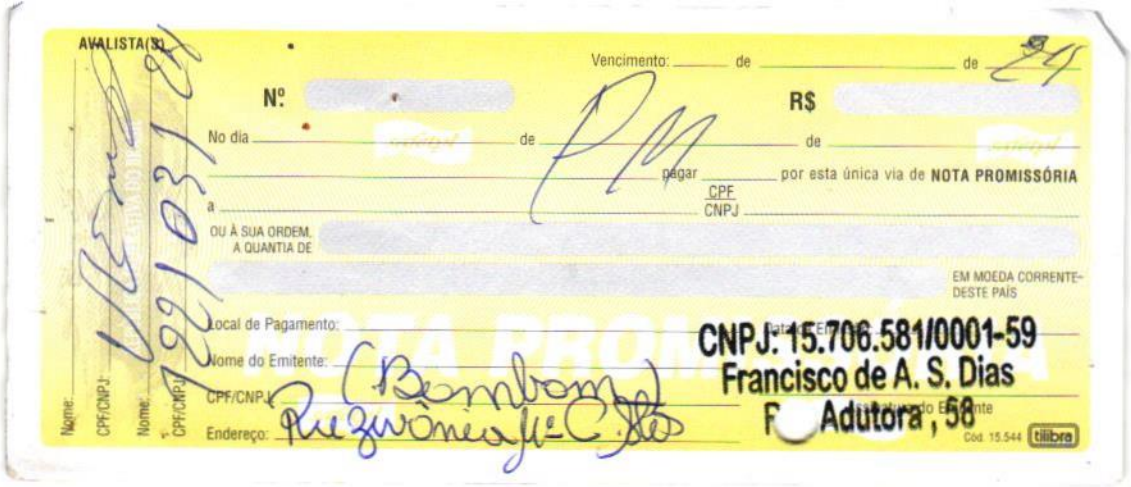
Endereço:

Assinatura do Emitente

CNPJ: 15.706.581/0001-59
Francisco de A. S. Dias
Rua Adutora, 58

Cód. 15.544 tilibra

NOTA PROMISSÓRIA



AVALISTA(S)

Vencimento: _____ de _____ de 2024

Nº

R$

No dia _____ de _____ de _____

pagar _____ por esta única via de **NOTA PROMISSÓRIA**

a _____ CPF / CNPJ _____

OU À SUA ORDEM A QUANTIA DE

EM MOEDA CORRENTE DESTE PAÍS

Local de Pagamento: _____ Data de Emissão: _____

Nome do Emitente: _____

CPF/CNPJ: _____ Assinatura do Emitente

Endereço: _____

Nome: _____ CPF/CNPJ: _____

Nome: _____ CPF/CNPJ: _____

CNPJ: 15.706.581/0001-59
Francisco de A. S. Dias
F... Adutora, 58

Cód. 15.544 tilibra



Nº

Vencimento ..... de ..... de 24

R$

Ao (s) .....

..... pagar ..... por esta única via de **NOTA PROMISSÓRIA**

a ..... CPF/CNPJ .....

OU À SUA ORDEM,
A QUANTIA DE

Predio da prefeitura

CNPJ: 15.706.581/0001-59
Francisco de A. S. Dias
Rua Adutora , 58

Pagável em ..... ENTIDADE CORRENTE DESTE PAÍS

Emitente ..... Data da Emissão ..... / ..... / .....

CPF/CNPJ ..... Endereço .....

Assinatura do Emitente .....

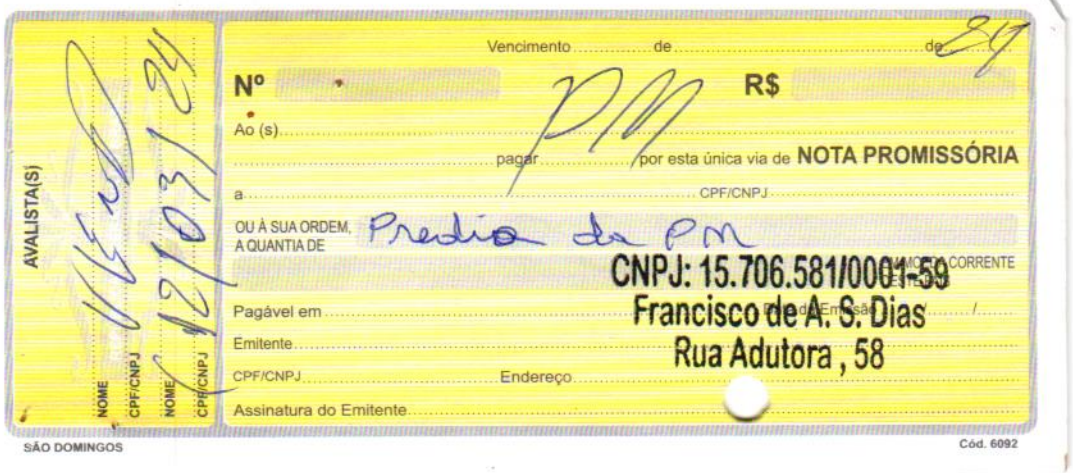
AVALISTA(S)

NOME ..... CPF/CNPJ .....

NOME ..... CPF/CNPJ .....

SÃO DOMINGOS

Cód. 6092



Vencimento ..... de ..... de 94

Nº R$

Ao (s) .....

..... pagar ..... por esta única via de **NOTA PROMISSÓRIA**

a ..... CPF/CNPJ .....

OU À SUA ORDEM, A QUANTIA DE Predio da PM

CNPJ: 15.706.581/0001-59
Francisco de A. S. Dias
Rua Adutora , 58

Pagável em ..... Data de Emissão ..... / .....

Emitente .....

CPF/CNPJ ..... Endereço .....

Assinatura do Emitente .....

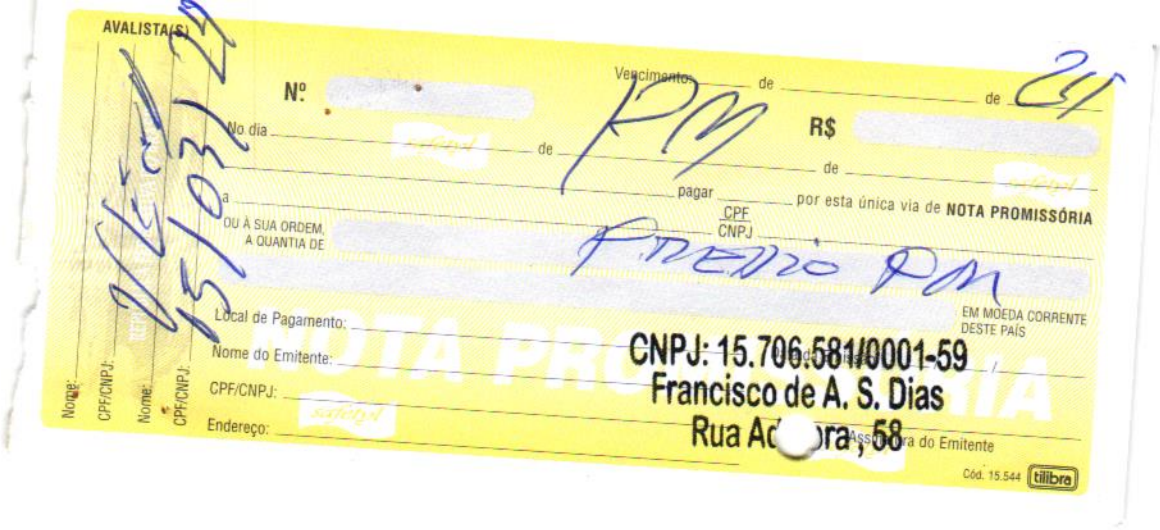
AVALISTA(S)

NOME CPF/CNPJ

NOME CPF/CNPJ

SÃO DOMINGOS

Cód. 6092



AVALISTA(S)

Nº

Vencimento: ____ de ____ de 21

No dia ____ de ____ de ____

R$

pagar ____ por esta única via de **NOTA PROMISSÓRIA**

a ____ CPF / CNPJ

OU À SUA ORDEM, A QUANTIA DE

PREÇO PM

EM MOEDA CORRENTE DESTE PAÍS

Local de Pagamento: ____

Nome do Emitente: ____

CPF/CNPJ: ____

Endereço: ____

Data de Emissão: ____ / ____ / ____

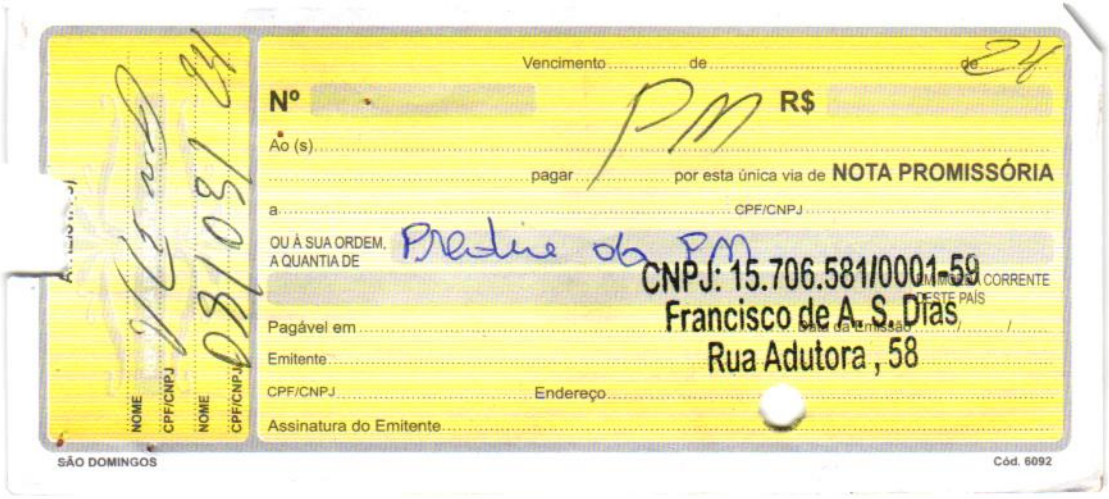
Assinatura do Emitente

Cód. 15.544 tilibra

Nome: ____ CPF/CNPJ: ____

Nome: ____ CPF/CNPJ: ____

CNPJ: 15.706.581/0001-59
Francisco de A. S. Dias
Rua Ad[illegible]ora, 58



Vencimento ..... de ..... de 24

Nº R$ PM

Ao (s) .....

..... pagar ..... por esta única via de **NOTA PROMISSÓRIA**

a ..... CPF/CNPJ .....

OU À SUA ORDEM,
A QUANTIA DE Prefeitura da PM

CNPJ: 15.706.581/0001-59
Francisco de A. S. Dias
Rua Adutora , 58

Pagável em ..... Data da Emissão ..../..../....

Emitente .....

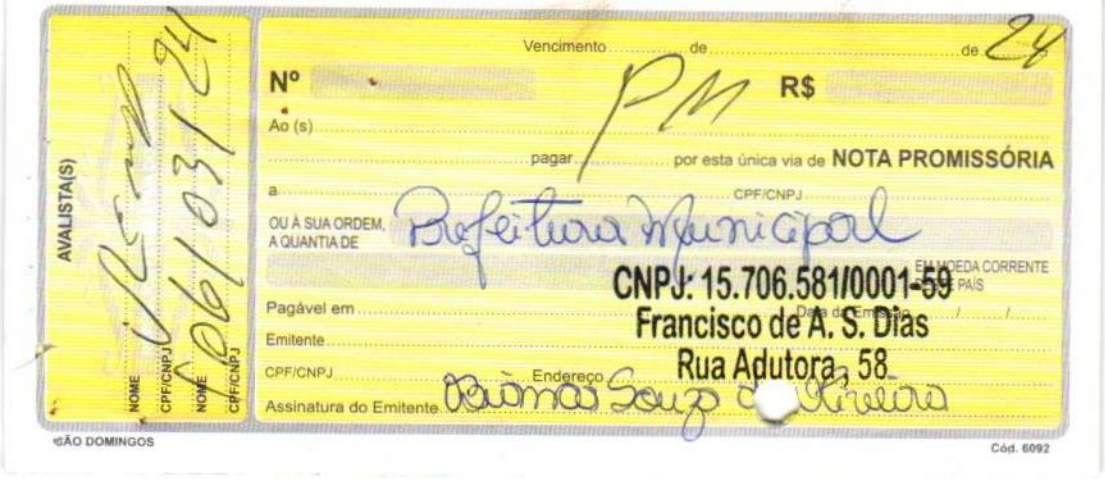
CPF/CNPJ ..... Endereço .....

Assinatura do Emitente .....

NOME CPF/CNPJ NOME CPF/CNPJ

SÃO DOMINGOS

Cód. 6092



Vencimento ..... de ..... de 24

Nº

R$ PM

Ao (s) .....

..... pagar ..... por esta única via de **NOTA PROMISSÓRIA**

a ..... CPF/CNPJ .....

OU À SUA ORDEM, A QUANTIA DE Prefeitura Municipal

EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS

Pagável em .....

Data de Emissão ..... / ..... / .....

Emitente .....

CPF/CNPJ ..... Endereço .....

Assinatura do Emitente Thomas Souza de Oliveira

AVALISTA(S)

NOME ..... CPF/CNPJ .....

NOME ..... CPF/CNPJ .....

CNPJ: 15.706.581/0001-59
Francisco de A. S. Dias
Rua Adutora, 58

SÃO DOMINGOS

Cód. 6092



Vencimento ... de ... de 24

Nº

R$ 00

Ao (s) ...

pagar ... por esta única via de **NOTA PROMISSÓRIA**

a ... CPF/CNPJ ...

OU À SUA ORDEM A QUANTIA DE Predio Prefeitura EM MOEDA CORRENTE

CNPJ: 15.706.581/0001-59
Francisco de A. S. Dias
Rua Adutora , 58

Pagável em ... Data de Emissão ... / ... / ...

Emitente ...

CPF/CNPJ ... Endereço ...

Assinatura do Emitente ...

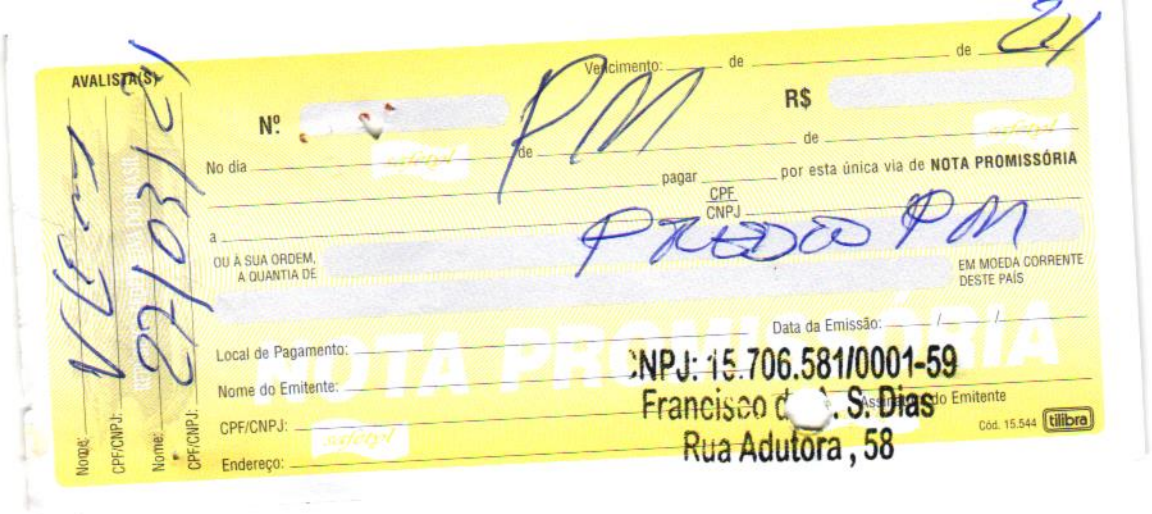
AVALISTA(S)

NOME 02/03/24 CPF/CNPJ

NOME CPF/CNPJ

SÃO DOMINGOS

Cód. 6092



AVALISTA(S)

Nº

Vencimento: de de

R$

No dia de de

pagar por esta única via de **NOTA PROMISSÓRIA**

a CPF CNPJ

OU À SUA ORDEM,
A QUANTIA DE

EM MOEDA CORRENTE
DESTE PAÍS

NOTA PROMISSÓRIA

Data da Emissão: / /

Local de Pagamento:

Nome do Emitente:

Assinatura do Emitente

CPF/CNPJ:

Endereço:

Cód. 15.544 tilibra

Nome: CPF/CNPJ:

Nome: CPF/CNPJ:

CNPJ: 15.706.581/0001-59
Francisco d[illegible]. S. Dias
Rua Adutora, 58

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 4230128/2024

23/04/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	ALMEIDA GAS LTDA		3087		
ENDEREÇO:	RUA ADUTORA	**Nº:**	58	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	15706581000159	**INSC. ESTADUAL:**	.	**INSC. MUNICIPAL:**	.
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	651
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:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
2010002/2024	01/02/2024	4110009	11/04/2024	R$ 603,00	R$ 603,00	R$ 6,03	R$ 596,97	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIOS DE 2024,CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°024/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°084/2023, COM VIGÊNCIA DE 26/12/2023 ATÉ 26/12/2024

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIOS DE MARÇO/2024.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4110009 - REFERENTE ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIOS DE MARÇO/2024.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	04KSV	R$ 596,97
	TOTAL:	**R$ 603,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 23/04/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 23/04/2024

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:	2024042399400004KSV
Data:	Realizado em 23/04/2024 às 11h:15m

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:	301382774-7
CNPJ do favorecido:	15.706.581/0001-59
Nome do favorecido:	ALMEIDA GÁS
Valor do documento:	R$ 596,97
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 1011

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 4230129/2024

23/04/2024

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
2[illegible]01.205 - TAXAS	R$ 6,03	R$ 0,00	R$ 6,03

[illegible]PAG DA TAXA ADMINISTRATIVA(TAM/FMDE 1%) DA NF 1011 - ALMEIDA GÁS

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	04KSE	6,03
	TOTAL:	**R$ 6,03**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 23/04/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 23/04/2024

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$ 6,03**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	04KSE	6,03

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

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:	2024042399400004KSE
Data:	Realizado em 23/04/2024 às 11h:15m

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:	22/300279-2
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 6,03
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NF 1011

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 4110009/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	629
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:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
2010002	2024	01/02/2024	111.380,80	R$ 3.618,00	107.762,80

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIOS DE 2024,CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°024/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°084/2023, COM VIGÊNCIA DE 26/12/2023 ATÉ 26/12/2024

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIOS DE MARÇO/2024.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 1011 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 06/04/2024 / CHAVE: 28240415706581000159550010000010111753805713)	R$ 603,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	6,03
TOTAL RETIDO:	**6,03**
TOTAL LÍQUIDO:	**596,97**

Declaração

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

Data : 11/04/2024

030.242.935-23-SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 11/04/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

RECEBEMOS DE ALMEIDA GAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	DATA DE RECEBIMENTO	NF-e Nº 1011 SÉRIE 1
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO **MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS**	VLR TOTAL NOTA **R$ 603,00**

ALMEIDA GAS LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº. 1011
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2824 0415 7065 8100 0159 5500 1000 0010 1117 5380 5713

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5405 - VENDA MERC ADQ REC TERC SUJ REG DE SUBST TRIB COND	328240005816928 06/04/2024 10:08:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
271368950		15.706.581/0001-59

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS	13.096.029/0001-60	06/04/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
PC DA BANDEIRA, 81	CENTRO	49270000	06/04/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
CRISTINAPOLIS		SE		10:07:00

FATURA/DUPLICATA

Fat nº :14 / Valor Orig. : 1.306,50 / Valor Liq. : 1.306,50 **Dup. nº**: 001 **,Venc.**: 06/04/2024 . **Valor**:1.306,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	603,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,00

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	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
3	GLP EM BOTIJAO DE 13 KG	27111910	0400	5102	UN	6,00	100,50	0,00	603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedidos N: 14 Vl Aprox Tributos R$ 112,76 (18,70%) Estadual - Fonte: IBPT	

Recebi o material fornecido [X]
DECLARO que a obra foi executada [ ]
ou o serviço foi prestado [ ]
em 10/04/2024

Rosélia Santos
Chefe de Secção
Almoxarifado Central

Rosélia Santos da Conceição

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

pix

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 465	CONTRIBUINTE ALMEIDA GAS LTDA	Nrº DAM 48362024	28/06/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO DA ADUTORA, nº: 58, Complemento: GALPAO			
BAIRRO CENTRO	CIDADE CRISTINAPOLIS		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
15706581000159				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 603,00	1,00	R$ 6,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6,03

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	04	2024	09/04/2024	28/06/2024

MENSAGEM		
NFe 1011 SERIE 1 LEI 748/2018	(=) VALOR DEVIDO	R$ 6,03
	(-) VALOR DESCONTO	R$ 0,00
	(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
	(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
	(+)JUROS DE MORA	R$ 0,00
	(=) VALOR A PAGAR	R$ 6,03

TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

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

CONTRIBUINTE
ALMEIDA GAS LTDA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	48362024	TAM	28/06/2024	R$ 6,03

81610000000 8 06031281202 1 40628202410 7 02010304836 7

Impresso por: Cesar Mota

Gerado por:Cesar Mota

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 2010002/2024 — 01/02/2024

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:

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 629
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: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA: 04 - GAS ENGARRAFADO

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	111.380,80	R$ 3.618,00	107.762,80

LICITAÇAO

24/2023 - 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 ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIOS DE 2024,CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°024/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°084/2023, COM VIGÊNCIA DE 26/12/2023 ATÉ 26/12/2024

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	GÁS GLP 13 KG	36,000	UN	100,5000	3.618,00
				TOTAL:	**3.618,00**

Autorizado
Data : 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 CRISTINAPOLIS/SE
13096029000160

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

Nome ou Razão ALMEIDA GAS LTDA

Nome Fantasia: ANE GAS

Logradouro: DA ADUTORA Número: 58

Bairro: CENTRO CEP:49270-000 Município: CRISTINAPOLIS

CPF/CNPJ: 15.706.581/0001-59

Inscrição Municipal: 3120000465

Cadastro(s) Econômico(s) no Município:

COMERCIO VAREJISTA DE GAS LIQUEFEITO DE C.M.C. : 3120000465 Início: 04/06/2012

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

Período de Validade:

06/04/2024	A	06/05/2024

A aceitação desta certidão èstá condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço eletrônico: , utilizando o código de autenticidade: 3435A04C

EMITIDA EM: 06/04/2024
VALIDA ATÉ: 06/05/2024

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 164073 / 2024

Inscrição Estadual: 271368950

Razão Social: ALMEIDA GAS LTDA

CNPJ: 15706581000159

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Atividade Econômica: COMERCIO VAREJISTA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP)

Endereço: RUA ADUTORA GALPAO 58 , CENTRO - CRISTINAPOLIS CEP: 49270000

Certificamos que, 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 **06/04/2024 , válida até 06/05/2024** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Autenticação: 2024040652APQ3

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE

Declaração de Recolhimento do ICMS N. 164076/2024

Inscrição Estadual:	27.136.895-0
Razão Social:	ALMEIDA GAS LTDA
CNPJ:	15.706.581/0001-59
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
Atividade Econômica:	COMERCIO VAREJISTA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP)
Endereço:	RUA ADUTORA GALPAO 58 CENTRO - CRISTINAPOLIS CEP: 49270000

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 **06/04/2024 10:52:43, é válida até 06/05/2024** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 6 de Abril de 2024

Autenticação:2024040652CTAD

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: ALMEIDA GAS LTDA
CNPJ: 15.706.581/0001-59

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:13:32 do dia 01/03/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/08/2024.
Código de controle da certidão: **AC72.954F.D4F4.6B6C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ALMEIDA GAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 15.706.581/0001-59
Certidão nº: 23614010/2024
Expedição: 06/04/2024, às 10:57:43
Validade: 03/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ALMEIDA GAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **15.706.581/0001-59, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no pòrtal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 15.706.581/0001-59
Razão Social: ALMEIDA GAS LTDA
Endereço: RUA ADUTORA 58 GALPAO / CENTRO / CRISTINAPOLIS / SE / 49270-000

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

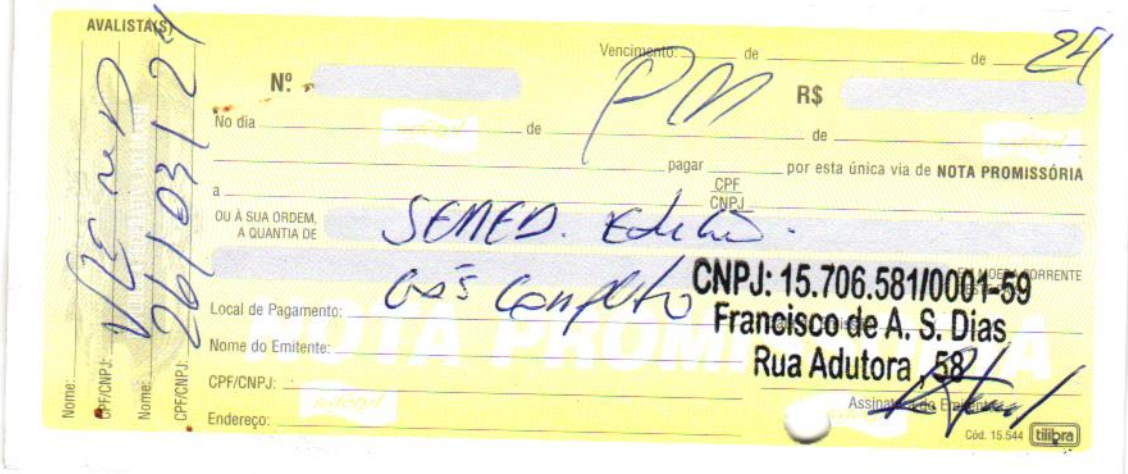
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:28/03/2024 a 26/04/2024

Certificação Número: 2024032819412900128481

Informação obtida em 06/04/2024 10:56:56

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



AVALISTA(S)

Nome: CPF/CNPJ:

Nome: CPF/CNPJ:

Nº:

Vencimento: de de 24

No dia de de

R$

pagar por esta única via de **NOTA PROMISSÓRIA**

a CPF CNPJ

OU À SUA ORDEM, A QUANTIA DE

SEMED. Educação.

Obs Completo

CNPJ: 15.706.581/0001-59
Francisco de A. S. Dias
Rua Adutora, 58

EMITIDA/CORRENTE

Local de Pagamento:

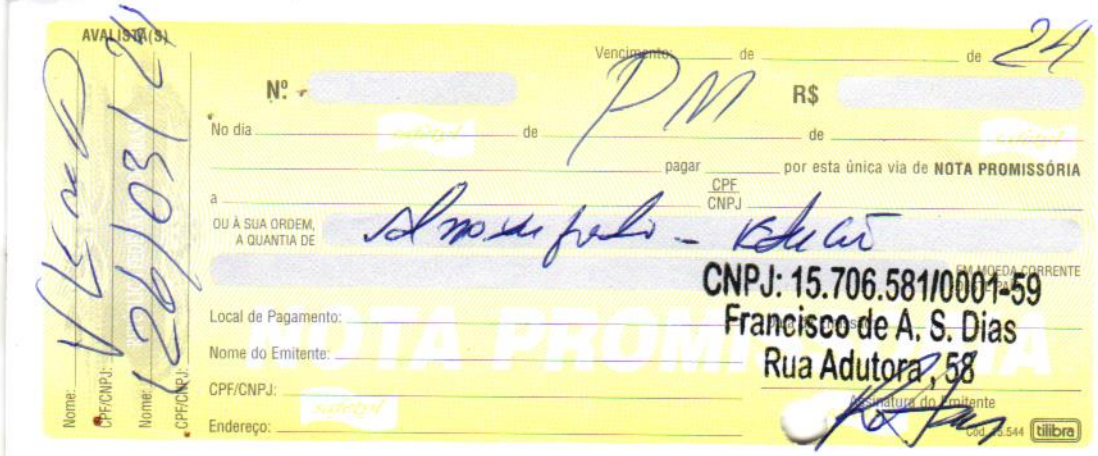
Nome do Emitente:

CPF/CNPJ:

Endereço:

Assinatura do Emitente

Cód. 15.544 tilibra



AVALISTA (S)

Nº.

Vencimento: de de 24

R$

No dia de de

pagar por esta única via de **NOTA PROMISSÓRIA**

a CPF CNPJ

OU À SUA ORDEM, A QUANTIA DE

EM MOEDA CORRENTE

Local de Pagamento:

Nome do Emitente:

CPF/CNPJ:

Endereço:

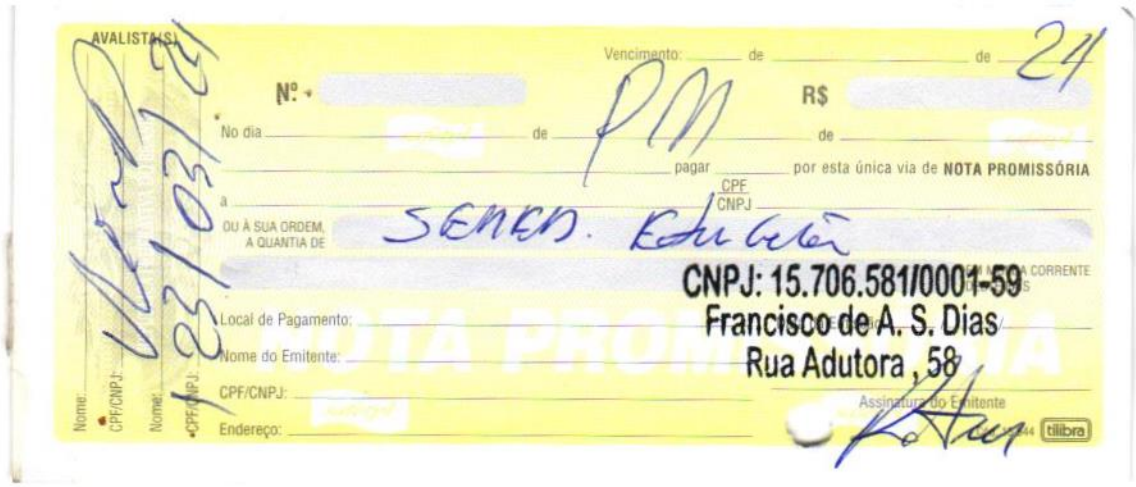
Assinatura do Emitente

Cód. 15.544 tilibra

Nome: CPF/CNPJ:

Nome: CPF/CNPJ:

CNPJ: 15.706.581/0001-59
Francisco de A. S. Dias
Rua Adutora, 58



AVALISTA(S)

Nº

Vencimento: _____ de _____ de 24

R$

No dia _____ de PM de _____

pagar _____ por esta única via de **NOTA PROMISSÓRIA**

a _____ CPF / CNPJ _____

OU À SUA ORDEM
A QUANTIA DE

SEMED. Educação

CNPJ: 15.706.581/0001-59
Francisco de A. S. Dias
Rua Adutora , 58

Local de Pagamento: _____

Nome do Emitente: _____

CPF/CNPJ: _____

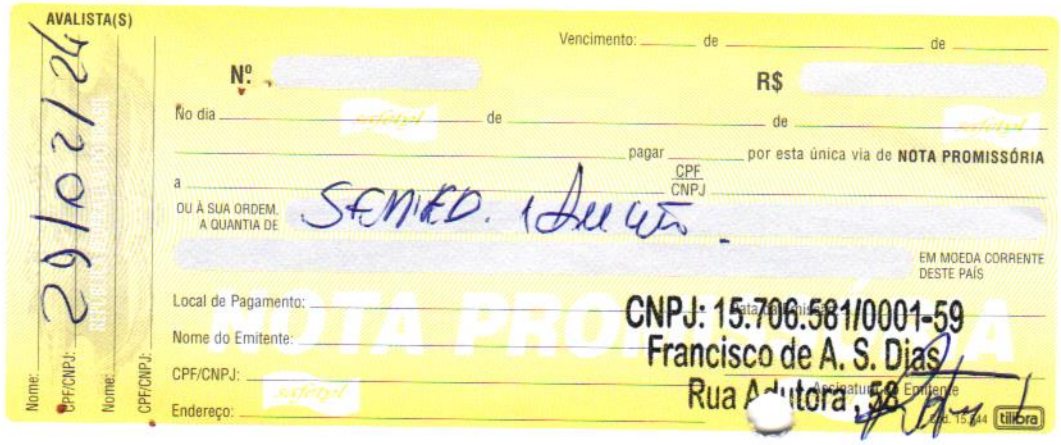
Endereço: _____

Assinatura do Emitente

Nome: _____ CPF/CNPJ: _____

Nome: _____ CPF/CNPJ: _____

tilibra



AVALISTA(S)

Nome: CPF/CNPJ:

Nome: CPF/CNPJ:

29/07/24

Vencimento: de de

Nº

R$

No dia de de

pagar por esta única via de **NOTA PROMISSÓRIA**

a CPF CNPJ

OU À SUA ORDEM, A QUANTIA DE SEMED. 1 Dez 45 -

EM MOEDA CORRENTE DESTE PAÍS

NOTA PROMISSÓRIA

Local de Pagamento:

Nome do Emitente: CNPJ: 15.706.581/0001-59

CPF/CNPJ: Francisco de A. S. Dias

Endereço: Rua Aditora, 58

Assinatura do Emitente

tilibra



Vencimento de de 24

Nº R$ PM

Ao (s)

pagar por esta única via de **NOTA PROMISSÓRIA**

a CPF/CNPJ

OU À SUA ORDEM, A QUANTIA DE SEMED - Robson Caso

CNPJ: 15.706.581/0001-59
Francisco de A. S. Dias
Rua Adutora, 58

Pagável em Data de Emissão /

Emitente

CPF/CNPJ Endereço

Assinatura do Emitente

AVALISTA(S)

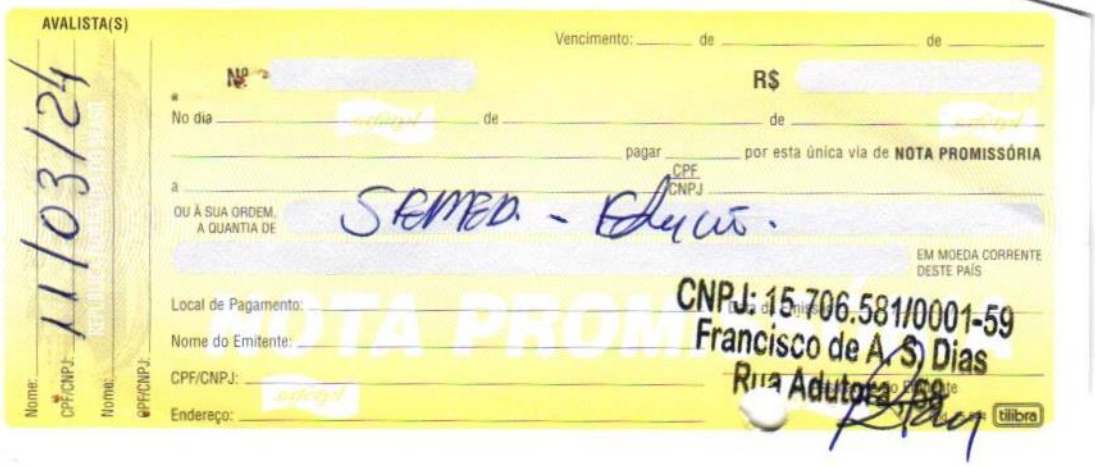
NOME CPF/CNPJ

NOME CPF/CNPJ

Vencimento 05/03/24

O DOMINGOS

Cód. 6092



AVALISTA(S)

Nome: CPF/CNPJ:

Nome: CPF/CNPJ:

11/03/24

Vencimento: de de

Nº

R$

No dia de de

pagar por esta única via de **NOTA PROMISSÓRIA**

a CPF CNPJ

OU À SUA ORDEM, A QUANTIA DE SEMED - Educ.

EM MOEDA CORRENTE DESTE PAÍS

Local de Pagamento:

Nome do Emitente:

CPF/CNPJ:

Endereço:

CNPJ: 15.706.581/0001-59
Francisco de A. S. Dias
Rua Adutora, 59

tilibra

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 4230130/2024

23/04/2024

SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	MARCIA MARIA SILVA DO ESPIRITO SANTO		4630		
ENDEREÇO:	RUA DAVID FRANCISCO DE OLIVEIRA	**Nº:**	176	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	56780729515	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1190
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:	3390140000 - DIARIAS - CIVIL

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
4180004/2024	18/04/2024	4180037	18/04/2024	R$ 150,00	R$ 150,00	R$ 0,00	R$ 150,00	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDORA MARCIA MARIA SILVA DO ESPIRITO SANTO PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE COMPRAS PÚBLICAS PARA AGENTE DE DESENVOLVIMENTO NO SEBRAE EM ARACAJU, QUE ACONTECERÁ NO DIA 25 DE ABRIL DE 2024. DESLOCAMENTO COM VEÍCULO DE LOTAÇÃO DO TIPO COOPERTALSE.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDORA MARCIA MARIA SILVA DO ESPIRITO SANTO PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE COMPRAS PÚBLICAS PARA AGENTE DE DESENVOLVIMENTO NO SEBRAE EM ARACAJU, QUE ACONTECERÁ NO DIA 25 DE ABRIL DE 2024. DESLOCAMENTO COM VEÍCULO DE LOTAÇÃO DO TIPO COOPERTALSE.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4180037 - REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDORA MARCIA MARIA SILVA DO ESPIRITO SANTO PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE COMPRAS PÚBLICAS PARA AGENTE DE DESENVOLVIMENTO NO SEBRAE EM ARACAJU, QUE ACONTECERÁ NO DIA 25 DE ABRIL DE 2024. DESLOCAMENTO COM VEÍCULO DE LOTAÇÃO DO TIPO COOPERTALSE.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	04KTT	R$ 150,00
	TOTAL:	**R$ 150,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 23/04/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 23/04/2024

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:	2024042399400004KTT
Data:	Realizado em 23/04/2024 às 11h:15m

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:	3189
Conta destino:	004027194-5
CPF do favorecido:	567.807.295-15
Nome do favorecido:	MARCIA MARIA SILVA DO ESPIRITO SANT
Valor do documento:	R$ 150,00
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 4180037/2024

18/04/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	MARCIA MARIA SILVA DO ESPIRITO SANTO				
ENDEREÇO:	RUA DAVID FRANCISCO DE OLIVEIRA	**Nº:**	176	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	56780729515	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1190
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:	3390140000 - DIARIAS - CIVIL
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
4180004	2024	18/04/2024	8.350,00	R$ 150,00	8.200,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDORA MARCIA MARIA SILVA DO ESPIRITO SANTO PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE COMPRAS PÚBLICAS PARA AGENTE DE DESENVOLVIMENTO NO SEBRAE EM ARACAJU, QUE ACONTECERÁ NO DIA 25 DE ABRIL DE 2024. DESLOCAMENTO COM VEÍCULO DE LOTAÇÃO DO TIPO COOPERTALSE.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDORA MARCIA MARIA SILVA DO ESPIRITO SANTO PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE COMPRAS PÚBLICAS PARA AGENTE DE DESENVOLVIMENTO NO SEBRAE EM ARACAJU, QUE ACONTECERÁ NO DIA 25 DE ABRIL DE 2024. DESLOCAMENTO COM VEÍCULO DE LOTAÇÃO DO TIPO COOPERTALSE.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: DIÁRIA (MATRÍCULA: 270 / DESTINO: ARACAJU / DATA DE SAÍDA: 25/04/2024 / DATA DE RETORNO: 25/04/2024 / QTDE. DIAS: 1.00 / CARGO: SERVIDOR PUBLICO)	R$ 150,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**150,00**

Declaração

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

Data : 18/04/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 18/04/2024

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 4180004/2024

18/04/2024

FORNECEDOR

NOME:	MARCIA MARIA SILVA DO ESPIRITO SANTO				
ENDEREÇO:	RUA DAVID FRANCISCO DE OLIVEIRA	**Nº:**	176	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF:	56780729515	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1132
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:	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	8.350,00	R$ 150,00	8.200,00

LICITAÇAO

TIPO MOD.: 6 - DISPENSA, B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDORA MARCIA MARIA SILVA DO ESPIRITO SANTO PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE COMPRAS PÚBLICAS PARA AGENTE DE DESENVOLVIMENTO NO SEBRAE EM ARACAJU, QUE ACONTECERÁ NO DIA 25 DE ABRIL DE 2024. DESLOCAMENTO COM VEÍCULO DE LOTAÇÃO DO TIPO COOPERTALSE.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	DIÁRIA	1,000	DI	150,0000	150,00
				TOTAL:	150,00

Autorizado
Data : 18/04/2024

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 18/04/2024

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: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO — **SD Nº:** 270/2024
RESPONSÁVEL: 08434650509 - BIANCA SOUZA DE OLIVEIRA — **DATA:** 11/04/2024
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior — **TOTAL:** 150,00
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 3390140000 DIARIAS - CIVIL
FONTE: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO:

OBJETO

REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDORA MARCIA MARIA SILVA DO ESPIRITO SANTO PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE COMPRAS PÚBLICAS PARA AGENTE DE DESENVOLVIMENTO NO SEBRAE EM ARACAJU, QUE ACONTECERÁ NO DIA 25 DE ABRIL DE 2024. DESLOCAMENTO COM VEÍCULO DE LOTAÇÃO DO TIPO COOPERTALSE.

JUSTIFICATIVA

REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDORA MARCIA MARIA SILVA DO ESPIRITO SANTO PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE COMPRAS PÚBLICAS PARA AGENTE DE DESENVOLVIMENTO NO SEBRAE EM ARACAJU, QUE ACONTECERÁ NO DIA 25 DE ABRIL DE 2024. DESLOCAMENTO COM VEÍCULO DE LOTAÇÃO DO TIPO COOPERTALSE.

FORNECEDOR

Nome: MARCIA MARIA SILVA DO ESPIRITO SANTO
CNPJ/CPF: 56780729515 **Insc. Estadual:** **Insc. Municipal:**
Endereço: RUA DAVID FRANCISCO DE OLIVEIRA **Número:** 176 **Bairro:** CENTRO
Compl.: **Cidade:** CRISTINAPOLIS **Estado:** SE

COD	PRODUTO/SERVIÇO	U.M.	QTD	ESTIMADO	TOTAL	QTD EMPENHADA	QTD DISPONIVEL
1	DIÁRIA - DIÁRIA	DI	1,00	150,00	150,00	0,00	1,00

VALOR TOTAL: 150,00

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
SALA DO EMPREENDEDOR MANOEL DANTAS PINHEIRO

CRISTINÁPOLIS, 11 DE ABRIL DE 2024.

OFÍCIO:0016/2024
A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA UMA OFICINA DE COMPRAS PUBLICAS PARA AGENTE DE DESENVOLVIMENTO NO SEBRAE EM ARACAJU

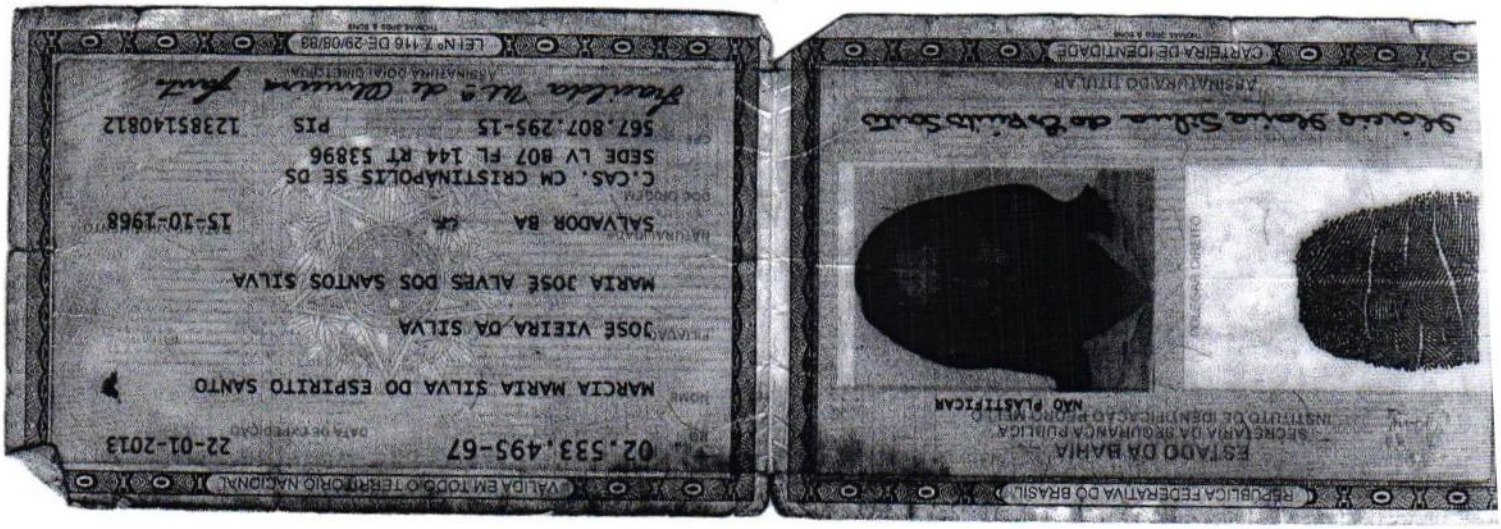
Cumprimentando-o cordialmente, venho por meio deste ofício solicitar 02 (duas) diárias para o agente de desenvolvimento Roosevelt do Espírito Santo Júnior e a atendente Márcia Maria Silva do Espírito Santo, para uma Oficina de Compras Públicas para Agente de Desenvolvimento no Sebrae em Aracaju, que acontecerá no dia 25 de Abril de 2024.

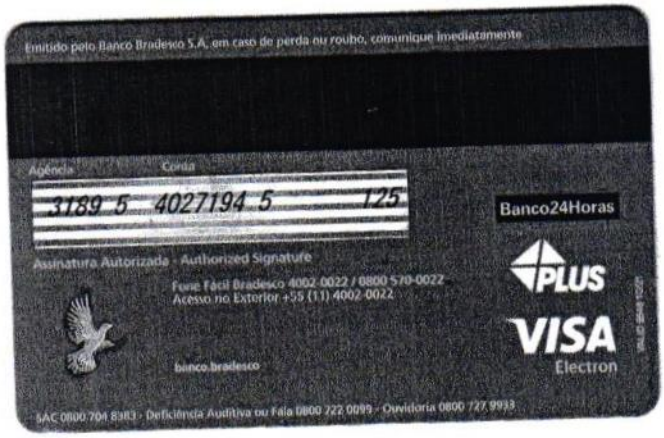
Sem mais para o momento, agradeço a atenção dispensada a esta estimada entidade.

ROOSEVELT DO ESPIRÍTO SANTO JÚNIOR
AGENTE DE DESENVOLVIMENTO DE CRISTINÁPOLIS

Roosevelt do Espírito Santo Júnior
Departamento do Empreendedor
Portaria N. 10/2022

RECEBIDO
11/04/2024
Raissa de Jesus
SEC. ADMIN E PLANEJAMENTO





SULGIPE
NOSSA ENERGIA

Companhia Sul Sergipana de Eletricidade
IE: 270034072 CNPJ: 13255658000198
Rua Capitão Salomão , 314, Centro
Estância SE CEP 49200000

RE Proc. E-04/079/6683/2016 – IFE-03

SEPD-Autorizacao n.08-2005/0006384-9

Classificação: B1/ Residencial
Residencial

Tipo de Fornecimento:
Monofásico
Conta de energia Elétrica

MARCIA MARIA SILVA DO ESPIRITO SANTO
R. DAVID FRANCISCO DE OLIVEIRA, 176

CENTRO Cristinápolis SE
CEP 49 270-000-Rota: 6202-Sequencia: 4077
CPF/CNPJ 567.*** ***-15

UNIDADE CONSUMIDORA
118729-5

CÓDIGO DO CLIENTE
118729

VENCIMENTO
03/04/2024

REF. MÊS / ANO
MAR/2024

TOTAL A PAGAR
R$ 184,61

Consulte pela Chave de Acesso em
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br
Chave de acesso
2824 0313 2556 5800 0196 6600 0002 5946 5010 0118 8403

Protocolo de autorização: 328240000299087 6 19/03/2024 as 11:14:05

Declaramos que neste endereço, não constam pendências de pagamento de faturas de energia elétrica vencidas durante o ano de 2023em nome de MARCIA MARIA SILVA DO ESPIRITO SANTO, CPF/CNPJ nº 567.807.295-15 Este declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano de 2023.

DATAS DE LEITURAS	Leitura anterior 19/02/2024		Leitura atual 19/03/2024		Nº de dias 29			Próxima 18/04
Itens de fatura	Un.	Quant.	PU(R$) com trib.	Val.(R$)	PIS COFINS	Base (R$)	ICMS Alq. (%)	Val. (R$)
CONSUMO	kWh	210	0,78857	165,60	5,75	165,60	20,00	33,12
CP- Prefeitura Municipal		1	19,01000	19,01				33,12
TOTAL				184,61	5,75	165,60		

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 4230131/2024

23/04/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	DOCPRIME ESCRITORIOS E GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA		5694		
ENDEREÇO:	RUA LAGARTO	**Nº:**	376	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	21589859000158	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	202400502464
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1239
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
GRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2091 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
3070006/2024	07/03/2024	4170005	17/04/2024	R$ 5.171,53	R$ 5.171,53	R$ 51,72	R$ 5.119,81	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REEMPENHO DO EMPENHO Nº 1020299/2024 REFERENTE AO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº066/2022 COM VIGÊNCIA DE 08/08/2022 A 08/08/2023 E ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº16/2022 DA
PREFEITURA DE AQUIDABÃ (PREGÃO ELETRÔNICO Nº015) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE
GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS (GEB) NA NUVEM E TRATAMENTO,DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF A SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO NO PERIODO DE MAR/2024.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4170005 - REF A SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO NO PERIODO DE MAR/2024.

DOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	04NBD	R$ 5.119,81
	TOTAL:	**R$ 5.171,53**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 23/04/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 23/04/2024

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:	2024042399400004NBD
Data:	Realizado em 23/04/2024 às 11h: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:	061
Conta:	03/100846-3
Titular:	DOCPRIME E E G DE D LTDA
Valor:	R$ 5.119,81
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 2823

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 4230132/2024

23/04/2024

FORNECEDOR

NOME:	DOCPRIME ESCRITORIOS E GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA				
ENDEREÇO:	RUA LAGARTO	**Nº:**	376	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	21589859000158	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	202400502464

CONTA:

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213 01.205 - TAXAS	R$ 51,72	R$ 0,00	R$ 51,72

PAG DA TAXA ADMINISTRATIVA(TAM/FMDE 1%) DA NF 2823/2024 -DOCPRIME E E G DE D LTDA

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	04NBV	51,72
	TOTAL:	**R$ 51,72**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 23/04/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data : 23/04/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

DOCPRIME ESCRITORIOS E GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA DOCPRIME ESCRITORIOS E GESTAO DE DOCUMENTOS 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$ 51,72

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	04NBV	51,72

NOME:	DOCPRIME ESCRITORIOS E GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA				
ENDEREÇO:	RUA LAGARTO	**Nº:**	376	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	21589859000158	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	202400502464

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:	20240423994000004NBV
Data:	Realizado em 23/04/2024 às 11h: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:	22/300279-2
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 51,72
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NF 2823

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 4170005/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	DOCPRIME ESCRITORIOS E GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA				
ENDEREÇO:	PC GENERAL OLIVEIRA VALADAO	**Nº:**	157	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	NEOPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	SALA 10
CNPJ/CPF :	21589859000158	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	99999999993999
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1171
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:	3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
3070006	2024	07/03/2024	137.848,75	R$ 96.133,70	41.715,05

HISTÓRICO DO EMPENHO

REEMPENHO DO EMPENHO Nº 1020299/2024 REFERENTE AO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº066/2022 COM VIGÊNCIA DE 08/08/2022 A 08/08/2023 E ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº16/2022 DA
PREFEITURA DE AQUIDABÃ (PREGÃO ELETRÔNICO Nº015) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS (GEB) NA NUVEM E TRATAMENTO,DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF A SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO NO PERIODO DE MAR/2024.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 2823 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 04/04/2024 / CHAVE:)	R$ 5.171,53

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	51,72
TOTAL RETIDO:	**51,72**
TOTAL LÍQUIDO:	**5.119,81**

Declaração

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

Data : 17/04/2024

Sandro de Jesus dos Santos

030.242.935-23-SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 17/04/2024

Suelen Santos Tosta

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

Docprime Escritórios e Gestão de Documentos Ltda

Rua Lagarto, 376
Bairro: CENTRO
Aracaju-SE - CEP: 49.010-390
E-mail: docprimese@gmail.com
CNPJ: 21.589.859/0001-58
I.M.: 01168/003-06

FATURA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO

1º VIA

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

Nº **00002823**

Natureza da Operação: Prestação de Serviço

Data da Emissão: 04/04/2024

Nome do Sacado:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS**
Endereço:	**PRAÇA DA BANDEIRA, 81, CENTRO**
Município:	**CRISTINÁPOLIS** Estado: **SE**
Praça de Pagamento:	**O MESMO**
CNPJ (M.F.) Nº:	**13.096.029/0001-60** Insc. Est. Nº: **ISENTO**
VALOR POR EXTENSO	CINCO MIL E CENTO E SETENTA E UM REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS.

PARA USO DA INST. FINANCEIRA

Reconheço(emos) a exatidão desta FATURA DE Prestação de Serviço, na importância que pagarei(emos) à DOCPRIME ESCRITÓRIOS E GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA., ou à sua ordem de praça e vencimento acima indicados.

EM _____/_____/_____
DATA DO ACEITE

_____
ASSINATURA DO SACADO

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
DIGITALIZAÇÃO, TRATAMENTO COM GERENCIAMENTO ELETRÔNICO	39781		0,13	5.171,53

PERIODO: Março/2024

BANESE
AG.: 061 - TIPO: 03
Conta Corrente: 100846-3

	VALOR TOTAL DA FATURA	**5.171,53**

Obs:
Por não se caracterizar como serviço conforme Lei 63/03.
Não é permitido a emissão de Nota Fiscal de Acordo com a Lei Federal Nº 116/2003.

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES

DECLARO ( ) O material foi fornecido
( ) A obra foi executada
(X) O serviço foi prestado
16/04/2024

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 14643	CONTRIBUINTE DOCPRIME ESCRITORIOS E GESTAO DE	Nrº DAM 49522024	28/06/2024

TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO
PC GENERAL OLIVEIRA VALADAO, nº: 157, Complemento: SALA 10

BAIRRO	CIDADE	UF
CENTRO	NEOPOLIS	SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
21589859000158				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 5.171,53	1,00	R$ 51,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 51,72

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	04	2024	11/04/2024	28/06/2024

MENSAGEM
FATURA LOCAÇAO EQUIPAMENTO 0002823
LEI 748/2018

(=) VALOR DEVIDO	R$ 51,72
(-) 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$ 51,72

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

CONTRIBUINTE
DOCPRIME ESCRITORIOS E GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	49522024	TAM	28/06/2024	R$ 51,72

81660000000 3 51721281202 1 40628202410 7 02010304952 2

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 3070006/2024

07/03/2024

FORNECEDOR

NOME:	DOCPRIME ESCRITORIOS E GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA				
ENDEREÇO:	PC GENERAL OLIVEIRA VALADAO	**Nº:**	157	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	NEOPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	SALA 10
CNPJ/CPF :	21589859000158	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	99999999999999
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1171
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:	3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA:	07 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
GLOBAL	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	137.848,75	R$ 96.133,70	41.715,05

LICITAÇAO

16/2022 - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
TIPO MOD.: 9 - PREGAO ELETRONICO, B. LEGAL: 38 - PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002

OBRA

CONTRATO

66/2022 - De Órgão sob a jurisdição do TCE/SE

CONVÊNIO

HISTÓRICO

REEMPENHO DO EMPENHO Nº 1020299/2024 REFERENTE AO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº066/2022 COM VIGÊNCIA DE 08/08/2022 A 08/08/2023 E ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº16/2022 DA
PREFEITURA DE AQUIDABÃ (PREGÃO ELETRÔNICO Nº015) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS (GEB) NA NUVEM E TRATAMENTO,DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Gerenciamento de conteúdo corporativo (EMC), para a organização do arquivo (corrente, intermediário e permanente), digitalização, tratamento com gerenciamento eletrônico de informações, higienização documental, catalogação, controle de qualidade captura.	8,000	MES	12.016,7125	96.133,70
				TOTAL:	**96.133,70**

Autorizado
Data : 07/03/2024

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 07/03/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Aracaju, 11 de Março de 2024
Nº. 202400485189

CNPJ: 21.589.859/0001-58

Contribuinte: DOCPRIME ESCRITÓRIOS E GESTÃO DE DOCUMENTOS 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 09/06/2024

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

Código de Autenticidade: AE.0004.0033.DD.079C

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. 178302 / 2024

Inscrição Estadual: 271588810

Razão Social: DOCPRIME ESCRITORIOS E GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA

CNPJ: 21589859000158

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Atividade Econômica: ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS

Endereço: RUA LAGARTO SALA 10 376 , CENTRO - ARACAJU CEP: 49010390

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 **15/04/2024 , válida até 15/05/2024** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Autenticação: **20240415D9LGNX**

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE

Declaração de Recolhimento do ICMS N. 178304/2024

Inscrição Estadual:	27.158.881-0
Razão Social:	DOCPRIME ESCRITORIOS E GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
CNPJ:	21.589.859/0001-58
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
Atividade Econômica:	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS
Endereço:	RUA LAGARTO SALA 10 376 CENTRO - ARACAJU CEP: 49010390

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 **15/04/2024 14:50:24, é válida até 15/05/2024** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 15 de Abril de 2024

Autenticação:20240415D9I32H

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: DOCPRIME ESCRITORIOS E GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
CNPJ: 21.589.859/0001-58

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:51:06 do dia 15/04/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/10/2024.
Código de controle da certidão: **C53F.CFA4.71B3.B207**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DOCPRIME ESCRITORIOS E GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 21.589.859/0001-58
Certidão nº: 26445754/2024
Expedição: 15/04/2024, às 14:53:58
Validade: 12/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DOCPRIME ESCRITORIOS E GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.589.859/0001-58, 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: 21.589.859/0001-58
Razão Social: DOCPRIME ESCRITORIOS E GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
Endereço: PC GENERAL VALADAO 157 / CENTRO / NEOPOLIS / SE / 49980-000

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:29/03/2024 a 27/04/2024

Certificação Número: 2024032901263378271033

Informação obtida em 15/04/2024 14:53:22

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

SERVIÇO PRESTADO: Digitalização, tratamento com gerenciamento eletrônico.

Prestador do Serviço: Empresa Docprime Escritório e Gestão de Documentos Ltda – CNPJ: 21.589.859/0001-58.

Contratante: Prefeitura Municipal de Cristinápolis - CNPJ: 13.096.029/0001-60.

Declaramos que os serviços de digitalização de documentos foram realizados na Prefeitura Municipal de Cristinápolis, referente ao mês de março/2024, no quantitativo abaixo:

Quantitativo digitalizado	Valor unitário	Valor Total
39.781	R$ 0,13	R$ 5.171,53

E por ambas as partes estarem cientes quanto a execução da prestação dos serviços acima discriminados, solicitamos a liberação da contratante para que o setor financeiro realize faturamento do valor.

Aracaju/SE, 04 de abril de 2024.

DOCPRIME ESCRITORIOS E GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA:21589859000158

Docprime Escritório e Gestão de Documentos Ltda
CNPJ n° 21.589.859/0001-58
Responsável da Empresa

Prefeitura Municipal de Cristinápolis/SE
CNPJ n° 13.096.029/0001-60
Fiscal do Contrato

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 4230133/2024

23/04/2024

SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	TOP NET SERVICOS LTDA		5888		
ENDEREÇO:	AV NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO	**Nº:**	689	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CICERO DANTAS	**ESTADO:**	BA	**COMPLEMENTO:**	SALA
CNPJ/CPF :	19104484000147	**INSC. ESTADUAL:**	112622295	**INSC. MUNICIPAL:**	
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 LIQUÍDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1030005/2024	03/01/2024	4040030	04/04/2024	R$ 1.498,50	R$ 1.498,50	R$ 14,98	R$ 1.483,52	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE 1° TERMO ADTIVO AO CONTRATO N° 05/2023 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA E ÓRGÃOS PARTICIPANTES, CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°34/2022. PARTIR DO DIA 03/01/2024 À 03/01/2025.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, FEVEREIRO/2024.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4040030 - REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, FEVEREIRO/2024.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	02HBR	R$ 1.483,52
	TOTAL:	**R$ 1.498,50**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 23/04/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 23/04/2024

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:	20240423994000002HBR
Data:	Realizado em 23/04/2024 às 09h:15m

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:	2967
Conta destino:	000045473-7
CNPJ do favorecido:	19.104.484/0001-47
Nome do favorecido:	TOP NET SERVIÇOS LTDA
Valor do documento:	R$ 1.483,52
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 4002

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 4230134/2024

23/04/2024

FORNECEDOR

NOME:	TOP NET SERVICOS LTDA				
ENDEREÇO:	AV NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO	**Nº:**	689	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CICERO DANTAS	**ESTADO:**	BA	**COMPLEMENTO:**	SALA
CNPJ/CPF :	19104484000147	**INSC. ESTADUAL:**	112622295	**INSC. MUNICIPAL:**	

CONTA:

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
2[illegible]01.205 - TAXAS	R$ 14,98	R$ 0,00	R$ 14,98

R[illegible]PAG DA TAXA ADMINISTRATIVA(TAM/FMDE 1%) DA NF4002 - TOP NET SERVIÇOS LTDA

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	02HCI	14,98
	TOTAL:	**R$ 14,98**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 23/04/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 23/04/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

TOP NET SERVICOS LTDA TOP NET SERVICOS 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$ 14,98**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	02HCI	14,98

NOME:	TOP NET SERVICOS LTDA				
ENDEREÇO:	AV NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO	**Nº:**	689	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CICERO DANTAS	**ESTADO:**	BA	**COMPLEMENTO:**	SALA
CNPJ/CPF :	19104484000147	**INSC. ESTADUAL:**	112622295	**INSC. MUNICIPAL:**	

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: 20240423994000002HCI
Data: Realizado em 23/04/2024 às 09h:15m

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: 22/300279-2
Titular: MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Valor: R$ 14,98
Descrição: PAGAMENTO REF TAXA NF 4002

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 4040030/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	TOP NET SERVICOS LTDA				
ENDEREÇO:	AV NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO	**Nº:**	689	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CICERO DANTAS	**ESTADO:**	BA	**COMPLEMENTO:**	SALA
CNPJ/CPF :	19104484000147	**INSC. ESTADUAL:**	112622295	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1139
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

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1030005	2024	03/01/2024	253.044,40	R$ 17.982,00	235.062,40

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE 1° TERMO ADTIVO AO CONTRATO N° 05/2023 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA E ÓRGÃOS PARTICIPANTES, CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°34/2022. PARTIR DO DIA 03/01/2024 À 03/01/2025.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, FEVEREIRO/2024.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 4002 / SÉRIE: 1 / UF: BA / DATA DE EMISSÃO: 29/02/2024 / CHAVE:)	R$ 1.498,50

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	14,98
TOTAL RETIDO:	**14,98**
TOTAL LÍQUIDO:	**1.483,52**

Declaração

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

Data : 04/04/2024

Sandro de Jesus dos Santos

030.242.935-23-SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 04/04/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

LIQUIDADO POR: AMANDA DOS SANTOS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO

TOP NET SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ: 19.104.484/0001-47
IE/RG:
Fone: (79) 3012-3066 SAC: 0800 957 0700

AV NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO, 689 - CENTRO
CEP: 48410-000 - Cicero Dantas/BA
E-mail: ravelgama6@gmail.com - Site: www.vianet.online

Nota fiscal N°

000.004.002

Série 00U - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato **000000000**

Destinatário:

11310 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

CPF/CNPJ: 13.096.029/0001-60 **IE/RG:** ISENTO

PRAÇA DA BANDEIRA, 81 - CENTRO

Cristinápolis / Estado de Sergipe CEP: 49270-000

Tipo de cliente: Comercial

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas

CFOP	Natureza da operação
6307	Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

Base de cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Valor do FUST	Valor do FUNTTEL	Período da Prestação	Data da Emissão
1.498,50	0	0,00	0,00	0,00	FEVEREIRO/2024	29/02/2024

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE.	V. UNIT.	DESC.	TOTAL
SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO/ ADMINISTARÇÃO GERAL - EMPENHO: 1030005/2024	1	1.498,50	0,00	1.498,50

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 1.498,50

DECLARO { O material foi fornecido ☐ / A obra foi executada ☐ / O serviço foi prestado ☑ }

Em 04/04/2024

Informações complementares

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEDICADO DE INTERNET, PARA CONFORME O PREÇÃO ELETRÔNICO Nº34/2022.
DADOS BANCÁRIOS - BANCO: BANCO BRASIL
AGÊNCIA: 2967-X CONTA CORRENTE: 45473-7
TOPNET SERVIÇOS LTDA

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: 097C.77F9.EF4D.B1AF.2A6A.EAE7.A9B9.BA3C

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 14790	CONTRIBUINTE TOP NET SERVICOS LTDA	Nrº DAM 44462024	28/06/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO AV NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO, nº: 689, Complemento: SALA			
BAIRRO CENTRO	CIDADE CICERO DANTAS		UF BA

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
19104484000147				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 1.498,50	1,00	R$ 14,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14,98

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	04	2024	03/04/2024	28/06/2024

MENSAGEM		
NFSC 000004002 SERIE 00U LEI 748/2018	(=) VALOR DEVIDO	R$ 14,98
	(-) VALOR DESCONTO	R$ 0,00
	(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
	(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
	(+)JUROS DE MORA	R$ 0,00
	(=) VALOR A PAGAR	R$ 14,98

TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

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

CONTRIBUINTE

TOP NET SERVICOS LTDA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	44462024	TAM	28/06/2024	R$ 14,98

81650000000 4 14981281202 7 40628202410 7 02010304446 5

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 1030005/2024

03/01/2024

FORNECEDOR

NOME:	TOP NET SERVICOS LTDA				
ENDEREÇO:	AV NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO	**Nº:**	689	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CICERO DANTAS	**ESTADO:**	BA	**COMPLEMENTO:**	SALA
CNPJ/CPF :	19104484000147	**INSC. ESTADUAL:**	112622295	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1139
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:	05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
GLOBAL	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	253.044,40	R$ 17.982,00	235.062,40

LICITAÇAO

34/2022 - LICITAÇÃO/DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DA PRÓPRIA UG TIPO MOD.: 9 - PREGAO ELETRONICO, B. LEGAL: 38 - PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002

OBRA

CONTRATO

5/2023 - Do Órgão

CONVÊNIO

HISTÓRICO

REFERENTE 1° TERMO ADTIVO AO CONTRATO N° 05/2023 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA E ÓRGÃOS PARTICIPANTES, CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°34/2022. PARTIR DO DIA 03/01/2024 À 03/01/2025.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO -Praça da Bandeira nº 81, Centro -50 MB	12,000	MES	54,5000	654,00
2	SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES -Rua Joaquim Amâncio Filho S/N -50 MB	12,000	MES	54,5000	654,00
3	CONTROLADORIA MUNICIPAL -Rua Joaquim Amâncio Filho S/N -50 MB	12,000	MES	54,5000	654,00
4	PRAÇA DA IGREJA MATRIZ - IP DEDICADO -Praça da Bandeira -200 MB	12,000	MES	200,0000	2.400,00
5	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO -Rua Geraldo Oliveira S/N Centro -50 MB	12,000	MES	54,5000	654,00
6	SECRETARIA DE FINANÇAS- Rua Joaquim Amâncio Filho S/N -50 MB	12,000	MES	54,5000	654,00
7	PROCURADORIA MUNICIPAL -Rua Joaquim Amâncio Filho S/N -50 MB	12,000	MES	54,5000	654,00
8	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA -Praça Leonardo Leite Neto S/N -50 MB	12,000	MES	54,5000	654,00
9	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - IP DEDICADO -Rua Joaquim Amâncio Filho S/N -206 MB	12,000	MES	200,0000	2.400,00
10	BIBLIOTECA MUNICIPAL -Praça Leonardo Leite Neto S/N - 50 MB	12,000	MES	54,5000	654,00
11	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO - IP DEDICADO - Praça Leonardo Leite Neto S/N -100 MB	12,000	MES	60,0000	720,00
12	PONTO DO EMPREENDEDOR -PRAÇA LEONARDO	12,000	MES	54,5000	654,00

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	LEITE, CENTRO -50 MB				
13	SECRETARIA DE GABINETE -Rua Joaquim Amâncio Filho S/N -50 MB	12,000	MES	54,5000	654,00
14	SECRETARIA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL -Rua Joaquim Amâncio Filho S/N -50 MB	12,000	MES	54,5000	654,00
15	CEMITÉRIO MUNICIPAL -R. José B Santana, 27, Cristinápolis - SE, 49270-000 -50 MB	12,000	MES	54,5000	654,00
16	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS Rua Joaquim Amâncio Filho S/N 50 MB	12,000	MES	54,5000	654,00
17	PRAÇA DO FORRODROMO - IP DEDICADO -Praça Leonardo Leite Neto S/N -300 MB	12,000	MES	270,0000	3.240,00
18	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO -Rua Joaquim Amâncio Filho S/N -100 MB	12,000	MES	60,0000	720,00
				TOTAL:	**17.982,00**

Autorizado
Data : 03/01/2024

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 03/01/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

Prefeitura Municipal de Cícero Dantas
SECRETARIA DE FINANÇAS

BRAULIO G. CARVALHO - CÍCERO DANTAS - BA CEP: 48410-000
CNPJ: 13.808.613/0001-00

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Número: 000015/2024

Nome/Razão Social: **TOP NET SERVIÇOS LTDA ME**
Nome Fantasia: **VIANET.ONLINE**
Inscrição Municipal: **2128** CPF/CNPJ: **19.104.484/0001-47**
Endereço: **AV NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO, S/N**
CENTRO - CÍCERO DANTAS - BA 48410000

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER DÉBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS POSTERIORMENTE, É CERTIFICADO QUE, ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO CONSTAM DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICÍPIO.

Observação:

****
****
****
****

Esta certidão foi emitida em **07/02/2024** com base no Código Tributário Municipal.

Certidão válida até: **07/05/2024**

Esta certidão abrange somente a Inscrição Municipal acima identificada.

Código de controle desta certidão: **6100155263**

Certidão emitida eletronicamente via internet. A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço eletrônico:
https://cicerodantas.saatri.com.br, Econômico - Certidão Negativa - Verificar Autenticidade

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Impresso em 22/02/2024 às 16:15:36

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 22/02/2024 15:58

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: **20240795183**

RAZÃO SOCIAL	
TOP NET SERVICOS LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
112.622.295	**19.104.484/0001-47**

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 Divida 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 22/02/2024, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS 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.

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: TOP NET SERVICOS LTDA
CNPJ: 19.104.484/0001-47

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:39:47 do dia 24/10/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/04/2024.
Código de controle da certidão: **D972.CA58.5473.7F55**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TOP NET SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 19.104.484/0001-47
Certidão nº: 15788447/2024
Expedição: 07/03/2024, às 15:22:26
Validade: 03/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TOP NET SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **19.104.484/0001-47, 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: 19.104.484/0001-47

Razão Social: TOP NET SERVICOS LTDA ME

Endereço: AV NSA SENHORA DO BOM CONSELHO 689 SALA / CENTRO / CICERO DANTAS / BA / 48410-000

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:09/03/2024 a 07/04/2024

Certificação Número: 2024030902302666564146

Informação obtida em 14/03/2024 09:50:07

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 4230135/2024

23/04/2024

SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	TOP NET SERVICOS LTDA		5888		
ENDEREÇO:	AV NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO	**Nº:**	689	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CICERO DANTAS	**ESTADO:**	BA	**COMPLEMENTO:**	SALA
CNPJ/CPF :	19104484000147	**INSC. ESTADUAL:**	112622295	**INSC. MUNICIPAL:**	
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
1030005/2024	03/01/2024	3220003	22/03/2024	R$ 1.498,50	R$ 1.498,50	R$ 14,98	R$ 1.483,52	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE 1° TERMO ADTIVO AO CONTRATO N° 05/2023 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA E ÓRGÃOS PARTICIPANTES, CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°34/2022. PARTIR DO DIA 03/01/2024 À 03/01/2025.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, JANEIRO/2024.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3220003 - REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, JANEIRO/2024.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	02HD6	R$ 1.483,52
	TOTAL:	**R$ 1.498,50**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 23/04/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data : 23/04/2024

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:	20240423994000002HD6
Data:	Realizado em 23/04/2024 às 09h:15m

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:	2967
Conta destino:	000045473-7
CNPJ do favorecido:	19.104.484/0001-47
Nome do favorecido:	TOP NET SERVIÇOS LTDA
Valor do documento:	R$ 1.483,52
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 3952

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 4230136/2024

23/04/2024

FORNECEDOR

NOME:	TOP NET SERVICOS LTDA				
ENDEREÇO:	AV NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO	**Nº:**	689	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CICERO DANTAS	**ESTADO:**	BA	**COMPLEMENTO:**	SALA
CNPJ/CPF :	19104484000147	**INSC. ESTADUAL:**	112622295	**INSC. MUNICIPAL:**	

CONTA:

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
2[illegible]01.205 - TAXAS	R$ 14,98	R$ 0,00	R$ 14,98

[illegible]PAG DA TAXA ADMINISTRATIVA(TAM/FMDE 1%) DA NF3952 - TOP NET SERVIÇOS LTDA

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	02HDR	14,98
	TOTAL:	**R$ 14,98**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 23/04/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 23/04/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

TOP NET SERVICOS LTDA TOP NET SERVICOS 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$ 14,98**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	02HDR	14,98

NOME:	TOP NET SERVICOS LTDA				
ENDEREÇO:	AV NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO	**Nº:**	689	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CICERO DANTAS	**ESTADO:**	BA	**COMPLEMENTO:**	SALA
CNPJ/CPF :	19104484000147	**INSC. ESTADUAL:**	112622295	**INSC. MUNICIPAL:**	

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:	202404239840000 2HDR
Data:	Realizado em 23/04/2024 às 09h:15m

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:	22/300278-2
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 14,98
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NF 3958

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 3220003/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	TOP NET SERVICOS LTDA				
ENDEREÇO:	AV NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO	**Nº:**	689	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CICERO DANTAS	**ESTADO:**	BA	**COMPLEMENTO:**	SALA
CNPJ/CPF :	19104484000147	**INSC. ESTADUAL:**	112622295	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1139
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

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1030005	2024	03/01/2024	253.044,40	R$ 17.982,00	235.062,40

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE 1° TERMO ADTIVO AO CONTRATO N° 05/2023 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA E ÓRGÃOS PARTICIPANTES, CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°34/2022. PARTIR DO DIA 03/01/2024 À 03/01/2025.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, JANEIRO/2024.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 3952 / SÉRIE: 1 / UF: BA / DATA DE EMISSÃO: 29/01/2024 / CHAVE:)	R$ 1.498,50

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	14,98
TOTAL RETIDO:	**14,98**
TOTAL LÍQUIDO:	**1.483,52**

Declaração

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

Data : 22/03/2024

Sandro de Jesus dos Santos

030.242.935-23-SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 22/03/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

LIQUIDADO POR: AMANDA DOS SANTOS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO

TOP NET SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ: 19.104.484/0001-47
IE/RG:
Fone: (79) 3012-3066 SAC: 0800 957 0700

AV NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO, 689 - CENTRO
CEP: 48410-000 - Cícero Dantas/BA
E-mail: ravelgama6@gmail.com - Site: www.vianet.online

Nota fiscal N°
000.003.952
Série 00U - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato **000012094**

Destinatário:
11310 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
CPF/CNPJ: 13.096.029/0001-60 **IE/RG:** ISENTO
PRAÇA DA BANDEIRA, 81 - CENTRO
Cristinápolis / Estado de Sergipe CEP: 49270-000
Tipo de cliente: Comercial

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas

CFOP	Natureza da operação
6307	Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

Base de cálculo do ICMS	Aliquota	Valor do ICMS	Valor do FUST	Valor do FUNTTEL	Período da Prestação	Data da Emissão
1.498,50	0	0,00	0,00	0,00	JANEIRO/2024	29/01/2024

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE.	V. UNIT.	DESC.	TOTAL
SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO/ ADMINISTARÇÃO GERAL - EMPENHO:1020182/2023	1	1.498,50	0,00	1.498,50

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS **1.498,50**

DECLARO { O material foi fornecido ☐ / A obra foi executada ☐ / O serviço foi prestado ☒ }
Em 29/01/2024

Informações complementares
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEDICADO DE INTERNET, PARA CONFORME O PREÇÃO ELETRÔNICO Nº34/2022.
DADOS BANCÁRIOS - BANCO: BANCO BRASIL
AGENCIA: 2967-X CONTA CORRENTE: 45473-7
TOPNET SERVIÇOS LTDA

Reservado ao fisco
AUTENTICAÇÃO DIGITAL: 26C8.5BD8.EB86.7853.F72D.429B.0177.8821

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 14790	CONTRIBUINTE TOP NET SERVICOS LTDA	Nrº DAM 33112024	30/08/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO AV NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO, nº: 689, Complemento: SALA			
BAIRRO CENTRO	CIDADE CICERO DANTAS		UF BA

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
19104484000147				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 1.498,50	1,00	R$ 14,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14,98

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	03	2024	21/03/2024	30/08/2024

MENSAGEM		
NF Nº 000003952 LEI MUNICIPAL Nº 748/2018	(=) VALOR DEVIDO	R$ 14,98
	(-) VALOR DESCONTO	R$ 0,00
	(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
	(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
	(+)JUROS DE MORA	R$ 0,00
	(=) VALOR A PAGAR	R$ 14,98

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

CONTRIBUINTE
TOP NET SERVICOS LTDA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	33112024	TAM	30/08/2024	R$ 14,98

81660000000 3 14981281202 7 40830202410 9 02010303311 2

Impresso por Cleidivania Santos Alves

Gerado por:Cleidivania Santos Alves

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 1030005/2024

03/01/2024

FORNECEDOR

NOME:	TOP NET SERVICOS LTDA				
ENDEREÇO:	AV NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO	**Nº:**	689	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CICERO DANTAS	**ESTADO:**	BA	**COMPLEMENTO:**	SALA
CNPJ/CPF :	19104484000147	**INSC. ESTADUAL:**	112622295	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1139
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:	05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
GLOBAL	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	253.044,40	R$ 17.982,00	235.062,40

LICITAÇAO

34/2022 - LICITAÇÃO/DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DA PRÓPRIA UG
TIPO MOD.: 9 - PREGAO ELETRONICO, B. LEGAL: 38 - PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002

OBRA

CONTRATO

5/2023 - Do Órgão

CONVÊNIO

HISTÓRICO

REFERENTE 1° TERMO ADTIVO AO CONTRATO N° 05/2023 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA E ÓRGÃOS PARTICIPANTES, CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°34/2022. PARTIR DO DIA 03/01/2024 À 03/01/2025.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO -Praça da Bandeira nº 81, Centro -50 MB	12,000	MES	54,5000	654,00
2	SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES -Rua Joaquim Amâncio Filho S/N -50 MB	12,000	MES	54,5000	654,00
3	CONTROLADORIA MUNICIPAL -Rua Joaquim Amâncio Filho S/N -50 MB	12,000	MES	54,5000	654,00
4	PRAÇA DA IGREJA MATRIZ - IP DEDICADO -Praça da Bandeira -200 MB	12,000	MES	200,0000	2.400,00
5	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO -Rua Geraldo Oliveira S/N Centro -50 MB	12,000	MES	54,5000	654,00
6	SECRETARIA DE FINANÇAS- Rua Joaquim Amâncio Filho S/N -50 MB	12,000	MES	54,5000	654,00
7	PROCURADORIA MUNICIPAL -Rua Joaquim Amâncio Filho S/N -50 MB	12,000	MES	54,5000	654,00
8	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA -Praça Leonardo Leite Neto S/N -50 MB	12,000	MES	54,5000	654,00
9	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - IP DEDICADO -Rua Joaquim Amâncio Filho S/N -206 MB	12,000	MES	200,0000	2.400,00
10	BIBLIOTECA MUNICIPAL -Praça Leonardo Leite Neto S/N - 50 MB	12,000	MES	54,5000	654,00
11	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO - IP DEDICADO - Praça Leonardo Leite Neto S/N -100 MB	12,000	MES	60,0000	720,00
12	PONTO DO EMPREENDEDOR -PRAÇA LEONARDO	12,000	MES	54,5000	654,00

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	LEITE, CENTRO -50 MB				
13	SECRETARIA DE GABINETE -Rua Joaquim Amâncio Filho S/N -50 MB	12,000	MES	54,5000	654,00
14	SECRETARIA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL -Rua Joaquim Amâncio Filho S/N -50 MB	12,000	MES	54,5000	654,00
15	CEMITÉRIO MUNICIPAL -R. José B Santana, 27, Cristinápolis - SE, 49270-000 -50 MB	12,000	MES	54,5000	654,00
16	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS Rua Joaquim Amâncio Filho S/N 50 MB	12,000	MES	54,5000	654,00
17	PRAÇA DO FORRODROMO - IP DEDICADO -Praça Leonardo Leite Neto S/N -300 MB	12,000	MES	270,0000	3.240,00
18	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO -Rua Joaquim Amâncio Filho S/N -100 MB	12,000	MES	60,0000	720,00
				TOTAL:	**17.982,00**

Autorizado
Data : 03/01/2024

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 03/01/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

TOPNET SERVIÇOS LTDA ME
CNPJ: 19.104.484/0001-47
Av. Nossa Senhora do Bom Conselho, 689, Centro
Cícero Dantas - BA - CEP: 48.410-000

Ofício 005/2024

À Prefeitura Municipal de Cristinápolis/SE

Ao Setor financeiro/ Empenho

Nota de Correção

Prezados.

Segue Carta de correção dos empenhos, referentes as notas enviadas do mês de janeiro /2024

NOTA 000.003.952

Onde lê-se

SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO/ ADMINISTARÇÃO GERAL - EMPENHO:1020182/2023

Lê-se Empenho **1030005/2024**

NOTA **000.003.953**

Onde lê-se

SECRETARIA MUNC. DE EDUCAÇÂO SEMED/ ENSINO FUNDAMENTAL - EMPENHO: 1020203/2023

Lê-se 1030008**/2024**

NOTA 000.003.954

Onde lê-se

SECRETARIA MUNC. DE EDUCAÇÃO-SEMED/ EDUCAÇÃO INFANTIL - EMPENHO: 1020194/2023

Lê-se Empenho **1030007/2024**

NOTA 000.003.955

Onde lê-se

SECRETARIA MUNC. DE EDUCAÇÃO-SEMED/ ADMINISTRAÇÃO GERAL - EMPENHO: 1020199/2023

Lê-se Empenho **1030006/2024**

NOTA 000.003.956

Onde lê-se

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ASSITÊNCIA COMUNITÁRIA-CRAS - EMPENHO: 1030002/2023

Lê-se Empenho **1030001/2024**

NOTA- 000.003.957

Onde lê-se

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ADMINISTRAÇÃO GERAL - EMPENHO: 1030003/2023

Lê-se Empenho **1030002/2024**

NOTA 000.003.958

Onde lê-se

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA CREAS - EMPENHO: 1030004/2023

Lê-se Empenho – **1030004/2024**

NOTA 000.003.959

Onde lê-se

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA CASA LAR - EMPENHO: 1030005/2023

Lê-se Empenho **1030003/2024**

NOTA 000.003.960

Onde lê-se

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - EMPENHO: 1020214/2023

Lê-se Empenho **1030002/2024**

NOTA 000.003.961

Onde lê-se

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/ADMINISTRAÇÃO GERAL - EMPENHO: 1020215/2023

Lê-se empenho **1030003/2024**

NOTA 000.003.962

Onde lê-se

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA - EMPENHO: 1020213/2023

Lê-se Empenho **1030001/2024**

Cicero Dantas, 18 de março de 2024.

Atenciosamente,

Rafael Gama de Aragão
RG. 10.159.235-34 SSP/BA
CPF. 015.518.365-64

PREFEITURA MUNICIPAL DE CICERO DANTAS
SETOR DE TRIBUTOS
PRAÇA RAIMUNDO BORGES DE SANTANA, S/N - ABELARDO V. DE ANDRADE
CICERO DANTAS - BA - CEP: 48410-000
FONE(S): (75) 999836721 CNPJ/MF: 13.808.613/0001-00

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº 000015/2024

Nome/Razão Social: **TOP NET SERVIÇOS LTDA ME**

Nome Fantasia: **VIANET.ONLINE**

Inscrição Municipal: **2128** CPF/CNPJ: **19.104.484/0001-47**

Endereço: **AV NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO, S/N CENTRO**
CÍCERO DANTAS - BA - CEP: 48410-000

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER DÉBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS POSTERIORMENTE, É CERTIFICADO QUE, ATÉ A PRESENTE DATA **NÃO CONSTAM DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICÍPIO.**

Observação:
****
****
****
****
****

Esta Certidão foi emitida em **07/02/2024** com base no Código Tributário Nacional, lei nº 5.172/66.

Certidão válida até: **07/05/2024**

Código de controle da certidão: **6100155263**

Emiss6DVALDO

Atenção: Qualquer rasura tornará o presente documento nulo.

CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 00371989E

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 06/02/2024, verifiquei **NADA CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: TOP NET SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 19.104.484/0001-47
Endereço: AV. NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO, Nº 689, SALA , CENTRO, CÍCERO DANTAS- BAHIA

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.

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 27/12/2023 16:32

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: **20236804023**

RAZÃO SOCIAL	
TOP NET SERVICOS LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
112.622.295	**19.104.484/0001-47**

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 27/12/2023, 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.

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: TOP NET SERVICOS LTDA
CNPJ: 19.104.484/0001-47

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:39:47 do dia 24/10/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/04/2024.
Código de controle da certidão: **D972.CA58.5473.7F55**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TOP NET SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 19.104.484/0001-47
Certidão nº: 47034753/2023
Expedição: 08/09/2023, às 09:42:06
Validade: 06/03/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TOP NET SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **19.104.484/0001-47, 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: 19.104.484/0001-47
Razão Social: TOP NET SERVICOS LTDA ME
Endereço: AV NSA SENHORA DO BOM CONSELHO 689 SALA / CENTRO / CICERO DANTAS / BA / 48410-000

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:31/01/2024 a 29/02/2024

Certificação Número: 2024013106244721977725

Informação obtida em 05/02/2024 09:25:08

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 4230144/2024

23/04/2024

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
[illegible]RAMA:	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
3070007/2024	07/03/2024	4230012	23/04/2024	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 0,00	R$ 5,00	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REEMPENHO DO EMPENHO Nº 1020465/2024 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS DE 2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF PAG DE TARIFA BANCÁRIA PAG FOLHA DIA 23.04

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4230012 - REF PAG DE TARIFA BANCÁRIA PAG FOLHA DIA 23.04

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
[illegible]111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	301418	R$ 5,00
	TOTAL:	**R$ 5,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 23/04/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data : 23/04/2024

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 4230145/2024

23/04/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	CREA-SE		3039		
ENDEREÇO:	AV.DR.CARLOS RUA DA CRUZ	**Nº:**	0	**BAIRRO:**	
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13136890000105	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
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 LIQUÍDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
4190007/2024	19/04/2024	4190188	19/04/2024	R$ 99,64	R$ 99,64	R$ 0,00	R$ 99,64	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A ART COMPEMENTAR PARA FESTA DE 142 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CRISTINÁPOLIS/SE.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE A ART COMPEMENTAR PARA FESTA DE 142 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CRISTINÁPOLIS/SE.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4190188 - REFERENTE A ART COMPEMENTAR PARA FESTA DE 142 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CRISTINÁPOLIS/SE.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	2H6Y	R$ 99,64
	TOTAL:	**R$ 99,64**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 23/04/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 23/04/2024

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 TÍTULO

Autenticação

Origem: Internet Banking
Número de controle: 2024042399400002H6Y
Data: Realizado em 23/04/2024 às 09h:15m .

Dados do titulo

Instituição emissora: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de Barras: 10490 51319 64000 100848 20312 082439 2 97040000009964
Data de vencimento: 02/05/2024

Beneficiário
Nome Fantasia CREA CONS REG ENG ARQ AGR
Razão Social: CREA CONS REG ENG ARQ AGR
CPF/CNPJ: 13.136.890/0001-05

Pagador
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOL
CPF/CNPJ: 13.096.029/0001-60

Dados da transação

Valor Nominal: R$ 99,64
Encargos: R$ 0,00
Descontos: R$ 0,00
Valor do pagamento R$ 99,64
Pagamento em espécie: Não
CPF/CNPJ do pagador final: 13.096.029/0001-60
Descrição: PAGAMENTO REF CREA - SE

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 4190188/2024

19/04/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	CREA-SE				
ENDEREÇO:	AV.DR.CARLOS RUA DA CRUZ	Nº:	0	BAIRRO:	
CIDADE:	ARACAJU	ESTADO:	SE	COMPLEMENTO:	
CNPJ/CPF :	13136890000105	INSC. ESTADUAL:		INSC. MUNICIPAL:	
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
4190007	2024	19/04/2024	769.268,34	R$ 99,64	769.168,70

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A ART COMPEMENTAR PARA FESTA DE 142 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CRISTINÁPOLIS/SE.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A ART COMPEMENTAR PARA FESTA DE 142 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CRISTINÁPOLIS/SE.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: OUTROS (NÚMERO: 298 / NOME: CREA-SE / DATA DE EMISSÃO: 19/04/2024)	R$ 99,64

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	0,00
TOTAL LÍQUIDO:	99,64

Declaração

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

Data : 19/04/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 19/04/2024

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 4190007/2024

19/04/2024

FORNECEDOR

NOME:	CREA-SE				
ENDEREÇO:	AV.DR.CARLOS RUA DA CRUZ	**Nº:**	0	**BAIRRO:**	
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13136890000105	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
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	769.268,34	R$ 99,64	769.168,70

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Nº: 298/2024

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE A ART COMPEMENTAR PARA FESTA DE 142 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CRISTINÁPOLIS/SE.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ART COMPLEMENTAR	1,000	UND	99,6400	99,64
				TOTAL:	**99,64**

Autorizado
Data : 19/04/2024

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 19/04/2024

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:** 298/2024
RESPONSÁVEL: 06145696567 - JOSE UENISSON SANTOS DE ARAUJO — **DATA:** 19/04/2024
CADASTRADO POR: Kaenna Rodrigues Lima — **TOTAL:** 99,64
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	3390390000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO:		

OBJETO

ART COMPLEMENTAR

JUSTIFICATIVA

REFERENTE A PAGAMENTO DE ART COMPLEMENTAR PARA FESTA DE 142 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CRISTINÁPOLIS.

FORNECEDOR

Nome: CREA-SE
CNPJ/CPF: 13136890000105 — **Insc. Estadual:** — **Insc. Municipal:**
Endereço: AV.DR.CARLOS RUA DA CRUZ — **Número:** 0 — **Bairro:**
Compl.: — **Cidade:** ARACAJU — **Estado:** SE

COD	PRODUTO/SERVIÇO	U.M.	QTD	ESTIMADO	TOTAL	QTD EMPENHADA	QTD DISPONIVEL
1	ART COMPLEMENTAR - ART COMPLEMENTAR	UND	1,00	99,64	99,64	0,00	1,0

VALOR TOTAL: 99,6

06145696567 - JOSE UENISSON SANTOS DE ARAUJO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Essa despesa foi devidamente reservada

Autorizo a solicitação da despesa

gov.br
Documento assinado digitalmente
CLAUDIO VALERIO DOS SANTOS
Data: 19/04/2024 13:11:31-0300
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 Despesa

SOLICITANTE	R. PREÇO	Não	TIPO	Ordinário	SITUAÇÃO	Em Análise

UNIDADE GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO — **SD Nº:** 298/2024
RESPONSÁVEL: 06145696567 - JOSE UENISSON SANTOS DE ARAUJO — **DATA:** 19/04/2024
CADASTRADO POR: Kaenna Rodrigues Lima — **TOTAL:** 99,64
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 3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO:

OBJETO

ART COMPLEMENTAR

JUSTIFICATIVA

REFERENTE A PAGAMENTO DE ART COMPLEMENTAR PARA FESTA DE 142 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CRISTINÁPOLIS.

FORNECEDOR

Nome: CREA-SE
CNPJ/CPF: 13136890000105 **Insc. Estadual:** **Insc. Municipal:**
Endereço: AV.DR.CARLOS RUA DA CRUZ **Número:** 0 **Bairro:**
Compl.: **Cidade:** ARACAJU **Estado:** SE

OD	PRODUTO/SERVIÇO	U.M.	QTD	ESTIMADO	TOTAL	QTD EMPENHADA	QTD DISPONIVEL
1	ART COMPLEMENTAR - ART COMPLEMENTAR	UND	1,00	99,64	99,64	0,00	1,00

VALOR TOTAL: 99,64

06145696567 - JOSE UENISSON SANTOS DE ARAUJO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Essa despesa foi devidamente reservada

Autorizo a solicitação da despesa

CREA-SE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe
CNPJ: 13.136.890/0001-05
Av. Dr. Carlos R. da Cruz, 1710, C. Adm. Gov. A. Franco, Capucho, Aracaju/SE, CEP 49081-015
CEP: 49.081-015
Tel: (79) 3234-3000

COBRANÇA DE A.R.T.

Pagador
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
CPF/CNPJ
13.096.029/0001-60
Endereço
RUA Centro, 81
centro - CRISTINÁPOLIS - SE - 49270000

Representação numérica: 10490.51319 64000.100848 20312.082439 2 97040000009964

Agencia / Código Beneficiário	Número do Documento	Data Emissão	Data Vencimento
0654 / 051316-4	14000008203120824-0	22/04/2024	02/05/2024
Parcela 1/1	**Valor do Documento** R$ 99,64		

Detalhes da Cobrança

ANOT.RESP.TECNICA-ART	**SE20240377704**	**R$ 99,64**

RECIBO DO PAGADOR

Autenticação Mecânica

CAIXA | Banco 104-0 | **10490.51319 64000.100848 20312.082439 2 97040000009964**

Local de Pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.**					Vencimento: **02/05/2024**
Beneficiário: **CREA-SE - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe**					Agência / Código Beneficiário: **0654 / 051316-4**
Data Documento: **22/04/2024**	N° do Documento: **8203120824**	Espécie Doc.: **DM**	Aceite: **N**	Data Processamento: **22/04/2024**	Nosso Número: **14000008203120824-0**
Uso do Banco	Carteira: **RG**	Espécie Moeda: **R$**	Quantidade Moeda	Valor Moeda: **X**	(=) Valor do Documento: **99,64**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. NÃO SERÁ ACEITO PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO REFERENTE À COBRANÇA DE A.R.T.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Unidade Beneficiada — **EXPEDIDO POR: USUáRIO PADRãO DO SITAC**

CREA-SE - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe
13.136.890/0001-05
Av. Dr. Carlos R. da Cruz, 1710, C. Adm. Gov. A. Franco, Capucho, Aracaju/SE, CEP 49081-015

Pagador
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS / Contratante: Prefeitura Municipal de Cristinapolis
13.096.029/0001-60

RUA Centro, 81
centro - CRISTINÁPOLIS - SE - 49270000

Código de Baixa

Autenticação Mecânica — **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

Falta anexar

2º VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	2024042399400006NMJ
Data:	Realizado em 23/04/2024 às 13h:32m

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$ 1.412,00
Descrição:	PAGAMENTO REF FOPAG ABRIL 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, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 4230011/2024

23/04/2024

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

CODIGO 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
1020425	2024	02/01/2024	733.273,98	R$ 310.590,84	422.683,14

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS, ANO 2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A GRATIFICAÇÃO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE COMISSIONADO - ABRIL/2024.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: FOLHA DE PAGAMENTO (ANO: 2024 / MÊS: ABRIL)	R$ 1.412,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**1.412,00**

Declaração

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

Data : 23/04/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 23/04/2024

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 1020425/2024

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

CODIGO 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
SSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
NTE:	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	733.273,98	R$ 310.590,84	422.683,14

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

TÓRICO

REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS, ANO 2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS, ANO 2024.	1,000	MES	310.590,8390	310.590,84
				TOTAL:	**310.590,84**

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 CRISTINAPOLIS/SE
CNPJ: 13.096.029/0001-60

Resumo Parcial - Folha Mensal

MOVIMENTO ABERTO SUJEITO A ALTERAÇÃO

Folha de Pagamento de : Abril / 2024 — Emissão: 23/04/2024

Departamento: 89 - TRANSPORTE COMISSIONADO

Proventos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	
000076	Salario (1)	R$	1.412,00
000141	Gratificação por Desempenho de Função Comissionada (1)	R$	1.412,00
	Total Proventos (2)	R$	2.824,00

Descontos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	
000290	IRRF (1)	R$	2,76
000311	INSS (1)	R$	105,90
	Total Descontos (2)	R$	108,66

Resumo por Departamento

Colaboradores:		1	**(-) Salário Família:**	R$	0,00
Total de Proventos:	R$	2.824,00	**(-) Salário Maternidade:**	R$	0,00
Total de Descontos:	R$	108,66	**Total GPS:**	R$	248,79
Total Líquido:	R$	2.715,34	**Base FGTS:**	R$	0,00
Base de INSS:	R$	1.412,00	**Valor FGTS:**	R$	0,00
Total de Descontos INSS:	R$	105,90	**Base IRRF:**	R$	2.824,00
(+) Valor Rat Ajustado:	R$	29,93	**Valor IRRF:**	R$	2,76
(+) Rat Agentes Nocivos:	R$	0,00	**Base RPPS:**	R$	0,00
(+) Outras Entidades:	R$	0,00	**Valor RPPS:**	R$	0,00
(+) Valor Patronal INSS	R$	112,96	**Patronal RPPS:**	R$	0,00
(+) Total Patronal	R$	112,96	**Total RPPS:**	R$	0,00

Resumo Geral

Colaboradores:		1	**(-) Salário Família:**	R$	0,00
Total de Proventos:	R$	2.824,00	**(-) Salário Maternidade:**	R$	0,00
Total de Descontos:	R$	108,66	**Total GPS:**	R$	248,79
Total Líquido:	R$	2.715,34	**Base FGTS:**	R$	0,00
Base de INSS:	R$	1.412,00	**Valor FGTS:**	R$	0,00
Total de Descontos INSS:	R$	105,90	**Base IRRF:**	R$	2.824,00
(+) Valor Rat Ajustado:	R$	29,93	**Valor IRRF:**	R$	2,76
(+) Rat Agentes Nocivos:	R$	0,00	**Base RPPS:**	R$	0,00
(+) Outras Entidades:	R$	0,00	**Valor RPPS:**	R$	0,00
(+) Valor Patronal INSS	R$	112,96	**Patronal RPPS:**	R$	0,00
(+) Total Patronal	R$	112,96	**Total RPPS:**	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 Mensal

MOVIMENTO ABERTO SUJEITO A ALTERAÇÃO

Folha de Pagamento de : Abril / 2024 Proc. 10204251/24 Emissão: 23/04/2024

Departamento: 89 - TRANSPORTE COMISSIONADO

Proventos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	
000076	Salario (1)	R$	1.412,00
000141	Gratificação por Desempenho de Função Comissionada (1)	R$	1.412,00
	Total Proventos (2)	R$	2.824,00

Descontos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	
000290	IRRF (1)	R$	2,76
000311	INSS (1)	R$	105,90
	Total Descontos (2)	R$	108,66

Resumo por Departamento

Colaboradores:		1	(-) Salário Família:	R$	0,00
Total de Proventos:	R$	2.824,00	(-) Salário Maternidade:	R$	0,00
Total de Descontos:	R$	108,66	Total GPS:	R$	248,79
Total Líquido:	R$	2.715,34	Base FGTS:	R$	0,00
Base de INSS:	R$	1.412,00	Valor FGTS:	R$	0,00
Total de Descontos INSS:	R$	105,90	Base IRRF:	R$	2.824,00
(+) Valor Rat Ajustado:	R$	29,93	Valor IRRF:	R$	2,76
(+) Rat Agentes Nocivos:	R$	0,00	Base RPPS:	R$	0,00
(+) Outras Entidades:	R$	0,00	Valor RPPS:	R$	0,00
(+) Valor Patronal INSS	R$	112,96	Patronal RPPS:	R$	0,00
(+) Total Patronal	R$	112,96	Total RPPS:	R$	0,00

Resumo Geral

Colaboradores:		1	(-) Salário Família:	R$	0,00
Total de Proventos:	R$	2.824,00	(-) Salário Maternidade:	R$	0,00
Total de Descontos:	R$	108,66	Total GPS:	R$	248,79
Total Líquido:	R$	2.715,34	Base FGTS:	R$	0,00
Base de INSS:	R$	1.412,00	Valor FGTS:	R$	0,00
Total de Descontos INSS:	R$	105,90	Base IRRF:	R$	2.824,00
(+) Valor Rat Ajustado:	R$	29,93	Valor IRRF:	R$	2,76
(+) Rat Agentes Nocivos:	R$	0,00	Base RPPS:	R$	0,00
(+) Outras Entidades:	R$	0,00	Valor RPPS:	R$	0,00
(+) Valor Patronal INSS	R$	112,96	Patronal RPPS:	R$	0,00
(+) Total Patronal	R$	112,96	Total RPPS:	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 4290003/2024

29/04/2024

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
4290001/2024	29/04/2024	4290003	29/04/2024	R$ 8.500,00	R$ 8.500,00	R$ 85,00	R$ 8.415,00	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REEMPENHO DO EMPENHO Nº 3200009/2024 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: 4290003 - 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	7P4N	R$ 8.415,00
	TOTAL:	**R$ 8.500,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 29/04/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 29/04/2024

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 4290004/2024

29/04/2024

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

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
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
4290001	2024	29/04/2024	93.500,00	R$ 93.500,00	0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

REEMPENHO DO EMPENHO Nº 3200009/2024 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: 63 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 03/04/2024 / 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 : 29/04/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 29/04/2024

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 4290001/2024

29/04/2024

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

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
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	93.500,00	R$ 93.500,00	0,00

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº: 7/2023 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO
B. LEGAL: 30 - INEXIGIVEL, ART. 25, INCISO II, LEI 8.666/93

OBRA

CONTRATO

4/2024 - Do Órgão

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REEMPENHO DO EMPENHO Nº 3200009/2024 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	11,000	MES	8.500,0000	93.500,00
				TOTAL:	**93.500,00**

Autorizado
Data : 29/04/2024

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 29/04/2024

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 PAGAMENTO - Nº 4290018/2024

29/04/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE DE SERGIPE LTDA		2395		
ENDEREÇO:	AVENIDA DESEMBARGADOR OTAVIO SOUZA LEITE	**Nº:**	584	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13250501000178	**INSC. ESTADUAL:**	27.001.805-0	**INSC. MUNICIPAL:**	1144
CONTA:					

Conta: 300003-0 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1366
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:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
3260001/2024	26/03/2024	4090032	09/04/2024	R$ 91.110,20	R$ 91.110,20	R$ 1.129,76	R$ 89.980,44	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REEMPENHO DO EMPENHO Nº 2010026/2024 REFERENTE AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE DIESEL S-10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTINADA A REALIZAR ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°032/2023, ATA
DE REGISTRO DE PREÇO N°09/2024 VIGENTE ATÉ 01/02/2025.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF A FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL NO PERIODO DE 16/03 A 31/03/2024.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4090032 - REF A FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL NO PERIODO DE 16/03 A 31/03/2024.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	ALNI	R$ 89.980,44
	TOTAL:	**R$ 91.110,20**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 29/04/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 29/04/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETARIA 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:	202404299940000ALNI
Data:	Realizado em 29/04/2024 às 15h:01m

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:	03/100001-5
Titular:	DERIVADOS DE PETROLEO DE S LTDA
Valor:	R$ 89.980,44
Descrição:	PAGAMENTO REF. A NFISCAL Nº 011.251

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 4290016/2024 — 29/04/2024

FORNECEDOR

NOME:	DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE DE SERGIPE LTDA				
ENDEREÇO:	AVENIDA DESEMBARGADOR OTAVIO SOUZA LEITE POSTO	**Nº:**	584	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13250501000178	**INSC. ESTADUAL:**	27.001.805-0	**INSC. MUNICIPAL:**	1144

CONTA:

Conta: 300003-0 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
2[illegible]01.205 - TAXAS	R$ 911,10	R$ 0,00	R$ 911,10

[illegible]AMENTO REF A TAXA ADM DA NF 11251 - DERIVADOS

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	ALMN	911,10
	TOTAL:	**R$ 911,10**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 29/04/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 29/04/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE DE SERGIPE LTDA DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE DE SERGIPE 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$ 911,10

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	ALMN	911,10

NOME:	DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE DE SERGIPE LTDA				
ENDEREÇO:	AVENIDA DESEMBARGADOR OTAVIO SOUZA LEITE	**Nº:**	584	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13250501000178	**INSC. ESTADUAL:**	27.001.805-0	**INSC. MUNICIPAL:**	1144

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:	202404299940000ALMN
Data:	Realizado em 29/04/2024 às 15h:00m

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:	22/300279-2
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 911,10
Descrição:	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 PAGAMENTO EXTRA - Nº 4290017/2024

29/04/2024

FORNECEDOR

NOME:	DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE DE SERGIPE LTDA				
ENDEREÇO:	AVENIDA DESEMBARGADOR OTAVIO SOUZA LEITE POSTO	**Nº:**	584	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13250501000178	**INSC. ESTADUAL:**	27.001.805-0	**INSC. MUNICIPAL:**	1144

CONTA:

Conta: 300003-0 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213 01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PAGAMENTO REF A IRRF ADM DA NF 11251 - DERIVADOS	R$ 218,66	R$ 0,00	R$ 218,66

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	ALLO	218,66
	TOTAL:	**R$ 218,66**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 29/04/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 29/04/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE DE SERGIPE LTDA DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE DE SERGIPE 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$ 218,66

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	ALLO	218,66

NOME:	DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE DE SERGIPE LTDA				
ENDEREÇO:	AVENIDA DESEMBARGADOR OTAVIO SOUZA LEITE	**Nº:**	584	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13250501000178	**INSC. ESTADUAL:**	27.001.805-0	**INSC. MUNICIPAL:**	1144

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:	202404299940000ALLO
Data:	Realizado em 29/04/2024 às 15h:00m

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:	22/300294-6
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 218,66
Descrição:	VALOR REF IRRF DEVIDO AO MUNICIPIO

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 4090032/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE DE SERGIPE LTDA				
ENDEREÇO:	AVENIDA DESEMBARGADOR OTAVIO SOUZA LEITE	**Nº:**	584	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13250501000178	**INSC. ESTADUAL:**	27.001.805-0	**INSC. MUNICIPAL:**	1144
CONTA:					

Conta: 300003-0 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1287
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:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
3260001	2024	26/03/2024	2.459.613,30	R$ 2.120.400,00	339.213,30

HISTÓRICO DO EMPENHO

REEMPENHO DO EMPENHO Nº 2010026/2024 REFERENTE AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE DIESEL S-10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTINADA A REALIZAR ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°032/2023, ATA
DE REGISTRO DE PREÇO N°09/2024 VIGENTE ATÉ 01/02/2025.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF A FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL NO PERIODO DE 16/03 A 31/03/2024.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 11251 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 03/04/2024 / CHAVE: 28240413250501000178550010000112511000058829)	R$ 91.110,20

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	911,10
213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	218,66
TOTAL RETIDO:	**1.129,76**
TOTAL LÍQUIDO:	**89.980,44**

Declaração

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

Data : 09/04/2024

Sandro de Jesus dos Santos

030.242.935-23-SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 09/04/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

RECEBEMOS DE DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 91.110,20	NF-e Nº: 000.011.251 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS	

DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE LTDA
AV DESEMBARGADOR OTAVIO SOUZA LEITE, 584
CENTRO
CRISTINAPOLIS
SE
CEP: 49270000
TELEFONE: 00795421284

POSTO CAIOBA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.011.251
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2824 0413 2505 0100 0178 5500 1000 0112 5110 0005 8829

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA EFETUADA EM ECF/NFCE	328240005600688 - 03/04/2024 12:50:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
270018050		13.250.501/0001-78

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS			13.096.029/0001-60	03/04/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
PC DA BANDEIRA, 81	CENTRO		49270-000	03/04/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CRISTINAPOLIS	(79) 3542-1205	SE		12:24:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	91.110,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.110,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
4	OLEO DIESEL B S10 COMUM	27101921	0 61	5929	L	15.468,625	5,890	91.110,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
136-,314994-,314962-,314777-,314703-,314858-,314735-,314649-,315856-,315786-,48049-,315192-,314969-,315360-,47928-,314964-,314838-,315243-,315138-,314860-,314857-,314734-,314679-,314919-,314813-,314732-,314674-,314967-,47688-,314704-,315033-,314894-,314737-,314731-,314963-,47710-,314685-,315106-,315067-,314961-,314730-,314652-,315931-,315703-,315518-,47925-,315196-,47826-,314947-,314863-,314653-,315857-,315688-,315582-,315482-,315262-,315100-,315077-,314924-,315107-,315031-,314889-,314812-,314728-,

Lucilia Santos
Chefe de Secção
Almoxarifado Central

O material foi fornecido [X]
A obra foi executada [ ]
O serviço foi prestado [ ]
DECLARO
Em 04/04/2024
Pedro H. C. Rodrigues

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio(s) ICMS 199/2022 VALOR DO ICMS MONOFASICO DE R$ 0,00 Sequencia:5882 Terminal:RET-ACLECIA Op:ACLECIA C:26 E:26 CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 16 03 2024 A 31 03 2024 ,TRANSPORTES . Documentos Fiscais:315502-,315270-,315061-,47750-,47689-,315226-,315	

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 42	CONTRIBUINTE DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE LTDA	Nrº DAM 48582024	28/06/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO DES OTAVIO DE SOUZA LEITE, nº: 584			
BAIRRO CENTRO	CIDADE CRISTINAPOLIS		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
13250501000178				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 91.110,20	0,24	R$ 218,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 218,66

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	04	2024	09/04/2024	28/06/2024

MENSAGEM		
NFe 000011251 SERIE 1 DEC 129/2022	(=) VALOR DEVIDO	R$ 218,66
	(-) VALOR DESCONTO	R$ 0,00
	(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
	(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
	(+)JUROS DE MORA	R$ 0,00
	(=) VALOR A PAGAR	R$ 218,66

GASOLINA, INCLUSIVE DE AVIAÇÃO E GÁS LIQUEFEITO

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

CONTRIBUINTE
DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE LTDA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	48582024	IR	28/06/2024	R$ 218,66

81610000002 4 18661281202 1 40628202410 7 18012304858 9

Impresso por: Cesar Mota

Gerado por:Cesar Mota

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 42	CONTRIBUINTE DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE LTDA	Nr° DAM 48552024	28/06/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO DES OTAVIO DE SOUZA LEITE, nº: 584			
BAIRRO CENTRO	CIDADE CRISTINAPOLIS		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
13250501000178				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nr° SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 91.110,20	1,00	R$ 911,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 911,10

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	04	2024	09/04/2024	28/06/2024

MENSAGEM
NFe 000011251
SERIE 1
LEI 748/2018

(=) VALOR DEVIDO	R$ 911,10
(-) 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$ 911,10

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

CONTRIBUINTE
DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE LTDA

EXERCICIO	Nr° DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	48552024	TAM	28/06/2024	R$ 911,10

81660000009 4 11101281202 5 40628202410 7 02010304855 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 3260001/2024 — 26/03/2024

FORNECEDOR

NOME:	DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE DE SERGIPE LTDA				
ENDEREÇO:	AVENIDA DESEMBARGADOR OTAVIO SOUZA LEITE	**Nº:**	584	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13250501000178	**INSC. ESTADUAL:**	27.001.805-0	**INSC. MUNICIPAL:**	1144
CONTA:					

Conta: 300003-0 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1287
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:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA:	01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
GLOBAL	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	2.459.613,30	R$ 2.120.400,00	339.213,30

LICITAÇAO

32/2023 - 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

REEMPENHO DO EMPENHO Nº 2010026/2024 REFERENTE AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE DIESEL S-10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTINADA A REALIZAR ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°032/2023, ATA
DE REGISTRO DE PREÇO N°09/2024 VIGENTE ATÉ 01/02/2025.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	DIESEL S-10	360.000,000	L	5,8900	2.120.400,00
				TOTAL:	**2.120.400,00**

Autorizado
Data : 26/03/2024

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 26/03/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

EMPENHADO POR: Suelen Santos Tosta

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 DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE LTDA

Nome Fantasia: ..

Logradouro: DES OTAVIO DE SOUZA LEITE Número: 584

Bairro: CENTRO CEP:49270-000 Município: CRISTINAPOLIS

CPF/CNPJ: 13.250.501/0001-78

Inscrição Municipal: 590000042

Cadastro(s) Econômico(s) no Município:

COMERCIO DE COMBUSTIVEL (TABELA III 12 A) C.M.C. : 590000042 Início: 26/10/1995

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:

04/04/2024	A	04/05/2024

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço eletrônico: , utilizando o código de autenticidade: 2ED22191

EMITIDA EM: 04/04/2024
VALIDA ATÉ: 04/05/2024

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 153215 / 2024

Inscrição Estadual: 270018050

Razão Social: DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE LTDA

CNPJ: 13250501000178

Natureza Jurídica: SOC. P/COTAS RESP. LTDA-EMPRESA PRIVADA

Atividade Econômica: COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS AUTOMOTORES

Endereço: AVENIDA DESEMBARGADOR OTAVIO SOUZA LEITE POSTO 584 , CENTRO - CRISTINAPOLIS 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 **01/04/2024 , válida até 01/05/2024** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Autenticação: 202404017KPD7C

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE

Declaração de Recolhimento do ICMS N. 153220/2024

Inscrição Estadual:	27.001.805-0
Razão Social:	DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE LTDA
CNPJ:	13.250.501/0001-78
Natureza Jurídica:	SOC. P/COTAS RESP. LTDA-EMPRESA PRIVADA
Atividade Econômica:	COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS AUTOMOTORES
Endereço:	AVENIDA DESEMBARGADOR OTAVIO SOUZA LEITE POSTO 584 CENTRO - CRISTINAPOLIS CEP: 49270000

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 **01/04/2024 15:53:06, é válida até 01/05/2024** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 1 de Abril de 2024

Autenticação:202404017KPD7P

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: DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE LTDA
CNPJ: 13.250.501/0001-78

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:53:40 do dia 01/04/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/09/2024.
Código de controle da certidão: **7FAF.B59D.82C9.6797**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 13.250.501/0001-78
Certidão nº: 21696665/2024
Expedição: 01/04/2024, às 15:55:56
Validade: 28/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **13.250.501/0001-78, 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: 13.250.501/0001-78
Razão Social: DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE LTDA
Endereço: AV DESEMBARGADOR OTAVIO LEITE 584 / CENTRO / CRISTINAPOLIS / SE / 49270-000

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

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

Validade:19/03/2024 a 17/04/2024

Certificação Número: 2024031907460222419856

Informação obtida em 01/04/2024 15:55:14

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

Ágape Sistemas - AgGestor

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

NOTA DE ALTERAÇÃO - Nº 205/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE DE SERGIPE LTDA				
ENDEREÇO:	AVENIDA DESEMBARGADOR OTAVIO SOUZA LEITE	**Nº:**	584	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13250501000178	**INSC. ESTADUAL:**	27.001.805-0	**INSC. MUNICIPAL:**	1144
CONTA:					

Conta: 300003-0 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1287
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:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

EMPENHO ALTERADO

EMPENHO	TIPO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR DA NAE	SALDO DISPONÍVEL
3260001/2024	GLOBAL	26/03/2024	R$ 1.786.904,24	-R$ 1.786.904,24	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

ANULAÇÃO DE SALDO PARA REEQUILIBRIO DE PREÇO. (LITROS - 303.379,327 - VALOR UNITÁRIO 5,89)

ITENS REFORÇADOS/ANULADOS

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
		TOTAL:	**-1.786.904,24**

Declaração

Autorizo a alteração do empenho 3260001/2024

Data : 10/04/2024

Sandro de Jesus dos Santos

030.242.935-23-SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Esta NAE foi processada de acordo com a legislação vigente

Data : 10/04/2024

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 4290019/2024

29/04/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE DE SERGIPE LTDA		2395		
ENDEREÇO:	AVENIDA DESEMBARGADOR OTAVIO SOUZA LEITE	**Nº:**	584	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13250501000178	**INSC. ESTADUAL:**	27.001.805-0	**INSC. MUNICIPAL:**	1144
CONTA:					

Conta: 300003-0 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1366
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:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
3260001/2024	26/03/2024	4030002	03/04/2024	R$ 94.217,10	R$ 94.217,10	R$ 1.168,29	R$ 93.048,81	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REEMPENHO DO EMPENHO Nº 2010026/2024 REFERENTE AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE DIESEL S-10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTINADA A REALIZAR ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°032/2023, ATA
DE REGISTRO DE PREÇO N°09/2024 VIGENTE ATÉ 01/02/2025.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF A FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL NO PERIODO DE 01/03 A 15/03/2024.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4030002 - REF A FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL NO PERIODO DE 01/03 A 15/03/2024.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	9ZPI	R$ 93.048,81
	TOTAL:	**R$ 94.217,10**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 29/04/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 29/04/2024

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:	20240429994000009ZFI
Data:	Realizado em 29/04/2024 às 14h:31m

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:	03/100001-5
Titular:	DERIVADOS DE PETROLEO DE S LTDA
Valor:	R$ 93.048,81
Descrição:	PAGAMENTO REF. A NFISCAL 011.233

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 4290021/2024

29/04/2024

FORNECEDOR

NOME:	DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE DE SERGIPE LTDA				
ENDEREÇO:	AVENIDA DESEMBARGADOR OTAVIO SOUZA LEITE POSTO	**Nº:**	584	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13250501000178	**INSC. ESTADUAL:**	27.001.805-0	**INSC. MUNICIPAL:**	1144

CONTA:

Conta: 300003-0 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
2[illegible] 01.205 - TAXAS	R$ 942,17	R$ 0,00	R$ 942,17

[illegible]AMENTO REF A TAXA ADM DA NF 11233 - DERIVADOS

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	9ZG5	942,17
	TOTAL:	**R$ 942,17**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 29/04/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data : 29/04/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE DE SERGIPE LTDA DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE DE SERGIPE 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$ 942,17**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	9ZG5	942,17

NOME:	DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE DE SERGIPE LTDA				
ENDEREÇO:	AVENIDA DESEMBARGADOR OTAVIO SOUZA LEITE	**Nº:**	584	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13250501000178	**INSC. ESTADUAL:**	27.001.805-0	**INSC. MUNICIPAL:**	1144

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:	20240429994000009ZG5
Data:	Realizado em 29/04/2024 às 14h:31m

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:	22/300279-2
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 942,17
Descrição:	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 PAGAMENTO EXTRA - Nº 4290023/2024 — 29/04/2024

FORNECEDOR

NOME:	DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE DE SERGIPE LTDA				
ENDEREÇO:	AVENIDA DESEMBARGADOR OTAVIO SOUZA LEITE POSTO	**Nº:**	584	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13250501000178	**INSC. ESTADUAL:**	27.001.805-0	**INSC. MUNICIPAL:**	1144

CONTA:

Conta: 300003-0 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
2[illegible] 01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - [illegible]AMENTO REF A IRRF ADM DA NF 11233 - DERIVADOS	R$ 226,12	R$ 0,00	R$ 226,12

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	9ZGV	226,12
	TOTAL:	**R$ 226,12**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 29/04/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 29/04/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE DE SERGIPE LTDA DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE DE SERGIPE 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$ 226,12**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	9ZGV	226,12

NOME:	DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE DE SERGIPE LTDA				
ENDEREÇO:	AVENIDA DESEMBARGADOR OTAVIO SOUZA LEITE	**Nº:**	584	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13250501000178	**INSC. ESTADUAL:**	27.001.805-0	**INSC. MUNICIPAL:**	1144

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:	20240429994000009ZGV
Data:	Realizado em 29/04/2024 às 14h:31m

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:	22/300294-6
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 226,12
Descrição:	VALOR REF IRRF DEVIDO AO MUNICIPIO

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 4030002/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE DE SERGIPE LTDA				
ENDEREÇO:	AVENIDA DESEMBARGADOR OTAVIO SOUZA LEITE	**Nº:**	584	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13250501000178	**INSC. ESTADUAL:**	27.001.805-0	**INSC. MUNICIPAL:**	1144
CONTA:					

Conta: 300003-0 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1287
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:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
3260001	2024	26/03/2024	2.459.613,30	R$ 2.120.400,00	339.213,30

HISTÓRICO DO EMPENHO

REEMPENHO DO EMPENHO Nº 2010026/2024 REFERENTE AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE DIESEL S-10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTINADA A REALIZAR ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°032/2023, ATA
DE REGISTRO DE PREÇO N°09/2024 VIGENTE ATÉ 01/02/2025.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF A FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL NO PERIODO DE 01/03 A 15/03/2024.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (N° NOTA: 11233 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 28/03/2024 / CHAVE: 28240313250501000178550010000112331000058460)	R$ 94.217,10

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS 300.279-2	942,17
213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 300.294-6	226,12
TOTAL RETIDO:	**1.168,29**
TOTAL LÍQUIDO:	**93.048,81**

03/300003-5

Declaração

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

Data : 03/04/2024

Sandro de Jesus dos Santos

030.242.935-23-SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 03/04/2024

Suelen Santos Tosta

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

LIQUIDADO POR: Suelen Santos Tosta

RECEBEMOS DE DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 94.217,10	NF-e Nº: 000.011.233 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS		

DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE LTDA
AV DESEMBARGADOR OTAVIO SOUZA LEITE, 584
CENTRO
CRISTINAPOLIS
SE
CEP: 49270000
TELEFONE: 00795421284

POSTO CAIOBA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.011.233
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2824 0313 2505 0100 0178 5500 1000 0112 3310 0005 8460

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA EFETUADA EM ECF/NFCE	328240005309284 - 28/03/2024 14:52:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
270018050		13.250.501/0001-78

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS			13.096.029/0001-60	28/03/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
PC DA BANDEIRA, 81	CENTRO		49270-000	28/03/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CRISTINAPOLIS	(79) 3542-1205	SE		14:27:34

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	94.217,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.217,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
1	OLEO DIESEL B S10 COMUM	27101921	0 61	5929	L	15.996,112	5,890	94.217,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
3644-,313582-,313289-,314500-,314478-,314191-,314041-,313976-,313857-,46947-,313485-,314525-,314474-,314360-,314146-,314128-,313992-,313904-,313735-,47012-,313537-,313319-,314622-,47335-,314225-,314056-,313577-,313408-,313297-,313665-,313445-,313331-,313581-,313401-,313385-,313574-,313523-,46777-,46980-,313591-,47778-,313705-,313298-,47097-,47010-,313625-,313318-,313459-,313402-,313328-,47226-,313775-,46936-,313368-,313370-,

DECLARO
O material foi fornecido [X]
A obra foi executada [ ]
O serviço foi prestado [ ]
Em 02/04/2024
PEDRO H. C. RODRIGUES

Lucélia Santos
Chefe de Secção
Almoxarifado Central

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio(s) ICMS 199/2022 VALOR DO ICMS MONOFASICO DE R$ 0,00 Sequencia:5846 Terminal:RET-ACLECIA Op:ACLECIA C:26 E:26 CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 03 2024 A 15 03 2024 , TRANSPORTES. Documentos Fiscais:314493-,314371-,314256-,314015-,313946-,47096-,31	

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 42	CONTRIBUINTE DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE LTDA	Nr° DAM 42862024	28/06/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO DES OTAVIO DE SOUZA LEITE, nº: 584			
BAIRRO CENTRO	CIDADE CRISTINAPOLIS		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
13250501000178				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nr° SERVIÇO
123	GASOLINA, INCLUSIVE DE AVIAÇÃO E GÁS	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 94.217,10	0,24	R$ 226,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 226,12

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	04	2024	02/04/2024	28/06/2024

MENSAGEM
NFe 000011233
SERIE 1
LEI 748/2018

(=) VALOR DEVIDO	R$ 226,12
(-) 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$ 226,12

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

CONTRIBUINTE
DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE LTDA

EXERCICIO	Nr° DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	42862024	IR	28/06/2024	R$ 226,12

81600000002 5 26121281202 6 40628202410 7 18012304286 3

Impresso por: Cesar Mota

Gerado por:Cesar Mota

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 42	CONTRIBUINTE DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE LTDA	Nrº DAM 42842024	28/06/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO DES OTAVIO DE SOUZA LEITE, nº: 584			
BAIRRO CENTRO	CIDADE CRISTINAPOLIS		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
13250501000178				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 94.217,10	1,00	R$ 942,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 942,17

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	04	2024	02/04/2024	28/06/2024

MENSAGEM
NFe 000011233
SERIE 1
LEI 748/2018

(=) VALOR DEVIDO	R$ 942,17
(-) VALOR DESCONTO	R$ 0,00
(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
(+)JUROS DE MORA	R$ 0,00
(=) VALOR A PAGAR	R$ 942,17

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

CONTRIBUINTE
DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE LTDA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	42842024	TAM	28/06/2024	R$ 942,17

81650000009 5 42171281202 1 40628202410 7 02010304284 0

Gerado por:Cesar Mota

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 3260001/2024

26/03/2024

FORNECEDOR

NOME: DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE DE SERGIPE LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA DESEMBARGADOR OTAVIO SOUZA LEITE **Nº:** 584 **BAIRRO:** CENTRO
CIDADE: CRISTINAPOLIS **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 13250501000178 **INSC. ESTADUAL:** 27.001.805-0 **INSC. MUNICIPAL:** 1144
CONTA:
Conta: 300003-0 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 1287
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: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
GLOBAL	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	2.459.613,30	R$ 2.120.400,00	339.213,30

LICITAÇAO

32/2023 - 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

REEMPENHO DO EMPENHO Nº 2010026/2024 REFERENTE AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE DIESEL S-10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTINADA A REALIZAR ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°032/2023, ATA
DE REGISTRO DE PREÇO N°09/2024 VIGENTE ATÉ 01/02/2025.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	DIESEL S-10	360.000,000	L	5,8900	2.120.400,00
				TOTAL:	**2.120.400,00**

Autorizado
Data : 26/03/2024

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 26/03/2024

Suelen Santos Tosta

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

EMPENHADO POR: Suelen Santos Tosta

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 DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE LTDA

Nome Fantasia: ..

Logradouro: DES OTAVIO DE SOUZA LEITE Número: 584

Bairro: CENTRO CEP:49270-000 Município: CRISTINAPOLIS

CPF/CNPJ: 13.250.501/0001-78

Inscrição Municipal: 590000042

Cadastro(s) Econômico(s) no Município:

COMERCIO DE COMBUSTIVEL (TABELA III 12 A) C.M.C. : 590000042 Início: 26/10/1995

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:

04/03/2024	A	03/04/2024

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço eletrônico: , utilizando o código de autenticidade: 5B98BE83

EMITIDA EM: 04/03/2024
VALIDA ATÉ: 03/04/2024

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 153215 / 2024

Inscrição Estadual: 270018050

Razão Social: DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE LTDA

CNPJ: 13250501000178

Natureza Jurídica: SOC. P/COTAS RESP. LTDA-EMPRESA PRIVADA

Atividade Econômica: COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS AUTOMOTORES

Endereço: AVENIDA DESEMBARGADOR OTAVIO SOUZA LEITE POSTO 584 , CENTRO - CRISTINAPOLIS 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 **01/04/2024 , válida até 01/05/2024** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Autenticação: **202404017KPD7C**

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE

Declaração de Recolhimento do ICMS N. 153220/2024

Inscrição Estadual:	27.001.805-0
Razão Social:	DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE LTDA
CNPJ:	13.250.501/0001-78
Natureza Jurídica:	SOC. P/COTAS RESP. LTDA-EMPRESA PRIVADA
Atividade Econômica:	COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS AUTOMOTORES
Endereço:	AVENIDA DESEMBARGADOR OTAVIO SOUZA LEITE POSTO 584 CENTRO - CRISTINAPOLIS CEP: 49270000

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 **01/04/2024 15:53:06, é válida até 01/05/2024** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 1 de Abril de 2024

Autenticação:202404017KPD7P

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: DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE LTDA
CNPJ: 13.250.501/0001-78

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:53:40 do dia 01/04/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/09/2024.
Código de controle da certidão: **7FAF.B59D.82C9.6797**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 13.250.501/0001-78
Certidão nº: 21696665/2024
Expedição: 01/04/2024, às 15:55:56
Validade: 28/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **13.250.501/0001-78, 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: 13.250.501/0001-78
Razão Social: DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE LTDA
Endereço: AV DESEMBARGADOR OTAVIO LEITE 584 / CENTRO / CRISTINAPOLIS / SE / 49270-000

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

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

Validade:19/03/2024 a 17/04/2024

Certificação Número: 2024031907460222419856

Informação obtida em 01/04/2024 15:55:14

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 4290026/2024

29/04/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE DE SERGIPE LTDA			2395	
ENDEREÇO:	AVENIDA DESEMBARGADOR OTAVIO SOUZA LEITE	**Nº:**	584	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13250501000178	**INSC. ESTADUAL:**	27.001.805-0	**INSC. MUNICIPAL:**	1144
CONTA:					

Conta: 300003-0 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1366
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:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
3260002/2024	26/03/2024	4100006	10/04/2024	R$ 4.022,94	R$ 4.022,94	R$ 49,89	R$ 3.973,05	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REEMPENHO DO EMPENHO Nº 2010027/2024 REFERENTE AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE TRANSITO. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°032/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°09/2024 VIGENTE ATÉ 01/02/2025.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM NO PERIODO DE 16/03 A 31/03/2024.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4100006 - REF A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM NO PERIODO DE 16/03 A 31/03/2024.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	9ZCU	R$ 3.973,05
	TOTAL:	**R$ 4.022,94**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 29/04/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 29/04/2024

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:	20240429994000009ZCU
Data:	Realizado em 29/04/2024 às 14h:31m

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:	03/100001-5
Titular:	DERIVADOS DE PETROLEO DE S LTDA
Valor:	R$ 3.973,05
Descrição:	PAGAMENTO REF. A NFISCAL Nº 011.250

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 4290024/2024

29/04/2024

FORNECEDOR

NOME:	DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE DE SERGIPE LTDA				
ENDEREÇO:	AVENIDA DESEMBARGADOR OTAVIO SOUZA LEITE POSTO	**Nº:**	584	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13250501000178	**INSC. ESTADUAL:**	27.001.805-0	**INSC. MUNICIPAL:**	1144

CONTA:

Conta: 300003-0 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 40,23	R$ 0,00	R$ 40,23

AMENTO REF A TAXA ADM DA NF 11250 - DERIVADOS

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	9ZG5	40,23
	TOTAL:	**R$ 40,23**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 29/04/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data : 29/04/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE DE SERGIPE LTDA DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE DE SERGIPE 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$ 40,23**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	9ZG5	40,23

NOME:	DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE DE SERGIPE LTDA				
ENDEREÇO:	AVENIDA DESEMBARGADOR OTAVIO SOUZA LEITE	**Nº:**	584	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13250501000178	**INSC. ESTADUAL:**	27.001.805-0	**INSC. MUNICIPAL:**	1144

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:	202404299940000A1MK
Data:	Realizado em 29/04/2024 às 14h: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:	020
Conta:	22/300279-2
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 40,23
Descrição:	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 PAGAMENTO EXTRA - Nº 4290025/2024

29/04/2024

FORNECEDOR

NOME:	DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE DE SERGIPE LTDA				
ENDEREÇO:	AVENIDA DESEMBARGADOR OTAVIO SOUZA LEITE POSTO	**Nº:**	584	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13250501000178	**INSC. ESTADUAL:**	27.001.805-0	**INSC. MUNICIPAL:**	1144

CONTA:

Conta: 300003-0 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - AMENTO REF A IRRF ADM DA NF 11250 - DERIVADOS	R$ 9,66	R$ 0,00	R$ 9,66

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	9ZHG	9,66
	TOTAL:	**R$ 9,66**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 29/04/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 29/04/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE DE SERGIPE LTDA DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE DE SERGIPE 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$ 9,66**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	9ZHG	9,66

NOME:	DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE DE SERGIPE LTDA				
ENDEREÇO:	AVENIDA DESEMBARGADOR OTAVIO SOUZA LEITE	**Nº:**	584	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13250501000178	**INSC. ESTADUAL:**	27.001.805-0	**INSC. MUNICIPAL:**	1144

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:	20240429994000009ZHG
Data:	Realizado em 29/04/2024 às 14h:31m

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:	22/300294-6
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 9,66
Descrição:	VALOR REF IRRF DEVIDO AO MUNICIPIO

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 4100006/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE DE SERGIPE LTDA				
ENDEREÇO:	AVENIDA DESEMBARGADOR OTAVIO SOUZA LEITE	**Nº:**	584	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13250501000178	**INSC. ESTADUAL:**	27.001.805-0	**INSC. MUNICIPAL:**	1144
CONTA:					

Conta: 300003-0 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1287
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:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
3260002	2024	26/03/2024	339.213,30	R$ 104.580,00	234.633,30

HISTÓRICO DO EMPENHO

REEMPENHO DO EMPENHO Nº 2010027/2024 REFERENTE AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE TRANSITO. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°032/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°09/2024 VIGENTE ATÉ 01/02/2025.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM NO PERIODO DE 16/03 A 31/03/2024.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 11250 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 03/04/2024 / CHAVE: 28240413250501000178550010000112501000058805)	R$ 4.022,94

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	40,23
213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9,66
TOTAL RETIDO:	**49,89**
TOTAL LÍQUIDO:	**3.973,05**

Declaração

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

Data : 10/04/2024

Sandro de Jesus dos Santos

030.242.935-23-SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 10/04/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

RECEBEMOS DE DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 4.022,94	NF-e Nº: 000.011.250 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS	

DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE LTDA
AV DESEMBARGADOR OTAVIO SOUZA LEITE, 584
CENTRO
CRISTINAPOLIS
SE
CEP: 49270000
TELEFONE: 00795421284

POSTO CAIOBA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.011.250
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2824 0413 2505 0100 0178 5500 1000 0112 5010 0005 8805

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA EFETUADA EM ECF/NFCE	328240005600682 - 03/04/2024 12:49:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
270018050		13.250.501/0001-78

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS			13.096.029/0001-60	03/04/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
PC DA BANDEIRA, 81	CENTRO		49270-000	03/04/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CRISTINAPOLIS	(79) 3542-1205	SE		12:13:23

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.022,94

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.022,94

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
1	GASOLINA C COMUM	27101259	0	61	5929	L	692,417	5,810	4.022,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
5392-,47880-,315091-,314966-,47709-,315710-,315108-,314657-,

Paucélia Santos
Chefe de Secção
Almoxarifado Central

O material foi fornecido [X]
A obra foi executada [ ]
O serviço foi prestado [ ]
Em 09/04/2024
PEDRO F.C. Rodrigues

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio(s) ICMS 15/2023 VALOR DO ICMS MONOFASICO DE R$ 0,00 Sequencia:5880 Terminal:RET-ACLECIA Op:ACLECIA C:26 E:26 CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 16 03 2024 A 31 03 2024, TRANSPORTES . Documentos Fiscais:315986-,315788-,315738-,315640-,48050-,315503-,31	

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

pix

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 42	CONTRIBUINTE DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE LTDA	Nrº DAM 48602024	28/06/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO DES OTAVIO DE SOUZA LEITE, nº: 584			
BAIRRO CENTRO	CIDADE CRISTINAPOLIS		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
13250501000178				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 4.022,94	0,24	R$ 9,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9,66

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	04	2024	09/04/2024	28/06/2024

MENSAGEM
NFe 000011250
SERIE 1
DEC 129/2022

(=) VALOR DEVIDO	R$ 9,66
(-) VALOR DESCONTO	R$ 0,00
(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
(+)JUROS DE MORA	R$ 0,00
(=) VALOR A PAGAR	R$ 9,66

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

CONTRIBUINTE
DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE LTDA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	48602024	IR	28/06/2024	R$ 9,66

81600000000 9 09661281202 2 40628202410 7 18012304860 5

Impresso por: Cesar Mota

Gerado por:Cesar Mota

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 42	CONTRIBUINTE DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE LTDA	Nrº DAM 48532024	28/06/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO DES OTAVIO DE SOUZA LEITE, nº: 584			
BAIRRO CENTRO	CIDADE CRISTINAPOLIS		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
13250501000178				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 4.022,94	1,00	R$ 40,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 40,23

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	04	2024	09/04/2024	28/06/2024

MENSAGEM
NFe 000011250
SERIE 1
LEI 748/2018

(=) VALOR DEVIDO	R$ 40,23
(-) VALOR DESCONTO	R$ 0,00
(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
(+)JUROS DE MORA	R$ 0,00
(=) VALOR A PAGAR	R$ 40,23

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

CONTRIBUINTE
DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE LTDA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	48532024	TAM	28/06/2024	R$ 40,23

81600000000 9 40231281202 5 40628202410 7 02010304853 2

Impresso por: Cesar Mota

Gerado por:Cesar Mota

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 3260002/2024

26/03/2024

FORNECEDOR

NOME: DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE DE SERGIPE LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA DESEMBARGADOR OTAVIO SOUZA LEITE **Nº:** 584 **BAIRRO:** CENTRO
CIDADE: CRISTINAPOLIS **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 13250501000178 **INSC. ESTADUAL:** 27.001.805-0 **INSC. MUNICIPAL:** 1144
CONTA:
Conta: 300003-0 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 1287
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: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
GLOBAL	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	339.213,30	R$ 104.580,00	234.633,30

LICITAÇAO

32/2023 - LICITAÇÃO/DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DA PRÓPRIA UG
TIPO MOD.: 9 - PREGAO ELETRONICO, B. LEGAL: 38 - PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002

OBRA

CONTRATO

14/2024 - Do Órgão

CONVÊNIO

HISTÓRICO

REEMPENHO DO EMPENHO Nº 2010027/2024 REFERENTE AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE TRANSITO. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°032/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°09/2024 VIGENTE ATÉ 01/02/2025.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	GASOLINA COMUM	18.000,000	L	5,8100	104.580,00
				TOTAL:	**104.580,00**

Autorizado
Data : 26/03/2024

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 26/03/2024

Suelen Santos Tosta

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

EMPENHADO POR: Suelen Santos Tosta

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

NOTA DE ALTERAÇÃO - Nº 207/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE DE SERGIPE LTDA				
ENDEREÇO:	AVENIDA DESEMBARGADOR OTAVIO SOUZA LEITE	**Nº:**	584	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13250501000178	**INSC. ESTADUAL:**	27.001.805-0	**INSC. MUNICIPAL:**	1144
CONTA:					

Conta: 300003-0 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1287
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:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

EMPENHO ALTERADO

EMPENHO	TIPO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR DA NAE	SALDO DISPONÍVEL
3260002/2024	GLOBAL	26/03/2024	R$ 87.426,81	-R$ 87.426,81	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

ANULAÇÃO DE SALDO PARA REEQUILIBRIO DE PREÇO. (LITROS- 15.047,643 - VALOR UNITÁRIO 5,81)

ITENS REFORÇADOS/ANULADOS

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
		TOTAL:	**-87.426,81**

Declaração

Autorizo a alteração do empenho 3260002/2024

Data : 10/04/2024

Sandro de Jesus dos Santos

030.242.935-23-SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Esta NAE foi processada de acordo com a legislação vigente

Data : 10/04/2024

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 DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE LTDA

Nome Fantasia: ..

Logradouro: DES OTAVIO DE SOUZA LEITE Número: 584

Bairro: CENTRO CEP:49270-000 Município: CRISTINAPOLIS

CPF/CNPJ: 13.250.501/0001-78

Inscrição Municipal: 590000042

Cadastro(s) Econômico(s) no Município:

COMERCIO DE COMBUSTIVEL (TABELA III 12 A) C.M.C. : 590000042 Início: 26/10/1995

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:

04/04/2024	A	04/05/2024

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço eletrônico: , utilizando o código de autenticidade: 2ED22191

EMITIDA EM: 04/04/2024
VALIDA ATÉ: 04/05/2024

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 153215 / 2024

Inscrição Estadual: 270018050

Razão Social: DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE LTDA

CNPJ: 13250501000178

Natureza Jurídica: SOC. P/COTAS RESP. LTDA-EMPRESA PRIVADA

Atividade Econômica: COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS AUTOMOTORES

Endereço: AVENIDA DESEMBARGADOR OTAVIO SOUZA LEITE POSTO 584 , CENTRO - CRISTINAPOLIS 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 **01/04/2024** , **válida até 01/05/2024** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Autenticação: **20240401 7KPD7C**

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE

Declaração de Recolhimento do ICMS N. 153220/2024

Inscrição Estadual:	27.001.805-0
Razão Social:	DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE LTDA
CNPJ:	13.250.501/0001-78
Natureza Jurídica:	SOC. P/COTAS RESP. LTDA-EMPRESA PRIVADA
Atividade Econômica:	COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS AUTOMOTORES
Endereço:	AVENIDA DESEMBARGADOR OTAVIO SOUZA LEITE POSTO 584 CENTRO - CRISTINAPOLIS CEP: 49270000

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 **01/04/2024 15:53:06, é válida até 01/05/2024** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 1 de Abril de 2024

Autenticação:202404017KPD7P

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: DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE LTDA
CNPJ: 13.250.501/0001-78

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:53:40 do dia 01/04/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/09/2024.
Código de controle da certidão: **7FAF.B59D.82C9.6797**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 13.250.501/0001-78
Certidão nº: 21696665/2024
Expedição: 01/04/2024, às 15:55:56
Validade: 28/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **13.250.501/0001-78, 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: 13.250.501/0001-78
Razão Social: DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE LTDA
Endereço: AV DESEMBARGADOR OTAVIO LEITE 584 / CENTRO / CRISTINAPOLIS / SE / 49270-000

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

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

Validade:19/03/2024 a 17/04/2024

Certificação Número: 2024031907460222419856

Informação obtida em 01/04/2024 15:55:14

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 4290028/2024

29/04/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE DE SERGIPE LTDA		2395		
ENDEREÇO:	AVENIDA DESEMBARGADOR OTAVIO SOUZA LEITE	**Nº:**	584	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13250501000178	**INSC. ESTADUAL:**	27.001.805-0	**INSC. MUNICIPAL:**	1144
CONTA:					

Conta: 300003-0 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1366
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:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
3260002/2024	26/03/2024	4290036	29/04/2024	R$ 4.208,29	R$ 4.208,29	R$ 52,18	R$ 4.156,11	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REEMPENHO DO EMPENHO Nº 2010027/2024 REFERENTE AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE TRANSITO. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°032/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°09/2024 VIGENTE ATÉ 01/02/2025.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM NO PERIODO DE 01/02 A 15/02/2024.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4290036 - REF A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM NO PERIODO DE 01/02 A 15/02/2024.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	9ZDC	R$ 4.156,11
	TOTAL:	**R$ 4.208,29**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 29/04/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 29/04/2024

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:	20240429994000009ZDC
Data:	Realizado em 29/04/2024 às 14h:31m

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:	03/100001-5
Titular:	DERIVADOS DE PETROLEO DE S LTDA
Valor:	R$ 4.897,87
Descrição:	PAGAMENTO REF. A NFISCAL Nº 011.232

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

paga a mais

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:	20240429994000009ZDC
Data:	Realizado em 29/04/2024 às 14h:31m

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:	03/100001-5
Titular:	DERIVADOS DE PETROLEO DE S LTDA
Valor:	R$ 4.897,87 4.908,29
Descrição:	PAGAMENTO REF. A NFISCAL Nº 011.232

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 9006

Falta devolver a diferença

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

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 4290029/2024

29/04/2024

FORNECEDOR

NOME:	DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE DE SERGIPE LTDA				
ENDEREÇO:	AVENIDA DESEMBARGADOR OTAVIO SOUZA LEITE POSTO	**Nº:**	584	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13250501000178	**INSC. ESTADUAL:**	27.001.805-0	**INSC. MUNICIPAL:**	1144

CONTA:

Conta: 300003-0 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
21[illegible]01.205 - TAXAS	R$ 42,08	R$ 0,00	R$ 42,08

P[illegible]AMENTO REF A TAXA ADM DA NF 11232 - DERIVADOS

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	9ZE6	42,08
	TOTAL:	**R$ 42,08**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 29/04/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 29/04/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE DE SERGIPE LTDA DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE DE SERGIPE 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$ 42,08**
CONTA	**OB/CH**	**VALOR**
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	9ZE6	42,08

NOME:	DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE DE SERGIPE LTDA				
ENDEREÇO:	AVENIDA DESEMBARGADOR OTAVIO SOUZA LEITE	**Nº:**	584	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13250501000178	**INSC. ESTADUAL:**	27.001.805-0	**INSC. MUNICIPAL:**	1144

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:	20240429994000009ZE6
Data:	Realizado em 29/04/2024 às 14h:31m

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:	22/300279-2
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 42,08
Descrição:	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 PAGAMENTO EXTRA - Nº 4290030/2024

29/04/2024

FORNECEDOR

NOME:	DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE DE SERGIPE LTDA				
ENDEREÇO:	AVENIDA DESEMBARGADOR OTAVIO SOUZA LEITE POSTO	**Nº:**	584	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13250501000178	**INSC. ESTADUAL:**	27.001.805-0	**INSC. MUNICIPAL:**	1144

CONTA:

Conta: 300003-0 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
21[illegible]01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PAGAMENTO REF A IRRF ADM DA NF 11252 - DERIVADOS	R$ 10,10	R$ 0,00	R$ 10,10

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	9ZEV	10,10
	TOTAL:	**R$ 10,10**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 29/04/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data : 29/04/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE DE SERGIPE LTDA DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE DE SERGIPE 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$ 10,10

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	9ZEV	10,10

NOME:	DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE DE SERGIPE LTDA				
ENDEREÇO:	AVENIDA DESEMBARGADOR OTAVIO SOUZA LEITE	**Nº:**	584	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13250501000178	**INSC. ESTADUAL:**	27.001.805-0	**INSC. MUNICIPAL:**	1144

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:	20240429994000009ZEV
Data:	Realizado em 29/04/2024 às 14h:31m

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:	22/300294-6
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 10,10
Descrição:	VALOR REF IRRF DEVIDO AO MUNICIPIO

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300066-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

OK

Saldos e extratos

DETALHES DO LANÇAMENTO

Dados do lançamento

Data:	30/04/2024
Tipo:	Credito
Local:	Internet Banking
Documento:	000084004
Histórico:	TRANSF ON-LINE 020 02/100001-8 DERIVADOS DE PETROLEO DE S LTDA
Valor:	R$ 741,79

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

SAC: 0800 021 0818

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1919

Ouvidoria: 0800 021 0099

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 4290036/2024

29/04/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE DE SERGIPE LTDA				
ENDEREÇO:	AVENIDA DESEMBARGADOR OTAVIO SOUZA LEITE	**Nº:**	584	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13250501000178	**INSC. ESTADUAL:**	27.001.805-0	**INSC. MUNICIPAL:**	1144
CONTA:					

Conta: 300003-0 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CODIGO REDUZIDO:	1366
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:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
3260002	2024	26/03/2024	339.213,30	R$ 104.580,00	234.633,30

HISTÓRICO DO EMPENHO

REEMPENHO DO EMPENHO Nº 2010027/2024 REFERENTE AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE TRANSITO. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°032/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°09/2024 VIGENTE ATÉ 01/02/2025.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM NO PERIODO DE 01/02 A 15/02/2024.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 11232 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 28/03/2024 / CHAVE: 28240313250501000178550010000112321000058447)	R$ 4.208,29

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	42,08
213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10,10
TOTAL RETIDO:	**52,18**
TOTAL LÍQUIDO:	**4.156,11**

Declaração

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

Data : 29/04/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 29/04/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

RECEBEMOS DE DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 4.208,29	NF-e Nº: 000.011.232 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS		

DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE LTDA
AV DESEMBARGADOR OTAVIO SOUZA LEITE, 584
CENTRO
CRISTINAPOLIS
SE
CEP: 49270000
TELEFONE: 00795421284

POSTO CAIOBA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.011.232
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2824 0313 2505 0100 0178 5500 1000 0112 3210 0005 8447

Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA EFETUADA EM ECF/NFCE	328240005309263 - 28/03/2024 14:52:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
270018050		13.250.501/0001-78

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS			13.096.029/0001-60	28/03/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
PC DA BANDEIRA, 81	CENTRO		49270-000	28/03/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
CRISTINAPOLIS	(79) 3542-1205	SE		14:18:45

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.208,29

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.208,29

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
1	GASOLINA C COMUM	27101259	0 61	5929	L	724,318	5,810	4.208,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
13339-,

DECLARO { O material foi fornecido [x] / A obra foi executada [ ] / O serviço foi prestado [ ]
Em 02/04/2024
PEDRO H. C. RODRIGUES

Lucélia Santos
Chefe de Secção
Almoxarifado Central

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio(s) ICMS 15/2023 VALOR DO ICMS MONOFASICO DE R$ 0,00 Sequencia:5844 Terminal:RET-ACLECIA Op:ACLECIA C:26 E:26 CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 03 2024 A 15 03 2024, TRANSPORTES . Documentos Fiscais:314167-,313792-,313680-,313624-,313573-,313457-,3	

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 42	CONTRIBUINTE DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE LTDA	Nr° DAM 42892024	28/06/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO DES OTAVIO DE SOUZA LEITE, nº: 584			
BAIRRO CENTRO	CIDADE CRISTINAPOLIS		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
13250501000178				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nr° SERVIÇO
123	GASOLINA, INCLUSIVE DE AVIAÇÃO E GÁS	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 4.208,29	0,24	R$ 10,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10,10

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	04	2024	02/04/2024	28/06/2024

MENSAGEM		
NFe 000011232 SERIE 1 DEC 129/2022	(=) VALOR DEVIDO	R$ 10,10
	(-) 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$ 10,10

GASOLINA, INCLUSIVE DE AVIAÇÃO E GÁS LIQUEFEITO

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

CONTRIBUINTE
DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE LTDA

EXERCICIO	Nr° DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	42892024	IR	28/06/2024	R$ 10,10

81660000000 3 10101281202 6 40628202410 7 18012304289 7

Impresso por:Cesar Mota

Gerado por:Cesar Mota

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 42	CONTRIBUINTE DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE LTDA	Nrº DAM 42812024	28/06/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO DES OTAVIO DE SOUZA LEITE, nº: 584			
BAIRRO CENTRO	CIDADE CRISTINAPOLIS		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
13250501000178				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 4.208,29	1,00	R$ 42,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 42,08

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	04	2024	02/04/2024	28/06/2024

MENSAGEM		
NFe 000011232 SERIE 1 LEI 748/2018	(=) VALOR DEVIDO	R$ 42,08
	(-) 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$ 42,08

TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

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

CONTRIBUINTE

DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE LTDA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	42812024	TAM	28/06/2024	R$ 42,08

81610000000 8 42081281202 2 40628202410 7 02010304281 6

Gerado por:Cesar Mota

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 3260002/2024

26/03/2024

FORNECEDOR

NOME:	DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE DE SERGIPE LTDA				
ENDEREÇO:	AVENIDA DESEMBARGADOR OTAVIO SOUZA LEITE	**Nº:**	584	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13250501000178	**INSC. ESTADUAL:**	27.001.805-0	**INSC. MUNICIPAL:**	1144
CONTA:					

Conta: 300003-0 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1366
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:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA:	01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
GLOBAL	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	339.213,30	R$ 104.580,00	234.633,30

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº: 32/2023 - PREGAO ELETRONICO
B. LEGAL: 38 - PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002

OBRA

CONTRATO

14/2024 - Do Órgão

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REEMPENHO DO EMPENHO Nº 2010027/2024 REFERENTE AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE TRANSITO. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO Nº032/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/2024 VIGENTE ATÉ 01/02/2025.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	GASOLINA COMUM	18.000,000	L	5,8100	104.580,00
				TOTAL:	**104.580,00**

Autorizado
Data : 26/03/2024

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 26/03/2024

Suelen Santos Tosta

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000 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 DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE LTDA

Nome Fantasia: ..

Logradouro: DES OTAVIO DE SOUZA LEITE Número: 584

Bairro: CENTRO CEP:49270-000 Município: CRISTINAPOLIS

CPF/CNPJ: 13.250.501/0001-78

Inscrição Municipal: 590000042

Cadastro(s) Econômico(s) no Município:

COMERCIO DE COMBUSTIVEL (TABELA III 12 A) C.M.C. : 590000042 Início: 26/10/1995

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:

04/03/2024	A	03/04/2024

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço eletrônico: , utilizando o código de autenticidade: 5B98BE83

EMITIDA EM: 04/03/2024
VALIDA ATÉ: 03/04/2024

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 153215 / 2024

Inscrição Estadual: 270018050

Razão Social: DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE LTDA

CNPJ: 13250501000178

Natureza Jurídica: SOC. P/COTAS RESP. LTDA-EMPRESA PRIVADA

Atividade Econômica: COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS AUTOMOTORES

Endereço: AVENIDA DESEMBARGADOR OTAVIO SOUZA LEITE POSTO 584 , CENTRO - CRISTINAPOLIS 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 **01/04/2024 , válida até 01/05/2024** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Autenticação: 202404017KPD7C

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE

Declaração de Recolhimento do ICMS N. 153220/2024

Inscrição Estadual:	27.001.805-0
Razão Social:	DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE LTDA
CNPJ:	13.250.501/0001-78
Natureza Jurídica:	SOC. P/COTAS RESP. LTDA-EMPRESA PRIVADA
Atividade Econômica:	COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS AUTOMOTORES
Endereço:	AVENIDA DESEMBARGADOR OTAVIO SOUZA LEITE POSTO 584 CENTRO - CRISTINAPOLIS CEP: 49270000

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 **01/04/2024 15:53:06, é válida até 01/05/2024** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 1 de Abril de 2024

Autenticação:202404017KPD7P

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: DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE LTDA
CNPJ: 13.250.501/0001-78

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:53:40 do dia 01/04/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/09/2024.
Código de controle da certidão: **7FAF.B59D.82C9.6797**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 13.250.501/0001-78
Certidão nº: 21696665/2024
Expedição: 01/04/2024, às 15:55:56
Validade: 28/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **13.250.501/0001-78, 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: 13.250.501/0001-78
Razão Social: DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE LTDA
Endereço: AV DESEMBARGADOR OTAVIO LEITE 584 / CENTRO / CRISTINAPOLIS / SE / 49270-000

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

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

Validade:19/03/2024 a 17/04/2024

Certificação Número: 2024031907460222419856

Informação obtida em 01/04/2024 15:55:14

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 4290031/2024

29/04/2024

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 LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1020533/2024	02/01/2024	4290013	29/04/2024	R$ 1.266,67	R$ 1.266,67	R$ 211,69	R$ 1.054,98	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CRISTINÁPOLIS, ANO 2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE A VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DE FINANÇAS EFETIVOS, ABRIL/2024

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4290013 - REFERENTE A VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DE FINANÇAS EFETIVOS, ABRIL/2024

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	100	R$ 1.054,98
	TOTAL:	**R$ 1.266,67**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 29/04/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 29/04/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETARIA 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:	202404299940000CPBA
Data:	Realizado em 29/04/2024 às 16h:36m

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$ 1.054,98
Descrição:	COMPL.FOLHA FINANÇAS ABRIL

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 4290013/2024

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:	1153
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
1020533	2024	02/01/2024	957.200,00	R$ 50.000,00	907.200,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CRISTINÁPOLIS, ANO 2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DE FINANÇAS EFETIVOS, ABRIL/2024

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: FOLHA DE PAGAMENTO (ANO: 2024 / MÊS: ABRIL)	R$ 1.266,67

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	109,36
213.01.01 - INSS	102,33
TOTAL RETIDO:	**211,69**
TOTAL LÍQUIDO:	1.054,98

Declaração

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

Data : 29/04/2024

Sandro de Jesus dos Santos

030.242.935-23-SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 29/04/2024

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
CNPJ: 13.096.029/0001-60

Resumo Parcial - Folha Extra

Folha de Pagamento de : Abril / 2024 Nº 4

Emissão: 29/04/2024

Departamento: 100 - FINANCAS

Proventos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	
000076	Salario (1)	R$	1.266,67
	Total Proventos (1)	R$	1.266,67

Descontos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	
000290	IRRF (1)	R$	109,36
000311	INSS (1)	R$	102,33
	Total Descontos (2)	R$	211,69

Resumo por Departamento

Colaboradores:		1	**(-) Salário Família:**	R$	0,00
Total de Proventos:	R$	1.266,67	**(-) Salário Maternidade:**	R$	0,00
Total de Descontos:	R$	211,69	**Total GPS:**	R$	230,52
Total Líquido:	R$	1.054,98	**Base FGTS:**	R$	0,00
Base de INSS:	R$	1.266,67	**Valor FGTS:**	R$	0,00
Total de Descontos INSS:	R$	102,33	**Base IRRF:**	R$	1.266,67
(+) Valor Rat Ajustado:	R$	26,85	**Valor IRRF:**	R$	109,36
(+) Rat Agentes Nocivos:	R$	0,00	**Base RPPS:**	R$	0,00
(+) Outras Entidades:	R$	0,00	**Valor RPPS:**	R$	0,00
(+) Valor Patronal INSS	R$	101,33	**Patronal RPPS:**	R$	0,00
(+) Total Patronal	R$	101,33	**Total RPPS:**	R$	0,00

Resumo Geral

Colaboradores:		3	**(-) Salário Família:**	R$	0,00
Total de Proventos:	R$	7.597,79	**(-) Salário Maternidade:**	R$	0,00
Total de Descontos:	R$	2.049,45	**Total GPS:**	R$	1.649,19
Total Líquido:	R$	5.548,34	**Base FGTS:**	R$	0,00
Base de INSS:	R$	7.597,79	**Valor FGTS:**	R$	0,00
Total de Descontos INSS:	R$	880,29	**Base IRRF:**	R$	7.597,79
(+) Valor Rat Ajustado:	R$	161,07	**Valor IRRF:**	R$	1.169,16
(+) Rat Agentes Nocivos:	R$	0,00	**Base RPPS:**	R$	0,00
(+) Outras Entidades:	R$	0,00	**Valor RPPS:**	R$	0,00
(+) Valor Patronal INSS	R$	607,82	**Patronal RPPS:**	R$	0,00
(+) Total Patronal	R$	607,82	**Total RPPS:**	R$	0,00

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 1020533/2024

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
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	957.200,00	R$ 50.000,00	907.200,00

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE A VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CRISTINÁPOLIS, ANO 2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CRISTINÁPOLIS, ANO 2024.	12,000	MES	4.166,6666	50.000,00
				TOTAL:	**50.000,00**

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 4290032/2024

29/04/2024

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
1020462/2024	02/01/2024	4290012	29/04/2024	R$ 6.331,12	R$ 6.331,12	R$ 1.837,76	R$ 4.493,36	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS,
ANO 2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE A VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO - ABRIL/2024.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4290012 - REFERENTE A VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO - ABRIL/2024.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	86	R$ 4.493,36
	TOTAL:	**R$ 6.331,12**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 29/04/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 29/04/2024

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:	2024042999940000CPAM
Data:	Realizado em 29/04/2024 às 16h:36m

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$ 4.493,36
Descrição:	COMPL DE FOLHA SEC.OBRAS INFRE.COMISSION

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 4290012/2024

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:	1438
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
1020462	2024	02/01/2024	3.028.100,00	R$ 558.255,49	2.469.844,51

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, ANO 2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO - ABRIL/2024.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: FOLHA DE PAGAMENTO (ANO: 2024 / MÊS: ABRIL)	R$ 6.331,12

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.059,80
213.01.01 - INSS	777,96
TOTAL RETIDO:	1.837,76
TOTAL LÍQUIDO:	4.493,36

Declaração

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

Data : 29/04/2024

Sandro de Jesus dos Santos

030.242.935-23-SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 29/04/2024

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
CNPJ: 13.096.029/0001-60

Resumo Parcial - Folha Extra

Folha de Pagamento de : Abril / 2024 Nº 4 — Emissão: 29/04/2024

Departamento: 86 - OBRAS INFRE EST COMISSIONADO

Proventos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	
000076	Salario (2)	R$	6.331,12
	Total Proventos (2)	R$	6.331,12

Descontos

EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	
000290	IRRF (2)	R$	1.059,80
000311	INSS (2)	R$	777,96
	Total Descontos (4)	R$	1.837,76

Resumo por Departamento

Colaboradores:		2	**(-) Salário Família:**	R$	0,00
Total de Proventos:	R$	6.331,12	**(-) Salário Maternidade:**	R$	0,00
Total de Descontos:	R$	1.837,76	**Total GPS:**	R$	1.418,67
Total Líquido:	R$	4.493,36	**Base FGTS:**	R$	0,00
Base de INSS:	R$	6.331,12	**Valor FGTS:**	R$	0,00
Total de Descontos INSS:	R$	777,96	**Base IRRF:**	R$	6.331,12
(+) Valor Rat Ajustado:	R$	134,22	**Valor IRRF:**	R$	1.059,80
(+) Rat Agentes Nocivos:	R$	0,00	**Base RPPS:**	R$	0,00
(+) Outras Entidades:	R$	0,00	**Valor RPPS:**	R$	0,00
(+) Valor Patronal INSS	R$	506,49	**Patronal RPPS:**	R$	0,00
Total Patronal	R$	506,49	**Total RPPS:**	R$	0,00

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 1020462/2024

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

CODIGO 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:	01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	3.028.100,00	R$ 558.255,49	2.469.844,51

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 INFRAESTRUTURA, 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 INFRAESTRUTURA, DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, ANO 2024.	1,000	MES	558.255,4940	558.255,49
				TOTAL:	**558.255,49**

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 EXTRA - Nº 4020013/2024

02/04/2024

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
213.01.09 - PENSÃO ALIMENTICIA	R$ 216,03	R$ 0,00	R$ 216,03

A PENSÃO ALIMENTÍCIA, TAMIRES (CÉSAR ALVES) MÊS MAR/2024. (REF AO MOV DO DIA 27/03/2024).

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	79UH	216,03
	TOTAL:	**R$ 216,03**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 02/04/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data : 02/04/2024

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$ 216,03**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	79UH	216,03

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:**	



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

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Abril de 2024

CONTA: 111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV — **Abril**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
01/04/2024	4010018	994003	*** - *** - ***	4010010	VALOR REF RESTITUIÇÃO DO IRRF da CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - MOV BANC DE 27.03	411,98 +
01/04/2024	4010019	301418	3070007/2024 - 4010005 - 4010006		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4010005 - REF PAG DE TARIFA BANCÁRIA PAG FOLHA DIA 27.03	1,00 -

DEPÓSITO: 411,98 **SAQUE: 1,00** **SALDO DIA: 27.597,23**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
02/04/2024	4020004	6O81	4010121/2024 - 4010009 - 4020001		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4010009 - REFERENTE 01(UMA) DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO ADJUNTO MARCOS ANTONIO OLIVEIRA SANTOS, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL NA EMPRESA ÁGAPE SISTEMAS (SOLUÇÃO INTEGRADA PARA OS ÓRGÃOS PÚBLICOS), SERÁ NO PRÓXIMO DIA 01/04/2024, NA CIDADE DE ARACAJU-SERGIPE. O DESLOCAMENTO SERÁ COM VEÍCULO DE COPERATIVA DE LOTAÇÃO PUBLICA.	150,00 -
02/04/2024	4020038	994004	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIABANCÁRIA DA CONTA 300.006-4/MOV BES PARA A CONTA:300.120-6/MDE BES	14.000,00 -
02/04/2024	4020039	093327	*** - *** - ***	4020025	VALOR ref DEP EM DINHEIRO efetuado por JORGE EDUARDO corresp a 28ª/60 PARCELA rel. RESSARCIMENTO do ANPC/MPS - PA 71.21.01.0065/SET/21 - MOV BANC DE 01.04	136,89 +
02/04/2024	4020040	994004	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIABANCÁRIA DA CONTA 300.045-5/IPVA BES PARA A CONTA:300.006-4/MOV BES	39.000,00 +
02/04/2024	4020041	000994004	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA 300.006-4/MOV BB PARA A CONTA:300.231-8/FMS BES	15.000,00 -
02/04/2024	4020042	CQZR	3070006/2024 - 4020020 - 4020011	4020026	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4020020 - REF A SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO NO PERIODO DE FEV/2024.	4.870,27 -
02/04/2024	4020043	CR0P	*** - *** - 4020012		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 2782/2024 - DOCPRIME.	49,19 -
02/04/2024	4020044	79UH	*** - *** - 4020013		REF A PENSÃO ALIMENTÍCIA, TAMIRES (CÉSAR ALVES) MÊS MAR/2024. (REF AO MOV DO DIA 27/03/2024).	216,03 -

DEPÓSITO: 39.136,89 **SAQUE: 34.285,49** **SALDO DIA: 32.448,63**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
03/04/2024	4030001	301418	3070007/2024 - 4030008 - 4030001		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4030008 - REF PAG DE TARIFA BANCÁRIA PAG FOLHA DIA 01.04	2,00 -
03/04/2024	4030038	7OW7	2290001/2024 - 3070002 - 4030027	4030024	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3070002 - 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 Nº 1020419/2024, CONFORME CONTRATO. REF PERÍODO 01/02 A 29/02/2024.	1.435,50 -
03/04/2024	4030039	7OWP	*** - *** - 4030028		REF A TAXA ADM DA JOSE ANDRANDE - NF 58	14,50 -
03/04/2024	4030040	7OZB	2290005/2024 - 4020016 - 4030029	4030025	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4020016 - REFERENTE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO MOTORIZADA.	649,44 -
03/04/2024	4030041	7P02	*** - *** - 4030030		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DE JOSEFA JOCILEIA - NF 13/2024.	6,56 -
03/04/2024	4030042	7P0X	2270009/2024 - 4020015 - 4030031	4030026	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4020015 - REFERENTE AO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO MOTORIZADA.	3.125,43 -
03/04/2024	4030043	7P20	*** - *** - 4030032		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DE JOSEFA JOCILEIA - NF 14/2024.	31,57 -
03/04/2024	4030044	7P2K	2220004/2024 - 3130019 - 4030033	4030027	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3130019 - REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO MOTORIZADA NOS DIAS 22,23,24,26 E 27/02,	1.298,88 -
03/04/2024	4030045	7P3O	*** - *** - 4030034		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DE JOSEFA JOCILEIA - NF 11/2024.	13,12 -
03/04/2024	4030046	7P4N	3200009/2024 - 3200011 - 4030035	4030028	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3200011 - REFERENTE A CONSULTORIA COM SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS E ROTINAS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.	8.415,00 -
03/04/2024	4030047	7P5F	*** - *** - 4030036		REF A TAXA ADM DA JEFFERSON SANTOS - NF 43	85,00 -
03/04/2024	4030048	7P77	*** - *** - 4030037		REF A TAXA ADM DA FABIO DE JESUS - NF 18	3,75 -
03/04/2024	4030049	7P6F	2160003/2024 - 4020017 - 4030038	4030029	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4020017 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO.	371,25 -
03/04/2024	4030050	7P89	3010001/2024 - 3270032 - 4030039	4030030	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3270032 - REFERENTE SERVIÇO DE	371,25 -



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

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Abril de 2024

CONTA: 111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV — **Abril**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
					SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE.	
03/04/2024	4030051	7P8W	*** - *** - 4030040		REF A TAXA ADM DA FABIO DE JESUS - NF 19	3,75 -
03/04/2024	4030052	7P9O	3040055/2024 - 3270030 - 4030041	4030031	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3270030 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS.	590,04 -
03/04/2024	4030053	7PAA	*** - *** - 4030042		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA 202419284 - ROSINEIDE	5,96 -
03/04/2024	4030054	7PBB	*** - *** - 4030043		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA 202419310 - ROSINEIDE	43,92 -
03/04/2024	4030055	7PAU	2280003/2024 - 3270028 - 4030044	4030032	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3270028 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS.	4.348,08 -
03/04/2024	4030056	7PD0	*** - *** - 4030045		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA 202412134 - ROSINEIDE	3,29 -
03/04/2024	4030057	7PC1	1260007/2024 - 3270008 - 4030046	4030033	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3270008 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS COM RECHEIOS DIVERSOS.	326,11 -
/04/2024	4030058	7PDN	2230004/2024 - 3270034 - 4030047	4030034	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3270034 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL.	297,00 -
03/04/2024	4030059	7PES	*** - *** - 4030048		REFERENTE TAXAS ADMINISTRATIVAS - VANILDO GONÇALVES DA SILVA, NF 299	3,00 -
03/04/2024	4030060	7PFF	3050001/2024 - 3270035 - 4030049	4030035	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3270035 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL.	74,25 -
03/04/2024	4030061	7PFV	*** - *** - 4030050		REFERENTE TAXAS ADMINISTRATIVAS - VANILDO GONÇALVES DA SILVA, NF 297	0,75 -
03/04/2024	4030062	7PH2	*** - *** - 4030051		REFERENTE TAXAS ADMINISTRATIVAS - VANILDO GONÇALVES DA SILVA, NF 298	4,95 -
03/04/2024	4030063	7PGO	3130002/2024 - 3270010 - 4030052	4030036	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3270010 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL.	490,05 -
03/04/2024	4030065	7PHT	1180002/2024 - 3210005 - 4030054	4030038	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3210005 - PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLOS DIVERSOS.	35,64 -
03/04/2024	4030066	6KJB	*** - *** - 4030055		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINSTRATIVA DE LUIZ FELIPE - NF 202414072/2024.	0,36 -
03/04/2024	4030067	7PIX	1180002/2024 - 3210004 - 4030056	4030039	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3210004 - PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLOS DIVERSOS.	712,80 -
03/04/2024	4030068	7PJD	*** - *** - 4030057		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINSTRATIVA DE LUIZ FELIPE - NF 202414077/2024.	7,20 -
03/04/2024	4030069	7OYM	1020469/2024 - 3210007 - 4030058		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3210007 - REF A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 02/2024.	666,87 -
03/04/2024	4030070	7OXA	1020478/2024 - 3200009 - 4030059		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3200009 - REF A FATURAMENTO AGRUPADO, CASA ALUGADA 4, 02/2024.	867,33 -
03/04/2024	4030071	7OY1	1020473/2024 - 3150009 - 4030060		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3150009 - REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA - DERNIVAL, MAR/2024.	55,10 -
03/04/2024	4030072	000994004	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA 300.006-4/MOV BB PARA A CONTA:300.231-8/FMS BES	20.000,00 -
03/04/2024	4030073	994003	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIABANCÁRIA DA CONTA 300.003-0/ICMS BES PARA A CONTA:300.006-4/MOV BES	103.400,00 +

DEPÓSITO: 103.400,00 **SAQUE: 44.359,70** **SALDO DIA: 91.488,93**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
04/04/2024	4040009	994004	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIABANCÁRIA DA CONTA 300.045-5/IPVA BES PARA A CONTA:300.006-4/MOV BES	25.000,00 +
04/04/2024	4040010	BJGI	4040014/2024 - 4040023 - 4040002		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4040023 - DIÁRIA PARA ROSENBERG VIEIRA DA CRUZ TRATAR DE ASSUNTOS DA SEMED, JUNTO AS EMPRESAS ARAÚJO E FILHA LTDA - EPP E LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA -ME, EM 05/04/2024, NA CIDADE DE ARACAJU/SE. O DESLOCAMENTO SERÁ FEITO POR CONTA DO COLABORADOR.	150,00 -
04/04/2024	4040011	000994004	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DA CONTA 300.006-4/MOV BES PARA A CONTA:300.120-6/MDEBES	23.000,00 -
04/04/2024	4040012	000994004	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA 300.006-4/MOV BB PARA A CONTA:300.231-8/FMS BES	25.000,00 -
04/04/2024	4040035	7BG6	*** - *** - 4040012		REF PAGAMENTO CONSIGNADO BANESE - MAR/2024	40.235,83 -
04/04/2024	4040040	7CM1	*** - *** - 4040017		REF PAGAMENTO SINDSERV - MAR/2024	1.354,53 -
04/04/2024	4040042	99CD	4040003/2024 - 4040022 - 4040019		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4040022 - REFERENTE A 13º DO VICE-PREFEITO, ABRIL/2024.	10.128,90 -

DEPÓSITO: 25.000,00 **SAQUE: 99.869,26** **SALDO DIA: 16.619,67**



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

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Abril de 2024

CONTA: 111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV — **Abril**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
05/04/2024	4050012	994004	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIABANCÁRIA DA CONTA 300.294-6 BES PARA A CONTA:300.006-4/MOV BES	15.000,00 +
05/04/2024	4050037	87A1	3130001/2024 - 4040018 - 4050006	4050026	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4040018 - FERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA MANUTENÇÃO DA ESTRADA DO POVOADO DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS.	14.629,43 -
05/04/2024	4050038	87B5	*** - *** - 4050007		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 50 - ASCONE	147,77 -
05/04/2024	4050039	870S	3150004/2024 - 4040021 - 4050008	4050027	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4040021 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA SERVIÇO DE TAPA BURACO, COM FINALIDADE DE MANUTENÇÃO DAS VIAS DO MUNICIPAIS DE CRISTINÁPOLIS-SERGIPE.	2.307,00 -
05/04/2024	4050040	873C	*** - *** - 4050009		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 51 - ASCONE	23,30 -
05/04/2024	4050041	8781	3050013/2024 - 4040019 - 4050010	4050028	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4040019 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.	827,54 -
05/04/2024	4050042	8790	*** - *** - 4050011		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 57 - ASCONE	8,36 -
05/04/2024	4050043	875H	3250003/2024 - 4040020 - 4050012	4050029	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4040020 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO DE CORTE PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA UTILIZADA PARA LIMPEZA URBANA.	1.900,56 -
05/04/2024	4050044	876X	*** - *** - 4050013		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 62 - ASCONE	19,20 -
05/04/2024	4050049	994004	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIABANCÁRIA DA CONTA 300.006-4/MOV BES PARA A CONTA:300.120-6/MDEBES	23.000,00 -
05/04/2024	4050050	000994004	*** - *** - ***		ESTORNO - VALOR ref a TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DA CONTA 300.006-4/MOV BES PARA A CONTA:300.120-6/MDEBES	23.000,00 +
05/04/2024	4050052	301418	3070007/2024 - 4050044 - 4050019		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4050044 - REF PAG DE TARIFA BANCÁRIA PAG FOLHA DIA 04.04	2,00 -

DEPÓSITO: 38.000,00 **SAQUE: 42.865,16** **SALDO DIA: 11.754,51**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
08/04/2024	4080001	4C6B	1020401/2024 - 4080001 - 4080001	4080001	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4080001 - REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA PROCURADORIA MUNICIPAL- MARÇO/2024	1.306,10 -
08/04/2024	4080002	4C6B	1020402/2024 - 4080002 - 4080002		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4080002 - REFERENTE A GRATIFICAÇÃO, PROFISSIONAIS DA PROCURADORIA MUNICIPAL- MARÇO/2024.	706,00 -

DEPÓSITO: 0,00 **SAQUE: 2.012,10** **SALDO DIA: 9.742,41**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
09/04/2024	4090007	994004	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIABANCÁRIA DA CONTA 300.045-5/IPVA BES PARA A CONTA:300.006-4/MOV BES	9.000,00 +
09/04/2024	4090110	BF3I	9280002/2023 - *** - 4090059	4090097	REF A NOTA 238 DE ANDRADE NORONHA LTDA - RESTOS A PAGAR.	10.000,00 -
09/04/2024	4090113	BF5U	*** - *** - 4090061		REF A TAXA ADM DA NOTA 238 DE ANDRADE NORONHA LTDA - RESTOS A PAGAR.	166,67 -
09/04/2024	4090114	BF89	4090002/2024 - 4090002 - 4090062		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4090002 - REF A DIÁRIA PARA ELISANGELA SANTOS DA SILVA PARTICIPAR DO ENCONTROS PARA DEVOLUTIVAS-SAESE, QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO PROFESSORA HERMÍNIA CALDAS, SEDUC, NO DIA 10/03/2024, NA CIDADE DE ARACAJU/SE.	150,00 -
09/04/2024	4090127	4C2F	3060003/2024 - 4030017 - 4090075	4090101	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4030017 - REF A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL	293,04 -
09/04/2024	4090128	4C3E	*** - *** - 4090076		REF A TAXA ADM DE VANILDO NF 292	2,96 -
09/04/2024	4090129	4C1T	4080001/2024 - 4080010 - 4090077		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4080010 - REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O AGENTE DE DESENVOLVIMENTO ROOSEVELT DO ESPÍRITO SANTO JÚNIOR PARA UM CURSO DE CAPACITAÇÃO AVANÇADA NO SEBRAE EM ARACAJU-SE, QUE ACONTECERÁ NO DIA 08 DE ABRIL DE 2024. DESLOCAMENTO SERÁ COM VEÍCULO DA FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS DISPONÍVEL NO DIA DO CURSO.	75,00 -
09/04/2024	4090130	4C0D	1110006/2024 - 4080009 - 4090078	4090102	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4080009 - REF A SERVIÇO DE PNEU-VEICULO PESADOS E MAQUINAS: 01 SERVIÇOS NA PATROL CAT 120.	891,00 -
09/04/2024	4090131	4C1A	*** - *** - 4090079		REF A TAXA ADM DE EDINALDO BATISTA- NF 56	9,00 -
09/04/2024	4090132	4BYW	1090025/2024 - 4080007 - 4090080	4090103	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4080007 - REFERENTE A SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS- VEÍCULO PESADOS, SERVIÇO NA	2.376,00 -



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

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Abril de 2024

CONTA: 111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV — **Abril**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
					CAÇAMBA E SERVIÇO NO TRATOR.	
09/04/2024	4090133	4BZM	*** - *** - 4090081		REF A TAXA ADM DE EDINALDO BATISTA- NF 55	24,00 -
09/04/2024	4090134	4BY5	*** - *** - 4090082		REF A TAXA ADM DE EDINALDO BATISTA- NF 57	21,00 -
09/04/2024	4090135	4BXO	1090024/2024 - 4080008 - 4090083	4090104	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4080008 - REFERENTE A SERVIÇOS DE FORÇA DE PNEUS- VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS.	2.079,00 -
09/04/2024	4090137	4BWC	1090029/2024 - 4050004 - 4090085	4090105	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4050004 - REFERENTE ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA REPAROS E TROCA DE PNEUS NOS VEÍCULOS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS.	158,40 -
09/04/2024	4090138	4BX8	*** - *** - 4090086		REF A TAXA ADM DE EDINALDO BATISTA- NF 54	1,60 -
09/04/2024	4090139	4BVS	*** - *** - 4090087		REF A TAXA ADM DE EDINALDO BATISTA- NF 50	4,40 -
09/04/2024	4090140	4BVA	1090020/2024 - 4080004 - 4090088	4090106	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4080004 - REF A SERVIÇO DE DESMONTAGEM E TROCA DE PNEUS.	435,60 -
09/04/2024	4090141	47HW	3200003/2024 - 4040016 - 4090089	4090107	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4040016 - REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL ATRAVÉS DE SEUS ÓRGÃOS E MINISTÉRIOS. REF A MAR/2024	4.455,00 -
09/04/2024	4090143	47IN	*** - *** - 4090090		REF A TAXA ADM DA SOMAR - NF 29	45,00 -
09/04/2024	4090156	334	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIABANCÁRIA DA CONTA 10.288-1/SNA BB	10.000,00 +
09/04/2024	4090157	301418	3070007/2024 - 4090037 - 4090101		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4090037 - REF PAG DE TARIFA BANCÁRIA PAG FOLHA DIA 09.04	1,00 -
09/04/2024	4090158	301418	3070007/2024 - 4090036 - 4090102		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4090036 - REF PAG DE TARIFA BANCÁRIA PAG FOLHA DIA 08.04	73,00 -

DEPÓSITO: 19.000,00 **SAQUE: 21.261,67** **SALDO DIA: 7.480,74**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
10/04/2024	4100013	994003	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIABANCÁRIA DA CONTA 300.003-0/ICMS BES PARA A CONTA:300.006-4/MOV BES	105.600,00 +
10/04/2024	4100028	4ZU4	1090017/2024 - 4100014 - 4100006	4100017	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4100014 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS	38,61 -
10/04/2024	4100029	4ZUU	*** - *** - 4100007		REFERENTE TAXAS ADMINISTRATIVAS - VANILDO GONÇALVES DA SILVA, NF 309	0,39 -
10/04/2024	4100030	4ZT0	*** - *** - 4100008		REFERENTE TAXAS ADMINISTRATIVAS - VANILDO GONÇALVES DA SILVA, NF 310	1,27 -
10/04/2024	4100031	4ZVN	1090022/2024 - 4100015 - 4100009	4100018	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4100015 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL N°03/2023.	86,87 -
10/04/2024	4100032	4ZRU	1090016/2024 - 4100013 - 4100010	4100019	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4100013 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS	125,48 -
10/04/2024	4100033	4ZQJ	*** - *** - 4100011		REFERENTE TAXAS ADMINISTRATIVAS - VANILDO GONÇALVES DA SILVA, NF 311	1,95 -
10/04/2024	4100034	4ZP3	1090018/2024 - 4100012 - 4100012	4100020	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4100012 - REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL TIPO GALÃO 20 LITROS.	193,05 -
10/04/2024	4100035	4ZO7	*** - *** - 4100013		REFERENTE TAXAS ADMINISTRATIVAS - VANILDO GONÇALVES DA SILVA, NF 312	0,39 -
10/04/2024	4100036	4ZNB	1100001/2024 - 4100011 - 4100014	4100021	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4100011 - REFERENTE DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS	38,61 -
10/04/2024	4100037	4ZM5	*** - *** - 4100015		REFERENTE TAXAS ADMINISTRATIVAS - VANILDO GONÇALVES DA SILVA, NF 313	15,89 -
10/04/2024	4100038	4ZL8	1090019/2024 - 4100009 - 4100016	4100022	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4100009 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO DE 20 LITROS.	1.573,36 -
10/04/2024	4100039	4ZK7	*** - *** - 4100017		REFERENTE TAXAS ADMINISTRATIVAS - VANILDO GONÇALVES DA SILVA, NF 314	5,07 -
10/04/2024	4100040	4ZIR	1090006/2024 - 4100010 - 4100018	4100023	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4100010 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO DE 20 LITROS	501,93 -
10/04/2024	4100041	4ZHV	1020466/2024 - 4100004 - 4100019		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4100004 - REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CARLOS ALEXANDRE, MAR/2024.	103,46 -
10/04/2024	4100042	4ZGW	1020498/2024 - 4100007 - 4100020		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4100007 - REF A FORNECIMENTO DE ÁGUA - CARLOS ALEXANDRE, MAR/2024	256,59 -
10/04/2024	4100043	4ZF3	1020302/2024 - 4040003 - 4100021	4100024	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4040003 - REF A ALUGUEL DO IMOVEL DE CARLOS ALEXANDRE NO PERIODO DE MARÇO/2024.	1.742,40 -
10/04/2024	4100044	4ZG7	*** - *** - 4100022		REF A TAXA ADM DE CARLOS ALEXANDRE - ALUGUEL	17,60 -



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

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Abril de 2024

CONTA: 111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV — **Abril**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
10/04/2024	4100045	4ZCI	1020450/2024 - 4040005 - 4100023	4100025	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4040005 - REF A ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM AMÂNCIO FILHO NO PERIODO DE MARÇO/2024.	1.782,00 -
10/04/2024	4100046	4ZE2	*** - *** - 4100024		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DO ALUGUEL DA DIOCESE - MAR/2024.	18,00 -
10/04/2024	4100047	4ZB5	*** - *** - 4100025		REF A TAXA ADM DE FRANCY NATHALIA - ALUGUEL	18,78 -
10/04/2024	4100048	4ZA1	1100003/2024 - 4040004 - 4100026	4100026	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4040004 - REF A ALUGUEL DE IMOVEL DE FRANCY NATHALIA VITOR OLIVEIRA NO PERIODO DE MARÇO/2024.	1.858,59 -
10/04/2024	4100049	4Z7U	3200014/2024 - 4040001 - 4100027	4100027	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4040001 - REF A ALUGUEL DO IMOVEL DE DERNIVAL BENEVIDES - COMPETENCIA DE MARÇO/2024.	1.089,00 -
10/04/2024	4100050	4Z8T	*** - *** - 4100028		REF A TAXA ADM DE DERNIVAL - ALUGUEL MAR/2024	11,00 -
/04/2024	4100060	994004	*** . *** . ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIABANCÁRIA DA CONTA 300.006-4/MOV BES PARA A CONTA:300.120-6/MDEBES	2.500,00 -
10/04/2024	4100061	994003	*** . *** . ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIABANCÁRIA DA CONTA 300.006-4/MOV BES PARA A CONTA:300.120-6/MDEBES	13.000,00 -
10/04/2024	4100062	000994004	*** . *** . ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA 300.006-4/MOV BB PARA A CONTA:300.231-8/FMS BES	25.000,00 -
10/04/2024	4100070	4ZQJ	*** - *** - 4100045		REFERENTE TAXAS ADMINISTRATIVAS - VANILDO GONÇALVES DA SILVA, NF 308	0,88 -
10/04/2024	4100127	999	4090001/2024 - 4100040 - 4100059		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4100040 - BOLETO DE VISTORIA EXTRA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 871278/2018.	4.500,00 -

DEPÓSITO: 105.600,00 **SAQUE: 54.481,17** **SALDO DIA: 58.599,57**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
11/04/2024	4110018	301418	3070007/2024 - 4100038 - 4110005		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4100038 - REF PAG DE TARIFA BANCÁRIA PAG FOLHA DIA 10.04	2,00 -
11/04/2024	4110039	994003	*** . *** . ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIABANCÁRIA DA CONTA 300.045-5/IPVA BES PARA A CONTA:300.006-4/MOV BES	5.000,00 +
11/04/2024	4110077	9A9N	1020294/2024 - 4040007 - 4110042	4110055	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4040007 - REF A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DA POPULAÇÃO DA ZONA RURAL E BAIRROS PARA A FEIRA LIVRE - DIAS 24/02 - 02/03 - 09/03 - 16/03.	31.187,74 -
11/04/2024	4110078	9AA8	*** - *** - 4110043		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 4/2024 - TJD	315,03 -
/04/2024	4110079	9A8P	3070001/2024 - 3070004 - 4110044	4110056	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3070004 - REF A SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA E APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O MÊ DE JANEIRO DE 2024.	11.132,16 -
11/04/2024	4110080	9A8P	*** - *** - 4110045		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 55/2024 - CAT	124,80 -
11/04/2024	4110081	9A75	3200002/2024 - 3200002 - 4110046	4110057	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3200002 - REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE, INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, JAN/2024	16.422,83 -
11/04/2024	4110082	9A85	*** - *** - 4110047		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 66/2024 - AGSISTEMAS	174,34 -

DEPÓSITO: 5.000,00 **SAQUE: 59.358,90** **SALDO DIA: 4.240,67**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
12/04/2024	4120005	123666	4120007/2024 - 4120003 - 4120002		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4120003 - REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº:202267001666 (RPV) DO MUNICIPIO CRESTINÁPOLIS/SE.	1.074,80 -
12/04/2024	4120017	994003	*** . *** . ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIABANCÁRIA DA CONTA 300.044-7/IPTU BES PARA A CONTA:300.006-4/MOV BES	30.000,00 +
12/04/2024	4120037	000994004	*** . *** . ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA 300.006-4/MOV BB PARA A CONTA:300.231-8/FMS BES	2.000,00 -
12/04/2024	4120062	9XH6	3120003/2024 - 4050011 - 4120028	4120050	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4050011 - REF A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA	1.968,52 -
12/04/2024	4120063	9XIN	4120008/2024 - 4120004 - 4120029	4120051	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4120004 - REFERENTE A RECISÃO DE ENIVALDO DOS SANTOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS, ANO 2024.	1.675,69 -
12/04/2024	4120064	9XHX	4120009/2024 - 4120005 - 4120030	4120052	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4120005 - REFERENTE A RECISIÇÃO DE SAMILE SANTOS REIS DE CRISTINÁPOLIS, ANO 2024	4.918,41 -



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

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Abril de 2024

CONTA: 111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV — **Abril**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
12/04/2024	4120074	994003	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIABANCÁRIA DA CONTA 300.044-7/IPTU BES PARA A CONTA:300.006-4/MOV BES	10.000,00 +
12/04/2024	4120077	4NW8	3110003/2024 - 3150003 - 4120039	4120056	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3150003 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO.	957,51 -
12/04/2024	4120078	4NWZ	*** - *** - 4120040		REF A TAXA ADM DA SOBRAL AUTO CENTER LTDA - NF 5162	9,67 -
12/04/2024	4120079	51YD	4040013/2024 - 4080035 - 4120041	4120057	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4080035 - REF A AQIUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA TRANSPORTE	11.482,86 -
12/04/2024	4120080	51ZC	*** - *** - 4120042		REF A TAXA ADM DA SOBRAL AUTO CENTER LTDA - NF 5255	115,99 -
12/04/2024	4120081	5218	*** - *** - 4120043		REF A TAXA ADM DA SOBRAL AUTO CENTER LTDA - NF 5253	54,72 -
12/04/2024	4120082	5205	4020006/2024 - 4080015 - 4120044	4120058	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4080015 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E OU ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR CASE, PRODUCT IDENTIFICATION: HCCZFA80HJCY77860, N SERIE: FL80R404353 DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA DE CRISTINÁPOLIS.	5.417,63 -
12/04/2024	4120083	522P	*** - *** - 4120045		REF A TAXA ADM DA SOBRAL AUTO CENTER LTDA - NF 5254	66,11 -
12/04/2024	4120084	5228	4020018/2024 - 4080013 - 4120046	4120059	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4080013 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E OU ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDERO DE PLACA QMK-8D44 DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA DE CRISTINÁPOLIS.	6.544,48 -
12/04/2024	4120085	52XU	*** - *** - 4120047		REF A TAXA ADM DA SOBRAL AUTO CENTER LTDA - NF 5257	16,11 -
12/04/2024	4120086	524F	4040011/2024 - 4080027 - 4120048	4120060	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4080027 - REF A AQIUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA TRANSPORTE	1.594,81 -
12/04/2024	4120087	4NZZ	4100002/2024 - 4100027 - 4120049		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4100027 - REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA O SERVIDOR RAINAN SANTOS DE JESUS, COM DESTINO A ARACAJU\SE, IIPWSG MAIS PRECISAMENTE AO - INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO PAPILOSCOPISTA WENDEL DA SILVA GONZAGA.	75,00 -
12/04/2024	4120088	4NYE	4100003/2024 - 4100028 - 4120050		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4100028 - REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA O SERVIDOR DAMIAO DANTAS SOARES, COM DESTINO A ARACAJU\SE, IIPWSG MAIS PRECISAMENTE AO - INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO PAPILOSCOPISTA WENDEL DA SILVA GONZAGA.	75,00 -

DEPÓSITO: 40.000,00 **SAQUE: 38.047,31** **SALDO DIA: 6.193,36**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
15/04/2024	4150003	9XK0	4120002/2024 - 4120002 - 4150001		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4120002 - ART DE ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO DE CARGO E FUNÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS	99,64 -
15/04/2024	4150019	301418	3070007/2024 - 4120039 - 4150008		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4120039 - REF PAG DE TARIFA BANCÁRIA PAG FOLHA DIA 12.04	1,00 -

DEPÓSITO: 0,00 **SAQUE: 100,64** **SALDO DIA: 6.092,72**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
17/04/2024	4170008	994004	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIABANCÁRIA DA CONTA 300.003-0/ICMS BES PARA A CONTA:300.006-4/MOV BES	89.850,00 +
17/04/2024	4170009	0994004	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA 300.006-4/MOV BB PARA A CONTA:300.231-8/FMS BES	10.000,00 -
17/04/2024	4170010	00994004	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA 300.006-4/MOV BB PARA A CONTA:15.360-5 FMAS BB	5.000,00 -
17/04/2024	4170052	2F1U	4160001/2024 - 4160019 - 4170004		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4160019 - DIÁRIA PARA FLÁVIA ELIZIÁRIO SILVEIRA PARTICIPAR DA 1ª TRILHAS FORMATIVAS 2024 - 3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, QUE ACONTECERÁ NA FACULDADE PIO DÉCIMO, LOCALIZADA NA AV. PRES. TANCREDO NEVES, 5655 - JABOTIANA, NO DIA 17/04/2024, NA CIDADE DE ARACAJU. O DESLOCAMENTO SERÁ FEITO POR CONTA DO COLABORADOR.	150,00 -
17/04/2024	4170053	2F26	4160005/2024 - 4160026 - 4170005		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4160026 - DIÁRIA PARA ELISÂNGELA SANTOS DA SILVA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO TRILHAS FORMATIVAS 2024 - 3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, QUE ACONTECERÁ NA FACULDADE PIO DÉCIMO, LOCALIZADA NA AV. PRES. TANCREDO NEVES, 5655 - JABOTIANA, NO DIA 17/04/2024, NA CIDADE DE ARACAJU. O DESLOCAMENTO SERÁ FEITO POR CONTA DO COLABORADOR.	150,00 -
17/04/2024	4170054	2HP8	4160004/2024 - 4160024 - 4170006		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4160024 - DIÁRIA PARA VIVIANE NASCIMENTO SOARES DANTAS PARTICIPAR DA REUNIÃO PRESENCIAL DOS PROGRAMAS BUSCA ATIVA ESCOLAR E BOLSA	150,00 -



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

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Abril de 2024

CONTA: 111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV — **Abril**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
					FAMÍLIA, QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO MARIA HERMÍNIA CALDAS - SEDE DA SEDUC, LOCALIZADAN À RUA GUTEMBERG CHAGAS, 169 - DIA, NO DIA 19/04/2024, NA CIDADE DE ARACAJU. O DESLOCAMENTO SERÁ FEITO POR CONTA DO COLABORADOR.	
17/04/2024	4170055	2HQ0	4160003/2024 - 4160023 - 4170007		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4160023 - DIÁRIA PARA MARIA CRISTINA OLIVEIRA DA ROCHA PARTICIPAR DA REUNIÃO PRESENCIAL DOS PROGRAMAS BUSCA ATIVA ESCOLAR E BOLSA FAMÍLIA, QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO MARIA HERMÍNIA CALDAS - SEDE DA SEDUC, LOCALIZADAN À RUA GUTEMBERG CHAGAS, 169 - DIA, NO DIA 19/04/2024, NA CIDADE DE ARACAJU. O DESLOCAMENTO SERÁ FEITO POR CONTA DO COLABORADOR.	150,00 -
17/04/2024	4170056	2HQL	4160002/2024 - 4160021 - 4170008		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4160021 - DIÁRIA PARA ANDRESSA JORDANA NEIVA DOS SANTOS PARTICIPAR DA REUNIÃO PRESENCIAL DOS PROGRAMAS BUSCA ATIVA ESCOLAR E BOLSA FAMÍLIA, QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO MARIA HERMÍNIA CALDAS - SEDE DA SEDUC, LOCALIZADAN À RUA GUTEMBERG CHAGAS, 169 - DIA, NO DIA 19/04/2024, NA CIDADE DE ARACAJU. O DESLOCAMENTO SERÁ FEITO POR CONTA DO COLABORADOR.	150,00 -
17/04/2024	4170063	2F2Q	1020473/2024 - 4170004 - 4170013		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4170004 - REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA - DERNIVAL, ABR/2024.	68,45 -
17/04/2024	4170064	2F3H	*** - *** - 4170014		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 59/2024 - ASCONE.	19,88 -
17/04/2024	4170095	5NQA	1180003/2024 - 4110008 - 4170045	4170072	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4110008 - REFERENTE ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS NO EXERCÍCIOS DE MARÇO/2024.	99,50 -
17/04/2024	4170097	5NQW	*** - *** - 4170047		REF A TAXA ADM DE ALMEIDA GAS LTDA- NF 1014	1,00 -
17/04/2024	4170098	5NPT	*** - *** - 4170048		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 8675 - JOSEFA ALVES	1,48 -
17/04/2024	4170099	5NPK	3060005/2024 - 4030006 - 4170049	4170073	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4030006 - REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA.	146,22 -
17/04/2024	4170100	5MLZ	3050012/2024 - 4040015 - 4170050	4170074	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4040015 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.	112,46 -
17/04/2024	4170101	5NOR	3050008/2024 - 4050002 - 4170051	4170075	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4050002 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO.	38,71 -
17/04/2024	4170102	5NMH	*** - *** - 4170052		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 786/2024 - ALFA.	1,14 -
7/04/2024	4170103	5NP7	*** - *** - 4170053		REF A TAXA ADM DA VALDSON QUIRINO- NF 171	0,39 -
17/04/2024	4170104	5NLK	4150002/2024 - 4150003 - 4170054		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4150003 - REFERENTE INCENTIVO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO DE ATLETA DE CRISTINÁPOLIS EM COMPETIÇÃO ESPORTIVA DA MEIA MARATONA DA INDEPENDÊNCIA, NO PRÓXIMO DIA 28/04/2024, NA CIDADE DE JUAZEIRO-BAHIA. O PRESENTE INCENTIVO SERVIRÁ DE APOIO FINANCEIRO PARA O ATLETA: JOSÉ FRANCISCO SILVA TELES, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO.	573,00 -
17/04/2024	4170105	5NOA	*** - *** - 4170055		REF A TAXA ADM DA VALDSON QUIRINO- NF 174	0,44 -
17/04/2024	4170106	5NNS	3050015/2024 - 4050001 - 4170056	4170076	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4050001 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.	43,18 -
17/04/2024	4170107	5NN0	1120002/2024 - 4030011 - 4170057	4170077	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4030011 - REF A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A SEC DE CULTURA	370,26 -
17/04/2024	4170108	5NN8	*** - *** - 4170058		REFERENTE TAXAS ADMINISTRATIVAS - WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA, NF 21210	3,74 -
17/04/2024	4170109	5NKM	4020010/2024 - 4110016 - 4170059	4170078	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4110016 - REF A AQUISIÇÃO DE GALAO DE AGUA DE 20 LITROS	38,61 -
17/04/2024	4170110	5NL2	*** - *** - 4170060		PAGAMENTO REF TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 305/2024 - VANILDO.	0,39 -
17/04/2024	4170111	5NJN	4050001/2024 - 4150009 - 4170061	4170079	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4150009 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - GARRAFA 500 ML - FARDO COM 12 UNIDADES PARA ATENDER A REALIZAÇÃO DA 7ª EDIÇÃO DO GOVERNO ITINERANTE NO TOCANTE AO ESPORTE, NO PRÓXINO DIA 07/04/2024, POVOADO LAGOA SECA I, CRISTINÁPOLIS-SE. CONFORME O PREGÃO ELETÔNICO N°03/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°074/2023 VIGENTE 06/12/2024.	148,50 -
17/04/2024	4170112	5NK6	*** - *** - 4170062		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 323/2024 - VANILDO	1,50 -
17/04/2024	4170113	5NIS	4040006/2024 - 4110021 - 4170063	4170080	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4110021 - REF A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL	490,05 -
17/04/2024	4170114	5NJ5	*** - *** - 4170064		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 307/2024 -	4,95 -



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

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Abril de 2024

CONTA: 111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV — **Abril**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
					VANILDO.	
17/04/2024	4170115	5NGQ	4150004/2024 - 4160002 - 4170065	4170081	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4160002 - REF A LOCAÇÃO DE DE EQUIPAMENTOS - REF A SEMED - 03/2024.	262,34 -
17/04/2024	4170116	5NI9	*** - *** - 4170066		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 2392/2024 - PRINTPAGE	2,65 -
17/04/2024	4170117	5NEZ	2220002/2024 - 3050009 - 4170067	4170082	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3050009 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES SABORES DIVERSOS PARA SEREM OFERTADOS AO PUBLICO QUE PARTICIPARÁ DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA CONSTRUÇÃO DA LEI DE DERETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO) E LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) PARA O ANO DE 2025.	61,06 -
17/04/2024	4170118	5NFM	*** - *** - 4170068		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 7591/2024 - ESTAÇÃO.	0,62 -
17/04/2024	4170119	5NEK	3050011/2024 - 3270031 - 4170069	4170083	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3270031 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES.	21,98 -
17/04/2024	4170121	5NEV	*** - *** - 4170070		REF PAg DA TAXA ADMINISTRATIVA(TAM/FMDE 1%) NF7685/2024 DA EMPRESA:ESTAÇÃO COM EIRELI-ME.	0,22 -
17/04/2024	4170122	5NE8	*** - *** - 4170071		REF PAg DA TAXA ADMINISTRATIVA(TAM/FMDE 1%) NF7439/2024 DA EMPRESA:ESTAÇÃO COM EIRELI-ME.	0,22 -
17/04/2024	4170123	5NDV	1260005/2024 - 2080007 - 4170072	4170084	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2080007 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 2L PARA SERVIR AO COMPONENTES DA BANDA FILARMÔNICA SÃO FRANCISCO DE ASSIS (COMPOSTA POR 60 INTEGRANTES) QUE IRÃO SE APRESENTAR NO ENCERRAMENTO DA FESTA DO NOSSO SENHOR DO BOMFIM, NO ASSENTAMENTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS, NO DIA 28/01/2024. JUSTIFICO QUE A REFERIDA FESTIVIDADE RELIGIOSA FAZ PARTE DO CALENDÁRIO CULTURAL RELIGIOSO DO MUNICIPIO.	21,98 -
17/04/2024	4170124	5NCR	3060002/2024 - 3270004 - 4170073	4170085	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3270004 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 2L.	293,04 -
17/04/2024	4170125	5NDI	*** - *** - 4170074		REF PAg DA TAXA ADMINISTRATIVA(TAM/FMDE 1%) NF7686/2024 DA EMPRESA:ESTAÇÃO COM EIRELI-ME.	2,96 -
17/04/2024	4170126	5NGB	1020469/2024 - 4160001 - 4170075		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4160001 - REF A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 03/2024.	841,77 -
17/04/2024	4170127	5NBM	2060003/2024 - 3050010 - 4170076	4170086	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3050010 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA REUNIÃO DE AVALIAÇÃO ACERCA DO ANO LETIVO DE 2023, COM DIRETORES, COORDENADORES E EQUIPE SEMED.	109,89 -
17/04/2024	4170128	5NC4	*** - *** - 4170077		REF PAg DA TAXA ADMINISTRATIVA(TAM/FMDE 1%) NF7454/2024 DA EMPRESA:ESTAÇÃO COM EIRELI-ME.	1,11 -
17/04/2024	4170129	994004	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIABANCÁRIA DA CONTA 300.006-4/MOV BES PARA A CONTA:300.120-6/MDEBES	9.000,00 -

DEPÓSITO: 89.850,00 **SAQUE: 28.533,69** **SALDO DIA: 67.409,03**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
18/04/2024	4180003	994003	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIABANCÁRIA DA CONTA 300.006-4/MOV BES PARA A CONTA:300.120-6/MDEBES	10.000,00 -
18/04/2024	4180049	34LY	*** - *** - 4180033		REF PAG DA TAXA ADMINISTRATIVA(TAM/FMDE 1%) NF7916/2024 DA EMPRESA:ESTAÇÃO COM EIRELI-ME.	1,11 -
18/04/2024	4180069	0994004	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA 300.006-4/MOV BB PARA A CONTA:300.231-8/FMS BES	7.000,00 -
18/04/2024	4180070	34L3	3270007/2024 - 4110020 - 4180053	4180050	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4110020 - REF A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DO TIPO REFRIGERANTES DE 2L.	109,89 -

DEPÓSITO: 0,00 **SAQUE: 17.111,00** **SALDO DIA: 50.298,03**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
19/04/2024	4190046	34LY	*** - *** - 4190009		ESTORNO - REF PAG DA TAXA ADMINISTRATIVA(TAM/FMDE 1%) NF7916/2024 DA EMPRESA:ESTAÇÃO COM EIRELI-ME.	1,11 +

DEPÓSITO: 1,11 **SAQUE: 0,00** **SALDO DIA: 50.299,14**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
22/04/2024	4220018	105	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DA CONTA 16.292-2/MOV BES PARA A CONTA:300.006-4/MOV BES	346.000,00 +
22/04/2024	4220019	994003	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIABANCÁRIA DA CONTA 300.006-4/MOV BES PARA A CONTA:300.120-6/MDEBES	346.000,00 -

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

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Abril de 2024

CONTA: 111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV — **Abril**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
22/04/2024	4220202	301418	3070007/2024 - 4220103 - 4220183		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4220103 - REF PAG DE TARIFA BANCÁRIA PAG FOLHA DIA 22.04	1.019,00 -
22/04/2024	4220417	41F	1020575/2024 - 4220104 - 4220398	4220333	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4220104 - REFERENTE AS 1/3 DE FÉRIAS DOS GARIS EFETIVOS NO MÊS DE Abril DE 2024.	2.844,69 -
22/04/2024	4220420	56F	1020516/2024 - 4220105 - 4220401	4220336	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4220105 - REF. A ABONO PECUNIÁRIO FÉRIAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO NO MÊS DE Abril DE 2024.	1.947,97 -
22/04/2024	4220422	40F	1020482/2024 - 4220102 - 4220403	4220338	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4220102 - REFERENTE AS 1/3 DE FÉRIAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE Abril DE 2024.	794,99 -

DEPÓSITO: 346.000,00 **SAQUE: 352.606,65** **SALDO DIA: 43.692,49**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
23/04/2024	4230007	123680	4230001/2024 - 4230002 - 4230005		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4230002 - REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 202167000179 (RPV) DO MUNICIPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE.	16.093,18 -
23/04/2024	4230013	123678	4230003/2024 - 4230003 - 4230011		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4230003 - REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 202367001018 (RPV) DO MUNICIPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE.	708,72 -
23/04/2024	4230118	994004	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIABANCÁRIA DA CONTA 300.006-4/MOV BES PARA A CONTA:300.120-6/MDEBES	1.000,00 -
23/04/2024	4230119	994003	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIABANCÁRIA DA CONTA 300.006-4/MOV BES PARA A CONTA:300.120-6/MDEBES	5.000,00 -
23/04/2024	4230120	994003	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIABANCÁRIA DA CONTA 300.006-4/MOV BES PARA A CONTA:300.120-6/MDEBES	2.000,00 -
23/04/2024	4230121	994004	*** - *** - ***	4230112	VALOR REF RESTITUIÇÃO DO IRRF da CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	16.025,85 +
23/04/2024	4230122	45CM	*** - *** - 4230110		REF A PENSÃO ALIMENTÍCIA, TAMIRES (CÉSAR ALVES) MÊS ABRIL/2024.	216,03 -
23/04/2024	4230123	045D1	*** - *** - 4230111		REF A PENSÃO ALIMENTÍCIA, PATRICIA DE JESUS MARQUES (JOSÉ MARCOS) - ABRIL/2024.	513,96 -
23/04/2024	4230124	A45E2	*** - *** - 4230112		REF A DESCONTO JUDICIAL DE MARIA ANGÉLICA ALVES SANTOS MÊS DE ABRIL/2024.	847,20 -
23/04/2024	4230125	045EG	*** - *** - 4230113		REF A PENSÃO ALIMENTÍCIA, LEILA PRISCILA SILVA SANTOS (FELIPE MARTINS) - ABRIL/2024.	545,58 -
23/04/2024	4230126	045ES	*** - *** - 4230114		REF A PENSÃO ALIMENTÍCIA, ROSANIR SOARES (ROBSON) - ABRIL/2024.	815,99 -
23/04/2024	4230127	045FN	*** - *** - 4230115		REF A PENSÃO ALIMENTÍCIA, LUCIVANIA NASCIMENTO DE CARVALHO (EDNELSON) MÊS MARÇO/2024	423,60 -
23/04/2024	4230128	045G8	*** - *** - 4230116		REF A PENSÃO ALIMENTÍCIA, MAIARA SANTANA DE OLIVEIRA(SANDRO DE JESUS) - ABRIL/2024.	1.117,72 -
23/04/2024	4230129	045GU	*** - *** - 4230117		REF A PENSÃO ALIMENTÍCIA, PENHORA DE SALÁRIO - PROCESSO202300828417 MAIARA SANTANA DE OLIVEIRA (SANDRO DE JESUS) - ABRIL/2024.	1.113,97 -
23/04/2024	4230130	045H5	*** - *** - 4230118		REF A PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, NADILENE DE JESUS (GENIVAL) - ABRIL/2024.	353,00 -
23/04/2024	4230131	04AHY	1180002/2024 - 4170014 - 4230119	4230113	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4170014 - REFERENTE ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE BOLOS DIVERSOS, TORTAS DOCES E SALGADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS NOS DIAS DE REUNIÕES E ATENDIMENTO AO PÚBLICO NA PREFEITURA DE CRISTINÁPOLIS/SE.	574,20 -
23/04/2024	4230132	04AJ4	*** - *** - 4230120		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINSTRATIVA (TAM/FMDE 1%) DE LUIZ FELIPE - NF 202421152/2024.	5,80 -
23/04/2024	4230133	04AJW	3070008/2024 - 4110023 - 4230121	4230114	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4110023 - REF A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DO TIPO	891,00 -
23/04/2024	4230134	04AKF	*** - *** - 4230122		PAGAMENTO REF A TAXA ADMINSTRATIVA (TAM/FMDE 1%)DE LUIZ FELIPE - NF202421155 /2024.	9,00 -
23/04/2024	4230135	04AL5	4180003/2024 - 4180036 - 4230123		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4180036 - REFERENTE 01(UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR ROOSEVELT DO ESPIRITO SANTO JUNIOR, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE COMPRAS PÚBLICAS PARA AGENTE DE DESENVOLVIMENTO NO SEBRAE EM ARACAJU, QUE ACONTECERÁ NO DIA 25 DE ABRIL DE 2024. DESLOCAMENTO COM VEÍCULO DE LOTAÇÃO TIPO COOPERTALSE.	150,00 -
23/04/2024	4230136	04ALT	2280003/2024 - 4150010 - 4230124	4230115	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4150010 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS COM RECHEIOS COM 120 GRAMAS	2.174,04 -
23/04/2024	4230137	04AMD	*** - *** - 4230125		REF PAG DA TAXA ADMINISTRATIVA(TAM/FMDE 1%) DA NF202423838/24 - ROSINEIDE.	21,96 -



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

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Abril de 2024

CONTA: 111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV — **Abril**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
23/04/2024	4230138	0994004	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA 300.006-4/MOV BB PARA A CONTA:300.231-8/FMS BES	8.000,00 -
23/04/2024	4230139	04KS0	1170022/2024 - 4110010 - 4230126	4230116	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4110010 - REF A AQUISIÇÃO DE BOTIJAO DE GAS DE 13KG.	895,46 -
23/04/2024	4230140	04KRD	*** - *** - 4230127		REF PAG DA TAXA ADMINISTRATIVA(TAM/FMDE 1%) DA NF 1015 - ALMEIDA GÁS	9,04 -
23/04/2024	4230141	04KSV	2010002/2024 - 4110009 - 4230128	4230117	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4110009 - REFERENTE ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIOS DE MARÇO/2024.	596,97 -
23/04/2024	4230142	04KSE	*** - *** - 4230129		REF PAG DA TAXA ADMINISTRATIVA(TAM/FMDE 1%) DA NF 1011 - ALMEIDA GÁS	6,03 -
23/04/2024	4230143	04KTT	4180004/2024 - 4180037 - 4230130		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4180037 - REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDORA MARCIA MARIA SILVA DO ESPIRITO SANTO PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE COMPRAS PÚBLICAS PARA AGENTE DE DESENVOLVIMENTO NO SEBRAE EM ARACAJU, QUE ACONTECERÁ NO DIA 25 DE ABRIL DE 2024. DESLOCAMENTO COM VEÍCULO DE LOTAÇÃO DO TIPO COOPERTALSE.	150,00 -
23/04/2024	4230144	04NBD	3070006/2024 - 4170005 - 4230131	4230118	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4170005 - REF A SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO NO PERIODO DE MAR/2024.	5.119,81 -
23/04/2024	4230145	04NBV	*** - *** - 4230132		REF PAG DA TAXA ADMINISTRATIVA(TAM/FMDE 1%) DA NF 2823/2024 -DOCPRIME E E G DE D LTDA	51,72 -
23/04/2024	4230146	02HBR	1030005/2024 - 4040030 - 4230133	4230119	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4040030 - REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, FEVEREIRO/2024.	1.483,52 -
23/04/2024	4230147	02HCI	*** - *** - 4230134		REF PAG DA TAXA ADMINISTRATIVA(TAM/FMDE 1%) DA NF4002 - TOP NET SERVIÇOS LTDA	14,98 -
23/04/2024	4230148	02HD6	1030005/2024 - 3220003 - 4230135	4230120	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3220003 - REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, JANEIRO/2024.	1.483,52 -
23/04/2024	4230149	02HDR	*** - *** - 4230136		REF PAG DA TAXA ADMINISTRATIVA(TAM/FMDE 1%) DA NF3952 - TOP NET SERVIÇOS LTDA	14,98 -
23/04/2024	4230185	301418	3070007/2024 - 4230012 - 4230144		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4230012 - REF PAG DE TARIFA BANCÁRIA PAG FOLHA DIA 23.04	5,00 -
23/04/2024	4230187	2H6Y	4190007/2024 - 4190188 - 4230145		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4190188 - REFERENTE A ART COMPEMENTAR PARA FESTA DE 142 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CRISTINÁPOLIS/SE.	99,64 -
23/04/2024	4230209	6NMJ	1020425/2024 - 4230011 - 4230165		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4230011 - REFERENTE A GRATIFICAÇÃO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE COMISSIONADO - ABRIL/2024.	1.412,00 -

DEPÓSITO: 16.025,85 **SAQUE: 53.917,62** **SALDO DIA: 5.800,72**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
29/04/2024	4290001	994004	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIABANCÁRIA DA CONTA 300.044-7/IPTU BES PARA A CONTA:300.006-4/MOV BES	106.000,00 +
29/04/2024	4290002	994004	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIABANCÁRIA DA CONTA 300.045-5/IPVA BES PARA A CONTA:300.006-4/MOV BES	50.000,00 +
29/04/2024	4290003	994003	*** - *** - ***	4290001	VALOR REF RESTITUIÇÃO DO IRRF da CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	112,51 +
29/04/2024	4290004	994004	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIABANCÁRIA DA CONTA 300.006-4/MOV BES PARA A CONTA:300.120-6/MDEBES	8.250,00 -
29/04/2024	4290005	000994004	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA CONTA 300.006-4/MOV BB PARA A CONTA:300.231-8/FMS BES	25.000,00 -
29/04/2024	4290006	994003	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIABANCÁRIA DA CONTA 300.003-0/ICMS BES PARA A CONTA:300.006-4/MOV BES	91.860,00 +
29/04/2024	4290007	7P4N	3200009/2024 - 3200011 - 4290001	4290002	ESTORNO - PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3200011 - REFERENTE A CONSULTORIA COM SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS E ROTINAS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.	8.415,00 +
29/04/2024	4290008	093327	*** - *** - ***	4290003	VALOR ref DEP EM DINHEIRO efetuado por JORGE EDUARDO corresp a 29ª/60 PARCELA rel. RESSARCIMENTO do ANPC/MPS - PA 71.21.01.0065/SET/21 - MOV BANC DE 26.04 (feriado)	136,89 +
29/04/2024	4290010	7P4N	4290001/2024 - 4290003 - 4290003	4290004	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4290003 - REFERENTE A CONSULTORIA COM SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS E ROTINAS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.	8.415,00 -



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

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Abril de 2024

CONTA: 111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV — **Abril**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
29/04/2024	4290077	ALMN	*** - *** - 4290016		PAGAMENTO REF A TAXA ADM DA NF 11251 - DERIVADOS	911,10 -
29/04/2024	4290078	ALLO	*** - *** - 4290017		PAGAMENTO REF A IRRF ADM DA NF 11251 - DERIVADOS	218,66 -
29/04/2024	4290079	ALNI	3260001/2024 - 4090032 - 4290018	4290056	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4090032 - REF A FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL NO PERIODO DE 16/03 A 31/03/2024.	89.980,44 -
29/04/2024	4290080	9ZPI	3260001/2024 - 4030002 - 4290019	4290057	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4030002 - REF A FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL NO PERIODO DE 01/03 A 15/03/2024.	93.048,81 -
29/04/2024	4290084	9ZG5	*** - *** - 4290021		PAGAMENTO REF A TAXA ADM DA NF 11233 - DERIVADOS	942,17 -
29/04/2024	4290087	9ZGV	*** - *** - 4290023		PAGAMENTO REF A IRRF ADM DA NF 11233 - DERIVADOS	226,12 -
29/04/2024	4290088	9ZG5	*** - *** - 4290024		PAGAMENTO REF A TAXA ADM DA NF 11250 - DERIVADOS	40,23 -
29/04/2024	4290090	9ZHG	*** - *** - 4290025		PAGAMENTO REF A IRRF ADM DA NF 11250 - DERIVADOS	9,66 -
29/04/2024	4290091	9ZCU	3260002/2024 - 4100006 - 4290026	4290060	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4100006 - REF A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM NO PERIODO DE 16/03 A 31/03/2024.	3.973,05 -
29/04/2024	4290094	9ZDC	3260002/2024 - 4290036 - 4290028	4290061	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4290036 - REF A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM NO PERIODO DE 01/02 A 15/02/2024.	4.156,11 -
29/04/2024	4290095	9ZE6	*** - *** - 4290029		PAGAMENTO REF A TAXA ADM DA NF 11232 - DERIVADOS	42,08 -
29/04/2024	4290096	9ZEV	*** - *** - 4290030		PAGAMENTO REF A IRRF ADM DA NF 11252 - DERIVADOS	10,10 -
29/04/2024	4290098	100	1020533/2024 - 4290013 - 4290031	4290062	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4290013 - REFERENTE A VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DE FINANÇAS EFETIVOS, ABRIL/2024	1.054,98 -
29/04/2024	4290099	86	1020462/2024 - 4290012 - 4290032	4290063	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4290012 - REFERENTE A VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO - ABRIL/2024.	4.493,36 -

DEPÓSITO: 256.524,40 **SAQUE: 240.771,87** **SALDO DIA: 21.553,25**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
30/04/2024	4300034	BF9V	4230033/2024 - 4230009 - 4300012		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4230009 - REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR AFRANIO ANCELMO DA SILVA PARA PARTICIPAR DA I REUNIÃO TÉCNICA COM OS ARQUIVOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DO ESTADO DE SERGIPE: FORTALECENDO O SISTEMA ESTADUAL DE ARQUIVOS (SIESAR). SERÁ REALIZADO EM ESTÂNCIA-SE NO DIA 26/04/2024, ÀS 09H, NO AUDITÓRIO DA DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE ESTÂNCIA (DRE 1). DESLOCAMENTO SERÁ COM O VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA OEM8B72.	150,00 -
/04/2024	4300067	994004	*** - *** - ***		VALOR ref a TRANSFERÊNCIABANCÁRIA DA CONTA 300.006-4/MOV BES PARA A CONTA:300.120-6/MDEBES	6.000,00 -
30/04/2024	4300068	994003	*** - *** - ***	4300030	VALOR REF RESTITUIÇÃO DO IRRF da CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	411,98 +
30/04/2024	4300097	301418	3070007/2024 - 4300040 - 4300032		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4300040 - REF PAG DE TARIFA BANCÁRIA PAG FOLHA DIA 30.04	7,00 -
30/04/2024	4300098	FF1F	2280004/2024 - 4300015 - 4300033		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4300015 - REF A PAG DE ACORDO EXTRAJUDICIAL 3º PARCELA.	7.333,34 -
30/04/2024	4300099	FR01	2280005/2024 - 4300016 - 4300034		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4300016 - REF A PAG DE ACORDO EXTRAJUDICIAL 3ª PARCELA.	2.666,66 -
30/04/2024	4300100	741L	4230031/2024 - 4230007 - 4300035		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4230007 - DIÁRIA PARA FLÁVIA ELIZIÁRIO SILVEIRA PARTICIPAR DA 1ª TRILHAS FORMATIVAS 2024 - CICLO DE ALFABETIZAÇÃO, QUE ACONTECERÁ NA FACULDADE PIO DÉCIMO, LOCALIZADA NA AV. PRES. TANCREDO NEVES, 5655 - JABOTIANA, NO DIA 30/04/2024, NA CIDADE DE ARACAJU. O DESLOCAMENTO SERÁ FEITO POR CONTA DO COLABORADOR.	150,00 -
30/04/2024	4300101	7410	4230030/2024 - 4230006 - 4300036		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4230006 - DIÁRIA PARA FLÁVIA ELIZIÁRIO SILVEIRA PARTICIPAR DA 1ª TRILHAS FORMATIVAS 2024 - CICLO DE ALFABETIZAÇÃO, QUE ACONTECERÁ NA FACULDADE PIO DÉCIMO, LOCALIZADA NA AV. PRES. TANCREDO NEVES, 5655 - JABOTIANA, NO DIA 29/04/2024, NA CIDADE DE ARACAJU. O DESLOCAMENTO SERÁ FEITO POR CONTA DO COLABORADOR.	150,00 -

DEPÓSITO: 411,98 **SAQUE: 16.457,00** **SALDO DIA: 5.508,23**



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

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Abril de 2024

CONTA: 111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV — **Abril**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
					TOTAL DE LANÇAMENTOS:269	**SALDO ANTERIOR:** 27.186,25
						TOTAL DEPÓSITO: 1.084.362,21
						TOTAL SAQUE: 1.106.040,23
						SALDO ATUAL: 5.508,23

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 4300012/2024

30/04/2024

SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	AFRANIO ANCELMO DA SILVA		1624		
ENDEREÇO:	RUA JOSE DOMINGOS FORTUNA	**Nº:**	66	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	02442912503	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

Conta: 95289 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

Conta: 95289 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1190
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:	3390140000 - DIARIAS - CIVIL

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
4230033/2024	23/04/2024	4230009	23/04/2024	R$ 150,00	R$ 150,00	R$ 0,00	R$ 150,00	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR WEDSON SOUZA OLIVEIRA FILHO PARA PARTICIPAR DA I REUNIÃO TÉCNICA COM OS ARQUIVOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DO ESTADO DE SERGIPE: FORTALECENDO O SISTEMA ESTADUAL DE ARQUIVOS (SIESAR). SERÁ REALIZADO EM ESTÂNCIA-SE NO DIA 26/04/2024, ÀS 09H, NO AUDITÓRIO DA DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE ESTÂNCIA (DRE 1). DESLOCAMENTO SERÁ COM O VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA OEM8B72.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR AFRANIO ANCELMO DA SILVA PARA PARTICIPAR DA I REUNIÃO TÉCNICA COM OS ARQUIVOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DO ESTADO DE SERGIPE: FORTALECENDO O SISTEMA ESTADUAL DE ARQUIVOS (SIESAR). SERÁ REALIZADO EM ESTÂNCIA-SE NO DIA 26/04/2024, ÀS 09H, NO AUDITÓRIO DA DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE ESTÂNCIA (DRE 1). DESLOCAMENTO SERÁ COM O VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA OEM8B72.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4230009 - REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR AFRANIO ANCELMO DA SILVA PARA PARTICIPAR DA I REUNIÃO TÉCNICA COM OS ARQUIVOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DO ESTADO DE SERGIPE: FORTALECENDO O SISTEMA ESTADUAL DE ARQUIVOS (SIESAR). SERÁ REALIZADO EM ESTÂNCIA-SE NO DIA 26/04/2024, ÀS 09H, NO AUDITÓRIO DA DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE ESTÂNCIA (DRE 1). DESLOCAMENTO SERÁ COM O VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA OEM8B72.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	BF9V	R$ 150,00
	TOTAL:	**R$ 150,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 30/04/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 30/04/2024

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:	2024043099400000BF9V
Data:	Realizado em 30/04/2024 às 13h:56m

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:	22/300120-6
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 150,00
Descrição:	devolução p o MDE de pag equivocado

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300120-6
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20240429994000007404
Data:	Realizado em 29/04/2024 às 12h:05m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300120-6
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	01/009528-9
Titular:	AFRANIO ANCELMO DA SILVA
Valor:	R$ 150,00
Descrição:	PAGAMENTO DE 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

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 4230009/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	AFRANIO ANCELMO DA SILVA				
ENDEREÇO:	RUA JOSE DOMINGOS FORTUNA	Nº:	66	BAIRRO:	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	ESTADO:	SE	COMPLEMENTO:	
CNPJ/CPF :	02442912503	INSC. ESTADUAL:		INSC. MUNICIPAL:	
CONTA:					

Conta: 95289 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

Conta: 95289 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1132
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:	3390140000 - DIARIAS - CIVIL
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
4230033	2024	23/04/2024	8.050,00	R$ 150,00	7.900,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR WEDSON EDUZA OLIVEIRA FILHO PARA PARTICIPAR DA I REUNIÃO TÉCNICA COM OS ARQUIVOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO ESTADO DE SERGIPE: FORTALECENDO O SISTEMA ESTADUAL DE ARQUIVOS (SIESAR). SERÁ REALIZADO EM ESTÂNCIA-SE NO DIA 26/04/2024, ÀS 09H, NO AUDITÓRIO DA DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE ESTÂNCIA (DRE 1). DESLOCAMENTO SERÁ COM O VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA OEM8B72.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR AFRANIO ANCELMO DA SILVA PARA PARTICIPAR DA I REUNIÃO TÉCNICA COM OS ARQUIVOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DO ESTADO DE SERGIPE: FORTALECENDO O SISTEMA ESTADUAL DE ARQUIVOS (SIESAR). SERÁ REALIZADO EM ESTÂNCIA-SE NO DIA 26/04/2024, ÀS 09H, NO AUDITÓRIO DA DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE ESTÂNCIA (DRE 1). DESLOCAMENTO SERÁ COM O VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA OEM8B72.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: DIÁRIA (MATRÍCULA: 9999 / DESTINO: ARACAJU / DATA DE SAÍDA: 29/04/2024 / DATA DE RETORNO: 29/04/2024 / QTDE. DIAS: 1.00 / CARGO: .)	R$ 150,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	0,00
TOTAL LÍQUIDO:	150,00

Declaração

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

Data : 23/04/2024

030.242.935-23-SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 23/04/2024

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 4230033/2024

23/04/2024

FORNECEDOR

NOME:	AFRANIO ANCELMO DA SILVA				
ENDEREÇO:	RUA JOSE DOMINGOS FORTUNA	**Nº:**	66	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	02442912503	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

Conta: 95289 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

Conta: 95289 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1190
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:	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	8.050,00	R$ 150,00	7.900,00

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR WEDSON SOUZA OLIVEIRA FILHO PARA PARTICIPAR DA I REUNIÃO TÉCNICA COM OS ARQUIVOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DO ESTADO DE SERGIPE: FORTALECENDO O SISTEMA ESTADUAL DE ARQUIVOS (SIESAR). SERÁ REALIZADO EM ESTÂNCIA-SE NO DIA 26/04/2024, ÀS 09H, NO AUDITÓRIO DA DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE ESTÂNCIA (DRE 1). DESLOCAMENTO SERÁ COM O VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA OEM8B72.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	AFRANIO ANCELMO DA SILVA	1,000	DI	150,0000	150,00
				TOTAL:	**150,00**

Autorizado
Data : 23/04/2024

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 23/04/2024

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:** 329/2024
RESPONSÁVEL: 00696255570 - ABERLANIO ANCELMO DA SILVA — **DATA:** 23/04/2024
CADASTRADO POR: SCARLET LARISSA DE SANTANA HORA — **TOTAL:** 150,00
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

DIÁRIA PARA AFRANIO ANCELMO DA SILVA PARTICIPAR DA 1ª TRILHAS FORMATIVAS 2024 - CICLO DE ALFABETIZAÇÃO, QUE ACONTECERÁ NA FACULDADE PIO DÉCIMO, LOCALIZADA NA AV. PRES. TANCREDO NEVES, 5655 - JABOTIANA, NO DIA 29/04/2024, NA CIDADE DE ARACAJU. O DESLOCAMENTO SERÁ FEITO POR CONTA DO COLABORADOR.

JUSTIFICATIVA

DIÁRIA PARA AFRÂNIO ANCELMO DA SILVA PARTICIPAR DA 1ª TRILHAS FORMATIVAS 2024 - CICLO DE ALFABETIZAÇÃO, QUE ACONTECERÁ NA FACULDADE PIO DÉCIMO, LOCALIZADA NA AV. PRES. TANCREDO NEVES, 5655 - JABOTIANA, NO DIA 29/04/2024, NA CIDADE DE ARACAJU. O DESLOCAMENTO SERÁ FEITO POR CONTA DO COLABORADOR.

FORNECEDOR

Nome: AFRANIO ANCELMO DA SILVA
CNPJ/CPF: 02442912503 **Insc. Estadual:** **Insc. Municipal:**
Endereço: RUA JOSE DOMINGOS FORTUNA **Número:** 66 **Bairro:** CENTRO
Compl.: **Cidade:** CRISTINAPOLIS **Estado:** SE

COD	PRODUTO/SERVIÇO	U.M.	QTD	ESTIMADO	TOTAL	QTD EMPENHADA	QTD DISPONIVEL
1	AFRÂNIO ANSELMO DA SILVA - DIÁRIA	DI	1,00	150,00	150,00	0,00	1,00

VALOR TOTAL: 150,00

Aberlanio Ancelmo da Silva
00696255570 - ABERLANIO ANCELMO DA SILVA
Secretário Municipal de Educação

Essa despesa foi aprovada
Aberlanio Ancelmo da Silva
Secretário Municipal de Educação
Decreto Nº 119/2024

Autorizo a solicitação da despesa
Claudio Valerio dos Santos
Controlador Geral do Município
Decreto Nº 221/2023

RESERVE A DATA

ALFABETIZAR PRA VALER

PACTO SERGIPANO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA

TRILHAS FORMATIVAS 2024



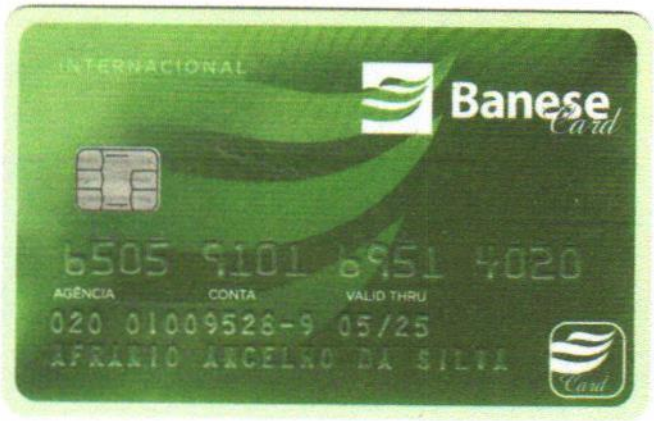
➤ **DATA:** 29/04 - Ciclo de Alfabetização

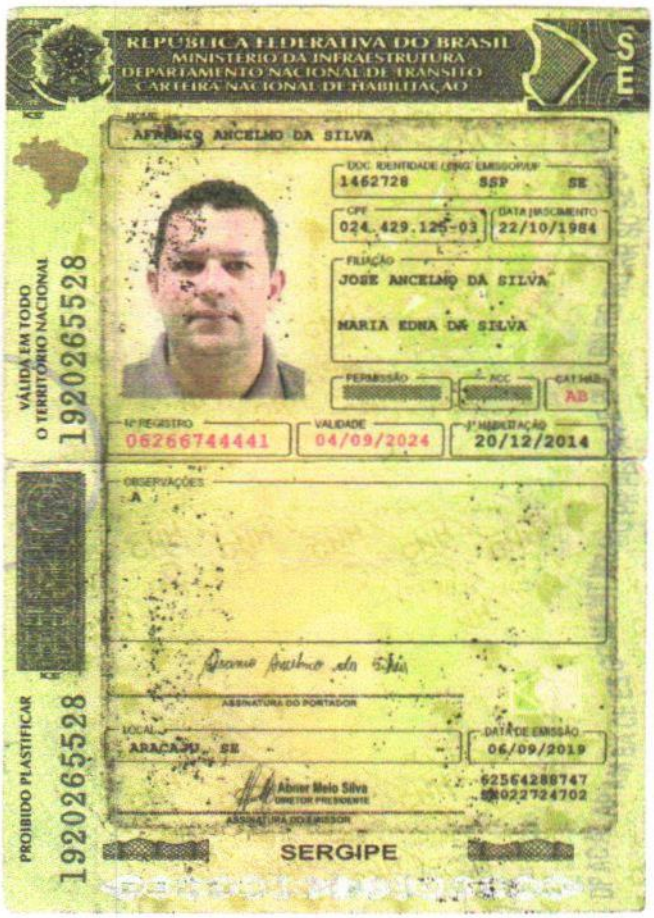
LOCAL: Faculdade Pio Décimo

HORÁRIO: 8h às 17h

UNDIME SERGIPE · instituto natura · BEM COMUM · Compromisso Nacional Criança Alfabetizada · Fundação Lemann

SERGIPE GOVERNO DO ESTADO





bradesco
consórcios
006565 0 / BRAD.ADM.CONSO
DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA - CEDO
06029-900 - OSASCO - SP

MISTO
Papel
FSC FSC® C133085

FAC
9912/2023/BRADESCO/2021-SE/SPAI
BRADESCO
Correios

Devolução Eletrônica
Correios

006565 0 / BRAD.ADM.CONSO NCOB 28703886

CTCE SALVADOR BA PL7
AFRANIO ANCELMO DA SILVA
RUA JOSE DOMINGOS DE FORTUNA,66
CENTRO
49270-000 CRISTINAPOLIS SE

00626081181620400000003886321901 23
Data de Postagem: 19/01/2023

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 4300032/2024

30/04/2024

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
3070007/2024	07/03/2024	4300040	30/04/2024	R$ 7,00	R$ 7,00	R$ 0,00	R$ 7,00	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REEMPENHO DO EMPENHO Nº 1020465/2024 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS DE 2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF PAG DE TARIFA BANCÁRIA PAG FOLHA DIA 30.04

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4300040 - REF PAG DE TARIFA BANCÁRIA PAG FOLHA DIA 30.04

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	301418	R$ 7,00
	TOTAL:	**R$ 7,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 30/04/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 30/04/2024

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 4300033/2024

30/04/2024

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	4300015	30/04/2024	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 3º PARCELA.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4300015 - REF A PAG DE ACORDO EXTRAJUDICIAL 3º PARCELA.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	FF1F	R$ 7.333,34
	TOTAL:	**R$ 7.333,34**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 30/04/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 30/04/2024

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:	202404309940000FR01
Data:	Realizado em 30/04/2024 às 16h:36m

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$ 2.666,66
Descrição:	PAG REF. 3 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 4300016/2024

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

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

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 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 1ª PARCELA NO DIA 28/02/2024, 2ª PARCELA NO DIA 30/03/2024 E A ÚLTIMA EM 30/04/2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF A PAG DE ACORDO EXTRAJUDICIAL 3ª PARCELA.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: OUTROS (NÚMERO: 9999 / NOME: REF A PAG DE ACORDO EXTRAJUDICIAL 3ª PARCELA. / DATA DE EMISSÃO: 30/04/2024)	R$ 2.666,66

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	0,00
TOTAL LÍQUIDO:	2.666,66

Declaração

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

Data : 30/04/2024

Sandro de Jesus dos Santos

030.242.935-23-SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 30/04/2024

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 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

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
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

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 113 - DISPENSÁVEL, ART. 75 - INCISO XIII, LEI 14.133/21

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Nº: 148/2024

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

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 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.

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

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.

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.

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 4300034/2024

30/04/2024

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	4300016	30/04/2024	R$ 2.666,66	R$ 2.666,66	R$ 0,00	R$ 2.666,66	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 3ª PARCELA.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4300016 - REF A PAG DE ACORDO EXTRAJUDICIAL 3ª PARCELA.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	FR01	R$ 2.666,66
	TOTAL:	**R$ 2.666,66**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 30/04/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 30/04/2024

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:	202404309940000FFIF
Data:	Realizado em 30/04/2024 às 16h:25m

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:	PAGT REF. 3 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 4300016/2024

30/04/2024

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

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
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 Nº 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.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF A PAG DE ACORDO EXTRAJUDICIAL 3ª PARCELA.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: OUTROS (NÚMERO: 9999 / NOME: REF A PAG DE ACORDO EXTRAJUDICIAL 3ª PARCELA. / DATA DE EMISSÃO: 30/04/2024)	R$ 2.666,66

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**2.666,66**

Declaração

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

Data : 30/04/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 30/04/2024

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:	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:	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

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 112 - DISPENSÁVEL, ART. 75 - INCISO XII, LEI 14.133/21

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Nº: 157/2024

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

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 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.

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

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 28/02/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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.

ER EDUARDO RIBEIRO ADVOCACIA

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 15:03:57-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Cladio Silva de Carvalho

OAB- SE 2.926

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:

ER EDUARDO RIBEIRO ADVOCACIA

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
CLADIO SILVA DE CARVALHO
Data: 27/02/2024 23:03:57-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Cladio Silva de Carvalho

OAB- SE 2.329

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 4300035/2024

30/04/2024

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
4230031/2024	23/04/2024	4230007	23/04/2024	R$ 150,00	R$ 150,00	R$ 0,00	R$ 150,00	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

DIÁRIA PARA FLÁVIA ELIZIÁRIO SILVEIRA PARTICIPAR DA 1ª TRILHAS FORMATIVAS 2024 - GESTORES ESCOLARES, QUE ACONTECERÁ NA FACULDADE PIO DÉCIMO, LOCALIZADA NA AV. PRES. TANCREDO NEVES, 5655 - JABOTIANA, NO DIA 30/04/2024, NA CIDADE DE ARACAJU. O DESLOCAMENTO SERÁ FEITO POR CONTA DO COLABORADOR.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

DIÁRIA PARA FLÁVIA ELIZIÁRIO SILVEIRA PARTICIPAR DA 1ª TRILHAS FORMATIVAS 2024 - CICLO DE ALFABETIZAÇÃO, QUE ACONTECERÁ NA FACULDADE PIO DÉCIMO, LOCALIZADA NA AV. PRES. TANCREDO NEVES, 5655 - JABOTIANA, NO DIA 30/04/2024, NA CIDADE DE ARACAJU. O DESLOCAMENTO SERÁ FEITO POR CONTA DO COLABORADOR.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4230007 - DIÁRIA PARA FLÁVIA ELIZIÁRIO SILVEIRA PARTICIPAR DA 1ª TRILHAS FORMATIVAS 2024 - CICLO DE ALFABETIZAÇÃO, QUE ACONTECERÁ NA FACULDADE PIO DÉCIMO, LOCALIZADA NA AV. PRES. TANCREDO NEVES, 5655 - JABOTIANA, NO DIA 30/04/2024, NA CIDADE DE ARACAJU. O DESLOCAMENTO SERÁ FEITO POR CONTA DO COLABORADOR.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	741L	R$ 150,00
	TOTAL:	**R$ 150,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 30/04/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 30/04/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300120-6
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	202404299940000741L
Data:	Realizado em 29/04/2024 às 12h:05m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300120-6
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	01/004084-0
Titular:	FLAVIA ELIZIARIO SILVEIRA
Valor:	R$ 150,00
Descrição:	PAGAMENTO DE 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

Banese

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

OK

Boletos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	202404309940000GPO3
Data:	Realizado em 30/04/2024 às 17h:11m

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:	22/300120-6
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 150,00
Descrição:	DEVOLUÇÃO TRANSFERENCIA INDEVIDA

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 4230007/2024

23/04/2024

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

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
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
4230031	2024	23/04/2024	22.600,00	R$ 150,00	22.450,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

DIÁRIA PARA FLÁVIA ELIZIÁRIO SILVEIRA PARTICIPAR DA 1ª TRILHAS FORMATIVAS 2024 - GESTORES ESCOLARES, QUE ACONTECERÁ NA FACULDADE PIO DÉCIMO, LOCALIZADA NA AV. PRES. TANCREDO NEVES, 5655 - JABOTIANA, NO DIA 30/04/2024, NA CIDADE DE ARACAJU. O DESLOCAMENTO SERÁ FEITO POR CONTA DO COLABORADOR.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DIÁRIA PARA FLÁVIA ELIZIÁRIO SILVEIRA PARTICIPAR DA 1ª TRILHAS FORMATIVAS 2024 - CICLO DE ALFABETIZAÇÃO, QUE ACONTECERÁ NA FACULDADE PIO DÉCIMO, LOCALIZADA NA AV. PRES. TANCREDO NEVES, 5655 - JABOTIANA, NO DIA 30/04/2024, NA CIDADE DE ARACAJU. O DESLOCAMENTO SERÁ FEITO POR CONTA DO COLABORADOR.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: DIÁRIA (MATRÍCULA: 99999 / DESTINO: ARACAJU / DATA DE SAÍDA: 29/04/2024 / DATA DE RETORNO: 29/04/2024 / QTDE. DIAS: 1.00 / CARGO: .)	R$ 150,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**150,00**

Declaração

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

Data : 23/04/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 23/04/2024

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 4230031/2024

23/04/2024

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

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
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	22.600,00	R$ 150,00	22.450,00

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

256/2024

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

DIÁRIA PARA FLÁVIA ELIZIÁRIO SILVEIRA PARTICIPAR DA 1ª TRILHAS FORMATIVAS 2024 - GESTORES ESCOLARES, QUE ACONTECERÁ NA FACULDADE PIO DÉCIMO, LOCALIZADA NA AV. PRES. TANCREDO NEVES, 5655 - JABOTIANA, NO DIA 30/04/2024, NA CIDADE DE ARACAJU. O DESLOCAMENTO SERÁ FEITO POR CONTA DO COLABORADOR.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	FLÁVIA ELIZIÁRIO SILVEIRA	1,000	DI	150,0000	150,00
				TOTAL:	**150,00**

Autorizado
Data : 23/04/2024

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 23/04/2024

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:** 256/2024
RESPONSÁVEL: 00696255570 - ABERLANIO ANCELMO DA SILVA — **DATA:** 08/04/2024
CADASTRADO POR: SCARLET LARISSA DE SANTANA HORA — **TOTAL:** 150,0000
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

DIÁRIA PARA FLÁVIA ELIZIÁRIO SILVEIRA PARTICIPAR DA 1ª TRILHAS FORMATIVAS 2024 - GESTORES ESCOLARES, QUE ACONTECERÁ NA FACULDADE PIO DÉCIMO, LOCALIZADA NA AV. PRES. TANCREDO NEVES, 5655 - JABOTIANA, NO DIA 30/04/2024, NA CIDADE DE ARACAJU. O DESLOCAMENTO SERÁ FEITO POR CONTA DO COLABORADOR.

JUSTIFICATIVA

DIÁRIA PARA FLÁVIA ELIZIÁRIO SILVEIRA PARTICIPAR DA 1ª TRILHAS FORMATIVAS 2024 - GESTORES ESCOLARES, QUE ACONTECERÁ NA FACULDADE PIO DÉCIMO, LOCALIZADA NA AV. PRES. TANCREDO NEVES, 5655 - JABOTIANA, NO DIA 30/04/2024, NA CIDADE DE ARACAJU. O DESLOCAMENTO SERÁ FEITO POR CONTA DO COLABORADOR.

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	DI	1,0000	150,0000	150,0000	0,0000	1,0000

VALOR TOTAL: 150,0000

Aberlanio Ancelmo da Silva
00696255570 - ABERLANIO ANCELMO DA SILVA
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

RESERVE A DATA



ALFABETIZAR PRA VALER

PACTO SERGIPANO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA

TRILHAS FORMATIVAS 2024

➤ **DATA:** 30/04 - Gestores Escolares

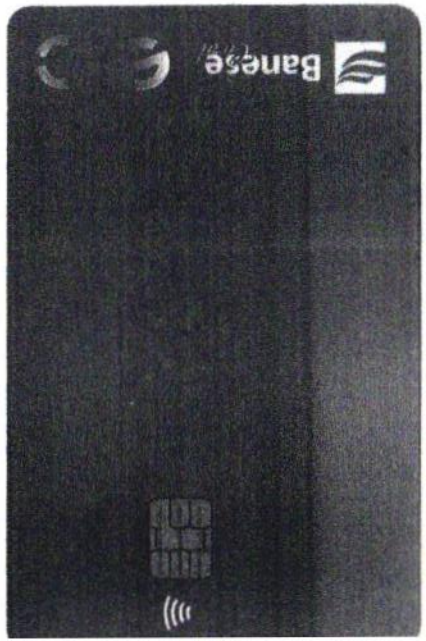
LOCAL: Faculdade Pio Décimo

HORÁRIO: 8h às 17h

UNDIME SERGIPE · instituto natura · BEM COMUM · Compromisso Nacional Criança Alfabetizada · FUNDAÇÃO Lemann

SERGIPE GOVERNO DO ESTADO


DISCOVER
Diners Club INTERNATIONAL
6505 9102 1256 9039
FLAVIA ELIZIARIO SILVEIRA
08/27


Banese

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

Naleide de Andrade Santos
DIRETORA PRESIDENTE
ASSINATURA DO EMISSOR

86196189063
SE027954269

LOCAL
ARACAJU, SE

PROIBIDO PLASTIFICAR

26629998828

SERGIPE

CamScanner
Digitalizado com CamScanner

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 020000522
RE Proc E-04/079/5863/2016 – IFE-03

SEPD-Autorizacao n 08-2005/0008384-9

Classificação: B1/ Residencial
Residencial

Tipo de Fornecimento:
Bifásico
Conta de energia Elétrica

WANDERSON LUIZ SOARES VITOR
R JORNALISTA OMER MONTE ALEGRE, 146

CENTRO Cristinapolis 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.

CamScanner
Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.000.029/0001-00

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 4300036/2024

30/04/2024

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
4230030/2024	23/04/2024	4230006	23/04/2024	R$ 150,00	R$ 150,00	R$ 0,00	R$ 150,00	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

DIÁRIA PARA FLÁVIA ELIZIÁRIO SILVEIRA PARTICIPAR DA 1ª TRILHAS FORMATIVAS 2024 - CICLO DE ALFABETIZAÇÃO, QUE ACONTECERÁ NA FACULDADE PIO DÉCIMO, LOCALIZADA NA AV. PRES. TANCREDO NEVES, 5655 - JABOTIANA, NO DIA 29/04/2024, NA CIDADE DE ARACAJU. O DESLOCAMENTO SERÁ FEITO POR CONTA DO COLABORADOR.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

DIÁRIA PARA FLÁVIA ELIZIÁRIO SILVEIRA PARTICIPAR DA 1ª TRILHAS FORMATIVAS 2024 - CICLO DE ALFABETIZAÇÃO, QUE ACONTECERÁ NA FACULDADE PIO DÉCIMO, LOCALIZADA NA AV. PRES. TANCREDO NEVES, 5655 - JABOTIANA, NO DIA 29/04/2024, NA CIDADE DE ARACAJU. O DESLOCAMENTO SERÁ FEITO POR CONTA DO COLABORADOR.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 4230006 - DIÁRIA PARA FLÁVIA ELIZIÁRIO SILVEIRA PARTICIPAR DA 1ª TRILHAS FORMATIVAS 2024 - CICLO DE ALFABETIZAÇÃO, QUE ACONTECERÁ NA FACULDADE PIO DÉCIMO, LOCALIZADA NA AV. PRES. TANCREDO NEVES, 5655 - JABOTIANA, NO DIA 29/04/2024, NA CIDADE DE ARACAJU. O DESLOCAMENTO SERÁ FEITO POR CONTA DO COLABORADOR.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	7410	R$ 150,00
	TOTAL:	**R$ 150,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 30/04/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 30/04/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300120-6
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	2024042999400007410
Data:	Realizado em 29/04/2024 às 12h:05m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300120-6
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	01/004084-0
Titular:	FLAVIA ELIZIARIO SILVEIRA
Valor:	R$ 150,00
Descrição:	PAGAMENTO DE 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

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:	202404309940000GL48
Data:	Realizado em 30/04/2024 às 17h:06m

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:	22/300120-[illegible]
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 150,00
Descrição:	DEVOLUÇAO DE PAGT EQUIVOCADO

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 4230006/2024

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:	00508136525	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:	627
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
4230030	2024	23/04/2024	22.750,00	R$ 150,00	22.600,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

DIÁRIA PARA FLÁVIA ELIZIÁRIO SILVEIRA PARTICIPAR DA 1ª TRILHAS FORMATIVAS 2024 - CICLO DE ALFABETIZAÇÃO, QUE ACONTECERÁ NA FACULDADE PIO DÉCIMO, LOCALIZADA NA AV. PRES. TANCREDO NEVES, 5655 - JABOTIANA, NO DIA 29/04/2024, NA CIDADE DE ARACAJU. O DESLOCAMENTO SERÁ FEITO POR CONTA DO COLABORADOR.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DIÁRIA PARA FLÁVIA ELIZIÁRIO SILVEIRA PARTICIPAR DA 1ª TRILHAS FORMATIVAS 2024 - CICLO DE ALFABETIZAÇÃO, QUE ACONTECERÁ NA FACULDADE PIO DÉCIMO, LOCALIZADA NA AV. PRES. TANCREDO NEVES, 5655 - JABOTIANA, NO DIA 29/04/2024, NA CIDADE DE ARACAJU. O DESLOCAMENTO SERÁ FEITO POR CONTA DO COLABORADOR.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: DIÁRIA (MATRÍCULA: 9999 / DESTINO: ARACAJU / DATA DE SAÍDA: 29/04/2024 / DATA DE RETORNO: 29/04/2024 / QTDE. DIAS: 1.00 / CARGO: .)	R$ 150,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**150,00**

Declaração

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

Data : 23/04/2024

Sandro de Jesus dos Santos

030.242.935-23-SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 23/04/2024

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 EMPENHO - Nº 4230030/2024

23/04/2024

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

CÓDIGO REDUZIDO: 627
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	22.750,00	R$ 150,00	22.600,00

LICITAÇÃO

TIPO MOD.: 6 - DISPENSA, B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

ÁRIA PARA FLÁVIA ELIZIÁRIO SILVEIRA PARTICIPAR DA 1ª TRILHAS FORMATIVAS 2024 - CICLO DE ALFABETIZAÇÃO, QUE ACONTECERÁ NA FACULDADE PIO DÉCIMO, LOCALIZADA NA AV. PRES. TANCREDO NEVES, 5655 - JABOTIANA, NO DIA 29/04/2024, NA CIDADE DE ARACAJU. O DESLOCAMENTO SERÁ FEITO POR CONTA DO COLABORADOR.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	FLÁVIA ELIZIÁRIO SILVEIRA	1,000	DI	150,0000	150,00
				TOTAL:	**150,00**

Autorizado
Data : 23/04/2024

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 23/04/2024

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:** 255/2024
RESPONSÁVEL: 00696255570 - ABERLANIO ANCELMO DA SILVA — **DATA:** 08/04/2024
CADASTRADO POR: SCARLET LARISSA DE SANTANA HORA — **TOTAL:** 150,0000
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

DIÁRIA PARA FLÁVIA ELIZIÁRIO SILVEIRA PARTICIPAR DA 1ª TRILHAS FORMATIVAS 2024 - CICLO DE ALFABETIZAÇÃO, QUE ACONTECERÁ NA FACULDADE PIO DÉCIMO, LOCALIZADA NA AV. PRES. TANCREDO NEVES, 5655 - JABOTIANA, NO DIA 29/04/2024, NA CIDADE DE ARACAJU. O DESLOCAMENTO SERÁ FEITO POR CONTA DO COLABORADOR.

JUSTIFICATIVA

DIÁRIA PARA FLÁVIA ELIZIÁRIO SILVEIRA PARTICIPAR DA 1ª TRILHAS FORMATIVAS 2024 - CICLO DE ALFABETIZAÇÃO, QUE ACONTECERÁ NA FACULDADE PIO DÉCIMO, LOCALIZADA NA AV. PRES. TANCREDO NEVES, 5655 - JABOTIANA, NO DIA 29/04/2024, NA CIDADE DE ARACAJU. O DESLOCAMENTO SERÁ FEITO POR CONTA DO COLABORADOR.

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	DI	1,0000	150,0000	150,0000	0,0000	1,0000

VALOR TOTAL: 150,0000

00696255570 - ABERLANIO ANCELMO DA SILVA
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

RESERVE A DATA





ALFABETIZAR
PRA VALER
PACTO SERGIPANO PELA
ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA

TRILHAS FORMATIVAS 2024



➤ **DATA:** 29/04 - Ciclo de Alfabetização

LOCAL: Faculdade Pio Décimo

HORÁRIO: 8h às 17h

UNDIME SERGIPE
instituto natura
BEM COMUM
Compromisso Nacional Criança Alfabetizada
FUNDAÇÃO Lemann



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

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

Flávia Elizário Silveira
7 ASSINATURA DO PORTADOR

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

Nalvide de Andrade Santos
DIRETORA PRESIDENTE
ASSINATURA DO EMISSOR

86196189063
SE027954269

SERGIPE

2662999828

CamScanner
Digitalizado com CamScanner

Companhia Sul Sergipana de Eletricidade
IE 270034072 CNPJ 13255658000196
Rua Capitão Salomão , 314, Centro
Estância SE CEP 49200000

Nº Fiscal Série 000 no 000000522
RE Proc E-04/079/5663/2016 – IFE-03

SEPD-Autorizacao n 08-2005/0008384-9

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:

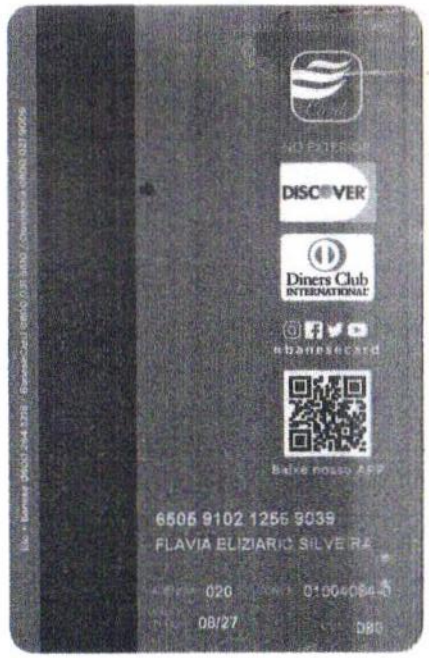
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br
Chave de acesso:

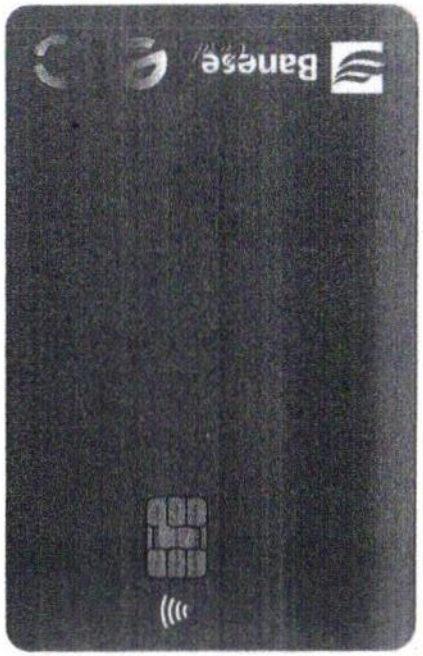
2823 1113 2556 5800 0196 6600 0002 0000 2210 0112 0754

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.

CamScanner
Digitalizado com CamScanner


DISCOVER
Diners Club INTERNATIONAL
abanesecard
Baixe nosso APP
6505 9102 1256 9039
FLAVIA ELIZIARIO SILVEIRA
020
08/27
080


Banese