

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

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Agosto 2022

CONTA: 111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
02/08/2022	8020105	9999	7200003 - 7290003 - 8020099	8020	Fornecedor: JOSE ARNALDO SANTOS DA CONCEIÇAO ME Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7290003 - REFERENTE NF Nº0356/2022	527,67 -
02/08/2022	8020106	9999	*** - *** - 8020100		Fornecedor: JOSE ARNALDO SANTOS DA CONCEIÇAO ME Observação: REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA - JOSE ARNALDO	5,33 -
02/08/2022	8020107	9999	1030152 - 7070014 - 8020101		Fornecedor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE (DESOC Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7070014 - DESO - ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO E BEM ESTA	106,30 -

DEPÓSITO: 0,00 **SAQUE: 639,30** **SALDO DIA: 2.167,09**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
05/08/2022	8050122	9999	7010131 - 7010262 - 8050097	8050	Fornecedor: ALEXANDRE OLIVEIRA SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7010262 - REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONÁRIO ALEXANDRE OLIVEIRA SANTOS.	1.934,10 -

DEPÓSITO: 0,00 **SAQUE: 1.934,10** **SALDO DIA: 232,99**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
08/08/2022	8080005	994003	*** - *** - ***		Observação: VALOR ref A TRANSFERÊNCIA DA CONTA:300.006-4/MOV BES PARA A CONTA 300.120-6/MDE BES	15.000,00 +
08/08/2022	8080006	AMQJ	*** - *** - 8080001		Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A Observação: REFERENTE PAGAMENTO DE CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL - JULHO/2022 MDE	3.346,35 -
08/08/2022	8080007	AMPM	*** - *** - 8080002		Fornecedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS Observação: REFERNTE PAGAMENTO AO SINTESE- JULHO/2022 - MDE	420,08 -
08/08/2022	8080008	67HM	*** - *** - 8080003		Fornecedor: BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA Observação: REFERENTE PAGAMENTO DE CONSIGNADOS BANESE - JULHO/2022 MDE	8.837,80 -

DEPÓSITO: 15.000,00 **SAQUE: 12.604,23** **SALDO DIA: 2.628,76**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
10/08/2022	8100029	994004	*** - *** - ***		Observação: VALOR ref A TRANSFERÊNCIA DA CONTA:300.006-4/MOV BES PARA A CONTA 300.120-6/MDE BES	40.000,00 +
10/08/2022	8100048	9MMX	4080004 - 7290058 - 8100021	8100	Fornecedor: DIOCESE DE ESTANCIA (PAROQUIA SAO FRANCISCO DE ASSIS) Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7290058 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL 07/2022 - DIOCESE	1.485,00 -
10/08/2022	8100049	9MM0	*** - *** - 8100022		Fornecedor: DIOCESE DE ESTANCIA (PAROQUIA SAO FRANCISCO DE ASSIS) Observação: REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA - DIOCESE	15,00 -
10/08/2022	8100050	9MNW	6010063 - 7290055 - 8100023	8100	Fornecedor: ELIANE DA GAMA PINHEIRO MOTA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7290055 - referente locação de imóvel jul/2022	990,00 -
10/08/2022	8100051	9MLK	*** - *** - 8100024		Fornecedor: ELIANE DA GAMA PINHEIRO MOTA Observação: REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA - ALIANE DA GAMA PINHEIRO MOTA	10,00 -
10/08/2022	8100053	6JN6	1030210 - 7010034 - 8100025		Fornecedor: COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE SA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7010034 - SULGIPE - ELIANE DA GAMA P MOTA 06/2022	771,74 -
10/08/2022	8100054	6JNS	1030152 - 8050002 - 8100026		Fornecedor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE (DESOC Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8050002 - DESO - PAROQUIA SÃO FRANCISCO	70,98 -
10/08/2022	8100059	6JML	1030210 - 7290060 - 8100031		Fornecedor: COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE SA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7290060 - SULGIPE 04/2022 - JORGE VAGNER	772,84 -

DEPÓSITO: 40.000,00 **SAQUE: 4.115,56** **SALDO DIA: 38.513,20**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
12/08/2022	8120004	225712	*** - *** - ***		Observação: VALOR ref a transferência automática de saldo da conta corrente para a conta de aplicação	29.303,97 -
12/08/2022	8120048	9999	7010090 - 8100004 - 8120037	8120	Fornecedor: JOSÉ RAIMUNDO JESUS DE SOUZA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8100004 - SERVIÇO DE DESENHISTA PARA DESENHOS ILUSTRATIVOS NAS PAREDES DA E.M.E.F ANTÔNIO DIONIZIO DA SILVEIRA, LOCALIZADA NO POVOADO PALMEIRAS, CRISTINÁPOLIS-SE.	1.928,80 -
12/08/2022	8120049	9999	*** - *** - 8120038		Fornecedor: JOSÉ RAIMUNDO JESUS DE SOUZA Observação: REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA - JOSE RAIMUNDO	23,40 -
12/08/2022	8120050	9999	7010091 - 8100005 - 8120039	8120	Fornecedor: JOSE DOMINGOS DE JESUS SOUZA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8100005 - SERVIÇO DE	1.560,40 -



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

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Agosto 2022

					AJUDANTE DE DESENHISTA PARA DESENHOS ILUSTRATIVOS NAS PAREDES DA E.M.E.F ANTÔNIO DIONIZIO DA SILVEIRA, LOCALIZADA NO POVOADO PALMEIRAS, CRISTINÁPOLIS-SE.	
12/08/2022	8120051	9999	*** - *** - 8120040		Fornecedor: JOSE DOMINGOS DE JESUS SOUZA Observação: REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA - JOSE DOMINGOS	18,80 -
12/08/2022	8120052	9999	*** - *** - 8120041		Fornecedor: K. E. REPRESENTAÇÕES DE MATERIAIS ESCOLARES E ARTIGOS DIVERSOS EIRELI Observação: REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA - K.E REPRESENTAÇÕES	56,03 -
12/08/2022	8120053	9999	3140001 - 7010141 - 8120042	8120	Fornecedor: K. E. REPRESENTAÇÕES DE MATERIAIS ESCOLARES E ARTIGOS DIVERSOS EIRELI Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7010141 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A ORGANIZAÇÃO DA JORNADA PEDAGOGICA 2022. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°003/2021.	5.546,80 -
12/08/2022	8120056	9999	7010109 - 7010172 - 8120044		Fornecedor: JOSELITA CORREIA SANTOS DE OLIVEIRA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7010172 - REFERENTE A 01 DIARIA PARA SERVIDORA JOSELITA CORREIA SANTOS DE OLIVEIRA, PARA QUE POSSA SE FAZER PRESENTE NA SOLENIDADE DE LANÇAMENTO E APRESENTAÇAO DOS CADERNOS COMPLEMENTARES AO CURRICULO DE SERGIPE, NO DIA 05 DE MAIO DE 2022, NA CIDADE DE ARACAJU/SE	75,00 -

DEPÓSITO: 0,00 **SAQUE: 38.513,20** **SALDO DIA: 0,00**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
16/08/2022	8160007	0	*** - *** - ***		Observação: VALOR ref resgate automático de saldo da conta de aplicação para a conta corrente	1.611,65 +
16/08/2022	8160010	9999	1030210 - 7200014 - 8160002		Fornecedor: COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE SA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7200014 - SULGIPE - DIOCESE MANOEL JOAQUIM	244,81 -
16/08/2022	8160011	9999	1030210 - 8150001 - 8160003		Fornecedor: COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE SA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8150001 - SULGIPE - DERNIVAL BENEVIDES LIMA	79,59 -
16/08/2022	8160012	9999	1030152 - 8050005 - 8160004		Fornecedor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE (DESOC Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8050005 - DERNIVAL BENEVIDES - DESO	41,85 -
16/08/2022	8160013	9999	1030210 - 7280001 - 8160005		Fornecedor: COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE SA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7280001 - SULGIPE - DERNIVVAL BENEVIDES LIMA 07/2022	100,58 -
16/08/2022	8160014	9999	1030210 - 7140013 - 8160006		Fornecedor: COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE SA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7140013 - SULGIPE - BANCO DO BRASIL.	888,67 -
16/08/2022	8160015	9999	1030210 - 7180016 - 8160007		Fornecedor: COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE SA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7180016 - SULGIPE - JORGE VAGNER	164,63 -

DEPÓSITO: 1.611,65 **SAQUE: 1.520,13** **SALDO DIA: 91,52**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
17/08/2022	8170032	994003	*** - *** - 8170032		Fornecedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS Observação: REFERNTE A PAGAMENTO SINDISERV - MDE	101,93 -
17/08/2022	8170036	0	*** - *** - ***		Observação: VALOR ref resgate automático de saldo da conta de aplicação para a conta corrente	100,14 +

DEPÓSITO: 100,14 **SAQUE: 101,93** **SALDO DIA: 89,73**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
18/08/2022	8180001	0	*** - *** - ***		Observação: VALOR ref resgate automático de saldo da conta de aplicação para a conta corrente	4.508,47 +
18/08/2022	8180015	9999	7290001 - 8120003 - 8180006	8180	Fornecedor: MARIA SANDRA ALVES DO CARMO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8120003 - AQUISIÇÃO DE LANCHE TIPO SALGADOS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022. O LANCHE SERÁ OFERTADO DURANTE A REUNIÃO FORMATIVA, COM DIRETORES E COORDENADORES DA REDE (MUNICIPAL/ESTADUAL/ PARTICULAR) DE ENSINO. QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2022.	790,02 -
18/08/2022	8180016	9999	*** - *** - 8180007		Fornecedor: MARIA SANDRA ALVES DO CARMO Observação: REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA - MARIA SANDRA	7,98 -
18/08/2022	8180017	9999	*** - *** - 8180008		Fornecedor: MARIA SANDRA ALVES DO CARMO Observação: REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA - MARIA SANDRA	5,98 -
18/08/2022	8180044	9999	1030210 - 8180006 - 8180026		Fornecedor: COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE SA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8180006 - SULGIPE - JOEL ALVES DE OLIVEIRA	109,45 -
18/08/2022	8180045	9999	1030210 - 8180007 - 8180027		Fornecedor: COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE SA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8180007 - SULGIPE - JOEL ALVES DE OLIVEIRA	59,64 -
18/08/2022	8180046	9999	1030210 - 8180008 - 8180028		Fornecedor: COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE SA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8180008 - SULGIPE -	326,58 -

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

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Agosto 2022

					FATURAS DE AGRUPAMENTO 2 (CASA ALUGADA)	
18/08/2022	8180048	9999	7200004 - 8120004 - 8180029	8180	Fornecedor: MARIA SANDRA ALVES DO CARMO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8120004 - AQUISIÇÃO DE LANCHE TIPO SALGADOS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022. O LANCHE SERÁ OFERTADO DURANTE A FORMAÇÃO DA EJA QUE SERÁ MINISTRADA POR INSTRUTORES DO SEBRAE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 21, 22 E 23 DE JULHO DE 2022.	592,52 -
18/08/2022	8180077	9999	8010009 - 8010049 - 8180058		Fornecedor: COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE SA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8010049 - POV ZABELE - SULGIPE	26,96 -
18/08/2022	8180078	9999	8010009 - 8010050 - 8180059		Fornecedor: COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE SA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8010050 - R. PREF ANTONIO SILVEIRA- SULGIPE	333,75 -
18/08/2022	8180079	9999	8010009 - 8010051 - 8180060		Fornecedor: COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE SA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8010051 - POV CANA BRAVA - SULGIPE	178,11 -
18/08/2022	8180080	9999	8010009 - 8010052 - 8180061		Fornecedor: COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE SA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8010052 - R DRA ZILDA ARNS - SULGIPE	89,94 -
18/08/2022	8180081	9999	8010009 - 8010053 - 8180062		Fornecedor: COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE SA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8010053 - ESCOLA M J DE SOUZA - SULGIPE	112,43 -
18/08/2022	8180082	9999	8010009 - 8010054 - 8180063		Fornecedor: COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE SA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8010054 - POV TAQUARI - SULGIPE	89,94 -
18/08/2022	8180083	9999	8010009 - 8010055 - 8180064		Fornecedor: COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE SA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8010055 - POV TAQUARI - SULGIPE	244,69 -
18/08/2022	8180084	9999	8010009 - 8010056 - 8180065		Fornecedor: COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE SA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8010056 - ASSENT SÃO FRANC - SULGIPE	68,35 -
18/08/2022	8180085	9999	8010009 - 8010057 - 8180066		Fornecedor: COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE SA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8010057 - POV LAGOA SECA - SULGIPE	197,01 -
18/08/2022	8180086	9999	8010009 - 8010058 - 8180067		Fornecedor: COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE SA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8010058 - POV AGUA BRANCA DE CIMA - SULGIPE	98,03 -
18/08/2022	8180087	9999	8010009 - 8010059 - 8180068		Fornecedor: COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE SA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8010059 - POV CAJA DOS INDIOS - SULGIPE	89,76 -
18/08/2022	8180088	9999	8010009 - 8010060 - 8180069		Fornecedor: COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE SA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8010060 - POV FUNDÃO - SULGIPE	37,75 -
18/08/2022	8180089	9999	8010009 - 8010061 - 8180070		Fornecedor: COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE SA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8010061 - POV PAST VELHO - SULGIPE	238,40 -
18/08/2022	8180090	9999	8010009 - 8010062 - 8180071		Fornecedor: COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE SA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8010062 - POV PAST VELHO - SULGIPE	356,88 -
18/08/2022	8180091	9999	8010009 - 8010063 - 8180072		Fornecedor: COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE SA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8010063 - POV PAST VELHO - SULGIPE	35,07 -
18/08/2022	8180092	9999	8010009 - 8010064 - 8180073		Fornecedor: COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE SA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8010064 - R FIRMINO ALVES - SULGIPE	44,96 -
18/08/2022	8180093	9999	8010009 - 8010065 - 8180074		Fornecedor: COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE SA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8010065 - R FIRMINO ALVES - SULGIPE	416,53 -

DEPÓSITO: 4.508,47 **SAQUE: 4.550,73** **SALDO DIA: 47,47**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
19/08/2022	8190004	994004	*** - *** - ***		Observação: VALOR ref A TRANSFERÊNCIA DA CONTA:300.006-4/MOV BES PARA A CONTA 300.120-6/MDE BES	50.000,00 +
19/08/2022	8190005	0	*** - *** - ***		Observação: VALOR ref resgate automático de saldo da conta de aplicação para a conta corrente	7.417,18 +
19/08/2022	8190031	9999	4070008 - 5020010 - 8190002	8190	Fornecedor: LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 5020010 - REFERENTE A NF Nº6244 - LOC CONSTRUÇÕES	2.918,52 -
19/08/2022	8190032	9999	*** - *** - 8190003		Fornecedor: LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA Observação: REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA - LOC	29,48 -
19/08/2022	8190034	9999	8170001 - 8170002 - 8190005		Fornecedor: DAYENNE CORREIA DE SOUZA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8170002 - REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COORDENADORA PEDAGOGICA DAYENNE CORREIA DE SOUZA, PARA QUE PARTICIPE DO EVENTO PRESENCIAL DE LANÇAMENTO DO ONDAS 2.0, NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2022, ÁS 08H:00. DESLOCAMENTO DE VEÍCULO PROPRIO DE PLACA RQW-8184.	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

Agosto 2022

19/08/2022	8190035	9999	8170002 - 8170003 - 8190006		Fornecedor: AFRANIO ANCELMO DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8170003 - REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA O COORDENADOR PEDAGOGICO AFRANIO ANCELMO DA SILVA, PARA QUE PARTICIPE DO EVENTO PRESENCIAL DE LANÇAMENTO DO ONDAS 2.0, NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2022, ÁS 08H:00. DESLOCAMENTO DE VEÍCULO PROPRIO DE PLACA RQW-8184.	150,00 -
19/08/2022	8190049	9999	*** - *** - 8190018		Fornecedor: V-MICRO SMART TECH COM. E SERV. DE INFORMATICA-EIRELE-ME-V-MICRO Observação: REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA - V-MICRO	44,45 -
19/08/2022	8190050	9999	2230040 - 8020025 - 8190019	8190	Fornecedor: V-MICRO SMART TECH COM. E SERV. DE INFORMATICA-EIRELE-ME-V-MICRO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8020025 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PERMANENTE A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS E ÓRGÃOS PARTICIPANTES. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°015/2021.	4.400,55 -
19/08/2022	8190066	9999	1030063 - 8110007 - 8190035	8190	Fornecedor: DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE DE SERGIPE LTDA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8110007 - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, NO PERIODO DE 16/07 A 31/07 DE 2022.	6.084,59 -
19/08/2022	8190067	9999	*** - *** - 8190036		Fornecedor: DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE DE SERGIPE LTDA Observação: REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA - DERIVADOS	61,61 -
19/08/2022	8190069	9999	1030063 - 8020028 - 8190037	8190	Fornecedor: DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE DE SERGIPE LTDA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8020031 - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, NO PERIODO DE 07/07 A 15/07 DE 2022.	3.062,01 -
19/08/2022	8190071	9999	*** - *** - 8190038		Fornecedor: DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE DE SERGIPE LTDA Observação: REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA - DERIVADOS	31,00 -
19/08/2022	8190074	9999	*** - *** - 8190039		Fornecedor: DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE DE SERGIPE LTDA Observação: REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA - LOC	405,29 -
19/08/2022	8190075	9999	4010043 - 5100015 - 8190040	8190	Fornecedor: LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 5100015 - REFERENTE A NF N°6252 - LOC CONSTRUÇÕES	40.123,61 -

DEPÓSITO: 57.417,18 **SAQUE: 57.461,11** **SALDO DIA: 3,54**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
23/08/2022	8230015	0	*** - *** - ***		Observação: VALOR ref resgate automático de saldo da conta de aplicação para a conta corrente	1.203,83 +
23/08/2022	8230019	9999	8010006 - 8100011 - 8230014	8230	Fornecedor: VANILDO GONÇALVES DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8100011 - AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA 20 LITROS VAZIO PARA REPOSIÇÃO, GALÃO DE 20 LITROS, GARRAFA 500ML E COPO 300ML. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, PARA A SECRTARIA DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS EMEF BERNARDINO JOSE DE SOUZA, EMEF MARIA NILZA DE SOUZA MENDES LIRA E CRECHE MUNICIPAL DRªARNS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2022 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 006/2022.	1.176,12 -
23/08/2022	8230020	9999	*** - *** - 8230015		Fornecedor: VANILDO GONÇALVES DA SILVA Observação: REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA - VANILDO	11,88 -

DEPÓSITO: 1.203,83 **SAQUE: 1.188,00** **SALDO DIA: 19,37**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
24/08/2022	8240001	0	*** - *** - ***		Observação: VALOR ref resgate automático de saldo da conta de aplicação para a conta corrente	3.312,00 +
24/08/2022	8240005	9999	8010005 - 8010018 - 8240004	8240	Fornecedor: DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE DE SERGIPE LTDA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8010018 - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, NO PERIODE DE 01/07 A 06/07 DE 2022.	2.469,45 -
24/08/2022	8240006	9999	*** - *** - 8240005		Fornecedor: DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE DE SERGIPE LTDA Observação: REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA -DERIVADOS	25,00 -
24/08/2022	8240007	9999	1030210 - 8010019 - 8240006		Fornecedor: COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE SA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8010019 - SULGIPE - JOEL ALVES 07/2022	137,25 -
24/08/2022	8240008	9999	1030210 - 8010014 - 8240007		Fornecedor: COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE SA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8010014 - SULGIPE - ELIANE DA GAMA 08/2022	610,70 -

DEPÓSITO: 3.312,00 **SAQUE: 3.242,40** **SALDO DIA: 88,97**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
25/08/2022	8250005	0	*** - *** - ***		Observação: VALOR ref resgate automático de saldo da conta de aplicação para a conta corrente	3.815,48 +
25/08/2022	8250013	9999	4070008 - 7010272 - 8250002	8250	Fornecedor: LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7010272 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS N° CT 036/2022, PERIODO DE 01/06 A 3/06 DE 2022 - LOC CONSTRUÇÕES	3.786,84 -
25/08/2022	8250014	9999	*** - *** - 8250003		Fornecedor: LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA Observação: REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA - LOC	40,20 -



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

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Agosto 2022

CONSTRUÇÕES

DEPÓSITO: 3.815,48 **SAQUE: 3.827,04** **SALDO DIA: 77,41**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
29/08/2022	8290008	994004	*** - *** - ***		Observação: VALOR ref A TRANSFERÊNCIA DA CONTA:300.006-4/MOV BES PARA A CONTA 300.120-6/MDE BES	165.000,00 +
29/08/2022	8290012	0	*** - *** - ***		Observação: VALOR ref resgate automático de saldo da conta de aplicação para a conta corrente	5.728,23 +
29/08/2022	8290019	9999	2010059 - 8290005 - 8290005	8290	Fornecedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8290005 - REFERENTE A VENCIMENTOS DE PROFISISONAIS COMISSONADOS MDE, AGOSTO/2022	43.981,10 -
29/08/2022	8290020	9999	2010058 - 8290006 - 8290006		Fornecedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8290006 - REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PROFISSIONAIS COMISSIONADOS MDE, AGOSTO/2022	35.914,40 -
29/08/2022	8290021	9999	*** - *** - 8290007		Fornecedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS Observação: REFERENTE A SALÁRIO FAMILIA, MDE, AGO/2022.	225,88 -
29/08/2022	8290022	9999	2010054 - 8290009 - 8290008		Fornecedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8290009 - REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PROFISSIONAIS EFETIVOS MDE, AGOSTO/2022	14.567,22 -
29/08/2022	8290023	9999	2010056 - 8290010 - 8290009		Fornecedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8290010 - REFERENTE A 1/3 SALÁRIO BASE PROFISSIONAIS EFETIVOS MDE, AGOSTO/2022	1.765,45 -
29/08/2022	8290024	9999	2010053 - 8290007 - 8290010	8290	Fornecedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8290007 - REFERENTE A VENCIMENTOS PROFISSIONAIS EFETIVOS MDE, AGO/2022	21.570,00 -
29/08/2022	8290025	9999	2010057 - 8290011 - 8290011		Fornecedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8290011 - REFERENTE A REGÊNCIA DE CLASSE PROFISSIONAIS EFETIVOS MDE, AGOSTO/2022	531,95 -
29/08/2022	8290026	9999	2010055 - 8290008 - 8290012		Fornecedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8290008 - REFERENTE A TRIÊNIO PROFISSIONAIS EFETETIVO AGOSTO/2022	12.619,91 -
29/08/2022	8290027	9999	3010047 - 8290012 - 8290013		Fornecedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8290012 - REFERENTE A PERICULOSIDADE MDE EFETIVOS AGOSTO/2022	363,60 -
29/08/2022	8290051	9999	8010023 - 8290037 - 8290037	8290	Fornecedor: ADILSON MESSIAS DA CRUZ Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8290037 - REF. VENCIMENTOS ADILSON MESSAIS - AGO/2022	1.121,10 -
29/08/2022	8290053	9999	8010038 - 8290044 - 8290039	8290	Fornecedor: ANTONIO DE JESUS ESPIRITO SANTO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8290044 - REF.VENCIMENTO AGO/2022 - ANTONIO DE JESUS ESPIRITO SANTO	1.121,10 -
29/08/2022	8290054	9999	8010024 - 8290045 - 8290040	8290	Fornecedor: ARNALDO ALVES DE OLIVEIRA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8290045 - REF.VENCIMENTO AGO/2022 - ARNALDO ALVES DE OLIVEIRA	1.121,10 -
29/08/2022	8290055	9999	8160001 - 8290047 - 8290041	8290	Fornecedor: AMANDA VIANA SOARES Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8290047 - REF. VENCIMENTOS AMANDA VIANA - AGO/2022	925,00 -
29/08/2022	8290073	9999	8010037 - 8290064 - 8290059	8290	Fornecedor: BISMARK SILVA GUIMARÃES Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8290064 - REF.VENCIMENTO AGO/2022 - BISMARK SILVA	1.121,10 -
29/08/2022	8290074	9999	7010067 - 8290065 - 8290060	8290	Fornecedor: CLAUDINETE DOS SANTOS SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8290065 - CONTRATO AGO/2022 - CLAUDINETE DOS SANTOS	1.121,10 -
29/08/2022	8290092	9999	8010036 - 8290081 - 8290078	8290	Fornecedor: CLOVIS DIAS DE JESUS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8290081 - REF.VENCIMENTO AGO/2022 - CLOVIS DIAS	1.121,10 -
29/08/2022	8290093	9999	8010035 - 8290082 - 8290079	8290	Fornecedor: EDILSON SILVA SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8290082 - REF.VENCIMENTO AGO/2022 - EDILSON SILVA SANTOS	1.121,10 -
29/08/2022	8290094	9999	8010039 - 8290083 - 8290080	8290	Fornecedor: EDNALDO DE JESUS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8290083 - REF.VENCIMENTO AGO/2022 - EDNALDO DE JESUS	1.121,10 -
29/08/2022	8290095	9999	3010050 - 8290084 - 8290081	8290	Fornecedor: ERISVALDO TEXEIRA DE SOUZA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8290084 - REFERENTE A AGO/2022 - ERISVALDO	1.121,10 -
29/08/2022	8290096	9999	8010042 - 8290085 - 8290082	8290	Fornecedor: FLÁVIO SOUZA DAMACENO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8290085 - REF.VENCIMENTO AGO/2022 - FLÁVIO SOUZA DAMACENA	1.121,10 -
29/08/2022	8290097	9999	8010040 - 8290086 - 8290083	8290	Fornecedor: GEOVANIO CONCEIÇÃO DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8290086 - REF.VENCIMENTO AGO/2022 - GEOVANIO CONCEIÇÃO	1.121,10 -
29/08/2022	8290098	9999	8010041 - 8290087 - 8290084	8290	Fornecedor: GILVAN ALVES DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8290087 - REF.VENCIMENTO AGO/2022 - GILVAN ALVES	1.121,10 -
29/08/2022	8290099	9999	8010043 - 8290088 - 8290085	8290	Fornecedor: JANDSON ROCHA DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8290088 - REF.VENCIMENTO AGO/2022 - JANDSON ROCHA	1.121,10 -



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

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Agosto 2022

29/08/2022	8290100	9999	8010019 - 8290089 - 8290086	8290	Fornecedor: JOSE ERIVALDO ARRUDA DE SOBRAL Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8290089 - FOLHA DE PAGAMENTO MDE, AGO/2022 - JOSE ERIVALDO	1.121,10 -
29/08/2022	8290101	9999	8010025 - 8290090 - 8290087	8290	Fornecedor: JOSE SILVA BARBOSA DAS VIRGENS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8290090 - REF.VENCIMENTO AGO/2022 - JOSE SILVA BARBOSA	1.121,10 -
29/08/2022	8290102	9999	8010010 - 8290091 - 8290088	8290	Fornecedor: JOSIMAR SANTOS DE JESUS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8290091 - FOLHA DE PAGAMENTO MDE, AGO/2022.	1.121,10 -
29/08/2022	8290103	9999	8010026 - 8290092 - 8290089	8290	Fornecedor: LUCIANO OLIVEIRA COSTA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8290092 - REF.VENCIMENTO AGO/2022 - LUCIANAO OLIVEIRA	1.121,10 -
29/08/2022	8290104	9999	8010044 - 8290093 - 8290090	8290	Fornecedor: MARCELO DOS SANTOS GUIMARÃES Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8290093 - REF.VENCIMENTO AGO/2022 - MARCELO DO SANTOS	1.121,10 -
29/08/2022	8290105	9999	3010051 - 8290094 - 8290091	8290	Fornecedor: MARCIO HERCOLIS SANTOS BONFIM Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8290094 - REFERENTE A CONTRATO AGO/2022 - MARCIO HERCOLIS	1.121,10 -
29/08/2022	8290106	9999	8010020 - 8290095 - 8290092	8290	Fornecedor: MARCOS ANDRE MACEDO GUIMARAES Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8290095 - FOLHA DE PAGAMENTO MDE, AGO/2022. MARCOS ANDRÉ	1.121,10 -
29/08/2022	8290107	9999	*** - *** - 8290093		Fornecedor: MARCOS ANDRE MACEDO GUIMARAES Observação: REFERENTE A SALÁRIO FAMILIA, MARCOS ANDRE, AGO/2022.	112,94 -
29/08/2022	8290108	9999	7010068 - 8290096 - 8290094	8290	Fornecedor: MARIA CARDOSO DE OLIVEIRA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8290096 - CONTRATO AGO/2022 - MARIA CARDOSO DE OLIVEIRA	1.121,10 -
29/08/2022	8290109	9999	6010070 - 8290097 - 8290095	8290	Fornecedor: MARIANA CARDOSO AMORIM SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8290097 - CONTRATO 08/2022 - MARIANA CARDOSO	1.474,18 -
29/08/2022	8290110	9999	8010027 - 8290098 - 8290096	8290	Fornecedor: MAURICIO OLIVEIRA DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8290098 - CONTRATO MAURÍCIO AGO/2022	1.121,10 -
29/08/2022	8290111	9999	8010021 - 8290100 - 8290097	8290	Fornecedor: MOISES SANTOS LIMA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8290100 - FOLHA DE PAGAMENTO MDE, AGO/2022. MOISES SANTOS	1.121,10 -
29/08/2022	8290112	9999	7010054 - 8290101 - 8290098	8290	Fornecedor: NUBIA FONTES LINS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8290101 - REFERENTE AGO/2022 - NUBIA FONTES LINS	1.474,18 -
29/08/2022	8290113	9999	8010022 - 8290103 - 8290099	8290	Fornecedor: RENILDO DE OLIVEIRA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8290103 - REFERENTE A CONTRATO RENILDO DE OLIVEIRA - AGO/2022	1.121,10 -
29/08/2022	8290114	9999	8010046 - 8290104 - 8290100	8290	Fornecedor: SERGIO OLIVEIRA DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8290104 - REF.VENCIMENTO AGO/2022 - SERGIO OLIVEIRA	1.121,10 -
29/08/2022	8290116	9999	8010047 - 8290106 - 8290102	8290	Fornecedor: SIDNEY PEREIRA DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8290106 - REF.VENCIMENTO AGO/2022 - SIDNEY PEREIRA	1.121,10 -
29/08/2022	8290117	9999	8010048 - 8290107 - 8290103	8290	Fornecedor: VAGNO DO NASCIMENTO DE MENEZES Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8290107 - REF.VENCIMENTO AGO/2022 - VAGNO DO NASCIMENTO	1.121,10 -
29/08/2022	8290118	9999	7010069 - 8290108 - 8290104	8290	Fornecedor: VICTOR DOS SANTOS MOREIRA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8290108 - CONTRATO AGO/2022 - VICTOR DOS SANTOS	1.121,10 -
29/08/2022	8290131	9999	8010018 - 8290115 - 8290117	8290	Fornecedor: JOSE JOAO SOARES DE JESUS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8290115 - REFERENTE CONTRATO JOSE JOAO SOARES, AGO/2022	1.121,10 -
29/08/2022	8290133	9999	8010045 - 8290099 - 8290119	8290	Fornecedor: MAX ALEXANDER SOUZA SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8290099 - REF.VENCIMENTO AGO/2022 - MAX ALEXANDER	1.121,10 -
29/08/2022	8290134	9999	8010049 - 8290102 - 8290120	8290	Fornecedor: PABLO ANDRADE SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8290102 - REF.VENCIMENTO AGO/2022 - PABLO ANDRADE	1.121,10 -
29/08/2022	8290188	9999	2010056 - 8290168 - 8290173		Fornecedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8290168 - REFERENTE A 1/3 SALÁRIO DE JUSSARA SOUSA DIAS, MDE EFETIVO, AGOSTO/2022	485,81 -

DEPÓSITO: 170.728,23 **SAQUE: 170.765,72** **SALDO DIA: 39,92**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
31/08/2022	8310002	9999	1040003 - 6300037 - 8310001	8310	Fornecedor: ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL DE CRISTINAPOLIS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 6300037 - REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL - ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL DE CRISTINAPOLIS, junho/2022.	3.465,00 -
31/08/2022	8310003	9999	1040003 - 7290057 - 8310002	8310	Fornecedor: ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL DE CRISTINAPOLIS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7290057 - REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL - ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO E BEM ESTAR	3.465,00 -



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

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Agosto 2022

					SOCIAL DE CRISTINAPOLIS, julho/2022.	
31/08/2022	8310004	9999	*** - *** - 8310003		Fornecedor: ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL DE CRISTINAPOLIS Observação: REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA - ASSOC DE PROMOÇÃO	35,00 -
31/08/2022	8310005	9999	*** - *** - 8310004		Fornecedor: ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL DE CRISTINAPOLIS Observação: REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA - ASSOC DE PROMOÇÃO	35,00 -
31/08/2022	8310006	994003	*** - *** - ***		Observação: VALOR ref A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 300.006-4/MOV BES PARA A CONTA 300.120-6/MDE BES	10.000,00 +

DEPÓSITO: 10.000,00	**SAQUE: 7.000,00**	**SALDO DIA:**	**3.039,92**
TOTAL DE LANÇAMENTOS:135		**SALDO ANTERIOR:**	**2.806,39**
		TOTAL DEPÓSITO:	**307.696,98**
		TOTAL SAQUE:	**307.463,45**
		SALDO ATUAL:	**3.039,92**

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 8020099/2022

02/08/2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FORNECEDOR

NOME:	JOSE ARNALDO SANTOS DA CONCEIÇAO ME		2986		
ENDEREÇO:	ZEUXIS DE SOUZA MACIEL	**Nº:**	928	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	08449679000102	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	258
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - 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
7200003/2022	20/07/2022	7290003	29/07/2022	R$ 533,00	R$ 533,00	R$ 5,33	R$ 527,67	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS E ÓRGÃOS PARTICIPANTES, DOS CARROS DE PLACA: HZG3371, OEK3501, IAO1551, OEM2445, OEK3501, QMC3297, IAO1551 E HZG3371, VEÍCULOS DISPONÍVEIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2021.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE NF Nº0356/2022

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7290003 - REFERENTE NF Nº0356/2022

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE	9999	R$ 527,67
	TOTAL:	**R$ 533,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 02/08/2022

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 02/08/2022

RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS - DEC. 407/2021

Banese

Agência 020 **Tipo** 22 **Conta** 300120-6
CRISTINAPOLIS PREF GABINETE DO PREF

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	2022080299400009P5B
Data:	Realizado em 02/08/2022 às 15h:29m

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:	03/100492-4
Titular:	JOSE ARNALDO SANTOS DA CONCEICAO
Valor:	R$ 527,67
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 356

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 8020100/2022

02/08/2022

FORNECEDOR

NOME:	JOSE ARNALDO SANTOS DA CONCEIÇAO ME				
ENDEREÇO:	ZEUXIS DE SOUZA MACIEL	**Nº:**	928	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	08449679000102	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
3.01.205 - TAXAS	R$ 5,33	R$ 0,00	R$ 5,33

REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA - JOSE ARNALDO

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE	9999	5,33
	TOTAL:	**R$ 5,33**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 02/08/2022

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 02/08/2022

RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS - DEC. 407/2021

JOSE ARNALDO SANTOS DA CONCEIÇAO ME JOSE ARNALDO SANTOS DA CONCEIÇAO 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$ 5,33**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE	9999	5,33

NOME:	JOSE ARNALDO SANTOS DA CONCEIÇAO ME				
ENDEREÇO:	ZEUXIS DE SOUZA MACIEL	**Nº:**	928	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	08449679000102	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	

Banese

Agência 020 **Tipo** 22 **Conta** 300120-6
CRISTINAPOLIS PREF GABINETE DO PREF

Saldos e extratos

2ª VIA DE PAGAMENTO DE CONVENIADOS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20220802994000009P4L
Data:	Realizado em 02/08/2022 às 15h:29m

Representação Numérica do Código de Barras:

Código de Barras:	81680000000-1 05331281202-6 21230202210-9 00000009766-7

Dados da Transação

Convênio:	PREF MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
Valor do pagamento:	R$ 5,33
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 7290003/2022

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FORNECEDOR

NOME:	JOSE ARNALDO SANTOS DA CONCEIÇAO ME				
ENDEREÇO:	ZEUXIS DE SOUZA MACIEL	**Nº:**	928	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	08449679000102	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - 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:	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
7200003	2022	20/07/2022	539,92	R$ 533,00	6,92

HISTÓRICO DO EMPENHO

AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS E ÓRGÃOS PARTICIPANTES, DOS CARROS DE PLACA: HZG3371, OEK3501, IAO1551, OEM2445, OEK3501, QMC3297, IAO1551 E HZG3371, VEÍCULOS DISPONÍVEIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2021.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE NF Nº0356/2022

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
NFO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 356 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 29/07/2022 / CHAVE: 28220708449679000102550010000003561000087920)	R$ 533,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	5,33
TOTAL RETIDO:	**5,33**
TOTAL LÍQUIDO:	**527,67**

Declaração

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

Data : 29/07/2022

030.242.935-23 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 29/07/2022

Jucimaria Nascimento da Silva Paiva
Setor de Empenho

RECEBEMOS DE JOSE ARNALDO SANTOS DA CONCEICAO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 29/07/2022 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS - VALOR TOTAL: R$ 533,00		NF-e **Nº 000000356** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
JOSE ARNALDO SANTOS DA CONCEICAO AVENIDA ZEUXIS DE SOUZA MACIEL, 928 LOJA - CENTRO - CEP:49270-000 - CRISTINAPOLIS - SE TEL: (79)9957-8708	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000000356** fl. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2822 0708 4496 7900 0102 5500 1000 0003 5610 0008 7920 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA USUARIO FINAL	328220010936584 29/07/2022 13:59:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
271186429		08.449.679/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS			13.096.029/0001-60	29/07/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PC DA BANDEIRA, 81	CENTRO		49270-000	29/07/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CRISTINAPOLIS		SE		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	118,33	533,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
124	OLEO PARA MOTOR A DIESEL 20 L DULUB CÓD. PRODUTO ANP: 620505001 UF DE CONSUMO: SE	27101932	0400	5102	BD	1,00	319,00	0,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	FILTRO WK950/26 VOX	84212300	0400	5102	UN	2,00	50,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	FILTRO AR HD 9839 VOX	84219999	0400	5102	UN	2,00	25,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351	OLEO MOTOR GASOLINA/ALCOOL DULUB CÓD. PRODUTO ANP: 210202003 UF DE CONSUMO: SE	27101932	0500	5405	LT	4,00	16,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leandro Oliveira Fontes
Chefe de Secção
Almoxarifado Central

DECLARO
O material foi fornecido [X]
A obra foi executada [ ]
O serviço foi prestado [ ]
Em 29/07/2022

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" e II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". NOTA DE EMPENHO - N 7200003/2022 AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E FILTROS A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS E ORGAOS PARTICIPANTES DOS CARROS DE PLACA: HZG3371, OEK3501, IAO1551, OEM2445, OEK3501, QMC3297, IAO1551 E HZG3371, VEICULOS DISPONIVEIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 012/2021.	

NFe2 - www.seag.com.br

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

JOSE ARNALDO SANTOS DA CONCEICAO

AVENIDA ZEUXIS DE SOUZA MACIEL, 928 LOJA -
CENTRO - CEP:49270-000 - CRISTINAPOLIS - SE
TEL: (79)9957-8708

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000356 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2822 0708 4496 7900 0102 5500 1000 0003 5610 0008 7920

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA USUARIO FINAL	328220010936584 29/07/2022 13:59:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
271186429		08.449.679/0001-02

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Fonte IBPT - Valor Aprox.Tributos R$118,33

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 613	CONTRIBUINTE JOSE ARNALDO SANTOS DA CONCEICAO	Nrº DAM 97662022	30/12/2022
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO ZEUXIS DE SOUZA MACIEL, nº: 928, Complemento: LOJA			
BAIRRO CENTRO	CIDADE CRISTINAPOLIS		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
08449679000102				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
060	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 533,00	1,00	R$ 5,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5,33

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	07	2022	29/07/2022	30/12/2022

MENSAGEM
NF-e 000000356
SÉRIE 001
LEI 748/2018

(=) VALOR DEVIDO	R$ 5,33
(-) 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$ 5,33

81680000000 1 05331281202 6 21230202210 9 00000009766 7

TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL
PAGUE COM O PIX BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE - Conta: 300279-2 - Tipo: 22

CONTRIBUINTE
JOSE ARNALDO SANTOS DA CONCEICAO

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2022	97662022	TAM	30/12/2022	R$ 5,33

Impresso por: EDMAR GONCALVES DA SILVA

Gerado por: EDMAR GONCALVES DA SILVA

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 7200003/2022

20/07/2022

FORNECEDOR

NOME: JOSE ARNALDO SANTOS DA CONCEIÇAO ME
ENDEREÇO: ZEUXIS DE SOUZA MACIEL **Nº:** 928 **BAIRRO:** CENTRO
CIDADE: CRISTINAPOLIS **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 08449679000102 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:**
CONTA:

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 3004 - 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: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
SUBELEMENTO DE DESPESA: 39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	539,92	R$ 533,00	6,92

LICITAÇAO

12/2021 - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
TIPO MOD.: 9 - PREGAO ELETRONICO, B. LEGAL: 38 - PREGÃO - LEI 10520 de 17.07.2002

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS E ÓRGÃOS PARTICIPANTES, DOS CARROS DE PLACA: HZG3371, OEK3501, IAO1551, OEM2445, OEK3501, QMC3297, IAO1551 E HZG3371, VEÍCULOS DISPONÍVEIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ÓLEO PARA MOTOR A DIESEL 20L	1,000	BD	319,0000	319,00
2	FILTRO WK950/26	2,000	UN	50,0000	100,00
3	FILTRO AR HD 9839	2,000	UN	25,0000	50,00
4	ÓLEO MOTOR GASOLINA/ALCOOL	4,000	L	16,0000	64,00
				TOTAL:	**533,00**

Autorizado
Data : 20/07/2022

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 20/07/2022

Jucimaria Nascimento da Silva Paiva
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

CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO — **SD Nº:** 1783/2022

RESPONSÁVEL: JOSE MENEZES LIMA — **DATA:** 20/07/2022

CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior — **TOTAL:** 533,00

DOTAÇÃO

UNID. ORÇAMENTÁRIA: 3004 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: 15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

OBJETO

AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS E ÓRGÃOS PARTICIPANTES, DOS CARROS DE PLACA: HZG3371, OEK3501, IAO1551, OEM2445, OEK3501, QMC3297, IAO1551 E HZG3371. VEÍCULOS DISPONÍVEIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDCAÇÃO.

JUSTIFICATIVA

AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS E ÓRGÃOS PARTICIPANTES, DOS CARROS DE PLACA: HZG3371, OEK3501, IAO1551, OEM2445, OEK3501, QMC3297, IAO1551, HZG3371. VEÍCULOS DISPONÍVEIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDCAÇÃO.

FORNECEDOR

Nome: JOSE ARNALDO SANTOS DA CONCEIÇAO ME

CNPJ/CPF: 08449679000102 **Insc. Estadual:** **Insc. Municipal:**

Endereço: ZEUXIS DE SOUZA MACIEL **Número:** 928 **Bairro:** CENTRO

Compl.: **Cidade:** CRISTINAPOLIS **Estado:** SE

COD	PRODUTO/SERVIÇO	U.M.	QTD	ESTIMADO	TOTAL
1	Oleo Motor Gasolina/Alcool - Oleo Motor Gasolina/Alcool	LI	4,00	16,00	64,00
2	Óleo para Motora Diesel 20 L - Óleo para Motora Diesel 20 L	BD	1,00	319,00	319,00
3	FILTRO WK950/26 - FILTRO WK950/26	UN	2,00	50,00	100,00
4	FILTRO AR HD 9839 - FILTRO AR HD 9839	UN	2,00	25,00	50,00
				VALOR TOTAL:	533,00

esponsável:

JOSE MENEZES LIMA

Secretário Municipal de Educação e Cultura

Essa despesa foi devidamente reservada

APROVADO

CONTROLE INTERNO

Autorizo a solicitação da despesa

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, o(a) PREFEITO MUNICIPAL, **HOMOLOGA** nos termos do Inciso VI do Art. 13 do Decreto nº 10.024/2019, o resultado do procedimento licitatório em epígrafe, cujo objeto é: *REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE LUBRIFICANTES E FILTROS A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS E ÓRGÃOS PARTICIPANTES.*

Fornecedor : JOSE ARNALDO SANTOS DA CONCEICAO - 08.449.579/0001-02

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
1	990,00	LITRO	OLEO MOTOR A GASOLINA/ALCOOL	Dulub	Dulub	R$ 16,00	R$ 15.840,00	R$ 31,81	R$ 31.491,90	49,70	R$ 15,81
2	1.510,00	LITRO	ÓLEO MOTOR A DIESEL(L)	Dulub	Dulub	R$ 18,00	R$ 28.980,00	R$ 38,59	R$ 63.739,90	54,53	R$ 21,59
3	10,00	BALDE	ÓLEO 68 20L	Dulub	Dulub	R$ 240,00	R$ 2.400,00	R$ 340,98	R$ 3.409,80	29,61	R$ 100,98
5	15,00	BALDE	OLEO 140 20L	Dulub	Dulub	R$ 330,00	R$ 4.950,00	R$ 528,55	R$ 7.928,25	37,57	R$ 198,55
6	20,00	BALDE	ÓLEO 90 20L	Dulub	Dulub	R$ 350,00	R$ 7.000,00	R$ 417,79	R$ 8.355,80	16,23	R$ 67,79
7	60,00	BALDE	OLEO PARA MOTOR A DIESEL 20L	Dulub	Dulub	R$ 319,00	R$ 19.140,00	R$ 467,48	R$ 28.048,80	31,76	R$ 148,48
9	10,00	LITRO	OLEO PARA CAIXA DE MACHA 90 (L)	Dulub	Dulub	R$ 23,50	R$ 235,00	R$ 32,05	R$ 320,50	26,68	R$ 8,55
18	54,00	UNID	FILTROS -123	Vox	Vox	R$ 21,00	R$ 1.134,00	R$ 27,00	R$ 1.458,00	22,22	R$ 6,00
22	35,00	UNID	FILTRO AR HD 9839	Vox	Vox	R$ 25,00	R$ 875,00	R$ 82,32	R$ 2.881,20	69,63	R$ 57,32
23	44,00	UNID	FILTRO WK950/26	Man	Man	R$ 50,00	R$ 2.200,00	R$ 52,06	R$ 2.290,64	3,96	R$ 2,06
29	350,00	UNID	FLUIDO DE FREIO (500)ML	Dulub	Dulub	R$ 12,80	R$ 4.480,00	R$ 28,85	R$ 10.027,50	55,32	R$ 15,85
						Subtotal Adjudicado	**R$ 87.234,00**	**Subtotal Orçado: R$ 159.952,29**		**45,46%**	**R$ 72.718,29**

Fornecedor : O AMIGAO AUTO PECAS LTDA - 06.272.446/0001-51

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
4	20,00	BALDE	ÓLEO ATF 20L	DULUB - 10W20 ATF	DULUB - 10W20 ATF	R$ 338,00	R$ 6.760,00	R$ 400,90	R$ 8.018,00	15,69	R$ 62,90
8	20,00	LITRO	ÓLEO 20W50 L	DULUB - SUPREME 20W50 SL	DULUB - SUPREME 20W50 SL	R$ 19,00	R$ 380,00	R$ 38,00	R$ 760,00	50,00	R$ 19,00
10	28,00	LITRO	ÓLEO HIDRÁULICO(L)	DULUB - 10W20 ATF	DULUB - 10W20 ATF	R$ 18,59	R$ 520,52	R$ 34,76	R$ 973,28	46,52	R$ 16,17
11	143,00	UNID	FILTRO LBM-5' WUNI-0005(UND)	MAHLEV - OC600	MAHLEV - OC600	R$ 17,75	R$ 2.538,25	R$ 42,31	R$ 6.050,33	58,05	R$ 24,56
12	60,00	UNID	FILTRO DE GASOLINA FS-04/7(UND)	WIX - WF36165	WIX - WF36165	R$ 16,90	R$ 1.014,00	R$ 18,50	R$ 1.110,00	8,65	R$ 1,60
13	100,00	UNID	FILTRO MOTOR A GASOLINA PSL 560(UND)	MAHLE - OC250	MAHLE - OC250	R$ 20,45	R$ 2.045,00	R$ 23,91	R$ 2.391,00	14,47	R$ 3,46
17	75,00	UNID	FILTROS LB-900	VOX - LB900	VOX - LB900	R$ 32,93	R$ 2.469,75	R$ 32,93	R$ 2.469,75	0,00	R$ 0,00
20	56,00	UNID	FILTROS- FCD 0296/ PC 2155	METALEV - KX23	METALEV - KX23	R$ 13,75	R$ 770,00	R$ 20,80	R$ 1.164,80	33,89	R$ 7,05
21	30,00	UNID	FILTRO FBS 255	BOSCH - 0986450694	BOSCH - 0986450694	R$ 21,49	R$ 644,70	R$ 25,86	R$ 769,80	16,25	R$ 4,17
24	38,00	UNID	FILTRO WK/950-21	AUTOMIX - FCD0075	AUTOMIX - FCD0075	R$ 43,99	R$ 1.671,62	R$ 66,42	R$ 2.523,96	33,77	R$ 22,4
25	25,00	UNID	FILTRO PSL-283	AUTOMIX - FOL0283	AUTOMIX - FOL0283	R$ 62,99	R$ 1.574,75	R$ 70,47	R$ 1.761,75	10,61	R$ 7,4
26	29,00	UNID	FILTRO C-20.500/ARS 3003	VOX - HD3003	VOX - HD3003	R$ 79,74	R$ 2.312,46	R$ 79,74	R$ 2.312,46	0,00	R$ 0,0
						Subtotal Adjudicado	**R$ 23.259,75**	**Subtotal Orçado: R$ 30.863,83**		**24,64%**	**R$ 7.604,**

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
28	10,00	UNID	FILTRO MM.100	TECFIL - PSC706	TECFIL - PSC706	R$ 55,87	R$ 558,70	R$ 55,87	R$ 558,70	0,00	R$ 0,00
						Subtotal Adjudicado R$ 23.259,75			**Subtotal Orçado: R$ 30.863,83**	**24,64%**	R$ 7.604,08

TOTAL GERAL DO PROCESSO

Total Adjudicado	Total Orçado	Economia %	Economia R$
R$ 110.493,75	R$ 190.816,12	42,09%	80.322,37

Nos termos do Parecer Jurídico, **HOMOLOGO** o presente certame, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Cristinápolis-SE , 27 de Julho de 2021

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

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 JOSE ARNALDO SANTOS DA CONCEICAO

Nome Fantasia: CASA DAS BATERIAS ARNALDO E ANTONIA

Logradouro: ZEUXIS DE SOUZA MACIEL Número: 928

Bairro: CENTRO CEP:49270-000 Município: CRISTINAPOLIS

CPF/CNPJ: 08.449.679/0001-02

Inscrição Municipal: 4360000613

Cadastro(s) Econômico(s) no Município:

COMERCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSORIOS C.M.C. : 4360000613 Início: 16/11/2006

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:

02/08/2022	A	01/09/2022

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço eletrônico: https://agportal.agapesistemas.com.br/AgCertidao/?alias=679, utilizando o código de autenticidade: 515285CF

EMITIDA EM: 02/08/2022
VALIDA ATÉ: 01/09/2022

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JOSE ARNALDO SANTOS DA CONCEICAO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 08.449.679/0001-02
Certidão nº: 24118750/2022
Expedição: 29/07/2022, às 14:58:33
Validade: 25/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JOSE ARNALDO SANTOS DA CONCEICAO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **08.449.679/0001-02, 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.

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: JOSE ARNALDO SANTOS DA CONCEICAO
CNPJ: 08.449.679/0001-02

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 08:54:11 do dia 07/06/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/12/2022.
Código de controle da certidão: **B590.6E23.4AF4.3C75**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE

Certidão Negativa de Débitos Estaduais N. 290867/2022

Inscrição Estadual:	27.118.642-9
Razão Social:	JOSE ARNALDO SANTOS DA CONCEICAO ME
CNPJ:	08.449.679/0001-02
Natureza Jurídica:	EMPRESARIO (INDIVIDUAL)
Atividade Econômica:	COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES
Endereço:	AVENIDA ZEUXIS SOUZA MACIEL LOJA 928 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 **29/07/2022 14:46:29, válida até 28/08/2022** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 29 de Julho de 2022

Autenticação:2022072993KIWO

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

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08.449.679/0001-02
Razão Social: JOSE ARNALDO SANTOS DA CONCEICAO ME
Endereço: AV ZEUXIS DE SOUZA MACIEL 928 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: 12/07/2022 a 10/08/2022

Certificação Número: 2022071200593191802248

Informação obtida em 29/07/2022 14:56:17

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 8020101/2022

02/08/2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FORNECEDOR

NOME:	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE (DESOC		4684		
ENDEREÇO:	RUA CAMPO DO BRITO	**Nº:**	331	**BAIRRO:**	13 DE JULHO
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13018171000190	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	264
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - 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:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUÍDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1030152/2022	03/01/2022	7070014	07/07/2022	R$ 106,30	R$ 106,30	R$ 0,00	R$ 106,30	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE (DESO), NO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/2022.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

DESO - ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO E BEM ESTA

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7070014 - DESO - ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO E BEM ESTA

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE	9999	R$ 106,30
	TOTAL:	**R$ 106,30**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 02/08/2022

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 02/08/2022

RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS - DEC. 407/2021

Banese

Agência 020 **Tipo** 22 **Conta** 300120-6
CRISTINAPOLIS PREF GABINETE DO PREF

Saldos e extratos

2ª VIA DE PAGAMENTO DE CONVENIADOS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20220802994000009P41
Data:	Realizado em 02/08/2022 às 15h:29m

Representação Numérica do Código de Barras:

Código de Barras:	82690000001-7 06300041820-0 17447800720-9 22717447801-5

Dados da Transação

Convênio:	RECEB. DESO
Valor do pagamento:	R$ 106,30
Descrição:	PAGAMENTO REF DESO

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 7070014/2022

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FORNECEDOR

NOME:	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE (DESOC				
ENDEREÇO:	RUA CAMPO DO BRITO	**Nº:**	331	**BAIRRO:**	13 DE JULHO
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13018171000190	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - 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:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1030152	2022	03/01/2022	44.592,52	R$ 10.000,00	34.592,52

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE (DESO), NO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/2022.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DESO - ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO E BEM ESTA

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: OUTROS (NÚMERO: 9999 / NOME: DESO / DATA DE EMISSÃO: 07/07/2022)	R$ 106,30

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**106,30**

Declaração

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

Data : 07/07/2022

Sandro de Jesus dos Santos

030.242.935-23 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 07/07/2022

Jucimaria Nascimento da Silva Paiva
Setor de Empenho

DESO
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

FATURA MENSAL

Matrícula
0174478.0

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

Nome do Cliente	CPF
ASSOC DE PROMOCAO E BEM ESTA	...

Endereço
PCA DA BANDEIRA, 227 - 49270000

Grupo/Setor/Roteiro/Leiturista	Data da Leitura	Hidrômetro	Classificação / Economias
	07/07/2022	A17N155658	COM1

		HISTÓRICO DE CONSUMO	
Leit. Anterior	807	REF	m3
Leit. Atual	814	06/22	00021
Consumo Faturado (m3)	10	05/22	00013
Média de Consumo (m3)	21	04/22	00010
Ocorrência da Leitura		03/22	00030
Data da Leit. Anterior	06/06/2022	02/22	00005
Dias de Consumo	31	01/22	00013
Média diária (m3)	0,6		
Previsão Para Próx. Leit	07/08/2022		
OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES		DISCRIMINAÇÃO DE TRIBUTOS (R$)	
Código do Responsável		ICMS18,00	PASEP1,75

Serviços	Valor
AGUA	96,70
980 MULTA P/IMPONTUALIDADE 01/07 06/2022	9,60

CATEGORIA	VOLUME	VL. AGUA	VL. ESGOTO
Com 0 a 10	10	96,70	

Mês Referência	Vencimento	TOTAL A PAGAR R$
07/2022	15/07/2022	106,30

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 Coli
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	1 x 1	1 x 1	1 x 1		1 x 1	
Nº de Amostras Analisadas	1 x 1	1 x 1	1 x 1		1 x 1	1 x 1
Nº Amostras em Conformidade com Portaria 2.914/2011	1 x 1	1 x 1	1 x 1		1 x 1	1 x 1

Parâmetros de Controle (Vide Verso)

Favor Autenticar no Verso

COMPROVANTE DA DESO

DESO
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

Matrícula	Vencimento
0174478.0	15/07/2022
Mês/Ano	**TOTAL A PAGAR R$**
07/2022	106,30



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

NOTA DE EMPENHO - Nº 1030152/2022

03/01/2022

FORNECEDOR

NOME:	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE (DESOC				
ENDEREÇO:	RUA CAMPO DO BRITO	**Nº:**	331	**BAIRRO:**	13 DE JULHO
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13018171000190	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	264
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - 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:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
SUBELEMENTO DE DESPESA:	30 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	44.592,52	R$ 10.000,00	34.592,52

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE (DESO), NO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/2022.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE (DESO), NO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/2022.	1,000	MES	10.000,0000	10.000,00
				TOTAL:	**10.000,00**

Autorizado
Data : 03/01/2022

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 03/01/2022

JUCIMARIA NASCIMENTO DA SILVA PAIVA
Setor de Empenho

Banese

Agência 020 **Tipo** 22 **Conta** 300120-6
CRISTINAPOLIS PREF GABINETE DO PREF

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA TED

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	202208059940000ANQN
Data:	Realizado em 05/08/2022 às 15h:00m

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:	22/300120-6
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:	005393602-2
CPF do favorecido:	055.747.085-40
Nome do favorecido:	ALEXANDRE OLIVEIRA SANTOS
Valor do documento:	R$ 1.934,10
Descrição:	PAGAMENTO REF RESCISÃO

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 7010263/2022

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FORNECEDOR

NOME:	ALEXANDRE OLIVEIRA SANTOS				
ENDEREÇO:	Rua Jose Souza Vieira	**Nº:**	00	**BAIRRO:**	zona urbana
CIDADE:	RIO REAL	**ESTADO:**	BA	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	05574708540	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

Conta: 2004178 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo:

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190940000 - INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS
FONTE:	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
7010131	2022	01/07/2022	2.200,00	R$ 2.105,40	94,60

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONÁRIO ALEXANDRE OLIVEIRA SANTOS.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONÁRIO ALEXANDRE OLIVEIRA SANTOS.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: OUTROS (NÚMERO: 9999 / NOME: RESCISÃO / DATA DE EMISSÃO: 01/07/2022)	R$ 2.105,40

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.01 - INSS	171,30
TOTAL RETIDO:	**171,30**
TOTAL LÍQUIDO:	**1.934,10**

Declaração

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

Data : 01/07/2022

030.242.935-23 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 01/07/2022

Jucimaria Nascimento da Silva Paiva
Setor de Empenho

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
13.096.029/0001-60	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 Bairro
PC DA BANDEIRA Nº 81	CENTRO

05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
CRISTINAPOLIS	SE	49.270-000		

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome
143.3946.827-0	ALEXANDRE OLIVEIRA SANTOS

12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	13 Bairro
RUA FIRMINO ALVES Nº 100 CASA	CENTRO

14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
CRISTINAPOLIS	SE	49.270-000		055.747.085-40

19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
[illegible]/05/1991	JOSEFA GILDETE OLIVEIRA DA SILVA

DADOS DO CONTRATO

Tipo de Contrato
1. CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO

22 Causa do Afastamento
Recisão, do contrato de trabalho por iniciativa do empregado,

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód Afastamento
R$ 1.268,47	02/12/2020	01/07/2022	01/07/2022	SJ1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
		Servidor Público Efetivo

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 SALDO DE 0/DIAS SALÁRIO		51 COMISSÕES		52 GRATIFICAÇÃO	
53 ADIC. DE INSALUBRIDADE 0%		54 ADIC. DE PECULOSIDADE 0%		55 ADIC. NOTURNO 0 HORAS	
HORAS EXTRAS 0 HORAS		57 GORJETAS		58 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	
REFLEXO DO DSR SOBRE SALÁRIO		60 MULTA ART. 477, § 8º/CLT		62 SALÁRIO-FAMÍLIA	
13º SALÁRIO PROPORCIONAL 0/12 AVOS		64.1 13º SALÁRIO-EXERC. 0/12 AVOS		65 FÉRIAS PROPORC. 0/12 AVOS	
66.1 FÉRIAS VENC. PER. AQUISITIVO		68 TERÇO CONSTITUC. DE FÉRIAS		69 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	
70 13º SALÁRIO (AVISO PRÉVIO		71 FÉRIAS (AVISO PRÉVIO INDENIZADO)		362 FERIAS - RESCISÃO Ref.: 30.00	1.263,27
127 Decimo Terceiro Proporcional Ref.: 2022.00	631,63	223 1/3 Férias Ref.: 2022.00	210,50		
				99 AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	
				TOTAL BRUTO:	2.105,40

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 PENSÃO ALIMENTÍCIA		101 ADIANTAMENTO SALARIAL		102 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	
103 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 0 DIAS		112.1 PREVIDÊNCIA SOCIAL	171,30	114.1 IRRF	
				TOTAL DEDUÇÕES:	171,30
				TOTAL LIQUIDO:	1.934,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro : CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
CNPJ: 13.096.029/0001-60

Departamento: MDE EFETIVO
Localização: MDE

Nome: ALEXANDRE OLIVEIRA SANTOS **Data Admissão:** 02/12/2020 **Projeção:** A
Cargo: SERVICOS GERAIS-I-I-160 **Função:** SERVICOS GERAIS-I-I-160
Matrícula: 8610 **Cart. Prof.:** **Série:** **Cat. Sefip:** Servidor Público Efetivo
CPF: 05574708540 **PIS:** 14339468270 **Banco:** 047 **Agência:** 020 **Conta:** 2004178
Referência: 06 / 2022

Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos
76	Salario	30.00	R$ 1.212,00	
267	Salário Família	1.00	R$ 56,47	
311	INSS	7.50		R$ 90,90
		Totais:	R$ 1.268,47	R$ 90,90

Mensagem:

Total Liquído a Receber: **R$ 1.177,57**

Salário Base: R$ 1.212,00 **Base Prev.:** R$ 1.212,00 Base IRRF: R$ 1.212,00 **Base FGTS:** R$ 0,00 **FGTS:** R$ 0,00

___/___/_____

_____
Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: 07122815

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 7010131/2022

01/07/2022

FORNECEDOR

NOME: ALEXANDRE OLIVEIRA SANTOS
ENDEREÇO: Rua Jose Souza Vieira **Nº:** 00 **BAIRRO:** zona urbana
CIDADE: RIO REAL **ESTADO:** BA **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 05574708540 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:**
CONTA:
Conta: 2004178 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo:

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 554
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 3004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3190940000 - INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS
FONTE: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
SUBELEMENTO DE DESPESA: 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL (ATIVO)

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	2.200,00	R$ 2.105,40	94,60

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 02 - DISPENSAVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666/93

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONÁRIO ALEXANDRE OLIVEIRA SANTOS.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONÁRIO ALEXANDRE OLIVEIRA SANTOS.	1,000	MES	2.105,4000	2.105,40
				TOTAL:	**2.105,40**

Autorizado
Data : 01/07/2022

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 01/07/2022

JUCIMARIA NASCIMENTO DA SILVA PAIVA
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 8100021/2022

10/08/2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FORNECEDOR

NOME:	DIOCESE DE ESTANCIA (PAROQUIA SAO FRANCISCO DE ASSIS)		3049		
ENDEREÇO:	DA BANDEIRA	**Nº:**	295	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13259577000679	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	264
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - 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:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
4080004/2022	08/04/2022	7290058	29/07/2022	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 15,00	R$ 1.485,00	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE AO 1° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 22/2021 DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA SEDIAR COMO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIANA, QUE FICA LOCALIZADO NO BAIRRO MANOEL JOAQUIM, EM CRISTINÁPOLIS/SE.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

LOCAÇÃO DE IMÓVEL 07/2022 - DIOCESE

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7290058 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL 07/2022 - DIOCESE

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE	9MMX	R$ 1.485,00
	TOTAL:	**R$ 1.500,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 10/08/2022

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 10/08/2022

RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS - DEC. 407/2021

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:	20220810994000009MMX
Data:	Realizado em 10/08/2022 às 15h:39m

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:	03/100424-0
Titular:	DIOCESE DE ESTANCIA
Valor:	R$ 1.485,00
Descrição:	PAGAMENTO REF ALUGUEL JULHO 2022

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 8100022/2022

10/08/2022

FORNECEDOR

NOME:	DIOCESE DE ESTANCIA (PAROQUIA SAO FRANCISCO DE ASSIS)				
ENDEREÇO:	DA BANDEIRA	**Nº:**	295	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13259577000679	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

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

REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA - DIOCESE

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE	9MM0	15,00
	TOTAL:	**R$ 15,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 10/08/2022

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data : 10/08/2022

RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS - DEC. 407/2021

DIOCESE DE ESTANCIA (PAROQUIA SAO FRANCISCO DE ASSIS) DIOCESE DE ESTANCIA (PAROQUIA SAO FRANCISCO DE ASSIS)

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

	TOTAL:	**R$ 15,00**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE	9MM0	15,00

NOME:	DIOCESE DE ESTANCIA (PAROQUIA SAO FRANCISCO DE ASSIS)				
ENDEREÇO:	DA BANDEIRA	**Nº:**	295	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13259577000679	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	

Banese

Agência 020 **Tipo** 22 **Conta** 300120-6
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE PAGAMENTO DE CONVENIADOS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20220810994000009MM0
Data:	Realizado em 10/08/2022 às 15h:39m

Representação Numérica do Código de Barras:

Código de Barras:	81630000000-6 15001281202-3 21230202210-9 00000009965-5

Dados da Transação

Convênio:	PREF MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
Valor do pagamento:	R$ 15,00
Descrição:	PAGAMENTO DAM

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: 13.09[illegible]

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 7290058/2022

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FORNECEDOR

NOME:	DIOCESE DE ESTANCIA (PAROQUIA SAO FRANCISCO DE ASSIS)				
ENDEREÇO:	DA BANDEIRA	Nº:	295	BAIRRO:	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	ESTADO:	SE	COMPLEMENTO:	
CNPJ/CPF :	13259577000679	INSC. ESTADUAL:		INSC. MUNICIPAL:	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTARIA:	3004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	21 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2043 - MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- SEMED
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
4080004	2022	[illegible]/2022	20.470,98	R$ 18.000,00	2.470,98

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 29.2021 DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA SEDIAR COMO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIANA, QUE FICA LOCALIZADO NO BAIRRO MANOEL JOAQUIM DOS SANTOS EM CRISTINÁPOLIS/SE

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LOCAÇÃO DE IMOVEL 07/2022 - DIOCESE

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: OUTROS (NÚMERO: 9999 - NOME: ALUGUEL - DATA DE EMISSÃO: 29/07/2022)	R$ 1.500,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	15,00
TOTAL RETIDO:	**15,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**1.485,00**

Declaração

Declaramos que os materiais foram recebidos e [illegible] prestados

Data : 29/07/2022

030.242.935-23 - SANDRO DE JESUS [illegible]
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 29/07/2022

Jucimaria Nascimento da Silva Paiva
Setor de Empenho

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 4660	CONTRIBUINTE DIOCESE DE ESTANCIA	Nrº DAM 99652022	30/12/2022
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO DA BANDEIRA, nº: S/N, Complemento: PREDIO			
BAIRRO CENTRO	CIDADE CRISTINAPOLIS		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
13259577000679				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
060	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 1.500,00	1,00	R$ 15,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15,00

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	08	2022	09/08/2022	30/12/2022

MENSAGEM		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LEI 748/2018	(=) VALOR DEVIDO	R$ 15,00
	(-) 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$ 15,00

81630000000 6 15001281202 3 21230202210 9 00000009965 5

TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

PAGUE COM O PIX BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE - Conta: 300279-2 - Tipo: 22

CONTRIBUINTE
DIOCESE DE ESTANCIA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2022	99652022	TAM	30/12/2022	R$ 15,00

EDMAR GONCALVES DA SILVA

Gerado por EDMAR GONCALVES DA SILVA

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 DIOCESE DE ESTANCIA

Nome Fantasia:

Logradouro: DA BANDEIRA Número: S/N

Bairro: CENTRO CEP:49270-000 Município: CRISTINAPOLIS

CPF/CNPJ: 13.259.577/0006-79

Inscrição Municipal:

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

Período de Validade:		
20/07/2022	A	19/08/2022

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço eletrônico: https://agportal.agapesistemas.com.br/AgCertidao/?alias=679, utilizando o código de autenticidade: B19D57C3

EMITIDA EM: 20/07/2022
VALIDA ATÉ: 19/08/2022

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE

Certidão Negativa de Débitos Estaduais N. 306970/2022

Identificação do Contribuinte:13.259.577/0006-79
Contribuinte não inscrito no cadastro de SERGIPE

Certificamos que, até a presente data, não existem débitos contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica **13.259.577/0006-79** referente a impostos, taxas ou multas administrativas, ficando, porém ressalvada à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. O portador do documento **13.259.577/0006-79** não está inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado de SERGIPE.

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

Certidão emitida em **10/08/2022 11:46:54, válida até 09/09/2022** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 10 de Agosto de 2022

Autenticação:20220810DATPEQ

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: DIOCESE DE ESTANCIA
CNPJ: 13.259.577/0001-64

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 10:28:31 do dia 22/06/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/12/2022.
Código de controle da certidão: **B353.A0C8.A06E.3C0E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DE SERGIPE
PODER JUDICIÁRIO
CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DA COMARCA DE ARACAJU
Fórum Gumersindo Bessa, Av. Tancredo Neves, S/N
Centro Administrativo Augusto Franco, Capucho
Telefone: 3226-3500 Ramal: 3542 / 3543 CEP: 49080-470 Aracaju-SE

CERTIDÃO NEGATIVA

Dados do Solicitante

Razão Social:	DIOCESE DE ESTÂNCIA (PAROQUIA SÃO FRANCISCO DE ASSIS)		
Nome Fantasia:	*(não informado)*	**Natureza Certidão:**	Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extra-Judicial
Domicílio:	Cristinápolis	**Tipo de Pessoa/CPF/CNPJ:**	Juridica / 13.259.577/0006-79
Data da Emissão:	10/08/2022 11:54	**Data de Validade:**	* ***09/09/2022*** *
Nº da Certidão:	* ***0003127523*** *	**Nº da Autenticidade:**	* ***9040904548*** *

Certifico que NÃO CONSTA, nos registros de distribuição dos 1º e 2º Graus do Poder Judiciário do Estado de Sergipe, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL distribuída e que esteja em andamento, contra a firma acima identificada.

Observações

a) Certidão expedida gratuitamente através da Internet, autorizada pela Resolução 61/2006, de 29/11/2006.

b) Os dados do(a) solicitante acima informados são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário.

c) A validade desta certidão é de 30 (trinta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão.

d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe - www.tjse.jus.br - no menu -Serviços - Certidão On Line-, utilizando o número de autenticidade acima identificado.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DIOCESE DE ESTANCIA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 13.259.577/0006-79
Certidão nº: 25519902/2022
Expedição: 10/08/2022, às 11:51:39
Validade: 06/02/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DIOCESE DE ESTANCIA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **13.259.577/0006-79, 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: 13.259.577/0006-79
Razão Social: DIOCESE DE ESTANCIA
Endereço: PRACA DA BANDEIRA SN / 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: 10/08/2022 a 08/09/2022

Certificação Número: 2022081000352026696962

Informação obtida em 10/08/2022 11:52:44

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

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 4080004/2022

08/04/2022

FORNECEDOR

NOME:	DIOCESE DE ESTANCIA (PAROQUIA SAO FRANCISCO DE ASSIS)				
ENDEREÇO:	DA BANDEIRA	**Nº:**	295	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13259577000679	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	264
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - 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:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
SUBELEMENTO DE DESPESA:	10 - LOCACAO DE IMOVEIS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
GLOBAL	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	20.470,98	R$ 18.000,00	2.470,98

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº: 12/2021 - DISPENSA DE LICITACAO
B. LEGAL: 10 - DISPENSAVEL, ART. 24, INCISO X, LEI 8.666/93

OBRA

CONTRATO

22/2021 - Do Órgão

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE AO 1° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 22/2021 DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA SEDIAR COMO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIANA, QUE FICA LOCALIZADO NO BAIRRO MANOEL JOAQUIM, EM CRISTINÁPOLIS/SE.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE AO 1° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 22/2021 DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA SEDIAR COMO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIANA, QUE FICA LOCALIZADO NO BAIRRO MANOEL JOAQUIM, EM CRISTINÁPOLIS/SE.	12,000	UN	1.500,0000	18.000,00
				TOTAL:	**18.000,00**

Autorizado
Data : 08/04/2022

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 08/04/2022

JUCIMARIA NASCIMENTO DA SILVA PAIVA
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 8100031/2022

10/08/2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	264
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
NÇÃO:	12 - EDUCACAO
BFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	121 - DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2043 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- SEMED
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1030210/2022	03/01/2022	7290060	29/07/2022	R$ 772,84	R$ 772,84	R$ 0,00	R$ 772,84	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, NO ANO DE 2022.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

SULGIPE 04/2022 - JORGE VAGNER

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7290060 - SULGIPE 04/2022 - JORGE VAGNER

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE	6JML	R$ 772,84
	TOTAL:	**R$ 772,84**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 10/08/2022

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 10/08/2022

RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS - DEC. 407/2021

Banese

Agência 020 **Tipo** 22 **Conta** 300120-6
CRISTINAPOLIS PREF GABINETE DO PREF

Saldos e extratos

2ª VIA DE PAGAMENTO DE CONVENIADOS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20220810994000006JML
Data:	Realizado em 10/08/2022 às 12h:46m

Representação Numérica do Código de Barras:

Código de Barras:	83800000007-6 72840090000-3 10027027280-8 00854550422-3

Dados da Transação

Convênio:	REC.SULGIPE CX
Valor do pagamento:	R$ 772,84
Descrição:	PAGAMENTO SULGIPE

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

MDE

CÓDIGO DE BARRAS PARA PAGAMENTO

02/08/2022 15:28:41

Nº Fiscal	Nº de Ordem:	Mês de Faturamento:	Emissor:
2022.4.6.320.909	27027280	04/2022	TCB-CSP

UC:	Consumo (kWh):	Vencimento:	Total a Pagar R$:
85455	672	20/05/2022	772,84

Consumidor:
JORGE VAGNER VIEIRA DA CRUZ

CÓDIGO DE BARRAS PARA PAGAMENTO

	UC:	Nº Fiscal:	Nº de Ordem:
02/08/2022 15:28:41	85455	2022.4.6.320.909	27027280

Emissor:	Mês de Faturamento:	Vencimento:	Total a Pagar R$:
TCB-CSP	04/2022	20/05/2022	772,84

83800000007-6 72840090000-3 10027027280-8 00854550422-3

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 1030210/2022

03/01/2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	264
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - 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:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
SUBELEMENTO DE DESPESA:	29 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	34.592,52	R$ 10.000,00	24.592,52

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE A FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, NO ANO DE 2022.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, NO ANO DE 2022.	1,000	MES	10.000,0000	10.000,00
				TOTAL:	**10.000,00**

Autorizado
Data : 03/01/2022

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 03/01/2022

JUCIMARIA NASCIMENTO DA SILVA PAIVA
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 8100026/2022

10/08/2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FORNECEDOR

NOME:	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE (DESOC		4684		
ENDEREÇO:	RUA CAMPO DO BRITO	**Nº:**	331	**BAIRRO:**	13 DE JULHO
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13018171000190	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	264
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
UBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	121 - DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2043 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- SEMED
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1030152/2022	03/01/2022	8050002	05/08/2022	R$ 70,98	R$ 70,98	R$ 0,00	R$ 70,98	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE (DESO), NO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/2022.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

DESO - PAROQUIA SÃO FRANCISCO

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8050002 - DESO - PAROQUIA SÃO FRANCISCO

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE	6JNS	R$ 70,98
	TOTAL:	**R$ 70,98**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 10/08/2022

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 10/08/2022

RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS - DEC. 407/2021

Banese

Agência 020 **Tipo** 22 **Conta** 300120-6
CRISTINAPOLIS PREF GABINETE DO PREF

Saldos e extratos

2ª VIA DE PAGAMENTO DE CONVENIADOS

Autenticação

Origem: Internet Banking
Número de controle: 20220810994000006JNS
Data: Realizado em 10/08/2022 às 12h:46m

Representação Numérica do Código de Barras:

Código de Barras: 82650000000-3 70980041820-0 17631800820-6 22517631801-5

Dados da Transação

Convênio: RECEB. DESO
Valor do pagamento: R$ 70,98
Descrição: PAGAMENTO DESO

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 8050003/2022

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FORNECEDOR

NOME:	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE (DESOC				
ENDEREÇO:	RUA CAMPO DO BRITO	**Nº:**	331	**BAIRRO:**	13 DE JULHO
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13018171000190	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - 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:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1030152	2022	03/01/2022	44.592,52	R$ 10.000,00	34.592,52

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE (DESO), NO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/2022.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DESO - PAROQUIA SÃO FRANCISCO

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: OUTROS (NÚMERO: 9999 / NOME: DESO / DATA DE EMISSÃO: 05/08/2022)	R$ 70,98

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**70,98**

Declaração

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

Data : 05/08/2022

030.242.935-23 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 05/08/2022

Jucimaria Nascimento da Silva Paiva
Setor de Empenho

DESO
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

FATURA MENSAL

Matrícula 0176318.0

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

Nome do Cliente	CPF
PAROQUIA SAO FRANCISCO DE AS	***.***.***-**

Endereço: RUA JOAQUIM AMANCIO FILHO, 107 - 49270000

Grupo/Setor/Roteiro/Laturista	Data da Leitura	Hidrômetro	Classificação / Economias
	05/08/2022	A16N354337	RES:1

Leit. Anterior	1118
Leit. Atual	1131
Consumo Faturado (m3)	13
Media de Consumo (m3)	17
Ocorrencia da Leitura	
Data da Leit. Anterior	07/07/2022
Dias de Consumo	29
Media diaria (m3)	0,5
Previsao para Prox. Leit	05/09/2022

INFORMACOES COMPLEMENTARES
Codigo do Responsavel

HISTÓRICO DE CONSUMO

REF	(m3)
07/22	00011
06/22	00013
05/22	00013
04/22	00019
03/22	00017
02/22	00033

PREVISAO DE TRIBUTOS (R$)
COFINS:5,39 PASEP:1,17

Serviços			Valor
AGUA			69,93
000 MULTA P/IMPONTUALIDADE	01/01	07/2022	0,47
091 JUROS DE MORA	01/01	06/2022	0,21
091 JUROS DE MORA	01/01	05/2022	0,19
[illegible]ALIZACAO MONETARIA	01/01	06/2022	0,09
[illegible]ALIZACAO MONETARIA	01/01	05/2022	0,09

[illegible]TIA	VOLUME	VL. AGUA	VL. ESGOTO
[illegible] 10	10	41,85	
Res 10 a 20	3	28,08	

Mês Referência	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
08/2022	12/08/2022	70,98

CENSO DEMOGRAFICO: RESPONDA A PARTIR DE AGOSTO E AJUDE O IBGE A CONTAR O BRASIL!

A FALTA DE PAGAMENTO DESSA FATURA 30 (TRINTA) DIAS APÓS 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 Distribuida (Decreto Federal nº 5.440/2005 – Art.5º inciso I)

Parâmetro	Turbidez	Cor	Cloro	Flúor	Coliformes Totais	Escherichia Coli
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	13	13	13		13	
Nº de Amostras Analisadas	20	20	20		20	20
[illegible]o de Amostras em Conformidade com Portaria 2.914/2011	19	15	18		20	20

[illegible]ação dos Parâmetros de Controle, Vide Verso)

Favor Autenticar no Verso

DESO
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

COMPROVANTE DA DESO

Matrícula	Vencimento
0176318.0	12/08/2022
Mês/Ano	**TOTAL A PAGAR R$**
08/2022	70,98

82650000000-3 70980041820-0 17631800820-6 22517631801-5

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 1030210/2022

03/01/2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	264
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - 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:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
SUBELEMENTO DE DESPESA:	29 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	34.592,52	R$ 10.000,00	24.592,52

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE A FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, NO ANO DE 2022.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, NO ANO DE 2022.	1,000	MES	10.000,0000	10.000,00
				TOTAL:	**10.000,00**

Autorizado
Data : 03/01/2022

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 03/01/2022

JUCIMARIA NASCIMENTO DA SILVA PAIVA
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 8100025/2022

10/08/2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	264
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - 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:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1030210/2022	03/01/2022	7010034	01/07/2022	R$ 771,74	R$ 771,74	R$ 0,00	R$ 771,74	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, NO ANO DE 2022.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

SULGIPE - ELIANE DA GAMA P MOTA 06/2022

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7010034 - SULGIPE - ELIANE DA GAMA P MOTA 06/2022

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE	6JN6	R$ 771,74
	TOTAL:	**R$ 771,74**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 10/08/2022

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 10/08/2022

RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS - DEC. 407/2021

Banese

Agência 020 **Tipo** 22 **Conta** 300120-6
CRISTINAPOLIS PREF GABINETE DO PREF

Saldos e extratos

2ª VIA DE PAGAMENTO DE CONVENIADOS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20220810994000006JN6
Data:	Realizado em 10/08/2022 às 12h:46m

Representação Numérica do Código de Barras:

Código de Barras:	83870000007-9 71740090009-1 90014213033-5 00542950622-9

Dados da Transação

Convênio:	REC.SULGIPE CX
Valor do pagamento:	R$ 771,74
Descrição:	PAGAMENTO SULGIPE

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

SULGIPE
NOSSA ENERGIA

Companhia Sul Sergipana de Eletricidade
Rua Capitão Salomão, 314-Centro Estância/SE
CEP: 49200-000 CNPJ: 13.255.658.0001-96
www.sulgipe.com.br
0800-284-9909

FATURA DE ENERGIA ELETRICA

UC / DV
54295 / 4

ELIANE DA GAMA PINHEIRO MOTA

TV. PAULO PEREIRA DE MENEZES, 28,
CENTRO - Cristinápolis/SE - 49.270-000

Medidor: 5235949 - M

Mês de Referência	Consumo kWh	Vencimento	Valor R$
06/2022	746	11/07/2022	771,74

DADOS CADASTRAIS

Tarifa: Convencional
CNPJ/CPF: 533.799.345-34
Grupo/Subgrupo: B - B1 Ligação: Monofásico
Classe: RESIDENCIAL - RESIDENCIAL NORMAL

Tensão de Fornecimento (V): 127
Limites adequados de Tensão (V): 117 a 133
LIMITES DAS TENSÕES DE FORNECIMENTO CONFORME
MÓDULO 8 DO PRODIST

...IGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 054295

DADOS DE FATURAMENTO

Emissão	13/06/2022
Mes/Ano Faturamento	06/2022
Leitura atual	(13/06/2022) 23441
Leitura anterior	(13/05/2022) 22695
Previsão próxima leitura	15/07/2022
Consumo Medido (kWh)	746
Consumo Diário (kWh)	24,06
Dias de Consumo	31
Ocorrência do Mês	Lido
Media kWh ultimos 12 meses	91

HISTÓRICO DE CONSUMO - kWh

Mes/Ano	Consumo	Obs	Pagamento	Valor R$
06/2022	746	Lido	Em aberto	771,74
05/2022	338	Lido	Em aberto	222,13
04/2022	30	Lido	Em aberto	25,04
03/2022	65	Lido	25/04/22	
02/2022	85	Lido	30/03/22	
01/...	88	Lido	07/03/22	
12/...	79	Lido	01/02/22	
11/2021	101	Lido	23/12/21	
10/2021	66	Lido	03/12/21	
09/2021	97	Lido	01/11/21	
08/2021	73	Lido	05/10/21	
07/2021	97	Lido	03/09/21	
06/2021	85	Lido	04/08/21	

IDENTIFICAÇÃO

Nota Fiscal / Série
03 046 511 2 004539 56 05 598 936 / B
Local de Entrega: 1

COMPOSIÇÃO DA FATURA - R$

(Art.31, resolução 166/2005 - ANEEL)

Energia	19,25%	148,54
Distribuição	26,38%	203,56
Transmissão	7,76%	59,90
Encargos Setoriais	9,65%	74,51
Tributos	27,43%	211,69
Perdas	0,06%	0,49
Outros	9,47%	73,05
TOTAL		771,74

ITENS FATURADOS

Descrição	Qtde.	Vl. Unit.	Valor(R$)
Consumo de energia			
CONSUMO	746	x 0,65282 =	487,00
ICMS			188,64
PIS			4,13
COFINS			18,92

Cobranças de terceiros

CIP- Prefeitura Municipal	73,05

TOTAL A PAGAR R$ 771,74

REAVISO DE FATURA VENCIDA

Informamos que até o momento não registramos o pagamento do(s) debito(s) relacionado(s) abaixo:

MES/ANO		VALOR
05/2022	R$	222,13
04/2022	R$	25,04

VENCIMENTO DESTE REAVISO
05/2022 - 28/06/2022

O não pagamento dos débitos em aberto no prazo de vencimento deste reaviso sujeita esta unidade consumidora a suspensão do fornecimento de energia elétrica conforme art. 172 da resolução normativa n. 414/2010 da Agência Nacional de Energia Eletrica - ANEEL.

TRIBUTOS	Base de calculo(R$)	Aliquota(%)	Valor(R$)
(incluídos no valor total) ICMS	698,69	27,00	188,64
PIS/PASEP	510,05	0,81	4,13
COFINS	510,05	3,71	18,92

DADOS TECNICOS

Inst. transformadora....:	1030022
Numero do medidor....:	5235949
Fator de multiplicação:	1,000
Tipo de ligação.....:	Monofasico

INDICADORES DE CONTINUIDADE

Conjunto: TOMAR DO GERU Referência: 04/2022
EUSD: 7,69

O consumidor tem o direito de solicitar à distribuidora a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo. O consumidor tem direito de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individuais relativos à unidade consumidora para apuração mensal, trimestral e anual.

	MENSAL	TRIMESTRAL	ANUAL
META DIC	12,00	0,00	0,00
APUR. DIC	2,90	0,00	0,00
META FIC	4,00	0,00	0,00
APUR. FIC	1,00	0,00	0,00
META DMIC	9,00		
APUR. DMIC	0,00		

RESERVADO AO FISCO: 97FF 8D36 C20E EEF9 74E8 4E9D 09F8 CF4E

Res Aneel 3035 Ajuste 16,80%, vigência 22/06/2022

MENSAGEM

Violência contra a Mulher é crime. Denuncie!
Ligue 180 ou procure o(a) Promotor(a) de Justiça.

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 7010036/2022

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - 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:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1030210	2022	03/01/2022	34.592,52	R$ 10.000,00	24.592,52

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, NO ANO DE 2022.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

SULGIPE - ELIANE DA GAMA P MOTA 06/2022

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: OUTROS (NÚMERO: 0 / NOME: SULGIPE - ELIANE DA GAMA P MOTA 06/2022 / DATA DE EMISSÃO: 01/07/2022)	R$ 771,74

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**771,74**

Declaração

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

Data : 01/07/2022

Sandro de Jesus dos Santos

030.242.935-23 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 01/07/2022

Paiva

Jucimaria Nascimento da Silva Paiva
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 1030210/2022

03/01/2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	264
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - 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:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
SUBELEMENTO DE DESPESA:	29 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	34.592,52	R$ 10.000,00	24.592,52

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE A FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, NO ANO DE 2022.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, NO ANO DE 2022.	1,000	MES	10.000,0000	10.000,00
				TOTAL:	**10.000,00**

Autorizado
Data : 03/01/2022

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 03/01/2022

JUCIMARIA NASCIMENTO DA SILVA PAIVA
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 8100023/2022

10/08/2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FORNECEDOR

NOME:	ELIANE DA GAMA PINHEIRO MOTA		1577		
ENDEREÇO:	PAULO PEREIRA DE MENEZES	**Nº:**	119	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	53379934534	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	263
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - 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:	3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
6010063/2022	01/06/2022	7290055	29/07/2022	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 10,00	R$ 990,00	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA TRAVESSA PAULO PEREIRA DE MENEZES, Nº140, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, ÓRGÃO VINCULADO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

referente locação de imóvel jul/2022

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7290055 - referente locação de imóvel jul/2022

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE	9MNW	R$ 990,00
	TOTAL:	**R$ 1.000,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 10/08/2022

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 10/08/2022

RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS - DEC. 407/2021

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:	20220810994000009MNW
Data:	Realizado em 10/08/2022 às 15h:39m

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:	01/007729-9
Titular:	ELIANE DA GAMA PINHEIRO MOTA
Valor:	R$ 990,00
Descrição:	PAGAMENTO ALUGUEL JULHO 2022

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 8100024/2022

10/08/2022

FORNECEDOR

NOME:	ELIANE DA GAMA PINHEIRO MOTA				
ENDEREÇO:	PAULO PEREIRA DE MENEZES	**Nº:**	119	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	53379934534	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
3.01.205 - TAXAS	R$ 10,00	R$ 0,00	R$ 10,00

REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA - ALIANE DA GAMA PINHEIRO MOTA

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE	9MLK	10,00
	TOTAL:	**R$ 10,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 10/08/2022

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data : 10/08/2022

RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS - DEC. 407/2021

ELIANE DA GAMA PINHEIRO MOTA ELIANE DA GAMA PINHEIRO MOTA

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$ 10,00**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE	9MLK	10,00

NOME:	ELIANE DA GAMA PINHEIRO MOTA				
ENDEREÇO:	PAULO PEREIRA DE MENEZES	**Nº:**	119	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	53379934534	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	

Banese

Agência 020 **Tipo** 22 **Conta** 300120-6
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE PAGAMENTO DE CONVENIADOS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	2022081099400009MLK
Data:	Realizado em 10/08/2022 às 15h:39m

Representação Numérica do Código de Barras:

Código de Barras:	81650000000-4 10001281202-8 21230202210-9 00000009962-2

Dados da Transação

Convênio:	PREF MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
Valor do pagamento:	R$ 10,00
Descrição:	PAGAMENTO DAM

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, 51, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 7290055/2022

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FORNECEDOR

NOME:	ELIANE DA GAMA PINHEIRO MOTA				
ENDEREÇO:	PAULO PEREIRA DE MENEZES	**Nº:**	140	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	53379934534	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	131 - DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
OBJETO/ATIVIDADE:	2043 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- SEMED
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	33903600 - OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
FONTE:	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
6010063	2022	01/07/2022	11.428,00	R$ 6.000,00	5.428,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA/RUA PAULO PEREIRA DE MENEZES, Nº140, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, ÓRGÃO VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

referente locação de imóvel jul/2022

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
NO. OUTROS (NUMERO: 9999 - NOME: RECIBO) (DATA DE EMISSÃO: 29/07/2022)	R$ 1.000,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	10,00
TOTAL RETIDO:	**10,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**990,00**

Declaração

Declaramos que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 29/07/2022

Data : 29/07/2022

030.242.905-23 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Jucimaria Nascimento da Silva Paiva
Setor de Empenho

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 62	CONTRIBUINTE ELIANE DA GAMA PINHEIRO MOTA	Nrº DAM 99622022	30/12/2022
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO PAULO PEREIRA DE MENEZES, nº: 140, Complemento: CASA			
BAIRRO CENTRO	CIDADE CRISTINAPOLIS		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
53379934534	800516			

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
060	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 1.000,00	1,00	R$ 10,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10,00

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	08	2022	09/08/2022	30/12/2022

MENSAGEM		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LEI 748/2018	(=) VALOR DEVIDO	R$ 10,00
	(-) 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$ 10,00

81650000000 4 10001281202 8 21230202210 9 00000009962 2

TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

PAGUE COM O PIX BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE - Conta: 300279-2 - Tipo: 22

CONTRIBUINTE
ELIANE DA GAMA PINHEIRO MOTA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2022	99622022	TAM	30/12/2022	R$ 10,00

Impresso por EDMAR GONCALVES DA SILVA

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 ELIANE DA GAMA PINHEIRO MOTA

Nome Fantasia:

Logradouro: PAULO PEREIRA DE MENEZES Número: 140

Bairro: CENTRO CEP:49270-000 Município: CRISTINAPOLIS

CPF/CNPJ: 533.799.345-34

Inscrição Municipal:

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

Período de Validade:

09/08/2022	A	08/09/2022

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço eletrônico: https://agportal.agapesistemas.com.br/AgCertidao/?alias=679, utilizando o código de autenticidade: BCC950EE

EMITIDA EM: 09/08/2022
VALIDA ATÉ: 08/09/2022

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE

Certidão Negativa de Débitos Estaduais N. 306863/2022

Identificação do Contribuinte: 533.799.345-34
Contribuinte não inscrito no cadastro de SERGIPE

Certificamos que, até a presente data, não existem débitos contra o portador do Cadastro de Pessoa Física **533.799.345-34** referente a impostos, taxas ou multas administrativas, ficando, porém ressalvada à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. O portador do documento **533.799.345-34** não está inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado de SERGIPE.

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

Certidão emitida em **10/08/2022 11:26:04, válida até 09/09/2022** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 10 de Agosto de 2022

Autenticação:20220810DATNRW

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: ELIANE DA GAMA PINHEIRO MOTA
CPF: 533.799.345-34

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

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:26:56 do dia 10/08/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/02/2023.
Código de controle da certidão: **DDBD.4282.79AA.8B41**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 6010063/2022

01/06/2022

FORNECEDOR

NOME: ELIANE DA GAMA PINHEIRO MOTA
ENDEREÇO: PAULO PEREIRA DE MENEZES **Nº:** 119 **BAIRRO:** CENTRO
CIDADE: CRISTINAPOLIS **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 53379934534 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:**
CONTA:

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 263
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 3004 - 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: 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
FONTE: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
SUBELEMENTO DE DESPESA: 14 - LOCACAO DE IMOVEIS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	11.428,00	R$ 6.000,00	5.428,00

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 10 - DISPENSAVEL, ART. 24, INCISO X, LEI 8.666/93

OBRA

CONTRATO

65/2022 - Do Órgão

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA TRAVESSA PAULO PEREIRA DE MENEZES, Nº140, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, ÓRGÃO VINCULADO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA TRAVESSA PAULO PEREIRA DE MENEZES, Nº140, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, ÓRGÃO VINCULADO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	6,000	MES	1.000,0000	6.000,00
				TOTAL:	**6.000,00**

Autorizado
Data : 01/06/2022

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 01/06/2022

JUCIMARIA NASCIMENTO DA SILVA PAIVA
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 8120037/2022

12/08/2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FORNECEDOR

NOME:	JOSÉ RAIMUNDO JESUS DE SOUZA		5271		
ENDEREÇO:	RUA H Q	**Nº:**	3	**BAIRRO:**	CJ. MARCOS XAVIER PORTO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CASA
CNPJ/CPF :	07447099546	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	263
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - 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:	3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
7010090/2022	01/07/2022	8100004	10/08/2022	R$ 2.340,00	R$ 2.340,00	R$ 411,20	R$ 1.928,80	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

SERVIÇO DE DESENHISTA PARA DESENHOS ILUSTRATIVOS NAS PAREDES DA E.M.E.F ANTÔNIO DIONIZIO DA SILVEIRA, LOCALIZADA NO POVOADO PALMEIRAS, CRISTINÁPOLIS-SE.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

SERVIÇO DE DESENHISTA PARA DESENHOS ILUSTRATIVOS NAS PAREDES DA E.M.E.F ANTÔNIO DIONIZIO DA SILVEIRA, LOCALIZADA NO POVOADO PALMEIRAS, CRISTINÁPOLIS-SE.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8100004 - SERVIÇO DE DESENHISTA PARA DESENHOS ILUSTRATIVOS NAS PAREDES DA E.M.E.F ANTÔNIO DIONIZIO DA SILVEIRA, LOCALIZADA NO POVOADO PALMEIRAS, CRISTINÁPOLIS-SE.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE	9999	R$ 1.928,80
	TOTAL:	**R$ 2.340,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 12/08/2022

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 12/08/2022

RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS - DEC. 407/2021

Banese

Agência 020 **Tipo** 22 **Conta** 300120-6
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA TED

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20220812994000006U80
Data:	Realizado em 12/08/2022 às 14h:13m

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:	22/300120-6
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:	079410278-7
CPF do favorecido:	074.470.995-46
Nome do favorecido:	JOSE RAIMUNDO JESUS DE SOUZA
Valor do documento:	R$ 1.928,80
Descrição:	PAGAMENTO REF NF 582

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 8120038/2022 — 12/08/2022

FORNECEDOR

NOME:	JOSÉ RAIMUNDO JESUS DE SOUZA				
ENDEREÇO:	RUA H Q	**Nº:**	3	**BAIRRO:**	CJ. MARCOS XAVIER PORTO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CASA
CNPJ/CPF :	07447099546	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
3.01.205 - TAXAS	R$ 23,40	R$ 0,00	R$ 23,40

REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA - JOSE RAIMUNDO

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE	9999	23,40
	TOTAL:	**R$ 23,40**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 12/08/2022

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data : 12/08/2022

RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS - DEC. 407/2021

JOSÉ RAIMUNDO JESUS DE SOUZA JOSÉ RAIMUNDO JESUS DE SOUZA

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$ 23,40**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE	9999	23,40

NOME:	JOSÉ RAIMUNDO JESUS DE SOUZA				
ENDEREÇO:	RUA H Q	**Nº:**	3	**BAIRRO:**	CJ. MARCOS XAVIER PORTO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CASA
CNPJ/CPF :	07447099546	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	

Banese

Agência 020 **Tipo** 22 **Conta** 300120-6
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE PAGAMENTO DE CONVENIADOS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20220812994000006U6T
Data:	Realizado em 12/08/2022 às 14h:13m

Representação Numérica do Código de Barras:

Código de Barras:	81640000000-5 23401281202-5 21230202210-9 00000010035-4

Dados da Transação

Convênio:	PREF MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
Valor do pagamento:	R$ 23,40
Descrição:	PAGAMENTO DAM

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 8100005/2022

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FORNECEDOR

NOME:	JOSÉ RAIMUNDO JESUS DE SOUZA				
ENDEREÇO:	RUA H Q	**Nº:**	3	**BAIRRO:**	CJ. MARCOS XAVIER PORTO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CASA
CNPJ/CPF :	07447099546	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
[illegible]RAMA:	121 - DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
[illegible]TO/ATIVIDADE:	2043 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- SEMED
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
FONTE:	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
7010093	2022	01/07/2022	4.680,00	R$ 2.340,00	2.340,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

SERVIÇO DE DESENHISTA PARA DESENHOS ILUSTRATIVOS NAS PAREDES DA E.M.E.F ANTÔNIO DIONIZIO DA SILVEIRA, LOCALIZADA NO POVOADO PALMEIRAS, CRISTINÁPOLIS-SE.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

SERVIÇO DE DESENHISTA PARA DESENHOS ILUSTRATIVOS NAS PAREDES DA E.M.E.F ANTÔNIO DIONIZIO DA SILVEIRA, LOCALIZADA NO POVOADO PALMEIRAS, CRISTINÁPOLIS-SE.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
[illegible] NOTA FISCAL (Nº NOTA: 582 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 10/08/2022 / CHAVE:)	R$ 2.340,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.02 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	257,40
311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	117,00
311.13.03.41 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	13,40
213.01.205 - TAXAS	23,40
TOTAL RETIDO:	**411,20**
TOTAL LÍQUIDO:	**1.928,80**

Declaração

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

Data : 10/08/2022

030.242.935-23 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 10/08/2022

Jucimaria Nascimento da Silva Paiva
Setor de Empenho

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

PC DA BANDEIRA, 81 - CENTRO - CEP 49.270-000

CRISTINAPOLIS-SE CNPJ: 13096029000160

Nota: 582/2022

Código de verificação

2705G2BZ0

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - AVULSA

Data de Emissão	Período de	Município de Prestação do Serviço
10/08/2022	8/2022	CRISTINAPOLIS-SE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
JOSE RAIMUNDO JESUS DE SOUZA

CPF/CNPJ
07447099546

Inscrição Municipal

Fone/Fax

Endereço
PRACA TCHE GUEVARA, nº: S/N, Complemento: CASA. Bairro: SAO FRANCISCO. CEP: 49270000. Cidade: CRISTINAPOLIS /

Regime Tributário

Exigibilidade
EXIGÍVEL

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

CPF/CNPJ
13096029000160

Inscrição

Fone/Fax

E-mail

Endereço
DA BANDEIRA, 81 - CENTRO - CEP 49270000 - null - null - COMP.: PREDIO

DETALHE DOS SERVIÇOS

Descrição	Valor Total (R$)
SERVIÇO DE DESENHISTA PARA DESENHOS ILUSTRATIVOS NAS PAREDES DA EMEF ANTÔNIO DIONIZIO DA SILVEIRA, LOCALIZADA NO POVOADO PALMEIRAS, CRISTINÁPOLIS-SE	2.340,00

RETENÇÕES FEDERAIS

INSS (R$)	IR (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	CSLL (R$)	OUTRAS RETENÇÕES(R$)
257,40	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços	Base de Cálculo do ISS	Alíquota (%)	ISS (R$)	ISS Retido (R$)
2.340,00	2.340,00	5,00	0,00	117,00

Valor Liquido (R$)	Valor Total da Nota
1.952,20	2.340,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

DECLARO { O material foi fornecido ☐ / A obra foi executada ☐ / O serviço foi prestado ☒ }

Em 10 / 08 / 2022

José Jurissan Santos de Araujo

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 14331	CONTRIBUINTE JOSE RAIMUNDO JESUS DE SOUZA	Nrº DAM 100352022	30/12/2022
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO PRACA TCHE GUEVARA, nº: S/N, Complemento: CASA			
BAIRRO SAO FRANCISCO	CIDADE CRISTINAPOLIS		UF SE

DOCUMENTOS				
C.P.F / C.N.P.J. 07447099546	R.G. 37426958	IE	IM	PIS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		
TRIBUTO 060	ESPECIFICAÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	Nrº SERVIÇO

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO					
BASE CÁLCULO R$ 2.340,00	ALIQUOTA 1,00	VALOR IMPOSTO R$ 23,40	TX. R$ 0,00	TSU R$ 0,00	VALOR TOTAL R$ 23,40

DADOS PARA PAGAMENTO				
PARCELA 0	MÊS REF. 08	EXERCICIO 2022	DATA LANÇAMENTO 10/08/2022	DATA VENCIMENTO 30/12/2022
MENSAGEM NFS-a 582/2022 LEI 748/2018			(=) VALOR DEVIDO	R$ 23,40
			(-) 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$ 23,40

81640000000 5 23401281202 5 21230202210 9 00000010035 4

TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

PAGUE COM O PIX BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE - Conta: 300279-2 - Tipo: 22

CONTRIBUINTE
JOSE RAIMUNDO JESUS DE SOUZA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2022	100352022	TAM	30/12/2022	R$ 23,40

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 7010094/2022

01/07/2022

FORNECEDOR

NOME: JOSÉ RAIMUNDO JESUS DE SOUZA
ENDEREÇO: RUA H Q
Nº: 3
BAIRRO: CJ. MARCOS XAVIER PORTO
CIDADE: CRISTINAPOLIS
ESTADO: SE
COMPLEMENTO: CASA
CNPJ/CPF : 07447099546
INSC. ESTADUAL:
INSC. MUNICIPAL:
CONTA:

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 3004 - 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: 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
TE: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
ELEMENTO DE DESPESA: 24 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	4.680,00	R$ 2.340,00	2.340,00

LICITAÇAO

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

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

SERVIÇO DE DESENHISTA PARA DESENHOS ILUSTRATIVOS NAS PAREDES DA E.M.E.F ANTÔNIO DIONIZIO DA SILVEIRA, LOCALIZADA NO POVOADO PALMEIRAS, CRISTINÁPOLIS-SE.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO DESENHISTA NA E.M.E.F ANTONIO DIONIZIO DA SILVEIRA.	20,000	DI	117,0000	2.340,00
				TOTAL:	**2.340,00**

Autorizado
Data : 01/07/2022

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 01/07/2022

Jucimaria Nascimento da Silva Paiva
Setor de Empenho

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, Nº. 81, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000
13006020000160

Solicitação de Despesa

SOLICITANTE	R. PREÇO	Não	TIPO	Ordinário	SITUAÇÃO	Em Análise

CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO — **SD Nº:** 1816/2022

RESPONSÁVEL: JOSE MENEZES LIMA — **DATA:** 01/07/2022

CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior — **TOTAL:** 2.340,00

DOTAÇÃO

UNID. ORÇAMENTÁRIA:	3004	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	3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
FONTE:	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

OBJETO

SERVIÇO DE DESENHISTA PARA DESENHOS ILUSTRATIVOS NAS PAREDES DA E.M.E.F ANTÔNIO DIONIZIO DA SILVEIRA, LOCALIZADA NO POVOADO PALMEIRAS, CRISTINÁPOLIS-SE.

JUSTIFICATIVA

SERVIÇO DE DESENHISTA PARA DESENHOS ILUSTRATIVOS NAS PAREDES DA E.M.E.F ANTÔNIO DIONIZIO DA SILVEIRA, LOCALIZADA NO POVOADO PALMEIRAS, CRISTINÁPOLIS-SE.

FORNECEDOR

Nome: JOSÉ RAIMUNDO JESUS DE SOUZA

CNPJ/CPF:	07447099546	**Insc. Estadual:**		**Insc. Municipal:**	
Endereço:	RUA H Q	**Número:**	3	**Bairro:**	CJ. MARCOS XAVIER PORTO
Compl.:	CASA	**Cidade:**	CRISTINAPOLIS	**Estado:**	SE

COD	PRODUTO/SERVIÇO	U.M.	QTD.	ESTIMADO	TOTAL
2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO DESENHISTA NA E.M.E.F ANTONIO DIONIZIO DA SILVEIRA. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO DESENHISTA NA E.M.E.F ANTONIO DIONIZIO DA SILVEIRA.	DI	20,00	117,00	2.340,00

VALOR TOTAL: 2.340,00

Responsável:

JOSE MENEZES LIMA
Secretário Municipal de Educação e Cultura

Essa despesa foi devidamente reservada

Autorizo a solicitação da despesa

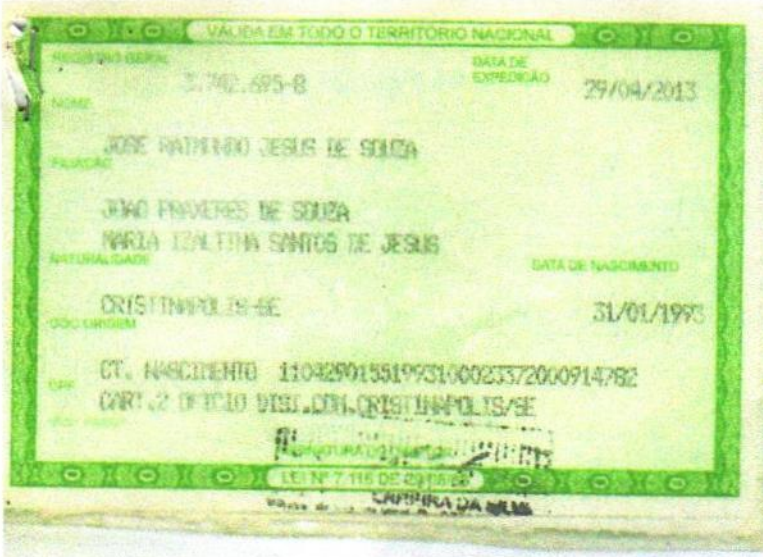
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

FORNECEDOR: José Raimundo de Jesus Souza				
CNPJ/CPF: 071.470.995-46				
END.: Conjunto Marcos Xavier, Rua B, nº 3				
FONE/FAX:		**E-MAIL:**		
REPRESENTANTE LEGAL:				
ITEM	**UNIDADE**	**QUANTIDADE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
Prestação de serviço como de-senhista na EMEF Antônio Dionizio da Silveira	dias	20	R$ 117,00	R$ 2.340,00
PREÇO TOTAL			R$ 2.340,00	

Local Cristinápolis /DATA 01/07/22

José Raimundo Jesus de Souza.
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL


VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2.742.695-8

DATA DE EXPEDIÇÃO 29/04/2013

JOSE RAIMUNDO JESUS DE SOUZA

JOAO PROVERES DE SOUZA

MARIA CELTINA SANTOS DE JESUS

CRISTINAPOLIS-SE

DATA DE NASCIMENTO 31/01/1993

CT. NASCIMENTO 110429015519931000233720009147B2

CART.2 OFICIO DISTRITO CRISTINAPOLIS/SE

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

CARTEIRA DE IDENTIDADE


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CARTEIRA DE IDENTIDADE


MINISTÉRIO DA FAZENDA

Receita Federal

Cadastro de Pessoas Físicas

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

Número

074.470.995-46

Nome

JOSE RAIMUNDO JESUS DE SOUZA

Nascimento

31/01/1993

VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO


SULGIPE

NOSSA ENERGIA

Companhia Sul Sergipana de Eletricidade

Rua Capitão Salomão, 314-Centro Estância/SE

CEP: 49200-000 CNPJ: 13.255.658.0001-96

www.sulgipe.com.br

0800-284-9909

FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA

UC / DV

1239767

MARIA CELIA DOS SANTOS SILVA

CJ MARCOS XAVIER PORTO 04 R H Q, 3,

CONJUNTO MARCOS XAVIER PORTO - Cristinápolis/SE - 49.27[illegible]dor: 283935 - M

Mês de Referência	Consumo kWh	Vencimento	Valor R$
05/2022	80	01/06/2022	25,93

Leitura atual (30/05/2022) 9181

Leitura anterior (19/04/2022) 9101

Previsão próxima leitura 17/06/2022

Consumo Medido (kWh) 80

Consumo Diário (kWh) 2,58

Dias de Consumo 31

Ocorrência do Mês Lido

Média kWh últimos 12 meses 68

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 123976

HISTÓRICO DE CONSUMO - kWh

Mês/Ano	Consumo	Obs	Pagamento	Valor R$
05/2022	80	Lido	Em aberto	25,93
04/2022	91	Lido	Em aberto	41,99
03/2022	73	Lido	Em aberto	22,10
02/2022	70	Lido	16/05/22	
01/2022	97	Lido	18/05/22	
12/2021	73	Lido	11/04/22	
11/2021	67	Lido	02/03/22	
10/2021	70	Lido	02/02/22	

IDENTIFICAÇÃO

Nota Fiscal / Série

033[illegible] / B[illegible]

Local de Entrega 1

COMPOSIÇÃO DA FATURA - R$

(Art 31, resolução 1[illegible]/2015 ANEEL)

Energia	31,32%	8,12
Distribuição	55,58%	8,76
Transmissão	10,91%	2,83



Jose

Agência 0001 • Conta 79410278-7
Banco 0260 • Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento

Relatório Fotográfico
Dos Desenhos Ilustrativos nas Paredes da EMEF ANTÔNIO DIONIZIO DA SILVEIRA, Localizada no Povoado Palmeiras, Cristinápolis – SE

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Relatório fotográfico referente aos desenhos ilustrativos em paredes internas e externas da EMEF Antônio Dionizio da Silveira, localizada no Povoado Palmeira, Cristinápolis SE. Os desenhos pintados tem como objetivo deixar o ambiente aconchegante, oferecendo conforto e bem - estar para as crianças.

Segue abaixo as fotos do antes e depois das paredes pintadas.



Figura 1: Parede da EMEF sem os desenhos ilustrativos.



Figura 2: Parede da EMEF sem os desenhos ilustrativos.



Figura 3: Parede da EMEF sem os desenhos ilustrativos.



Figura 4: Parede da EMEF sem os desenhos ilustrativos.



Figura 5: Parede da EMEF sem os desenhos ilustrativos.



Figura 6: Parede da EMEF com as pinturas ilustrativas.



Figura 7: Parede da EMEF com os desenhos ilustrativos.



Figura 8: Parede da EMEF com os desenhos ilustrativos.



Figura 9: Parede da EMEF com os desenhos ilustrativos.

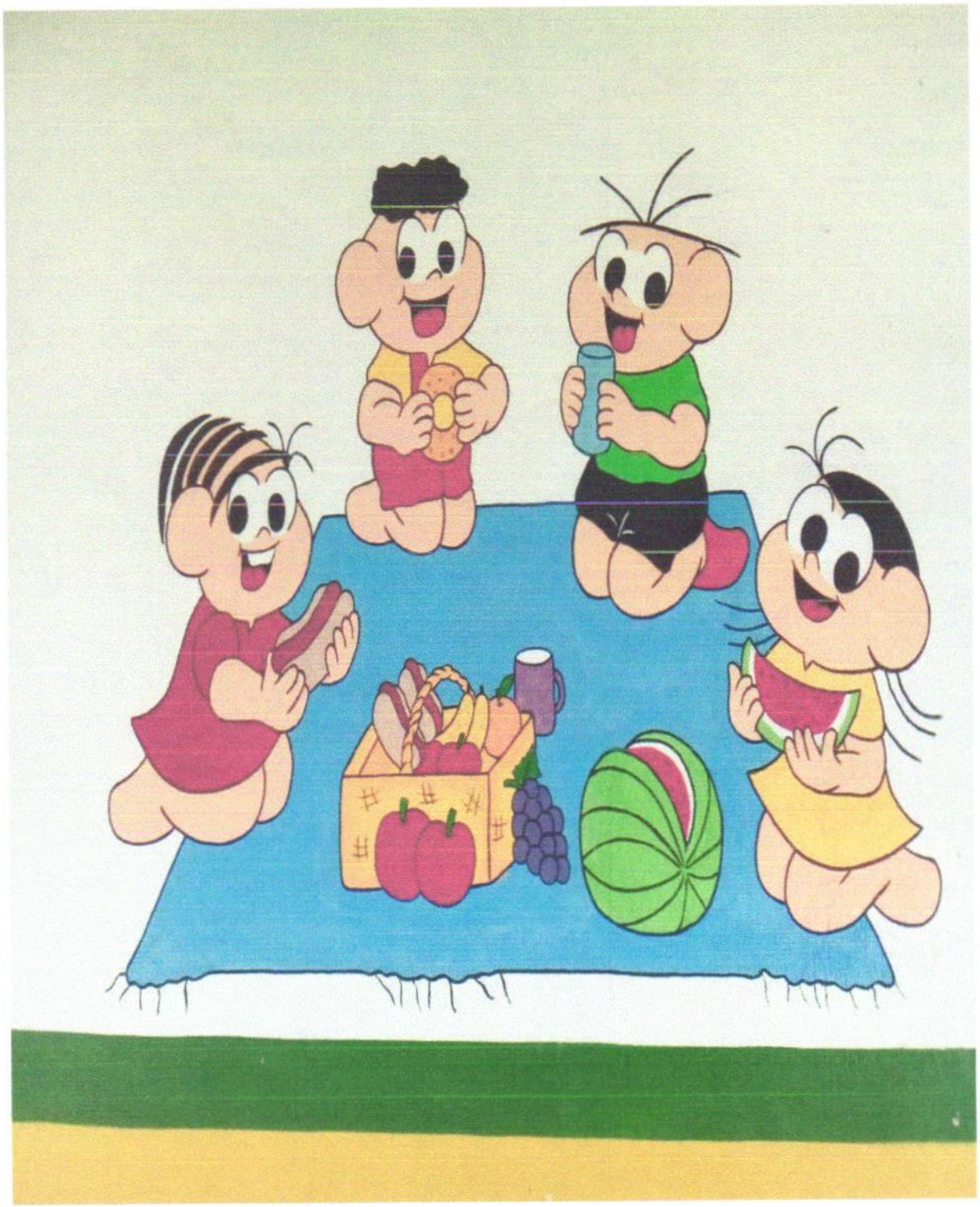


Figura 10: Parede da EMEF com os desenhos ilustrativos.



CONSIDERAÇÕES FINAIS

Sem mais, dou por encerrado o presente relatório contendo 11 laudas.

Atenciosamente,

JOSÉ UÊNISSON SANTOS DE ARAUJO
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo.
Decreto n° 4.3/2022

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

Nome ou Razão JOSE RAIMUNDO JESUS DE SOUZA

Nome Fantasia:

Logradouro: PC. TCHE GUEVARA Número: S/N

Bairro: SAO FRANCISCO CEP:49270-000 Município: CRISTINAPOLIS

CPF/CNPJ: 074.470.995-46

Inscrição Municipal:

CERTIFICO para fins de direito, que mandando verificar os arquivos relativos aos tributos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças, foi constatada a existência de pendência(s) em nome do contribuinte acima identificado.Fica ainda ressalvado à Fazenda Pública Municipal o direito de cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer outros débitos que vierem a ser apurados.

Período de Validade:

14/07/2022	A	13/08/2022

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço eletrônico: , utilizando o código de autenticidade: C1A5CB02

EMITIDA EM: 14/07/2022
VALIDA ATÉ: 13/08/2022

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE

Certidão Negativa de Débitos Estaduais N. 297368/2022

Identificação do Contribuinte: 074.470.995-46
Contribuinte não inscrito no cadastro de SERGIPE

Certificamos que, até a presente data, não existem débitos contra o portador do Cadastro de Pessoa Física **074.470.995-46** rererente a impostos, taxas ou multas administrativas, ficando, porém ressalvada a Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. O portador do documento **074.470.995-46** não está inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado de SERGIPE.

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

Certidão emitida em **03/08/2022 16:11:35, válida até 02/09/2022** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 3 de Agosto de 2022

Autenticação:202208033EYIXO

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: JOSE RAIMUNDO JESUS DE SOUZA
CPF: 074.470.995-46

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

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:13:41 do dia 01/07/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/12/2022.
Código de controle da certidão: **CE1E.27CE.E916.9ED6**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 8120039/2022

12/08/2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FORNECEDOR

NOME:	JOSE DOMINGOS DE JESUS SOUZA		5146		
ENDEREÇO:	RUA E Q	**Nº:**	31	**BAIRRO:**	CJ MARCOS XAVIER PORTO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	00067347584	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	263
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - 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:	3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
7010091/2022	01/07/2022	8100005	10/08/2022	R$ 1.880,00	R$ 1.880,00	R$ 319,60	R$ 1.560,40	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

SERVIÇO DE AJUDANTE DE DESENHISTA PARA DESENHOS ILUSTRATIVOS NAS PAREDES DA E.M.E.F ANTÔNIO DIONIZIO DA SILVEIRA, LOCALIZADA NO POVOADO PALMEIRAS, CRISTINÁPOLIS-SE.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

SERVIÇO DE AJUDANTE DE DESENHISTA PARA DESENHOS ILUSTRATIVOS NAS PAREDES DA E.M.E.F ANTÔNIO DIONIZIO DA SILVEIRA, LOCALIZADA NO POVOADO PALMEIRAS, CRISTINÁPOLIS-SE.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8100005 - SERVIÇO DE AJUDANTE DE DESENHISTA PARA DESENHOS ILUSTRATIVOS NAS PAREDES DA E.M.E.F ANTÔNIO DIONIZIO DA SILVEIRA, LOCALIZADA NO POVOADO PALMEIRAS, CRISTINÁPOLIS-SE.

DOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE	9999	R$ 1.560,40
	TOTAL:	**R$ 1.880,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 12/08/2022

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 12/08/2022

RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS - DEC. 407/2021

Banese

Agência 020 **Tipo** 22 **Conta** 300120-6
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA TED

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	2022081299400006U91
Data:	Realizado em 12/08/2022 às 14h:13m

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:	22/300120-6
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:	858857582-3
CPF do favorecido:	000.673.475-84
Nome do favorecido:	JOSE DOMINGOS DE JESUS SOUZA
Valor do documento:	R$ 1.560,40
Descrição:	PAGAMENTO REF NF 583

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 8120040/2022

12/08/2022

FORNECEDOR

NOME:	JOSE DOMINGOS DE JESUS SOUZA				
ENDEREÇO:	RUA E Q	**Nº:**	31	**BAIRRO:**	CJ MARCOS XAVIER PORTO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	00067347584	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	

CONTA:

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
01.205 - TAXAS	R$ 18,80	R$ 0,00	R$ 18,80

REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA - JOSE DOMINGOS

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE	9999	18,80
	TOTAL:	**R$ 18,80**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 12/08/2022

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data : 12/08/2022

RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS - DEC. 407/2021

JOSE DOMINGOS DE JESUS SOUZA JOSE DOMINGOS DE JESUS SOUZA

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$ 18,80**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE	9999	18,80

NOME:	JOSE DOMINGOS DE JESUS SOUZA				
ENDEREÇO:	RUA E Q	**Nº:**	31	**BAIRRO:**	CJ MARCOS XAVIER PORTO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	00067347584	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	

Banese

Agência 020 **Tipo** 22 **Conta** 300120-6
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE PAGAMENTO DE CONVENIADOS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	2022081299400006U6B
Data:	Realizado em 12/08/2022 às 14h:13m

Representação Numérica do Código de Barras:

Código de Barras:	81650000000-4 18801281202-3 21230202210-9 00000010048-7

Dados da Transação

Convênio:	PREF MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
Valor do pagamento:	R$ 18,80
Descrição:	PAGAMENTO DAM

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 8100006/2022

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FORNECEDOR

NOME:	JOSE DOMINGOS DE JESUS SOUZA				
ENDEREÇO:		**Nº:**		**BAIRRO:**	
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	00067347584	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - 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:	3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
FONTE:	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
7010094	2022	01/07/2022	2.340,00	R$ 1.880,00	460,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

SERVIÇO DE AJUDANTE DE DESENHISTA PARA DESENHOS ILUSTRATIVOS NAS PAREDES DA E.M.E.F ANTÔNIO DIONIZIO DA SILVEIRA, LOCALIZADA NO POVOADO PALMEIRAS, CRISTINÁPOLIS-SE.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

SERVIÇO DE AJUDANTE DE DESENHISTA PARA DESENHOS ILUSTRATIVOS NAS PAREDES DA E.M.E.F ANTÔNIO DIONIZIO DA SILVEIRA, LOCALIZADA NO POVOADO PALMEIRAS, CRISTINÁPOLIS-SE.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 583 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 10/08/2022 / CHAVE:)	R$ 1.880,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.02 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	206,80
311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	94,00
213.01.205 - TAXAS	18,80
TOTAL RETIDO:	**319,60**
TOTAL LÍQUIDO:	**1.560,40**

Declaração

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

Data : 10/08/2022

Sandro de Jesus dos Santos

030.242.935-23 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 10/08/2022

Jucimaria Nascimento da Silva Paiva
Setor de Empenho

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

PC DA BANDEIRA, 81 - CENTRO - CEP 49.270-000

CRISTINAPOLIS-SE CNPJ: 13096029000160

Nota: 583/2022

Código de verificação

600TY5H9G

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - AVULSA

Data de Emissão	Período de	Município de Prestação do Serviço
10/08/2022	8/2022	CRISTINAPOLIS-SE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
JOSE DOMINGOS DE JESUS SOUZA

CPF/CNPJ
00067347584

Inscrição Municipal

Fone/Fax

Endereço
MARCOS XAVIER PORTO R E Q, nº: 31, Complemento: CASA. Bairro: CONJUNTO. CEP: 49270000. Cidade: CRISTINAPOLIS

Regime Tributário

Exigibilidade
EXIGÍVEL

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

CPF/CNPJ
13096029000160

Inscrição | Fone/Fax | E-mail

Endereço
DA BANDEIRA, 81 - CENTRO - CEP 49270000 - null - null - COMP.: PREDIO

DETALHE DOS SERVIÇOS

Descrição	Valor Total (R$)
SERVIÇO DE AJUDANTE DE DESENHISTA PARA DESENHOS ILUSTRATIVOS NAS PAREDES DA EMEF ANTÔNIO DIONIZIO DA SILVEIRA, LOCALIZADO NO POVOADO PALMEIRA, CRISTINÁPOLIS/SE.	1.880,00

RETENÇÕES FEDERAIS

INSS (R$)	IR (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	CSLL (R$)	OUTRAS RETENÇÕES(R$)
206,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços	Base de Cálculo do ISS	Alíquota (%)	ISS (R$)	ISS Retido (R$)
1.880,00	1.880,00	5,00	0,00	94,00

Valor Liquido (R$)	Valor Total da Nota
1.579,20	1.880,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Em 10/08/2022

José Jumessan Santos de Araujo

Link para validação da Nota Fiscal:

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 12227	CONTRIBUINTE JOSE DOMINGOS DE JESUS SOUZA	Nrº DAM 100482022	30/12/2022
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO MARCOS XAVIER PORTO R E Q, nº: 31, Complemento: CASA			
BAIRRO CONJUNTO	CIDADE CRISTINAPOLIS		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
00067347584	1455374			

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
060	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 1.880,00	1,00	R$ 18,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 18,80

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	08	2022	10/08/2022	30/12/2022

MENSAGEM		
NFS-a 583/2022 LEI 748/2018	(=) VALOR DEVIDO	R$ 18,80
	(-) 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$ 18,80

81650000000 4 18801281202 3 21230202210 9 00000010048 7

TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

PAGUE COM O PIX BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE - Conta: 300279-2 - Tipo: 22

CONTRIBUINTE
JOSE DOMINGOS DE JESUS SOUZA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2022	100482022	TAM	30/12/2022	R$ 18,80

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 7010094/2022

01/07/2022

FORNECEDOR

NOME: JOSE DOMINGOS DE JESUS SOUZA
ENDEREÇO:
Nº:
BAIRRO:
CIDADE: CRISTINAPOLIS
ESTADO: SE
COMPLEMENTO:
CNPJ/CPF : 00067347584
INSC. ESTADUAL:
INSC. MUNICIPAL:
CONTA:

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 3004 - 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: 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
FONTE: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
SUBELEMENTO DE DESPESA: 24 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	2.340,00	R$ 1.880,00	460,00

LICITAÇAO

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

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

SERVIÇO DE AJUDANTE DE DESENHISTA PARA DESENHOS ILUSTRATIVOS NAS PAREDES DA E.M.E.F ANTÔNIO DIONIZIO DA SILVEIRA, LOCALIZADA NO POVOADO PALMEIRAS, CRISTINÁPOLIS-SE.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AJUNDANTE DE DESENHISTA NA E.M.E.F ANTONIO DIONIZIO DA SILVEIRA.	20,000	DI	94,0000	1.880,00
				TOTAL:	**1.880,00**

Autorizado
Data : 01/07/2022

03024293523 - SÁNDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 01/07/2022

Jucimaria Nascimento da Silva Paiva
Setor de Empenho

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, Nº. 81, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000
13006020000160

Solicitação de Despesa

SOLICITANTE	R. PREÇO	Não	TIPO	Ordinário	SITUAÇÃO	Em Análise

CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO — **SD Nº:** 1815/2022

RESPONSÁVEL: JOSE MENEZES LIMA — **DATA:** 01/07/2022

CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior — **TOTAL:** 1.880,00

DOTAÇÃO

UNID. ORÇAMENTÁRIA:	3004	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
FUNCÃO:	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	3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
FONTE:	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

OBJETO

SERVIÇO DE AJUDANTE DE DESENHISTA PARA DESENHOS ILUSTRATIVOS NAS PAREDES DA E.M.E.F ANTÔNIO DIONIZIO DA SILVEIRA, LOCALIZADA NO POVOADO PALMEIRAS, CRISTINÁPOLIS-SE.

JUSTIFICATIVA

SERVIÇO DE AJUDANTE DE DESENHISTA PARA DESENHOS ILUSTRATIVOS NAS PAREDES DA E.M.E.F ANTÔNIO DIONIZIO DA SILVEIRA, LOCALIZADA NO POVOADO PALMEIRAS, CRISTINÁPOLIS-SE.

FORNECEDOR

Nome: JOSE DOMINGOS DE JESUS SOUZA

CNPJ/CPF: 00067347584 — **Insc. Estadual:** — **Insc. Municipal:**

Endereço: — **Número:** — **Bairro:**

Compl.: — **Cidade:** CRISTINAPOLIS — **Estado:** SE

COD	PRODUTO/SERVIÇO	U.M	QTD	ESTIMADO	TOTAL
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AJUNDANTE DE DESENHISTA NA E.M.E.F ANTONIO DIONIZIO DA SILVEIRA. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AJUNDANTE DE DESENHISTA NA E.M.E.F ANTONIO DIONIZIO DA SILVEIRA.	DI	20,00	94,00	1.880,00

VALOR TOTAL: 1.880,00

Responsável:

JOSE MENEZES LIMA
Secretário Municipal de Educação e Cultura

Essa despesa foi devidamente reservada

Autorizo a solicitação da despesa

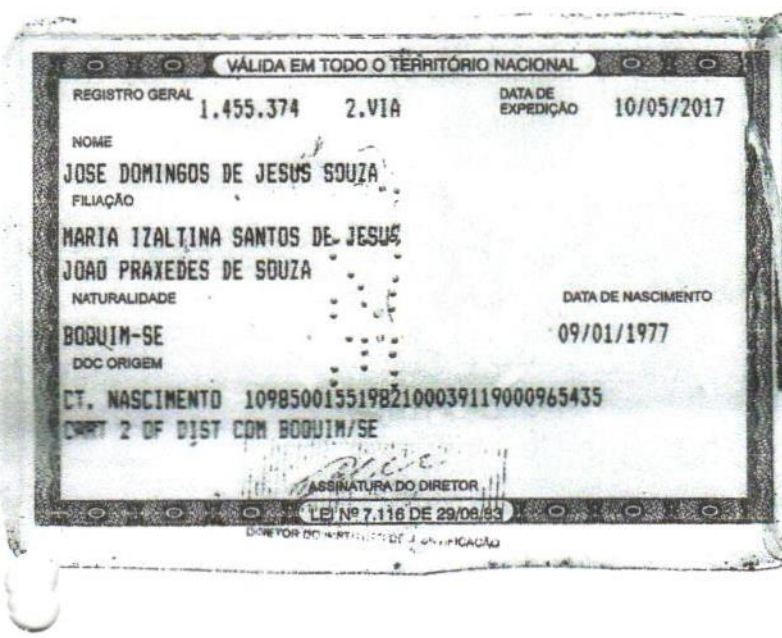
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

FORNECEDOR: José Raimundo de Jesus Santos				
CNPJ/CPF: 000.673.475-84				
END.: Conjunto Marcos Freire, Rua B Q, nº 3				
FONE/FAX:		**E-MAIL:**		
REPRESENTANTE LEGAL:				
ITEM	**UNIDADE**	**QUANTIDADE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
Prestação de serviço como ajudante de desinhista na EMEF Cintônio Nicinzio da Silveira	dias	20	R$ 94,00	R$ 1.800,00
PREÇO TOTAL				R$ 1.800,00

Local Cristinápolis /DATA 01/07/22

José Domingos de Jesus Souza
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL


VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 1.455.374 2.VIA

DATA DE EXPEDIÇÃO 10/05/2017

NOME

JOSE DOMINGOS DE JESUS SOUZA

FILIAÇÃO

MARIA IZALTINA SANTOS DE JESUS

JOAO PRAXEDES DE SOUZA

NATURALIDADE

BOQUIM-SE

DATA DE NASCIMENTO

09/01/1977

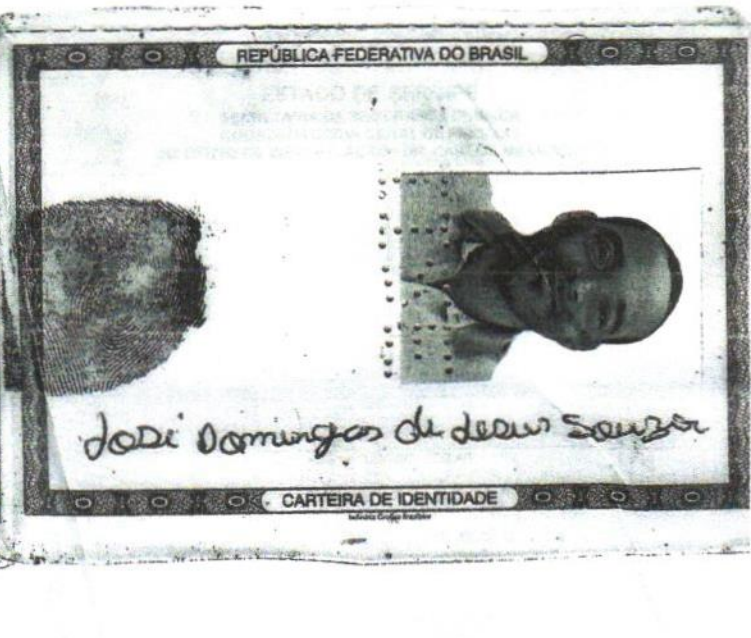
DOC ORIGEM

CT. NASCIMENTO 109850015519821000391190000965435

CART 2 OF DIST COM BOQUIM/SE

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CARTEIRA DE IDENTIDADE


Ministério da Fazenda

Receita Federal

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CPF

Número

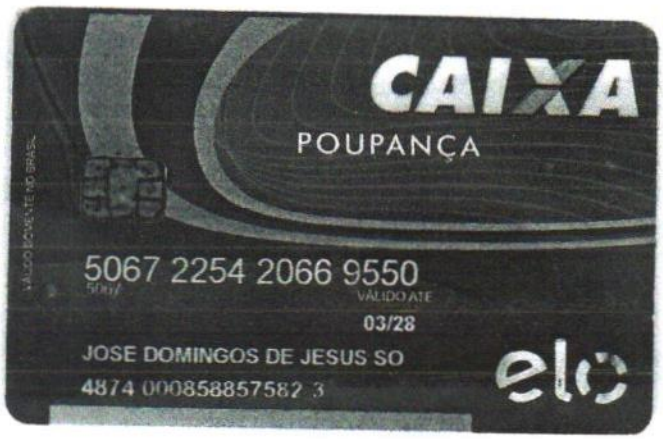
000.673.475-84

Nome

JOSE DOMINGOS DE JESUS SOUZA

Nascimento

09/01/1977


CAIXA

POUPANÇA

5067 2254 2066 9550

VÁLIDO ATÉ

03/28

JOSE DOMINGOS DE JESUS SO

4874 000858857582 3

elo


SULGIPE

NOSSA ENERGIA

Companhia Sul Sergipana de Eletricidade

Rua Capitão Salomão, 314-Centro Estância/SE

CEP: 49200-000 CNPJ: 13.255.658.0001-96

www.sulgipe.com.br

0800-284-9909

FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA

UC / DV

157913 / 4

JOSE DOMINGOS DE JESUS SOUZA

CJ MARCOS XAVIER PORTO R E Q, 31, CONJ. MARCOS XAVIER PORTO R E Q,31

CONJUNTO MARCOS XAVIER PORTO - Cristinápolis/SE - 49.270-000 Medidor: 4389880 - M

Mês de Referência	Consumo kWh	Vencimento	Valor R$
02/2022	49	30/03/2022	12,67

DADOS CADASTRAIS

Tarifa Convencional

CNPJ/CPF 000 673 475-84

Grupo/Subgrupo B - B1r Ligação Monofásica

Classe RESIDENCIAL - BAIXA RENDA - NIS 1[illegible]3

ENEF criada pela lei nº 10.438 de 26/04/2002

Tensão de Fornecimento (V) 127

DADOS DE FATURAMENTO

Emissão 17/02/2022

Mês/Ano Faturamento 02/2022

Leitura atual (17/02/2022) 5027

Leitura anterior (18/01/2022) 4978

Previsão próxima leitura 17/03/2022

Relatório Fotográfico
Dos Desenhos Ilustrativos nas Paredes da EMEF ANTÔNIO DIONIZIO DA SILVEIRA, Localizada no Povoado Palmeiras, Cristinápolis – SE

ENDEREÇO: Praça da Bandeira, 81 – Centro – 49.270-000 – Cristinápolis/SE. TELEFONE: (79) 3542-1205. FAX: (79) 3542-1270 - EMAIL: seiurb@cristinapolis.se.gov.br

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Relatório fotográfico referente aos desenhos ilustrativos em paredes internas e externas da EMEF Antônio Dionizio da Silveira, localizada no Povoado Palmeira, Cristinápolis SE. Os desenhos pintados tem como objetivo deixar o ambiente aconchegante, oferecendo conforto e bem - estar para as crianças.

Segue abaixo as fotos do antes e depois das paredes pintadas.



Figura 1: Parede da EMEF sem os desenhos ilustrativos.



Figura 2: Parede da EMEF sem os desenhos ilustrativos.



Figura 3: Parede da EMEF sem os desenhos ilustrativos.



Figura 4: Parede da EMEF sem os desenhos ilustrativos.



Figura 5: Parede da EMEF sem os desenhos ilustrativos.



Figura 6: Parede da EMEF com as pinturas ilustrativas.



Figura 7: Parede da EMEF com os desenhos ilustrativos.



Figura 8: Parede da EMEF com os desenhos ilustrativos.



Figura 9: Parede da EMEF com os desenhos ilustrativos.

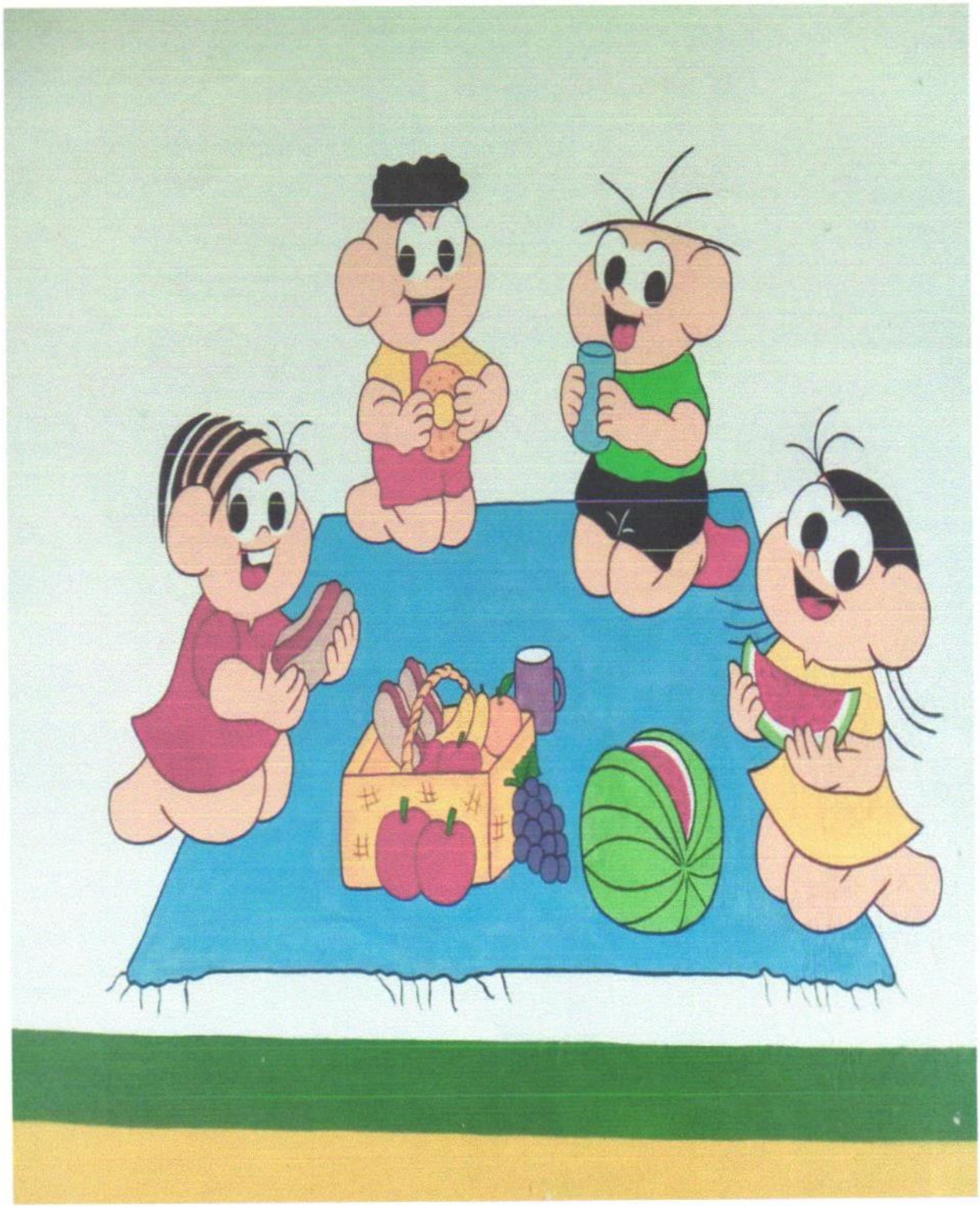


Figura 10: Parede da EMEF com os desenhos ilustrativos.



CONSIDERAÇÕES FINAIS

Sem mais, dou por encerrado o presente relatório contendo 11 laudas.

Atenciosamente,

José Uênisson Santos de Araujo

JOSÉ UÊNISSON SANTOS DE ARAUJO
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo.
Decreto nº 4.3/2022

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A TRIBUTOS MUNICIPAIS E DÍVIDAS ATIVA DO MUNICÍPIO

Nome ou Razão JOSE DOMINGOS DE JESUS SOUZA

Nome Fantasia:

Logradouro: MARCOS XAVIER PORTO R E Q Número: 31

Bairro: CONJUNTO CEP:49270-000 Município: CRISTINAPOLIS

CPF/CNPJ: 000.673.475-84

Inscrição Municipal:

CERTIFICO para fins de direito, que mandando verificar os arquivos relativos aos tributos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças, foi constatada a existência de pendência(s) em nome do contribuinte acima identificado.Fica ainda ressalvado à Fazenda Pública Municipal o direito de cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer outros débitos que vierem a ser apurados.

Período de Validade:

14/07/2022	A	13/08/2022

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço eletrônico: , utilizando o código de autenticidade: 8EE0DA5A

EMITIDA EM: 14/07/2022
VALIDA ATÉ: 13/08/2022

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE

Certidão Negativa de Débitos Estaduais N. 297356/2022

Identificação do Contribuinte: 000.673.475-84
Contribuinte não inscrito no cadastro de SERGIPE

Certificamos que, até a presente data, não existem débitos contra o portador do Cadastro de Pessoa Física **000.673.475-84** rererente a impostos, taxas ou multas administrativas, ficando, porem ressalvada a Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. O portador do documento **000.673.475-84** não está inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado de SERGIPE.

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

Certidão emitida em **03/08/2022 16:06:37, válida até 02/09/2022** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 3 de Agosto de 2022

Autenticação:202208033EYII0

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: JOSE DOMINGOS DE JESUS SOUZA
CPF: 000.673.475-84

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

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:10:51 do dia 01/07/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/12/2022.
Código de controle da certidão: **C382.6DC0.300D.B13C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 8120042/2022

12/08/2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FORNECEDOR

NOME:	K. E. REPRESENTAÇÕES DE MATERIAIS ESCOLARES E ARTIGOS DIVERSOS		4700		
ENDEREÇO:	RUA JOSÉ PONCIANO DO NASCIMENTO	**Nº:**	S/N	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	RIO REAL	**ESTADO:**	BA	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	12416276000134	**INSC. ESTADUAL:**	089830598	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	258
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - 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
3140001/2022	14/03/2022	7010141	01/07/2022	R$ 5.602,83	R$ 5.602,83	R$ 56,03	R$ 5.546,80	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A ORGANIZAÇÃO DA JORNADA PEDAGOGICA 2022. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°003/2021.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A ORGANIZAÇÃO DA JORNADA PEDAGOGICA 2022. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°003/2021.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7010141 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A ORGANIZAÇÃO DA JORNADA PEDAGOGICA 2022. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°003/2021.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE	9999	R$ 5.546,80
	TOTAL:	**R$ 5.602,83**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 12/08/2022

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 12/08/2022

RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS - DEC. 407/2021

Banese

Agência 020 **Tipo** 22 **Conta** 300120-6
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA TED

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	2022081299400006U9W
Data:	Realizado em 12/08/2022 às 14h:13m

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:	22/300120-6
1º titular da conta origem:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Tipo de conta destino:	Conta Corrente
Banco destino:	001 - 000000 - BANCO DO BRASIL
Agência destino:	1288
Conta destino:	000021169-9
CNPJ do favorecido:	12.416.276/0001-34
Nome do favorecido:	K E REPRESENTACOES DE MATERIAIS ESC
Valor do documento:	R$ 5.546,80
Descrição:	PAGAMENTO REF NF 1194

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 8120041/2022

12/08/2022

FORNECEDOR

NOME:	K. E. REPRESENTAÇÕES DE MATERIAIS ESCOLARES E ARTIGOS DIVERSOS EIRELI				
ENDEREÇO:	RUA JOSÉ PONCIANO DO NASCIMENTO	**Nº:**	S/N	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	RIO REAL	**ESTADO:**	BA	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	12416276000134	**INSC. ESTADUAL:**	089830598	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
.01.205 - TAXAS	R$ 56,03	R$ 0,00	R$ 56,03

REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA - K.E REPRESENTAÇÕES

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE	9999	56,03
	TOTAL:	**R$ 56,03**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 12/08/2022

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 12/08/2022

RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS - DEC. 407/2021

K. E. REPRESENTAÇÕES DE MATERIAIS ESCOLARES E ARTIGOS DIVERSOS EIRELI K. E. REPRESENTAÇÕES DE MATERIAIS ESCOLARES E ARTIGOS DIVERSOS EIRELI

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

	TOTAL:	**R$ 56,03**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE	9999	56,03

NOME:	K. E. REPRESENTAÇÕES DE MATERIAIS ESCOLARES E ARTIGOS DIVERSOS EIRELI				
ENDEREÇO:	RUA JOSÉ PONCIANO DO NASCIMENTO	**Nº:**	S/N	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	RIO REAL	**ESTADO:**	BA	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	12416276000134	**INSC. ESTADUAL:**	089830598	**INSC. MUNICIPAL:**	

Banese

Agência 020 **Tipo** 22 **Conta** 300120-6
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE PAGAMENTO DE CONVENIADOS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20220812994000006U5M
Data:	Realizado em 12/08/2022 às 14h:13m

Representação Numérica do Código de Barras:

Código de Barras: 81610000000-8 56031281202-0 21230202210-9 00000009875-6

Dados da Transação

Convênio:	PREF MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
Valor do pagamento:	R$ 56,03
Descrição:	PAGAMENTO DAM

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

RECEBEMOS DE K.E. REPRESENTAÇÕES DE MAT. ESC. E ART. DIV. EIRELLI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 22/03/2022 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS - VALOR TOTAL: R$ 5.602,83		NF-e **Nº 000001194** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

K.E. REPRESENTAÇÕES DE MAT. ESC. E ART. DIV. EIRELLI

RUA JOSÉ PONCIANO DO NASCIMENTO, SN - CENTRO -
CEP:48330-000 - RIO REAL - BA
TEL.: (75)99993-0032
edmilsonmte@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001194 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2922 0312 4162 7600 0134 5500 1000 0011 9414 6913 7900

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA USUARIO FINAL		129220332545449 22/03/2022 08:48:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
089830598		12.416.276/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS			13.096.029/0001-60	22/03/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PRACA DA BANDEIRA, 81	CENTRO		49270-000	22/03/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ISTINÁPOLIS		SE		08:40:36

PLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	06/04/2022	5.602,83									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.086,18	5.602,83
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.602,83**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4058	BASTÃO DE COLA QUNTE GROSSA 1KG	35061010	0102	6102	KG	30,00	13,39	0,00	401,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4324	GRAMPEADOR C/ CAPACIDADE PARA 30FLS	96151900	0102	6102	UN	10,00	11,29	0,00	112,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GRAMPEADOR C/ CAPACIDADE PARA 20FLS	95030080	0102	6102	UN	20,00	6,05	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CANETINHAS HIDROGRAFICAS 12CORES	35061090	0102	6102	UN	4,00	2,20	0,00	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAPEL CELOFANE CORES VARIADAS	35061090	0500	6404	UN	32,00	0,39	0,00	12,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8575	PASTA A/Z LOMBO LARGO	48081000	0500	6404	UN	300,00	4,29	0,00	1.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2503	PASTA PLASTICA 25MM C/ ELASTICO	48115129	0500	6404	UN	10,00	1,44	0,00	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3881	PASTA SANFONADA A4 12DV	48109290	0500	6404	UN	10,00	9,99	0,00	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6019	PASTA SANFONADA GDE 30DV	48202000	0500	6404	UN	1,00	34,88	0,00	34,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7091	PASTA SUSPENSA EM PAPELÃO KRAFT	83059000	2102	6102	UN	600,00	1,18	0,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5750	PASTA PLÁSTICA C/GRAMPO ARGOLADO A4 4MM	52105990	0500	6404	UN	100,00	1,18	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5788	PERCEVEJO DOURADO CX.C/100 UND	76071190	0500	6404	CX	10,00	1,44	0,00	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7133	PINCEL ACHATADO CASTELO Nº 10	96033000	5102	6102	UN	10,00	0,79	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7134	PINCEL ACHATADO CASTELO Nº 12	96033000	5102	6102	UN	10,00	1,59	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5650	PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE PQ.	35061090	0102	6102	UN	7,00	11,79	0,00	82,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD5 : C212618357429D0628DA57D8957DAB5C NF-E REFERENTE AO ORÇAMENTO Nº: 033357 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 2027,13 Est.: 0,00 Mun.: 0,00	

Leandro Oliveira Pont
Chefe de Setor

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

K.E. REPRESENTAÇÕES DE MAT. ESC. E ART. DIV. EIRELLI

RUA JOSÉ PONCIANO DO NASCIMENTO, SN - CENTRO -
CEP:48330-000 - RIO REAL - BA
TEL: (75)99993-0032
edmilsonmte@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001194 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2922 0312 4162 7600 0134 5500 1000 0011 9414 6913 7900

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA USUARIO FINAL	129220332545449 22/03/2022 08:48:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
089830598		12.416.276/0001-34

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5655	PRANCHETA ACRILICA TAMANHO A4	3506919(	0500	6404	UN	20,00	3,60	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5790	BLOCO POST-IT 38X50MM ADESIVAS SORTIDO C/ 100FLS	7607119(	0500	6404	UN	1,00	2,54	0,00	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5832	TESOURA MULTIUSO 21CM	4802581(	0102	6102	UN	10,00	3,18	0,00	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6602	PAPEL OFICIO A4 BCO CX.C/ 10X500F	4816901(	0500	6404	CX	19,00	129,30	0,00	2.456,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebido em:
__/__/__

Leandro Oliveira Fontes
Chefe de Seção
Almoxarifado Central

DECLARO ( ) O material foi fornecido [X]
( ) A obra foi executada [ ]
( ) O serviço foi prestado [ ]
Em 01/07/2022

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

CERTIDÃO DE CIÊNCIA

Certificamos que os itens da Nota Fiscal nº 1194, emitida pela empresa **K.E. Representações de Materiais Escolares e Artigos Diversos EIRELI**, foi devidamente entregue a Secretaria Municipal da Educação para realização/organização da Jornada Pedagógica do ano de 2022, conforme consta na Nota de Empenho nº 3140001/2022 e que havendo sido entregue tal nota para os setores responsáveis da Prefeitura Municipal a mesma não foi devidamente liquidada no período devido.

GABINETE DO PREFEITO, 01 de julho de 2022.

Claudivan Santos Guimarães
Responsável setor de compras do período

Emille Mayanne Santos Nascimento
Responsável pela Recepção de Notas Fiscais

Leandro Oliveira Fontes
Chefe do Almoxarifado

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, S1 - CENTRO
CEP: 49.970-000
CNPJ: 13.[illegible]/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 7010148/2022

Fonte de Recurso: 1500100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FORNECEDOR

NOME:	K. E. REPRESENTACOES [illegible] ESCOLARES E ARTIGOS DIVERSOS EIRELI				
ENDEREÇO:	RUA JOSE PONCIANO [illegible]	Nº	S/N	BAIRRO	CENTRO
CIDADE:	RIO REAL	ESTADO:	BA	COMPLEMENTO:	
CNPJ/CPF:	12416278000134	INSC. ESTADUAL:	089830699	INSC. MUNICIPAL:	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
FUNÇÃO:	[illegible]
SUBFUNÇÃO:	[illegible]
PROGRAMA:	[illegible]
PROJETO/ATIVIDADE:	[illegible]
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	[illegible]
FONTE:	[illegible]

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
3140001	2022	[illegible]	[illegible]	R$ 5.602,83	42.096,34

HISTÓRICO DO EMPENHO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EXPEDIENTE PARA ORGANIZAÇÃO DA JORNADA PEDAGOGICA 2022 CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº003/2021.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ORGANIZAÇÃO DA JORNADA PEDAGOGICA 2022 CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº003/2021.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
NOTA FISCAL (NF NOTA: 1194 - SERIE: 001 / UF: BA) DATA DE EMISSÃO: 22/03/2022 / CHAVE: [illegible]	R$ 5.602,83

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA RETENÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	56,03
TOTAL RETIDO:	**56,03**
TOTAL LÍQUIDO:	**5.546,80**

Declaração

Declaramos que os materiais foram [illegible] Serviços foram prestados / a despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 01/07/2022 Data: 01/07/2022

030.242.935-03 - SANDRO [illegible]
PRE[illegible]

Jucimeide Nascimento da Silva Paiva
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 3140001/2022

14/03/2022

FORNECEDOR

NOME: K. E. REPRESENTAÇÕES DE MATERIAIS ESCOLARES E ARTIGOS DIVERSOS EIRELI
ENDEREÇO: RUA JOSÉ PONCIANO DO NASCIMENTO **Nº:** S/N **BAIRRO:** CENTRO
CIDADE: RIO REAL **ESTADO:** BA **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF: 12416276000134 **INSC. ESTADUAL:** 089830598 **INSC. MUNICIPAL:**
CONTA:

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 3004 - 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: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
ELEMENTO DE DESPESA: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	6.000,00	R$ 5.602,83	397,17

LICITAÇAO

3/2021 - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
TIPO MOD.: 9 - PREGAO ELETRONICO, B. LEGAL: 38 - PREGÃO - LEI 10520 de 17.07.2002

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTORICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A ORGANIZAÇÃO DA JORNADA PEDAGOGICA 2022. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°003/2021.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	BASTÃO DE COLA QUENTE PARA FIXAÇÃO DE PEÇAS E OBJETOS DECORATIVOS, TRABALHOS ARTISTICOS E NA MONTAGEM DE INTERIOR DE AUTOMOVEIS, AEROMODELOS, ARTESANATOS E PROFISSIONAL EM GERAL 30CM 1/2 GROSSO	30,000	PCT	13,3900	401,70
2	GRAMPEADOR GRANDE PARA 30 FOLHAS, 26/8	10,000	UN	11,2900	112,90
3	GRAMPEADOR MÉDIO PARA 20 FOLHAS, 26/6	20,000	UN	6,0500	121,00
4	LÁPIS HIDROCOR A4 CX 210CM X 297CM CX C/10 RESMA CADA RESMA CONTÉM 500 FOLHAS	4,000	CX	2,2000	8,80
5	PAPEL TIPO CELOFONE, IDEAL PARA DECORAÇÃO EM GERAL COM CORES VIVAS E SUPER MODERNAS	32,000	UN	0,3900	12,48
6	PASTA A/Z - COM LOMBO LARGO OFICIO FORMATO 350MM X 280MM X 80MM	300,000	UN	4,2900	1.287,00
7	PASTA PLÁSTICA COM ELÁSTICO MINI 245MM X 180MM 25 TRANSPARENTE	10,000	UN	1,4400	14,40
8	PASTA SANFONADA A4 COM 12 DIVISORIAS	10,000	UN	9,9900	99,90
9	PASTA SANFONADA GRANDE, DE PLÁSTICO COM 30 DIVISÕES TRANSPARENTES	1,000	UN	34,8800	34,88
10	PASTA SUSPENSA EM CARTÃO PINTADO CASTANHO PLASTIFICADA, GRAMATURA 240G². ACOMPANHA VISOR E ETIQUETA, GRAMPO PLÁSTICO E HASTES PLÁSTICAS REMOVIVEIS	600,000	UN	1,1800	708,00
11	PASTA COM PRESILHA PLÁSTICA TIPO ROMEU E JULIETA, IDEAL PARA ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS OU ENTREGA DE TRABALHOS ESCOLARES, FEITA DE MATERIAL LEVE, ATÓXICO E 100% RECICLAVEL, MEDINDO: 0,35X245X340MM	100,000	UN	1,1800	118,00
12	PERCEVEJO DOURADO 10MM CAIXA COM 100UND	10,000	CX	1,4400	14,40

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
13	PINCEL N° 10, ACHATADO, CEDRAS: CAVALO, CABO DE MADEIRA	10,000	UN	0,7900	7,90
14	PINCEL N° 12, ACHATADO, CEDRAS: CAVALO, CABO DE MADEIRA	10,000	UN	1,5900	15,90
15	PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA	7,000	UN	11,7900	82,53
16	PRANCHETA EM POLIESTIRENO, FORMATO OFICIO, MEDINDO 3X24X340MM, PREGADOR EM POLIESTIRENO	20,000	UN	3,6000	72,00
17	RECADO AUTOADESIVO REMOVIVEL, EM PAPEL COR AMARELO, MEDINDO 38MMX50MM, PACOTE COM 04 BLOCOS DE 100 FOLHAS CADA	1,000	UN	2,5400	2,54
18	TESOURA GRANDE 21 CM	10,000	UN	3,1800	31,80
19	PAPEL OFICIO A4 CX 210CM X 210CM X 297CM CX COM 10 RESMA	19,000	CX	129,3000	2.456,70
				TOTAL:	**5.602,83**

Autorizado
Data : 14/03/2022

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 14/03/2022

Jucimaria Nascimento da Silva Paiva
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

CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO — **SD Nº:** 1189/2022
RESPONSÁVEL: JOSE MENEZES LIMA — **DATA:** 14/03/2022
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior — **TOTAL:** 5.602,83

DOTAÇÃO

UNID. ORÇAMENTÁRIA:	3004	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:	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

OBJETO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°003/2021.

JUSTIFICATIVA

O MATERIAL SERÁ DISPONIBILIZADO PARA A ORGANIZAÇÃO DA JORNADA PEDAGOGICA 2022.

FORNECEDOR

Nome: K. E. REPRESENTAÇÕES DE MATERIAIS ESCOLARES E ARTIGOS DIVERSOS EIRELI

CNPJ/CPF: 12416276000134 **Insc. Estadual:** 089830598 **Insc. Municipal:**

Endereço: RUA JOSÉ PONCIANO DO NASCIMENTO **Número:** S/N **Bairro:** CENTRO

Compl.: **Cidade:** RIO REAL **Estado:** BA

COD	PRODUTO/SERVIÇO	U.M.			TOTAL
1	BASTÃO DE COLA QUENTE PARA FIXAÇÃO DE PEÇAS E OBJETOS DECORATIVOS, TRABALHOS ARTÍSTICOS E NA MONTAGEM DE INTERIOR DE AUTÓMOVEIS, AEROMODELOS, ARTESANTOS E PROFISSIONAL EM GERAL 30cm 1/2 GROSSO. PACOTE COM 1KG. - BASTÃO DE COLA QUENTE PARA FIXAÇÃO DE PEÇAS E OBJETOS DECORATIVOS, TRABALHOS ARTÍSTICOS E NA MONTAGEM DE INTERIOR DE AUTÓMOVEIS, AEROMODELOS, ARTESANTOS E PROFISSIONAL EM GERAL 30cm 1/2 GROSSO. PACOTE COM 1KG.	PT	30,00	13,39	401,70
2	GRAMPEADOR GRANDE PARA 30 FOLHAS, 26/8 - GRAMPEADOR GRANDE PARA 30 FOLHAS, 26/8	UN	10,00	11,29	112,90
3	GRAMPEADOR MÉDIO PARA 20 FOLHAS, 26/6 - GRAMPEADOR MÉDIO PARA 20 FOLHAS, 26/6	UN	20,00	6,05	121,00
4	LÁPIS HIDROCOR A4 CX 210CM X 297CM CX C/10 RESMA CADA RESMA CONTEM 5OO FOLHAS - LÁPIS HIDROCOR A4 CX 210CM X 297CM CX C/10 RESMA CADA RESMA CONTEM 5OO FOLHAS	CX	4,00	2,20	8,80
5	PAPEL TIPO CELOFONE, IDEAL PARA DECORAÇÃO EM GERAL COM CORES VIVAS E SUPER MODERNAS - DIMENSÕES:85X100 - PAPEL TIPO CELOFONE, IDEAL PARA DECORAÇÃO EM GERAL COM CORES VIVAS E SUPER MODERNAS - DIMENSÕES:85X100	UN	32,00	0,39	12,48
6	PASTA A/Z -PASTA REGISTRADORA A-Z COM LOMBO LARGO OFICIO FORMATO: 350 MM X 280 MM X 80MM - PASTA A/Z -PASTA REGISTRADORA A-Z COM LOMBO LARGO OFICIO FORMATO: 350 MM X 280 MM X 80MM	UN	300,00	4,29	1.287,00
7	PASTA PLÁSTICA COM ELÁSTICO MINI 245MM X 180MM 25 TRANSPARENTE - PASTA PLÁSTICA COM ELÁSTICO MINI 245MM X 180MM 25 TRANSPARENTE	UN	10,00	1,44	14,40
8	PASTA SANFONADA A4 COM 12 DIVISÓRIAS. - PASTA SANFONADA A4 COM 12 DIVISÓRIAS	UN	10,00	9,99	99,90

9	PASTA SANFONADA GRANDE, DE PLÁSTICO COM 30 DIVISÕES TRANSPARENTES - PASTA SANFONADA GRANDE, DE PLÁSTICO COM 30 DIVISÕES TRANSPARENTES	UN	1,00	34,88	34,88
10	PASTA SUSPENSA EM CARTÃO PINTADO CASTANHO PLASTIFICADA, GRAMATURA 240G/M². ACOMPANHA VISOR E ETIQUETA, GRAMPO PLÁSTICO E HASTES PLÁSTICAS REMOVÍVEIS. - PASTA SUSPENSA EM CARTÃO PINTADO CASTANHO PLASTIFICADA, GRAMATURA 240G/M². ACOMPANHA VISOR E ETIQUETA, GRAMPO PLÁSTICO E HASTES PLÁSTICAS REMOVÍVEIS.	UN	600,00	1,18	708,00
11	PASTA COM PRESILHA PLÁSTICA TIPO ROMEU E JULIETA, IDEAL PARA ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS OU ENTREGA DE TRABALHOS ESCOLARES, FEITA DE MATERIAL LEVE, ATÓXICO E 100% RECICLÁVEL, MEDINDO: 0,35X 245 X 340MM - PASTA COM PRESILHA PLÁSTICA TIPO ROMEU E JULIETA, IDEAL PARA ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS OU ENTREGA DE TRABALHOS ESCOLARES, FEITA DE MATERIAL LEVE, ATÓXICO E 100% RECICLÁVEL, MEDINDO: 0,35X 245 X 340MM	UN	100,00	1,18	118,00
12	PERCEVEJO DOURADO 10MM CAIXA COM 100 UND - PERCEVEJO DOURADO 10MM CAIXA COM 100 UND	CX	10,00	1,44	14,40
13	PINCEL N° 10, ACHATADO, CEDRAS: CAVALO, CABO DE MADEIRA - PINCEL N° 10, ACHATADO, CEDRAS: CAVALO, CABO DE MADEIRA	UN	10,00	0,79	7,90
14	PINCEL N° 12, ACHATADO, CEDRAS: CAVALO, CABO DE MADEIRA - PINCEL N° 12, ACHATADO, CEDRAS: CAVALO, CABO DE MADEIRA	UN	10,00	1,59	15,90
15	PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA - PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA	UN	7,00	11,79	82,53
16	PRANCHETA EM POLIESTIRENO, FORMATO OFÍCIO, MEDINDO 3X240X340MM, PEGADOR EM POLIESTIRENO - PRANCHETA EM POLIESTIRENO, FORMATO OFÍCIO, MEDINDO 3X240X340MM, PEGADOR EM POLIESTIRENO	UN	20,00	3,60	72,00
17	RECADO AUTOADESIVO REMOVÍVEL, EM PAPEL COR AMARELO, MEDINDO 38MMX 50MM, PACOTE COM 04 BLOCOS DE 100 FOLHAS CADA - RECADO AUTOADESIVO REMOVÍVEL, EM PAPEL COR AMARELO, MEDINDO 38MMX 50MM, PACOTE COM 04 BLOCOS DE 100 FOLHAS CADA	UN	1,00	2,54	2,54
18	TESOURA GRANDE 21 CM - TESOURA GRANDE 21 CM	UN	10,00	3,18	31,80
19	PAPEL OFICIO A4 CX 210CM X 210CM X 297CM CX COM 10 RESMA CONTEM 500 FOLHAS - PAPEL OFICIO A4 CX 210CM X 210CM X 297CM CX COM 10 RESMA CONTEM 500 FOLHAS	CX	19,00	129,30	2.456,70
				VALOR TOTAL:	5.602,83

Responsável:

JOSE MENEZES LIMA

Secretário Municipal de Educação e Cultura

Essa despesa foi devidamente reservada

Autorizo a solicitação da despesa

Obs.:

APROVADO

CONTROLE INTERNO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021

PROCESSO LICITATÓRIO 003

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, **HOMOLOGA** nos termos do Inciso VI do Art. 13 do Decreto nº 10.024/2019, o resultado do procedimento licitatório em epígrafe, cujo objeto é: *REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E ÓRGÃOS PARTICIPANTES DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS - SERGIPE.*

Fornecedor : W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA. - 32.875.635/0001-29

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
1	10,00	UND	ALMOFADA PARA CARIMBO, EM ALGODÃO, COR AZUL, Nº 3	JAPAM	JAPAM	R$ 1,77	R$ 17,70	R$ 3,94	R$ 39,40	55,08	R$ 2,17
7	140,00	EMBALAGEM	BATERIA ALCALINA "AAA":1,5 VOLTS, FÓRMULA AVANÇADA E COMPOSIÇÃO DE DIÓXIDO DE MAGANÊS, ZINCO, HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO, GRAFITE E ÓXIDO DE ZINCO; NO TAMANHO PALITO (AAA); CONFORME RESOLUÇÃO N. 257 DE 30/06/99 DO CONAMA NORMA ABNT 7039/87 E 11175/90. EMBALAGEM COM 2 UNIDADES, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DE FABRICANTE. SELO INMETRO	ALFACELL	ALFACELL	R$ 2,94	R$ 411,60	R$ 10,62	R$ 1.486,80	72,32	R$ 7,68
12	16,00	CX	BORRACHA PONTEIRA PARA SER COLOCADA EM CIMA DO LÁPIS, SUAVES PARA QUALQUER GRADUAÇÃO DO GRAFITE, SEU FORMATO E COMPOSIÇÃO PERMITE APAGAR COM PRECISÃO LÁPIS E LAPISEIRA. DIMENSÕES: 2,9x1,20x0,06cm, NA COR BRANCA CX. C/50 UND.	REDBOR	REDBOR	R$ 4,87	R$ 77,92	R$ 7,95	R$ 127,20	38,74	R$ 3,08
17	85,00	CX	CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA MÉDIA COR AZUL-SEXTAVADA-COM SUSPIRO, BICO METAL-COM APROVAÇÃO DO INMETRO-CAIXA COM 50 UND.	TIP	TIP	R$ 16,23	R$ 1.379,55	R$ 31,82	R$ 2.704,70	48,99	R$ 15,59
18	20,00	CX	CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA MÉDIA COR PRETO-SEXTAVADA-COM SUSPIRO, BICO METAL-COM APROVAÇÃO DO INMETRO-CAIXA COM 50 UND.	TIP	TIP	R$ 24,99	R$ 499,80	R$ 31,82	R$ 636,40	21,46	R$ 6,83
19	15,00	CX	CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA MÉDIA COR VERMELHO-SEXTAVADA-COM SUSPIRO, BICO METAL-COM APROVAÇÃO DO INMETRO-CAIXA COM 50 UND.	TIP	TIP	R$ 24,90	R$ 373,50	R$ 31,55	R$ 473,25	21,08	R$ 6,65
20	100,00	EMBALAGEM	CANETA HIDROGRÁFICA PARA COLORIR, SECAGEM RÁPIDA, ESCRITA LEVE E MACIA COM TINTA LAVÁVEL, EMBALAGEM COM 12 CORES.	BRW	BRW	R$ 4,69	R$ 469,00	R$ 10,89	R$ 1.089,00	56,93	R$ 6,20
22	5,00	PCT	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO, MATERIAL PLÁSTICO, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE A4, COR INCOLOR, MEDIDA 297MM x 210MM, APLICAÇÃO ENCADERNAÇÃO. PACOTE COM 100 UNIDADES	PLASTLINE	PLASTLINE	R$ 20,15	R$ 100,75	R$ 29,34	R$ 146,70	31,32	R$ 9,19
24	80,00	UND	CARTOLINA CORES VARIADAS 66X50	PILAR	PILAR	R$ 0,45	R$ 36,00	R$ 0,55	R$ 44,00	18,18	R$ 0,10
25	2,00	PCT	CARTOLINA IDEAL PARA TRABALHOS ESCOLARES, FICHAS PAUTADAS, CAPA DE LIVROS E APOSTILAS. NA COR BRANCA, DIMENSÕES: 50x66 COM 180gr PACOTE C/100 UND.	PILAR	PILAR	R$ 59,90	R$ 119,80	R$ 61,17	R$ 122,34	2,08	R$ 1,27
31	60,00	CX	COLA BRANCA LAVÁVEL A BASE DE ÁGUA NÃO TÓXICA, CONTENDO 90 GR. CAIXA COM 12 UNIDADES	ZASTRAZ	ZASTRAZ	R$ 13,78	R$ 826,80	R$ 17,12	R$ 1.027,20	19,51	R$ 3,34
32	40,00	KG	COLA BRANCA 1KG	ZASTRAZ	ZASTRAZ	R$ 6,84	R$ 273,60	R$ 20,11	R$ 804,40	65,99	R$ 13,27

Subtotal Adjudicado R$ 15.644,66 **Subtotal Orçado: R$** **53,38%** **R$**

			Descrição	Marca	Modelo	Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
33	35,00	CX	COLA DE ISOPOR FRASCO C/ 90G CAIXA C/12 UND	ZASTRAZ	ZASTRAZ	R$ 21,26	R$ 744,10	R$ 47,48	R$ 1.661,80	55,22	R$ 26,22
35	26,00	CX	CORRETIVO LÍQUIDO PARA ERROS MECANOGRÁFICOS E MANUAIS À BASE DE ÁGUA, SECAGEM RÁPIDA ATÓXICO INODORO E AQUOSO EM FRASCO DE 18ml CX COM 12 UND.	ZASTRAZ	ZASTRAZ	R$ 16,00	R$ 416,00	R$ 19,86	R$ 516,36	19,44	R$ 3,86
37	13,00	CX	ENVELOPE A4. COR BRANCA CAIXA COM 100 UNIDADES	CELUCAT	CELUCAT	R$ 16,59	R$ 215,67	R$ 30,96	R$ 402,48	46,41	R$ 14,37
39	75,00	UND	ENVELOPE MADEIRA 265X360MM	CELUCAT	CELUCAT	R$ 0,19	R$ 14,25	R$ 0,45	R$ 33,75	57,78	R$ 0,26
47	132,00	UND	FOLHA DE ISOPOR ESPESSURA DE 25mm NA COR BRANCA	POLIPOR	POLIPOR	R$ 3,90	R$ 514,80	R$ 6,27	R$ 827,64	37,80	R$ 2,37
48	140,00	UND	FOLHA DE ISOPOR ESPESSURA DE 50mm NA COR BRANCA	POLIPOR	POLIPOR	R$ 4,20	R$ 588,00	R$ 14,76	R$ 2.066,40	71,54	R$ 10,56
49	280,00	PCT	FOLHA EM EVA SORTIDO (COLORIDO), LAVÁVEL, ATÓXICO E TOTALMENTO ANATÔMICO, IDEAL PARA TRABALHOS MANUAIS, ESCOLARES E PERSONALIZAÇÃO DE ACESSÓRIOS, DIMENSÕES: 600 x 400 x 2mm, PACOTE C/10 UND.	IBEL	IBEL	R$ 9,54	R$ 2.671,20	R$ 13,96	R$ 3.908,80	31,66	R$ 4,42
50	112,00	CX	GIZ DE CERA GRANDE CORES DIVERSAS CAIXA C/ 12 UND.	PIRA	PIRA	R$ 1,63	R$ 182,56	R$ 2,63	R$ 294,56	38,02	R$ 1,00
54	85,00	CX	GRAMPO PARA GRAMPEADOR, GALVANIZADO, TAMANHO 26/6. CX C/ 500 UND	BRW	BRW	R$ 3,90	R$ 331,50	R$ 9,06	R$ 770,10	56,95	R$ 5,16
	1,00	UND	GUILHOTINA MANUAL, CORTE PRECISO DE ATÉ 300 FOLHAS, ABERTURA DE 36 CM, RÉGUA MILIMETRADA, ESQUADRO COM ACIONAMENTO DE REGULAGEM, ALTURA DE CORTE 4 CM	MARES	MARES	R$ 193,00	R$ 193,00	R$ 335,67	R$ 335,67	42,50	R$ 142,67
72	19,00	CX	LÁPIS PRETO Nº 02 GRAFITE POSSUEM FORMULA EXCLUSIVA COM MICROPARTÍCULAS ATIVAS E TECNOLOGIA TS (TÉCNICA SEKURAL) QUE GARANTE MAIOR RESISTÊNCIA, MACIEZ E APAGABILIDADE. FORMATO REDONDO. CX C/ 72UND	LEONORA	LEONORA	R$ 12,10	R$ 229,90	R$ 36,72	R$ 697,68	67,05	R$ 24,62
74	87,00	UND	LIVRO DE PROTOCOLO 100 FOLHAS; FORMATO 160 X 220 MM; CAPA DE PAPELAO 0,705 GRS - COR PRETA E AZUL.	BAHIA	BAHIA	R$ 4,60	R$ 400,20	R$ 9,52	R$ 828,24	51,68	R$ 4,92
75	744,00	UND	MARCADOR DE TEXTO PARA DESTAQUE DE TEXTO OU SUBLINHAR LINHAS, COM CORES SUPER FLUORESCENTES PARA DAR DESTAQUE NAQUILO QUE FOR IMPORTANTE, TINTA DE ALTA DURABILIDADE , DESIGN MODERNO QUE SE ENCAIXE PERFEITAMENTE NAS MÃOS EVITANDO DESLIZAMENTO DOS DEDOS, COR: VARIADAS	BRW	BRW	R$ 0,59	R$ 438,96	R$ 1,02	R$ 758,88	42,16	R$ 0,43
	10,00	CX	MARCADOR PERMANENTE ATÔMICO, ESCRITA GROSSA, RECARREGÁVEL TINTA À BASE DE ALCOOL, COR: VARIADAS - CAIXA C/12 UND.	BRW	BRW	R$ 17,25	R$ 172,50	R$ 22,00	R$ 220,00	21,59	R$ 4,75
79	50,00	UND	PAPEL CAMURÇA	PILAR	PILAR	R$ 0,37	R$ 18,50	R$ 1,04	R$ 52,00	64,42	R$ 0,67
90	2.100,00	UND	PASTA CLASSIFICADOR: ABA ELÁSTICO OFÍCIO SIMPLES, 100% PLÁSTICA (PP), ESPESSURA 0,35mm, T4EXTURA: SUPER LINE, COR: TRANSPARENTE, MEDINDO:235 LARG.x350 ALT	PLASTLINE	PLASTLINE	R$ 1,65	R$ 3.465,00	R$ 5,09	R$ 10.689,00	67,58	R$ 3,44
92	100,00	UND	PASTA EM "L" A4 TRANSPARENTE.	DAC	DAC	R$ 0,30	R$ 30,00	R$ 1,37	R$ 137,00	78,10	R$ 1,07
109	5,00	UND	QUADRO BRANCO, DESIGN ERGONÔMICO, PEGA FIRMA E CONFORTÁVEL, FELTRO 100% LÃ, APAGABILIDADE E DURABILIDADE, COM ESTOJO PARA MARCADORES MEDINDO 1,20x0,90.	CORTIART	CORTIART	R$ 79,00	R$ 395,00	R$ 120,63	R$ 603,15	34,51	R$ 41,63
129	25,00	UND	UMEDECEDOR DE DEDO EM PASTA, NÃO TÓXICO, PESO LÍQUIDO DE 12 G	JAPAM	JAPAM	R$ 1,50	R$ 37,50	R$ 2,03	R$ 50,75	26,11	R$ 0,53
						Subtotal Adjudicado R$ 15.644,66			**Subtotal Orçado: R$ 33.555,65**	**53,38%**	**R$ 17.910,99**

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
2	30,00	UND	BARALHO	COPAG	COPAG	R$ 6,74	R$ 202,20	R$ 12,26	R$ 367,80	45,02	R$ 5,52
3	17,00	ROLO	BARBANTE ALGODÃO, QUANTIDADE FIOS 8 UN, ACABAMENTO SUPERFICIAL CRÚ, COR BRANCA. ROLO C/300 METROS	PIRATININGA	PIRATININGA	R$ 6,32	R$ 107,44	R$ 6,32	R$ 107,44	0,00	R$ 0,00
6	40,00	EMBALAGEM	BATERIA ALCALINA "AA":1,5 VOLTS; FÓRMULA AVNÇADA E COMPOSIÇÃO DE DIÓXIDO DE MAGANÊS, ZINCO, HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO, GRAFITE E ÓXIDO DE ZINCO; NO TAMANHO PEQUENO (AA): CONFOME A RESOLUÇÃO N. 257 DE 30/06/99 DO CONAMA; NORMA ABNT 7039/87 e 11175/90. EMBALAGEM COM 2 UNIDADES E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DE FABRICANTE. SELO INMETRO	Elgin	Elgin	R$ 4,10	R$ 164,00	R$ 10,53	R$ 421,20	61,06	R$ 6,43
8	5,00	EMBALAGEM	BATERIA ALCALINA "AA" RECARREGÁVEL: TIPO: Ni-MH; TAMANHO: AA; VOLTAGEM NOMINAL: 1.2 V;CAPACIDADE DE CORRENTE: NO MÍNIMO DE 2000 mAh (AMPERE/HORA); VIDA ÚTIL DE APROXIMADAMENTE 1000 CICLOS. EMBALAGEM COM 2 UNIDADES, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DE FABRICANTE. SELO INMETRO	Elgin	Elgin	R$ 8,39	R$ 41,95	R$ 29,42	R$ 147,10	71,48	R$ 21,03
	300,00	PCT	BEXIGAS PARA FESTAS EM GERAL MATERIAL LATEX EM CORES SORTIDAS Nº 9 PACOTE C/50 UND.	SÃO ROQUE	SÃO ROQUE	R$ 3,19	R$ 957,00	R$ 10,41	R$ 3.123,00	69,36	R$ 7,22
10	20,00	CX	BORRACHA DUAS CORES, PARTE VERMELHA APLICADA PARA QUALQUER GRADUAÇÃO DO GRAFITE É INDICADA PARA APAGAR LÁPIS E LAPISEIRA, PARTE AZUL MAIS ABRASIVA, EXIGINDO UMA ALTA PRECISÃO NA SUA FABRICAÇÃO PARA QUE NÃO RASGUE O PAPEL OU BORRE AO INVÉS DE APAGAR, INDICADA PARA APAGAR CANETA E LÁPIS DE COR, DIMENSÕES: 7,5x0,9x14,5cm, EMBALAGEM: CAIXA 40 UND.	MERCUR	MERCUR	R$ 15,80	R$ 316,00	R$ 17,07	R$ 341,40	7,44	R$ 1,27
13	20,00	UND	CADERNO PARA ANOTAÇÕES MUSICAL, NO TAMANHO 23 X 31, COM 96 P E 12 PENTAGRAMAS POR PÁGINAS	Credeal	Credeal	R$ 8,79	R$ 175,80	R$ 12,33	R$ 246,60	28,71	R$ 3,54
14	650,00	UND	CAIXA ARQUIVO, EM PLÁSTICO, MEDINDO: 35 x 13 x 25 (A x L x P) FORMATO: OFÍCIO – GRAMATURA: 130g/m – COMPOSIÇÃO: POLIPROPILENO – TAMPA COM AUTO TRAVAMENTO	Polibras	Polibras	R$ 3,00	R$ 1.950,00	R$ 4,18	R$ 2.717,00	28,23	R$ 1,18
	69,00	UND	CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS 120 x150mm	Vinik	Vinik	R$ 13,00	R$ 897,00	R$ 19,50	R$ 1.345,50	33,33	R$ 6,50
16	10,00	CX	CANETA ESFEROGRÁFICA CX. C/ 50 UND. AZUL BICO FINO	Compactor	Compactor	R$ 29,99	R$ 299,90	R$ 31,82	R$ 318,20	5,75	R$ 1,83
21	6,00	PCT	CAPA FRENTE/FUNDO PARA ESPIRAL, 0,30mm. PACOTE COM 100 UNIDADES	Lassane	Lassane	R$ 25,00	R$ 150,00	R$ 37,20	R$ 223,20	32,80	R$ 12,20
26	1,00	UND	CARREGADOR DE BATERIA PARA 4 PILHAS AA DE 2000 OU 2500 DE MAH; LED INDICADOR QUE INFORMA QUE AS PILHAS ESTÃO CARREGADAS; VOLTAGEM BI-VOLT AUTOMÁTICA 100-240V; TEMPO DE CARGA: 4 A 10 HORAS(COMPLETA) EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DE FABRICANTE. SELO INMETRO	Mox	Mox	R$ 30,00	R$ 30,00	R$ 119,63	R$ 119,63	74,92	R$ 89,63
29	475,00	CX	CLIPES (MÉDIO) Nº 6, CX / 100 UND	Acc	Acc	R$ 1,99	R$ 945,25	R$ 4,28	R$ 2.033,00	53,50	R$ 2,29

Subtotal Adjudicado R$ 18.194,36 **Subtotal Orçado: R$** **51,55%** **R$**

				Marca	Modelo	Adjudicado	Adjudicado	Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
30	10,00	KG	COLA ADESIVO VINÍLICO DISPERSO EM ÁGUA, NA COR BRANCA, ODOR CARACTERÍSTICO E MÉDIA VISCOSIDADE, QUE APÓS SECO APRESENTA UMA PELÍCULA TRANSPARENTE, PLASTIFICADA DE ALTA RESISTÊNCIA AO DESCOLAMENTO, PRONTO PARA USO NÃO DEVENDO SER DILUÍDO EM ÁGUA PARA APLICAÇÃO, LOCAIS DE APLICAÇÃO: MADEIRA, LÂMINADOS PLÁSTICOS, PAPEL, PAPELÃO E MATERIAIS POROSOS EM GERAL, EMBALAGEM COM 1kg	Almata	Almata	R$ 10,69	R$ 106,90	R$ 11,07	R$ 110,70	3,43	R$ 0,38
34	9,00	UND	CONE PARA SINALIZAÇÃO, PRODUZIDO EM POLIETILENO, 50CM DE ALTURA, BASE QUADRADA 28x28 CM PARA MAIOR ESTABILIDADE	Plasticor	Plasticor	R$ 17,00	R$ 153,00	R$ 19,06	R$ 171,54	10,81	R$ 2,06
36	220,00	PCT	ELÁSTICO CIRCULANTE DE LATÉX, ALTA RESISTÊNCIA IDEAL PARA: BANCOS, ESCRITÓRIO E PAPELARIA Nº 18 - PACOTE COM 1kg	FULGOR	FULGOR	R$ 10,00	R$ 2.200,00	R$ 15,14	R$ 3.330,80	33,95	R$ 5,14
40	250,00	PCT	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO, MATERIAL PLÁSTICO, MEDIDA 12 MM X 330 MM, COR PRETA 09 MM 50FLs. PACOTE C/ 100UND	Plaspiral	Plaspiral	R$ 4,80	R$ 1.200,00	R$ 12,06	R$ 3.015,00	60,20	R$ 7,26
53	6,00	UND	GRAMPEADOR PARA 200 FL	Easy Office	Easy Office	R$ 75,00	R$ 450,00	R$ 116,25	R$ 697,50	35,48	R$ 41,25
56	30,00	CX	GRAMPO GALVANIZADO PARA GRAMPEADOR ROCAMA, SPIRAL COM PONTAS CORTANTES TAMANHO: 80/10 CAIXA C/5000 UND.CX	Spiral	Spiral	R$ 8,00	R$ 240,00	R$ 14,46	R$ 433,80	44,67	R$ 6,46
	5,00	UND	JOGO DE DOMINÓ COM FIGURAS, ESTOJO COM 28 PEÇAS EM MATERIAL PLÁSTICO ILUSTRADO COM FIGURAS DIVERSAS	Sekich	Sekich	R$ 18,00	R$ 90,00	R$ 19,40	R$ 97,00	7,22	R$ 1,40
60	55,00	UND	JOGO DOMINÓ	Sekich	Sekich	R$ 18,00	R$ 990,00	R$ 19,09	R$ 1.049,95	5,71	R$ 1,09
61	5,00	UND	JOGO DE LUDO, TABULEIRO COMPOSTO POR 16 PEÇAS EM 4 CORES DIFERENTES E 1 DADO	Carlu	Carlu	R$ 9,00	R$ 45,00	R$ 36,44	R$ 182,20	75,30	R$ 27,44
65	10,00	UND	JOGOS PEDAGÓGICOS	NIG Brinquedos	NIG Brinquedos	R$ 9,65	R$ 96,50	R$ 42,83	R$ 428,30	77,47	R$ 33,18
67	5,00	UND	JOGO UNO	Copag	Copag	R$ 14,30	R$ 71,50	R$ 14,35	R$ 71,75	0,35	R$ 0,05
70	5,00	CX	LÁPIS GRAFITE 6B, C/144 UNIDADES	CIS	CIS	R$ 30,87	R$ 154,35	R$ 33,98	R$ 169,90	9,15	R$ 3,11
80	35,00	CX	PAPEL CREPOM COMUM IDEAL PARA EVENTOS, DECORAÇÃO DE MESAS, EMBALAR DOCES E PRESENTES, TRABALHOS ESCOLARES E CRIAR ARTIGOS DE DECORAÇÃO EM GERAL, CORES VARIADAS – DIMENSÕES: 0,48 x 2,0 CAIXA COM 20 UND	ART FLOC	ART FLOC	R$ 9,00	R$ 315,00	R$ 18,64	R$ 652,40	51,72	R$ 9,64
9	550,00	UND	PASTA PLÁSTICA COM CANALETA FORMATO OFÍCIO ESPESSURA 0,35 CAPACIDADE 30 FOLHAS MEDINDO: 240 x 335mm	Dello plast	Dello plast	R$ 1,40	R$ 770,00	R$ 1,84	R$ 1.012,00	23,91	R$ 0,44
94	17,00	UND	PEN DRIVE 16 GB	SanDisk	SanDisk	R$ 18,95	R$ 322,15	R$ 31,09	R$ 528,53	39,05	R$ 12,14
96	35,00	UND	PERFURADOR DE PAPEL COM 2 FUROS DO GRANDE CAPACIDADE DE FURAR 70 FOLHAS, APOIO DA BASE EM POLIETILENO PINOS PERFURADORES EM AÇO E MOLAS EM AÇO DIÂMETRO DO FURO 6mm DISTÂNCIA DOS FUROS 80mm COM MARGEADOR PLÁSTICO – DIMENSÕES: 240 x 115 x 112	Import	Import	R$ 18,00	R$ 630,00	R$ 76,41	R$ 2.674,35	76,44	R$ 58,41
97	5,00	UND	PERFURADOR MÉDIO, PARA PAPEL, EM CHAPA DE FERRO, PINTADA, ESMALTADA OU CROMADA	BRW	BRW	R$ 8,98	R$ 44,90	R$ 32,83	R$ 164,15	72,65	R$ 23,85
102	47,00	UND	PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE 60W BIVOLT	GLUE GUN	GLUE GUN	R$ 2,93	R$ 137,71	R$ 63,63	R$ 2.990,61	95,40	R$ 60,70
107	35,00	CX	PRENDEDOR DE PAPEL 41MM	Cis	Cis	R$ 7,19	R$ 251,65	R$ 11,05	R$ 386,75	34,93	R$ 3,86

Subtotal Adjudicado R$ 18.194,36 **Subtotal Orçado: R$** 51,55% R$

				Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
114	8,00	ROLO	TECIDO EM TNT DECORADO COM APROXIMADAMENTE 1,40MT DE LARGURA – CORES VARIADAS - ROLO COM 50 METROS	NEW TNT	NEW TNT	R$ 60,00	R$ 480,00	R$ 96,53	R$ 772,24	37,84	R$ 36,53
115	8,00	ROLO	TECIDO EM TNT LISO COM APROXIMADAMENTE 1,40MT DE LARGURA – CORES VARIADAS - ROLO COM 50 METROS	NEW TNT	NEW TNT	R$ 60,00	R$ 480,00	R$ 106,67	R$ 853,36	43,75	R$ 46,67
117	12,00	UND	TESOURA CURVA DE UNHA EM AÇO INOXIDÁVEL	Ricca	Ricca	R$ 6,74	R$ 80,88	R$ 8,32	R$ 99,84	18,99	R$ 1,58
120	7,00	UND	TESOURA PARA BORDADO PEQUENA	Ricca	Ricca	R$ 5,50	R$ 38,50	R$ 32,13	R$ 224,91	82,88	R$ 26,63
121	10,00	UND	TESOURA PARA PICOTAR GRANDE 21 cm – LÂMINA EM AÇO INOX 8" E CABO EM POLIPROPILENO PRETO	Mundial	Mundial	R$ 11,99	R$ 119,90	R$ 18,42	R$ 184,20	34,91	R$ 6,43
122	840,00	UND	TINTA FOSCA PARA TECIDO, À BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICA, SOLÚVEL EM ÁGUA, RESISTENTE A LAVAGENS, CORES MISCÍVEIS ENTRE SI, TINTA FOSCA, nas cores azul, preta, vermelho, amarelo, verde, 37 ML.	Acrilex	Acrilex	R$ 1,50	R$ 1.260,00	R$ 3,75	R$ 3.150,00	60,00	R$ 2,25
123	100,00	CX	TINTA GUACHE CORES DIVERSAS CAIXA COM 6 UNIDADES DE 15 ML CADA	Acrilex	Acrilex	R$ 2,00	R$ 200,00	R$ 5,15	R$ 515,00	61,17	R$ 3,15
124	500,00	POTE	TINTA GUACHE DESENVOLVIDA PARA TRABALHOS ARTÍSTICOS E ESCOLARES, UM IMPORTANTE INSTRUMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CRIATIVIDADE, COORDENAÇÃO MOTORA E PERCEPÇÃO VISUAL DAS CORES, NÃO TÓXICA E SOLÚVEL EM ÁGUA DISPONÍVEL EM 13 CORES QUE SÃO MISCÍVEIS ENTRE SI, PODENDO SER APLICADA EM: PAPEL, PAPEL CARTÃO, CARTOLINA, GESSO, MADEIRA E CERÂMICA – POTE C/250ml	Acrilex	Acrilex	R$ 2,00	R$ 1.000,00	R$ 4,05	R$ 2.025,00	50,62	R$ 2,05
128	12,00	CX	TINTA PARA TECIDO, PINTURA TÊXTIL, EXPANSÍVEL 35 ML	Acrilex	Acrilex	R$ 2,49	R$ 29,88	R$ 4,04	R$ 48,48	38,37	R$ 1,55
						Subtotal Adjudicado R$ 18.194,36			Subtotal Orçado: R$ 37.551,33	51,55%	R$ 19.356,97

Fornecedor : K.E. REPRESENTACOES DE MATERIAIS ESCOLARES E ARTIGOS DIVERSOS EIRELI - 12.416.276/0001-34

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
4	222,00	PCT	BASTÃO DE COLA QUENTE PARA FIXAÇÃO DE PEÇAS E OBJETOS DECORATIVOS, TRABALHOS ARTÍSTICOS E NA MONTAGEM DE INTERIOR DE AUTOMÓVEIS, AEROMODELOS, ARTESANATOS E PROFISISONAL EM GERAL 30cm x ½ GROSSO. PACOTE COM 1 KG	RENDICOLLA	RENDICOLLA	R$ 13,39	R$ 2.972,58	R$ 41,40	R$ 9.190,80	67,66	R$ 28,01
51	50,00	UND	GRAMPEADOR GRANDE PARA 30 FOLHAS, 26/8	JOCAR	JOCAR	R$ 11,29	R$ 564,50	R$ 23,60	R$ 1.180,00	52,16	R$ 12,31
52	70,00	UND	GRAMPEADOR MÉDIO, 20FLs 26/6	JOCAR	JOCAR	R$ 6,05	R$ 423,50	R$ 8,02	R$ 561,40	24,56	R$ 1,97
55	170,00	CX	GRAMPO GALVANIZADO PARA GRAMPEADOR 26/8, CX / 5000UND	ACC	ACC	R$ 3,90	R$ 663,00	R$ 10,05	R$ 1.708,50	61,19	R$ 6,15
62	5,00	UND	JOGO DE MEMÓRIA, CONSTITUÍDO POR 27 OU MAIS FIGURAS ILUSTRATIVAS EM PAPEL CARTÃO	XALINGO	XALINGO	R$ 14,29	R$ 71,45	R$ 31,41	R$ 157,05	54,50	R$ 17,12
63	5,00	UND	JOGO DE PEÇAS PARA ENCAIXAR TIPO LEGO	XALINGO	XALINGO	R$ 9,48	R$ 47,40	R$ 40,76	R$ 203,80	76,74	R$ 31,28
71	24,00	CX	LÁPIS HIDROCOR ESTOJO C/12 UNIDADES COLORIDAS	LEO E LEO	LEO E LEO	R$ 2,20	R$ 52,80	R$ 10,67	R$ 256,08	79,38	R$ 8,47
81	207,00	CX	PAPEL OFICIO A4 CX 210CM X 297CM CX C/ 10 RESMA CADA RESMA CONTEM 500 FOLHAS	REPORT	REPORT	R$ 126,50	R$ 26.185,50	R$ 199,33	R$ 41.261,31	36,54	R$ 72,83
						Subtotal Adjudicado R$ 124.348,12			Subtotal Orçado: R$	42,32%	R$

				Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
82	312,00	UND	PAPEL TIPO CELOFONE, IDEAL PARA DECORAÇÃO EM GERAL COM CORES VIVAS E SUPER MODERNAS – DIMENSÕES: 85 x 100	NOVA PRINT	NOVA PRINT	R$ 0,39	R$ 121,68	R$ 1,84	R$ 574,08	78,80	R$ 1,45
83	1.600,00	UND	PASTA A/Z - PASTA REGISTRADORA A-Z COM LOMBO LARGO OFICIO FORMATO: 350 MM X 280 MM X 80 MM	FRAMA	FRAMA	R$ 4,29	R$ 6.864,00	R$ 13,58	R$ 21.728,00	68,41	R$ 9,29
86	25,00	UND	PASTA PLÁSTICA COM ELÁSTICO MINI 245MM X 180MM 25 TRANPARENTE	ACP	ACP	R$ 1,44	R$ 36,00	R$ 1,58	R$ 39,50	8,86	R$ 0,14
87	50,00	UND	PASTA SANFONADA A4 COM 12 DIVISÓRIAS	ACP	ACP	R$ 9,99	R$ 499,50	R$ 23,66	R$ 1.183,00	57,78	R$ 13,67
88	7,00	UND	PASTA SANFONADA GRANDE, DE PLÁSTICO COM 30 DIVISÕES TRANSPARENTES	ACP	ACP	R$ 34,88	R$ 244,16	R$ 56,88	R$ 398,16	38,68	R$ 22,00
89	2.200,00	UND	PASTA SUSPENSA EM CARTÃO PINTADO CASTANHO PLASTIFICADA. GRAMATURA 240G/M². ACOMPANHA VISOR E ETIQUETA, GRAMPO PLÁSTICO E HASTES PLÁSTICAS REMOVÍVEIS	ACRIMET	ACRIMET	R$ 1,18	R$ 2.596,00	R$ 3,34	R$ 7.348,00	64,67	R$ 2,16
91	800,00	UND	PASTA COM PRESILHA PLÁSTICA TIPO ROMEU E JULIETA, IDEAL PARA ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS OU ENTREGA DE TRABALHOS ESCOLARES, FEITA DE MATERIAL LEVE, ATÓXICO E 100% RECICLÁVEL, MEDINDO: 0,35 x 245 x 340mm	ACP	ACP	R$ 1,18	R$ 944,00	R$ 1,57	R$ 1.256,00	24,84	R$ 0,39
95	25,00	CX	PERCEVEJO DOURADO 10mm CAIXA COM 100 UND.	JOCAR	JOCAR	R$ 1,44	R$ 36,00	R$ 2,45	R$ 61,25	41,22	R$ 1,01
98	50,00	UND	PINCEL Nº 10, ACHATADO, CEDRAS: CAVALO, CABO DE MADEIRA	LEO E LEO	LEO E LEO	R$ 0,79	R$ 39,50	R$ 4,82	R$ 241,00	83,61	R$ 4,03
99	50,00	UND	PINCEL Nº 12, ACHATADO, CEDRAS: CAVALO, CABO DE MADEIRA	LEO E LEO	LEO E LEO	R$ 1,59	R$ 79,50	R$ 7,07	R$ 353,50	77,51	R$ 5,48
100	50,00	UND	PINCEL Nº 20, ACHATADO, CEDRAS: CAVALO, CABO DE MADEIRA	LEO E LEO	LEO E LEO	R$ 1,99	R$ 99,50	R$ 12,54	R$ 627,00	84,13	R$ 10,55
103	17,00	UND	PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA	LEO E LEO	LEO E LEO	R$ 11,79	R$ 200,43	R$ 13,33	R$ 226,61	11,55	R$ 1,54
104	145,00	UND	PRANCHETA EM POLIESTIRENO, FORMATO OFÍCIO, MEDINDO 3x240x340mm, PEGADOR EM POLIESTIRENO	ACRIMET	ACRIMET	R$ 3,60	R$ 522,00	R$ 10,86	R$ 1.574,70	66,85	R$ 7,26
110	5,00	UND	RECADO AUTOADESIVO REMOVÍVEL, EM PAPEL COR AMARELO, MEDINDO 38MMx50MM, PACOTE COM 04 BLOCOS DE 100 FLS CADA	JOCAR	JOCAR	R$ 2,54	R$ 12,70	R$ 3,96	R$ 19,80	35,86	R$ 1,42
116	20,00	UND	TECLADO USB PARA COMPUTADOR	HOOPSON	HOOPSON	R$ 15,75	R$ 315,00	R$ 25,31	R$ 506,20	37,77	R$ 9,56
119	64,00	UND	TESOURA GRANDE 21cm	JOCAR	JOCAR	R$ 3,18	R$ 203,52	R$ 11,65	R$ 745,60	72,70	R$ 8,47
130	623,00	CX	PAPEL OFICIO A4 CX 210CM X 297CM CX C/ 10 RESMA CADA RESMA CONTEM 500 FOLHAS	REPORT	REPORT	R$ 129,30	R$ 80.553,90	R$ 199,33	R$ 124.182,59	35,13	R$ 70,03
						Subtotal Adjudicado R$ 124.348,12			**Subtotal Orçado: R$ 215.583,93**	**42,32%**	**R$ 91.235,81**

Fornecedor : JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
5	230,00	PCT	BASTÃO DE COLA QUENTE PARA FIXAÇÃO DE PEÇAS E OBJETOS DECORATIVOS,TRABALHOS ARTÍSTICOS E NA MONTAGEM DE INTERIOR DE AUTOMÓVEIS, AEROMODELOS, ARTESANATOS E PROFISISONAL EM GERAL 30cm x 5/16 FINO. PACOTE COM 1 KG	LASSAME	LASSAME	R$ 22,40	R$ 5.152,00	R$ 35,93	R$ 8.263,90	37,66	R$ 13,53
66	5,00	UND	JOGO QUEBRA CABEÇA PUZZLE COM FIGURAS ILUSTRATIVAS VARIADAS EM PAPEL CARTÃO DIVIDIDO EM NO MÍNIMO 50 PEÇAS	PAES E FILHO	PAES E FILHO	R$ 16,40	R$ 82,00	R$ 19,91	R$ 99,55	17,63	R$ 3,51
68	5,00	UND	JOGO XADREZ EM PLÁSTICO	PAES E FILHO	PAES E FILHO	R$ 14,80	R$ 74,00	R$ 28,14	R$ 140,70	47,41	R$ 13,34
73	62,00	UND	LIVRO DE PONTO. FORMATO: 215MM X 315MM 100 FOLHAS	GRAFSET	GRAFSET	R$ 9,10	R$ 564,20	R$ 13,31	R$ 825,22	31,63	R$ 4,21
						Subtotal Adjudicado R$ 6.740,12			**Subtotal Orçado: R$**	**35,86%**	

				Marca	Modelo	Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
111	177,00	UND	RÉGUA DE PLÁSTICO 30CM PARA AUXÍLIO NO TRAÇADO E DESENVOLVIMENTO DE DESENHOS, COM ESCALA DE PRECISÃO	WALLEU	WALLEU	R$ 0,47	R$ 83,19	R$ 0,99	R$ 175,23	52,53	R$ 0,52
112	1,00	UND	GRAMPEADOR ROCAMA	BRW	BRW	R$ 28,00	R$ 28,00	R$ 96,21	R$ 96,21	70,90	R$ 68,21
113	10,00	UND	SUPORTE PARA ACOPLAMENTO DA FITA ADESIVA GRANDE TRANSPARENTE, MATERIAL DE PVC E NO BICO LÂMINA DE AÇO INOXIDÁVEL CORTANTE	WALLEU	WALLEU	R$ 14,00	R$ 140,00	R$ 19,00	R$ 190,00	26,32	R$ 5,00
118	200,00	UND	TESOURA ESCOLAR PONTA ARREDONDADA, LÂMINA EM AÇO INOXIDÁVEL COM CABO EM POLIPROPILENO PRETO	LEO E LEO	LEO E LEO	R$ 1,09	R$ 218,00	R$ 2,40	R$ 480,00	54,58	R$ 1,31
125	96,00	UND	TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO AZUL FRASCO COM 40 ML	JAPAN	JAPAN	R$ 2,75	R$ 264,00	R$ 3,64	R$ 349,44	24,45	R$ 0,89
126	7,00	UND	TINTA PARA RECARREGAR PILOTO PARA QUADRO BRANCO COR PRETA/AZUL/VERMELHO, FRASCO COM 37ML, CAIXA COM 12 UNIDADES	BRW	BRW	R$ 4,82	R$ 33,74	R$ 41,33	R$ 289,31	88,34	R$ 36,51
						Subtotal Adjudicado	**R$ 6.688,98**	**Subtotal Orçado:**	**R$ 25.388,99**	**73,65%**	**R$ 18.700,01**

TOTAL GERAL DO PROCESSO

Total Adjudicado	Total Orçado	Economia %	Economia R$
R$ 171.616,24	R$ 322.588,69	46,80%	150.972,45

Nos termos do Parecer Jurídico, **HOMOLOGO** o presente certame, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Cristinápolis-SE , 08 de Abril de 2021

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 13736	CONTRIBUINTE K.E. REPRESENTACOES DE MATERIAIS	Nrº DAM 98752022	30/12/2022
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO R JOSE PONCIANO DO NASCIMENTO, nº: SN			
BAIRRO CENTRO	CIDADE RIO REAL		UF BA

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
12416276000134				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
060	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 5.602,83	1,00	R$ 56,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 56,03

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	08	2022	03/08/2022	30/12/2022

MENSAGEM		
NF-e 000001194 SÉRIE 001 LEI 748/2018	(=) VALOR DEVIDO	R$ 56,03
	(-) 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$ 56,03

81610000000 8 56031281202 0 21230202210 9 00000009875 6

TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

PAGUE COM O PIX BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE - Conta: 300279-2 - Tipo: 22

CONTRIBUINTE

K.E. REPRESENTACOES DE MATERIAIS ESCOLARES E ARTIGOS DIVERSOS EIRELI

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2022	98752022	TAM	30/12/2022	R$ 56,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ: 15.088.800/0001-83

SEMF

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2022 / 000943

Contribuinte	**K. E. REPRESENTAÇÕES MATERIAIS ESCOLARES E ARTIGOS DIVERSOS EIRELI**
CPF / CNPJ	**12.416.276/0001-34**
Inscrição Municipal	**3481517**
Endereço	**RUA JOSÉ PONCIANO DO NASCIMENTO, S/N** **CENTRO** **48330000 RIO REAL-BA**

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolado neste órgão e, ressalvado o direito da fazenda pública municipal de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas certifica que os devidos fins de direito, que mandando rever os registros da dívida ativa inscrita nesta repartição, verificou-se a inexistência de débitos relativos à inscrição acima, e para constar, determinei que fosse extraída esta certidão negativa de tributos municipais.

Esta certidão foi emitida em 04/08/2022.

Certidão válida até 02/11/2022.

Esta certidão abrange somente A EMPRESA acima identificado.

Esta Certidão foi gerada de forma automática. Para validá-la utilize o CÓDIGO DE CONTROLE abaixo, no PORTAL DO CIDADÃO, localizado no Site de nosso Município.

Código de Controle do Documento: 85LM4.6P2S4.P61SE.5P1PM

Atenção: Qualquer rasura tornará o presente documento nulo.

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE

Certidão Negativa de Débitos Estaduais N. 296612/2022

Identificação do Contribuinte:12.416.276/0001-34
Contribuinte não inscrito no cadastro de SERGIPE

Certificamos que, até a presente data, não existem débitos contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica **12.416.276/0001-34** referente a impostos, taxas ou multas administrativas, ficando, porém ressalvada à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. O portador do documento **12.416.276/0001-34** não está inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado de SERGIPE.

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

Certidão emitida em **03/08/2022 11:01:58, válida até 02/09/2022** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 3 de Agosto de 2022

Autenticação:202208033EY21T

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: K.E. REPRESENTACOES DE MATERIAIS ESCOLARES E ARTIGOS DIVERSOS EIRELI
CNPJ: 12.416.276/0001-34

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 aceitacão desta certidão está condicionada à verificacão 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 16:40:18 do dia 08/06/2022 <hora e data de Brasília>
Válida até 05/12/2022.
Código de controle da certidão: **26A3.E648.EAA0.B26D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: K.E. REPRESENTACOES DE MATERIAIS ESCOLARES E ARTIGOS DIVERSOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 12.416.276/0001-34
Certidão nº: 24608726/2022
Expedição: 03/08/2022, às 11:08:29
Validade: 30/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **K.E. REPRESENTACOES DE MATERIAIS ESCOLARES E ARTIGOS DIVERSOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **12.416.276/0001-34, 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: 12.416.276/0001-34
Razão Social: K E REPRESENTACOES DE MATERIAIS ESCOLARES E ARTIGOS DIV
Endereço: RUA JOSE PONCIANO DO NASCIMENTO SN / CENTRO / RIO REAL / BA / 48330-000

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: 21/07/2022 a 19/08/2022

Certificação Número: 2022072101214116660712

Informacão obtida em 03/08/2022 11:07:36

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 PAGAMENTO - Nº 8160007/2022

16/08/2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	264
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - 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:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1030210/2022	03/01/2022	7180016	18/07/2022	R$ 164,63	R$ 164,63	R$ 0,00	R$ 164,63	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, NO ANO DE 2022.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

SULGIPE - JORGE VAGNER

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7180016 - SULGIPE - JORGE VAGNER

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE	9999	R$ 164,63
	TOTAL:	**R$ 164,63**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 16/08/2022

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 16/08/2022

RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS - DEC. 407/2021

Banese

Agência 020 **Tipo** 22 **Conta** 300120-6
CRISTINAPOLIS PREF GABINETE DO PREF

Saldos e extratos

2ª VIA DE PAGAMENTO DE CONVENIADOS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20220816994000008HP8
Data:	Realizado em 16/08/2022 às 16h:38m

Representação Numérica do Código de Barras:

Código de Barras:	83870000001-0 64630090009-7 90014383327-5 00854550722-2

Dados da Transação

Convênio:	REC.SULGIPE CX
Valor do pagamento:	R$ 164,63
Descrição:	PAGAMENTO REF SULGIPE

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

SULGIPE
NOSSA ENERGIA

Companhia Sul Sergipana de Eletricidade
Rua Capitão Salomão, 314-Centro Estância/SE
CEP: 49200-000 CNPJ: 13.255.658.0001-96
www.sulgipe.com.br
0800-284-9909

FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA

UC / DV
85455 / 7

JORGE VAGNER VIEIRA DA CRUZ

PCA. DR LEONARDO LEITE, 168.
CENTRO - Cristinápolis/SE - 49.270-000

Medidor: 3774895 - B

Mês de Referência	Consumo kWh	Vencimento	Valor R$
07/2022	162	20/08/2022	164,63

DADOS CADASTRAIS

Tarifa: Convencional
CNPJ/CPF: 793.983.165-87
Grupo/Subgrupo: B - B1 Ligação: Bifásico
Classe: RESIDENCIAL - RESIDENCIAL NORMAL

Tensão de Fornecimento (V): 220
Limites adequados de Tensão (V): 202 a 231
LIMITES DAS TENSÕES DE FORNECIMENTO CONFORME ANEXO I DO MÓDULO 8 DO PRODIST

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 085455

HISTÓRICO DE CONSUMO - kWh

Mês/Ano	Consumo	Obs	Pagamento	Valor R$
07/2022	162	Lido	Em aberto	164,63
06/2022	50	Lido	Em aberto	34,22
05/2022	546	Lido	22/06/22	
04/2022	672	Lido	Em aberto	772,84
03/2022	363	Lido	31/03/22	
02/2022	293	Lido	23/02/22	
01/2022	313	Lido	23/02/22	
12/2021	699	Lido	29/12/21	
11/2021	540	Lido	29/12/21	
10/2021	392	Lido	18/11/21	
09/2021	592	Lido	09/12/21	
08/2021	158	Lido	09/12/21	
07/2021	124	Lido	21/09/21	

ITENS FATURADOS

Descrição	Qtde.	Vl. Unit.	Valor(R$)
Consumo de energia			
CONSUMO	162	x 0,67312 =	109,05
ICMS			24,99
PIS			0,85
COFINS			3,93

Itens Financeiros

MULTA P/ ATRASO PAGTO	05/2022	9,15
JUROS E CORREÇÃO IPCA	05/2022	0,30

Cobranças de terceiros

CIP- Prefeitura Municipal	16,36

TOTAL A PAGAR R$ 164,63

(Incluídos no valor total)		Base de cálculo(R$)	Alíquota(%)	Valor(R$)
	ICMS	138,82	18,00	24,99
	PIS/PASEP	113,83	0,75	0,85
	COFINS	113,83	3,45	3,93

DADOS DE FATURAMENTO

Emissão:	18/07/2022
Mês/Ano Faturamento:	07/2022
Leitura atual:	(17/07/2022) 6279
Leitura anterior:	(14/06/2022) 6117
Previsão próxima leitura:	12/08/2022
Consumo Medido (kWh):	162
Consumo Diário (kWh):	4,90
Dias de Consumo:	33
Ocorrência do Mês:	Lido
Média kWh últimos 12 meses:	394

IDENTIFICAÇÃO

Nota Fiscal / Série: 08.746.517 / B
03.046.511.2 / 005585-09
Local de Entrega: 1

COMPOSIÇÃO DA FATURA - R$

(Art.31, resolução 166/2005 - ANEEL)

Energia:	20,20%	33,26
Distribuição:	27,69%	45,59
Transmissão:	8,15%	13,41
Encargos Setoriais:	10,13%	16,68
Tributos:	18,08%	29,77
Perdas:	0,07%	0,11
Outros:	15,68%	25,81
TOTAL:		164,63

REAVISO DE FATURA VENCIDA

ATENÇÃO
Existe(m) fatura(s) em aberto
Referente a meses anteriores

Mês/Ano	Valor Total
04/2022	772,84

DADOS TECNICOS

Inst. transformadora...:	1030004
Número do medidor....:	3774895
Fator de multiplicação:	1,000
Tipo de ligação.....:	Bifásico

INDICADORES DE CONTINUIDADE

Conjunto: TOMAR DO GERU Referência: 05/2022
EUSD: 140,07

	MENSAL	TRIMESTRAL	ANUAL
META DIC	12,00	0,00	0,00
APUR. DIC	0,00	0,00	0,00
META FIC	4,00	0,00	0,00
APUR. FIC	0,00	0,00	0,00
META DMIC	9,00		
APUR. DMIC	0,00		

O consumidor tem o direito de solicitar à distribuidora a apuração dos indicadores DIC,FIC,DMIC e DICRI a qualquer tempo. O consumidor tem direito de receber uma compensação,caso sejam violados os limites de continuidade individuais relativos à unidade consumidora,para apuração mensal, tri e anual.

RESERVADO AO FISCO: 65B3.EEC7.3F5E.127E.B7FE.E18D.BA92.5BE0

RTE-Sulgipe Ajuste Medio-4,88%, vigência 13/07/2022

MENSAGEM

Violência contra a Mulher é crime. Denuncie!
Ligue 180 ou procure o(a) Promotor(a) de Justiça.

SULGIPE
NOSSA ENERGIA

NOTA FISCAL / FATURA ENERGIA ELÉTRICA
Companhia Sul Sergipana de Eletricidade
Rua Capitão Salomão, 314-Centro Estância/SE
CEP: 49200-000 CNPJ: 13.255.658.0001-96

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 7180016/2022

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - 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:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1030210	2022	03/01/2022	34.592,52	R$ 10.000,00	24.592,52

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, NO ANO DE 2022.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

SULGIPE - JORGE VAGNER

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: OUTROS (NÚMERO: 9999 / NOME: SULGIPE / DATA DE EMISSÃO: 18/07/2022)	R$ 164,63

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**164,63**

Declaração

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

Data : 18/07/2022

030.242.935-23 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 18/07/2022

Jucimaria Nascimento da Silva Paiva
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 1030210/2022

03/01/2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 264
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 3004 - 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: 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
SUBELEMENTO DE DESPESA: 29 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	34.592,52	R$ 10.000,00	24.592,52

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE A FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, NO ANO DE 2022.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, NO ANO DE 2022.	1,000	MES	10.000,0000	10.000,00
				TOTAL:	**10.000,00**

Autorizado
Data : 03/01/2022

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 03/01/2022

JUCIMARIA NASCIMENTO DA SILVA PAIVA
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 8120044/2022

12/08/2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FORNECEDOR

NOME:	JOSELITA CORREIA SANTOS		1067		
ENDEREÇO:	TV FIRMINO ALVES	**Nº:**	52	**BAIRRO:**	Centro
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	87102218591	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

Conta: 119986 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	257
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
[illegible]IÇÃO:	12 - EDUCACAO
[illegible]BFUNÇÃO:	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
7010109/2022	01/07/2022	7010172	01/07/2022	R$ 75,00	R$ 75,00	R$ 0,00	R$ 75,00	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A 01 DIARIA PARA SERVIDORA JOSELITA CORREIA SANTOS DE OLIVEIRA, PARA QUE POSSA SE FAZER PRESENTE NA SOLENIDADE DE LANÇAMENTO E APRESENTAÇAO DOS CADERNOS COMPLEMENTARES AO CURRICULO DE SERGIPE, NO DIA 05 DE MAIO DE 2022, NA CIDADE DE ARACAJU/SE.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE A 01 DIARIA PARA SERVIDORA JOSELITA CORREIA SANTOS DE OLIVEIRA, PARA QUE POSSA SE FAZER PRESENTE NA SOLENIDADE DE LANÇAMENTO E APRESENTAÇAO DOS CADERNOS COMPLEMENTARES AO CURRICULO DE SERGIPE, NO DIA 05 DE MAIO DE 2022, NA CIDADE DE ARACAJU/SE

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7010172 - REFERENTE A 01 DIARIA PARA SERVIDORA JOSELITA CORREIA SANTOS DE OLIVEIRA, PARA QUE [illegible]OSSA SE FAZER PRESENTE NA SOLENIDADE DE LANÇAMENTO E APRESENTAÇAO DOS CADERNOS COMPLEMENTARES AO CURRICULO [illegible]E SERGIPE, NO DIA 05 DE MAIO DE 2022, NA CIDADE DE ARACAJU/SE

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE	9999	R$ 75,00
	TOTAL:	**R$ 75,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 12/08/2022

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 12/08/2022

RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS - DEC. 407/2021

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:	2022081299400006U7D
Data:	Realizado em 12/08/2022 às 14h:13m

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:	01/011998-6
Titular:	JOSELITA CORREIA DOS SANTOS
Valor:	R$ 75,00
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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 7010177/2022

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FORNECEDOR

NOME:	JOSELITA CORREIA SANTOS DE OLIVEIRA				
ENDEREÇO:	RUA FIRMINO ALVES 52	**Nº:**		**BAIRRO:**	Centro
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	87102218591	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

Conta: 119986 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
NÇÃO:	12 - EDUCACAO
BFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
ROGRAMA:	121 - DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
OJETO/ATIVIDADE:	2043 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- SEMED
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390140000 - DIARIAS - CIVIL
FONTE:	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
7010112	2022	01/07/2022	1.050,00	R$ 75,00	975,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A 01 DIARIA PARA SERVIDORA JOSELITA CORREIA SANTOS DE OLIVEIRA, PARA QUE POSSA SE FAZER PRESENTE NA SOLENIDADE DE LANÇAMENTO E APRESENTAÇAO DOS CADERNOS COMPLEMENTARES AO CURRICULO DE SERGIPE, NO DIA 05 DE MAIO DE 2022, NA CIDADE DE ARACAJU/SE.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A 01 DIARIA PARA SERVIDORA JOSELITA CORREIA SANTOS DE OLIVEIRA, PARA QUE POSSA SE FAZER PRESENTE NA SOLENIDADE DE LANÇAMENTO E APRESENTAÇAO DOS CADERNOS COMPLEMENTARES AO CURRICULO DE SERGIPE, NO DIA 05 DE MAIO DE 2022, NA CIDADE DE ARACAJU/SE

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
O: DIÁRIA (MATRÍCULA: 9999 / DESTINO: ARACAJU/SE / DATA DE SAÍDA: 01/07/2022 / DATA DE RETORNO: 07/2022 / QTDE. DIAS: 1.00 / CARGO: SERVIDORA)	R$ 75,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**75,00**

Declaração

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

Data : 01/07/2022

030.242.935-23 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 01/07/2022

Jucimaria Nascimento da Silva Paiva
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 5040004/2022

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FORNECEDOR

NOME:	JOSELITA CORREIA SANTOS DE OLIVEIRA				
ENDEREÇO:	RUA FIRMINO ALVES 52	**Nº:**		**BAIRRO:**	Centro
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF:	87102218591	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

Conta: 119986 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA:	121 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2043 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- SEMED
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	33901400000 - DIARIAS - CIVIL
FONTE:	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
5040002	2022	04/05/2022	125,00	R$ 75,00	50,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A 01 DIARIA PARA SERVIDORA JOSELITA CORREIA SANTOS DE OLIVEIRA, PARA QUE POSSA SE FAZER PRESENTE NA SOLENIDADE DE LANÇAMENTO E APRESENTAÇAO DOS CADERNOS COMPLEMENTARES AO CURRICULO DE SERGIPE, NO DIA 05 DE MAIO DE 2022, NA CIDADE DE ARACAJU/SE.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A 01 DIARIA PARA SERVIDORA JOSELITA CORREIA SANTOS DE OLIVEIRA, PARA QUE POSSA SE FAZER PRESENTE NA SOLENIDADE DE LANÇAMENTO E APRESENTAÇAO DOS CADERNOS COMPLEMENTARES AO CURRICULO DE SERGIPE, NO DIA 05 DE MAIO DE 2022, NA CIDADE DE ARACAJU/SE.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: DIARIA (MATRICULA: 9999 / DESTINO: ARACAJU/SE / DATA DE SAÍDA: 05/05/2022 / DATA DE RETORNO: 05/05/2022 / QTDE. DIAS: 1.00 / CARGO: SERVIDORA)	R$ 75,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	0,00
TOTAL LÍQUIDO:	75,00

Declaração

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

Data : 04/05/2022

030.242.935-23 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 04/05/2022

Jucimaria Nascimento da Silva Paiva
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

CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO — **SD Nº:** 1389/2022
RESPONSÁVEL: JOSE MENEZES LIMA — **DATA:** 04/05/2022
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior — **TOTAL:** 75,00

DOTAÇÃO

UNID. ORÇAMENTÁRIA:	3004	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:	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

OBJETO

REFERENTE A 01 DIARIA PARA SERVIDORA JOSELITA CORREIA SANTOS DE OLIVEIRA, PARA QUE POSSA SE FAZER PRESENTE NA SOLENIDADE DE LANÇAMENTO E APRESENTAÇAO DOS CADERNOS COMPLEMENTARES AO CURRICULO DE SERGIPE, NO DIA 05 DE MAIO DE 2022, NA CIDADE DE ARACAJU/SE.

JUSTIFICATIVA

PARTICIPAR SOLENIDADE DE LANÇAMENTO E APRESENTAÇAO DOS CADERNOS COMPLEMENTARES AO CURRICULO DE SERGIPE, NO DIA 05 DE MAIO DE 2022, NA CIDADE DE ARACAJU/SE.

FORNECEDOR

Nome: JOSELITA CORREIA SANTOS DE OLIVEIRA
CNPJ/CPF: 87102218591 — **Insc. Estadual:** — **Insc. Municipal:**
Endereço: RUA FIRMINO ALVES 52 — **Número:** — **Bairro:** Centro
Compl.: — **Cidade:** CRISTINAPOLIS — **Estado:** SE

COD	PRODUTO/SERVIÇO	U.M.	QTD	ESTIMADO	TOTAL
1	DIÁRIA - DIÁRIA	DI	1,00	75,00	75,00

VALOR TOTAL: 75,00

Responsável:

JOSE MENEZES LIMA
Secretário Municipal de Educação e Cultura

APROVADO
p/ Raimara
CONTROLE INTERNO

Essa despesa foi devidamente reservada

Autorizo a solicitação da despesa

Senhores (as) Secretários (as),

Ao cumprimentá-los (as) cordialmente, vimos, através deste expediente, **convidar Vossa Excelência ou seu representante, bem como o Articulador Municipal de implementação do Currículo de Sergipe – Educação Infantil e Ensino Fundamental, para participarem da Solenidade de lançamento e apresentação dos cadernos complementares ao Currículo de Sergipe:** Educação Infantil e Educação Especial, Ensino Fundamental e Educação Especial, Educação de Jovens e Adultos e Educação Especial e Educação Escolar Indígena, Quilombola e Educação do Campo que ocorrerá no dia 05 de maio de 2022, às 08h, no auditório da Biblioteca Pública Epiphâneo Dória.

Segue a programação do evento:

8h – Acolhimento e cofee break;

9h20 – Apresentação da equipe que coordenou a elaboração dos Cadernos Complementares;

9h30 – Composição do dispositivo e execução do Hino Nacional; - Pronunciamentos das autoridades;

10h15 às 11h20 – Apresentações dos Cadernos Complementares;

11h20 às 12h – Considerações Finais e Encerramento.

Sem mais para o momento, renovamos votos de elevada estima e distinta consideração.

OBS: segue em anexo Card do evento e Ofício Externo n° 5016/2022-SEDUC.

Respeitosamente,

Ana Lúcia Souza

Diretora do DED/SEDUC

Andrea Lima Dantas Barbosa
DIRETORA GERAL DA ASSESSORIA DE COLABORAÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS MUNICÍPIOS
ASCAM / GS / SEDUC

Lançamento dos

Cadernos Complementares

ao Currículo de Sergipe:
Educação Infantil e
Ensino Fundamental.



Data: 05 de maio
Hora: 08h
Local: Auditório da Biblioteca Pública Epiphanio Dória

UNDIME
União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação

Currículo de Sergipe
INTEGRAR E CONSTRUIR

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DO ESPORTE E DA CULTURA

PORVIR

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 7010109/2022

01/07/2022

FORNECEDOR

NOME: JOSELITA CORREIA SANTOS
ENDEREÇO: TV FIRMINO ALVES **Nº:** 52 **BAIRRO:** Centro
CIDADE: CRISTINAPOLIS **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 87102218591 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:**
CONTA:
Conta: 119986 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 257
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 3004 - 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: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
SUBELEMENTO DE DESPESA: 01 - DIARIAS DENTRO DO ESTADO

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	1.050,00	R$ 75,00	975,00

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

1389/2022

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE A 01 DIARIA PARA SERVIDORA JOSELITA CORREIA SANTOS DE OLIVEIRA, PARA QUE POSSA SE FAZER PRESENTE NA SOLENIDADE DE LANÇAMENTO E APRESENTAÇAO DOS CADERNOS COMPLEMENTARES AO CURRICULO DE SERGIPE, NO DIA 05 DE MAIO DE 2022, NA CIDADE DE ARACAJU/SE.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	DIÁRIA	1,000	DI	75,0000	75,00
				TOTAL:	**75,00**

Autorizado
Data : 01/07/2022

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 01/07/2022

JUCIMARIA NASCIMENTO DA SILVA PAIVA
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 8160006/2022

16/08/2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	264
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - 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:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1030210/2022	03/01/2022	7140013	14/07/2022	R$ 888,67	R$ 888,67	R$ 0,00	R$ 888,67	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, NO ANO DE 2022.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

SULGIPE - BANCO DO BRASIL.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7140013 - SULGIPE - BANCO DO BRASIL.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE	9999	R$ 888,67
	TOTAL:	**R$ 888,67**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 16/08/2022

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 16/08/2022

RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS - DEC. 407/2021

Banese

Agência 020 **Tipo** 22 **Conta** 300120-6
CRISTINAPOLIS PREF GABINETE DO PREF

Saldos e extratos

2ª VIA DE PAGAMENTO DE CONVENIADOS

Autenticação

Origem: Internet Banking
Número de controle: 2022081699400008HQ1
Data: Realizado em 16/08/2022 às 16h:38m

Representação Numérica do Código de Barras:

Código de Barras: 83880000008-9 88670090009-6 90014377220-9 00914010722-7

Dados da Transação

Convênio: REC.SULGIPE CX
Valor do pagamento: R$ 888,67
Descrição: PAGAMENTO REF SULGIPE

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 7140013/2022

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - 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:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1030210	2022	03/01/2022	34.592,52	R$ 10.000,00	24.592,52

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, NO ANO DE 2022.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

SULGIPE - BANCO DO BRASIL.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: OUTROS (NÚMERO: 99999 / NOME: SULGIPE / DATA DE EMISSÃO: 14/07/2022)	R$ 888,67

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**888,67**

Declaração

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

Data : 14/07/2022

030.242.935-23 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 14/07/2022

Jucimaria Nascimento da Silva Paiva
Setor de Empenho

SULGIPE — ROSSA ENERGIA

Companhia Sul Sergipana de Eletricidade
Rua Capitão Salomão, 314-Centro Estância/SE
CEP: 49200-000 CNPJ: 13.255.658.0001-96
www.sulgipe.com.br
0800-284-9909

FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA

UC / DV
91401 / 0

BANCO DO BRASIL SA

R. EPAMINONDAS MENEZES REIS, 35,
CENTRO - Cristinápolis/SE - 49.270-000 Medidor: 1144086 - B

Mês de Referência	Consumo kWh	Vencimento	Valor R$
07/2022	975	01/08/2022	888,67

DADOS CADASTRAIS

Tarifa: Convencional
CNPJ/CPF: 00.000.000/7160-90
Grupo/Subgrupo: B - B3 Ligação: Bifásico
Classe: COMERCIAL - COMERCIAL

Tensão de Fornecimento (V): 220
Limites adequados de Tensão (V): 202 a 231
LIMITES DAS TENSÕES DE FORNECIMENTO CONFORME ANEXO I DO MODULO 8 DO PRODIST

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 091401

HISTÓRICO DE CONSUMO - kWh

Mês/Ano	Consumo	Obs	Pagamento	Valor R$
07/2022	975	Lido	Em aberto	888,67
06/2022	214	Lido	27/06/22	
05/2022	67	Lido	17/05/22	
04/2022	50	Lido	26/04/22	
03/2022	50	Lido	18/03/22	
02/2022	50	Lido	01/03/22	
01/2022	50	Lido	01/02/22	
12/2021	50	Lido	24/02/22	
11/2021	50	Lido	07/12/21	
10/2021	67	Lido	09/12/21	
09/2021	82	Lido	22/09/21	
08/2021	85	Lido	21/09/21	
07/2021	82	Lido	21/09/21	

ITENS FATURADOS

Descrição	Qtde.	Vl. Unit.	Valor(R$)
Consumo de energia			
CONSUMO	975	x 0,67591 =	659,01
ICMS			151,00
PIS			-5,16
COFINS			-23,73

Itens Financeiros

Ret INSRF 480 COFINS	-25,17
Ret INSRF 480 PIS-PASEP	-5,45
Ret INSRF 480 CSLL	-8,39
Ret INSRF 480 IRPJ Consumo	-10,07

Cobranças de terceiros

CIP- Prefeitura Municipal	98,85

TOTAL A PAGAR R$ 888,67

TRIBUTOS (incluso no valor total)		Base de calculo(R$)	Aliquota(%)	Valor(R$)
	ICMS	838,90	18,00	151,00
	PIS/PASEP	887,90	0,75	5,16
	COFINS	887,90	3,45	23,73

DADOS DE FATURAMENTO

Emissão	14/07/2022
Mês/Ano Faturamento	07/2022
Leitura atual	(14/07/2022) 62719
Leitura anterior	(13/06/2022) 61744
Previsão próxima leitura	12/08/2022
Consumo Medido (kWh)	975
Consumo Diário (kWh)	31,45
Dias de Consumo	31
Ocorrência do Mês	Lido
Média kWh ultimos 12 meses	61

IDENTIFICAÇÃO

Nota Fiscal / Série
03 046 5109 003642 04 06.741.919 / B
Local de Entrega: 1

COMPOSIÇÃO DA FATURA - R$

(Art.31, resolução 166/2005 - ANEEL)

Energia	22,62%	201,00
Distribuição	31,00%	275,46
Transmissão	9,12%	81,06
Encargos Setoriais	11,35%	100,83
Tributos	20,24%	179,89
Perdas	0,07%	0,66
Outros	5,60%	49,77
TOTAL		888,67

REAVISO DE FATURA VENCIDA

ATENÇÃO
Existe(m) fatura(s) em aberto
Referente a meses anteriores

Mês/Ano	Valor Total
12/2020	135,33

DADOS TECNICOS

Inst. transformadora...:	1030001
Número do medidor...:	1144086
Fator de multiplicação:	1,000
Tipo de ligação.....:	Bifásico

INDICADORES DE CONTINUIDADE

Conjunto: TOMAR DO GERU Referência: 05/2022
EUSD: 17,18

O consumidor tem o direito de solicitar à distribuidora a apuração dos indicadores DIC,FIC,DMIC e DICRI a qualquer tempo. O consumidor tem direito de receber uma compensação,caso sejam violados os limites de continuidade individuais relativos à unidade consumidora,para apuração mensal, trimestral e anual

	MENSAL	TRIMESTRAL	ANUAL
META DIC	12,00	0,00	0,00
APUR. DIC	0,00	0,00	0,00
META FIC	4,00	0,00	0,00
APUR. FIC	0,00	0,00	0,00
META DMIC	9,00		
APUR. DMIC	0,00		

RESERVADO AO FISCO: 88F6 4C39 B21A 699B 16DA 16D1 156A 10AA

[redacted]

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 1030210/2022

03/01/2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	264
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - 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:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
SUBELEMENTO DE DESPESA:	29 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	34.592,52	R$ 10.000,00	24.592,52

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE A FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, NO ANO DE 2022.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, NO ANO DE 2022.	1,000	MES	10.000,0000	10.000,00
				TOTAL:	**10.000,00**

Autorizado
Data : 03/01/2022

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 03/01/2022

JUCIMARIA NASCIMENTO DA SILVA PAIVA
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 8160005/2022

16/08/2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	264
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - 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:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1030210/2022	03/01/2022	7280001	28/07/2022	R$ 100,58	R$ 100,58	R$ 0,00	R$ 100,58	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, NO ANO DE 2022.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

SULGIPE - DERNIVVAL BENEVIDES LIMA 07/2022

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7280001 - SULGIPE - DERNIVVAL BENEVIDES LIMA 07/2022

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE	9999	R$ 100,58
	TOTAL:	**R$ 100,58**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 16/08/2022

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 16/08/2022

RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS - DEC. 407/2021

Banese

Agência 020 **Tipo** 22 **Conta** 300120-6
CRISTINAPOLIS PREF GABINETE DO PREF

Saldos e extratos

2ª VIA DE PAGAMENTO DE CONVENIADOS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20220816994000008HQN
Data:	Realizado em 16/08/2022 às 16h:38m

Representação Numérica do Código de Barras:

Código de Barras:	83880000001-1 00580090009-0 90014383040-3 00438290722-4

Dados da Transação

Convênio:	REC.SULGIPE CX
Valor do pagamento:	R$ 100,58
Descrição:	PAGAMENTO REF SULGIPE

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

SULGIPE
NOSSA ENERGIA

Companhia Sul Sergipana de Eletricidade
Rua Capitão Salomão, 314-Centro Estância/SE
CEP: 49200-000 CNPJ: 13.255.658.0001-96
www.sulgipe.com.br
0800-284-9909

FATURA DE ENERGIA ELÉ...

UC / DV
43829 / 4

DERNIVAL BENEVIDES LIMA

PCA. DR LEONARDO LEITE, 552,
CENTRO - Cristinápolis/SE - 49.270-000

Medidor: 1086274 - B

Mês de Referência	Consumo kWh	Vencimento	Valor R$
07/2022	105	29/07/2022	100,58

DADOS CADASTRAIS

Tarifa: Convencional
CNPJ/CPF: 085.343.735-15
Grupo/Subgrupo: B - B1 Ligação: Bifásico
Classe: RESIDENCIAL - RESIDENCIAL NORMAL

Tensão de Fornecimento (V): 220
Limites adequados de Tensão (V): 202 a 231
LIMITES DAS TENSÕES DE FORNECIMENTO CONFORME ANEXO I DO MÓDULO 8 DO PRODIST

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 043829

HISTÓRICO DE CONSUMO - kWh

Mês/Ano	Consumo	Obs.	Pagamento	Valor R$
07/2022	105	Lido	Em aberto	100,58
06/2022	128	Lido	Em aberto	154,25
05/2022	101	Lido	17/05/22	
04/2022	103	Lido	03/06/22	
03/2022	115	Lido	21/03/22	
02/2022	117	Lido	25/02/22	
[illegible]	92	Lido	25/02/22	
[illegible]	100	Lido	24/12/21	
11/2021	93	Lido	02/12/21	
10/2021	115	Lido	19/11/21	
09/2021	107	Lido	09/12/21	
08/2021	110	Lido	21/09/21	
07/2021	94	Lido	03/06/22	

ITENS FATURADOS

Descrição	Qtde.	Vl. Unit.	Valor(R$)
Consumo de energia			
CONSUMO	105	x 0,67312 =	70,68
ICMS			16,20
PIS			0,55
COFINS			2,55

Cobranças de terceiros

CIP- Prefeitura Municipal	10,60

TOTAL A PAGAR R$ 100,58

TRIBUTOS (incluídos no valor total)		Base de cálculo(R$)	Alíquota(%)	Valor(R$)
	ICMS	89,98	18,00	16,20
	PIS/PASEP	73,78	0,75	0,55
	COFINS	73,78	3,45	2,55

DADOS DE FATURAMENTO

Emissão:	18/07/2022
Mês/Ano Faturamento:	07/2022
Leitura atual:	(17/07/2022) 17690
Leitura anterior:	(14/06/2022) 17585
Previsão próxima leitura:	12/08/2022
Consumo Medido (kWh):	105
Consumo Diário (kWh):	3,18
Dias de Consumo:	33
Ocorrência do Mês:	Lido
Média kWh últimos 12 meses:	106

IDENTIFICAÇÃO

Nota Fiscal / Série: 06.746.230 / B
03.046.5112.003628.41
Local de Entrega: 1

COMPOSIÇÃO DA FATURA - R$

(Art.31, resolução 166/2005 - ANEEL)

Energia:	21,44%	21,56
Distribuição:	29,38%	29,55
Transmissão:	8,64%	8,69
Encargos Setoriais:	10,75%	10,81
Tributos:	19,19%	19,30
Perdas:	0,07%	0,07
Outros:	10,54%	10,60
TOTAL:		100,58

REAVISO DE FATUPA VENCIDA

Informamos que até o momento não registramos o pagamento do(s) débito(s) relacionado(s) abaixo:

MÊS/ANO		VALOR
06/2022	R$	154,25

VENCIMENTO DESTE REAVISO
06/2022 - 02/08/2022

O não pagamento dos débitos em aberto no prazo de vencimento deste reaviso sujeita esta unidade consumidora a suspensão do fornecimento de energia elétrica conforme art. 172 da resolução normativa n. 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL.

DADOS TÉCNICOS

Inst. transformadora...:	1030374
Número do medidor...:	1086274
Fator de multiplicação:	1,000
Tipo de ligação.....:	Bifásico

INDICADORES DE CONTINUIDADE

Conjunto: TOMAR DO GERU Referência: 05/2022
EUSD: 25,91

	MENSAL	TRIMESTRAL	ANUAL
META DIC	12,00	0,00	0,00
APUR. DIC	3,18	0,00	0,00
META FIC	4,00	0,00	0,00
APUR. FIC	1,00	0,00	0,00
META DMIC	9,00		
APUR. DMIC	0,00		

O consumidor tem o direito de solicitar à distribuidora a apuração dos indicadores DIC,FIC,DMIC e DICRI a qualquer tempo. O consumidor tem direito de receber uma compensação,caso sejam violados os limites de continuidade individuais relativos à unidade consumidora,para apuração mensal, tri e anual.

RESERVADO AO FISCO: F79F 10EB 58DD 9456 6420 A598 834F C272

RTE-Sulgipe Ajuste Medio-4,88%, vigência 13/07/2022

MENSAGEM

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS

Em atendimento a lei 1.200 007/2009, declaramos que não constam débitos referente ao ano de 2021 e anos anteriores desta unidade consumidora.

Excluem-se dessa declaração valores de irregularidades eventualmente constatadas posteriormente e/ou revisão do faturamento, além de eventuais débitos que estejam sob discussão judicial.

Violência contra a Mulher é crime. Denuncie!
Ligue 180 ou procure o(a) Promotor(a) de Justiça.

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 7280001/2022

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
'BFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
.OGRAMA:	121 - DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
'OJETO/ATIVIDADE:	2043 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- SEMED
'ASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1030210	2022	03/01/2022	34.592,52	R$ 10.000,00	24.592,52

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, NO ANO DE 2022.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

SULGIPE - DERNIVVAL BENEVIDES LIMA 07/2022

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
'O: OUTROS (NÚMERO: 0 / NOME: SULGIPE - DERNIVVAL BENEVIDES LIMA 07/2022 / DATA DE EMISSÃO: 28/07/2022)	R$ 100,58

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**100,58**

Declaração

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

Data : 28/07/2022

030.242.935-23 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 28/07/2022

Jucimaria Nascimento da Silva Paiva
Setor de Empenho

Ágape Sistemas - AgGestor

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 1030210/2022

03/01/2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	264
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	121 - DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
OJETO/ATIVIDADE:	2043 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- SEMED
ASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
SUBELEMENTO DE DESPESA:	29 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	34.592,52	R$ 10.000,00	24.592,52

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

STÓRICO

REFERENTE A FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, NO ANO DE 2022.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, NO ANO DE 2022.	1,000	MES	10.000,0000	10.000,00
				TOTAL:	**10.000,00**

Autorizado
Data : 03/01/2022

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 03/01/2022

JUCIMARIA NASCIMENTO DA SILVA PAIVA
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 8160002/2022

16/08/2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	264
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - 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:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1030210/2022	03/01/2022	7200014	20/07/2022	R$ 244,81	R$ 244,81	R$ 0,00	R$ 244,81	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, NO ANO DE 2022.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

SULGIPE - DIOCESE MANOEL JOAQUIM

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7200014 - SULGIPE - DIOCESE MANOEL JOAQUIM

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE	9999	R$ 244,81
	TOTAL:	**R$ 244,81**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 16/08/2022

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 16/08/2022

RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS - DEC. 407/2021

Banese

Agência 020 **Tipo** 22 **Conta** 300120-6
CRISTINAPOLIS PREF GABINETE DO PREF

Saldos e extratos

2ª VIA DE PAGAMENTO DE CONVENIADOS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20220816994000008HOG
Data:	Realizado em 16/08/2022 às 16h:38m

Representação Numérica do Código de Barras:

Código de Barras:	83820000002-9 44810090009-7 90014417587-5 00852070722-8

Dados da Transação

Convênio:	REC.SULGIPE CX
Valor do pagamento:	R$ 244,81
Descrição:	PAGAMENTO REF SULGIPE

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 7200014/2022

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - 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:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1030210	2022	03/01/2022	34.592,52	R$ 10.000,00	24.592,52

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, NO ANO DE 2022.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

SULGIPE - DIOCESE MANOEL JOAQUIM

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: OUTROS (NÚMERO: 9999 / NOME: SULGIPE / DATA DE EMISSÃO: 20/07/2022)	R$ 244,81

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**244,81**

Declaração

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

Data : 20/07/2022

030.242.935-23 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 20/07/2022

Jucimaria Nascimento da Silva Paiva
Setor de Empenho

Companhia Sul Sergipana de Eletricidade
Rua Capitão Salomão, 314-Centro Estância/SE
CEP: 49200-000 CNPJ: 13.255.658.0001-96
www.sulgipe.com.br
0800-284-9909

FATURA DE ENERGIA ELÉTRIC.

UC / DV
85207 / 4

DIOCESE DE ESTANCIA

R. JOSÉ DOS SANTOS, 98,
BRO.MANOEL JOAQUIM - Cristinápolis/SE - 49.270-000 Medidor: 1279139 - M

Mês de Referência	Consumo kWh	Vencimento	Valor R$
07/2022	257	04/08/2022	244,81

DADOS CADASTRAIS

Tarifa: Convencional
CNPJ/CPF: 13.259.577/0001-64
Grupo/Subgrupo: B - B3 Ligação: Monofásico
Classe: COMERCIAL - OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES

Tensão de Fornecimento (V): 127
Limites adequados de Tensão (V): 117 a 133
LIMITES DAS TENSÕES DE FORNECIMENTO CONFORME ANEXO I DO MÓDULO 8 DO PRODIST

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 085207

HISTÓRICO DE CONSUMO - kWh

Mês/Ano	Consumo	Obs.	Pagamento	Valor R$
07/2022	257	Lido	Em aberto	244,81
06/2022	298	Lido	Em aberto	318,68
05/2022	234	Lido	26/05/22	
04/2022	230	Lido	Em aberto	260,18
[illegible]/2022	218	Lido	12/04/22	
[illegible]/22	209	Lido	16/03/22	
[illegible]/2022	165	Lido	23/02/22	
12/2021	252	Lido	23/02/22	
[illegible]	213	Lido	02/12/21	
[illegible]	172	Lido	10/12/21	
09/2021	172	Lido	10/12/21	
08/2021	124	Lido	21/09/21	
07/2021	137	Lido	21/09/21	

ITENS FATURADOS

Descrição	Qtde.	Vl. Unit.	Valor(R$)
Consumo de energia			
CONSUMO	257	x 0,66941 =	172,04
ICMS			39,42
PIS			1,35
COFINS			6,19

Cobranças de terceiros

CIP- Prefeitura Municipal	25,81

TOTAL A PAGAR R$ 244,81

TRIBUTOS (incl. nos totais)		Base de cálculo(R$)	Alíquota(%)	Valor(R$)
	ICMS	219,00	18,00	39,42
	PIS/PASEP	179,58	0,75	1,35
	COFINS	179,58	3,45	6,19

DADOS DE FATURAMENTO

Emissão:	20/07/2022
Mês/Ano Faturamento:	07/2022
Leitura atual:	(20/07/2022) 25946
Leitura anterior:	(20/06/2022) 25689
Previsão próxima leitura:	18/08/2022
Consumo Medido (kWh):	257
Consumo Diário (kWh):	8,56
Dias de Consumo:	30
Ocorrência do Mês:	Lido
Média kWh últimos 12 meses:	202

IDENTIFICAÇÃO

Nota Fiscal / Série
03.032.7112.005163-68 06.777.022 / B
Local de Entrega: 1

COMPOSIÇÃO DA FATURA - R$

(Art.31, resolução 166/2005 - ANEEL)

Energia:	21,43%	52,47
Distribuição:	29,38%	71,92
Transmissão:	8,64%	21,16
Encargos Setoriais:	10,75%	26,32
Tributos:	19,18%	46,96
Perdas:	0,07%	0,17
Outros:	10,54%	25,81
TOTAL		244,81

REAVISO DE FATURA VENCIDA

Informamos que até o momento não registramos o pagamento do(s) débito(s) relacionado(s) abaixo:

MÊS/ANO		VALOR
06/2022	R$	318,68
04/2022	R$	260,18

VENCIMENTO DESTE REAVISO
06/2022 - 04/08/2022

O não pagamento dos débitos em aberto no prazo de vencimento deste reaviso sujeita esta unidade consumidora a suspensão do fornecimento de energia elétrica conforme art. 172 da resolução normativa n. 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL.

DADOS TECNICOS

Inst. transformadora...:	1030057
Número do medidor....:	1279139
Fator de multiplicação:	1,000
Tipo de ligação.....:	Monofásico

INDICADORES DE CONTINUIDADE

Conjunto: TOMAR DO GERU Referência: 05/2022
EUSD: 60,03

O consumidor tem o direito de solicitar à distribuidora a apuração dos indicadores DIC,FIC,DMIC e DICRI a qualquer tempo. O consumidor tem direito de receber uma compensação,caso sejam violados os limites de continuidade individuais relativos à unidade consumidora,para apuração mensal, trimestral e anual.

	MENSAL	TRIMESTRAL	ANUAL
META DIC	24,00	0,00	0,00
APUR. DIC	0,00	0,00	0,00
META FIC	6,00	0,00	0,00
APUR. FIC	0,00	0,00	0,00
META DMIC	18,00		
APUR. DMIC	0,00		

RESERVADO AO FISCO: 0E08 45D4 7ABE D3A5 F59A C111 B94B 482D

RTE-Sulgipe Ajuste Medio-4,88%, vigência 13/07/2022

MENSAGEM

Violência contra a Mulher é crime. Denuncie!
Ligue 180 ou procure o(a) Promotor(a) de Justiça

NOTA FISCAL / FATURA ENERGIA ELÉTRICA
Companhia Sul Sergipana de Eletricidade
Rua Capitão Salomão, 314-Centro Estância/SE
CEP: 49200-000 CNPJ: 13.255.658.0001-96
www.sulgipe.com.br

DIOCESE DE ESTÂNCIA
UC/DV: 85207 / 4



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

NOTA DE EMPENHO - Nº 1030210/2022

03/01/2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	264
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - 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:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
SUBELEMENTO DE DESPESA:	29 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	34.592,52	R$ 10.000,00	24.592,52

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE A FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, NO ANO DE 2022.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, NO ANO DE 2022.	1,000	MES	10.000,0000	10.000,00
				TOTAL:	**10.000,00**

Autorizado
Data : 03/01/2022

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 03/01/2022

JUCIMARIA NASCIMENTO DA SILVA PAIVA
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 8160003/2022

16/08/2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	264
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
NÇÃO:	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:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUÍDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1030210/2022	03/01/2022	8150001	15/08/2022	R$ 79,59	R$ 79,59	R$ 0,00	R$ 79,59	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, NO ANO DE 2022.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

SULGIPE - DERNIVAL BENEVIDES LIMA

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8150001 - SULGIPE - DERNIVAL BENEVIDES LIMA

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE	9999	R$ 79,59
	TOTAL:	**R$ 79,59**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 16/08/2022

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 16/08/2022

RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS - DEC. 407/2021

Banese

Agência 020 **Tipo** 22 **Conta** 300120-6
CRISTINAPOLIS PREF GABINETE DO PREF

Saldos e extratos

2ª VIA DE PAGAMENTO DE CONVENIADOS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20220816994000008HNP
Data:	Realizado em 16/08/2022 às 16h:38m

Representação Numérica do Código de Barras:

Código de Barras:	83850000000-8 79590090009-2 90014570782-0 00438290822-0

Dados da Transação

Convênio:	REC.SULGIPE CX
Valor do pagamento:	R$ 79,59
Descrição:	PAGAMENTO REF SULGIPE

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 8150001/2022

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - 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:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1030210	2022	03/01/2022	34.592,52	R$ 10.000,00	24.592,52

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, NO ANO DE 2022.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

SULGIPE - DERNIVAL BENEVIDES LIMA

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: OUTROS (NÚMERO: 9999 / NOME: SULGIPE / DATA DE EMISSÃO: 15/08/2022)	R$ 79,59

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**79,59**

Declaração

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

Data : 15/08/2022

030.242.935-23 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 15/08/2022

Jucimaria Nascimento da Silva Paiva
Setor de Empenho

Ágape S... ras ... gGestor

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 1030210/2022

03/01/2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	264
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - 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:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
SUBELEMENTO DE DESPESA:	29 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	34.592,52	R$ 10.000,00	24.592,52

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE A FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, NO ANO DE 2022.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, NO ANO DE 2022.	1,000	MES	10.000,0000	10.000,00
				TOTAL:	**10.000,00**

Autorizado
Data : 03/01/2022

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 03/01/2022

JUCIMARIA NASCIMENTO DA SILVA PAIVA
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 8180006/2022

18/08/2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FORNECEDOR

NOME: MARIA SANDRA ALVES DO CARMO 1416
ENDEREÇO: PR DA BANDEIRA 81 **Nº:** **BAIRRO:** Centro
CIDADE: CRISTINAPOLIS **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 88159019572 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:**
CONTA:
Conta: 34220 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC
Conta: 26309 Agência: 0 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC
Conta: 44463 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 258
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 3004 - 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 LIQUÍDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
7290001/2022	29/07/2022	8120003	12/08/2022	R$ 798,00	R$ 798,00	R$ 7,98	R$ 790,02	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

AQUISIÇÃO DE LANCHE TIPO SALGADOS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022. O LANCHE SERÁ OFERTADO DURANTE A REUNIÃO FORMATIVA, COM DIRETORES E COORDENADORES DA REDE (MUNICIPAL/ESTADUAL/ PARTICULAR) DE ENSINO. QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2022.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

AQUISIÇÃO DE LANCHE TIPO SALGADOS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022. O LANCHE SERÁ OFERTADO DURANTE A REUNIÃO FORMATIVA, COM DIRETORES E COORDENADORES DA REDE (MUNICIPAL/ESTADUAL/ PARTICULAR) DE ENSINO. QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2022.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8120003 - AQUISIÇÃO DE LANCHE TIPO SALGADOS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022. O LANCHE SERÁ OFERTADO DURANTE A REUNIÃO FORMATIVA, COM DIRETORES E COORDENADORES DA REDE (MUNICIPAL/ESTADUAL/ PARTICULAR) DE ENSINO. QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2022.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE	9999	R$ 790,02
	TOTAL:	**R$ 798,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 18/08/2022

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 18/08/2022

RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS - DEC. 407/2021

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:	20220818994000058NO
Data:	Realizado em 18/08/2022 às 11h:44m

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:	03/101473-3
Titular:	MARIA SANDRA ALVES DO C 88159019572
Valor:	R$ 790,02
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 202251805

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 8180007/2022

18/08/2022

FORNECEDOR

NOME: MARIA SANDRA ALVES DO CARMO

ENDEREÇO: **Nº:** **BAIRRO:**

CIDADE: CRISTINAPOLIS **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**

CNPJ/CPF : 34761234000173 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:** 00000000000000000000

CONTA:

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 7,98	R$ 0,00	R$ 7,98

REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA - MARIA SANDRA

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE	9999	7,98

TOTAL: **R$ 7,98**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 18/08/2022

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 18/08/2022

RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS - DEC. 407/2021

ARIA SANDRA ALVES DO CARMO MARIA SANDRA ALVES DO CARMO

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

TOTAL: **R$ 7,98**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE	9999	7,98

NOME: MARIA SANDRA ALVES DO CARMO

ENDEREÇO: **Nº:** **BAIRRO:**

CIDADE: CRISTINAPOLIS **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**

CNPJ/CPF : 34761234000173 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:** 00000000000000000000

Banese

Agência 020 **Tipo** 22 **Conta** 300120-6
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE PAGAMENTO DE CONVENIADOS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20220818994000058N6
Data:	Realizado em 18/08/2022 às 11h:44m

Representação Numérica do Código de Barras:

Código de Barras:	81680000000-1 07981281202-6 21230202210-9 00000010294-7

Dados da Transação

Convênio:	PREF MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
Valor do pagamento:	R$ 7,98
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 8120003/2022

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FORNECEDOR

NOME: MARIA SANDRA ALVES DO CARMO
ENDEREÇO: PR DA BANDEIRA 81 **Nº:** **BAIRRO:** Centro
CIDADE: CRISTINAPOLIS **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 88159019572 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:**
CONTA:
Conta: 34220 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC
Conta: 26309 Agência: 0 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC
Conta: 44463 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 3004 - 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: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
7290001	2022	29/07/2022	806,92	R$ 798,00	8,92

HISTÓRICO DO EMPENHO

AQUISIÇÃO DE LANCHE TIPO SALGADOS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022. O LANCHE SERÁ OFERTADO DURANTE A REUNIÃO FORMATIVA, COM DIRETORES E COORDENADORES DA REDE (MUNICIPAL/ESTADUAL/ PARTICULAR) DE ENSINO. QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2022.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

AQUISIÇÃO DE LANCHE TIPO SALGADOS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022. O LANCHE SERÁ OFERTADO DURANTE A REUNIÃO FORMATIVA, COM DIRETORES E COORDENADORES DA REDE (MUNICIPAL/ESTADUAL/ PARTICULAR) DE ENSINO. QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2022.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 202251805 / SÉRIE: 890 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 12/08/2022 / CHAVE: 28348411790001215589020225180511560992 03)	R$ 798,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	7,98
TOTAL RETIDO:	**7,98**
TOTAL LÍQUIDO:	**790,02**

Declaração

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

Data : 12/08/2022

030.242.935-23 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 12/08/2022

Jucimaria Nascimento da Silva Paiva
Setor de Empenho

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 2468	CONTRIBUINTE MARIA SANDRA ALVES DO CARMO 88159019572	Nrº DAM 102942022	30/12/2022
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO PRACA DR LEONARDO LEITE, nº: 146, Complemento: LOJA			
BAIRRO CENTRO	CIDADE CRISTINAPOLIS		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
34761234000173				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
060	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 798,00	1,00	R$ 7,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7,98

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	08	2022	16/08/2022	30/12/2022

MENSAGEM		
DANFE 202251805 SÉRIE 890 LEI 748/2018	(=) VALOR DEVIDO	R$ 7,98
	(-) 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$ 7,98

81680000000 1 07981281202 6 21230202210 9 00000010294 7

TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

PAGUE COM O PIX BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE - Conta: 300279-2 - Tipo: 22

CONTRIBUINTE
MARIA SANDRA ALVES DO CARMO 88159019572

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2022	102942022	TAM	30/12/2022	R$ 7,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

DATA RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA DO RECEBEDOR

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Nº DOC. FISCAL: 202251805
SÉRIE: 890
CNPJ/CPF: 13.096.029/0001-60

Identificação do remetente / destinatário

MARIA S. A . DO CARMO - FONE:
CRISTINAPOLIS/SE, Nº SN

CENTRO - CRISTINAPOLIS - SE
49270000 - BRASIL

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL AVULSA ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA (1)

Nº DOC. FISCAL: 202251805
SÉRIE: 890
FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
28220834841179000121558902022518051156099203

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: 328220011709268 - 2022-08-12 11:41:40.0

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF	Nr Documento Arrecadação Estadual
		34.761.234/0001-73	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS	13.096.029/0001-60	12/08/2022

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	798,00

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	798,00

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
00000000000099	SALGADOS SORTIDOS DIV/SABORES	00000000	5101	41	UNIDADE.	200,00	3,99	0,00	798,00	798	0,00	0,00	0,00%

Rosélia
Chefe de Secção
Almoxarifado Central

DECLARO { O material foi fornecido [X] / A obra foi executada [ ] / O serviço foi prestado [ ] }
Em 12/08/2022

DADOS ADICIONADOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

DADOS FUNCIONÁRIO

NOME FUNCIONÁRIO	UNIDADE
ROMEU SILVA CARDOSO	CEAC ESTANCIA

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 7290001/2022

29/07/2022

FORNECEDOR

NOME: MARIA SANDRA ALVES DO CARMO
ENDEREÇO: PR DA BANDEIRA 81 **Nº:** **BAIRRO:** Centro
CIDADE: CRISTINAPOLIS **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 88159019572 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:**
CONTA:

Conta: 34220 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC
Conta: 26309 Agência: 0 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC
Conta: 44463 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 3004 - 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: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
SUBELEMENTO DE DESPESA: 07 - GENEROS DE ALIMENTAÇAO

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	806,92	R$ 798,00	8,92

LICITAÇAO

3/2022 - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
TIPO MOD.: 8 - PREGAO PRESENCIAL, B. LEGAL: 38 - PREGÃO - LEI 10520 de 17.07.2002

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE LANCHE TIPO SALGADOS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022. O LANCHE SERÁ OFERTADO DURANTE A REUNIÃO FORMATIVA, COM DIRETORES E COORDENADORES DA REDE (MUNICIPAL/ESTADUAL/ PARTICULAR) DE ENSINO. QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2022.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	FORNECIMENTO DE SALGADOS COM RECHEIOS SABORES DIVERSOS COM 120 GRAMAS CADA UNIDADE	200,000	UN	3,9900	798,00
				TOTAL:	**798,00**

Autorizado
Data : 29/07/2022

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 29/07/2022

Jucimaria Nascimento da Silva Paiva
Setor de Empenho

Ágape Sistemas - AgLogistica

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

ANEXO I

ÓRGÃO: ALMOXARIFADO CENTRAL	REQUISIÇÃO DE MATERIAL(ENTREGA)	**NÚMERO:** 002327	**FOLHA:** 1

SETOR: ALMOXARIFADO CENTRAL

REQUISITANTE: ALMOXARIFADO CENTRAL / Lucélia Santos da Conceição

ITEM	CÓDIGO	UN.	ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL	QUANTIDADE	
				PEDIDA	FORNECIDA
1	031723	UN	SALGADOS SORTIDOS DIV/SABORES	200,000	200,000

OBSERVAÇÃO:

REQUISITANTE: Lucélia Santos da Conceição **EMISSÃO:** 12/08/2022 **ASSINATURA:** Lucélia S. da Conceição	**VISTO: ALMOXARIFADO:** Chefe de Secção Almoxarifado Central	**RECEBI:** **DATA:** ____/____/_____ **ASSINATURA:**

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 MARIA SANDRA ALVES DO CARMO 88159019572

Nome Fantasia: QUERO+

Logradouro: PC. DR LEONARDO LEITE Número: 146

Bairro: CENTRO CEP:49270-000 Município: CRISTINAPOLIS

CPF/CNPJ: 34.761.234/0001-73

Inscrição Municipal: 2350002468

Cadastro(s) Econômico(s) no Município:

LANCHONETES CASAS DE CHA DE SUCOS E C.M.C. : 2350002468 Início: 19/04/2021

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:		
25/07/2022	A	24/08/2022

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço eletrônico: , utilizando o código de autenticidade: CC129421

EMITIDA EM: 25/07/2022
VALIDA ATÉ: 24/08/2022

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE

Certidão Negativa de Débitos Estaduais N. 312041/2022

Identificação do Contribuinte:34.761.234/0001-73
Contribuinte não inscrito no cadastro de SERGIPE

Certificamos que, até a presente data, não existem débitos contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica **34.761.234/0001-73** referente a impostos, taxas ou multas administrativas, ficando, porém ressalvada à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. O portador do documento **34.761.234/0001-73** não está inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado de SERGIPE.

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

Certidão emitida em **15/08/2022 08:35:59, válida até 14/09/2022** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 15 de Agosto de 2022

Autenticação:20220815HTOZYQ

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: MARIA SANDRA ALVES DO CARMO 88159019572
CNPJ: 34.761.234/0001-73

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:36:01 do dia 28/04/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/10/2022.
Código de controle da certidão: **F2CA.CC2F.D670.D64A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARIA SANDRA ALVES DO CARMO 88159019572 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 34.761.234/0001-73
Certidão nº: 26024085/2022
Expedição: 12/08/2022, às 13:58:14
Validade: 08/02/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MARIA SANDRA ALVES DO CARMO 88159019572 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **34.761.234/0001-73, 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: 34.761.234/0001-73
Razão Social: MARIA SANDRA ALVES DO CARMO 88159019572
Endereço: PC DR LEONARDO LEITE 146 LOJA / CENTRO / CRISTINAPOLIS / SE / 49270-000

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

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

Validade:06/08/2022 a 04/09/2022

Certificação Número: 2022080602035861349624

Informação obtida em 15/08/2022 08:35:02

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 EMPENHO - Nº 7290001/2022

29/07/2022

FORNECEDOR

NOME: MARIA SANDRA ALVES DO CARMO
ENDEREÇO: PR DA BANDEIRA 81 **Nº:** **BAIRRO:** Centro
CIDADE: CRISTINAPOLIS **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 88159019572 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:**
CONTA:

Conta: 34220 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC
Conta: 26309 Agência: 0 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC
Conta: 44463 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 3004 - 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: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
SUBELEMENTO DE DESPESA: 07 - GENEROS DE ALIMENTAÇAO

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	806,92	R$ 798,00	8,92

LICITAÇAO

3/2022 - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
TIPO MOD.: 8 - PREGAO PRESENCIAL, B. LEGAL: 38 - PREGÃO - LEI 10520 de 17.07.2002

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE LANCHE TIPO SALGADOS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022. O LANCHE SERÁ OFERTADO DURANTE A REUNIÃO FORMATIVA, COM DIRETORES E COORDENADORES DA REDE (MUNICIPAL/ESTADUAL/ PARTICULAR) DE ENSINO. QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2022.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	FORNECIMENTO DE SALGADOS COM RECHEIOS SABORES DIVERSOS COM 120 GRAMAS CADA UNIDADE	200,000	UN	3,9900	798,00
				TOTAL:	**798,00**

Autorizado
Data : 29/07/2022

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 29/07/2022

Jucimaria Nascimento da Silva Paiva
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

CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO — **SD Nº:** 1805/2022
RESPONSÁVEL: JOSE MENEZES LIMA — **DATA:** 29/07/2022
CADASTRADO POR: Lucélia Santos da Conceição — **TOTAL:** 798,00

DOTAÇÃO

UNID. ORÇAMENTÁRIA:	3004	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:	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

OBJETO

AQUISIÇÃO DE LANCHE TIPO SALGADOS CONFORME O PREGAO PRESENCIAL N°003/2022.O LANCHE SERÁ OFERTADO DURANTE A REUNIÃO FORMATIVA,COM DIRETORES E COORDENADORES DA REDE(MUNICIPAL/ESTADUAL/PARTICULAR)DE ENSINO.QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2022.

JUSTIFICATIVA

AQUISIÇÃO DE LANCHE TIPO SALGADOS CONFORME O PREGAO PRESENCIAL N°003/2022.O LANCHE SERÁ OFERTADO DURANTE A REUNIÃO FORMATIVA,COM DIRETORES E COORDENADORES DA REDE(MUNICIPAL/ESTADUAL/PARTICULAR)DE ENSINO.QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2022.

FORNECEDOR

Nome: MARIA SANDRA ALVES DO CARMO
CNPJ/CPF: 34761234000173 — **Insc. Estadual:** — **Insc. Municipal:** 00000000000000000
Endereço: — **Número:** — **Bairro:**
Compl.: — **Cidade:** CRISTINAPOLIS — **Estado:** SE

COD	PRODUTO/SERVIÇO	U.M.	QTD	ESTIMADO	TOTAL
1	FORNECIMENTO DE SALGADOS COM RECHEIOS DIVERSOS COM 120 GRAMAS CADA UNIDADE. - FORNECIMENTO DE SALGADOS COM RECHEIOS DIVERSOS COM 120 GRAMAS CADA UNIDADE.	UN	200,00	3,99	798,00

VALOR TOTAL: 798,00

Responsável:

JOSE MENEZES LIMA
Secretário Municipal de Educação e Cultura

Essa despesa foi devidamente reservada

Autorizo a solicitação da despesa

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

Cristinápolis/SE, 28 de Julho de 2022.

Ofício nº 216/2022 – SEMED.

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

Assunto: Solicitação de Lanches.

Apraz-nos cumprimentá-ao, ao tempo em que, vale-nos do presente para solicitar de Vossa Senhoria, a viabilização de 200 lanches para serem servidos durante a **Reunião Formativa**, que terá como publico alvo, Diretores e Coordenadores da Rede (Municipal/Estadual/Particular) de Ensino. A ser realizada no próximo dia 02/08/2002, às 8:00hs no Auditório do Centro Educacional Dr. Joel de Oliveira.

Certos do atendimento, aproveitamos a oportunidade para renovar votos de estima e elevado apreço.

Atenciosamente,

José Menezes Lima
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Jose Menezes Lima
Secretário Municipal de Educação
Cristinápolis/Sergipe
CPF. 963.748.535-04
Decreto nº. 05/2021

Praça da Bandeira, SN - Centro - Cristinápolis/SE
Email: semedcristinapolis@gmail.com
Tel: (79) 3512-1650

02	FORNECIMENTO DE TORTAS DOCES E SALGADOS COM RECHEIOS DIVERSOS.	kg	300 -17	56,00	16.800,00

EMPRESA: MARIA SANDRA ALVES DO CARMO - ME	
CNPJ: 34.761.234/0001-73	**FONE/FAX: (79) 99632-9491**
END.: PRAÇA LEONARDO LEITE, Nº 1	**E-MAIL:**
REPRESENTANTE LEGAL: MARIA SANDRA ALVES DO CARMO	
VALOR TOTAL R$ 96.800,00 (noventa e seis mil e oitocentos reais)	

ITEM	PRODUTO/SERVIÇO	UNID	QTD	VALOR UNI	VALOR TOTAL
03	FORNECIMENTO DE SALGADOS COM RECHEIOS DIVERSOS COM 120 GRAMAS CADA UNIDADE	und	5.000	3,99	19.950,00
04	FORNECIMENTO DE SALGADOS COM RECHEIOS DIVERSOS COM 120 GRAMAS CADA UNIDADE.	und	15.000 -6.735	3,99	59.850,00
05	FORNECIMENTO DE DOCES VARIADOS COM RECHEIOS SABORES DIVERSOS COM 70 GRAMAS CADA UNIDADE	und	10.000 -300	1,70	17.000,00

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 corrigiveis;

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.

CRISTINÁPOLIS – SE, 03 de março de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
Órgão Gerenciador

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TATIANA DE ASSIS SOARES
Órgão Participante

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
GLEICE KELLY SILVEIRA DE SOUZA
Órgão Participante

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

MARIA SANDRA ALVES DO CARMO – ME
MARIA SANDRA ALVES DO CARMO
FORNECEDOR REGISTRADO

TESTEMUNHAS:

1-_____
Nome:
CPF:

2-_____
Nome:
CPF:

RELAÇÃO DE UC's DÉBITO NO PERÍODO

Período de: 01/01/2021 até 31/12/2021

MDB

Secretaria Mun. de Educação (Escolas)

UC	Nome	Endereço	Município	Nº Fiscal	Competência	Vencimento	Valor (R$)
Orgão agrupador: 3293 - PM DE CRISTINÁPOLIS - EDUCAÇÃO (ESCOLAS) Tipo Especial: 903 - Prefeitura Municipal de Cristinápolis							
43541	PM ESCOLA ELIZEU SANTOS	R. FIRMINO ALVES, 201	3 - Cristinápolis	2021.08.5.204.280	01/08/2021	03/09/2021	416,53
					SubTotal:		416,53
Orgão agrupador: 3293 - PM DE CRISTINÁPOLIS - EDUCAÇÃO (ESCOLAS) Tipo Especial: 903 - Prefeitura Municipal de Cristinápolis							
54771	PM ESC 1 2 G M N S M L	R. PREF ANTONIO SILVEIRA SOUZA, S/N	3 - Cristinápolis	2021.08.5.201.723	01/08/2021	03/09/2021	333,75
					SubTotal:		333,75
Orgão agrupador: 3293 - PM DE CRISTINÁPOLIS - EDUCAÇÃO (ESCOLAS) Tipo Especial: 903 - Prefeitura Municipal de Cristinápolis							
64001	PM ESC M PR L A BARRETO	R. C--, S/N	3 - Cristinápolis	2021.08.5.246.031	01/08/2021	10/09/2021	178,11
					SubTotal:		178,11
Orgão agrupador: 3293 - PM DE CRISTINÁPOLIS - EDUCAÇÃO (ESCOLAS) Tipo Especial: 903 - Prefeitura Municipal de Cristinápolis							
64075	PM GRUPO ESCOLAR	R. DRª ZILDA ARNS, 1	3 - Cristinápolis	2021.08.5.239.959	01/08/2021	10/09/2021	89,94
					SubTotal:		89,94
Orgão agrupador: 3293 - PM DE CRISTINÁPOLIS - EDUCAÇÃO (ESCOLAS) Tipo Especial: 903 - Prefeitura Municipal de Cristinápolis							
64507	PM ESC PROF M J DE SOUZA	R. C--, S/N	3 - Cristinápolis	2021.08.5.234.724	01/08/2021	10/09/2021	112,43
					SubTotal:		112,43
Orgão agrupador: 3293 - PM DE CRISTINÁPOLIS - EDUCAÇÃO (ESCOLAS) Tipo Especial: 903 - Prefeitura Municipal de Cristinápolis							
64529	PM ESCOLA A M L B FRANCO	POV TAQUARI EST, S/N	3 - Cristinápolis	2021.08.5.235.106	01/08/2021	10/09/2021	89,94
					SubTotal:		89,94
Orgão agrupador: 3293 - PM DE CRISTINÁPOLIS - EDUCAÇÃO (ESCOLAS) Tipo Especial: 903 - Prefeitura Municipal de Cristinápolis							

RELAÇÃO DE UC's DÉBITO NO PERÍODO

Período de: 01/01/2021 até 31/12/2021

64547 PM ESC I G V H A LIMA	POV TAQUARI, S/N	3 - Cristinápolis	2021.08.5.234.759	01/08/2021	10/09/2021	244,69
				SubTotal:		244,69

Orgão agrupador: 3293 - PM DE CRISTINÁPOLIS - EDUCAÇÃO (ESCOLAS) Tipo Especial: 903 - Prefeitura Municipal de Cristinápolis

64646 PM ESC M J I C OLIVEIRA	ASSENT SÃO FRANCISCO R C, S/N	3 - Cristinápolis	2021.08.5.234.650	01/08/2021	10/09/2021	68,35
				SubTotal:		68,35

Orgão agrupador: 3293 - PM DE CRISTINÁPOLIS - EDUCAÇÃO (ESCOLAS) Tipo Especial: 903 - Prefeitura Municipal de Cristinápolis

64787 PM ESC N POV ZABELE	POV ZABELE, S/N	3 - Cristinápolis	2021.08.5.240.096	01/08/2021	10/09/2021	26,96
				SubTotal:		26,96

Orgão agrupador: 3293 - PM DE CRISTINÁPOLIS - EDUCAÇÃO (ESCOLAS) Tipo Especial: 903 - Prefeitura Municipal de Cristinápolis

64859 PM ESC M CEL JOSE MELO	POV LAGOA SECA I, S/N	3 - Cristinápolis	2021.08.5.246.113	01/08/2021	10/09/2021	197,01
				SubTotal:		197,01

Orgão agrupador: 3293 - PM DE CRISTINÁPOLIS - EDUCAÇÃO (ESCOLAS) Tipo Especial: 903 - Prefeitura Municipal de Cristinápolis

64937 PM ESC 1G NEUZA M M GOIS	POV AGUA BRANCA DE CIMA, S/N	3 - Cristinápolis	2021.08.5.205.932	01/08/2021	03/09/2021	98,03
				SubTotal:		98,03

Orgão agrupador: 3293 - PM DE CRISTINÁPOLIS - EDUCAÇÃO (ESCOLAS) Tipo Especial: 903 - Prefeitura Municipal de Cristinápolis

64946 PM ESC M CORACAO MARIA	POV CAJA DOS INDIOS, S/N	3 - Cristinápolis	2021.08.5.205.846	01/08/2021	03/09/2021	89,76
				SubTotal:		89,76

Orgão agrupador: 3293 - PM DE CRISTINÁPOLIS - EDUCAÇÃO (ESCOLAS) Tipo Especial: 903 - Prefeitura Municipal de Cristinápolis

84421 PM ESC DE ENS FUND PROF MARIA J DA SILVA	POV FUNDAO, S/N	3 - Cristinápolis	2021.08.5.239.212	01/08/2021	10/09/2021	37,75
				SubTotal:		37,75

Orgão agrupador: 3293 - PM DE CRISTINÁPOLIS - EDUCAÇÃO (ESCOLAS) Tipo Especial: 903 - Prefeitura Municipal de Cristinápolis

RELAÇÃO DE UC's DÉBITO NO PERÍODO

Período de: 01/01/2021 até 31/12/2021

85208	PM ESCOLA DO PASTO VELHO	POV PASTO VELHO, S/N	3 - Cristinápolis	2021.08.5.239.082	01/08/2021	10/09/2021	238,40
85208	PM ESCOLA DO PASTO VELHO	POV PASTO VELHO, S/N	3 - Cristinápolis	2021.11.5.654.330	01/11/2021	20/12/2021	356,88
					SubTotal:		595,28

Orgão agrupador: 3293 - PM DE CRISTINÁPOLIS - EDUCAÇÃO (ESCOLAS) Tipo Especial: 903 - Prefeitura Municipal de Cristinápolis

100247	PM ESCOLA JOÃO VITOR	R. A--, S/N	3 - Cristinápolis	2021.08.5.239.125	01/08/2021	10/09/2021	35,07
					SubTotal:		35,07

Orgão agrupador: 3293 - PM DE CRISTINÁPOLIS - EDUCAÇÃO (ESCOLAS) Tipo Especial: 903 - Prefeitura Municipal de Cristinápolis

166246	PM ESCOLA ELIZEU SANTOS	R. FIRMINO ALVES, 201	3 - Cristinápolis	2021.08.5.203.620	01/08/2021	05/09/2021	44,96
					SubTotal:		44,96

Nº de registros: 17

Total: 2.658,56

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 8180026/2022

18/08/2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	264
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - 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:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1030210/2022	03/01/2022	8180006	18/08/2022	R$ 109,45	R$ 109,45	R$ 0,00	R$ 109,45	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, NO ANO DE 2022.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

SULGIPE - JOEL ALVES DE OLIVEIRA

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8180006 - SULGIPE - JOEL ALVES DE OLIVEIRA

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE	9999	R$ 109,45
	TOTAL:	**R$ 109,45**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 18/08/2022

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 18/08/2022

RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS - DEC. 407/2021

Banese

Agência 020 **Tipo** 22 **Conta** 300120-6
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE PAGAMENTO DE CONVENIADOS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20220818994000050 5E
Data:	Realizado em 18/08/2022 às 12h:11m

Representação Numérica do Código de Barras:

Código de Barras:	83800000001-7 09450090000-9 10026563722-4 00434410122-6

Dados da Transação

Convênio:	REC.SULGIPE CX
Valor do pagamento:	R$ 109,45
Descrição:	PAGAMENTO REF SULGIPE

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 8180006/2022

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - 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:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1030210	2022	03/01/2022	34.592,52	R$ 10.000,00	24.592,52

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, NO ANO DE 2022.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

SULGIPE - JOEL ALVES DE OLIVEIRA

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
PO: OUTROS (NÚMERO: 9999 / NOME: SULGIPE / DATA DE EMISSÃO: 14/01/2022)	R$ 109,45

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**109,45**

Declaração

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

Data : 18/08/2022

Sandro de Jesus dos Santos

030.242.935-23 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 18/08/2022

Jucimaria Nascimento da Silva Paiva
Setor de Empenho

NOTA FISCAL / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA

Companhia Sul Sergipana de Eletricidade

Rua Capitão Salomão, nº 314 - Centro - CEP 49200-000 - Estância / SE

CNPJ: 13.255.658/0001-96 - Inscrição Estadual: 27.003.407-2

www.sulgipe.com.br e-mail: sac@sulgipe.com.br

Nº da Nota Fiscal	Série	UC	DV
2022.1.5.913.990	B	043.441	8

Nº de Ordem	Mês de Faturamento	Vencimento
26563722	jan/2022	20/02/2022

Consumo (kWh)	Total a Pagar (R$)
91	109,45

Endereço da UC
PCA DA BANDEIRA, 185
CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE
CENTRO
49270-000 Cristinápolis / SE

2ª Via

JOEL ALVES DE OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 0..-
R.G/I.E.: SSP/SE
Grupo/Subgrupo: B - B3
Classe/Sub classe:
COMERCIAL
OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES
Tarifa: Convencional

Grupo fat.: 5
CFOP: 5.253
Ligação: Bifásica
Medidor: 3775490

Controle: 1 - 004

Endereço de Entrega
PCA DA BANDEIRA, 185
CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE
CENTRO
49270-000 Cristinápolis / SE

Informações das Leituras

Total de Dias 29 — De 16/12/2021 Até 14/01/2022

Emissão	Apresentação	Previsão para Próxima Leitura	Leitura Atual	Leitura Anterior		Constante do Medidor	Consumo no Período
14/01/2022	14/01/2022	14/02/2022	819	728	X	1,00000 =	91,00

Estrutura de Consumo (kWh)

TARIFA VIGENTE Res Aneel 2870/21Reajuste Band, vigência 01/11/2021.

Ligação	Tensão contratada	Min	Max
	220	202	231

Limites adequados da tensão de atendimento no ponto de entrega

Anexo I - Módulo 8 PRODIST/ANEEL.

Histórico de Consumo e Pagamento

t.	Mês/Ano	Consumo	Obs	Dt. Vencto	Dt. Pagto	Valor (R$)	Déb.
1	jan/2022	91		20/02/2022		109,45	A
2	dez/2021	115		20/01/2022	20/01/2022		
3	nov/2021	94		20/12/2021	05/01/2022		
4	out/2021	72		20/11/2021	22/12/2021		
5	set/2021	74		29/09/2021	21/09/2021		
6	ago/2021	66		27/08/2021	09/09/2021		
7	jul/2021	58		29/07/2021		59,64	A
8	jun/2021	47		29/06/2021	19/07/2021		
9	mai/2021	26		31/05/2021	19/07/2021		
10	abr/2021	49		30/04/2021	19/07/2021		
11	mar/2021	110		29/03/2021	30/04/2021		
12	fev/2021	5		02/03/2021	29/03/2021		
	jan/2021	12		29/01/2021	19/02/2021		

Média 12 meses: 67,25

Faturas em Aberto

Mês/ano	Valor total
07/2021	R$ 59,64

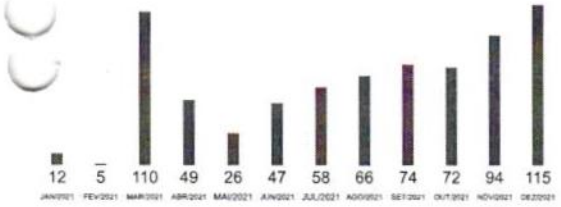
Faturamento

Descrição	Quant.	Vl. Unit. R$	Total R$
Consumo de energia			
CONSUMO	91	0,61759	56,20
ADICIONAL DE BANDEIRA	91	0,14200	12,92
Tributos			
ICMS			24,07
PIS PASEP			0,55
COFINS			2,55
Cobrança de Terceiros			
CIP- Prefeitura Municipal			6,91
Itens Financeiros			
MULTA P/ ATRASO PAGTO	11/2021		1,99
JUROS E CORREÇÃO IPCA	11/2021		1,23
MULTA P/ ATRASO PAGTO	10/2021		1,52
JUROS E CORREÇÃO IPCA	10/2021		1,51

Tarifa TUSD: 36,44 **Tarifa TE:** 32,68

Total da Fatura 109,45

Tributos	Base de Calculo ICMS	Base de Calculo PIS/COFINS
	R$: 96,29	R$: 72,22
	Aliq.: 25,00 %	Aliq. PIS:0,77 % Aliq. COFINS:3,53 %



EE	AF	FM
7	3332	

Indicadores

Conjunto	Limite 2021							Realizado			
	Anual		Trimestral		Mensal			11/2021			
TOM	DIC	FIC	DIC	FIC	DIC	FIC	DMIC	DIC	FIC	DMIC	EUSD
	23,64	13,20	11,82	6,60	5,91	3,30	3,46	0,00	0,00	0,00	37,64

O consumidor tem o direito de solicitar à distribuidora a apuração dos indicadores DIC, FIC e DMIC a qualquer tempo.

O consumidor tem direito de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individuais relativos à unidade consumidora, para apuração mensal, trimestral e anual.

Código para Débito Automático
043.441

Reservado ao Fisco:
7AE7.8511.1ED9.3B96.8204.A1E4.222A.A1A4

Mensagens:
Violência contra a Mulher é crime. Denuncie!
Ligue 180 ou procure o(a) Promotor(a) de Justiça.
Janeiro/2022 Bandeira Escassez Hidrica com exceção do Baixa Renda.

DISCRIMINAÇÃO	VALOR - R$	%
COMPRA DE ENERGIA	25,57	0,00
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	8,92	8,15
SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO	27,58	25,20
ENCARGOS SETORIAIS	7,05	6,44
TRIBUTOS	27,17	24,82
PERDAS	0,00	0,00
OUTROS	13,16	
TOTAL	109,45	100

NOTA FISCAL / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA

Companhia Sul Sergipana de Eletricidade

Rua Capitão Salomão, nº 314 - Centro - CEP 49200-000 - Estância / SE

CNPJ: 13.255.658/0001-96 - Inscrição Estadual: 27.003.407-2

Nº de Ordem	Mês de Faturamento	Nº da Nota Fiscal	Série
26563722	01/2022	2022.1.5.913.990	B

Grupo Fat.	UC	DV	Vencimento	Total a Pagar (R$)
5	043.441	8	20/02/2022	109,45

2ª Via

Autenticação Mecânica

83800000001-7 09450090000-9 10026563722-4 00434410122-6

Companhia Sul Sergipana de Eletricidade

18/07/2022 11:42:58

RELAÇÃO DE UC's DÉBITO NO PERÍODO

Período de: 01/01/2022 até 18/07/2022

Alugadas 2

OK!

UC	Nome	Endereço	Município	Nº Fiscal	Competência	Vencimento	Valor (R$)
Orgão agrupador: 3332 - PM DE CRISTINÁPOLIS - AGRUPAMENTO 2 (CASA ALUGADA) Tipo Especial: 903 - Prefeitura Municipal de Cristinápolis							
43441	JOEL ALVES DE OLIVEIRA	PCA DA BANDEIRA, 185	3 - Cristinápolis	2022.04.6.322.557	01/04/2022	20/05/2022	326,58
43441	JOEL ALVES DE OLIVEIRA	PCA DA BANDEIRA, 185	3 - Cristinápolis	2022.01.5.913.990	01/01/2022	20/02/2022	109,45
						SubTotal:	436,03
Nº de registros: 2						**Total:**	**436,03**

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 1030210/2022

03/01/2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	264
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - 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:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
SUBELEMENTO DE DESPESA:	29 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	34.592,52	R$ 10.000,00	24.592,52

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE A FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, NO ANO DE 2022.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, NO ANO DE 2022.	1,000	MES	10.000,0000	10.000,00
				TOTAL:	**10.000,00**

Autorizado
Data : 03/01/2022

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 03/01/2022

JUCIMARIA NASCIMENTO DA SILVA PAIVA
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 8180027/2022

18/08/2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	264
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - 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:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1030210/2022	03/01/2022	8180007	18/08/2022	R$ 59,64	R$ 59,64	R$ 0,00	R$ 59,64	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, NO ANO DE 2022.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

SULGIPE - JOEL ALVES DE OLIVEIRA

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8180007 - SULGIPE - JOEL ALVES DE OLIVEIRA

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE	9999	R$ 59,64
	TOTAL:	**R$ 59,64**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 18/08/2022

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 18/08/2022

RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS - DEC. 407/2021

Banese

Agência 020 **Tipo** 22 **Conta** 300120-6
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE PAGAMENTO DE CONVENIADOS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20220818994000050O6L
Data:	Realizado em 18/08/2022 às 12h:11m

Representação Numérica do Código de Barras:

Código de Barras:	83880000000-3 59640090000-5 10025596368-4 00434410721-6

Dados da Transação

Convênio:	REC.SULGIPE CX
Valor do pagamento:	R$ 59,64
Descrição:	PAGAMENTO REF SULGIPE

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 8180007/2022

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - 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:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1030210	2022	03/01/2022	34.592,52	R$ 10.000,00	24.592,52

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, NO ANO DE 2022.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

SULGIPE - JOEL ALVES DE OLIVEIRA

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
O: OUTROS (NÚMERO: 9999 / NOME: SULGIPE / DATA DE EMISSÃO: 14/07/2022)	R$ 59,64

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**59,64**

Declaração

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

Data : 18/08/2022

030.242.935-23 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 18/08/2022

Jucimária Nascimento da Silva Paiva
Setor de Empenho

NOTA FISCAL / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA

Companhia Sul Sergipana de Eletricidade

Rua Capitão Salomão, nº 314 - Centro - CEP 49200-000 - Estância / SE
CNPJ: 13.255.658/0001-96 - Inscrição Estadual: 27.003.407-2
www.sulgipe.com.br e-mail: sac@sulgipe.com.br

Nº da Nota Fiscal	Série	UC	DV
2021.7.5.061.689	B	043.441	8

Nº de Ordem	Mês de Faturamento	Vencimento
25596368	jul/2021	29/07/2021

Consumo (kWh)	Total a Pagar (R$)
58	59,64

2ª Via

JOEL ALVES DE OLIVEIRA

Endereço da UC
PCA DA BANDEIRA, 185
CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE
CENTRO
49270-000 Cristinápolis / SE

CNPJ/CPF: 0..-
R.G/I.E.: SSP/SE
Grupo/Subgrupo: B - B3
Classe/Sub classe:
COMERCIAL
OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES
Tarifa: Convencional

Grupo fat.: 5
CFOP: 5.253
Ligação: Bifásica
Medidor: 3775490

Controle: 1 - 001

Informações das Leituras

Total de Dias: 30 — De 14/06/2021 Até 14/07/2021

Estrutura de Consumo (kWh)

TARIFA VIGENTE Res Aneel 2870/21Band Patamar2, vigência 01/06/2021.

Emissão	Apresentação	Previsão para Próxima Leitura	Leitura Atual	Leitura Anterior		Constante do Medidor		Consumo no Período
14/07/2021	14/07/2021	13/08/2021	307	249	X	1,00000	=	58,00

Limites adequados da tensão de atendimento no ponto de entrega

Anexo I - Módulo 8 PRODIST/ANEEL.

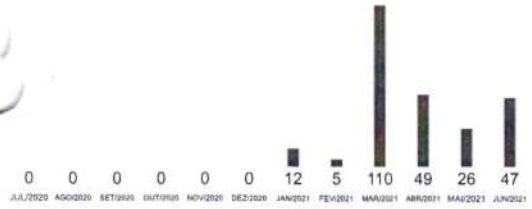
Ligação	Tensão contratada	Min	Max
	220	202	231

Histórico de Consumo e Pagamento

Qt.	Mês/Ano	Consumo	Obs	Dt. Vencto	Dt. Pagto	Valor (R$)	Déb.
1	jul/2021	58		29/07/2021		59,64	A
2	jun/2021	47		29/06/2021	19/07/2021		
3	mai/2021	26		31/05/2021	19/07/2021		
4	abr/2021	49		30/04/2021	19/07/2021		
5	mar/2021	110		29/03/2021	30/04/2021		
6	fev/2021	5		02/03/2021	29/03/2021		
7	jan/2021	12		29/01/2021	19/02/2021		
8	dez/2020	0		29/12/2020	18/01/2021		
9	nov/2020	0		30/11/2020	17/12/2020		
10	out/2020	0		29/10/2020	19/11/2020		
11	set/2020	0		29/09/2020	27/10/2020		
12	ago/2020	0		28/08/2020	25/09/2020		
	jul/2020	0		28/07/2020	01/09/2020		

Média 12 meses: 25,58

Faturas em Aberto



Faturamento

Descrição	Quant.	Vl. Unit. R$	Total R$
Consumo de energia			
CONSUMO	58	0,61759	35,82
ADIC. BAND. VERMELHA	58	0,07741	4,49
Tributos			
ICMS			13,90
PIS PASEP			0,25
COFINS			1,15
Cobrança de Terceiros			
CIP- Prefeitura Municipal			4,03
Tarifa TUSD:	**23,23**	**Tarifa TE:**	**17,08**
Total da Fatura			**59,64**

Tributos	Base de Calculo ICMS	Base de Calculo PIS/COFINS
	R$: 55,61	R$: 41,71
	Aliq.: 25,00 %	Aliq. PIS:0,60 % Aliq. COFINS:2,76 %

EE	AF	FM
1	3332	

Indicadores

Conjunto	Limite 2021							Realizado			
	Anual		Trimestral		Mensal						
TOM	DIC	FIC	DIC	FIC	DIC	FIC	DMIC	DIC	FIC	DMIC	EUSD
	23,64	13,20	11,82	6,60	5,91	3,30	3,46	0,00	0,00	0,00	18,58

O consumidor tem o direito de solicitar à distribuidora a apuração dos indicadores DIC, FIC e DMIC a qualquer tempo.

O consumidor tem direito de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individuais relativos à unidade consumidora, para apuração mensal, trimestral e anual.

Código para Débito Automático
043.441

Reservado ao Fisco:
1962.AEA9.71D1.48A1.1C49.E303.30A1.64CA

Mensagens:
Violência contra a Mulher é crime. Denuncie!
Ligue 180 ou procure o(a) Promotor(a) de Justiça.

VENCIMENTO DESTE REAVISO 06/2021 - 29/07/2021

O não pagamento dos débitos em aberto no prazo de vencimento deste reaviso sujeita esta unidade consumidora a suspensão do fornecimento de energia elétrica conforme art. 172 da resolução normativa n.414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL.

DISCRIMINAÇÃO	VALOR - R$	%
COMPRA DE ENERGIA	14,91	0,00
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	5,20	8,72
SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO	16,09	26,96
ENCARGOS SETORIAIS	4,11	6,89
TRIBUTOS	15,30	25,65
PERDAS	0,00	0,00
OUTROS	4,03	
TOTAL	59,64	100

NOTA FISCAL / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA

Companhia Sul Sergipana de Eletricidade

Rua Capitão Salomão, nº 314 - Centro - CEP 49200-000 - Estância / SE

CNPJ: 13.255.658/0001-96 - Inscrição Estadual: 27.003.407-2

2ª Via

Autenticação Mecânica

Nº de Ordem	Mês de Faturamento	Nº da Nota Fiscal	Série
25596368	07/2021	2021.7.5.061.689	B

Grupo Fat.	UC	DV	Vencimento	Total a Pagar (R$)
5	043.441	8	29/07/2021	59,64

83880000000-3 59640090000-5 10025596368-4 00434410721-6

Companhia Sul Sergipana de Eletricidade

18/07/2022 11:18:20

RELAÇÃO DE UC's DÉBITO NO PERÍODO

Período de: 01/01/2021 até 31/12/2021

Casas Alugadas (Agrupamento 2)

UC	Nome	Endereço	Município	Nº Fiscal	Competência	Vencimento	Valor (R$)
Orgão agrupador: 3332 - PM DE CRISTINÁPOLIS - AGRUPAMENTO 2 (CASA ALUGADA) Tipo Especial: 903 - Prefeitura Municipal de Cristinápolis							
43441	JOEL ALVES DE OLIVEIRA	PCA DA BANDEIRA, 185	3 - Cristinápolis	2021.07.5.061.689	01/07/2021	29/07/2021	59,64
					SubTotal:		59,64
Nº de registros: 1					**Total:**		**59,64**

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 1030210/2022

03/01/2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	264
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - 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:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
SUBELEMENTO DE DESPESA:	29 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	34.592,52	R$ 10.000,00	24.592,52

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE A FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, NO ANO DE 2022.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, NO ANO DE 2022.	1,000	MES	10.000,0000	10.000,00
				TOTAL:	**10.000,00**

Autorizado
Data : 03/01/2022

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 03/01/2022

JUCIMARIA NASCIMENTO DA SILVA PAIVA
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 8180028/2022

18/08/2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	264
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - 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:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1030210/2022	03/01/2022	8180008	18/08/2022	R$ 326,58	R$ 326,58	R$ 0,00	R$ 326,58	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, NO ANO DE 2022.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

SULGIPE - FATURAS DE AGRUPAMENTO 2 (CASA ALUGADA)

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8180008 - SULGIPE - FATURAS DE AGRUPAMENTO 2 (CASA ALUGADA)

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE	9999	R$ 326,58
	TOTAL:	**R$ 326,58**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 18/08/2022

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 18/08/2022

RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS - DEC. 407/2021

Banese

Agência 020 **Tipo** 22 **Conta** 300120-6
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos 103210

2ª VIA DE PAGAMENTO DE CONVENIADOS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20220818994000050 60
Data:	Realizado em 18/08/2022 às 12h:11m

Representação Numérica do Código de Barras:

Código de Barras:	83820000003-7 26580090000-3 20009362463-0 00000000522-3

Dados da Transação

Convênio:	REC.SULGIPE CX
Valor do pagamento:	R$ 326,58
Descrição:	PAGAMENTO REF SULGIPE

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Companhia Sul Sergipana de Eletricidade
CNPJ: 13.255.658/0001-96 IE: 270034072
Rua Capitão Salomão - 314
Centro
49200000 Estância SE
Fone: 35301000

Faturamento: 04/2022

Nome: PM DE CRISTINÁPOLIS - AGRUPAMENTO 2 (CASA ALUGAD
Endereço: PRAÇA DA BANDEIRA, 81 Referência: 3332
Município: CRISTINÁPOLIS CEP: 49270000
Bairro: CENTRO
CNPJ:

Número	**1.031**
Apresentação	**02/05/2022**
Vencimento	**20/05/2022**
Total a pagar	**326,58**

FATURAMENTO AGRUPADO

Anexo notas fiscais de faturamento individualizado das unidades consumidoras vinculadas. O pagamento desta fatura após a data de vencimento está sujeito a multa conforme Resolução ANEEL 414/2010 de 09/09/2010.

Descrição dos itens faturados	Valores (R$)
ONSUMO	164,84
ADICIONAL DE BANDEIRA	40,32
ICMS	79,86
PIS PASEP	1,92
COFINS	8,87
CIP- Prefeitura Municipal	30,77

Total a pagar: 326,58

Mensagem:

PM DE CRISTINÁPOLIS - AGRUPAMENTO 2 (CA

Código de referência do Agrupador	Faturamento	Vencimento
3332	04/2022	20/05/2022

Faturamento	Total a Pagar
04/2022	326,58

AUTENTICAÇÃO E CARIMBO NO VERSO

83820000003-7 26580090000-3 20009362463-0 00000000522-3

RELAÇÃO DAS FATURAS AGRUPADAS

Competência: 04/2022

Órgão agrupador: **3332 PM DE CRISTINÁPOLIS - AGRUPAMENTO 2 (CASA**
PRAÇA DA BANDEIRA, 81
PREFEITURA
CENTRO CRISTINÁPOLIS 49270-000 SE

Número: 1.031
Apresentação: 02/05/2022
Vencimento: 20/05/2022
Valor: 326,58

MUN	BAI	ROT	SEQ. LEIT	UC	Nº Fatura	Nome	
3	46	5109	3150	43441	6322557	JOEL ALVES DE OLIVEIRA	Cristinápolis

Codigo	Descrição	Valor	ICMS	Pis/Cofins
1	CONSUMO	164,84	64,17	8,67
1325	ADICIONAL DE BANDEIRA	40,32	15,69	2,12
6	CIP- Prefeitura Municipal	30,77	0,00	0,00
	Totais:	235,93	79,86	10,79

Valor total da fatura: 326,58 **QT Kwh: 284** **Vencimento original: 20/05/2022**

Totais:	Valor Item	Valor ICMS	Valor PIS/COFINS	Valor Total
1 CONSUMO	164,84	64,17	8,67	237,68
6 CIP- Prefeitura Municipal	30,77	0,00	0,00	30,77
1325 ADICIONAL DE BANDEIRA	40,32	15,69	2,12	58,13
Total geral:	235,93	79,86	10,79	326,58

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 1030210/2022

03/01/2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 264
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 3004 - 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: 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
SUBELEMENTO DE DESPESA: 29 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	34.592,52	R$ 10.000,00	24.592,52

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE A FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, NO ANO DE 2022.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, NO ANO DE 2022.	1,000	MES	10.000,0000	10.000,00
				TOTAL:	**10.000,00**

Autorizado
Data : 03/01/2022

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 03/01/2022

JUCIMARIA NASCIMENTO DA SILVA PAIVA
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 8180029/2022

18/08/2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	MARIA SANDRA ALVES DO CARMO		1416		
ENDEREÇO:	PR DA BANDEIRA 81	**Nº:**		**BAIRRO:**	Centro
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	88159019572	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

Conta: 34220 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

Conta: 26309 Agência: 0 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

Conta: 44463 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1916
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - 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 LIQUÍDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
7200004/2022	20/07/2022	8120004	12/08/2022	R$ 598,50	R$ 598,50	R$ 5,98	R$ 592,52	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

AQUISIÇÃO DE LANCHE TIPO SALGADOS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022. O LANCHE SERÁ OFERTADO DURANTE A FORMAÇÃO DA EJA QUE SERÁ MINISTRADA POR INSTRUTORES DO SEBRAE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 21, 22 E 23 DE JULHO DE 2022.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

AQUISIÇÃO DE LANCHE TIPO SALGADOS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022. O LANCHE SERÁ OFERTADO DURANTE A FORMAÇÃO DA EJA QUE SERÁ MINISTRADA POR INSTRUTORES DO SEBRAE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 21, 22 E 23 DE JULHO DE
2022.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8120004 - AQUISIÇÃO DE LANCHE TIPO SALGADOS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022. O LANCHE SERÁ OFERTADO DURANTE A FORMAÇÃO DA EJA QUE SERÁ MINISTRADA POR INSTRUTORES DO SEBRAE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 21, 22 E 23 DE JULHO DE
2022.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE	9999	R$ 592,52
	TOTAL:	**R$ 598,50**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 18/08/2022

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 18/08/2022

RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS - DEC. 407/2021

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:	20220818994000058M7
Data:	Realizado em 18/08/2022 às 11h:44m

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:	03/101473-3
Titular:	MARIA SANDRA ALVES DO C 88159019572
Valor:	R$ 592,52
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 202251752

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 8180008/2022 — 18/08/2022

FORNECEDOR

NOME: MARIA SANDRA ALVES DO CARMO
ENDEREÇO: **Nº:** **BAIRRO:**
CIDADE: CRISTINAPOLIS **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 34761234000173 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:** 00000000000000000000
CONTA:

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 5,98	R$ 0,00	R$ 5,98

REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA - MARIA SANDRA

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE	9999	5,98
	TOTAL:	**R$ 5,98**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 18/08/2022

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data : 18/08/2022

RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS - DEC. 407/2021

MARIA SANDRA ALVES DO CARMO MARIA SANDRA ALVES DO CARMO

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$ 5,98**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE	9999	5,98

NOME: MARIA SANDRA ALVES DO CARMO
ENDEREÇO: **Nº:** **BAIRRO:**
CIDADE: CRISTINAPOLIS **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 34761234000173 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:** 00000000000000000000

Banese

Agência 020 **Tipo** 22 **Conta** 300120-6
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE PAGAMENTO DE CONVENIADOS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20220818994000058LD
Data:	Realizado em 18/08/2022 às 11h:44m

Representação Numérica do Código de Barras:

Código de Barras:	81670000000-2 05981281202-8 21230202210-9 00000010276-4

Dados da Transação

Convênio:	PREF MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
Valor do pagamento:	R$ 5,98
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 8120004/2022

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME: MARIA SANDRA ALVES DO CARMO
ENDEREÇO: PR DA BANDEIRA 81 **Nº:** **BAIRRO:** Centro
CIDADE: CRISTINAPOLIS **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 88159019572 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:**
CONTA:
Conta: 34220 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC
Conta: 26309 Agência: 0 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC
Conta: 44463 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 3004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
IÇÃO: 12 - EDUCACAO
SFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
OGRAMA: 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
7200004	2022	20/07/2022	1.348,00	R$ 598,50	749,50

HISTÓRICO DO EMPENHO

AQUISIÇÃO DE LANCHE TIPO SALGADOS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022. O LANCHE SERÁ OFERTADO DURANTE A FORMAÇÃO DA EJA QUE SERÁ MINISTRADA POR INSTRUTORES DO SEBRAE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 21, 22 E 23 DE JULHO DE 2022.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

AQUISIÇÃO DE LANCHE TIPO SALGADOS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022. O LANCHE SERÁ OFERTADO DURANTE A FORMAÇÃO DA EJA QUE SERÁ MINISTRADA POR INSTRUTORES DO SEBRAE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 21, 22 E 23 DE JULHO DE 2022.

CUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 202251752 / SÉRIE: 890 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 12/08/2022 / CHAVE: 28220834841179000121558902022517521609670343)	R$ 598,50

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	5,98
TOTAL RETIDO:	**5,98**
TOTAL LÍQUIDO:	**592,52**

Declaração

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

Data : 12/08/2022

030.242.935-23 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 12/08/2022

Jucimaria Nascimento da Silva Paiva
Setor de Empenho

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

DATA RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA DO RECEBEDOR

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Nº DOC. FISCAL: 202251752
SÉRIE: 890
CNPJ/CPF: 13.096.029/0001-60

Identificação do remetente / destinatário

MARIA S. A . DO CARMO - FONE:
CRISTINAPOLIS/SE, Nº SN

CENTRO - CRISTINAPOLIS - SE
49270000 - BRASIL

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL AVULSA ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA (1)

Nº DOC. FISCAL: 202251752
SÉRIE: 890
FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
28220834841179000121558902022517521609670343

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
328220011702836 - 2022-08-12 10:27:04.0

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF	Nr Documento Arrecadação Estadual
		34.761.234/0001-73	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS	13.096.029/0001-60	12/08/2022

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	598,50

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	598,50

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
00000000000099	SALGADOS SORTIDOS DIV/SABORES	00000000	5101	41	UNIDADE.	150,00	3,99	0,00	598,50	598.5	0,00	0,00	0,00%

Lucelia
Chefe de Secção
Almoxarifado Central

DECLARO [illegible] material foi fornecido [X]
[illegible] executada [ ]
[illegible] prestado [ ]
Em 12/08/2022

DADOS ADICIONADOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

DADOS FUNCIONÁRIO

NOME FUNCIONÁRIO	UNIDADE
ROMEU SILVA CARDOSO	CEAC ESTANCIA

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

Nota Fiscal de Entrada

Emissão: 15/08/2022

Nota: 202251752 **Fornecedor:** MARIA SANDRA ALVES DO CARMO **Emissão:** 12/08/2022

Centro de Custo: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS **Entrada:** 12/08/2022

FINALIZADA

Código	Descrição do Produto	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
031723	SALGADOS SORTIDOS DIV/SABORES	UN	150,000	R$ 3,9900	R$ 598,50

Total da Nota.: R$ 598,50

Lucélia Santos da Conceição

Chefe de Secção
Almoxarifado Central

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 2468	CONTRIBUINTE MARIA SANDRA ALVES DO CARMO 88159019572	Nrº DAM 102762022	30/12/2022
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO PRACA DR LEONARDO LEITE, nº: 146, Complemento: LOJA			
BAIRRO CENTRO	CIDADE CRISTINAPOLIS		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
34761234000173				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
060	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 598,50	1,00	R$ 5,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5,98

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	08	2022	15/08/2022	30/12/2022

MENSAGEM
DANFE 202251752
SÉRIE 890
LEI 748/2018

(=) VALOR DEVIDO	R$ 5,98
(-) 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$ 5,98

81670000000 2 05981281202 8 21230202210 9 00000010276 4

TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL
PAGUE COM O PIX BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE - Conta: 300279-2 - Tipo: 22

CONTRIBUINTE
MARIA SANDRA ALVES DO CARMO 88159019572

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2022	102762022	TAM	30/12/2022	R$ 5,98

Impresso por:EDMAR GONCALVES DA SILVA

Gerado por:EDMAR GONCALVES DA SILVA

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 7200004/2022

20/07/2022

FORNECEDOR

NOME: MARIA SANDRA ALVES DO CARMO
ENDEREÇO: PR DA BANDEIRA 81 **Nº:** **BAIRRO:** Centro
CIDADE: CRISTINAPOLIS **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 88159019572 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:**
CONTA:

Conta: 34220 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC
Conta: 26309 Agência: 0 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC
Conta: 44463 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 3004 - 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	1.348,00	R$ 598,50	749,50

LICITAÇAO

3/2022 - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
TIPO MOD.: 8 - PREGAO PRESENCIAL, B. LEGAL: 38 - PREGÃO - LEI 10520 de 17.07.2002

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE LANCHE TIPO SALGADOS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022. O LANCHE SERÁ OFERTADO DURANTE A FORMAÇÃO DA EJA QUE SERÁ MINISTRADA POR INSTRUTORES DO SEBRAE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 21, 22 E 23 DE JULHO DE 2022.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	FORNECIMENTO DE SALGADOS COM RECHEIOS SABORES DIVERSOS COM 120 GRAMAS CADA UNIDADE	150,000	UN	3,9900	598,50
				TOTAL:	**598,50**

Autorizado
Data : 20/07/2022

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 20/07/2022

Jucimaria Nascimento da Silva Paiva
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 MARIA SANDRA ALVES DO CARMO 88159019572

Nome Fantasia: QUERO+

Logradouro: PC. DR LEONARDO LEITE Número: 146

Bairro: CENTRO CEP:49270-000 Município: CRISTINAPOLIS

CPF/CNPJ: 34.761.234/0001-73

Inscrição Municipal: 2350002468

Cadastro(s) Econômico(s) no Município:

LANCHONETES CASAS DE CHA DE SUCOS E C.M.C. : 2350002468 Início: 19/04/2021

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:

25/07/2022	A	24/08/2022

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço eletrônico: , utilizando o código de autenticidade: CC129421

EMITIDA EM: 25/07/2022
VALIDA ATÉ: 24/08/2022

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE

Certidão Negativa de Débitos Estaduais N. 312041/2022

Identificação do Contribuinte:34.761.234/0001-73
Contribuinte não inscrito no cadastro de SERGIPE

Certificamos que, até a presente data, não existem débitos contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica **34.761.234/0001-73** referente a impostos, taxas ou multas administrativas, ficando, porém ressalvada à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. O portador do documento **34.761.234/0001-73** não está inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado de SERGIPE.

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

Certidão emitida em **15/08/2022 08:35:59, válida até 14/09/2022** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 15 de Agosto de 2022

Autenticação:20220815HTOZYQ

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: MARIA SANDRA ALVES DO CARMO 88159019572
CNPJ: 34.761.234/0001-73

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:36:01 do dia 28/04/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/10/2022.
Código de controle da certidão: **F2CA.CC2F.D670.D64A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARIA SANDRA ALVES DO CARMO 88159019572 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 34.761.234/0001-73
Certidão nº: 26024085/2022
Expedição: 12/08/2022, às 13:58:14
Validade: 08/02/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MARIA SANDRA ALVES DO CARMO 88159019572 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **34.761.234/0001-73, 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: 34.761.234/0001-73
Razão Social: MARIA SANDRA ALVES DO CARMO 88159019572
Endereço: PC DR LEONARDO LEITE 146 LOJA / CENTRO / CRISTINAPOLIS / SE / 49270-000

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

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

Validade:06/08/2022 a 04/09/2022

Certificação Número: 2022080602035861349624

Informação obtida em 15/08/2022 08:35:02

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 EMPENHO - Nº 7200004/2022

20/07/2022

FORNECEDOR

NOME: MARIA SANDRA ALVES DO CARMO
ENDEREÇO: PR DA BANDEIRA 81 **Nº:** **BAIRRO:** Centro
CIDADE: CRISTINAPOLIS **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 88159019572 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:**
CONTA:

Conta: 34220 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC
Conta: 26309 Agência: 0 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC
Conta: 44463 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 3004 - 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	1.348,00	R$ 598,50	749,50

LICITAÇAO

3/2022 - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
TIPO MOD.: 8 - PREGAO PRESENCIAL, B. LEGAL: 38 - PREGÃO - LEI 10520 de 17.07.2002

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE LANCHE TIPO SALGADOS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022. O LANCHE SERÁ OFERTADO DURANTE A FORMAÇÃO DA EJA QUE SERÁ MINISTRADA POR INSTRUTORES DO SEBRAE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 21, 22 E 23 DE JULHO DE 2022.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	FORNECIMENTO DE SALGADOS COM RECHEIOS SABORES DIVERSOS COM 120 GRAMAS CADA UNIDADE	150,000	UN	3,9900	598,50
				TOTAL:	**598,50**

Autorizado
Data : 20/07/2022

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 20/07/2022

Jucimaria Nascimento da Silva Paiva
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

CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO — **SD Nº:** 1780/2022
RESPONSÁVEL: JOSE MENEZES LIMA — **DATA:** 20/07/2022
CADASTRADO POR: Lucélia Santos da Conceição — **TOTAL:** 598,50

DOTAÇÃO

UNID. ORÇAMENTÁRIA: 3004 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

OBJETO

AQUISIÇÃO DE LANCHE TIPO SALGADOS CONFORME O PREGAO PRESENCIAL N°003/2022.O LANCHE SERÁ OFERTADO DURANTE A FORMAÇÃO DA EJA QUE SERÁ MINISTRADA POR INSTRUTORES DO SEBRAE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,QUE SERÁ REALIZADO DE NOS DIAS 21,22 E 23 DE JULHO DE 2022.

JUSTIFICATIVA

AQUISIÇÃO DE LANCHE TIPO SALGADOS CONFORME O PREGAO PRESENCIAL N°003/2022.O LANCHE SERÁ OFERTADO DURANTE A FORMAÇÃO DA EJA QUE SERÁ MINISTRADA POR INSTRUTORES DO SEBRAE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,QUE SERÁ REALIZADO DE NOS DIAS 21,22 E 23 DE JULHO DE 2022.

FORNECEDOR

Nome: MARIA SANDRA ALVES DO CARMO
CNPJ/CPF: 34761234000173 **Insc. Estadual:** **Insc. Municipal:** 00000000000000000
Endereço: **Número:** **Bairro:**
Compl.: **Cidade:** CRISTINAPOLIS **Estado:** SE

COD	PRODUTO/SERVIÇO	U.M.	QTD	ESTIMADO	TOTAL
	FORNECIMENTO DE SALGADOS COM RECHEIOS DIVERSOS COM 120 GRAMAS CADA UNIDADE. - FORNECIMENTO DE SALGADOS COM RECHEIOS DIVERSOS COM 120 GRAMAS CADA UNIDADE.	UN	150,00	3,99	598,50

VALOR TOTAL: 598,50

Responsável:

JOSE MENEZES LIMA
Secretário Municipal de Educação e Cultura

Essa despesa foi devidamente reservada

Autorizo a solicitação da despesa

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

Cristinápolis/SE, 14 de Julho de 2022.

Ofício nº 201/2022 – SEMED.

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

Assunto: Solicitação de Lanches e Viabilização de Almoço.

Apraz-nos cumprimentá-lo, ao tempo em que, vale-nos do presente para solicitar de Vossa Senhoria, a viabilização de lanches para serem servidos durante a Formação da EJA que será ministrada por instrutores do SEBRAE, nos dias **21,22 e 23/07/2022.** O lanche será direcionado aos 30 professores, público alvo desta formação, sendo distribuidos nos turnos matutino e vespertino, totalizando assim 60 lanches diários nos dias 21 e 22, já no dia 23 (último dia), o lanche será servido apenas no turno matutino (30 lanches). Solicitamos ainda, a disponibilização de almoço para os dois instrutores do SEBRAE, durante os 03 (três) dias de formação.

Certos do atendimento, aproveitamos a oportunidade para renovar votos de estima e elevado apreço.

Pedido a Sandra

Atenciosamente,

Mandar lanche de refeição p/ Lé de Almoço

José Menezes Lima
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Secretário Municipal de Educação
Cristinápolis/Sergipe
CPF. 963.748.535-04
Decreto nº. 05/2021

José Menezes Lima

Recebido Lucélia 14-07-2022

Praça da Bandeira, SN - Centro - Cristinápolis/SE
Email: semedcristinapolis@gmail.com
Tel: (79) 3512-1650

02	FORNECIMENTO DE TORTAS DOCES E SALGADOS COM RECHEIOS DIVERSOS.	kg	300 -17	56,00	16.800,00

EMPRESA: MARIA SANDRA ALVES DO CARMO - ME	
CNPJ: 34.761.234/0001-73	**FONE/FAX: (79) 99632-9491**
END.: PRAÇA LEONARDO LEITE, Nº 1	**E-MAIL:**
REPRESENTANTE LEGAL: MARIA SANDRA ALVES DO CARMO	
VALOR TOTAL R$ 96.800,00 (noventa e seis mil e oitocentos reais)	

ITEM	PRODUTO/SERVIÇO	UNID	QTD	VALOR UNI	VALOR TOTAL
03	FORNECIMENTO DE SALGADOS COM RECHEIOS DIVERSOS COM 120 GRAMAS CADA UNIDADE	und	5.000	3,99	19.950,00
04	FORNECIMENTO DE SALGADOS COM RECHEIOS DIVERSOS COM 120 GRAMAS CADA UNIDADE.	und	15.000 -6.735	3,99	59.850,00
05	FORNECIMENTO DE DOCES VARIADOS COM RECHEIOS SABORES DIVERSOS COM 70 GRAMAS CADA UNIDADE	und	10.000 -300	1,70	17.000,00

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.

CRISTINÁPOLIS – SE, 03 de março de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
Órgão Gerenciador

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TATIANA DE ASSIS SOARES
Órgão Participante

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
GLEICE KELLY SILVEIRA DE SOUZA
Órgão Participante

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

MARIA SANDRA ALVES DO CARMO – ME
MARIA SANDRA ALVES DO CARMO
FORNECEDOR REGISTRADO

TESTEMUNHAS:

1-_____
Nome:
CPF:

2-_____
Nome:
CPF:

Agape 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 8180058/2022

18/08/2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	269
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - 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:	3390920000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
8010009/2022	01/08/2022	8010049	01/08/2022	R$ 26,96	R$ 26,96	R$ 0,00	R$ 26,96	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A FORNECIMENO DE ENERGIA ELETRICA DA SULGIPE DO ANO DE 2021.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

POV ZABELE - SULGIPE

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8010049 - POV ZABELE - SULGIPE

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE	9999	R$ 26,96
	TOTAL:	**R$ 26,96**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 18/08/2022

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 18/08/2022

RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS - DEC. 407/2021

Banese

Agência 020 **Tipo** 22 **Conta** 300120-6
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE PAGAMENTO DE CONVENIADOS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20220818994000050OM
Data:	Realizado em 18/08/2022 às 12h:11m

Representação Numérica do Código de Barras:

Código de Barras:	83830000000-4 26960090000-2 10025793020-1 00647870821-0

Dados da Transação

Convênio:	REC.SULGIPE CX
Valor do pagamento:	R$ 26,96
Descrição:	PAGAMENTO REF SULGIPE

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 8010055/2022

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
'BFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
OGRAMA:	121 - DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
OJETO/ATIVIDADE:	2043 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- SEMED
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390920000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
FONTE:	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
8010009	2022	01/08/2022	2.700,00	R$ 2.690,00	10,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A FORNECIMENO DE ENERGIA ELETRICA DA SULGIPE DO ANO DE 2021.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

POV ZABELE - SULGIPE

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
O: OUTROS (NÚMERO: 9999 / NOME: SULGIPE / DATA DE EMISSÃO: 18/08/2021)	R$ 26,96

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**26,96**

Declaração

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

Data : 01/08/2022

030.242.935-23 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 01/08/2022

Jucimaria Nascimento da Silva Paiva
Setor de Empenho

NOTA FISCAL / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA

Companhia Sul Sergipana de Eletricidade

Rua Capitão Salomão, nº 314 - Centro - CEP 49200-000 - Estância / SE
CNPJ: 13.255.658/0001-96 - Inscrição Estadual: 27.003.407-2
www.sulgipe.com.br e-mail: sac@sulgipe.com.br

Nº da Nota Fiscal	Série	UC	DV
2021.8.5.240.096	B	064.787	0

Nº de Ordem	Mês de Faturamento	Vencimento
25793020	ago/2021	10/09/2021

Consumo (kWh)	Total a Pagar (R$)
30	26,96

Endereço da UC
POV ZABELE, S/N

POV ZABELE
49270-000 Cristinápolis / SE

2ª Via

PM ESC N POV ZABELE

CNPJ/CPF: **13.096.029/0001-60**
R.G/I.E.:
Grupo/Subgrupo: **B - B3**
Classe/Sub classe:
PODER PUBLICO
PODER PÚBLICO MUNICIPAL
Tarifa: Convencional

Grupo fat.: **7**
CFOP: **5.258**
Ligação: **Monofásica**
Medidor: **483482**

Controle: 1 - 001

Endereço de Entrega
PRAÇA DA BANDEIRA, 81
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
CENTRO
49270-000 CRISTINAPOLIS / SE

Informações das Leituras

Total de Dias: 27 — De 22/07/2021 Até 18/08/2021

Emissão	Apresentação	Previsão para Próxima Leitura	Leitura Atual	Leitura Anterior		Constante do Medidor		Consumo no Período
18/08/2021	26/08/2021	21/09/2021	40.330	40.300	X	1,00000	=	30,00

Estrutura de Consumo (kWh)

TARIFA VIGENTE Res Aneel 2870/21Band Patamar2, vigência 01/06/2021.

Ligação	Tensão contratada	Min	Max
	127	117	133

Limites adequados da tensão de atendimento no ponto de entrega

Anexo I - Módulo 8 PRODIST/ANEEL.

Histórico de Consumo e Pagamento

	t. Mês/Ano	Consumo	Obs	Dt. Vencto	Dt. Pagto	Valor (R$)	Déb.
	ago/2021	30	Mín.	10/09/2021		26,96	A
2	jul/2021	30	Mín.	11/08/2021	24/08/2021		
3	jun/2021	30	Mín.	14/07/2021	01/09/2021		
4	mai/2021	93	Méd.	14/06/2021	01/09/2021		
5	abr/2021	96	Méd.	13/05/2021	01/09/2021		
6	mar/2021	99	Méd.	12/04/2021	01/09/2021		
7	fev/2021	57		15/03/2021	01/09/2021		
8	jan/2021	533		11/02/2021	01/09/2021		
9	dez/2020	30	Mín.	12/01/2021	01/09/2021		
10	nov/2020	30	Mín.	11/12/2020	01/09/2021		
11	out/2020	30	Mín.	12/11/2020		23,41	A
12	set/2020	30	Mín.	13/10/2020		23,54	A
	ago/2020	30	Mín.	11/09/2020		23,18	A

Média 12 meses: 90,67

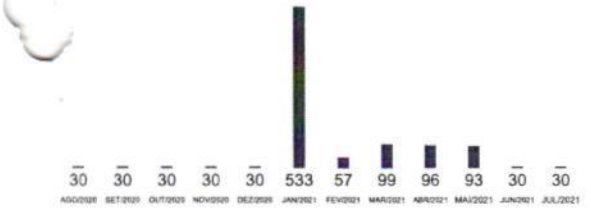
Faturas em Aberto

Mês/ano	Valor total	Mês/ano	Valor total	Mês/ano	Valor total
10/2020	R$ 23,41	09/2020	R$ 23,54	08/2020	R$ 23,18

Faturamento

Descrição	Quant.	Vl. Unit. R$	Total R$
Consumo de energia			
CONSUMO	30	0,61759	18,52
ADIC. BAND. VERMELHA	30	0,09492	2,84
Tributos			
ICMS			4,85
PIS PASEP			0,13
COFINS			0,62
Tarifa TUSD: 12,01		**Tarifa TE:** 9,35	
Total da Fatura			**26,96**

Tributos	Base de Calculo ICMS	Base de Calculo PIS/COFINS
	R$: 26,96	R$: 22,11
	Aliq.: 18,00 %	Aliq. PIS:0,61 % Aliq. COFINS:2,81 %



EE	AF	FM
26	3293	

Indicadores

Conjunto	Limite 2021							Realizado			
	Anual		Trimestral		Mensal						
TOM	DIC	FIC	DIC	FIC	DIC	FIC	DMIC	DIC	FIC	DMIC	EUSD
	45,22	30,39	22,61	15,19	11,30	7,59	6,19	0,00	0,00	0,00	11,98

O consumidor tem o direito de solicitar à distribuidora a apuração dos indicadores DIC, FIC e DMIC a qualquer tempo.

O consumidor tem direito de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individuais relativos à unidade consumidora, para apuração mensal, trimestral e anual.

Código para Débito Automático
064.787

Reservado ao Fisco:
95C5.D19F.5EAB.2E09.41BB.A5B2.FB8C.4062

Mensagens:
Violência contra a Mulher é crime. Denuncie!
Ligue 180 ou procure o(a) Promotor(a) de Justiça.

VENCIMENTO DESTE REAVISO 07/2021 - 10/09/2021

O não pagamento dos débitos em aberto no prazo de vencimento deste reaviso sujeita esta unidade consumidora a suspensão do fornecimento de energia elétrica conforme art. 172 da resolução normativa n.414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL.

DISCRIMINAÇÃO	VALOR - R$	%
COMPRA DE ENERGIA	7,90	0,00
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	2,76	10,24
SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO	8,52	31,60
ENCARGOS SETORIAIS	2,18	8,09
TRIBUTOS	5,80	20,77
PERDAS	0,00	0,00
OUTROS	0,00	
TOTAL	26,96	100

NOTA FISCAL / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA

Companhia Sul Sergipana de Eletricidade

Rua Capitão Salomão, nº 314 - Centro - CEP 49200-000 - Estância / SE

CNPJ: 13.255.658/0001-96 - Inscrição Estadual: 27.003.407-2

Nº de Ordem	Mês de Faturamento	Nº da Nota Fiscal	Série
25793020	08/2021	2021.8.5.240.096	B

Grupo Fat.	UC	DV	Vencimento	Total a Pagar (R$)
7	064.787	0	10/09/2021	26,96

83830000000-4 26960090000-2 10025793020-1 00647870821-0

2ª Via

Autenticação Mecânica

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 8010009/2022

01/08/2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 269
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 3004 - 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: 3390920000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
FONTE: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
SUBELEMENTO DE DESPESA: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	2.700,00	R$ 2.690,00	10,00

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 02 - DISPENSAVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666/93

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE A FORNECIMENO DE ENERGIA ELETRICA DA SULGIPE DO ANO DE 2021.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A FATURAS DA SULGIPE DO ANO DE 2021.	1,000	UN	2.690,0000	2.690,00
				TOTAL:	**2.690,00**

Autorizado
Data : 01/08/2022

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 01/08/2022

JUCIMARIA NASCIMENTO DA SILVA PAIVA
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 8180059/2022

18/08/2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	269
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - 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:	3390920000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUÍDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
8010009/2022	01/08/2022	8010050	01/08/2022	R$ 333,75	R$ 333,75	R$ 0,00	R$ 333,75	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A FORNECIMENO DE ENERGIA ELETRICA DA SULGIPE DO ANO DE 2021.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

R. PREF ANTONIO SILVEIRA- SULGIPE

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8010050 - R. PREF ANTONIO SILVEIRA- SULGIPE

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE	9999	R$ 333,75
	TOTAL:	**R$ 333,75**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 18/08/2022

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 18/08/2022

RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS - DEC. 407/2021

Banese

Agência 020 **Tipo** 22 **Conta** 300120-6
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE PAGAMENTO DE CONVENIADOS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20220818994000050O4E
Data:	Realizado em 18/08/2022 às 12h:11m

Representação Numérica do Código de Barras:

Código de Barras:	83860000003-4 33750090000-9 10025750285-4 00547710821-1

Dados da Transação

Convênio:	REC.SULGIPE CX
Valor do pagamento:	R$ 333,75
Descrição:	PAGAMENTO REF SULGIPE

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 8010056/2022

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - 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:	3390920000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
FONTE:	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
8010009	2022	01/08/2022	2.700,00	R$ 2.690,00	10,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A FORNECIMENO DE ENERGIA ELETRICA DA SULGIPE DO ANO DE 2021.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

R. PREF ANTONIO SILVEIRA- SULGIPE

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: OUTROS (NÚMERO: 9999 / NOME: SULGIPE / DATA DE EMISSÃO: 12/08/2021)	R$ 333,75

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**333,75**

Declaração

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

Data : 01/08/2022

Sandro de Jesus dos Santos

030.242.935-23 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 01/08/2022

Jucimaria Nascimento da Silva Paiva
Setor de Empenho

NOTA FISCAL / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA

Companhia Sul Sergipana de Eletricidade

Rua Capitão Salomão, nº 314 - Centro - CEP 49200-000 - Estância / SE

CNPJ: 13.255.658/0001-96 - Inscrição Estadual: 27.003.407-2

www.sulgipe.com.br e-mail: sac@sulgipe.com.br

Nº da Nota Fiscal	Série	UC	DV
2021.8.5.201.723	B	054.771	9

Nº de Ordem	Mês de Faturamento	Vencimento
25750285	ago/2021	03/09/2021

Consumo (kWh)	Total a Pagar (R$)
371	333,75

Endereço da UC

R. PREF ANTONIO SILVEIRA SOUZA, S/N

CENTRO

49270-000 Cristinápolis / SE

2ª Via

PM ESC 1 2 G M N S M L

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

R.G/I.E.:

Grupo/Subgrupo: **B - B3**

Classe/Sub classe:

PODER PUBLICO

PODER PÚBLICO MUNICIPAL

Tarifa: Convencional

Grupo fat.: **5**

CFOP: **5.258**

Ligação: **Trifásica**

Medidor: **901297248**

Controle: 1 - 001

Endereço de Entrega

PRAÇA DA BANDEIRA, 81

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

CENTRO

49270-000 CRISTINAPOLIS / SE

Informações das Leituras

Total de Dias: 24 — De 19/07/2021 Até 12/08/2021

Emissão	Apresentação	Previsão para Próxima Leitura	Leitura Atual	Leitura Anterior		Constante do Medidor		Consumo no Período
12/08/2021	20/08/2021	15/09/2021	26.078	25.707	X	1,00000	=	371,00

Estrutura de Consumo (kWh)

TARIFA VIGENTE Res Aneel 2870/21Band Patamar2, vigência 01/06/2021.

Ligação	Tensão contratada	Min	Max
	220	202	231

Limites adequados da tensão de atendimento no ponto de entrega

Anexo I - Módulo 8 PRODIST/ANEEL.

Histórico de Consumo e Pagamento

	Mês/Ano	Consumo	Obs	Dt. Vencto	Dt. Pagto	Valor (R$)	Déb.
	ago/2021	371		03/09/2021		333,75	A
	jul/2021	453		09/08/2021	24/08/2021		
3	jun/2021	673		12/07/2021	01/09/2021		
4	mai/2021	570		10/06/2021	01/09/2021		
5	abr/2021	904		11/05/2021	01/09/2021		
6	mar/2021	840		08/04/2021	01/09/2021		
7	fev/2021	674		11/03/2021	01/09/2021		
8	jan/2021	670		09/02/2021	01/09/2021		
9	dez/2020	719		08/01/2021	01/09/2021		
10	nov/2020	831		09/12/2020	01/09/2021		
11	out/2020	561		10/11/2020		438,13	A
12	set/2020	652		08/10/2020		512,10	A
	ago/2020	611		09/09/2020		472,43	A

Média 12 meses: 659,83

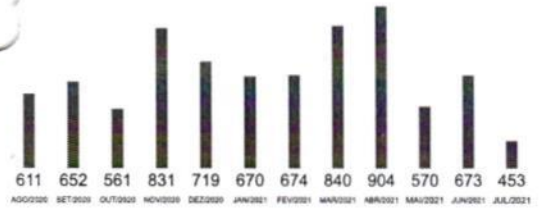
Faturas em Aberto

Mês/ano	Valor total	Mês/ano	Valor total	Mês/ano	Valor total
10/2020	R$ 438,13	09/2020	R$ 512,10	08/2020	R$ 472,43

Faturamento

Descrição	Quant.	Vl. Unit. R$	Total R$
Consumo de energia			
CONSUMO	371	0,61759	229,12
ADIC. BAND. VERMELHA	371	0,09492	35,21
Tributos			
ICMS			60,07
PIS PASEP			1,66
COFINS			7,69
Tarifa TUSD: 148,59		**Tarifa TE:** 115,74	
Total da Fatura			**333,75**

Tributos	Base de Calculo ICMS	Base de Calculo PIS/COFINS
	R$: 333,75	R$: 273,68
	Aliq.: 18,00 %	Aliq. PIS:0,61 % Aliq. COFINS:2,81 %



EE	AF	FM
26	3293	

Indicadores

Conjunto	Limite 2021							Realizado			
	Anual		Trimestral		Mensal						
TOM	DIC	FIC	DIC	FIC	DIC	FIC	DMIC	DIC	FIC	DMIC	EUSD
	23,64	13,20	11,82	6,60	5,91	3,30	3,46	0,00	0,00	0,00	267,61

O consumidor tem o direito de solicitar à distribuidora a apuração dos indicadores DIC, FIC e DMIC a qualquer tempo.

O consumidor tem direito de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individuais relativos à unidade consumidora, para apuração mensal, trimestral e anual.

Código para Débito Automático: **054.771**

Reservado ao Fisco:

CB48.B70B.0607.E6B5.A022.C636.68B7.030B

Mensagens:

Violência contra a Mulher é crime. Denuncie!

Ligue 180 ou procure o(a) Promotor(a) de Justiça.

VENCIMENTO DESTE REAVISO 07/2021 - 04/09/2021

O não pagamento dos débitos em aberto no prazo de vencimento deste reaviso sujeita esta unidade consumidora a suspensão do fornecimento de energia elétrica conforme art. 172 da resolução normativa n.414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL.

DISCRIMINAÇÃO	VALOR - R$	%
COMPRA DE ENERGIA	97,80	0,00
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	34,10	10,22
SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO	105,47	31,60
ENCARGOS SETORIAIS	26,96	8,08
TRIBUTOS	69,42	20,80
PERDAS	0,00	0,00
OUTROS	0,00	
TOTAL	333,75	100

NOTA FISCAL / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA

Companhia Sul Sergipana de Eletricidade

Rua Capitão Salomão, nº 314 - Centro - CEP 49200-000 - Estância / SE

CNPJ: 13.255.658/0001-96 - Inscrição Estadual: 27.003.407-2

Nº de Ordem	Mês de Faturamento	Nº da Nota Fiscal	Série
25750285	08/2021	2021.8.5.201.723	B

Grupo Fat.	UC	DV	Vencimento	Total a Pagar (R$)
5	054.771	9	03/09/2021	333,75

83860000003-4 33750090000-9 10025750285-4 00547710821-1

2ª Via

Autenticação Mecânica

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 8010009/2022

01/08/2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	269
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - 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:	3390920000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
FONTE:	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
SUBELEMENTO DE DESPESA:	39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	2.700,00	R$ 2.690,00	10,00

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 02 - DISPENSAVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666/93

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE A FORNECIMENO DE ENERGIA ELETRICA DA SULGIPE DO ANO DE 2021.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A FATURAS DA SULGIPE DO ANO DE 2021.	1,000	UN	2.690,0000	2.690,00
				TOTAL:	**2.690,00**

Autorizado
Data : 01/08/2022

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 01/08/2022

JUCIMARIA NASCIMENTO DA SILVA PAIVA
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 8180061/2022

18/08/2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	269
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - 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:	3390920000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
8010009/2022	01/08/2022	8010052	01/08/2022	R$ 89,94	R$ 89,94	R$ 0,00	R$ 89,94	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A FORNECIMENO DE ENERGIA ELETRICA DA SULGIPE DO ANO DE 2021.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

R DRA ZILDA ARNS - SULGIPE

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8010052 - R DRA ZILDA ARNS - SULGIPE

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE	9999	R$ 89,94
	TOTAL:	**R$ 89,94**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 18/08/2022

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 18/08/2022

RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS - DEC. 407/2021

Banese

Agência 020 **Tipo** 22 **Conta** 300120-6
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE PAGAMENTO DE CONVENIADOS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	2022081899400005O2I
Data:	Realizado em 18/08/2022 às 12h:11m

Representação Numérica do Código de Barras:

Código de Barras:	83880000000-3 89940090000-9 10025793054-6 00645290821-2

Dados da Transação

Convênio:	REC.SULGIPE CX
Valor do pagamento:	R$ 89,94
Descrição:	PAGAMENTO REF SULGIPE

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 8010060/2022

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - 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:	3390920000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
FONTE:	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
8010009	2022	01/08/2022	2.700,00	R$ 2.690,00	10,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A FORNECIMENO DE ENERGIA ELETRICA DA SULGIPE DO ANO DE 2021.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

POV TAQUARI - SULGIPE

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: OUTROS (NÚMERO: 9999 / NOME: SULGIPE / DATA DE EMISSÃO: 18/08/2021)	R$ 89,94

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**89,94**

Declaração

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

Data : 01/08/2022

030.242.935-23 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 01/08/2022

Jucimaria Nascimento da Silva Paiva
Setor de Empenho

NOTA FISCAL / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA

Companhia Sul Sergipana de Eletricidade

Rua Capitão Salomão, nº 314 - Centro - CEP 49200-000 - Estância / SE
CNPJ: 13.255.658/0001-96 - Inscrição Estadual: 27.003.407-2
www.sulgipe.com.br e-mail: sac@sulgipe.com.br

Nº da Nota Fiscal	Série	UC	DV
2021.8.5.235.106	B	064.529	0

Nº de Ordem	Mês de Faturamento	Vencimento
25793054	ago/2021	10/09/2021

Consumo (kWh)	Total a Pagar (R$)
0	89,94

Endereço da UC
POV TAQUARI EST, S/N

POV TAQUARI
49270-000 Cristinápolis / SE

2ª Via

PM ESCOLA A M L B FRANCO

CNPJ/CPF: **13.096.029/0001-60**
R.G/I.E.:
Grupo/Subgrupo: **B - B3**
Classe/Sub classe:
PODER PUBLICO
PODER PÚBLICO MUNICIPAL
Tarifa: Convencional

Grupo fat.: **7**
CFOP: **5.258**
Ligação: **Trifásica**
Medidor: **528086**

Controle: 1 - 001

Endereço de Entrega
PRAÇA DA BANDEIRA, 81
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
CENTRO
49270-000 CRISTINAPOLIS / SE

Informações das Leituras

Total de Dias: 29 — De 20/07/2021 Até 18/08/2021

Emissão	Apresentação	Previsão para Próxima Leitura	Leitura Atual	Leitura Anterior		Constante do Medidor	=	Consumo no Período
18/08/2021	26/08/2021	21/09/2021	32.029	32.029	X	1,00000	=	0,00

Estrutura de Consumo (kWh)

TARIFA VIGENTE Res Aneel 2870/21Band Patamar2, vigência 01/06/2021.

Ligação	Tensão contratada	Min	Max
	220	202	231

Limites adequados da tensão de atendimento no ponto de entrega

Anexo I - Módulo 8 PRODIST/ANEEL.

Histórico de Consumo e Pagamento

	Mês/Ano	Consumo	Obs	Dt. Vencto	Dt. Pagto	Valor (R$)	Déb.
	ago/2021	0		10/09/2021		89,94	A
	jul/2021	0		11/08/2021	24/08/2021		
3	jun/2021	0		14/07/2021	01/09/2021		
4	mai/2021	0		14/06/2021	01/09/2021		
5	abr/2021	0		13/05/2021	01/09/2021		
6	mar/2021	259	Méd.	12/04/2021	01/09/2021		
7	fev/2021	70		15/03/2021	01/09/2021		
8	jan/2021	96		11/02/2021	01/09/2021		
9	dez/2020	393		12/01/2021	01/09/2021		
10	nov/2020	380		11/12/2020	01/09/2021		
11	out/2020	395		12/11/2020		308,48	A
12	set/2020	186		13/10/2020		146,08	A
	ago/2020	200		11/09/2020		154,63	A

Média 12 meses: 148,25

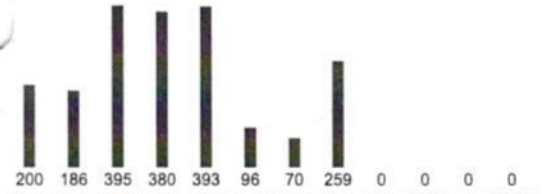
Faturas em Aberto

Mês/ano	Valor total	Mês/ano	Valor total	Mês/ano	Valor total
10/2020	R$ 308,48	09/2020	R$ 146,08	08/2020	R$ 154,63

Faturamento

Descrição	Quant.	Vl. Unit. R$	Total R$
Consumo de energia			
C.DISPONIB.	100	0,61759	61,75
ADIC. BAND. VERMELHA	100	0,09492	9,49
Tributos			
ICMS			16,18
PIS PASEP			0,44
COFINS			2,08
Tarifa TUSD: 40,05		**Tarifa TE:** 31,19	
Total da Fatura			**89,94**

Tributos	Base de Calculo ICMS	Base de Calculo PIS/COFINS
	R$: 89,94	R$: 73,76
	Aliq.: 18,00 %	Aliq. PIS:0,61 % Aliq. COFINS:2,81 %



EE	AF	FM
26	3293	

Indicadores

Conjunto	Limite 2021							Realizado			
	Anual		Trimestral		Mensal						
TOM	DIC	FIC	DIC	FIC	DIC	FIC	DMIC	DIC	FIC	DMIC	EUSD
	45,22	30,39	22,61	15,19	11,30	7,59	6,19	0,62	1,00	0,62	39,95

O consumidor tem o direito de solicitar à distribuidora a apuração dos indicadores DIC, FIC e DMIC a qualquer tempo.

O consumidor tem direito de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individuais relativos à unidade consumidora, para apuração mensal, trimestral e anual.

Código para Débito Automático
064.529

Reservado ao Fisco:
BC95.FC9F.512D.8643.2814.C7AA.6D19.164E

Mensagens:
Violência contra a Mulher é crime. Denuncie!
Ligue 180 ou procure o(a) Promotor(a) de Justiça.

VENCIMENTO DESTE REAVISO 07/2021 - 10/09/2021

O não pagamento dos débitos em aberto no prazo de vencimento deste reaviso sujeita esta unidade consumidora a suspensão do fornecimento de energia elétrica conforme art. 172 da resolução normativa n.414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL.

DISCRIMINAÇÃO	VALOR - R$	%
COMPRA DE ENERGIA	26,36	0,00
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	9,19	10,22
SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO	28,42	31,60
ENCARGOS SETORIAIS	7,27	8,08
TRIBUTOS	18,70	20,79
PERDAS	0,00	0,00
OUTROS	0,00	
TOTAL	89,94	100

NOTA FISCAL / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA

Companhia Sul Sergipana de Eletricidade

Rua Capitão Salomão, nº 314 - Centro - CEP 49200-000 - Estância / SE

CNPJ: 13.255.658/0001-96 - Inscrição Estadual: 27.003.407-2

Nº de Ordem	Mês de Faturamento	Nº da Nota Fiscal	Série
25793054	08/2021	2021.8.5.235.106	B

Grupo Fat.	UC	DV	Vencimento	Total a Pagar (R$)
7	064.529	0	10/09/2021	89,94

2ª Via

Autenticação Mecânica

83880000000-3 89940090000-9 10025793054-6 00645290821-2

Agetec 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 8180060/2022

18/08/2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	269
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - 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:	3390920000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
8010009/2022	01/08/2022	8010051	01/08/2022	R$ 178,11	R$ 178,11	R$ 0,00	R$ 178,11	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A FORNECIMENO DE ENERGIA ELETRICA DA SULGIPE DO ANO DE 2021.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

POV CANA BRAVA - SULGIPE

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8010051 - POV CANA BRAVA - SULGIPE

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE	9999	R$ 178,11
	TOTAL:	**R$ 178,11**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 18/08/2022

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 18/08/2022

RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS - DEC. 407/2021

Banese

Agência 020 **Tipo** 22 **Conta** 300120-6
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE PAGAMENTO DE CONVENIADOS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20220818994000050 3X
Data:	Realizado em 18/08/2022 às 12h:11m

Representação Numérica do Código de Barras:

Código de Barras: 83820000001-0 78110090000-4 10025808643-9 00640010821-5

Dados da Transação

Convênio:	REC.SULGIPE CX
Valor do pagamento:	R$ 178,11
Descrição:	PAGAMENTO REF SULGIPE

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 8010057/2022

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - 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:	3390920000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
FONTE:	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
8010009	2022	01/08/2022	2.700,00	R$ 2.690,00	10,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A FORNECIMENO DE ENERGIA ELETRICA DA SULGIPE DO ANO DE 2021.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

POV CANA BRAVA - SULGIPE

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: OUTROS (NÚMERO: 9999 / NOME: SULGIPE / DATA DE EMISSÃO: 19/08/2021)	R$ 178,11

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**178,11**

Declaração

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

Data : 01/08/2022

030.242.935-23 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 01/08/2022

Jucimaria Nascimento da Silva Paiva
Setor de Empenho

NOTA FISCAL / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA

Companhia Sul Sergipana de Eletricidade

Rua Capitão Salomão, nº 314 - Centro - CEP 49200-000 - Estância / SE
CNPJ: 13.255.658/0001-96 - Inscrição Estadual: 27.003.407-2
www.sulgipe.com.br e-mail: sac@sulgipe.com.br

Nº da Nota Fiscal	Série	UC	DV
2021.8.5.246.031	B	064.001	8

Nº de Ordem	Mês de Faturamento	Vencimento
25808643	ago/2021	10/09/2021

Consumo (kWh)	Total a Pagar (R$)
198	178,11

Endereço da UC
R. C--, S/N

POV CANA BRAVA
49270-000 Cristinápolis / SE

2ª Via

PM ESC M PR L A BARRETO

CNPJ/CPF: **13.096.029/0001-60**
R.G/I.E.:
Grupo/Subgrupo: **B - B3**
Classe/Sub classe:
PODER PUBLICO
PODER PÚBLICO MUNICIPAL
Tarifa: Convencional

Grupo fat.: **7**
CFOP: **5.258**
Ligação: **Bifásica**
Medidor: **528083**

Controle: 1 - 001

Endereço de Entrega
PRAÇA DA BANDEIRA, 81
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
CENTRO
49270-000 CRISTINAPOLIS / SE

Informações das Leituras

Total de Dias: 29 — De 21/07/2021 Até 19/08/2021

Emissão	Apresentação	Previsão para Próxima Leitura	Leitura Atual	Leitura Anterior		Constante do Medidor		Consumo no Período
19/08/2021	26/08/2021	21/09/2021	45.388	45.190	X	1,00000	=	198,00

Estrutura de Consumo (kWh)

TARIFA VIGENTE Res Aneel 2870/21Band Patamar2, vigência 01/06/2021.

Ligação	Tensão contratada	Min	Max
	220	202	231

Limites adequados da tensão de atendimento no ponto de entrega
Anexo I - Módulo 8 PRODIST/ANEEL.

Histórico de Consumo e Pagamento

	Mês/Ano	Consumo	Obs	Dt. Vencto	Dt. Pagto	Valor (R$)	Déb.
	ago/2021	198		10/09/2021		178,11	A
2	jul/2021	218		11/08/2021	24/08/2021		
3	jun/2021	193		14/07/2021	01/09/2021		
4	mai/2021	202		14/06/2021	01/09/2021		
5	abr/2021	215		13/05/2021	01/09/2021		
6	mar/2021	183		12/04/2021	01/09/2021		
7	fev/2021	184		15/03/2021	01/09/2021		
8	jan/2021	259		11/02/2021	01/09/2021		
9	dez/2020	386		12/01/2021	01/09/2021		
10	nov/2020	178		11/12/2020	01/09/2021		
11	out/2020	241		12/11/2020		188,20	A
12	set/2020	220		13/10/2020		172,78	A
	ago/2020	251		11/09/2020		194,07	A

Média 12 meses: 223,08

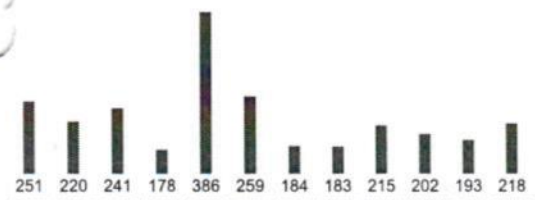
Faturas em Aberto

Mês/ano	Valor total	Mês/ano	Valor total	Mês/ano	Valor total
10/2020	R$ 188,20	09/2020	R$ 172,78	08/2020	R$ 194,07

Faturamento

Descrição	Quant.	Vl. Unit. R$	Total R$
Consumo de energia			
CONSUMO	198	0,61759	122,28
ADIC. BAND. VERMELHA	198	0,09492	18,79
Tributos			
ICMS			32,05
PIS PASEP			0,89
COFINS			4,10
Tarifa TUSD:	**79,30**	**Tarifa TE:**	**61,77**
Total da Fatura			**178,11**

Tributos	Base de Calculo ICMS	Base de Calculo PIS/COFINS
	R$: 178,11	R$: 146,06
	Aliq.: 18,00 %	Aliq. PIS:0,61 % Aliq. COFINS:2,81 %



EE	AF	FM
26	3293	

Indicadores

Conjunto	Limite 2021							Realizado			
	Anual		Trimestral		Mensal						
TOM	DIC	FIC	DIC	FIC	DIC	FIC	DMIC	DIC	FIC	DMIC	EUSD
	23,64	13,20	11,82	6,60	5,91	3,30	3,46	0,62	1,00	0,62	77,11

O consumidor tem o direito de solicitar à distribuidora a apuração dos indicadores DIC, FIC e DMIC a qualquer tempo.

O consumidor tem direito de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individuais relativos à unidade consumidora, para apuração mensal, trimestral e anual.

Código para Débito Automático
064.001

Reservado ao Fisco:
885B.58A1.7605.7B82.2E2C.8A9F.7AD3.DB27

Mensagens:
Violência contra a Mulher é crime. Denuncie!
Ligue 180 ou procure o(a) Promotor(a) de Justiça.

VENCIMENTO DESTE REAVISO 07/2021 - 10/09/2021

O não pagamento dos débitos em aberto no prazo de vencimento deste reaviso sujeita esta unidade consumidora a suspensão do fornecimento de energia elétrica conforme art. 172 da resolução normativa n.414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL.

DISCRIMINAÇÃO	VALOR - R$	%
COMPRA DE ENERGIA	52,20	0,00
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	18,20	10,22
SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO	56,28	31,60
ENCARGOS SETORIAIS	14,39	8,08
TRIBUTOS	37,04	20,80
PERDAS	0,00	0,00
OUTROS	0,00	
TOTAL	178,11	100

NOTA FISCAL / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA

Companhia Sul Sergipana de Eletricidade

Rua Capitão Salomão, nº 314 - Centro - CEP 49200-000 - Estância / SE

CNPJ: 13.255.658/0001-96 - Inscrição Estadual: 27.003.407-2

Nº de Ordem	Mês de Faturamento	Nº da Nota Fiscal	Série
25808643	08/2021	2021.8.5.246.031	B

Grupo Fat.	UC	DV	Vencimento	Total a Pagar (R$)
7	064.001	8	10/09/2021	178,11

83820000001-0 78110090000-4 10025808643-9 00640010821-5

2ª Via

Autenticação Mecânica

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 8010009/2022

01/08/2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	269
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - 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:	3390920000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
FONTE:	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
SUBELEMENTO DE DESPESA:	39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	2.700,00	R$ 2.690,00	10,00

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 02 - DISPENSAVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666/93

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE A FORNECIMENO DE ENERGIA ELETRICA DA SULGIPE DO ANO DE 2021.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A FATURAS DA SULGIPE DO ANO DE 2021.	1,000	UN	2.690,0000	2.690,00
				TOTAL:	**2.690,00**

Autorizado
Data : 01/08/2022

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 01/08/2022

JUCIMARIA NASCIMENTO DA SILVA PAIVA
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 8180062/2022

18/08/2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	269
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - 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:	3390920000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
8010009/2022	01/08/2022	8010053	01/08/2022	R$ 112,43	R$ 112,43	R$ 0,00	R$ 112,43	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A FORNECIMENO DE ENERGIA ELETRICA DA SULGIPE DO ANO DE 2021.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

ESCOLA M J DE SOUZA - SULGIPE

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8010053 - ESCOLA M J DE SOUZA - SULGIPE

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE	9999	R$ 112,43
	TOTAL:	**R$ 112,43**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 18/08/2022

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 18/08/2022

RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS - DEC. 407/2021

Banese

Agência 020 **Tipo** 22 **Conta** 300120-6
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE PAGAMENTO DE CONVENIADOS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20220818994000050 2X
Data:	Realizado em 18/08/2022 às 12h:11m

Representação Numérica do Código de Barras:

Código de Barras:	83840000001-4 12430090000-0 10025802978-8 00645070821-6

Dados da Transação

Convênio:	REC.SULGIPE CX
Valor do pagamento:	R$ 112,43
Descrição:	PAGAMENTO REF SULGIPE

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 8010059/2022

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
OGRAMA:	121 - DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
OJETO/ATIVIDADE:	2043 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- SEMED
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390920000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
FONTE:	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
8010009	2022	01/08/2022	2.700,00	R$ 2.690,00	10,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A FORNECIMENO DE ENERGIA ELETRICA DA SULGIPE DO ANO DE 2021.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

ESCOLA M J DE SOUZA - SULGIPE

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
O: OUTROS (NÚMERO: 9999 / NOME: SULGIPE / DATA DE EMISSÃO: 19/08/2021)	R$ 112,43

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**112,43**

Declaração

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

Data : 01/08/2022

030.242.935-23 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 01/08/2022

Jucimaria Nascimento da Silva Paiva
Setor de Empenho

NOTA FISCAL / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA

Companhia Sul Sergipana de Eletricidade

Rua Capitão Salomão, nº 314 - Centro - CEP 49200-000 - Estância / SE
CNPJ: 13.255.658/0001-96 - Inscrição Estadual: 27.003.407-2
www.sulgipe.com.br e-mail: sac@sulgipe.com.br

Nº da Nota Fiscal	Série	UC	DV
2021.8.5.234.724	B	064.507	9

Nº de Ordem	Mês de Faturamento	Vencimento
25802978	ago/2021	10/09/2021

Consumo (kWh)	Total a Pagar (R$)
125	112,43

Endereço da UC
R. C--, S/N

COLONIA CRISTINAPOLIS
49270-000 Cristinápolis / SE

2ª Via

PM ESC PROF M J DE SOUZA

CNPJ/CPF: **13.096.029/0001-60**
R.G/I.E.:
Grupo/Subgrupo: **B - B3**
Classe/Sub classe:
PODER PUBLICO
PODER PÚBLICO MUNICIPAL
Tarifa: Convencional

Grupo fat.: **7**
CFOP: **5.258**
Ligação: **Monofásica**
Medidor: **2445827**

Controle: 1 - 001

Endereço de Entrega
PRAÇA DA BANDEIRA, 81
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
CENTRO
49270-000 CRISTINAPOLIS / SE

Informações das Leituras

Total de Dias 28 — De 22/07/2021 Até 19/08/2021

Emissão	Apresentação	Previsão para Próxima Leitura	Leitura Atual	Leitura Anterior		Constante do Medidor	Consumo no Período
19/08/2021	26/08/2021	21/09/2021	7.915	7.790	X	1,00000 =	125,00

Estrutura de Consumo (kWh)

TARIFA VIGENTE Res Aneel 2870/21Band Patamar2, vigência 01/06/2021.

Ligação	Tensão contratada	Min	Max
	127	117	133

Limites adequados da tensão de atendimento no ponto de entrega

Anexo I - Módulo 8 PRODIST/ANEEL.

Histórico de Consumo e Pagamento

Nº	Mês/Ano	Consumo	Obs	Dt. Vencto	Dt. Pagto	Valor (R$)	Déb.
	ago/2021	125		10/09/2021		112,43	A
1	jul/2021	144		11/08/2021	24/08/2021		
2	jun/2021	159		14/07/2021	01/09/2021		
3	mai/2021	158		14/06/2021	01/09/2021		
4	abr/2021	156		13/05/2021	01/09/2021		
5	mar/2021	152		12/04/2021	01/09/2021		
6	fev/2021	132		15/03/2021	01/09/2021		
7	jan/2021	142		11/02/2021	01/09/2021		
8	dez/2020	143		12/01/2021	01/09/2021		
9	nov/2020	137		11/12/2020	01/09/2021		
10	out/2020	127		12/11/2020		99,18	A
11	set/2020	160	Méd.	13/10/2020		125,65	A
12	ago/2020	90		11/09/2020		69,57	A

Média 12 meses: 144,58

Faturas em Aberto

Mês/ano	Valor total	Mês/ano	Valor total	Mês/ano	Valor total
10/2020	R$ 99,18	09/2020	R$ 125,65	08/2020	R$ 69,57

Faturamento

Descrição	Quant.	Vl. Unit. R$	Total R$
Consumo de energia			
CONSUMO	125	0,61759	77,19
ADIC. BAND. VERMELHA	125	0,09492	11,86
Tributos			
ICMS			20,23
PIS PASEP			0,56
COFINS			2,59
Tarifa TUSD: 50,06		**Tarifa TE:** 38,99	
Total da Fatura			**112,43**

Tributos	Base de Calculo ICMS	Base de Calculo PIS/COFINS
	R$: 112,43	R$: 92,20
	Aliq.: 18,00 %	Aliq. PIS:0,61 % Aliq. COFINS:2,81 %



EE	AF	FM
26	3293	

Indicadores

Conjunto	Limite 2021							Realizado			
	Anual		Trimestral		Mensal						
TOM	DIC	FIC	DIC	FIC	DIC	FIC	DMIC	DIC	FIC	DMIC	EUSD
	45,22	30,39	22,61	15,19	11,30	7,59	6,19	0,62	1,00	0,62	63,68

O consumidor tem o direito de solicitar à distribuidora a apuração dos indicadores DIC, FIC e DMIC a qualquer tempo.

O consumidor tem direito de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individuais relativos à unidade consumidora, para apuração mensal, trimestral e anual.

Código para Débito Automático
064.507

Reservado ao Fisco:
801E.1605.FEAE.72D2.1FB1.B1A9.D3E3.AFEB

Mensagens:
Violência contra a Mulher é crime. Denuncie!
Ligue 180 ou procure o(a) Promotor(a) de Justiça.

VENCIMENTO DESTE REAVISO 07/2021 - 10/09/2021

O não pagamento dos débitos em aberto no prazo de vencimento deste reaviso sujeita esta unidade consumidora a suspensão do fornecimento de energia elétrica conforme art. 172 da resolução normativa n.414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL.

DISCRIMINAÇÃO	VALOR - R$	%
COMPRA DE ENERGIA	32,95	0,00
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	11,49	10,22
SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO	35,53	31,60
ENCARGOS SETORIAIS	9,08	8,08
TRIBUTOS	23,38	20,80
PERDAS	0,00	0,00
OUTROS	0,00	
TOTAL	112,43	100

NOTA FISCAL / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA

Companhia Sul Sergipana de Eletricidade

Rua Capitão Salomão, nº 314 - Centro - CEP 49200-000 - Estância / SE

CNPJ: 13.255.658/0001-96 - Inscrição Estadual: 27.003.407-2

Nº de Ordem	Mês de Faturamento	Nº da Nota Fiscal	Série
25802978	08/2021	2021.8.5.234.724	B

Grupo Fat.	UC	DV	Vencimento	Total a Pagar (R$)
7	064.507	9	10/09/2021	112,43

83840000001-4 12430090000-0 10025802978-8 00645070821-6

2ª Via

Autenticação Mecânica

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 8010009/2022

01/08/2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	269
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - 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:	3390920000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
FONTE:	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
SUBELEMENTO DE DESPESA:	39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	2.700,00	R$ 2.690,00	10,00

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 02 - DISPENSAVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666/93

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE A FORNECIMENO DE ENERGIA ELETRICA DA SULGIPE DO ANO DE 2021.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A FATURAS DA SULGIPE DO ANO DE 2021.	1,000	UN	2.690,0000	2.690,00
				TOTAL:	**2.690,00**

Autorizado
Data : 01/08/2022

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 01/08/2022

JUCIMARIA NASCIMENTO DA SILVA PAIVA
Setor de Empenho

Cisternas - AgGestor

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 8180063/2022

18/08/2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	269
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - 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:	3390920000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
8010009/2022	01/08/2022	8010054	01/08/2022	R$ 89,94	R$ 89,94	R$ 0,00	R$ 89,94	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A FORNECIMENO DE ENERGIA ELETRICA DA SULGIPE DO ANO DE 2021.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

POV TAQUARI - SULGIPE

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8010054 - POV TAQUARI - SULGIPE

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE	9999	R$ 89,94
	TOTAL:	**R$ 89,94**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 18/08/2022

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 18/08/2022

RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS - DEC. 407/2021

Banese

Agência 020 **Tipo** 22 **Conta** 300120-6
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE PAGAMENTO DE CONVENIADOS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20220818994000050 3H
Data:	Realizado em 18/08/2022 às 12h:11m

Representação Numérica do Código de Barras:

Código de Barras:	83830000000-4 89940090000-9 10025803313-0 00640750821-9

Dados da Transação

Convênio:	REC.SULGIPE CX
Valor do pagamento:	R$ 89,94
Descrição:	PAGAMENTO REF SULGIPE

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 8010058/2022

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - 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:	3390920000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
FONTE:	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
8010009	2022	01/08/2022	2.700,00	R$ 2.690,00	10,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A FORNECIMENO DE ENERGIA ELETRICA DA SULGIPE DO ANO DE 2021.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

R DRA ZILDA ARNS - SULGIPE

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
O: OUTROS (NÚMERO: 9999 / NOME: SULGIPE / DATA DE EMISSÃO: 19/08/2021)	R$ 89,94

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**89,94**

Declaração

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

Data : 01/08/2022

030.242.935-23 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 01/08/2022

Jucimaria Nascimento da Silva Paiva
Setor de Empenho

NOTA FISCAL / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA

Companhia Sul Sergipana de Eletricidade

Rua Capitão Salomão, nº 314 - Centro - CEP 49200-000 - Estância / SE

CNPJ: 13.255.658/0001-96 - Inscrição Estadual: 27.003.407-2

www.sulgipe.com.br e-mail: sac@sulgipe.com.br

Nº da Nota Fiscal	Série	UC	DV
2021.8.5.239.959	B	064.075	1

Nº de Ordem	Mês de Faturamento	Vencimento
25803313	ago/2021	10/09/2021

Consumo (kWh)	Total a Pagar (R$)
88	89,94

Endereço da UC
R. DRª ZILDA ARNS, 1

BRO MANOEL JOAQUIM
49270-000 Cristinápolis / SE

2ª Via

PM GRUPO ESCOLAR

CNPJ/CPF: **13.096.029/0001-60**
R.G/I.E.:
Grupo/Subgrupo: **B - B3**
Classe/Sub classe:
PODER PUBLICO
PODER PÚBLICO MUNICIPAL
Tarifa: Convencional

Grupo fat.: **7**
CFOP: **5.258**
Ligação: **Trifásica**
Medidor: **900483267**

Controle: 1 - 001

Endereço de Entrega
PRAÇA DA BANDEIRA, 81
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
CENTRO
49270-000 CRISTINAPOLIS / SE

Informações das Leituras

Total de Dias: 29 — De 21/07/2021 Até 19/08/2021

Emissão	Apresentação	Previsão para Próxima Leitura	Leitura Atual	Leitura Anterior		Constante do Medidor		Consumo no Período
19/08/2021	26/08/2021	21/09/2021	65.739	65.651	X	1,00000	=	88,00

Estrutura de Consumo (kWh)

TARIFA VIGENTE Res Aneel 2870/21Band Patamar2, vigência 01/06/2021.

Ligação	Tensão contratada	Min	Max
	220	202	231

Limites adequados da tensão de atendimento no ponto de entrega

Anexo I - Módulo 8 PRODIST/ANEEL.

Histórico de Consumo e Pagamento

	Mês/Ano	Consumo	Obs	Dt. Vencto	Dt. Pagto	Valor (R$)	Déb.
	ago/2021	88		10/09/2021		89,94	A
	jul/2021	111		11/08/2021	24/08/2021		
	jun/2021	101		14/07/2021	01/09/2021		
4	mai/2021	106		14/06/2021	01/09/2021		
5	abr/2021	138		13/05/2021	01/09/2021		
6	mar/2021	125		12/04/2021	01/09/2021		
7	fev/2021	18		15/03/2021	01/09/2021		
8	jan/2021	225	Méd.	11/02/2021	01/09/2021		
9	dez/2020	0		12/01/2021	01/09/2021		
10	nov/2020	0		11/12/2020	01/09/2021		
11	out/2020	310	Méd.	12/11/2020		242,09	A
12	set/2020	0		13/10/2020		78,53	A
	ago/2020	0		11/09/2020		77,31	A

Média 12 meses: 101,83

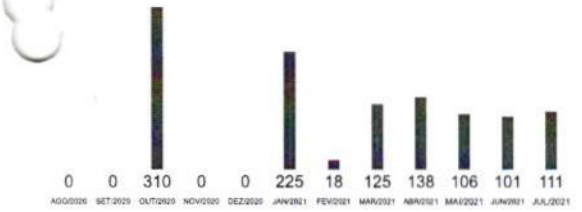
Faturas em Aberto

Mês/ano	Valor total	Mês/ano	Valor total	Mês/ano	Valor total
10/2020	R$ 242,09	09/2020	R$ 78,53	08/2020	R$ 77,31

Faturamento

Descrição	Quant.	Vl. Unit. R$	Total R$
Consumo de energia			
C.DISPONIB.	100	0,61759	61,75
ADIC. BAND. VERMELHA	100	0,09492	9,49
Tributos			
ICMS			16,18
PIS PASEP			0,44
COFINS			2,08
Tarifa TUSD: 40,05		**Tarifa TE:** 31,19	
Total da Fatura			**89,94**

Tributos	Base de Calculo ICMS	Base de Calculo PIS/COFINS
	R$: 89,94	R$: 73,76
	Aliq.: 18,00 %	Aliq. PIS:0,61 % Aliq. COFINS:2,81 %



EE	AF	FM
26	3293	

Indicadores

Conjunto	Limite 2021							Realizado			
	Anual		Trimestral		Mensal						
TOM	DIC	FIC	DIC	FIC	DIC	FIC	DMIC	DIC	FIC	DMIC	EUSD
	45,22	30,39	22,61	15,19	11,30	7,59	6,19	0,62	1,00	0,62	40,35

O consumidor tem o direito de solicitar à distribuidora a apuração dos indicadores DIC, FIC e DMIC a qualquer tempo.

O consumidor tem direito de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individuais relativos à unidade consumidora, para apuração mensal, trimestral e anual.

Código para Débito Automático
064.075

Reservado ao Fisco:
94BB.1C22.9B1F.1BF5.F921.870A.19D4.6F10

Mensagens:
Violência contra a Mulher é crime. Denuncie!

Ligue 180 ou procure o(a) Promotor(a) de Justiça.

VENCIMENTO DESTE REAVISO 07/2021 - 10/09/2021

O não pagamento dos débitos em aberto no prazo de vencimento deste reaviso sujeita esta unidade consumidora a suspensão do fornecimento de energia elétrica conforme art. 172 da resolução normativa n.414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL.

DISCRIMINAÇÃO	VALOR - R$	%
COMPRA DE ENERGIA	26,36	0,00
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	9,19	10,22
SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO	28,42	31,60
ENCARGOS SETORIAIS	7,27	8,08
TRIBUTOS	18,70	20,79
PERDAS	0,00	0,00
OUTROS	0,00	
TOTAL	89,94	100

NOTA FISCAL / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA

Companhia Sul Sergipana de Eletricidade

Rua Capitão Salomão, nº 314 - Centro - CEP 49200-000 - Estância / SE

CNPJ: 13.255.658/0001-96 - Inscrição Estadual: 27.003.407-2

Nº de Ordem	Mês de Faturamento	Nº da Nota Fiscal	Série
25803313	08/2021	2021.8.5.239.959	B

Grupo Fat.	UC	DV	Vencimento	Total a Pagar (R$)
7	064.075	1	10/09/2021	89,94

2ª Via

Autenticação Mecânica

83830000000-4 89940090000-9 10025803313-0 00640750821-9

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 8010009/2022

01/08/2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	269
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - 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:	3390920000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
FONTE:	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
SUBELEMENTO DE DESPESA:	39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	2.700,00	R$ 2.690,00	10,00

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 02 - DISPENSAVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666/93

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE A FORNECIMENO DE ENERGIA ELETRICA DA SULGIPE DO ANO DE 2021.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A FATURAS DA SULGIPE DO ANO DE 2021.	1,000	UN	2.690,0000	2.690,00
				TOTAL:	**2.690,00**

Autorizado
Data : 01/08/2022

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 01/08/2022

JUCIMARIA NASCIMENTO DA SILVA PAIVA
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 8180067/2022

18/08/2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	269
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - 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:	3390920000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
8010009/2022	01/08/2022	8010058	01/08/2022	R$ 98,03	R$ 98,03	R$ 0,00	R$ 98,03	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A FORNECIMENO DE ENERGIA ELETRICA DA SULGIPE DO ANO DE 2021.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

POV AGUA BRANCA DE CIMA - SULGIPE

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8010058 - POV AGUA BRANCA DE CIMA - SULGIPE

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE	9999	R$ 98,03
	TOTAL:	**R$ 98,03**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 18/08/2022

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 18/08/2022

RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS - DEC. 407/2021

Banese

Agência 020 **Tipo** 22 **Conta** 300120-6
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE PAGAMENTO DE CONVENIADOS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20220818994000005NZB
Data:	Realizado em 18/08/2022 às 12h:11m

Representação Numérica do Código de Barras:

Código de Barras:	83850000000-8 98030090000-2 10025762632-4 00649370821-8

Dados da Transação

Convênio:	REC.SULGIPE CX
Valor do pagamento:	R$ 98,03
Descrição:	PAGAMENTO REF SULGIPE

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 8010064/2022

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - 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:	3390920000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
FONTE:	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
8010009	2022	01/08/2022	2.700,00	R$ 2.690,00	10,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A FORNECIMENO DE ENERGIA ELETRICA DA SULGIPE DO ANO DE 2021.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

POV AGUA BRANCA DE CIMA - SULGIPE

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: OUTROS (NÚMERO: 9999 / NOME: SULGIPE / DATA DE EMISSÃO: 13/08/2021)	R$ 98,03

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**98,03**

Declaração

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

Data : 01/08/2022

030.242.935-23 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 01/08/2022

Jucimaria Nascimento da Silva Paiva
Setor de Empenho

NOTA FISCAL / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA

Companhia Sul Sergipana de Eletricidade

Rua Capitão Salomão, nº 314 - Centro - CEP 49200-000 - Estância / SE

CNPJ: 13.255.658/0001-96 - Inscrição Estadual: 27.003.407-2

www.sulgipe.com.br e-mail: sac@sulgipe.com.br

Nº da Nota Fiscal	Série	UC	DV
2021.8.5.205.932	B	064.937	6

Nº de Ordem	Mês de Faturamento	Vencimento
25762632	ago/2021	03/09/2021

Consumo (kWh)	Total a Pagar (R$)
109	98,03

Endereço da UC

POV AGUA BRANCA DE CIMA, S/N

POV AGUA BRANCA DE CIMA
49270-000 Cristinápolis / SE

2ª Via

PM ESC 1G NEUZA M M GOIS

CNPJ/CPF: **13.096.029/0001-60**
R.G/I.E.:
Grupo/Subgrupo: **B - B3**
Classe/Sub classe:
PODER PUBLICO
PODER PÚBLICO MUNICIPAL
Tarifa: Convencional

Grupo fat.: **5**
CFOP: **5.258**
Ligação: **Monofásica**
Medidor: **483486**

Controle: 1 - 001

Endereço de Entrega

PRAÇA DA BANDEIRA, 81
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
CENTRO
49270-000 CRISTINAPOLIS / SE

Informações das Leituras

Total de Dias: 23 — De 21/07/2021 Até 13/08/2021

Emissão	Apresentação	Previsão para Próxima Leitura	Leitura Atual	Leitura Anterior		Constante do Medidor		Consumo no Período
13/08/2021	20/08/2021	15/09/2021	66.755	66.646	X	1,00000	=	109,00

Estrutura de Consumo (kWh)

TARIFA VIGENTE Res Aneel 2870/21Band Patamar2, vigência 01/06/2021.

Ligação	Tensão contratada	Min	Max
	127	117	133

Limites adequados da tensão de atendimento no ponto de entrega

Anexo I - Módulo 8 PRODIST/ANEEL.

Histórico de Consumo e Pagamento

	Mês/Ano	Consumo	Obs	Dt. Vencto	Dt. Pagto	Valor (R$)	Déb.
	ago/2021	109		03/09/2021		98,03	A
2	jul/2021	156	Méd.	11/08/2021	24/08/2021		
3	jun/2021	164		14/07/2021	01/09/2021		
4	mai/2021	161		14/06/2021	01/09/2021		
5	abr/2021	177		13/05/2021	01/09/2021		
6	mar/2021	169		12/04/2021	01/09/2021		
7	fev/2021	139		15/03/2021	01/09/2021		
8	jan/2021	75		11/02/2021	01/09/2021		
9	dez/2020	227	Méd.	12/01/2021	01/09/2021		
10	nov/2020	174		11/12/2020	01/09/2021		
11	out/2020	494		12/11/2020		385,80	A
12	set/2020	30	Mín.	13/10/2020		23,54	A
	ago/2020	30	Mín.	11/09/2020		12,14	A

Média 12 meses: 172,92

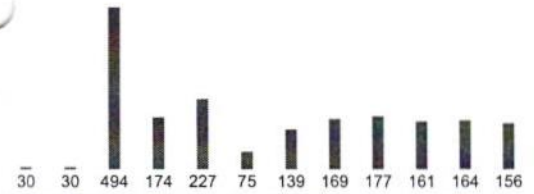
Faturas em Aberto

Mês/ano	Valor total	Mês/ano	Valor total	Mês/ano	Valor total
10/2020	R$ 385,80	09/2020	R$ 23,54	08/2020	R$ 12,14

Faturamento

Descrição	Quant.	Vl. Unit. R$	Total R$
Consumo de energia			
CONSUMO	109	0,61759	67,31
ADIC. BAND. VERMELHA	109	0,09492	10,34
Tributos			
ICMS			17,64
PIS PASEP			0,49
COFINS			2,25
Tarifa TUSD: 43,65		**Tarifa TE:** 34,00	
Total da Fatura			**98,03**

Tributos	Base de Calculo ICMS	Base de Calculo PIS/COFINS
	R$: 98,03	R$: 80,39
	Aliq.: 18,00 %	Aliq. PIS:0,61 % Aliq. COFINS:2,81 %



EE	AF	FM
26	3293	

Indicadores

Conjunto	Limite 2021							Realizado			
	Anual		Trimestral		Mensal						
ITA	DIC	FIC	DIC	FIC	DIC	FIC	DMIC	DIC	FIC	DMIC	EUSD
	45,80	30,69	22,90	15,34	11,45	7,67	6,29	0,00	0,00	0,00	65,52

O consumidor tem o direito de solicitar à distribuidora a apuração dos indicadores DIC, FIC e DMIC a qualquer tempo.

O consumidor tem direito de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individuais relativos à unidade consumidora, para apuração mensal, trimestral e anual.

Código para Débito Automático: **064.937**

Reservado ao Fisco:

E90C.5C62.88AD.30BF.B663.4505.3958.A1C9

Mensagens:

Violência contra a Mulher é crime. Denuncie!

Ligue 180 ou procure o(a) Promotor(a) de Justiça.

VENCIMENTO DESTE REAVISO 07/2021 - 04/09/2021

O não pagamento dos débitos em aberto no prazo de vencimento deste reaviso sujeita esta unidade consumidora a suspensão do fornecimento de energia elétrica conforme art. 172 da resolução normativa n.414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL.

DISCRIMINAÇÃO	VALOR - R$	%
COMPRA DE ENERGIA	28,73	0,00
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	10,02	10,22
SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO	30,96	31,60
ENCARGOS SETORIAIS	7,92	8,08
TRIBUTOS	20,38	20,79
PERDAS	0,00	0,00
OUTROS	0,00	
TOTAL	98,03	100

NOTA FISCAL / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA

Companhia Sul Sergipana de Eletricidade

Rua Capitão Salomão, nº 314 - Centro - CEP 49200-000 - Estância / SE

CNPJ: 13.255.658/0001-96 - Inscrição Estadual: 27.003.407-2

Nº de Ordem	Mês de Faturamento	Nº da Nota Fiscal	Série
25762632	08/2021	2021.8.5.205.932	B

Grupo Fat.	UC	DV	Vencimento	Total a Pagar (R$)
5	064.937	6	03/09/2021	98,03

83850000000-8 98030090000-2 10025762632-4 006493

2ª Via

Autenticação Mecânica



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

NOTA DE EMPENHO - Nº 8010009/2022

01/08/2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 269
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 3004 - 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: 3390920000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
FONTE: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
SUBELEMENTO DE DESPESA: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	2.700,00	R$ 2.690,00	10,00

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 02 - DISPENSAVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666/93

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE A FORNECIMENO DE ENERGIA ELETRICA DA SULGIPE DO ANO DE 2021.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A FATURAS DA SULGIPE DO ANO DE 2021.	1,000	UN	2.690,0000	2.690,00
				TOTAL:	**2.690,00**

Autorizado
Data : 01/08/2022

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 01/08/2022

JUCIMARIA NASCIMENTO DA SILVA PAIVA
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 8180066/2022

18/08/2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	269
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - 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:	3390920000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUÍDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
8010009/2022	01/08/2022	8010057	01/08/2022	R$ 197,01	R$ 197,01	R$ 0,00	R$ 197,01	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A FORNECIMENO DE ENERGIA ELETRICA DA SULGIPE DO ANO DE 2021.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

POV LAGOA SECA - SULGIPE

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8010057 - POV LAGOA SECA - SULGIPE

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE	9999	R$ 197,01
	TOTAL:	**R$ 197,01**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 18/08/2022

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 18/08/2022

RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS - DEC. 407/2021

Banese

Agência 020 **Tipo** 22 **Conta** 300120-6
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE PAGAMENTO DE CONVENIADOS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20220818994000005NZT
Data:	Realizado em 18/08/2022 às 12h:11m

Representação Numérica do Código de Barras:

Código de Barras:	83850000001-6 97010090000-1 10025820009-6 00648590821-1

Dados da Transação

Convênio:	REC.SULGIPE CX
Valor do pagamento:	R$ 197,01
Descrição:	PAGAMENTO REF SULGIPE

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 8010063/2022

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - 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:	3390920000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
FONTE:	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
8010009	2022	01/08/2022	2.700,00	R$ 2.690,00	10,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A FORNECIMENO DE ENERGIA ELETRICA DA SULGIPE DO ANO DE 2021.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

POV LAGOA SECA - SULGIPE

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: OUTROS (NÚMERO: 9999 / NOME: SULGIPE / DATA DE EMISSÃO: 20/08/2021)	R$ 197,01

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**197,01**

Declaração

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

Data : 01/08/2022

030.242.935-23 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 01/08/2022

Jucimaria Nascimento da Silva Paiva
Setor de Empenho

NOTA FISCAL / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA

Companhia Sul Sergipana de Eletricidade

Rua Capitão Salomão, nº 314 - Centro - CEP 49200-000 - Estância / SE
CNPJ: 13.255.658/0001-96 - Inscrição Estadual: 27.003.407-2
www.sulgipe.com.br e-mail: sac@sulgipe.com.br

Nº da Nota Fiscal	Série	UC	DV
2021.8.5.246.113	B	064.859	0

Nº de Ordem	Mês de Faturamento	Vencimento
25820009	ago/2021	10/09/2021

Consumo (kWh)	Total a Pagar (R$)
219	197,01

Endereço da UC
POV LAGOA SECA I, S/N

POV LAGOA SECA
49270-000 Cristinápolis / SE

2ª Via

PM ESC M CEL JOSE MELO

CNPJ/CPF: **13.096.029/0001-60**
R.G/I.E.:
Grupo/Subgrupo: **B - B3**
Classe/Sub classe:
PODER PUBLICO
PODER PÚBLICO MUNICIPAL
Tarifa: Convencional

Grupo fat.: **7**
CFOP: **5.258**
Ligação: **Monofásica**
Medidor: **234017**

Controle: 1 - 001

Endereço de Entrega
PRAÇA DA BANDEIRA, 81
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
CENTRO
49270-000 CRISTINAPOLIS / SE

Informações das Leituras

Total de Dias 29 — De 22/07/2021 Até 20/08/2021

Emissão	Apresentação	Previsão para Próxima Leitura	Leitura Atual	Leitura Anterior		Constante do Medidor		Consumo no Período
20/08/2021	26/08/2021	21/09/2021	63.863	63.644	X	1,00000	=	219,00

Estrutura de Consumo (kWh)

TARIFA VIGENTE Res Aneel 2870/21Band Patamar2, vigência 01/06/2021.

Ligação	Tensão contratada	Min	Max
	127	117	133

Limites adequados da tensão de atendimento no ponto de entrega

Anexo I - Módulo 8 PRODIST/ANEEL.

Histórico de Consumo e Pagamento

	Mês/Ano	Consumo	Obs	Dt. Vencto	Dt. Pagto	Valor (R$)	Déb.
1	ago/2021	219		10/09/2021		197,01	A
2	jul/2021	205		11/08/2021	24/08/2021		
3	jun/2021	197		14/07/2021	01/09/2021		
4	mai/2021	177		14/06/2021	01/09/2021		
5	abr/2021	148		13/05/2021	01/09/2021		
6	mar/2021	185		12/04/2021	01/09/2021		
7	fev/2021	207		15/03/2021	01/09/2021		
8	jan/2021	170	Méd.	11/02/2021	01/09/2021		
9	dez/2020	159		12/01/2021	01/09/2021		
10	nov/2020	149		11/12/2020	01/09/2021		
11	out/2020	157		12/11/2020		122,59	A
12	set/2020	149		13/10/2020		117,02	A
	ago/2020	158		11/09/2020		122,15	A

Média 12 meses: 176,83

Faturas em Aberto

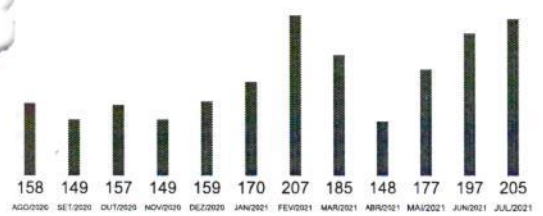
Mês/ano	Valor total	Mês/ano	Valor total	Mês/ano	Valor total
10/2020	R$ 122,59	09/2020	R$ 117,02	08/2020	R$ 122,15

Faturamento

Descrição	Quant.	Vl. Unit. R$	Total R$
Consumo de energia			
CONSUMO	219	0,61759	135,25
ADIC. BAND. VERMELHA	219	0,09492	20,78
Tributos			
ICMS			35,46
PIS PASEP			0,98
COFINS			4,54
Tarifa TUSD:	**87,71**	**Tarifa TE:**	**68,32**
Total da Fatura			**197,01**

Tributos

	Base de Calculo ICMS	Base de Calculo PIS/COFINS
	R$: 197,01	R$: 161,55
	Aliq.: 18,00 %	Aliq. PIS:0,61 % Aliq. COFINS:2,81 %



EE	AF	FM
26	3293	

Indicadores

Conjunto	Limite 2021							Realizado			
	Anual		Trimestral		Mensal						
TOM	DIC	FIC	DIC	FIC	DIC	FIC	DMIC	DIC	FIC	DMIC	EUSD
	45,22	30,39	22,61	15,19	11,30	7,59	6,19	0,00	0,00	0,00	78,90

O consumidor tem o direito de solicitar à distribuidora a apuração dos indicadores DIC, FIC e DMIC a qualquer tempo.

O consumidor tem direito de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individuais relativos à unidade consumidora, para apuração mensal, trimestral e anual.

Código para Débito Automático
064.859

Reservado ao Fisco:
B2B8.E9A7.AF9C.DC13.7D7C.844B.F18B.581C

Mensagens:
Violência contra a Mulher é crime. Denuncie!

Ligue 180 ou procure o(a) Promotor(a) de Justiça.

VENCIMENTO DESTE REAVISO 07/2021 - 10/09/2021

O não pagamento dos débitos em aberto no prazo de vencimento deste reaviso sujeita esta unidade consumidora a suspensão do fornecimento de energia elétrica conforme art. 172 da resolução normativa n.414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL.

DISCRIMINAÇÃO	VALOR - R$	%
COMPRA DE ENERGIA	57,73	0,00
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	20,13	10,22
SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO	62,25	31,60
ENCARGOS SETORIAIS	15,92	8,08
TRIBUTOS	40,98	20,80
PERDAS	0,00	0,00
OUTROS	0,00	-
TOTAL	197,01	100

NOTA FISCAL / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA

Companhia Sul Sergipana de Eletricidade

Rua Capitão Salomão, nº 314 - Centro - CEP 49200-000 - Estância / SE

CNPJ: 13.255.658/0001-96 - Inscrição Estadual: 27.003.407-2

Nº de Ordem	Mês de Faturamento	Nº da Nota Fiscal	Série
25820009	08/2021	2021.8.5.246.113	B

Grupo Fat.	UC	DV	Vencimento	Total a Pagar (R$)
7	064.859	0	10/09/2021	197,01

2ª Via

Autenticação Mecânica

83850000001-6 97010090000-1 10025820009-6 00648590821-1

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 8010009/2022

01/08/2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	269
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - 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:	3390920000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
FONTE:	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
SUBELEMENTO DE DESPESA:	39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	2.700,00	R$ 2.690,00	10,00

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 02 - DISPENSAVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666/93

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE A FORNECIMENO DE ENERGIA ELETRICA DA SULGIPE DO ANO DE 2021.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A FATURAS DA SULGIPE DO ANO DE 2021.	1,000	UN	2.690,0000	2.690,00
				TOTAL:	**2.690,00**

Autorizado
Data : 01/08/2022

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 01/08/2022

JUCIMARIA NASCIMENTO DA SILVA PAIVA
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 8180065/2022

18/08/2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	269
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - 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:	3390920000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUÍDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
8010009/2022	01/08/2022	8010056	01/08/2022	R$ 68,35	R$ 68,35	R$ 0,00	R$ 68,35	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A FORNECIMENO DE ENERGIA ELETRICA DA SULGIPE DO ANO DE 2021.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

ASSENT SÃO FRANC - SULGIPE

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8010056 - ASSENT SÃO FRANC - SULGIPE

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE	9999	R$ 68,35
	TOTAL:	**R$ 68,35**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 18/08/2022

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 18/08/2022

RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS - DEC. 407/2021

Banese

Agência 020 **Tipo** 22 **Conta** 300120-6
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE PAGAMENTO DE CONVENIADOS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20220818994000050019
Data:	Realizado em 18/08/2022 às 12h:11m

Representação Numérica do Código de Barras:

Código de Barras:	83860000000-0 68350090000-1 10025793049-0 00646460821-9

Dados da Transação

Convênio:	REC.SULGIPE CX
Valor do pagamento:	R$ 68,35
Descrição:	PAGAMENTO REF SULGIPE

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 8010062/2022

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - 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:	3390920000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
FONTE:	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
8010009	2022	01/08/2022	2.700,00	R$ 2.690,00	10,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A FORNECIMENO DE ENERGIA ELETRICA DA SULGIPE DO ANO DE 2021.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

ASSENT SÃO FRANC - SULGIPE

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: OUTROS (NÚMERO: 9999 / NOME: SULGIPE / DATA DE EMISSÃO: 18/08/2021)	R$ 68,35

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**68,35**

Declaração

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

Data : 01/08/2022

030.242.935-23 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 01/08/2022

Jucimaria Nascimento da Silva Paiva
Setor de Empenho

NOTA FISCAL / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA

Companhia Sul Sergipana de Eletricidade

Rua Capitão Salomão, nº 314 - Centro - CEP 49200-000 - Estância / SE
CNPJ: 13.255.658/0001-96 - Inscrição Estadual: 27.003.407-2
www.sulgipe.com.br e-mail: sac@sulgipe.com.br

Nº da Nota Fiscal	Série	UC	DV
2021.8.5.234.650	B	064.646	6

Nº de Ordem	Mês de Faturamento	Vencimento
25793049	ago/2021	10/09/2021

Consumo (kWh)	Total a Pagar (R$)
76	68,35

Endereço da UC
ASSENT SÃO FRANCISCO R C, S/N

POV TAQUARI
49270-000 Cristinápolis / SE

2ª Via

PM ESC M J I C OLIVEIRA

CNPJ/CPF: **13.096.029/0001-60**
R.G/I.E.:
Grupo/Subgrupo: **B - B3**
Classe/Sub classe:
PODER PUBLICO
PODER PÚBLICO MUNICIPAL
Tarifa: Convencional

Grupo fat.: **7**
CFOP: **5.258**
Ligação: **Monofásica**
Medidor: **96765**

Controle: 1 - 001

Endereço de Entrega
PRAÇA DA BANDEIRA, 81
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
CENTRO
49270-000 CRISTINAPOLIS / SE

Informações das Leituras

Total de Dias: 29 — De 20/07/2021 Até 18/08/2021

Emissão	Apresentação	Previsão para Próxima Leitura	Leitura Atual	Leitura Anterior		Constante do Medidor		Consumo no Período
18/08/2021	26/08/2021	21/09/2021	42.891	42.815	X	1,00000	=	76,00

Estrutura de Consumo (kWh)

TARIFA VIGENTE Res Aneel 2870/21Band Patamar2, vigência 01/06/2021.

Ligação	Tensão contratada	Min	Max
	127	117	133

Limites adequados da tensão de atendimento no ponto de entrega
Anexo I - Módulo 8 PRODIST/ANEEL.

Histórico de Consumo e Pagamento

	Mês/Ano	Consumo	Obs	Dt. Vencto	Dt. Pagto	Valor (R$)	Déb.
	ago/2021	76		10/09/2021		68,35	A
2	jul/2021	75		11/08/2021	24/08/2021		
3	jun/2021	70		14/07/2021	01/09/2021		
4	mai/2021	68		14/06/2021	01/09/2021		
5	abr/2021	66		13/05/2021	01/09/2021		
6	mar/2021	56		12/04/2021	01/09/2021		
7	fev/2021	44		15/03/2021	01/09/2021		
8	jan/2021	47	Méd.	11/02/2021	01/09/2021		
9	dez/2020	42		12/01/2021	01/09/2021		
10	nov/2020	37		11/12/2020	01/09/2021		
11	out/2020	14		12/11/2020		23,41	A
12	set/2020	92	Méd.	13/10/2020		72,24	A
	ago/2020	35		11/09/2020		27,04	A

Média 12 meses: 57,25

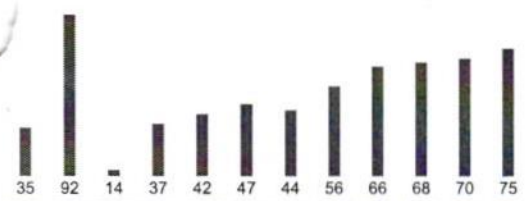
Faturas em Aberto

Mês/ano	Valor total	Mês/ano	Valor total	Mês/ano	Valor total
10/2020	R$ 23,41	09/2020	R$ 72,24	08/2020	R$ 27,04

Faturamento

Descrição	Quant.	Vl. Unit. R$	Total R$
Consumo de energia			
CONSUMO	76	0,61759	46,93
ADIC. BAND. VERMELHA	76	0,09492	7,21
Tributos			
ICMS			12,30
PIS PASEP			0,34
COFINS			1,57
Tarifa TUSD:	**30,44**	**Tarifa TE:**	**23,70**
Total da Fatura			**68,35**

Tributos	Base de Calculo ICMS	Base de Calculo PIS/COFINS
	R$: 68,35000000000001	R$: 56,05
	Aliq.: 18,00 %	Aliq. PIS:0,61 % Aliq. COFINS:2,81 %



EE	AF	FM
26	3293	

Indicadores

Conjunto	Limite 2021							Realizado			
	Anual		Trimestral		Mensal						
TOM	DIC	FIC	DIC	FIC	DIC	FIC	DMIC	DIC	FIC	DMIC	EUSD
	45,22	30,39	22,61	15,19	11,30	7,59	6,19	0,62	1,00	0,62	27,96

O consumidor tem o direito de solicitar à distribuidora a apuração dos indicadores DIC, FIC e DMIC a qualquer tempo.

O consumidor tem direito de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individuais relativos à unidade consumidora, para apuração mensal, trimestral e anual.

Código para Débito Automático
064.646

Reservado ao Fisco:
44C0.EB0A.F728.94A9.AD8E.2713.0909.B655

Mensagens:
Violência contra a Mulher é crime. Denuncie!
Ligue 180 ou procure o(a) Promotor(a) de Justiça.

VENCIMENTO DESTE REAVISO 07/2021 - 10/09/2021

O não pagamento dos débitos em aberto no prazo de vencimento deste reaviso sujeita esta unidade consumidora a suspensão do fornecimento de energia elétrica conforme art. 172 da resolução normativa n.414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL.

DISCRIMINAÇÃO	VALOR - R$	%
COMPRA DE ENERGIA	20,03	0,00
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	6,96	10,21
SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO	21,61	31,62
ENCARGOS SETORIAIS	5,52	8,08
TRIBUTOS	14,21	20,79
PERDAS	0,00	0,00
OUTROS	0,00	
TOTAL	68,35	100

NOTA FISCAL / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA

Companhia Sul Sergipana de Eletricidade

Rua Capitão Salomão, nº 314 - Centro - CEP 49200-000 - Estância / SE

CNPJ: 13.255.658/0001-96 - Inscrição Estadual: 27.003.407-2

Nº de Ordem	Mês de Faturamento	Nº da Nota Fiscal	Série
25793049	08/2021	2021.8.5.234.650	B

Grupo Fat.	UC	DV	Vencimento	Total a Pagar (R$)
7	064.646	6	10/09/2021	68,35

83860000000-0 68350090000-1 10025793049-0 00646460821-9

2ª Via

Autenticação Mecânica

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 8010009/2022

01/08/2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	269
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - 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:	3390920000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
FONTE:	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
SUBELEMENTO DE DESPESA:	39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	2.700,00	R$ 2.690,00	10,00

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 02 - DISPENSAVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666/93

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE A FORNECIMENO DE ENERGIA ELETRICA DA SULGIPE DO ANO DE 2021.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A FATURAS DA SULGIPE DO ANO DE 2021.	1,000	UN	2.690,0000	2.690,00
				TOTAL:	**2.690,00**

Autorizado
Data : 01/08/2022

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 01/08/2022

JUCIMARIA NASCIMENTO DA SILVA PAIVA
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 8180064/2022

18/08/2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	269
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - 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:	3390920000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
8010009/2022	01/08/2022	8010055	01/08/2022	R$ 244,69	R$ 244,69	R$ 0,00	R$ 244,69	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A FORNECIMENO DE ENERGIA ELETRICA DA SULGIPE DO ANO DE 2021.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

POV TAQUARI - SULGIPE

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8010055 - POV TAQUARI - SULGIPE

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE	9999	R$ 244,69
	TOTAL:	**R$ 244,69**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 18/08/2022

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 18/08/2022

RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS - DEC. 407/2021

Banese

Agência 020 **Tipo** 22 **Conta** 300120-6
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE PAGAMENTO DE CONVENIADOS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20220818994000050 1Z
Data:	Realizado em 18/08/2022 às 12h:11m

Representação Numérica do Código de Barras:

Código de Barras:	83830000002-0 44690090000-1 10025798273-2 00645470821-0

Dados da Transação

Convênio:	REC.SULGIPE CX
Valor do pagamento:	R$ 244,69
Descrição:	PAGAMENTO REF SULGIPE

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 8010061/2022

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - 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:	3390920000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
FONTE:	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
8010009	2022	01/08/2022	2.700,00	R$ 2.690,00	10,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A FORNECIMENO DE ENERGIA ELETRICA DA SULGIPE DO ANO DE 2021.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

POV TAQUARI - SULGIPE

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: OUTROS (NÚMERO: 9999 / NOME: SULGIPE / DATA DE EMISSÃO: 18/08/2021)	R$ 244,69

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**244,69**

Declaração

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

Data : 01/08/2022

030.242.935-23 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 01/08/2022

Jucimaria Nascimento da Silva Paiva
Setor de Empenho

NOTA FISCAL / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA

Companhia Sul Sergipana de Eletricidade
Rua Capitão Salomão, nº 314 - Centro - CEP 49200-000 - Estância / SE
CNPJ: 13.255.658/0001-96 - Inscrição Estadual: 27.003.407-2
www.sulgipe.com.br e-mail: sac@sulgipe.com.br

Nº da Nota Fiscal	Série	UC	DV
2021.8.5.234.759	B	064.547	8

Nº de Ordem	Mês de Faturamento	Vencimento
25798273	ago/2021	10/09/2021

Consumo (kWh)	Total a Pagar (R$)
272	244,69

Endereço da UC
POV TAQUARI, S/N

POV TAQUARI
49270-000 Cristinápolis / SE

2ª Via

PM ESC I G V H A LIMA

CNPJ/CPF: **13.096.029/0001-60**
R.G/I.E.:
Grupo/Subgrupo: **B - B3**
Classe/Sub classe:
PODER PUBLICO
PODER PÚBLICO MUNICIPAL
Tarifa: Convencional

Grupo fat.: **7**
CFOP: **5.258**
Ligação: **Bifásica**
Medidor: **588682**

Controle: 1 - 001

Endereço de Entrega
PRAÇA DA BANDEIRA, 81
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
CENTRO
49270-000 CRISTINAPOLIS / SE

Informações das Leituras

Total de Dias: 28 — De 21/07/2021 Até 18/08/2021

Emissão	Apresentação	Previsão para Próxima Leitura	Leitura Atual	Leitura Anterior		Constante do Medidor		Consumo no Período
18/08/2021	26/08/2021	21/09/2021	56.334	56.062	X	1,00000	=	272,00

Estrutura de Consumo (kWh)

TARIFA VIGENTE Res Aneel 2870/21Band Patamar2, vigência 01/06/2021.

Ligação	Tensão contratada	Min	Max
	220	202	231

Limites adequados da tensão de atendimento no ponto de entrega

Anexo I - Módulo 8 PRODIST/ANEEL.

Histórico de Consumo e Pagamento

	Mês/Ano	Consumo	Obs	Dt. Vencto	Dt. Pagto	Valor (R$)	Déb.
	ago/2021	272		10/09/2021		244,69	A
	jul/2021	337		11/08/2021	24/08/2021		
3	jun/2021	258		14/07/2021	01/09/2021		
4	mai/2021	215		14/06/2021	01/09/2021		
5	abr/2021	231		13/05/2021	01/09/2021		
6	mar/2021	206		12/04/2021	01/09/2021		
7	fev/2021	161		15/03/2021	01/09/2021		
8	jan/2021	195		11/02/2021	01/09/2021		
9	dez/2020	199		12/01/2021	01/09/2021		
10	nov/2020	245		11/12/2020	01/09/2021		
11	out/2020	299		12/11/2020		233,50	A
12	set/2020	235		13/10/2020		184,57	A
	ago/2020	212		11/09/2020		163,91	A

Média 12 meses: 237,75

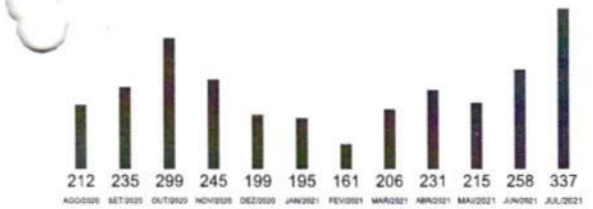
Faturas em Aberto

Mês/ano	Valor total	Mês/ano	Valor total	Mês/ano	Valor total
10/2020	R$ 233,50	09/2020	R$ 184,57	08/2020	R$ 163,91

Faturamento

Descrição	Quant.	Vl. Unit. R$	Total R$
Consumo de energia			
CONSUMO	272	0,61759	167,98
ADIC. BAND. VERMELHA	272	0,09492	25,81
Tributos			
ICMS			44,04
PIS PASEP			1,22
COFINS			5,64
Tarifa TUSD:	**108,94**	**Tarifa TE:**	**84,85**
Total da Fatura			**244,69**

Tributos	Base de Calculo ICMS	Base de Calculo PIS/COFINS
	R$: 244,69	R$: 200,65
	Aliq.: 18,00 %	Aliq. PIS:0,61 % Aliq. COFINS:2,81 %



EE	AF	FM
26	3293	

Indicadores

Conjunto	Limite 2021							Realizado			
	Anual		Trimestral		Mensal						
TOM	DIC	FIC	DIC	FIC	DIC	FIC	DMIC	DIC	FIC	DMIC	EUSD
	45,22	30,39	22,61	15,19	11,30	7,59	6,19	2,35	2,00	1,73	103,08

O consumidor tem o direito de solicitar à distribuidora a apuração dos indicadores DIC, FIC e DMIC a qualquer tempo.

O consumidor tem direito de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individuais relativos à unidade consumidora, para apuração mensal, trimestral e anual.

Código para Débito Automático
064.547

Reservado ao Fisco:
5634.E477.654E.6504.56E1.1960.29C3.0EE0

Mensagens:
Violência contra a Mulher é crime. Denuncie!
Ligue 180 ou procure o(a) Promotor(a) de Justiça.

VENCIMENTO DESTE REAVISO 07/2021 - 10/09/2021

O não pagamento dos débitos em aberto no prazo de vencimento deste reaviso sujeita esta unidade consumidora a suspensão do fornecimento de energia elétrica conforme art. 172 da resolução normativa n.414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL.

DISCRIMINAÇÃO	VALOR - R$	%
COMPRA DE ENERGIA	71,70	0,00
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	25,00	10,22
SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO	77,32	31,60
ENCARGOS SETORIAIS	19,77	8,08
TRIBUTOS	50,90	20,80
PERDAS	0,00	0,00
OUTROS	0,00	
TOTAL	244,69	100

NOTA FISCAL / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA
Companhia Sul Sergipana de Eletricidade
Rua Capitão Salomão, nº 314 - Centro - CEP 49200-000 - Estância / SE
CNPJ: 13.255.658/0001-96 - Inscrição Estadual: 27.003.407-2

Nº de Ordem	Mês de Faturamento	Nº da Nota Fiscal	Série
25798273	08/2021	2021.8.5.234.759	B

Grupo Fat.	UC	DV	Vencimento	Total a Pagar (R$)
7	064.547	8	10/09/2021	244,69

83830000002-0 44690090000-1 10025798273-2 00645470821-0

2ª Via
Autenticação Mecânica

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 8010009/2022

01/08/2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	269
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - 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
SSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390920000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
FONTE:	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
SUBELEMENTO DE DESPESA:	39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	2.700,00	R$ 2.690,00	10,00

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 02 - DISPENSAVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666/93

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

TÓRICO

REFERENTE A FORNECIMENO DE ENERGIA ELETRICA DA SULGIPE DO ANO DE 2021.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A FATURAS DA SULGIPE DO ANO DE 2021.	1,000	UN	2.690,0000	2.690,00
				TOTAL:	**2.690,00**

Autorizado
Data : 01/08/2022

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 01/08/2022

JUCIMARIA NASCIMENTO DA SILVA PAIVA
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 8180068/2022

18/08/2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	269
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - 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:	3390920000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
8010009/2022	01/08/2022	8010059	01/08/2022	R$ 89,76	R$ 89,76	R$ 0,00	R$ 89,76	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A FORNECIMENO DE ENERGIA ELETRICA DA SULGIPE DO ANO DE 2021.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

POV CAJA DOS INDIOS - SULGIPE

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8010059 - POV CAJA DOS INDIOS - SULGIPE

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE	9999	R$ 89,76
	TOTAL:	**R$ 89,76**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 18/08/2022

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 18/08/2022

RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS - DEC. 407/2021

Banese

Agência 020 **Tipo** 22 **Conta** 300120-6
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE PAGAMENTO DE CONVENIADOS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20220818994000005NYK
Data:	Realizado em 18/08/2022 às 12h:11m

Representação Numérica do Código de Barras:

Código de Barras:	83880000000-3 89760090000-6 10025755607-5 00649460821-7

Dados da Transação

Convênio:	REC.SULGIPE CX
Valor do pagamento:	R$ 89,76
Descrição:	PAGAMENTO REF SULGIPE

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 8010065/2022

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - 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:	3390920000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
FONTE:	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
8010009	2022	01/08/2022	2.700,00	R$ 2.690,00	10,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A FORNECIMENO DE ENERGIA ELETRICA DA SULGIPE DO ANO DE 2021.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

POV CAJA DOS INDIOS - SULGIPE

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: OUTROS (NÚMERO: 9999 / NOME: SULGIPE / DATA DE EMISSÃO: 12/08/2021)	R$ 89,76

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**89,76**

Declaração

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

Data : 01/08/2022

030.242.935-23 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 01/08/2022

Jucimaria Nascimento da Silva Paiva
Setor de Empenho

NOTA FISCAL / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA

Companhia Sul Sergipana de Eletricidade

Rua Capitão Salomão, nº 314 - Centro - CEP 49200-000 - Estância / SE
CNPJ: 13.255.658/0001-96 - Inscrição Estadual: 27.003.407-2
www.sulgipe.com.br e-mail: sac@sulgipe.com.br

Nº da Nota Fiscal	Série	UC	DV
2021.8.5.205.846	B	064.946	5

Nº de Ordem	Mês de Faturamento	Vencimento
25755607	ago/2021	03/09/2021

Consumo (kWh)	Total a Pagar (R$)
0	89,76

Endereço da UC
POV CAJA DOS INDIOS, S/N

POV CAJA DOS INDIOS
49270-000 Cristinápolis / SE

2ª Via

PM ESC M CORACAO MARIA

CNPJ/CPF: **13.096.029/0001-60**
R.G/I.E.:
Grupo/Subgrupo: **B - B3**
Classe/Sub classe:
PODER PUBLICO
PODER PÚBLICO MUNICIPAL
Tarifa: Convencional

Grupo fat.: **5**
CFOP: **5.258**
Ligação: **Trifásica**
Medidor: **963654**

Controle: 1 - 001

Endereço de Entrega
PRAÇA DA BANDEIRA, 81
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
CENTRO
49270-000 CRISTINAPOLIS / SE

Informações das Leituras

Total de Dias: 29 — De 14/07/2021 Até 12/08/2021

Emissão	Apresentação	Previsão para Próxima Leitura	Leitura Atual	Leitura Anterior		Constante do Medidor		Consumo no Período
12/08/2021	20/08/2021	15/09/2021	39.825	39.825	X	1,00000	=	0,00

Estrutura de Consumo (kWh)

TARIFA VIGENTE Res Aneel 2870/21Band Patamar2, vigência 01/06/2021.

Ligação	Tensão contratada	Min	Max
	220	202	231

Limites adequados da tensão de atendimento no ponto de entrega

Anexo I - Módulo 8 PRODIST/ANEEL.

Histórico de Consumo e Pagamento

	Mês/Ano	Consumo	Obs	Dt. Vencto	Dt. Pagto	Valor (R$)	Déb.
	ago/2021	0		03/09/2021		89,76	A
2	jul/2021	0		05/08/2021	24/08/2021		
3	jun/2021	0		07/07/2021	01/09/2021		
4	mai/2021	0		08/06/2021	01/09/2021		
5	abr/2021	83	Méd.	07/05/2021	01/09/2021		
6	mar/2021	0		06/04/2021	01/09/2021		
7	fev/2021	0		09/03/2021	01/09/2021		
8	jan/2021	0		05/02/2021	01/09/2021		
9	dez/2020	0		06/01/2021	01/09/2021		
10	nov/2020	0		07/12/2020	01/09/2021		
11	out/2020	0		06/11/2020		78,08	A
12	set/2020	100	Mín.	06/10/2020		78,53	A
	ago/2020	100	Mín.	04/09/2020		72,95	A

Média 12 meses: 15,25

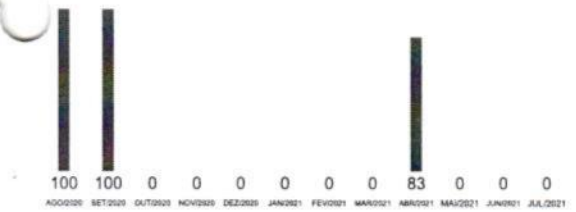
Faturas em Aberto

Mês/ano	Valor total	Mês/ano	Valor total	Mês/ano	Valor total
10/2020	R$ 78,08	09/2020	R$ 78,53	08/2020	R$ 72,95

Faturamento

Descrição	Quant.	Vl. Unit. R$	Total R$
Consumo de energia			
C.DISPONIB.	100	0,61759	61,75
ADIC. BAND. VERMELHA	100	0,09492	9,49
Tributos			
ICMS			16,18
PIS PASEP			0,44
COFINS			2,08
Outras Cobranças			
Comp. ref. ultrapassagem dic T.	06/21		-0,18
Tarifa TUSD: 40,05		**Tarifa TE:** 31,19	
Total da Fatura			**89,76**

Tributos	Base de Calculo ICMS	Base de Calculo PIS/COFINS
	R$: 89,94	R$: 73,76
	Aliq.: 18,00 %	Aliq. PIS:0,61 % Aliq. COFINS:2,81 %



EE	AF	FM
26	3293	

Indicadores

Conjunto	Limite 2021							Realizado			
	Anual		Trimestral		Mensal						
ITA	DIC	FIC	DIC	FIC	DIC	FIC	DMIC	DIC	FIC	DMIC	EUSD
	45,80	30,69	22,90	15,34	11,45	7,67	6,29	0,00	0,00	0,00	39,40

O consumidor tem o direito de solicitar à distribuidora a apuração dos indicadores DIC, FIC e DMIC a qualquer tempo.

O consumidor tem direito de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individuais relativos à unidade consumidora, para apuração mensal, trimestral e anual.

Código para Débito Automático
064.946

Reservado ao Fisco:
92EB.7265.F8EF.0CA7.8989.CE7F.FFFA.9F9C

Mensagens:
Violência contra a Mulher é crime. Denuncie!
Ligue 180 ou procure o(a) Promotor(a) de Justiça.

VENCIMENTO DESTE REAVISO 07/2021 - 04/09/2021

O não pagamento dos débitos em aberto no prazo de vencimento deste reaviso sujeita esta unidade consumidora a suspensão do fornecimento de energia elétrica conforme art. 172 da resolução normativa n.414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL.

DISCRIMINAÇÃO	VALOR - R$	%
COMPRA DE ENERGIA	26,36	0,00
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	9,19	10,24
SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO	28,42	31,66
ENCARGOS SETORIAIS	7,27	8,10
TRIBUTOS	18,70	20,83
PERDAS	0,00	0,00
OUTROS	0,18	
TOTAL	89,76	100

NOTA FISCAL / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA

Companhia Sul Sergipana de Eletricidade

Rua Capitão Salomão, nº 314 - Centro - CEP 49200-000 - Estância / SE
CNPJ: 13.255.658/0001-96 - Inscrição Estadual: 27.003.407-2

Nº de Ordem	Mês de Faturamento	Nº da Nota Fiscal	Série
25755607	08/2021	2021.8.5.205.846	B

Grupo Fat.	UC	DV	Vencimento	Total a Pagar (R$)
5	064.946	5	03/09/2021	89,76

83880000000-3 89760090000-6 10025755607-5 00649460821-7

2ª Via

Autenticação Mecânica

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 8010009/2022

01/08/2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	269
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	121 - DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
UJETO/ATIVIDADE:	2043 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- SEMED
SSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390920000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
FONTE:	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
SUBELEMENTO DE DESPESA:	39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	2.700,00	R$ 2.690,00	10,00

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 02 - DISPENSAVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666/93

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

TÓRICO

REFERENTE A FORNECIMENO DE ENERGIA ELETRICA DA SULGIPE DO ANO DE 2021.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A FATURAS DA SULGIPE DO ANO DE 2021.	1,000	UN	2.690,0000	2.690,00
				TOTAL:	**2.690,00**

Autorizado
Data : 01/08/2022

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 01/08/2022

JUCIMARIA NASCIMENTO DA SILVA PAIVA
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 8180071/2022

18/08/2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	269
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - 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:	3390920000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
8010009/2022	01/08/2022	8010062	01/08/2022	R$ 356,88	R$ 356,88	R$ 0,00	R$ 356,88	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A FORNECIMENO DE ENERGIA ELETRICA DA SULGIPE DO ANO DE 2021.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

POV PAST VELHO - SULGIPE

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8010062 - POV PAST VELHO - SULGIPE

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE	9999	R$ 356,88
	TOTAL:	**R$ 356,88**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 18/08/2022

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 18/08/2022

RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS - DEC. 407/2021

Banese

Agência 020 **Tipo** 22 **Conta** 300120-6
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE PAGAMENTO DE CONVENIADOS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20220818994000005NWQ
Data:	Realizado em 18/08/2022 às 12h:11m

Representação Numérica do Código de Barras:

Código de Barras:	83830000003-9 56880090000-7 10026275719-9 00852081121-1

Dados da Transação

Convênio:	REC.SULGIPE CX
Valor do pagamento:	R$ 356,88
Descrição:	PAGAMENTO REF SULGIPE

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 8010068/2022

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - 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:	3390920000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
FONTE:	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
8010009	2022	01/08/2022	2.700,00	R$ 2.690,00	10,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A FORNECIMENO DE ENERGIA ELETRICA DA SULGIPE DO ANO DE 2021.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

POV PAST VELHO - SULGIPE

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
O: OUTROS (NÚMERO: 9999 / NOME: SULGIPE / DATA DE EMISSÃO: 22/11/2021)	R$ 356,88

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**356,88**

Declaração

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

Data : 01/08/2022

030.242.935-23 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 01/08/2022

Jucimaria Nascimento da Silva Paiva
Setor de Empenho

NOTA FISCAL / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA

Companhia Sul Sergipana de Eletricidade

Rua Capitão Salomão, nº 314 - Centro - CEP 49200-000 - Estância / SE

CNPJ: 13.255.658/0001-96 - Inscrição Estadual: 27.003.407-2

www.sulgipe.com.br e-mail: sac@sulgipe.com.br

Nº da Nota Fiscal	Série	UC	DV
2021.11.5.654.330	B	085.208	2

Nº de Ordem	Mês de Faturamento	Vencimento
26275719	nov/2021	20/12/2021

Consumo (kWh)	Total a Pagar (R$)
368	356,88

Endereço da UC
POV PASTO VELHO, S/N

POV PASTO VELHO
49270-000 Cristinápolis / SE

2ª Via

PM ESCOLA DO PASTO VELHO

CNPJ/CPF: 13.096.029/0001-60
R.G/I.E.:
Grupo/Subgrupo: B - B3
Classe/Sub classe:
PODER PUBLICO
PODER PÚBLICO MUNICIPAL
Tarifa: Convencional

Grupo fat.: 7
CFOP: 5.258
Ligação: Bifásica
Medidor: 3030571

Controle: 1 - 001

Endereço de Entrega
PRAÇA DA BANDEIRA, 81
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
CENTRO
49270-000 CRISTINAPOLIS / SE

Informações das Leituras

Total de Dias 31 — De 22/10/2021 Até 22/11/2021

Emissão	Apresentação	Previsão para Próxima Leitura	Leitura Atual	Leitura Anterior		Constante do Medidor		Consumo no Período
22/11/2021	29/11/2021	20/12/2021	8.000	7.632	X	1,00000	=	368,00

Estrutura de Consumo (kWh)

TARIFA VIGENTE Res Aneel 2870/21Reajuste Band, vigência 01/09/2021.

Ligação	Tensão contratada	Min	Max
	220	202	231

Limites adequados da tensão de atendimento no ponto de entrega

Anexo I - Módulo 8 PRODIST/ANEEL.

Histórico de Consumo e Pagamento

Nº	Mês/Ano	Consumo	Obs	Dt. Vencto	Dt. Pagto	Valor (R$)	Déb.
1	nov/2021	368		20/12/2021		356,88	A
2	out/2021	277		20/11/2021	22/12/2021		
3	set/2021	265		14/10/2021	10/12/2021		
4	ago/2021	265		10/09/2021		238,40	A
5	jul/2021	288		11/08/2021	24/08/2021		
6	jun/2021	273		14/07/2021	01/09/2021		
7	mai/2021	289		14/06/2021	01/09/2021		
8	abr/2021	321		13/05/2021	01/09/2021		
9	mar/2021	311		12/04/2021	01/09/2021		
10	fev/2021	281		15/03/2021	01/09/2021		
11	jan/2021	330		11/02/2021	01/09/2021		
12	dez/2020	250		12/01/2021	01/09/2021		
	nov/2020	283		11/12/2020	01/09/2021		

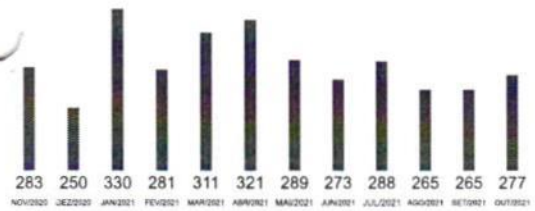
Média 12 meses: 293,17

Faturas em Aberto

Mês/ano	Valor total	Mês/ano	Valor total	Mês/ano	Valor total
08/2021	R$ 238,40	10/2020	R$ 227,25	09/2020	R$ 270,19

Faturamento

Descrição	Quant.	Vl. Unit. R$	Total R$
Consumo de energia			
CONSUMO	368	0,61759	227,27
ADICIONAL DE BANDEIRA	368	0,14200	52,25
Tributos			
ICMS			64,23
PIS PASEP			2,34
COFINS			10,79
Tarifa TUSD:	**147,39**	**Tarifa TE:**	**132,13**
Total da Fatura			**356,88**



Tributos	Base de Calculo ICMS	Base de Calculo PIS/COFINS
	R$: 356,88	R$: 292,65
	Aliq.: 18,00 %	Aliq. PIS:0,80 % Aliq. COFINS:3,69 %

EE	AF	FM
26	3293	

Indicadores

Conjunto	Limite 2021							Realizado			
	Anual		Trimestral		Mensal						
TOM	DIC	FIC	DIC	FIC	DIC	FIC	DMIC	DIC	FIC	DMIC	EUSD
	45,22	30,39	22,61	15,19	11,30	7,59	6,19	2,43	1,00	2,43	106,14

O consumidor tem o direito de solicitar à distribuidora a apuração dos indicadores DIC, FIC e DMIC a qualquer tempo.

O consumidor tem direito de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individuais relativos à unidade consumidora, para apuração mensal, trimestral e anual.

Código para Débito Automático
085.208

Reservado ao Fisco:
B19E.23B3.C745.5187.C368.0678.2115.B4C0

Mensagens:
Violência contra a Mulher é crime. Denuncie!

Ligue 180 ou procure o(a) Promotor(a) de Justiça.

Novembro/2021 Bandeira Escassez Hídrica com exceção do Baixa Renda.

VENCIMENTO DESTE REAVISO 08/2021 - 13/10/2021

O não pagamento dos débitos em aberto no prazo de vencimento deste reaviso sujeita esta unidade consumidora a suspensão do fornecimento de energia elétrica conforme art. 172 da resolução normativa n.414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL.

DISCRIMINAÇÃO	VALOR - R$	%
COMPRA DE ENERGIA	103,42	0,00
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	36,06	10,10
SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO	111,53	31,25
ENCARGOS SETORIAIS	28,51	7,99
TRIBUTOS	77,36	21,68
PERDAS	0,00	0,00
OUTROS	0,00	
TOTAL	356,88	100

NOTA FISCAL / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA

Companhia Sul Sergipana de Eletricidade

Rua Capitão Salomão, nº 314 - Centro - CEP 49200-000 - Estância / SE

CNPJ: 13.255.658/0001-96 - Inscrição Estadual: 27.003.407-2

2ª Via

Autenticação Mecânica

Nº de Ordem	Mês de Faturamento	Nº da Nota Fiscal	Série
26275719	11/2021	2021.11.5.654.330	B

Grupo Fat.	UC	DV	Vencimento	Total a Pagar (R$)
7	085.208	2	20/12/2021	356,88

83830000003-9 56880090000-7 10026275719-9 00852081121-1

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 8010009/2022

01/08/2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	269
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - 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:	3390920000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
FONTE:	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
SUBELEMENTO DE DESPESA:	39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	2.700,00	R$ 2.690,00	10,00

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 02 - DISPENSAVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666/93

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE A FORNECIMENO DE ENERGIA ELETRICA DA SULGIPE DO ANO DE 2021.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A FATURAS DA SULGIPE DO ANO DE 2021.	1,000	UN	2.690,0000	2.690,00
				TOTAL:	**2.690,00**

Autorizado
Data : 01/08/2022

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 01/08/2022

JUCIMARIA NASCIMENTO DA SILVA PAIVA
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 8180070/2022

18/08/2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	269
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - 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:	3390920000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
8010009/2022	01/08/2022	8010061	01/08/2022	R$ 238,40	R$ 238,40	R$ 0,00	R$ 238,40	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A FORNECIMENO DE ENERGIA ELETRICA DA SULGIPE DO ANO DE 2021.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

POV PAST VELHO - SULGIPE

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8010061 - POV PAST VELHO - SULGIPE

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE	9999	R$ 238,40
	TOTAL:	**R$ 238,40**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 18/08/2022

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 18/08/2022

RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS - DEC. 407/2021

Banese

Agência 020 **Tipo** 22 **Conta** 300120-6
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE PAGAMENTO DE CONVENIADOS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20220818994000005NX9
Data:	Realizado em 18/08/2022 às 12h:11m

Representação Numérica do Código de Barras:

Código de Barras:	83830000002-0 38400090000-1 10025801942-1 00852080821-0

Dados da Transação

Convênio:	REC.SULGIPE CX
Valor do pagamento:	R$ 238,40
Descrição:	PAGAMENTO REF SULGIPE

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 8010067/2022

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - 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:	3390920000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
FONTE:	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
8010009	2022	01/08/2022	2.700,00	R$ 2.690,00	10,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A FORNECIMENO DE ENERGIA ELETRICA DA SULGIPE DO ANO DE 2021.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

POV PAST VELHO - SULGIPE

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TO: OUTROS (NÚMERO: 9999 / NOME: SULGIPE / DATA DE EMISSÃO: 19/08/2021)	R$ 238,40

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**238,40**

Declaração

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

Data : 01/08/2022

030.242.935-23 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 01/08/2022

Jucimaria Nascimento da Silva Paiva
Setor de Empenho

NOTA FISCAL / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA

Companhia Sul Sergipana de Eletricidade

Rua Capitão Salomão, nº 314 - Centro - CEP 49200-000 - Estância / SE

CNPJ: 13.255.658/0001-96 - Inscrição Estadual: 27.003.407-2

www.sulgipe.com.br e-mail: sac@sulgipe.com.br

Nº da Nota Fiscal	Série	UC	DV
2021.8.5.239.082	B	085.208	2

Nº de Ordem	Mês de Faturamento	Vencimento
25801942	ago/2021	10/09/2021

Consumo (kWh)	Total a Pagar (R$)
265	238,40

Endereço da UC
POV PASTO VELHO, S/N

POV PASTO VELHO
49270-000 Cristinápolis / SE

2ª Via

PM ESCOLA DO PASTO VELHO

CNPJ/CPF: **13.096.029/0001-60**
R.G/I.E.:
Grupo/Subgrupo: **B - B3**
Classe/Sub classe:
PODER PUBLICO
PODER PÚBLICO MUNICIPAL
Tarifa: Convencional

Grupo fat.: **7**
CFOP: **5.258**
Ligação: **Bifásica**
Medidor: **3030571**

Controle: 1 - 001

Endereço de Entrega
PRAÇA DA BANDEIRA, 81
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
CENTRO
49270-000 CRISTINAPOLIS / SE

Informações das Leituras

Total de Dias: 29 — De 21/07/2021 Até 19/08/2021

Emissão	Apresentação	Previsão para Próxima Leitura	Leitura Atual	Leitura Anterior		Constante do Medidor		Consumo no Período
19/08/2021	26/08/2021	21/09/2021	7.090	6.825	X	1,00000	=	265,00

Estrutura de Consumo (kWh)

TARIFA VIGENTE Res Aneel 2870/21Band Patamar2, vigência 01/06/2021.

Ligação	Tensão contratada	Min	Max
	220	202	231

Limites adequados da tensãc de atendimento no ponto de entrega

Anexo I - Módulo 8 PRODIST/ANEEL.

Histórico de Consumo e Pagamento

	Mês/Ano	Consumo	Obs	Dt. Vencto	Dt. Pagto	Valor (R$)	Déb.
1	ago/2021	265		10/09/2021		238,40	A
2	jul/2021	288		11/08/2021	24/08/2021		
3	jun/2021	273		14/07/2021	01/09/2021		
4	mai/2021	289		14/06/2021	01/09/2021		
5	abr/2021	321		13/05/2021	01/09/2021		
6	mar/2021	311		12/04/2021	01/09/2021		
7	fev/2021	281		15/03/2021	01/09/2021		
8	jan/2021	330		11/02/2021	01/09/2021		
9	dez/2020	250		12/01/2021	01/09/2021		
10	nov/2020	283		11/12/2020	01/09/2021		
11	out/2020	291		12/11/2020		227,25	A
12	set/2020	344		13/10/2020		270,19	A
	ago/2020	388		11/09/2020		300,00	A

Média 12 meses: 293,83

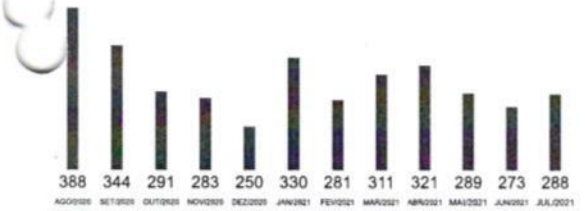
Faturas em Aberto

Mês/ano	Valor total	Mês/ano	Valor total	Mês/ano	Valor total
10/2020	R$ 227,25	09/2020	R$ 270,19	08/2020	R$ 300,00

Faturamento

Descrição	Quant.	Vl. Unit. R$	Total R$
Consumo de energia			
CONSUMO	265	0,61759	163,66
ADIC. BAND. VERMELHA	265	0,09492	25,15
Tributos			
ICMS			42,91
PIS PASEP			1,19
COFINS			5,49
Tarifa TUSD:	**106,14**	**Tarifa TE:**	**82,67**
Total da Fatura			**238,40**

Tributos	Base de Calculo ICMS	Base de Calculo PIS/COFINS
	R$: 238,4	R$: 195,49
	Aliq.: 18,00 %	Aliq. PIS:0,61 % Aliq. COFINS:2,81 %



EE	AF	FM
26	3293	

Indicadores

Conjunto	Limite 2021							Realizado			
	Anual		Trimestral		Mensal						
TOM	DIC	FIC	DIC	FIC	DIC	FIC	DMIC	DIC	FIC	DMIC	EUSD
	45,22	30,39	22,61	15,19	11,30	7,59	6,19	0,00	0,00	0,00	109,07

O consumidor tem o direito de solicitar à distribuidora a apuração dos indicadores DIC, FIC e DMIC a qualquer tempo.

O consumidor tem direito de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individuais relativos à unidade consumidora, para apuração mensal, trimestral e anual.

Código para Débito Automático
085.208

Reservado ao Fisco:
ACD3.FFAB.CCB4.AD01.0C88.F812.3AF4.56D0

Mensagens:
Violência contra a Mulher é crime. Denuncie!

Ligue 180 ou procure o(a) Promotor(a) de Justiça.

VENCIMENTO DESTE REAVISO 07/2021 - 10/09/2021

O não pagamento dos débitos em aberto no prazo de vencimento deste reaviso sujeita esta unidade consumidora a suspensão do fornecimento de energia elétrica conforme art. 172 da resolução normativa n.414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL.

DISCRIMINAÇÃO	VALOR - R$	%
COMPRA DE ENERGIA	69,86	0,00
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	24,36	10,22
SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO	75,33	31,60
ENCARGOS SETORIAIS	19,26	8,08
TRIBUTOS	49,59	20,80
PERDAS	0,00	0,00
OUTROS	0,00	
TOTAL	238,40	100

NOTA FISCAL / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA

Companhia Sul Sergipana de Eletricidade

Rua Capitão Salomão, nº 314 - Centro - CEP 49200-000 - Estância / SE

CNPJ: 13.255.658/0001-96 - Inscrição Estadual: 27.003.407-2

Nº de Ordem	Mês de Faturamento	Nº da Nota Fiscal	Série
25801942	08/2021	2021.8.5.239.082	B

Grupo Fat.	UC	DV	Vencimento	Total a Pagar (R$)
7	085.208	2	10/09/2021	238,40

83830000002-0 38400090000-1 10025801942-1 00852080821-0

2ª Via

Autenticação Mecânica

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 8010009/2022

01/08/2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	269
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - 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
SSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390920000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
FONTE:	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
SUBELEMENTO DE DESPESA:	39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	2.700,00	R$ 2.690,00	10,00

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 02 - DISPENSAVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666/93

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

TÓRICO

REFERENTE A FORNECIMENO DE ENERGIA ELETRICA DA SULGIPE DO ANO DE 2021.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A FATURAS DA SULGIPE DO ANO DE 2021.	1,000	UN	2.690,0000	2.690,00
				TOTAL:	**2.690,00**

Autorizado
Data : 01/08/2022

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 01/08/2022

JUCIMARIA NASCIMENTO DA SILVA PAIVA
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 8180069/2022

18/08/2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	269
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - 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:	3390920000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
8010009/2022	01/08/2022	8010060	01/08/2022	R$ 37,75	R$ 37,75	R$ 0,00	R$ 37,75	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A FORNECIMENO DE ENERGIA ELETRICA DA SULGIPE DO ANO DE 2021.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

POV FUNDÃO - SULGIPE

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8010060 - POV FUNDÃO - SULGIPE

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE	9999	R$ 37,75
	TOTAL:	**R$ 37,75**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 18/08/2022

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 18/08/2022

RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS - DEC. 407/2021

Banese

Agência 020 **Tipo** 22 **Conta** 300120-6
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE PAGAMENTO DE CONVENIADOS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20220818994000005NXY
Data:	Realizado em 18/08/2022 às 12h:11m

Representação Numérica do Código de Barras:

Código de Barras:	83800000000-9 37750090000-8 10025800129-8 00844210821-0

Dados da Transação

Convênio:	REC.SULGIPE CX
Valor do pagamento:	R$ 37,75
Descrição:	PAGAMENTO REF SULGIPE

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 8010066/2022

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - 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:	3390920000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
FONTE:	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
8010009	2022	01/08/2022	2.700,00	R$ 2.690,00	10,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A FORNECIMENO DE ENERGIA ELETRICA DA SULGIPE DO ANO DE 2021.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

POV FUNDÃO - SULGIPE

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: OUTROS (NÚMERO: 9999 / NOME: SULGIPE / DATA DE EMISSÃO: 18/08/2021)	R$ 37,75

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**37,75**

Declaração

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

Data : 01/08/2022

030.242.935-23 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 01/08/2022

Jucimaria Nascimento da Silva Paiva
Setor de Empenho

NOTA FISCAL / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA

Companhia Sul Sergipana de Eletricidade

Rua Capitão Salomão, nº 314 - Centro - CEP 49200-000 - Estância / SE
CNPJ: 13.255.658/0001-96 - Inscrição Estadual: 27.003.407-2
www.sulgipe.com.br e-mail: sac@sulgipe.com.br

Nº da Nota Fiscal	Série	UC	DV
2021.8.5.239.212	B	084.421	7

Nº de Ordem	Mês de Faturamento	Vencimento
25800129	ago/2021	10/09/2021

Consumo (kWh)	Total a Pagar (R$)
42	37,75

Endereço da UC
POV FUNDAO, S/N

POV FUNDAO
49270-000 Cristinápolis / SE

2ª Via

PM ESC DE ENS FUND PROF MARIA J DA SILVA

CNPJ/CPF: **13.096.029/0001-60**
R.G/I.E.:
Grupo/Subgrupo: **B - B3**
Classe/Sub classe:
PODER PUBLICO
PODER PÚBLICO MUNICIPAL
Tarifa: Convencional

Grupo fat.: **7**
CFOP: **5.258**
Ligação: **Monofásica**
Medidor: **1413042**

Controle: 1 - 001

Endereço de Entrega
PRAÇA DA BANDEIRA, 81
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
CENTRO
49270-000 CRISTINAPOLIS / SE

Informações das Leituras

Total de Dias: 28 — De 21/07/2021 Até 18/08/2021

Emissão	Apresentação	Previsão para Próxima Leitura	Leitura Atual	Leitura Anterior		Constante do Medidor		Consumo no Período
18/08/2021	26/08/2021	21/09/2021	17.995	17.953	X	1,00000	=	42,00

Estrutura de Consumo (kWh)

TARIFA VIGENTE Res Aneel 2870/21Band Patamar2, vigência 01/06/2021.

Ligação	Tensão contratada	Min	Max
	127	117	133

Limites adequados da tensão de atendimento no ponto de entrega

Anexo I - Módulo 8 PRODIST/ANEEL.

Histórico de Consumo e Pagamento

	Mês/Ano	Consumo	Obs	Dt. Vencto	Dt. Pagto	Valor (R$)	Déb.
	ago/2021	42		10/09/2021		37,75	A
2	jul/2021	54		11/08/2021	24/08/2021		
3	jun/2021	48		14/07/2021	01/09/2021		
4	mai/2021	55		14/06/2021	01/09/2021		
5	abr/2021	59		13/05/2021	01/09/2021		
6	mar/2021	52		12/04/2021	01/09/2021		
7	fev/2021	71		15/03/2021	01/09/2021		
8	jan/2021	64		11/02/2021	01/09/2021		
9	dez/2020	45		12/01/2021	01/09/2021		
10	nov/2020	63		11/12/2020	01/09/2021		
11	out/2020	76		12/11/2020		59,35	A
12	set/2020	55		13/10/2020		43,18	A
	ago/2020	52		11/09/2020		40,19	A

Média 12 meses: 57,00

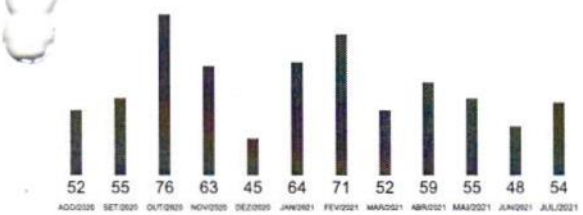
Faturas em Aberto

Mês/ano	Valor total	Mês/ano	Valor total	Mês/ano	Valor total
10/2020	R$ 59,35	09/2020	R$ 43,18	08/2020	R$ 40,19

Faturamento

Descrição	Quant.	Vl. Unit. R$	Total R$
Consumo de energia			
CONSUMO	42	0,61759	25,93
ADIC. BAND. VERMELHA	42	0,09492	3,98
Tributos			
ICMS			6,79
PIS PASEP			0,18
COFINS			0,87
Tarifa TUSD: 16,82		**Tarifa TE:** 13,09	
Total da Fatura			**37,75**

Tributos	Base de Calculo ICMS	Base de Calculo PIS/COFINS
	R$: 37,75	R$: 30,96
	Aliq.: 18,00 %	Aliq. PIS:0,61 % Aliq. COFINS:2,81 %



EE	AF	FM
26	3293	

Indicadores

Conjunto	Limite 2021							Realizado			
	Anual		Trimestral		Mensal						
TOM	DIC	FIC	DIC	FIC	DIC	FIC	DMIC	DIC	FIC	DMIC	EUSD
	45,22	30,39	22,61	15,19	11,30	7,59	6,19	2,35	2,00	1,73	19,17

O consumidor tem o direito de solicitar à distribuidora a apuração dos indicadores DIC, FIC e DMIC a qualquer tempo.

O consumidor tem direito de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individuais relativos à unidade consumidora, para apuração mensal, trimestral e anual.

Código para Débito Automático: **084.421**

Reservado ao Fisco:
743D.F400.040E.8D52.05D3.2144.E67A.09F8

Mensagens:
Violência contra a Mulher é crime. Denuncie!

Ligue 180 ou procure o(a) Promotor(a) de Justiça.

VENCIMENTO DESTE REAVISO 07/2021 - 10/09/2021

O não pagamento dos débitos em aberto no prazo de vencimento deste reaviso sujeita esta unidade consumidora a suspensão do fornecimento de energia elétrica conforme art. 172 da resolução normativa n.414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL.

DISCRIMINAÇÃO	VALOR - R$	%
COMPRA DE ENERGIA	11,07	0,00
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	3,86	10,23
SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO	11,93	31,60
ENCARGOS SETORIAIS	3,05	8,08
TRIBUTOS	7,84	20,77
PERDAS	0,00	0,00
OUTROS	0,00	
TOTAL	37,75	100

NOTA FISCAL / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA

Companhia Sul Sergipana de Eletricidade

Rua Capitão Salomão, nº 314 - Centro - CEP 49200-000 - Estância / SE

CNPJ: 13.255.658/0001-96 - Inscrição Estadual: 27.003.407-2

Nº de Ordem	Mês de Faturamento	Nº da Nota Fiscal	Série
25800129	08/2021	2021.8.5.239.212	B

Grupo Fat.	UC	DV	Vencimento	Total a Pagar (R$)
7	084.421	7	10/09/2021	37,75

83800000000-9 37750090000-8 10025800129-8 00844210821-0

2ª Via

Autenticação Mecânica

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 8010009/2022

01/08/2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	269
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - 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:	3390920000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
FONTE:	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
SUBELEMENTO DE DESPESA:	39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	2.700,00	R$ 2.690,00	10,00

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 02 - DISPENSAVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666/93

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE A FORNECIMENO DE ENERGIA ELETRICA DA SULGIPE DO ANO DE 2021.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A FATURAS DA SULGIPE DO ANO DE 2021.	1,000	UN	2.690,0000	2.690,00
				TOTAL:	**2.690,00**

Autorizado
Data : 01/08/2022

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 01/08/2022

JUCIMARIA NASCIMENTO DA SILVA PAIVA
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 8180074/2022

18/08/2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	269
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - 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:	3390920000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
8010009/2022	01/08/2022	8010065	01/08/2022	R$ 416,53	R$ 416,53	R$ 0,00	R$ 416,53	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A FORNECIMENO DE ENERGIA ELETRICA DA SULGIPE DO ANO DE 2021.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

R FIRMINO ALVES - SULGIPE

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8010065 - R FIRMINO ALVES - SULGIPE

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE	9999	R$ 416,53
	TOTAL:	**R$ 416,53**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 18/08/2022

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 18/08/2022

RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS - DEC. 407/2021

Banese

Agência 020 **Tipo** 22 **Conta** 300120-6
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE PAGAMENTO DE CONVENIADOS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20220818994000050O4Z
Data:	Realizado em 18/08/2022 às 12h:11m

Representação Numérica do Código de Barras:

Código de Barras:	83890000004-8 16530090000-8 10025766257-6 00435410821-5

Dados da Transação

Convênio:	REC.SULGIPE CX
Valor do pagamento:	R$ 416,53
Descrição:	PAGAMENTO REF SULGIPE

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 8010071/2022

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
OGRAMA:	121 - DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
OJETO/ATIVIDADE:	2043 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- SEMED
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390920000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
FONTE:	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
8010009	2022	01/08/2022	2.700,00	R$ 2.690,00	10,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A FORNECIMENO DE ENERGIA ELETRICA DA SULGIPE DO ANO DE 2021.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

R FIRMINO ALVES - SULGIPE

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
PO: OUTROS (NÚMERO: 9999 / NOME: SULGIPE / DATA DE EMISSÃO: 13/08/2021)	R$ 416,53

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**416,53**

Declaração

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

Data : 01/08/2022

Sandro de Jesus dos Santos

030.242.935-23 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 01/08/2022

Jucimaria Nascimento da Silva Paiva
Setor de Empenho

NOTA FISCAL / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA

Companhia Sul Sergipana de Eletricidade

Rua Capitão Salomão, nº 314 - Centro - CEP 49200-000 - Estância / SE
CNPJ: 13.255.658/0001-96 - Inscrição Estadual: 27.003.407-2
www.sulgipe.com.br e-mail: sac@sulgipe.com.br

Nº da Nota Fiscal	Série	UC	DV
2021.8.5.204.280	B	043.541	4

Nº de Ordem	Mês de Faturamento	Vencimento
25766257	ago/2021	03/09/2021

Consumo (kWh)	Total a Pagar (R$)
463	416,53

Endereço da UC
R. FIRMINO ALVES, 201

CENTRO
49270-000 Cristinápolis / SE

2ª Via

PM ESCOLA ELIZEU SANTOS

CNPJ/CPF: **13.096.029/0001-60**
R.G/I.E.:
Grupo/Subgrupo: **B - B3**
Classe/Sub classe:
PODER PUBLICO
PODER PÚBLICO MUNICIPAL
Tarifa: Convencional

Grupo fat.: **5**
CFOP: **5.258**
Ligação: **Trifásica**
Medidor: **1071244**

Controle: 1 - 001

Endereço de Entrega
PRAÇA DA BANDEIRA, 81
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
CENTRO
49270-000 CRISTINÁPOLIS / SE

Informações das Leituras

Total de Dias: 29 — De 15/07/2021 Até 13/08/2021

Emissão	Apresentação	Previsão para Próxima Leitura	Leitura Atual	Leitura Anterior		Constante do Medidor		Consumo no Período
13/08/2021	20/08/2021	15/09/2021	59.495	59.032	X	1,00000	=	463,00

Consumo por média devido impedimento de acesso à leitura

Estrutura de Consumo (kWh)

TARIFA VIGENTE Res Aneel 2870/21Band Patamar2, vigência 01/06/2021.

Ligação	Tensão contratada	Min	Max
	220	202	231

Limites adequados da tensão de atendimento no ponto de entrega

Anexo I - Módulo 8 PRODIST/ANEEL.

Histórico de Consumo e Pagamento

	Mês/Ano	Consumo	Obs	Dt. Vencto	Dt. Pagto	Valor (R$)	Déb.
	ago/2021	463	Méd.	03/09/2021		416,53	A
2	jul/2021	528		05/08/2021	24/08/2021		
3	jun/2021	541		07/07/2021	01/09/2021		
4	mai/2021	650		08/06/2021	01/09/2021		
5	abr/2021	635		07/05/2021	01/09/2021		
6	mar/2021	932		06/04/2021	01/09/2021		
7	fev/2021	311	Méd.	09/03/2021	01/09/2021		
8	jan/2021	707		05/02/2021	01/09/2021		
9	dez/2020	460		06/01/2021	01/09/2021		
10	nov/2020	233		07/12/2020	01/09/2021		
11	out/2020	230		06/11/2020		179,62	A
12	set/2020	235		06/10/2020		184,57	A
	ago/2020	99		04/09/2020		77,31	A

Média 12 meses: 493,75

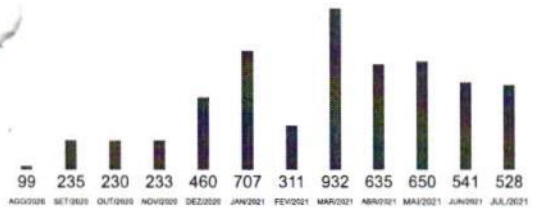
Faturas em Aberto

Mês/ano	Valor total	Mês/ano	Valor total	Mês/ano	Valor total
10/2020	R$ 179,62	09/2020	R$ 184,57	08/2020	R$ 77,31

Faturamento

Descrição	Quant.	Vl. Unit. R$	Total R$
Consumo de energia			
CONSUMO	463	0,61759	285,94
ADIC. BAND. VERMELHA	463	0,09492	43,94
Tributos			
ICMS			74,97
PIS PASEP			2,08
COFINS			9,60
Tarifa TUSD:	**185,44**	**Tarifa TE:**	**144,44**
Total da Fatura			**416,53**

Tributos	Base de Calculo ICMS	Base de Calculo PIS/COFINS
	R$: 416,53000000000003	R$: 341,56
	Aliq.: 18,00 %	Aliq. PIS:0,61 % Aliq. COFINS:2,81 %



EE	AF	FM
26	3293	

Indicadores

Conjunto	Limite 2021							Realizado			
	Anual		Trimestral		Mensal						
TOM	DIC	FIC	DIC	FIC	DIC	FIC	DMIC	DIC	FIC	DMIC	EUSD
	23,64	13,20	11,82	6,60	5,91	3,30	3,46	0,08	1,00	0,08	215,01

O consumidor tem o direito de solicitar à distribuidora a apuração dos indicadores DIC, FIC e DMIC a qualquer tempo.

O consumidor tem direito de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individuais relativos à unidade consumidora, para apuração mensal, trimestral e anual.

Código para Débito Automático: **043.541**

Reservado ao Fisco:
CD1D.2628.CD60.2A30.9DB8.B53F.1B6D.7059

Mensagens:
Violência contra a Mulher é crime. Denuncie!

Ligue 180 ou procure o(a) Promotor(a) de Justiça.

VENCIMENTO DESTE REAVISO 07/2021 - 04/09/2021

O não pagamento dos débitos em aberto no prazo de vencimento deste reaviso sujeita esta unidade consumidora a suspensão do fornecimento de energia elétrica conforme art. 172 da resolução normativa n.414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL.

DISCRIMINAÇÃO	VALOR - R$	%
COMPRA DE ENERGIA	122,06	0,00
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	42,55	10,22
SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO	131,62	31,60
ENCARGOS SETORIAIS	33,65	8,08
TRIBUTOS	86,65	20,80
PERDAS	0,00	0,00
OUTROS	0,00	
TOTAL	416,53	100

NOTA FISCAL / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA

Companhia Sul Sergipana de Eletricidade

Rua Capitão Salomão, nº 314 - Centro - CEP 49200-000 - Estância / SE

CNPJ: 13.255.658/0001-96 - Inscrição Estadual: 27.003.407-2

Nº de Ordem	Mês de Faturamento	Nº da Nota Fiscal	Série
25766257	08/2021	2021.8.5.204.280	B

Grupo Fat.	UC	DV	Vencimento	Total a Pagar (R$)
5	043.541	4	03/09/2021	416,53

2ª Via

Autenticação Mecânica

83890000004-8 16530090000-8 10025766257-6 00435410821-5

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 8160004/2022

16/08/2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FORNECEDOR

NOME:	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE (DESOC		4684		
ENDEREÇO:	RUA CAMPO DO BRITO	**Nº:**	331	**BAIRRO:**	13 DE JULHO
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13018171000190	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	264
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - 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:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUÍDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1030152/2022	03/01/2022	8050005	05/08/2022	R$ 41,85	R$ 41,85	R$ 0,00	R$ 41,85	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE (DESO), NO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/2022.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

DERNIVAL BENEVIDES - DESO

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8050005 - DERNIVAL BENEVIDES - DESO

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE	9999	R$ 41,85
	TOTAL:	**R$ 41,85**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 16/08/2022

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 16/08/2022

RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS - DEC. 407/2021

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 8180072/2022

18/08/2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	269
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - 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:	3390920000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
8010009/2022	01/08/2022	8010063	01/08/2022	R$ 35,07	R$ 35,07	R$ 0,00	R$ 35,07	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A FORNECIMENO DE ENERGIA ELETRICA DA SULGIPE DO ANO DE 2021.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

POV PAST VELHO - SULGIPE

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8010063 - POV PAST VELHO - SULGIPE

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE	9999	R$ 35,07
	TOTAL:	**R$ 35,07**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 18/08/2022

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 18/08/2022

RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS - DEC. 407/2021

Banese

Agência 020 **Tipo** 22 **Conta** 300120-6
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE PAGAMENTO DE CONVENIADOS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20220818994000005NW1
Data:	Realizado em 18/08/2022 às 12h:11m

Representação Numérica do Código de Barras:

Código de Barras:	83870000000-1 35070090000-0 10025801945-6 01002470821-3

Dados da Transação

Convênio:	REC.SULGIPE CX
Valor do pagamento:	R$ 35,07
Descrição:	PAGAMENTO REF SULGIPE

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 8010069/2022

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - 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:	3390920000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
FONTE:	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
8010009	2022	01/08/2022	2.700,00	R$ 2.690,00	10,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A FORNECIMENO DE ENERGIA ELETRICA DA SULGIPE DO ANO DE 2021.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

POV PAST VELHO - SULGIPE

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
PO: OUTROS (NÚMERO: 9999 / NOME: SULGIPE / DATA DE EMISSÃO: 19/08/2021)	R$ 35,07

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**35,07**

Declaração

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

Data : 01/08/2022

Sandro de Jesus dos Santos

030.242.935-23 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 01/08/2022

Jucimaria Nascimento da Silva Paiva
Setor de Empenho

NOTA FISCAL / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA

Companhia Sul Sergipana de Eletricidade
Rua Capitão Salomão, nº 314 - Centro - CEP 49200-000 - Estância / SE
CNPJ: 13.255.658/0001-96 - Inscrição Estadual: 27.003.407-2
www.sulgipe.com.br e-mail: sac@sulgipe.com.br

Nº da Nota Fiscal	Série	UC	DV
2021.8.5.239.125	B	100.247	3

Nº de Ordem	Mês de Faturamento	Vencimento
25801945	ago/2021	10/09/2021

Consumo (kWh)	Total a Pagar (R$)
39	35,07

Endereço da UC
R. A--, S/N

POV PASTO VELHO
49270-000 Cristinápolis / SE

2ª Via

PM ESCOLA JOÃO VITOR

CNPJ/CPF: **13.096.029/0001-60**
R.G/I.E.:
Grupo/Subgrupo: **B - B3**
Classe/Sub classe:
PODER PUBLICO
PODER PÚBLICO MUNICIPAL
Tarifa: Convencional

Grupo fat.: **7**
CFOP: **5.258**
Ligação: **Monofásica**
Medidor: **978453**

Controle: 1 - 001

Endereço de Entrega
PRAÇA DA BANDEIRA, 81
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
CENTRO
49270-000 CRISTINAPOLIS / SE

Informações das Leituras

Total de Dias: 29 — De 21/07/2021 Até 19/08/2021

Emissão	Apresentação	Previsão para Próxima Leitura	Leitura Atual	Leitura Anterior		Constante do Medidor		Consumo no Período
19/08/2021	26/08/2021	21/09/2021	14.438	14.399	X	1,00000	=	39,00

Estrutura de Consumo (kWh)

TARIFA VIGENTE Res Aneel 2870/21Band Patamar2, vigência 01/06/2021.

Ligação	Tensão contratada	Min	Max
	127	117	133

Limites adequados da tensão de atendimento no ponto de entrega

Anexo I - Módulo 8 PRODIST/ANEEL.

Histórico de Consumo e Pagamento

Qt.	Mês/Ano	Consumo	Obs	Dt. Vencto	Dt. Pagto	Valor (R$)	Déb.
	ago/2021	39		10/09/2021		35,07	A
2	jul/2021	43		11/08/2021	24/08/2021		
3	jun/2021	45		14/07/2021	01/09/2021		
4	mai/2021	45		14/06/2021	01/09/2021		
5	abr/2021	52		13/05/2021	01/09/2021		
6	mar/2021	47		12/04/2021	01/09/2021		
7	fev/2021	48		15/03/2021	01/09/2021		
8	jan/2021	50		11/02/2021	01/09/2021		
9	dez/2020	44		12/01/2021	01/09/2021		
10	nov/2020	47		11/12/2020	01/09/2021		
11	out/2020	48		12/11/2020		37,47	A
12	set/2020	44		13/10/2020		34,54	A
	ago/2020	44		11/09/2020		34,01	A

Média 12 meses: 46,00

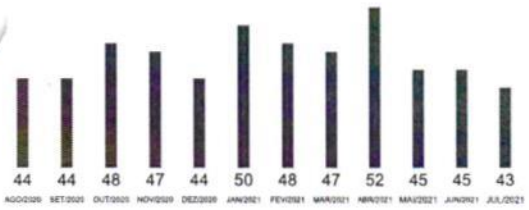
Faturas em Aberto

Mês/ano	Valor total	Mês/ano	Valor total	Mês/ano	Valor total
10/2020	R$ 37,47	09/2020	R$ 34,54	08/2020	R$ 34,01

Faturamento

Descrição	Quant.	Vl. Unit. R$	Total R$
Consumo de energia			
CONSUMO	39	0,61759	24,08
ADIC. BAND. VERMELHA	39	0,09492	3,70
Tributos			
ICMS			6,31
PIS PASEP			0,17
COFINS			0,81
Tarifa TUSD: 15,62		**Tarifa TE:** 12,16	
Total da Fatura			**35,07**

Tributos	Base de Calculo ICMS	Base de Calculo PIS/COFINS
	R$: 35,07	R$: 28,76
	Aliq.: 18,00 %	Aliq. PIS:0,61 % Aliq. COFINS:2,81 %



EE	AF	FM
26	3293	

Indicadores

Conjunto	Limite 2021							Realizado			
	Anual		Trimestral		Mensal						
CON	DIC	FIC	DIC	FIC	DIC	FIC	DMIC	DIC	FIC	DMIC	EUSD
	46,38	30,69	23,19	15,34	11,59	7,67	6,39	0,00	0,00	0,00	17,97

O consumidor tem o direito de solicitar à distribuidora a apuração dos indicadores DIC, FIC e DMIC a qualquer tempo.

O consumidor tem direito de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individuais relativos à unidade consumidora, para apuração mensal, trimestral e anual.

Código para Débito Automático: **100.247**

Reservado ao Fisco:
7CCA.E1CB.BF1F.04D0.128B.FB0C.C8B1.5769

Mensagens:
Violência contra a Mulher é crime. Denuncie!
Ligue 180 ou procure o(a) Promotor(a) de Justiça.

VENCIMENTO DESTE REAVISO 07/2021 - 10/09/2021

O não pagamento dos débitos em aberto no prazo de vencimento deste reaviso sujeita esta unidade consumidora a suspensão do fornecimento de energia elétrica conforme art. 172 da resolução normativa n.414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL.

DISCRIMINAÇÃO	VALOR - R$	%
COMPRA DE ENERGIA	10,28	0,00
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	3,58	10,21
SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO	11,09	31,62
ENCARGOS SETORIAIS	2,83	8,07
TRIBUTOS	7,29	20,79
PERDAS	0,00	0,00
OUTROS	0,00	
TOTAL	35,07	100

NOTA FISCAL / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA
Companhia Sul Sergipana de Eletricidade
Rua Capitão Salomão, nº 314 - Centro - CEP 49200-000 - Estância / SE
CNPJ: 13.255.658/0001-96 - Inscrição Estadual: 27.003.407-2

Nº de Ordem	Mês de Faturamento	Nº da Nota Fiscal	Série
25801945	08/2021	2021.8.5.239.125	B

Grupo Fat.	UC	DV	Vencimento	Total a Pagar (R$)
7	100.247	3	10/09/2021	35,07

2ª Via
Autenticação Mecânica

83870000000-1 35070090000-0 10025801945-6 01002470821-3

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 8010009/2022

01/08/2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	269
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - 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:	3390920000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
FONTE:	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
SUBELEMENTO DE DESPESA:	39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	2.700,00	R$ 2.690,00	10,00

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 02 - DISPENSAVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666/93

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE A FORNECIMENO DE ENERGIA ELETRICA DA SULGIPE DO ANO DE 2021.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A FATURAS DA SULGIPE DO ANO DE 2021.	1,000	UN	2.690,0000	2.690,00
				TOTAL:	**2.690,00**

Autorizado
Data : 01/08/2022

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 01/08/2022

JUCIMARIA NASCIMENTO DA SILVA PAIVA
Setor de Empenho

Ágape Sistemas - AgGestor

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 8010009/2022

01/08/2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	269
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - 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:	3390920000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
FONTE:	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
SUBELEMENTO DE DESPESA:	39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	2.700,00	R$ 2.690,00	10,00

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 02 - DISPENSAVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666/93

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE A FORNECIMENO DE ENERGIA ELETRICA DA SULGIPE DO ANO DE 2021.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A FATURAS DA SULGIPE DO ANO DE 2021.	1,000	UN	2.690,0000	2.690,00
				TOTAL:	**2.690,00**

Autorizado
Data : 01/08/2022

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 01/08/2022

JUCIMARIA NASCIMENTO DA SILVA PAIVA
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 8180073/2022

18/08/2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	269
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - 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:	3390920000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
8010009/2022	01/08/2022	8010064	01/08/2022	R$ 44,96	R$ 44,96	R$ 0,00	R$ 44,96	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A FORNECIMENO DE ENERGIA ELETRICA DA SULGIPE DO ANO DE 2021.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

R FIRMINO ALVES - SULGIPE

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8010064 - R FIRMINO ALVES - SULGIPE

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE	9999	R$ 44,96
	TOTAL:	**R$ 44,96**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 18/08/2022

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 18/08/2022

RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS - DEC. 407/2021

Banese

Agência 020 **Tipo** 22 **Conta** 300120-6
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE PAGAMENTO DE CONVENIADOS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20220818994000005NVH
Data:	Realizado em 18/08/2022 às 12h:11m

Representação Numérica do Código de Barras:

Código de Barras: 83880000000-3 44960090000-0 10025766250-9 01662460821-9

Dados da Transação

Convênio:	REC.SULGIPE CX
Valor do pagamento:	R$ 44,96
Descrição:	PAGAMENTO REF SULGIPE

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 8010070/2022

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
IBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
OGRAMA:	121 - DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
OJETO/ATIVIDADE:	2043 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- SEMED
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390920000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
FONTE:	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
8010009	2022	01/08/2022	2.700,00	R$ 2.690,00	10,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A FORNECIMENO DE ENERGIA ELETRICA DA SULGIPE DO ANO DE 2021.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

R FIRMINO ALVES - SULGIPE

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
PO: OUTROS (NÚMERO: 9999 / NOME: SULGIPE / DATA DE EMISSÃO: 13/08/2021)	R$ 44,96

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**44,96**

Declaração

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

Data : 01/08/2022

Sandro de Jesus dos Santos

030.242.935-23 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 01/08/2022

Jucimaria Nascimento da Silva Paiva
Setor de Empenho

NOTA FISCAL / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA

Companhia Sul Sergipana de Eletricidade

Rua Capitão Salomão, nº 314 - Centro - CEP 49200-000 - Estância / SE
CNPJ: 13.255.658/0001-96 - Inscrição Estadual: 27.003.407-2
www.sulgipe.com.br e-mail: sac@sulgipe.com.br

Nº da Nota Fiscal	Série	UC	DV
2021.8.5.203.620	B	166.246	5

Nº de Ordem	Mês de Faturamento	Vencimento
25766250	ago/2021	05/09/2021

Consumo (kWh)	Total a Pagar (R$)
0	44,96

Endereço da UC
R. FIRMINO ALVES, 201
R FIRMINO ALVES 201A (ESCOLA)
CENTRO
49270-000 Cristinápolis / SE

2ª Via

PM ESCOLA ELIZEU SANTOS

CNPJ/CPF: **13.096.029/0001-60**
R.G/I.E.:
Grupo/Subgrupo: **B - B3**
Classe/Sub classe:
PODER PUBLICO
PODER PÚBLICO MUNICIPAL
Tarifa: Convencional

Grupo fat.: **5**
CFOP: **5.258**
Ligação: **Bifásica**
Medidor: **950553095**

Controle: 1 - 001

Endereço de Entrega
PRAÇA DA BANDEIRA, 81
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
CENTRO
49270-000 CRISTINAPOLIS /

Informações das Leituras

Total de Dias: 29 — De 15/07/2021 Até 13/08/2021

Emissão	Apresentação	Previsão para Próxima Leitura	Leitura Atual	Leitura Anterior		Constante do Medidor		Consumo no Período
13/08/2021	20/08/2021	15/09/2021	22.213	22.213	X	1,00000	=	0,00

Estrutura de Consumo (kWh)

TARIFA VIGENTE Res Aneel 2870/21Band Patamar2, vigência 01/06/2021.

Ligação	Tensão contratada	Min	Max
	220	202	231

Limites adequados da tensão de atendimento no ponto de entrega

Anexo I - Módulo 8 PRODIST/ANEEL.

Histórico de Consumo e Pagamento

	Mês/Ano	Consumo	Obs	Dt. Vencto	Dt. Pagto	Valor (R$)	Déb.
	ago/2021	0		05/09/2021		44,96	A
	jul/2021	0		05/08/2021	24/08/2021		
3	jun/2021	2		07/07/2021	01/09/2021		
4	mai/2021	0		08/06/2021	01/09/2021		
5	abr/2021	0		07/05/2021	01/09/2021		
6	mar/2021	0		06/04/2021	01/09/2021		
7	fev/2021	0		09/03/2021	01/09/2021		
8	jan/2021	0		05/02/2021	01/09/2021		
9	dez/2020	0		06/01/2021	01/09/2021		
10	nov/2020	0		07/12/2020	01/09/2021		
11	out/2020	2		06/11/2020		39,03	A
12	set/2020	0		06/10/2020		39,26	A
	ago/2020	0		05/09/2020		38,65	A

Média 12 meses: 0,33

Faturas em Aberto

Mês/ano	Valor total	Mês/ano	Valor total	Mês/ano	Valor total
10/2020	R$ 39,03	09/2020	R$ 39,26	08/2020	R$ 38,65

Faturamento

Descrição	Quant.	Vl. Unit. R$	Total R$
Consumo de energia			
C.DISPONIB	50	0,61759	30,87
ADIC. BAND. VERMELHA	50	0,09492	4,74
Tributos			
ICMS			8,09
PIS PASEP			0,22
COFINS			1,04
Tarifa TUSD: 20,02		**Tarifa TE:** 15,59	
Total da Fatura			**44,96**

Tributos	Base de Calculo ICMS	Base de Calculo PIS/COFINS
	R$: 44,96	R$: 36,87
	Aliq.: 18,00 %	Aliq. PIS:0,61 % Aliq. COFINS:2,81 %



EE	AF	FM
26	3293	

Indicadores

Conjunto	Limite 2021							Realizado			
	Anual		Trimestral		Mensal						
TOM	DIC	FIC	DIC	FIC	DIC	FIC	DMIC	DIC	FIC	DMIC	EUSD
	23,64	13,20	11,82	6,60	5,91	3,30	3,46	0,08	1,00	0,08	19,87

O consumidor tem o direito de solicitar à distribuidora a apuração dos indicadores DIC, FIC e DMIC a qualquer tempo.

O consumidor tem direito de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individuais relativos à unidade consumidora, para apuração mensal, trimestral e anual.

Código para Débito Automático: **166.246**

Reservado ao Fisco:
F4F5.E6A2.86FC.3160.51DE.BA0A.ED75.D0F6

Mensagens:
Violência contra a Mulher é crime. Denuncie!
Ligue 180 ou procure o(a) Promotor(a) de Justiça.

VENCIMENTO DESTE REAVISO 07/2021 - 04/09/2021

O não pagamento dos débitos em aberto no prazo de vencimento deste reaviso sujeita esta unidade consumidora a suspensão do fornecimento de energia elétrica conforme art. 172 da resolução normativa n.414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL.

DISCRIMINAÇÃO	VALOR - R$	%
COMPRA DE ENERGIA	13,18	0,00
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	4,59	10,21
SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO	14,21	31,61
ENCARGOS SETORIAIS	3,63	8,07
TRIBUTOS	9,35	20,80
PERDAS	0,00	0,00
OUTROS	0,00	
TOTAL	44,96	100

NOTA FISCAL / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA

Companhia Sul Sergipana de Eletricidade

Rua Capitão Salomão, nº 314 - Centro - CEP 49200-000 - Estância / SE

CNPJ: 13.255.658/0001-96 - Inscrição Estadual: 27.003.407-2

Nº de Ordem	Mês de Faturamento	Nº da Nota Fiscal	Série
25766250	08/2021	2021.8.5.203.620	B

Grupo Fat.	UC	DV	Vencimento	Total a Pagar (R$)
5	166.246	5	05/09/2021	44,96

2ª Via

Autenticação Mecânica

83880000000-3 44960090000-0 10025766250-9 01662460821-9

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 8010009/2022

01/08/2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 269
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 3004 - 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: 3390920000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
FONTE: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
SUBELEMENTO DE DESPESA: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	2.700,00	R$ 2.690,00	10,00

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 02 - DISPENSAVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666/93

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE A FORNECIMENO DE ENERGIA ELETRICA DA SULGIPE DO ANO DE 2021.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A FATURAS DA SULGIPE DO ANO DE 2021.	1,000	UN	2.690,0000	2.690,00
				TOTAL:	**2.690,00**

Autorizado
Data : 01/08/2022

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 01/08/2022

JUCIMARIA NASCIMENTO DA SILVA PAIVA
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 8190005/2022

19/08/2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FORNECEDOR

NOME:	DAYENNE CORREIA DE SOUZA		1115		
ENDEREÇO:	PREFEITO JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA 198	**Nº:**		**BAIRRO:**	Centro
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	04059293580	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

Conta: 90252 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	257
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
'BFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
OGRAMA:	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
8170001/2022	17/08/2022	8170002	17/08/2022	R$ 150,00	R$ 150,00	R$ 0,00	R$ 150,00	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COORDENADORA PEDAGOGICA DAYENNE CORREIA DE SOUZA, PARA QUE PARTICIPE DO EVENTO PRESENCIAL DE LANÇAMENTO DO ONDAS 2.0, NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2022, ÁS 08H:00. DESLOCAMENTO DE VEÍCULO PROPRIO DE PLACA RQW-8184.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COORDENADORA PEDAGOGICA DAYENNE CORREIA DE SOUZA, PARA QUE PARTICIPE DO EVENTO PRESENCIAL DE LANÇAMENTO DO ONDAS 2.0, NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2022, ÁS 08H:00. DESLOCAMENTO DE VEÍCULO PROPRIO DE PLACA RQW-8184.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8170002 - REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COORDENADORA PEDAGOGICA DAYENNE CORREIA DE SOUZA, PARA QUE PARTICIPE DO EVENTO PRESENCIAL DE LANÇAMENTO DO ONDAS 2.0, NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2022, ÁS 08H:00. DESLOCAMENTO DE VEÍCULO PROPRIO DE PLACA RQW-8184.

DOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE	9999	R$ 150,00
	TOTAL:	**R$ 150,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 19/08/2022

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 19/08/2022

RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS - DEC. 407/2021

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:	202208199940000552V
Data:	Realizado em 19/08/2022 às 11h:55m

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:	01/009025-2
Titular:	DAYENNE CORREIA DE SOUZA
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 8170002/2022

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FORNECEDOR

NOME:	DAYENNE CORREIA DE SOUZA				
ENDEREÇO:	PREFEITO JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA 198	**Nº:**		**BAIRRO:**	Centro
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	04059293580	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

Conta: 90252 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - 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:	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
8170001	2022	17/08/2022	375,00	R$ 150,00	225,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COORDENADORA PEDAGOGICA DAYENNE CORREIA DE SOUZA, PARA QUE PARTICIPE DO EVENTO PRESENCIAL DE LANÇAMENTO DO ONDAS 2.0, NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2022, ÁS 08H:00. DESLOCAMENTO DE VEÍCULO PROPRIO DE PLACA RQW-8184.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COORDENADORA PEDAGOGICA DAYENNE CORREIA DE SOUZA, PARA QUE PARTICIPE DO EVENTO PRESENCIAL DE LANÇAMENTO DO ONDAS 2.0, NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2022, ÁS 08H:00. DESLOCAMENTO DE VEÍCULO PROPRIO DE PLACA RQW-8184.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
O: DIÁRIA (MATRÍCULA: 9999 / DESTINO: ARACAJU/SE / DATA DE SAÍDA: 18/08/2022 / DATA DE RETORNO: 18/08/2022 / QTDE. DIAS: 1.00 / CARGO: COORDENADORA)	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 : 17/08/2022

030.242.935-23 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 17/08/2022

Jucimaria Nascimento da Silva Paiva
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

CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO — **SD Nº:** 1893/2022
RESPONSÁVEL: JOSE MENEZES LIMA — **DATA:** 17/08/2022
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior — **TOTAL:** 150,00

DOTAÇÃO

UNID. ORÇAMENTÁRIA:	3004	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:	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

OBJETO

REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA COORDENADORA PEDAGOGICA DAYENNE CORREIA DE SOUZA, PARA QUE PARTICIPE DO EVENTO PRESENCIAL DE LANÇAMENTO DO ONDAS 2.0, NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2022, ÁS 08H:00. DESLOCAMENTO DE VEÍCULO PROPRIO DE PLACA RQW-8184.

JUSTIFICATIVA

REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA COORDENADORA PEDAGOGICA DAYENNE CORREIA DE SOUZA, PARA QUE PARTICIPE DO EVENTO PRESENCIAL DE LANÇAMENTO DO ONDAS 2.0, NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2022, ÁS 08H:00. DESLOCAMENTO DE VEÍCULO PROPRIO DE PLACA RQW-8184.

FORNECEDOR

Nome:	DAYENNE CORREIA DE SOUZA				
CNPJ/CPF:	04059293580	**Insc. Estadual:**		**Insc. Municipal:**	
Endereço:	PREFEITO JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA 198	**Número:**		**Bairro:**	Centro
Compl.:		**Cidade:**	CRISTINAPOLIS	**Estado:**	SE

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

VALOR TOTAL: 150,00

Responsável:

JOSE MENEZES LIMA

Secretário Municipal de Educação e Cultura

Essa despesa foi devidamente reservada

Autorizo a solicitação da despesa

APROVADO
p/ Raimoa
CONTROLE INTERNO

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

Cristinápolis/SE, 16 de Agosto de 2022.

Ofício nº 256/2022 – SEMED.

A Ilustríssima Senhora
Renata Caroline Reis Rita Brito
Secretária de Finanças.

Assunto: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS.

Apraz-nos cumprimentá-la, ao tempo em que, valemo-nos do presente para solicitar de Vossa Senhoria, o pagamento de 03 (três) diárias, sendo (01) para o Sr. Secretário **José Menezes Lima,** e outras (02) para os coordenadores de programas, **Dayenne Correia de Souza e Afrânio Ancelmo da Silva** para que participem do Evento Presencial de Lançamento do Ondas 2.0, no dia 18 de agosto, às 8h, no Auditório da Uninassau na cidade de Aracaju, conforme card's em anexo.

Certos do atendimento, aproveitamos a oportunidade para renovar votos de estima e elevado apreço.

Atenciosamente,

José Menezes Lima
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

José Menezes Lima
Secretário Municipal de Educação
Cristinápolis/Sergipe
CPF. 963.748.535-04
Decreto nº. 05/2021

Recebido em 16/08/2022
Secretaria de Gabinete

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

ProFuturo

LANÇAMENTO DO ESTUDE EM CASA PELAS ONDAS DO AULA DIGITAL 2.0

PROGRAMAÇÃO

8h - Apresentação Cultural, Coffee Break e Entrega dos Kit's TRILHAS para educadores;

9h - Montagem do Dispositivo;

9h20 - Assinatura Solene do Termo de Entrega / Doação dos Cadernos do Ondas 2.0 e Kits Trilha;

9h40 - Apresentação Teatral: *Do Trilhas ao Ondas do Aula Digital*;

10h - Lançamento do Projeto: ***Estude em Casa pelas Ondas do Aula Digital 2.0***.



Um programa da FUNDAÇÃO TELEFÔNICA vivo

Fundação "la Caixa"

Parceiro Executor Instituto Paramitas

Em Colaboração com SERGIPE GOVERNO DO ESTADO


ProFuturo
LANÇAMENTO DO ESTUDE EM CASA PELAS ONDAS DO AULA DIGITAL 2.0
Evento de abertura da 2ª Edição do Estude em Casa pelas Ondas do Aula Digital e apresentação da proposta do material TRILHAS em congruência com o Projeto Aula Digital.
Data: 18 de Agosto de 2022
Hora: 8h
Local: Universidade Uninassau
Avenida Augusto Franco,
S/N - Siqueira Campos
USO DE MÁSCARA
TRANSMISSÃO AO VIVO
FUNDAÇÃO TELEFÔNICA vivo
Instituto Paramitas
SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro : CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
CNPJ: 13.096.029/0001-60

Departamento: MDE - COMISSIONADO
Localização: SEMED

Nome: DAYENNE CORREIA DE SOUZA			**Data Admissão:** 01/02/2021		**Projeç**
Cargo: CHEFE DA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA I			**Função:** CHEFE DA COORDENAÇÃO PEDAGOG		
Matrícula: 791566	**Cart. Prof.:**	**Série:**	**Cat. Sefip:** Servidor Público Comissão		
CPF: 04059293580	**PIS:** 20476771891	**Banco:** 047	**Agência:** 020	**Conta:** 90252	
			Referência: 07 / 2022		



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

NOTA DE EMPENHO - Nº 8170001/2022

17/08/2022

FORNECEDOR

NOME:	DAYENNE CORREIA DE SOUZA				
ENDEREÇO:	PREFEITO JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA 198	**Nº:**		**BAIRRO:**	Centro
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	04059293580	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

Conta: 90252 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	257
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - 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:	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
SUBELEMENTO DE DESPESA:	01 - DIARIAS DENTRO DO ESTADO

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	1.275,00	R$ 150,00	1.125,00

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Nº: 1893/2022

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COORDENADORA PEDAGOGICA DAYENNE CORREIA DE SOUZA, PARA QUE PARTICIPE DO EVENTO PRESENCIAL DE LANÇAMENTO DO ONDAS 2.0, NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2022, ÁS 08H:00. DESLOCAMENTO DE VEÍCULO PROPRIO DE PLACA RQW-8184.

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

Autorizado
Data : 17/08/2022

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 17/08/2022

JUCIMARIA NASCIMENTO DA SILVA PAIVA
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 8190006/2022

19/08/2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

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:	257
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - 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
8170002/2022	17/08/2022	8170003	17/08/2022	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 COORDENADOR PEDAGOGICO AFRANIO ANCELMO DA SILVA, PARA QUE PARTICIPE DO EVENTO PRESENCIAL DE LANÇAMENTO DO ONDAS 2.0, NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2022, ÁS 08H:00. DESLOCAMENTO DE VEÍCULO PROPRIO DE PLACA RQW-8184.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA O COORDENADOR PEDAGOGICO AFRANIO ANCELMO DA SILVA, PARA QUE PARTICIPE DO EVENTO PRESENCIAL DE LANÇAMENTO DO ONDAS 2.0, NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2022, ÁS 08H:00. DESLOCAMENTO DE VEÍCULO PROPRIO DE PLACA RQW-8184.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8170003 - REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA O COORDENADOR PEDAGOGICO AFRANIO ANCELMO DA SILVA, PARA QUE PARTICIPE DO EVENTO PRESENCIAL DE LANÇAMENTO DO ONDAS 2.0, NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2022, ÁS 08H:00. DESLOCAMENTO DE VEÍCULO PROPRIO DE PLACA RQW-8184.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE	9999	R$ 150,00
	TOTAL:	**R$ 150,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 19/08/2022

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 19/08/2022

RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS - DEC. 407/2021

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:	2022081999400005535
Data:	Realizado em 19/08/2022 às 11h:55m

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 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 8170003/2022

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FORNECEDOR

NOME:	AFRANIO ANCELMO DA SILVA				
ENDEREÇO:	PR DA BANDEIRA 81	**Nº:**		**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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - 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:	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
8170002	2022	17/08/2022	225,00	R$ 150,00	75,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA O COORDENADOR PEDAGOGICO AFRANIO ANCELMO DA SILVA, PARA QUE PARTICIPE DO EVENTO PRESENCIAL DE LANÇAMENTO DO ONDAS 2.0, NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2022, ÁS 08H:00. DESLOCAMENTO DE VEÍCULO PROPRIO DE PLACA RQW-8184.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA O COORDENADOR PEDAGOGICO AFRANIO ANCELMO DA SILVA, PARA QUE PARTICIPE DO EVENTO PRESENCIAL DE LANÇAMENTO DO ONDAS 2.0, NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2022, ÁS 08H:00. DESLOCAMENTO DE VEÍCULO PROPRIO DE PLACA RQW-8184.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: DIÁRIA (MATRÍCULA: 9999 / DESTINO: ARACAJU/SE / DATA DE SAÍDA: 18/08/2022 / DATA DE RETORNO: 18/08/2022 / QTDE. DIAS: 1.00 / CARGO: COORDENADOR)	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 : 17/08/2022

030.242.935-23 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 17/08/2022

Jucimaria Nascimento da Silva Paiva
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

CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO — **SD Nº:** 1894/2022
RESPONSÁVEL: JOSE MENEZES LIMA — **DATA:** 17/08/2022
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior — **TOTAL:** 150,00

DOTAÇÃO

UNID. ORÇAMENTÁRIA:	3004	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:	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

OBJETO

REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA O COORDENADOR PEDAGOGICO AFRANIO ANCELMO DA SILVA, PARA QUE PARTICIPE DO EVENTO PRESENCIAL DE LANÇAMENTO DO ONDAS 2.0, NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2022, ÁS 08H:00. DESLOCAMENTO DE VEÍCULO PROPRIO DE PLACA RQW-8184.

JUSTIFICATIVA

REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA O COORDENADOR PEDAGOGICO AFRANIO ANCELMO DA SILVA, PARA QUE PARTICIPE DO EVENTO PRESENCIAL DE LANÇAMENTO DO ONDAS 2.0, NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2022, ÁS 08H:00. DESLOCAMENTO DE VEÍCULO PROPRIO DE PLACA RQW-8184.

FORNECEDOR

Nome:	AFRANIO ANCELMO DA SILVA				
CNPJ/CPF:	02442912503	**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
1	DIÁRIA - DIÁRIA	DI	1,00	150,00	150,00

VALOR TOTAL: 150,00

Responsável:

JOSE MENEZES LIMA

Secretário Municipal de Educação e Cultura

Essa despesa foi devidamente reservada

Autorizo a solicitação da despesa

APROVADO
p/ Naiana
CONTROLE INTERNO

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

Cristinápolis/SE, 16 de Agosto de 2022.

Ofício nº 256/2022 – SEMED.

A Ilustríssima Senhora
Renata Caroline Reis Rita Brito
Secretária de Finanças.

Assunto: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS.

Apraz-nos cumprimentá-la, ao tempo em que, valemo-nos do presente para solicitar de Vossa Senhoria, o pagamento de 03 (três) diárias, sendo (01) para o Sr. Secretário **José Menezes Lima,** e outras (02) para os coordenadores de programas, **Dayenne Correia de Souza e Afrânio Ancelmo da Silva** para que participem do Evento Presencial de Lançamento do Ondas 2.0, no dia 18 de agosto, às 8h, no Auditório da Uninassau na cidade de Aracaju, conforme card's em anexo.

Certos do atendimento, aproveitamos a oportunidade para renovar votos de estima e elevado apreço.

Atenciosamente,

José Menezes Lima
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

José Menezes Lima
Secretário Municipal de Educação
Cristinápolis/Sergipe
CPF. 963.748.535-04
Decreto nº. 05/2021

Recebido em 16/08/2022
Secretaria de Gabinete

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

ProFuturo

LANÇAMENTO DO ESTUDE EM CASA PELAS ONDAS DO AULA DIGITAL 2.0

PROGRAMAÇÃO

8h - Apresentação Cultural, Coffee Break e Entrega dos Kit's TRILHAS para educadores;

9h - Montagem do Dispositivo;

9h20 - Assinatura Solene do Termo de Entrega / Doação dos Cadernos do Ondas 2.0 e Kits Trilha;

9h40 - Apresentação Teatral: *Do Trilhas ao Ondas do Aula Digital*;

10h - Lançamento do Projeto: ***Estude em Casa pelas Ondas do Aula Digital 2.0***.



Um programa da: FUNDAÇÃO TELEFÔNICA vivo

Fundação "la Caixa"

Parceiro Executor: Instituto Paramitas

Em Colaboração com: SERGIPE GOVERNO DO ESTADO

ProFuturo

LANÇAMENTO DO ESTUDE EM CASA PELAS ONDAS DO AULA DIGITAL 2.0

Evento de abertura da **2ª Edição do Estude em Casa pelas Ondas do Aula Digital** e apresentação da proposta do material **TRILHAS** em congruência com o **Projeto Aula Digital**.

Data: 18 de Agosto de 2022
Hora: 8h
Local: Universidade Uninassau
Avenida Augusto Franco,
S/N - Siqueira Campos



USO DE MÁSCARA

TRANSMISSÃO AO VIVO

Um programa da FUNDAÇÃO TELEFÔNICA vivo

Fundação "la Caixa"

Parceiro executor: Instituto Paramitas

Em colaboração com: SERGIPE GOVERNO DO ESTADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro : CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
CNPJ: 13.096.029/0001-60

Departamento: MDE - COMISSIONADO
Localização: MDE

Nome: AFRANIO ANCELMO DA SILVA **Data Admissão:** 01/06/2022 **Projeção:** A
Cargo: CHEFE DA COORD PEDAGOGICA I-CC-3 **Função:** CHEFE DA COORD PEDAGOGICA I-CC-3
Matrícula: 792111 **Cart. Prof.:** **Série:** **Cat. Sefip:** Servidor Público Comissão
CPF: 02442912503 **PIS:** 19049525450 **Banco:** 047 **Agência:** 020 **Conta:** 0095289
Referência: 07 / 2022

Código	Descrição	Referência	Remunerações	Descontos
141	Gratificação	100.00 D	R$ 1.212,00	
76	Salario	30.00	R$ 1.212,00	
311	INSS	9.00		R$ 199,98
290	IRRF	7.50		R$ 24,00
Mensagem:		Totais:	R$ 2.424,00	R$ 223,98
		Total Liquido a Receber:	**R$ 2.200,02**	

Salário Base: R$ 1.212,00 **Base Prev.:** R$ 2.424,00 Base IRRF: R$ 2.424,00 **Base FGTS:** R$ 0,00 **FGTS:** R$ 0,00

___/____/_____

Assinatura do Colaborador(a)

Chave de Autenticidade: e1e3d210

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 8190019/2022

19/08/2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FORNECEDOR

NOME:	V-MICRO SMART TECH COM. E SERV. DE INFORMATICA-EIRELE-ME-V- 2391				
ENDEREÇO:	RUA LUIZ PINHEIRO DOS SANTOS	**Nº:**	77	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	29323740000140	**INSC. ESTADUAL:**	1236363636	**INSC. MUNICIPAL:**	1236363
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	272
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - 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:	4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
2230040/2022	23/02/2022	8020025	02/08/2022	R$ 4.445,00	R$ 4.445,00	R$ 44,45	R$ 4.400,55	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PERMANENTE A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS E ÓRGÃOS PARTICIPANTES. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°015/2021.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PERMANENTE A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS E ÓRGÃOS PARTICIPANTES. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°015/2021.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8020025 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PERMANENTE A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS E ÓRGÃOS PARTICIPANTES. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°015/2021.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE	9999	R$ 4.400,55
	TOTAL:	**R$ 4.445,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 19/08/2022

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 19/08/2022

RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO
SECRETARIA DE FINANÇAS - DEC. 407/2021

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:	202208199940000554X
Data:	Realizado em 19/08/2022 às 11h:55m

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:	03/101143-2
Titular:	V-MICRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
Valor:	R$ 4.400,55
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 679

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 8190018/2022

19/08/2022

FORNECEDOR

NOME:	V-MICRO SMART TECH COM. E SERV. DE INFORMATICA-EIRELE-ME-V-MICRO				
ENDEREÇO:	RUA LUIZ PINHEIRO DOS SANTOS	**Nº:**	77	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	29323740000140	**INSC. ESTADUAL:**	1236363636	**INSC. MUNICIPAL:**	1236363
CONTA:					

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
3.01.205 - TAXAS	R$ 44,45	R$ 0,00	R$ 44,45

EFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA - V-MICRO

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE	9999	44,45
	TOTAL:	**R$ 44,45**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 19/08/2022

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data : 19/08/2022

RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS - DEC. 407/2021

V-MICRO SMART TECH COM. E SERV. DE INFORMATICA-EIRELE-ME-V-MICRO V-MICRO SMART TECH COM. E SERV. DE INFORMATICA-EIRELE-ME-V-MICRO

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$ 44,45**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE	9999	44,45

NOME:	V-MICRO SMART TECH COM. E SERV. DE INFORMATICA-EIRELE-ME-V-MICRO				
ENDEREÇO:	RUA LUIZ PINHEIRO DOS SANTOS	**Nº:**	77	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	29323740000140	**INSC. ESTADUAL:**	1236363636	**INSC. MUNICIPAL:**	1236363

Banese

Agência 020 **Tipo** 22 **Conta** 300120-6
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE PAGAMENTO DE CONVENIADOS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	202208199940000554J
Data:	Realizado em 19/08/2022 às 11h:55m

Representação Numérica do Código de Barras:

Código de Barras: 81650000000-4 44451281202-5 21230202210-9 00000009852-5

Dados da Transação

Convênio:	PREF MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
Valor do pagamento:	R$ 44,45
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

MDE

OK

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 8020026/2022

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FORNECEDOR

NOME:	V-MICRO SMART TECH COM. E SERV. DE INFORMATICA-EIRELE-ME-V-MICRO				
ENDEREÇO:	AV DESEMBARGADOR OTAVIO DE SOUZA LEITE	**Nº:**	516	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	LOJA
CNPJ/CPF :	29323740000140	**INSC. ESTADUAL:**	271587121	**INSC. MUNICIPAL:**	1829
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - 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:	4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
FONTE:	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
2230040	2022	23/02/2022	4.445,00	R$ 4.445,00	0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PERMANENTE A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS E ÓRGÃOS PARTICIPANTES. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°015/2021.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PERMANENTE A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS E ÓRGÃOS PARTICIPANTES. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°015/2021.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
O: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 679 / SÉRIE: 001 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 02/08/2022 / CHAVE: 2822082932374000014055001000000679100000 5613)	R$ 4.445,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	44,45
TOTAL RETIDO:	**44,45**
TOTAL LÍQUIDO:	**4.400,55**

Declaração

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

Data : 02/08/2022

Sandro de Jesus dos Santos

030.242.935-23 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 02/08/2022

Paiva

Jucimaria Nascimento da Silva Paiva
Setor de Empenho

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 12259	CONTRIBUINTE V-MICRO COMERCIO E SERVICOS LTDA	Nrº DAM 98522022	30/12/2022
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO AVENIDA DR BENJAMIM DE CARVALHO, nº: 319 C			
BAIRRO CENTRO	CIDADE CRISTINAPOLIS		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
29323740000140				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
060	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 4.445,00	1,00	R$ 44,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 44,45

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	08	2022	02/08/2022	30/12/2022

MENSAGEM		
NF.000000679 SÉRIE:001 LEI: 748/2018	(=) VALOR DEVIDO	R$ 44,45
	(-) 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$ 44,45

81650000000 4 44451281202 5 21230202210 9 00000009852 5

TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

PAGUE COM O PIX BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE - Conta: 300279-2 - Tipo: 22

CONTRIBUINTE

V-MICRO COMERCIO E SERVICOS LTDA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2022	98522022	TAM	30/12/2022	R$ 44,45

RECEBEMOS DE V-MIC RO SMART TEC H C OMERC IO E SERVIC OS DE INFORMATICA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 02/08/2022 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS - VALOR TOTAL: R$ 4.445,00		NF-e Nº 000000679 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

V-MIC RO SMART TEC H C OMERC IO E SERVIC OS DE INFORMATICA

V-MICRO COMPUTADORES

AV. DR. BENJAMIM DE CARVALHO, 319C GALERIA JOVAL - CENTRO - CEP:49270-000 - CRISTINAPOLIS - SE

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000679 fl. 1 /1

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2822 0829 3237 4000 0140 5500 1000 0006 7910 0000 5613

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a vista	328220011103955 02/08/2022 09:02:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
271587121		29.323.740/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS			13.096.029/0001-60	02/08/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PC DA BANDEIRA, 81, S/N	CENTRO	49270-000		02/08/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CRISTINAPOLIS	(79)3542-1205	SE		09:03:50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.445,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.445,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000044	KIT PLACA 1155 MEM 4GB INTEL CORE I3	84733041	0102	5102	UN	5,00	889,00	0,00	4.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Em 02 / 08 / 2022

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTAS BANCARIAS: BANCO BANESE AG: 020 CC: 03/101143-2 BANCO BRADESCO AG: 5977 CC: 58531-9 PIX: 29.323.740/0001-40 Valor aproximado dos tributos: R$ 1.514,41 (34,07%). Fonte: IBPT.	

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 2230040/2022

23/02/2022

FORNECEDOR

NOME:	V-MICRO SMART TECH COM. E SERV. DE INFORMATICA-EIRELE-ME-V-MICRO				
ENDEREÇO:	AV DESEMBARGADOR OTAVIO DE SOUZA LEITE	**Nº:**	516	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	LOJA
CNPJ/CPF :	29323740000140	**INSC. ESTADUAL:**	271587121	**INSC. MUNICIPAL:**	1829
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - 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:	4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
FONTE:	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
SUBELEMENTO DE DESPESA:	19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

MPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	4.445,00	R$ 4.445,00	0,00

LICITAÇAO

TIPO MOD.: 6 - DISPENSA, B. LEGAL: 38 - PREGÃO - LEI 10520 de 17.07.2002

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PERMANENTE A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS E ÓRGÃOS PARTICIPANTES. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°015/2021.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	KIT PLACA MÃE, PROCESSADOR E MEMORIA: COM SUPORTE À MEMORIA DDR3 1333MHZ DE ATÉ 16GB TOTAL, 4 SLOTS ATA 3GB/S, CHIPSET H61. PROCESSADOR COM FREQUENCIA MINIMA DE 3.30GHZ, COM NO MINIMO 2 NUCLEOS E 4 THREADS, CACHE 3MB, VELOCIDADE DE BARRAMENTO DE 5GT/S,	5,000	UN	889,0000	4.445,00
				TOTAL:	**4.445,00**

Autorizado
Data : 23/02/2022

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 23/02/2022

Jucimaria Nascimento da Silva Paiva
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 V-MICRO COMERCIO E SERVICOS LTDA

Nome Fantasia: V-MICRO SMART TECH

Logradouro: AV. DR BENJAMIM DE CARVALHO Número: 319 C

Bairro: CENTRO CEP:49270-000 Município: CRISTINAPOLIS

CPF/CNPJ: 29.323.740/0001-40

Inscrição Municipal: 30012259

Cadastro(s) Econômico(s) no Município:

COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE C.M.C. : 30012259 Início: 27/12/2017

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

Período de Validade:

08/08/2022	A	07/09/2022

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço eletrônico: , utilizando o código de autenticidade: 513B6B17

EMITIDA EM: 08/08/2022
VALIDA ATÉ: 07/09/2022

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

Nome ou Razão V

Nome Fantasia: .

Logradouro: AV. DES OTAVIO DE SOUZA LEITE Número: S/N

Bairro: CENTRO CEP:49270-000 Município: CRISTINAPOLIS

CPF/CNPJ: 29.323.740/0001-40

Inscrição Municipal: 3610000459

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:

07/07/2022	A	06/08/2022

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço eletrônico: , utilizando o código de autenticidade: 7D2B8CB3

EMITIDA EM: 07/07/2022
VALIDA ATÉ: 06/08/2022

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE

Certidão Negativa de Débitos Estaduais N. 293626/2022

Inscrição Estadual:	27.158.712-1
Razão Social:	V MICRO COM RCIO E SERVI OS LTDA
CNPJ:	29.323.740/0001-40
Natureza Juridica:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
Atividade Econômica:	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
Endereço:	AVENIDA DR BENJAMIM DE CARVALHO 319 C 516 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 **01/08/2022 15:37:31, válida até 31/08/2022** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 1 de Agosto de 2022

Autenticação:2022080193NDUI

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

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE

Declaração de Recolhimento do ICMS N. 293631/2022

Inscrição Estadual:	27.158.712-1
Razão Social:	V MICRO COM RCIO E SERVI OS LTDA
CNPJ:	29.323.740/0001-40
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
Atividade Econômica:	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
Endereço:	AVENIDA DR BENJAMIM DE CARVALHO 319 C 516 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 **01/08/2022 15:39:05, é válida até 31/08/2022** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 1 de Agosto de 2022

Autenticação:2022080193NDZF

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: V-MICRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 29.323.740/0001-40

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 19:50:39 do dia 31/05/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/11/2022.
Código de controle da certidão: **F592.5055.72A5.2297**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: V-MICRO COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 29.323.740/0001-40
Certidão nº: 17348173/2022
Expedição: 31/05/2022, às 19:57:17
Validade: 27/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **V-MICRO COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **29.323.740/0001-40**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 29.323.740/0001-40
Razão Social: V MICRO SMART TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA
Endereço: AV DESEMBARGARDOR OTAVIO DE SOUZA LEITE 516 / CENTRO / CRISTINAPOLIS / SE / 49270-000

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

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

Validade: 21/07/2022 a 19/08/2022

Certificação Número: 2022072102134003627560

Informação obtida em 01/08/2022 15:35:34

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

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 2230040/2022

23/02/2022

FORNECEDOR

NOME:	V-MICRO SMART TECH COM. E SERV. DE INFORMATICA-EIRELE-ME-V-MICRO				
ENDEREÇO:	AV DESEMBARGADOR OTAVIO DE SOUZA LEITE	**Nº:**	516	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	LOJA
CNPJ/CPF :	29323740000140	**INSC. ESTADUAL:**	271587121	**INSC. MUNICIPAL:**	1829
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - 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:	4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
VTE:	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
ELEMENTO DE DESPESA:	19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	4.445,00	R$ 4.445,00	0,00

LICITAÇAO

TIPO MOD.: 6 - DISPENSA, B. LEGAL: 38 - PREGÃO - LEI 10520 de 17.07.2002

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTORICO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PERMANENTE A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS E ÓRGÃOS PARTICIPANTES. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°015/2021.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	KIT PLACA MÃE, PROCESSADOR E MEMORIA: COM SUPORTE À MEMORIA DDR3 1333MHZ DE ATÉ 16GB TOTAL, 4 SLOTS ATA 3GB/S, CHIPSET H61. PROCESSADOR COM FREQUENCIA MINIMA DE 3.30GHZ, COM NO MINIMO 2 NUCLEOS E 4 THREADS, CACHE 3MB, VELOCIDADE DE BARRAMENTO DE 5GT/S,	5,000	UN	889,0000	4.445,00
				TOTAL:	**4.445,00**

Autorizado
Data : 23/02/2022

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 23/02/2022

Jucimaria Nascimento da Silva Paiva
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

CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO — **SD Nº:** 1112/2022

RESPONSÁVEL: JOSE MENEZES LIMA — **DATA:** 23/02/2022

CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior — **TOTAL:** 4.445,00

DOTAÇÃO

UNID. ORÇAMENTÁRIA:	3004	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
FUNÇÃO:	12	EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	121	DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE	2043	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- SEMED
CLASSIFICAÇÃO	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
FONTE:	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

OBJETO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PERMANENTE CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2021.

JUSTIFICATIVA

MATERIAL DE INFORMATICA A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS E ÓRGÃOS PARTICIPANTES.

FORNECEDOR

Nome: V-MICRO SMART TECH COM. E SERV. DE INFORMATICA-EIRELE-ME-V-MICRO

CNPJ/CPF: 29323740000140 **Insc. Estadual:** 271587121 **Insc. Municipal:** 1829

Endereço: AV DESEMBARGADOR OTAVIO DE SOUZA LEITE **Número:** 516 **Bairro:** CENTRO

Compl.: LOJA **Cidade:** CRISTINAPOLIS **Estado:** SE

COD	PRODUTO/SERVIÇO	U.M.			TOTAL
2	KIT PLACA MÃE, PROCESSADOR E MEMÓRIA: Placa mãe com suporte à memória DDR3 1333Mhz de até 16GB total, 4 slots ata 3Gb/s, chipset H61. Processador com frequência mínima de 3.30Ghz, com no mínimo 2 núcleos e 4 threads, cache 3MB, velocidade de barramento de 5GT/s, TDP 65W, FLGA1155. Memória com 4GB de capacidade, formato UDIMM, velocidade 1333Mhz, tecnologia DDR3 SDRAM. - KIT PLACA MÃE, PROCESSADOR E MEMÓRIA: Placa mãe com suporte à memória DDR3 1333Mhz de até 16GB total, 4 slots ata 3Gb/s, chipset H61. Processador com frequência mínima de 3.30Ghz, com no mínimo 2 núcleos e 4 threads, cache 3MB, velocidade de barramento de 5GT/s, TDP 65W, FLGA1155. Memória com 4GB de capacidade, formato UDIMM, velocidade 1333Mhz, tecnologia DDR3 SDRAM.	UN	5,00	889,00	4.445,00

VALOR TOTAL: 4.445,00

Responsável:

JOSE MENEZES LIMA

Secretário Municipal de Educação e Cultura

APROVADO

CONTROLE INTERNO

Essa despesa foi devidamente reservada

Autorizo a solicitação da despesa

MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 035/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2021

PROCESSO LICITATÓRIO 015/2021

No dia 28 de Setembro de 2021, no(a) **MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE** , Inscrito(a) no CNPJ 13.096.029/0001-60, com sede à PC DA BANDEIRA nº 81 CEP 49270-000 – Cristinápolis-SE neste ato legalmente representado por **SANDRO DE JESUS DOS SANTOS**, portador do CPF nº **03024293523**, RESOLVE registrar preços para eventual aquisição em face da apresentação da(s) proposta(s) da(s) empresa(s) abaixo qualificada(s):

Fornecedor: V-MICRO SMART TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA **CNPJ: 29.323.740/0001-40**

Representante: Tito César Pinheiro Mota

Telefone: (79) 9906-9153

Email: nsicristinapolis@hotmail.com

Endereço: AV DESEMBARGADOR OTAVIO DE SOUZA LEITE, 516 - CENTRO, Cristinápolis - SE - 49270-000

Item	Descrição	Qtde	Unidade	Marca	Modelo	Preço Unitário	Valor Total
2	CABO DE FORÇA PADRÃO NOVO PARA COMPUTADOR DESKTOP: Tipo: Tripolar, Possui o selo de aprovação Inmetro, Bitola de 3 x 0,50mm, Comprimento: 1.5 metros, Cor: Preto, Cabo para fonte de computador, Norma Inmetro: NBR 14136.	40,00	UND	Inova	OEM	R$ 11,00	R$440,00
5	CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR: Potência 3W RMS, conector USB, bivolt, canais de som 2.0.	40,00	UND	K-Mex	SP-8900	R$ 28,00	R$1.120,00
7	CARTUCHO DE TONER: Compatível, novo, não remanufaturado, HP 35/36/78/85A. Rendimento em média 1.800 páginas considerando 5% de cobertura no papel A4.	30,00	UND	Profit	HP 35/36/78/85 A	R$ 29,40	R$882,00
10	FITRO DE LINHA 6 TOMADAS: Chave liga/desliga com led indicativo, bivolt, 10A de corrente máxima de operação, material antichamas, possuir fusível reserva, comprimento do cabo de 1,5m.	130,00	UND	C3Tech	FL-61BK	R$ 25,90	R$3.367,00
15	FONTE ATX 200w: Potência real de 200w, com picos de potência de até 450W (Máximo), 1 cooler embutido de 8cm, 1x 20/24 pinos, 2x serial ATA, 2x IDE.	150,00	UND	C3Tech	PS-200V4	R$ 75,00	R$11.250,00
16	DISCO RÍGIDO INTERNO 500GB: Capacidade 500GB, interface SATA III, fator de forma 3,5", velocidade de rotação 7200 rpm, dados em cache 64MB.	70,00	UND	Western Digital	WD5000AZLX	R$ 215,00	R$15.050,00

Item	Descrição	Qtde	Unidade	Marca	Modelo	Preço Unitário	Valor Total
18	KIT PLACA MÃE, PROCESSADOR E MEMÓRIA: Placa mãe com suporte à memória DDR3 1333Mhz de até 16GB total, 4 slots ata 3Gb/s, chipset H61. Processador com frequência mínima de 3.30Ghz, com no mínimo 2 núcleos e 4 threads, cache 3MB, velocidade de barramento de 5GT/s, TDP 65W, FLGA1155. Memória com 4GB de capacidade, formato UDIMM, velocidade 1333Mhz, tecnologia DDR3 SDRAM.	28,00	UND	AFOX/INTEL/KINGSTON	IH61- MA5/I3-2120/KVR1333D3N9/4G	R$ 1.100,00	R$30.800,00
19	MEMÓRIA DDR2 DESKTOP: Capacidade 2GB, tecnologia DDR2 SDRAM, velocidade 800Mhz, formato DIMM.	20,00	UND	Kingston	KVR800D2N6 /2G	R$ 60,00	R$1.200,00
20	MEMÓRIA DDR3 DESKTOP: Capacidade 2GB, tecnologia DDR3 SDRAM, formato UDIMM, velocidade 1333Mhz.	100,00	UND	Kingston	KVR1333D3N 9/2G	R$ 62,00	R$6.200,00
21	MEMÓRIA DDR3 NOTEBOOK: Capacidade 4GB, tecnologia DDR3L SDRAM, formato SODIMM, velocidade 1333Mhz.	20,00	UND	Kingston	KVR1333D3S 9/4G	R$ 165,00	R$3.300,00
29	DISCO RÍGIDO INTERNO TIPO SSD: Capacidade 120GB, interface SATA III, fator de forma 2,5".	60,00	UND	Kingbank	CT120BX500 SSD1	R$ 190,00	R$11.400,00
34	COMPUTADOR DESKTOP I: Placa mãe com suporte à memória DDR3 1333Mhz de até 16GB total, 4 slots Sata 3Gb/s, chipset H61. Processador com frequência mínima de 3.30Ghz, com no mínimo 2 núcleos e 4 threads, cache 3MB, velocidade de barramento de 5GT/s, TDP 65W. Memória com 4GB de capacidade, formato UDIMM, velocidade 1333Mhz ou superior, tecnologia DDR3 SDRAM. Gabinete com fonte ATX 200W real ou superior, acompanhando cabo de força padrão novo ABNT. SSD Capacidade 120GB, interface SATA III, fator de forma 2,5".	7,00	UND	V-MICRO PC	Core i3 4GB SSD 120GB	R$ 1.440,00	R$10.080,00
48	KIT PLACA MÃE, PROCESSADOR E MEMÓRIA: Placa mãe com suporte à memória DDR3 1333Mhz de até 16GB total, 4 slots ata 3Gb/s, chipset H61. Processador com frequência mínima de 3.30Ghz, com no mínimo 2 núcleos e 4 threads, cache 3MB, velocidade de barramento de 5GT/s, TDP 65W, FLGA1155. Memória com 4GB de capacidade, formato UDIMM, velocidade 1333Mhz, tecnologia DDR3 SDRAM.	87,00	UND	AFOX/INTEL/KINGSTON	IH61- MA5/I3- 2120/KVR1333D3N9/4G	R$ 889,00	R$77.343,00

V-MICRO COMERCIO E SERVICOS LTDA:29323740000140

Assinado de forma digital por V-MICRO COMERCIO E SERVICOS LTDA:29323740000140
Dados: 2021.09.30 13:45:57 -03'00'

Item	Descrição	Qtde	Unidade	Marca	Modelo	Preço Unitário	Valor Total
49	COMPUTADOR DESKTOP I: Placa mãe com suporte à memória DDR3 1333Mhz de até 16GB total, 4 slots Sata 3Gb/s, chipset H61. Processador com frequência mínima de 3.30Ghz, com no mínimo 2 núcleos e 4 threads, cache 3MB, velocidade de barramento de 5GT/s, TDP 65W. Memória com 4GB de capacidade, formato UDIMM, velocidade 1333Mhz ou superior, tecnologia DDR3 SDRAM. Gabinete com fonte ATX 200W real ou superior, acompanhando cabo de força padrão novo ABNT. SSD Capacidade 120GB, interface SATA III, fator de forma 2,5".	23,00	UND	V-MICRO PC	Core i3 4GB SSD 120GB	R$ 1.480,00	R$34.040,00

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 **28/09/2022** , a contar do dia **28/09/2021** .

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

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

V-MICRO SMART TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
29.323.740/0001-40

V-MICRO COMERCIO E SERVICOS LTDA:29323740000140

Assinado de forma digital por V-MICRO COMERCIO E SERVICOS LTDA:29323740000140
Dados: 2021.09.30 13:45:33 -03'00'

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

PREFEITURA DE CRISTINÁPOLIS
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

RELÁTORIO DE ITENS PERMANENTES

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2021

V-MICRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

ITEM	Nº DA NOTA FISCAL	SECRETARIA	SETOR	QUANTIDADE
KIT PLACA MÃE + PROCESSADOR + MEMORIA	000000682 000000678 000000681	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	LICITAÇÃO RECURSOS HUMANOS	02 01
KIT PLACA MÃE + PROCESSADOR + MEMORIA	000000675 000000674	SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS	EMPENHO FINANÇAS	01 02
KIT PLACA MÃE + PROCESSADOR + MEMORIA	000000685	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	-	01
KIT PLACA MÃE + PROCESSADOR + MEMORIA	000000684	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	VACINA/ -	03
KIT PLACA MÃE + PROCESSADOR + MEMORIA	000000683	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CRAS ASSISTÊNCIA	05 02
KIT PLACA MÃE + PROCESSADOR + MEMORIA	000000673	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	-	01
KIT PLACA MÃE + PROCESSADOR + MEMORIA	000000677	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	-	02
KIT PLACA MÃE + PROCESSADOR + MEMORIA	000000679	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PREDIO	05
KIT PLACA MÃE + PROCESSADOR + MEMORIA	000000676	SECRETARIA DE GABILETE	-	01
COMPUTADOR DESKTOP I	000000676	SECRETARIA DE GABILETE	-	01

Luan Henrique Dantas de Andrade

LUAN HENRIQUE DANTAS DE ANDRADE

TÉCNICO EM INFORMÁTICA

Recebido em 18/08/22

CONTROLE INTERNO

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 8190035/2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

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
CAIXA:					

Conta: 300003-0 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - 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
1030063/2022	03/01/2022	8110007	11/08/2022	R$ 6.160,99	R$ 6.160,99	R$ 76,40	R$ 6.084,59	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FOTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/2022, DE ACORDO COM CONTRATO Nº005/2022.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, NO PERIODO DE 16/07 A 31/07 DE 2022.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8110007 - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, NO PERIODO DE 16/07 A 31/07 DE 2022.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE	9999	R$ 6.084,59
	TOTAL:	**R$ 6.160,99**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 19/08/2022

030.242.935-23 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 19/08/2022

013.048.415-61 - RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS - DEC. 407/2021

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 1030063/2022

03/01/2022

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 3004 - 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: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
SUBELEMENTO DE DESPESA: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
GLOBAL	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	69.361,00	R$ 34.500,00	34.861,00

LICITAÇAO

TIPO MOD.: 6 - DISPENSA, B. LEGAL: 38 - PREGÃO - LEI 10520 de 17.07.2002

OBRA

CONTRATO

5/2022 - Do Órgão

CONVÊNIO

HISTÓRICO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FOTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/2022, DE ACORDO COM CONTRATO Nº005/2022.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	GASOLINA COMUM	5.000,000	LIT	6,9000	34.500,00
				TOTAL:	**34.500,00**

Autorizado
Data : 03/01/2022

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 03/01/2022

JUCIMARIA NASCIMENTO DA SILVA PAIVA
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 8110007/2022

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - 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:	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1030063	2022	03/01/2022	69.361,00	R$ 34.500,00	34.861,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FOTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/2022, DE ACORDO COM CONTRATO Nº005/2022.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, NO PERIODO DE 16/07 A 31/07 DE 2022.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 9957 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 11/08/2022 / CHAVE:)	R$ 6.160,99

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	61,61
311.13.03.41 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	14,79
TOTAL RETIDO:	**76,40**
TOTAL LÍQUIDO:	**6.084,59**

Declaração

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

Data : 11/08/2022

030.242.935-23 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 11/08/2022

JUCIMARIA NASCIMENTO DA SILVA PAIVA
Setor de Empenho

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:	2022081999400005VHC
Data:	Realizado em 19/08/2022 às 12h:41m

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:	03/100001-5
Titular:	DERIVADOS DE PETROLEO DE S LTDA
Valor:	R$ 6.084,59
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 9957

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 8190036/2022

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$ 61,61	R$ 0,00	R$ 61,61

REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA - DERIVADOS

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE	9999	61,61
	TOTAL:	**R$ 61,61**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 19/08/2022

030.242.935-23 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 19/08/2022

013.048.415-61 - RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS - DEC. 407/2021

DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE DE SERGIPE LTDA 13.250.501/0001-78

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$ 61,61**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE	9999	61,61

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** 300120-6
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE PAGAMENTO DE CONVENIADOS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20220819994000005VGT
Data:	Realizado em 19/08/2022 às 12h:41m

Representação Numérica do Código de Barras:

Código de Barras:	81650000000-4 61611281202-2 21230202210-9 00000010260-8

Dados da Transação

Convênio:	PREF MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
Valor do pagamento:	R$ 61,61
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

RECEBEMOS DE DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 6.160,99	NF-e Nº: 000.009.957 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
TEL/FAX: 00795421284
CEP: 49270000

POSTO CAIOBA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.009.957
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2822 0813 2505 0100 0178 5500 1000 0099 5710 0003 2264

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	328220011629992 - 11/08/2022 10:17:01

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	11/08/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
PC DA BANDEIRA, 81	CENTRO		49270-000	11/08/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CRISTINAPOLIS	(79) 3542-1205	SE		10:08:05

TURA

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	6.160,99

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	6.160,99

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
1	GASOLINA C COMUM	27101259	0 60	5929	LT	1.016,665	6,060	6.160,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lucília
Chefe de Secção
Almoxarifado Centr...

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

Em 11/08/2022

PEDRO H. C. RODRIGUES

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Sequencia:3226 Terminal:RET-ACLECIA Op:ACLECIA C:26 E:26 CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 16 07 2022 A 31 07 2022,EDUCACAO Documentos Fiscais:260729-,260586-,18519-,260365-,18309-,18268-,2595 93-,18510-,260037-,259689-,	

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 42	CONTRIBUINTE DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE LTDA	Nrº DAM 102602022	30/12/2022
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
060	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 6.160,99	1,00	R$ 61,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 61,61

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	08	2022	15/08/2022	30/12/2022

MENSAGEM		
NF-e 000.009.957 SÉRIE 1 LEI 748/2018	(=) VALOR DEVIDO	R$ 61,61
	(-) VALOR DESCONTO	R$ 0,00
	(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
	(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
	(+)JUROS DE MORA	R$ 0,00
	(=) VALOR A PAGAR	R$ 61,61

81650000000 4 61611281202 2 21230202210 9 00000010260 8

TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

PAGUE COM O PIX BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE - Conta: 300279-2 - Tipo: 22

CONTRIBUINTE
DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE LTDA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2022	102602022	TAM	30/12/2022	R$ 61,61

Gerado por:EDMAR GONCALVES DA SILVA

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 42	CONTRIBUINTE DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE LTDA	Nrº DAM 102652022	15/08/2022
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$ 6.160,99	0,24	R$ 14,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14,79

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	08	2022	15/08/2022	15/08/2022

MENSAGEM		
NF-e 000.009.9567 SÉRIE 1 LEI 748/2018 PAGÁVEL APENAS EM AGENCIA BANESE.	(=) VALOR DEVIDO	R$ 14,79
	(-) VALOR DESCONTO	R$ 0,00
	(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
	(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
	(+)JUROS DE MORA	R$ 0,00
	(=) VALOR A PAGAR	R$ 14,79

81670000000 2 14791281202 0 20815202210 8 00000010265 7

GASOLINA, INCLUSIVE DE AVIAÇÃO E GÁS LIQUEFEITO

PAGUE COM O PIX BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE - Conta: 300044-7 - Tipo: 22

CONTRIBUINTE
DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE LTDA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2022	102652022	IR	15/08/2022	R$ 14,79

Gerado por:EDMAR GONCALVES DA SILVA

Ágape Sistemas - AgLogística

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

ANEXO I

ÓRGÃO: ALMOXARIFADO CENTRAL	REQUISIÇÃO DE MATERIAL(ENTREGA)	**NÚMERO:** 002322	**FOLHA:** 1

SETOR: ALMOXARIFADO CENTRAL

REQUISITANTE: ALMOXARIFADO CENTRAL / Lucélia Santos da Conceição

ITEM	CÓDIGO	UN.	ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL	QUANTIDADE	
				PEDIDA	FORNECIDA
1	030376	L	GASOLINA C COMUM	1016,665	1016,665

OBSERVAÇÃO:

REQUISITANTE: Lucélia Santos da Conceição **EMISSÃO:** 11/08/2022 **ASSINATURA:** Lucélia S. da Conceição	**VISTO: ALMOXARIFADO:** Chefe de Secção Almoxarifado Central	**RECEBI:** **DATA:** ____/____/_____ **ASSINATURA:**

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:

25/07/2022	A	24/08/2022

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço eletrônico: , utilizando o código de autenticidade: B86DC21D

EMITIDA EM: 25/07/2022
VALIDA ATÉ: 24/08/2022

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE

Certidão Negativa de Débitos Estaduais N. 275887/2022

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

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 **20/07/2022 08:57:42, válida até 19/08/2022** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 20 de Julho de 2022

Autenticação:20220720RJQSE0

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

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE

Declaração de Recolhimento do ICMS N. 289381/2022

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 **28/07/2022 15:17:47, é válida até 27/08/2022** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 28 de Julho de 2022

Autenticação:2022072893JDEY

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:39:59 do dia 23/05/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/11/2022.
Código de controle da certidão: **13EA.9E9C.8A47.5584**
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: 14855837/2022
Expedição: 10/05/2022, às 09:06:18
Validade: 06/11/2022 - 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 PETROLÉO 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: 08/08/2022 a 06/09/2022

Certificação Número: 2022080801013968124000

Informação obtida em 15/08/2022 15:17:11

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

CONTRATO Nº 005/2022

CONTRATO DE FORNECIMENTO PARCELADO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS, E, DO OUTRO, A EMPRESA DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE LTDA DECORRENTE DO PREGÃO Nº 021/2021.

elo presente instrumento particular, o **Município de CRISTINÁPOLIS, por intermédio de ıa PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS, DO ESTADO DE SERGIPE**, pessoa jurídica e direito público interno, situada à Praça da Bandeira nº 81, centro, CEP 49.270-000, tinápolis/SE, inscrita no CNPJ sob o nº 13.096.029/0001-60, representada neste ato pelo efeito Municipal, o senhor **SANDRO DE JESUS SANTOS**, doravante denominado **ITRATANTE**, e **DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE LTDA,** doravante denominada ONTRATADA, pessoa jurídica de direito privado, constituída sob a forma de sociedade LTDA, ıscrita no CNPJ/MF sob nº 13.250.501/0001-78, com sede na à Avenida Desembargador tavio de Souza Leite, nº 584, Centro, em Cristinápolis/SE, CEP 49.270-000, neste ato epresentada por **ANIZIO CARDOSO DE OLIVEIRA NETO**, portador do CPF nº 311.431.135-0, têm justo e acordado entre si o presente Contrato de Fornecimento Parcelado, acordo com s disposições regulamentares contidas na Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas lterações, mediante cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO (art. 55, inciso I, da Lei nº 8.666/93).

O presente Contrato tem por objeto **AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO ARCELADO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE EÍCULOS DA PREFEITURA**, de acordo com as especificações constantes do Edital de regão nº 021/2021 e seus anexos, e proposta da Contratada, de acordo com o art. 55, XI da ei nº. 8.666/93, passando tais documentos a fazer parte integrante do presente instrumento ara todos os fins de direito.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO (art. 55, inciso II, da Lei º 8.666/93).

O fornecimento será executado diretamente pela CONTRATADA, sob a forma de xecução indireta, em regime de empreitada por preço global, de acordo com as necessidades a CONTRATANTE, visando à perfeita consecução do objeto e na forma da Cláusula Quinta este Contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO (art. 5, inciso III, da Lei nº 8.666/93).

O combustível será fornecido pelo preço constante na proposta da Contratada, onforme tabela em anexo:

TEM	DESCRIÇÃO/MARCA	UND	QUANT.	VALOR UNIT	V. TOTAL
01	Gasolina comum (PETROBRÁS)	LTS	45.000	6,90	310.500,00
02	Óleo Diesel S10 (PETROBRÁS)	LTS	285.000	5,68	1.618,800,00
'ALOR TOTAL R$ 1.929.300,00 (um milhão novecentos e vinte e ıove mil e trezentos reais).					**1.929.300,00**

§1º - O pagamento será efetuado após liquidação da despesa, no prazo de até 30 trinta) dias, mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura, devidamente certificada pelo etor responsável pelo recebimento do objeto

objeto até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), nos termos do art. 65, §1º da Lei nº. 8.666/93.

CLÁUSULA SEXTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 55, inciso V, da Lei n. º 8.666/93).

As despesas com o pagamento do referido objeto estão previstas no orçamento 2022 desta Prefeitura, conforme classificação orçamentária detalhada abaixo:

ÓRGÃO: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
UO: 03002 - SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
AÇÃO: 26.122.1133.6324 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
12.361.1129.6358 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR – PNATE
ELEMENTO DE DESPESA: 3390.30.00.00: - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE DE RECURSO:150T00000; 15530000

CLÁUSULA SÉTIMA - DO DIREITO E RESPONSABILIDADE DAS PARTES (art. 55, inciso VII e XIII, da Lei nº 8.666/93).

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

- Manter, durante toda a execução do contrato, as exigências de habilitação ou condições determinadas no procedimento da licitação que deu origem ao presente Contrato, sob pena de sua rescisão e aplicação das penalidades ora previstas.
- Alocar todos os recursos necessários para se obter um perfeito fornecimento, de forma plena e satisfatória, sem ônus adicionais de qualquer natureza à Contratante;
- Responsabilizar-se por todas as despesas, obrigações e tributos decorrentes da execução do Contrato, inclusive as de natureza trabalhista, devendo, quando solicitado, fornecer à Contratante comprovante de quitação com os órgãos competentes;
- Responsabilizar-se por eventuais multas, municipais, estaduais e federais, decorrentes de faltas por ela cometidas na execução do Contrato;
- Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Prefeitura ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Contratante.
- Responsabilizar-se pela obtenção de Alvarás, Licenças ou quaisquer outros Termos de Autorização que se façam necessários à execução do Contrato.
- Executar fielmente o objeto contratado e o prazo estipulado.
- Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o Contrato firmado com a Contratante, sem prévia e expressa anuência.
- Não realizar associação com outrem, cessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, sem prévia a expressa anuência do Contratante.

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

- Efetuar o pagamento nas condições e preço pactuados.
- Proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do presente Contrato, consoante estabelece a Lei nº. 8.666/93;
- Designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execução do presente Contrato, que deverá anotar em registro próprio, todas as ocorrências verificadas;
- Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução dos fornecimentos, diligenciando nos casos que exigem providências preventivas e corretivas.

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES E MULTAS (Art. 55, inciso VII, da Lei nº 8.666/93).

Pelo atraso injustificado na execução do Contrato, pela inexecução total ou parcial

sanções, previstas no art. 87 da Lei nº. 8.666/93, garantida a prévia defesa, sem prejuízo de perda da garantia prestada:

I - advertência;

II - multa de 1% (um por cento) por dia, até o máximo de 30% (trinta por cento), sobre o valor do Contrato, em decorrência de atraso injustificado no fornecimento;

III - multa de 20% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no caso de inexecução total ou parcial do mesmo;

IV - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração do Contratante, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

V - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO (art. 55, inciso VIII, da Lei nº 8.666/93).

A inexecução, total ou parcial, do Contrato, além das penalidades constantes da cláusula anterior, ensejará a sua rescisão por ato unilateral e escrito da Contratante, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do Art. 78 da Lei nº. 8.666/93, na forma do art. 79 da mesma Lei.

Parágrafo único - Quando a rescisão ocorrer, com base nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei supracitada, sem que tenha havido culpa da Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos, regularmente comprovados, que houver sofrido, conforme preceitua o § 2º do art. 79 do mesmo diploma legal.

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS DIREITOS DO CONTRATANTE NO CASO DE RESCISÃO (Art. 55, inciso IX, da Lei nº 8.666/93).

Na hipótese de rescisão administrativa do presente Contrato, a Contratada reconhece, de logo, o direito da Contratante de adotar, no que couberem, as medidas previstas no artigo 80 da Lei nº. 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À EXECUÇÃO DO CONTRATO E OS CASOS OMISSOS (art. 55, inciso XII, da Lei nº 8.666/93).

O presente Contrato fundamenta-se:

I - nos termos do Pregão nº 021/2021 que, simultaneamente

- constam do Processo Administrativo que o originou;
- não contrariem o interesse público;

II - nas demais determinações da Lei 8.666/93;

III - nos preceitos do Direito Público;

IV - supletivamente, nos princípios da Teoria Geral dos Contratos e nas disposições do Direito Privado.

Parágrafo Único - Os casos omissos e quaisquer ajustes que se fizerem necessários, em decorrência deste Contrato, serão acordados entre as partes, lavrando-se, na ocasião, Termo Aditivo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES (Art. 65, Lei nº 8.666/93).

Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer fatos estipulados no artigo 65 da Lei nº. 8.666/93, desde que devidamente comprovados.

§1º - A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões que se fizerem necessários, até o limite legal previsto no art. 65, §1º da Lei nº. 8.666/93, calculado sobre o valor inicial atualizado do contrato.

§2º - Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta condição, salvo as supressões resultantes de acordo celebrados entre as partes, de acordo com o art. 65, §2º, II da lei nº. 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO ACOMPANHAMENTO E DA

§2° - Para fazer jus ao pagamento, a Contratada deverá apresentar, juntamente com o documento de cobrança, prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e perante o FGTS - CRF.

§3° - Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto houver pendência de liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

§4° - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

§5° - Não haverá reajuste de preços durante o período contratado; todavia, se durante o período contratual ocorrer acréscimo ou redução dos valores dos mesmos, determinados pelo Governo Federal e em conformidade com a legislação pertinente, os preços do Contrato serão readequados, a fim de manter o seu equilíbrio econômico-financeiro, devendo a comprovação ser feita pela apresentação ao CONTRATANTE, por parte da CONTRADADA, da razão que autorizou o referido aumento/redução e utilizando-se os mesmos índices/percentuais utilizados/autorizados pelo Governo Federal;

§6° - No caso de atraso de pagamento, será utilizado, para atualização do valor mencionado no *caput* desta Cláusula, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC/IBGE.

§7° - Nestes preços estão incluídos todas as despesas que, direta ou indiretamente, decorram da execução deste Contrato, inclusive custos com pessoal, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, administração, tributos, emolumentos e contribuições de qualquer natureza.

§8° - Decorridos 15 (quinze) dias contados da data em que os pagamentos estiverem retidos, sem que a CONTRATADA apresente a documentação hábil para liberação dos seus créditos, o Contrato será rescindido unilateralmente pelo CONTRATANTE, ficando assegurado à CONTRATADA, tão somente, o direito ao recebimento do pagamento dos fornecimentos efetivamente prestados e atestados.

§9° - No ato do pagamento, o Município de Cristinápolis observará o disposto na Lei Municipal n° 748, de 18 de dezembro de 2018, e se couber, fará a cobrança da taxa de 1,0% (um por cento) sobre o valor contratado.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA (Art. 55, inciso IV, da Lei n° 8.666/93)

O presente Contrato terá vigência da data de sua assinatura até 31 (trinta e um) de dezembro de 2022 (dois mil e vinte e dois) por se tratar de fornecimento, não podendo exceder ao respectivo exercício financeiro, nos termos do art. 57 da Lei nº. 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA - DA ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO (Art. 55, inciso IV, da Lei n° 8.666/93)

O fornecimento dos combustíveis, objeto desta licitação, será executado de acordo com as necessidades desta Prefeitura, mediante emissão de autorização para o abastecimento do(s) veículo(s) da mesma, diretamente no(s) posto(s) de abastecimento indicado(s) na proposta.

O(s) posto(s) de abastecimento deverá(ão) estar localizado(s) a uma distância máxima de até 30Km referindo-se a ida e volta a sede da garagem municipal de CRISTINÁPOLIS, percorridos em estrada com pavimentação asfáltica ou, no mínimo, calçada em paralelepípedo. Caso a empresa a ser contratada possua uma distância maior que a especificada, a mesma deverá manter, durante a execução contratual pontos de venda no município para abastecimento dos veículos, ficando sob a responsabilidade da empresa, todo procedimento e custos para tal investimento, tendo prazo máximo para adequação dessa exigência, 05 (cinco) dias úteis após a assinatura do contrato;

O fornecimento, objeto do Contrato, deverá ser feito durante o prazo de vigência estabelecido. Findo este, as partes não poderão exigir uma da outra o exaurimento dos quantitativos previstos no instrumento convocatório, por meramente estimativos, considerando-se perfeitamente realizado o objeto contratual. Ao contrário, exaurido o limite

Na forma do que dispõe o artigo 67 da Lei nº. 8.666/93, fica designado o servidor rme portaria, para acompanhar e fiscalizar execução do presente Contrato.

§1º - À fiscalização compete, entre outras atribuições, verificar a conformidade da ção do Contrato com as normas especificadas, se os procedimentos são adequados para tir a qualidade desejada.

§2º - A ação da fiscalização não exonera a Contratada de suas responsabilidades atuais.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO (Art. 73, Lei 666/93)

O objeto deste Contrato será recebido de acordo com o disposto art. 73, II, *a* e *b* ei nº. 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO (Art. 55, §2º, Lei nº. 8.666/93)

As partes contratantes elegem o Foro da Cidade de Cristinápolis, Estado de Sergipe, ínico competente para dirimir as questões que porventura surgirem na execução do ente Contrato, com renúncia expressa por qualquer outro.

E, por estarem assim, justas e Contratadas, as partes assinam este instrumento, na ença de 02 (duas) testemunhas, a fim de que produza seus efeitos legais.

CRISTINÁPOLIS/SE, 03 de janeiro de 2022.

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE LTDA
ANIZIO CARDOSO DE OLIVEIRA NETO
CONTRATADA

STEMUNHAS:

_____

ome:
PF:

_____

ome:
PF:

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 8190037/2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

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
CAIXA:					

Conta: 300003-0 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - 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
1030063/2022	03/01/2022	8020028	02/08/2022	R$ 3.100,45	R$ 3.100,45	R$ 38,44	R$ 3.062,01	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FOTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/2022, DE ACORDO COM CONTRATO Nº005/2022.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, NO PERIODO DE 07/07 A 15/07 DE 2022.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8020031 - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, NO PERIODO DE 07/07 A 15/07 DE 2022.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE	9999	R$ 3.062,01
	TOTAL:	**R$ 3.100,45**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 19/08/2022

030.242.935-23 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 19/08/2022

013.048.415-61 - RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS - DEC. 407/2021

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 1030063/2022

03/01/2022

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 3004 - 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: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
DESDOBELEMENTO DE DESPESA: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
GLOBAL	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	69.361,00	R$ 34.500,00	34.861,00

LICITAÇAO

TIPO MOD.: 6 - DISPENSA, B. LEGAL: 38 - PREGÃO - LEI 10520 de 17.07.2002

OBRA

CONTRATO

5/2022 - Do Órgão

CONVÊNIO

HISTÓRICO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FOTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/2022, DE ACORDO COM CONTRATO Nº005/2022.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	GASOLINA COMUM	5.000,000	LIT	6,9000	34.500,00
				TOTAL:	**34.500,00**

Autorizado
Data : 03/01/2022

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 03/01/2022

JUCIMARIA NASCIMENTO DA SILVA PAIVA
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 8020028/2022

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - 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:	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1030063	2022	03/01/2022	69.361,00	R$ 34.500,00	34.861,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FOTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/2022, DE ACORDO COM CONTRATO Nº005/2022.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, NO PERIODO DE 07/07 A 15/07 DE 2022.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
O: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 9947 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 02/08/2022 / CHAVE:)	R$ 3.100,45

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	31,00
311.13.03.41 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	7,44
TOTAL RETIDO:	**38,44**
TOTAL LÍQUIDO:	**3.062,01**

Declaração

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

Data : 02/08/2022

030.242.935-23 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 02/08/2022

JUCIMARIA NASCIMENTO DA SILVA PAIVA
Setor de Empenho

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:	20220819994000005VIH
Data:	Realizado em 19/08/2022 às 12h:41m

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:	03/100001-5
Titular:	DERIVADOS DE PETROLEO DE S LTDA
Valor:	R$ 3.062,01
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 9947

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 8190038/2022

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$ 31,00	R$ 0,00	R$ 31,00

REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA - DERIVADOS

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE	9999	31,00
	TOTAL:	**R$ 31,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 19/08/2022

030.242.935-23 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 19/08/2022

013.048.415-61 - RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS - DEC. 407/2021

DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE DE SERGIPE LTDA 13.250.501/0001-78

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$ 31,00**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE	9999	31,00

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** 300120-6
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE PAGAMENTO DE CONVENIADOS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20220819994000005VHR
Data:	Realizado em 19/08/2022 às 12h:41m

Representação Numérica do Código de Barras:

Código de Barras: 81680000000-1 31001281202-3 21230202210-9 00000009878-0

Dados da Transação

Convênio:	PREF MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
Valor do pagamento:	R$ 31,00
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

RECEBEMOS DE DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	VALOR NOTA R$ 3.100,45	NF-e Nº: 000.009.947 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

POSTO CAIOBA

CENTRO
CRISTINAPOLIS
SE
TEL/FAX: 00795421284
CEP: 49270000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.009.947
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2822 0813 2505 0100 0178 5500 1000 0099 4710 0003 2063

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	328220011107636 - 02/08/2022 09:49:35

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	02/08/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
PC DA BANDEIRA, 81	CENTRO		49270-000	02/08/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CRISTINAPOLIS	(79) 3542-1205	SE		09:42:39

TURA

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	3.100,45

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	3.100,45

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
1	GASOLINA C COMUM	27101259	0 60	5929	LT	511,625	6,060	3.100,45	0,00	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 02 / 08 / 2022

PEDRO H. C. RODRIGUES

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Sequencia:3206 Terminal:RET-ACLECIA Op:ACLECIA C:26 E:26 CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 07 07 2022 A 15 07 2022,EDUCACAO Documentos Fiscais:258785-,259118-,	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 31, Bairro CENTRO CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
13096029000160

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 42	CONTRIBUINTE DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE LTDA	Nº DAM 99192022	30/12/2022
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	Nº SERVIÇO
124	GASOLINA, EXCETO DE AVIAÇÃO, DIESEL E GAS	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 3.100,45	0,24	R$ 7,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7,44

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	08	2022	04/08/2022	30/12/2022

MENSAGEM		
NF.000.009.947 SÉRIE:1 DECRETO: 129/2022 PAGÁVEL APENAS EM AGENCIA BANESE.	(=) VALOR DEVIDO	R$ 7,44
	(-) VALOR DESCONTO	R$ 0,00
	(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
	(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
	(+)JUROS DE MORA	R$ 0,00
	(=) VALOR A PAGAR	R$ 7,44

81680000000 1 07441281202 1 21230202210 9 00000009919 2

GASOLINA, EXCETO DE AVIAÇÃO, DIESEL E GAS

PAGUE COM O PIX BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE - Conta: 300044-7 - Tipo: 22

CONTRIBUINTE
DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE LTDA

EXERCICIO	Nº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2022	99192022	IR	30/12/2022	R$ 7,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 31, Bairro CENTRO CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
13096029000160

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 42	CONTRIBUINTE DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE LTDA	Nº DAM 98782022	30/12/2022
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NUMERO AVENIDA DES OTAVIO DE SOUZA LEITE			
BAIRRO CENTRO	CIDADE CRISTINAPOLIS		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
13250501000178			590000042	

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nº SERVIÇO
060	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 3.100,45	1,00	R$ 31,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 31,00

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	08	2022	03/08/2022	30/12/2022

MENSAGEM		
NF.000.009.947 SÉRIE:1 LEI:748/2018	(=) VALOR DEVIDO	R$ 31,00
	(-) 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$ 31,00

81680000000 1 31001281202 3 21230202210 9 00000009878 0

TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

PAGUE COM O PIX BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE - Conta: 300279-2 - Tipo: 22

CONTRIBUINTE
DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE LTDA

EXERCICIO	Nº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2022	98782022	TAM	30/12/2022	R$ 31,00

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

ANEXO I

ÓRGÃO: ALMOXARIFADO CENTRAL	REQUISIÇÃO DE MATERIAL(ENTREGA)	**NÚMERO:** 002304	**FOLHA:** 1

SETOR: ALMOXARIFADO CENTRAL

REQUISITANTE: ALMOXARIFADO CENTRAL / Lucélia Santos da Conceição

ITEM	CÓDIGO	UN.	ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL	QUANTIDADE	
				PEDIDA	FORNECIDA
1	030376	L	GASOLINA C COMUM	511,625	511,625

OBSERVAÇÃO:

REQUISITANTE: Lucélia Santos da Conceição **EMISSÃO:** 02/08/2022 **ASSINATURA:** Lucélia S. da Conceição	**VISTO: ALMOXARIFADO:**	**RECEBI:** **DATA:** ____/____/_____ **ASSINATURA:**

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:

25/07/2022	A	24/08/2022

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço eletrônico: , utilizando o código de autenticidade: B86DC21D

EMITIDA EM: 25/07/2022
VALIDA ATÉ: 24/08/2022

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:39:59 do dia 23/05/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/11/2022.
Código de controle da certidão: **13EA.9E9C.8A47.5584**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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:

25/07/2022	A	24/08/2022

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço eletrônico: , utilizando o código de autenticidade: B86DC21D

EMITIDA EM: 25/07/2022
VALIDA ATÉ: 24/08/2022

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE

Certidão Negativa de Débitos Estaduais N. 275887/2022

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

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 **20/07/2022 08:57:42, válida até 19/08/2022** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 20 de Julho de 2022

Autenticação:20220720RJQSE0

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:39:59 do dia 23/05/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/11/2022.
Código de controle da certidão: **13EA.9E9C.8A47.5584**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE

Declaração de Recolhimento do ICMS N. 289381/2022

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 **28/07/2022 15:17:47, é válida até 27/08/2022** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 28 de Julho de 2022

Autenticação:2022072893JDEY

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

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: 14855837/2022
Expedição: 10/05/2022, às 09:06:18
Validade: 06/11/2022 - 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: 20/07/2022 a 18/08/2022

Certificação Número: 2022072001220749718622

Informação obtida em 05/08/2022 13:33:16

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

§2° - Para fazer jus ao pagamento, a Contratada deverá apresentar, juntamente com o documento de cobrança, prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e perante o FGTS - CRF.

§3° - Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto houver pendência de liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

§4° - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

§5° - Não haverá reajuste de preços durante o período contratado; todavia, se durante o período contratual ocorrer acréscimo ou redução dos valores dos mesmos, determinados pelo Governo Federal e em conformidade com a legislação pertinente, os preços do Contrato serão readequados, a fim de manter o seu equilíbrio econômico-financeiro, devendo a comprovação ser feita pela apresentação ao CONTRATANTE, por parte da CONTRADADA, da razão que autorizou o referido aumento/redução e utilizando-se os mesmos índices/percentuais utilizados/autorizados pelo Governo Federal;

§6° - No caso de atraso de pagamento, será utilizado, para atualização do valor mencionado no *caput* desta Cláusula, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC/IBGE.

§7° - Nestes preços estão incluídos todas as despesas que, direta ou indiretamente, decorram da execução deste Contrato, inclusive custos com pessoal, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, administração, tributos, emolumentos e contribuições de qualquer natureza.

§8° - Decorridos 15 (quinze) dias contados da data em que os pagamentos estiverem retidos, sem que a CONTRATADA apresente a documentação hábil para liberação dos seus créditos, o Contrato será rescindido unilateralmente pelo CONTRATANTE, ficando assegurado à CONTRATADA, tão somente, o direito ao recebimento do pagamento dos fornecimentos efetivamente prestados e atestados.

§9° - No ato do pagamento, o Município de Cristinápolis observará o disposto na Lei Municipal n° 748, de 18 de dezembro de 2018, e se couber, fará a cobrança da taxa de 1,0% (um por cento) sobre o valor contratado.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA (Art. 55, inciso IV, da Lei n° 8.666/93)

O presente Contrato terá vigência da data de sua assinatura até 31 (trinta e um) de dezembro de 2022 (dois mil e vinte e dois) por se tratar de fornecimento, não podendo exceder ao respectivo exercício financeiro, nos termos do art. 57 da Lei nº. 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA - DA ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO (Art. 55, inciso IV, da Lei n° 8.666/93)

O fornecimento dos combustíveis, objeto desta licitação, será executado de acordo com as necessidades desta Prefeitura, mediante emissão de autorização para o abastecimento do(s) veículo(s) da mesma, diretamente no(s) posto(s) de abastecimento indicado(s) na proposta.

O(s) posto(s) de abastecimento deverá(ão) estar localizado(s) a uma distância máxima de até 30Km referindo-se a ida e volta a sede da garagem municipal de CRISTINÁPOLIS, percorridos em estrada com pavimentação asfáltica ou, no mínimo, calçada em paralelepípedo. Caso a empresa a ser contratada possua uma distância maior que a especificada, a mesma deverá manter, durante a execução contratual pontos de venda no município para abastecimento dos veículos, ficando sob a responsabilidade da empresa, todo procedimento e custos para tal investimento, tendo prazo máximo para adequação dessa exigência, 05 (cinco) dias úteis após a assinatura do contrato;

O fornecimento, objeto do Contrato, deverá ser feito durante o prazo de vigência estabelecido. Findo este, as partes não poderão exigir uma da outra o exaurimento dos quantitativos previstos no instrumento convocatório, por meramente estimativos, considerando-se perfeitamente realizado o objeto contratual. Ao contrário, exaurido o limite

CONTRATO Nº 005/2022

CONTRATO DE FORNECIMENTO PARCELADO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS, E, DO OUTRO, A EMPRESA DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE LTDA DECORRENTE DO PREGÃO Nº 021/2021.

Pelo presente instrumento particular, o **Município de CRISTINÁPOLIS, por intermédio de sua PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS, DO ESTADO DE SERGIPE**, pessoa jurídica de direito público interno, situada à Praça da Bandeira nº 81, centro, CEP 49.270-000, Cristinápolis/SE, inscrita no CNPJ sob o nº 13.096.029/0001-60, representada neste ato pelo Prefeito Municipal, o senhor **SANDRO DE JESUS SANTOS**, doravante denominado **CONTRATANTE**, e **DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE LTDA,** doravante denominada CONTRATADA, pessoa jurídica de direito privado, constituída sob a forma de sociedade LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 13.250.501/0001-78, com sede na à Avenida Desembargador Otavio de Souza Leite, nº 584, Centro, em Cristinápolis/SE, CEP 49.270-000, neste ato representada por **ANIZIO CARDOSO DE OLIVEIRA NETO**, portador do CPF nº 311.431.135-00, têm justo e acordado entre si o presente Contrato de Fornecimento Parcelado, acordo com as disposições regulamentares contidas na Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, mediante cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO (art. 55, inciso I, da Lei nº 8.666/93).

O presente Contrato tem por objeto **AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA**, de acordo com as especificações constantes do Edital de Pregão nº 021/2021 e seus anexos, e proposta da Contratada, de acordo com o art. 55, XI da Lei nº. 8.666/93, passando tais documentos a fazer parte integrante do presente instrumento para todos os fins de direito.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO (art. 55, inciso II, da Lei nº 8.666/93).

O fornecimento será executado diretamente pela CONTRATADA, sob a forma de execução indireta, em regime de empreitada por preço global, de acordo com as necessidades da CONTRATANTE, visando à perfeita consecução do objeto e na forma da Cláusula Quinta deste Contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO (art. 55, inciso III, da Lei nº 8.666/93).

O combustível será fornecido pelo preço constante na proposta da Contratada, conforme tabela em anexo:

ITEM	DESCRIÇÃO/MARCA	UND	QUANT.	VALOR UNIT	V. TOTAL
01	Gasolina comum (PETROBRÁS)	LTS	45.000	6,90	310.500,00
02	Óleo Diesel S10 (PETROBRÁS)	LTS	285.000	5,68	1.618,800,00
VALOR TOTAL R$ 1.929.300,00 (um milhão novecentos e vinte e nove mil e trezentos reais).					**1.929.300,00**

§1° - O pagamento será efetuado após liquidação da despesa, no prazo de até 30 (trinta) dias, mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura, devidamente certificada pelo setor responsável pelo recebimento do objeto

objeto até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), nos termos do art. 65, §1º da Lei nº. 8.666/93.

CLÁUSULA SEXTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 55, inciso V, da Lei n. º 8.666/93).

As despesas com o pagamento do referido objeto estão previstas no orçamento 2022 desta Prefeitura, conforme classificação orçamentária detalhada abaixo:

ÓRGÃO: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
UO: 03002 - SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
AÇÃO: 26.122.1133.6324 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
12.361.1129.6358 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR – PNATE
ELEMENTO DE DESPESA: 3390.30.00.00: - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE DE RECURSO:150T00000; 15530000

CLÁUSULA SÉTIMA - DO DIREITO E RESPONSABILIDADE DAS PARTES (art. 55, inciso VII e XIII, da Lei nº 8.666/93).

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

- Manter, durante toda a execução do contrato, as exigências de habilitação ou condições determinadas no procedimento da licitação que deu origem ao presente Contrato, sob pena de sua rescisão e aplicação das penalidades ora previstas.
- Alocar todos os recursos necessários para se obter um perfeito fornecimento, de forma plena e satisfatória, sem ônus adicionais de qualquer natureza à Contratante;
- Responsabilizar-se por todas as despesas, obrigações e tributos decorrentes da execução do Contrato, inclusive as de natureza trabalhista, devendo, quando solicitado, fornecer à Contratante comprovante de quitação com os órgãos competentes;
- Responsabilizar-se por eventuais multas, municipais, estaduais e federais, decorrentes de faltas por ela cometidas na execução do Contrato;
- Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Prefeitura ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Contratante.
- Responsabilizar-se pela obtenção de Alvarás, Licenças ou quaisquer outros Termos de Autorização que se façam necessários à execução do Contrato.
- Executar fielmente o objeto contratado e o prazo estipulado.
- Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o Contrato firmado com a Contratante, sem prévia e expressa anuência.
- Não realizar associação com outrem, cessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, sem prévia a expressa anuência do Contratante.

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

- Efetuar o pagamento nas condições e preço pactuados.
- Proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do presente Contrato, consoante estabelece a Lei nº. 8.666/93;
- Designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execução do presente Contrato, que deverá anotar em registro próprio, todas as ocorrências verificadas;
- Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução dos fornecimentos, diligenciando nos casos que exigem providências preventivas e corretivas.

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES E MULTAS (Art. 55, inciso VII, da Lei nº 8.666/93).

Pelo atraso injustificado na execução do Contrato, pela inexecução total ou parcial

sanções, previstas no art. 87 da Lei nº. 8.666/93, garantida a prévia defesa, sem prejuízo de perda da garantia prestada:

I - advertência;

II - multa de 1% (um por cento) por dia, até o máximo de 30% (trinta por cento), sobre o valor do Contrato, em decorrência de atraso injustificado no fornecimento;

III - multa de 20% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no caso de inexecução total ou parcial do mesmo;

IV - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração do Contratante, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

V - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO (art. 55, inciso VIII, da Lei nº 8.666/93).

A inexecução, total ou parcial, do Contrato, além das penalidades constantes da cláusula anterior, ensejará a sua rescisão por ato unilateral e escrito da Contratante, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do Art. 78 da Lei nº. 8.666/93, na forma do art. 79 da mesma Lei.

Parágrafo único - Quando a rescisão ocorrer, com base nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei supracitada, sem que tenha havido culpa da Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos, regularmente comprovados, que houver sofrido, conforme preceitua o § 2º do art. 79 do mesmo diploma legal.

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS DIREITOS DO CONTRATANTE NO CASO DE RESCISÃO (Art. 55, inciso IX, da Lei nº 8.666/93).

Na hipótese de rescisão administrativa do presente Contrato, a Contratada reconhece, de logo, o direito da Contratante de adotar, no que couberem, as medidas previstas no artigo 80 da Lei nº. 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À EXECUÇÃO DO CONTRATO E OS CASOS OMISSOS (art. 55, inciso XII, da Lei nº 8.666/93).

O presente Contrato fundamenta-se:

I - nos termos do Pregão nº 021/2021 que, simultaneamente

- constam do Processo Administrativo que o originou;
- não contrariem o interesse público;

II - nas demais determinações da Lei 8.666/93;

III - nos preceitos do Direito Público;

IV - supletivamente, nos princípios da Teoria Geral dos Contratos e nas disposições do Direito Privado.

Parágrafo Único - Os casos omissos e quaisquer ajustes que se fizerem necessários, em decorrência deste Contrato, serão acordados entre as partes, lavrando-se, na ocasião, Termo Aditivo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES (Art. 65, Lei nº 8.666/93).

Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer fatos estipulados no artigo 65 da Lei nº. 8.666/93, desde que devidamente comprovados.

§1º - A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões que se fizerem necessários, até o limite legal previsto no art. 65, §1º da Lei nº. 8.666/93, calculado sobre o valor inicial atualizado do contrato.

§2º - Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta condição, salvo as supressões resultantes de acordo celebrados entre as partes, de acordo com o art. 65, §2º, II da lei nº. 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO ACOMPANHAMENTO E DA

Na forma do que dispõe o artigo 67 da Lei nº. 8.666/93, fica designado o servidor nforme portaria, para acompanhar e fiscalizar execução do presente Contrato.

§1º - À fiscalização compete, entre outras atribuições, verificar a conformidade da xecução do Contrato com as normas especificadas, se os procedimentos são adequados para arantir a qualidade desejada.

§2º - A ação da fiscalização não exonera a Contratada de suas responsabilidades ntratuais.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO (Art. 73, Lei º 8.666/93)

O objeto deste Contrato será recebido de acordo com o disposto art. 73, II, *a* e *b* da Lei nº. 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO (Art. 55, §2º, Lei nº. 8.666/93)

As partes contratantes elegem o Foro da Cidade de Cristinápolis, Estado de Sergipe, com único competente para dirimir as questões que porventura surgirem na execução do presente Contrato, com renúncia expressa por qualquer outro.

E, por estarem assim, justas e Contratadas, as partes assinam este instrumento, na presença de 02 (duas) testemunhas, a fim de que produza seus efeitos legais.

CRISTINÁPOLIS/SE, 03 de janeiro de 2022.

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE LTDA
ANIZIO CARDOSO DE OLIVEIRA NETO
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1-_____
Nome:
CPF:

2-_____
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 8230014/2022

23/08/2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FORNECEDOR

NOME:	VANILDO GONÇALVES DA SILVA		4783		
ENDEREÇO:		**Nº:**		**BAIRRO:**	
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	26833924000162	**INSC. ESTADUAL:**	27.155.168-2	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	258
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - 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
8010006/2022	01/08/2022	8100011	10/08/2022	R$ 1.188,00	R$ 1.188,00	R$ 11,88	R$ 1.176,12	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA 20 LITROS VAZIO PARA REPOSIÇÃO, GALÃO DE 20 LITROS, GARRAFA 500ML E COPO 300ML. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, PARA A SECRTARIA DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS EMEF BERNARDINO JOSE DE SOUZA, EMEF MARIA NILZA DE SOUZA MENDES LIRA E CRECHE MUNICIPAL DRªARNS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2022 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2022.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA 20 LITROS VAZIO PARA REPOSIÇÃO, GALÃO DE 20 LITROS, GARRAFA 500ML E COPO 300ML. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, PARA A SECRTARIA DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS EMEF BERNARDINO JOSE DE SOUZA, EMEF MARIA NILZA DE SOUZA MENDES LIRA E CRECHE MUNICIPAL DRªARNS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2022 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2022.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8100011 - AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA 20 LITROS VAZIO PARA REPOSIÇÃO, GALÃO DE 20 LITROS, GARRAFA 500ML E COPO 300ML. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, PARA A SECRTARIA DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS EMEF BERNARDINO JOSE DE SOUZA, EMEF MARIA NILZA DE SOUZA MENDES LIRA E CRECHE MUNICIPAL DRªARNS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2022 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2022.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE	9999	R$ 1.176,12
	TOTAL:	**R$ 1.188,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 23/08/2022

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 23/08/2022

RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS - DEC. 407/2021

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

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 8230015/2022

23/08/2022

FORNECEDOR

NOME: VANILDO GONÇALVES DA SILVA

ENDEREÇO: **Nº:** **BAIRRO:**

CIDADE: CRISTINAPOLIS **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**

CNPJ/CPF : 26833924000162 **INSC. ESTADUAL:** 27.155.168-2 **INSC. MUNICIPAL:**

CONTA:

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
3.01.205 - TAXAS	R$ 11,88	R$ 0,00	R$ 11,88

FERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA - VANILDO

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE	9999	11,88
	TOTAL:	**R$ 11,88**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 23/08/2022

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data : 23/08/2022

RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS - DEC. 407/2021

VANILDO GONÇALVES DA SILVA VANILDO GONÇALVES DA SILVA

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

	TOTAL:	**R$ 11,88**
CONTA	**OB/CH**	**VALOR**
111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE	9999	11,88

NOME: VANILDO GONÇALVES DA SILVA

ENDEREÇO: **Nº:** **BAIRRO:**

CIDADE: CRISTINAPOLIS **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**

CNPJ/CPF : 26833924000162 **INSC. ESTADUAL:** 27.155.168-2 **INSC. MUNICIPAL:**

Banese

Agência 020 **Tipo** 22 **Conta** 300120-6
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE PAGAMENTO DE CONVENIADOS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20220823994000048U9
Data:	Realizado em 23/08/2022 às 11h:39m

Representação Numérica do Código de Barras:

Código de Barras:	81600000000-9 11881281202-2 21230202210-9 00000010031-3

Dados da Transação

Convênio:	PREF MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
Valor do pagamento:	R$ 11,88
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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 8100003/2022

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	VANILDO GONÇALVES DA SILVA				
ENDEREÇO:		**Nº:**		**BAIRRO:**	
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	26833924000162	**INSC. ESTADUAL:**	27.155.168-2	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - 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
7010099	2022	01/07/2022	9.551,00	R$ 1.188,00	8.363,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA 20 LITROS VAZIO PARA REPOSIÇÃO, GALÃO DE 20 LITROS, GARRAFA 500ML E COPO 300ML. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, PARA A SECRTARIA DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS EMEF BERNARDINO JOSE DE SOUZA, EMEF MARIA NILZA DE SOUZA MENDES LIRA E CRECHE MUNICIPAL DR°ARNS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2022 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2022.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA 20 LITROS VAZIO PARA REPOSIÇÃO, GALÃO DE 20 LITROS, GARRAFA 500ML E COPO 300ML. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, PARA A SECRTARIA DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS EMEF BERNARDINO JOSE DE SOUZA, EMEF MARIA NILZA DE SOUZA MENDES LIRA E CRECHE MUNICIPAL DR°ARNS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2022 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2022.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 202251172 / SÉRIE: 890 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 10/08/2022 / CHAVE: 28220834841179000121558902022511721683636315)	R$ 1.188,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	11,88
TOTAL RETIDO:	**11,88**
TOTAL LÍQUIDO:	**1.176,12**

Declaração

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

Data : 10/08/2022

Sandro de Jesus dos Santos

030.242.935-23 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 10/08/2022

Jucimaria Nascimento da Silva Paiva
Setor de Empenho

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

DATA RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA DO RECEBEDOR

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Nº DOC. FISCAL: 202251172
SÉRIE: 890
CNPJ/CPF: 13.096.029/0001-60

Identificação do remetente / destinatário

VANILDO G . DA SILVA - FONE:
CRISTINAPOLIS/SE, Nº SN

CENTRO - CRISTINAPOLIS - SE
49270000 - BRASIL

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL AVULSA ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA (1)

Nº DOC. FISCAL: 202251172
SÉRIE: 890
FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
28220834841179000121558902022511721683636315

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
328220011563297 - 2022-08-10 11:34:40.0

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF	Nr Documento Arrecadação Estadual
		26.833.924/0001-62	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS	13.096.029/0001-60	10/08/2022

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	1.188,00

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	1.188,00

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
00000000000099	GARRAFOES DE AGUA DE 20 LITRO VAZIO	00000000	5101	41	UNIDADE.	8,00	38,00	0,00	304,00	304	0,00	0,00	0,00%
00000000000099	GARRAFOES DE AGUA DE 20 LITRO	00000000	5101	41	UNIDADE.	60,00	9,00	0,00	540,00	540	0,00	0,00	0,00%
00000000000099	AGUA MINERAL GARRAFA DE 500 ML	00000000	5101	41	PACOTE	4,00	16,00	0,00	64,00	64	0,00	0,00	0,00%
00000000000099	AGUA MINERAL COPO DE 300ML C/48 UN.	00000000	5101	41	CAIXA.	7,00	40,00	0,00	280,00	280	0,00	0,00	0,00%

DECLARO { O material foi fornecido [X] / A obra foi executada [ ] / O serviço foi prestado [ ] }
Em 10 08 2022

DADOS ADICIONADOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

DADOS FUNCIONÁRIO

NOME FUNCIONÁRIO	UNIDADE
ROMEU SILVA CARDOSO	CEAC ESTANCIA

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

ANEXO I

ÓRGÃO: ALMOXARIFADO CENTRAL	REQUISIÇÃO DE MATERIAL(ENTREGA)	**NÚMERO:** 002317	**FOLHA:** 1

SETOR: ALMOXARIFADO CENTRAL

REQUISITANTE: ALMOXARIFADO CENTRAL / Lucélia Santos da Conceição

ITEM	CÓDIGO	UN.	ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL	QUANTIDADE	
				PEDIDA	FORNECIDA
1	031719	UN	AGUA MINERAL COPO DE 300 ML C/ 48 UN	7,000	7,000
2	031718	UN	AGUA MINERAL GARRAFA DE 500ML	4,000	4,000
3	031717	UN	GARRAFOES DE AGUA DE 20 LITRO	60,000	60,000
4	031439	UN	GARRAFOES DE AGUA DE 20 LT VAZIO	8,000	8,000

OBSERVAÇÃO:

REQUISITANTE: Lucélia Santos da Conceição **EMISSÃO:** 10/08/2022 **ASSINATURA:**	**VISTO: ALMOXARIFADO:**	**RECEBI:** **DATA:** ____/____/_____ **ASSINATURA:**

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

Nome ou Razão VANILDO GONCALVES DA SILVA 04385316554

Nome Fantasia: LIGOU CHEGOU ORGANIZACAO BONITO VITORO

Logradouro: AV. DES OTAVIO DE SOUZA LEITE Número: 578

Bairro: CENTRO CEP:49270-000 Município: CRISTINAPOLIS

CPF/CNPJ: 26.833.924/0001-62

Inscrição Municipal: 1420000594

Cadastro(s) Econômico(s) no Município:

COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS C.M.C. : 1420000594 Início: 10/01/2017

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

Período de Validade:

15/08/2022	A	14/09/2022

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço eletrônico: , utilizando o código de autenticidade: C3565F39

EMITIDA EM: 15/08/2022
VALIDA ATÉ: 14/09/2022

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

Nome ou Razão VANILDO GONCALVES DA SILVA 04385316554

Nome Fantasia: LIGOU CHEGOU ORGANIZACAO BONITO VITORO

Logradouro: AV. DES OTAVIO DE SOUZA LEITE Número: 578

Bairro: CENTRO CEP:49270-000 Município: CRISTINAPOLIS

CPF/CNPJ: 26.833.924/0001-62

Inscrição Municipal: 1420000594

Cadastro(s) Econômico(s) no Município:

COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS C.M.C. : 1420000594 Início: 10/01/2017

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

Período de Validade:

14/07/2022	A	13/08/2022

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço eletrônico: , utilizando o código de autenticidade: 76838A15

EMITIDA EM: 14/07/2022
VALIDA ATÉ: 13/08/2022

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE

Certidão Negativa de Débitos Estaduais N. 307275/2022

Inscrição Estadual:	27.155.168-2
Razão Social:	VANILDO GONCALVES DA SILVA-04385316554
CNPJ:	26.833.924/0001-62
Natureza Jurídica:	EMPRESARIO (INDIVIDUAL)
Atividade Econômica:	COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
Endereço:	RUA BENJAMIM CARVALHO SALA 754 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 **10/08/2022 13:56:14, válida até 09/09/2022** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 10 de Agosto de 2022

Autenticação:20220810D9HHYT

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: VANILDO GONCALVES DA SILVA 04385316554
CNPJ: 26.833.924/0001-62

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:09:43 do dia 13/07/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/01/2023.
Código de controle da certidão: **5799.3BC0.0F48.4C31**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VANILDO GONCALVES DA SILVA 04385316554 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 26.833.924/0001-62
Certidão nº: 25540494/2022
Expedição: 10/08/2022, às 14:00:58
Validade: 06/02/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VANILDO GONCALVES DA SILVA 04385316554 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.833.924/0001-62, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.833.924/0001-62
Razão Social: VANILDO GONCALVES DA SILVA 04385316554
Endereço: R BENJAMIM CARVALHO 754 LOJA / CENTRO / CRISTINAPOLIS / SE / 49270-000

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

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

Validade: 28/07/2022 a 26/08/2022

Certificação Número: 2022072804014264070572

Informação obtida em 10/08/2022 13:58:19

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 EMPENHO - Nº 7010099/2022

01/07/2022

FORNECEDOR

NOME: VANILDO GONÇALVES DA SILVA
ENDEREÇO: **Nº:** **BAIRRO:**
CIDADE: CRISTINAPOLIS **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 26833924000162 **INSC. ESTADUAL:** 27.155.168-2 **INSC. MUNICIPAL:**
CONTA:

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 3004 - 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	9.551,00	R$ 1.188,00	8.363,00

LICITAÇAO

1/2022 - 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

AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA 20 LITROS VAZIO PARA REPOSIÇÃO, GALÃO DE 20 LITROS, GARRAFA 500ML E COPO 300ML. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, PARA A SECRTARIA DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS EMEF BERNARDINO JOSE DE SOUZA, EMEF MARIA NILZA DE SOUZA MENDES LIRA E CRECHE MUNICIPAL DRªARNS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2022 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2022.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	GALÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS VAZIO PARA REPOSIÇÃO	8,000	UN	38,0000	304,00
2	ÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LITROS	60,000	UN	9,0000	540,00
3	ÁGUA MINERAL - GARRAFA 500 ML - FARDO COM 12 UNIDADES	4,000	FD	16,0000	64,00
4	ÁGUA MINERAL - COPO 300 ML - CAIXA COM 48 UNIDADES	7,000	CX	40,0000	280,00
				TOTAL:	**1.188,00**

Autorizado
Data : 01/07/2022

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 01/07/2022

Jucimaria Nascimento da Silva Paiva
Setor de Empenho

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 594	CONTRIBUINTE VANILDO GONCALVES DA SILVA 04385316554	Nrº DAM 100312022	30/12/2022
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO AVENIDA DES OTAVIO DE SOUZA LEITE, nº: 578, Complemento: LOJA			
BAIRRO CENTRO	CIDADE CRISTINAPOLIS		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
26833924000162				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
060	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 1.188,00	1,00	R$ 11,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,88

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	08	2022	10/08/2022	30/12/2022

MENSAGEM		
DANFE 202251172 SÉRIE 890 LEI 748/2018	(=) VALOR DEVIDO	R$ 11,88
	(-) VALOR DESCONTO	R$ 0,00
	(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
	(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
	(+)JUROS DE MORA	R$ 0,00
	(=) VALOR A PAGAR	R$ 11,88

81600000000 9 11881281202 2 21230202210 9 00000010031 3

TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

PAGUE COM O PIX BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE - Conta: 300279-2 - Tipo: 22

CONTRIBUINTE
VANILDO GONCALVES DA SILVA 04385316554

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2022	100312022	TAM	30/12/2022	R$ 11,88

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 7010099/2022

01/07/2022

FORNECEDOR

NOME: VANILDO GONÇALVES DA SILVA
ENDEREÇO: **Nº:** **BAIRRO:**
CIDADE: CRISTINAPOLIS **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 26833924000162 **INSC. ESTADUAL:** 27.155.168-2 **INSC. MUNICIPAL:**
CONTA:

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 3004 - 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	8.900,00	R$ 1.188,00	7.712,00

LICITAÇAO

1/2022 - 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

AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA 20 LITROS VAZIO PARA REPOSIÇÃO, GALÃO DE 20 LITROS, GARRAFA 500ML E COPO 300ML. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, PARA A SECRTARIA DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS EMEF BERNARDINO JOSE DE SOUZA, EMEF MARIA NILZA DE SOUZA MENDES LIRA E CRECHE MUNICIPAL DRªARNS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2022 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 006/2022.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	GALÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS VAZIO PARA REPOSIÇÃO	8,000	UN	38,0000	304,00
2	ÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LITROS	60,000	UN	9,0000	540,00
3	ÁGUA MINERAL - GARRAFA 500 ML - FARDO COM 12 UNIDADES	4,000	FD	16,0000	64,00
4	ÁGUA MINERAL - COPO 300 ML - CAIXA COM 48 UNIDADES	7,000	CX	40,0000	280,00
				TOTAL:	**1.188,00**

Autorizado
Data : 01/07/2022

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 01/07/2022

Jucimaria Nascimento da Silva Paiva
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	Estimativo	SITUAÇÃO	Em Análise

CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO **SD Nº:** 1807/2022

RESPONSÁVEL: JOSE MENEZES LIMA **DATA:** 01/07/2022

CADASTRADO POR: Lucélia Santos da Conceição **TOTAL:** 1.188,00

DOTAÇÃO

UNID. ORÇAMENTÁRIA:	3004	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

OBJETO

AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA 20 LITROS VAZIO PARA REPOSIÇÃO,GALÃO DE 20 LITROS,GARRAFA 500ML E COPO 300ML. DURANTE O MÊS DE JUIHO 2022,PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS EMEF BERNADINO JOSÉ DE SOUZA,EMEF MARIA NILZA DE SOUZA MENDES LIRA E CRECHE MUNICIPAL DRªARNS ,CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022.

JUSTIFICATIVA

AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA 20 LITROS VAZIO PARA REPOSIÇÃO,GALÃO DE 20 LITROS,GARRAFA 500ML E COPO 300ML. DURANTE O MÊS DE JUIHO 2022,PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS EMEF BERNADINO JOSÉ DE SOUZA,EMEF MARIA NILZA DE SOUZA MENDES LIRA E CRECHE MUNICIPAL DRªARNS ,CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022.

FORNECEDOR

Nome: VANILDO GONÇALVES DA SILVA

CNPJ/CPF: 26833924000162 **Insc. Estadual:** 27.155.168-2 **Insc. Municipal:**

Endereço: **Número:** **Bairro:**

Compl.: **Cidade:** CRISTINAPOLIS **Estado:** SE

COD	PRODUTO/SERVIÇO	U.M.	QTD	ESTIMADO	TOTAL
1	GALÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS VAZIO PARA REPOSIÇÃO - GALÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS VAZIO PARA REPOSIÇÃO	UN	8,00	38,00	304,00
2	ÁGUA MINERAL- GALÃO DE 20 LITROS - ÁGUA MINERAL- GALÃO DE 20 LITROS	UN	60,00	9,00	540,00
3	ÁGUA MINERAL- GARRAFA 500 ML- FARDO COM 12 UNIDADES - ÁGUA MINERAL- GARRAFA 500 ML- FARDO COM 12 UNIDADES	FD	4,00	16,00	64,00
4	ÁGUA MINERAL- COPO 300 ML- CAIXA COM 48 UNIDADES - ÁGUA MINERAL- COPO 300 ML- CAIXA COM 48 UNIDADES	CX	7,00	40,00	280,00

VALOR TOTAL: 1.188,00

Responsável:

JOSE MENEZES LIMA

Secretário Municipal de Educação e Cultura

Essa despesa foi devidamente reservada

Autorizo a solicitação da despesa

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
COMISSÃO PERMANENTE E LICITAÇÃO

TERMO DE ADJUDICACÃO E HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito Municipal de Cristinápolis, usando de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei Federal nº. 8.666 de 21 de junho de 1.993 e suas alterações posteriores, passa a adjudicar e homologar o Processo Licitatório:

Modalidade: **Pregão Presencial nº. 001/2022.**

Objeto: **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E ÓRGÃOS PARTICIPANTES**, conforme a seguir:

Vencedor:

VANILDO GONÇALVES DA SILVA
CNPJ: 26.833.924/0001-62

VALOR TOTAL R$ 249.400,00 (duzentos e quarenta e nove mil e quatrocentos reais).

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	ÁGUA MINERAL- COPO 300 ML- CAIXA COM 48 UNIDADES. ENTR RIOS	CX	750	40,00	30.000,00
2	ÁGUA MINERAL- COPO 300 ML- CAIXA COM 48 UNIDADES. ENTRE RIOS	CX	2250	40,00	90.000,00
3	ÁGUA MINERAL- GALÃO DE 20 LITROS. ENTRE RIOS	UN	6000	9,00	54.000,00
4	ÁGUA MINERAL- GARRAFA 500 ML- FARDO COM 12 UNIDADES. ENTRE RIOS	FD	4000	16,00	64.000,00
5	GALÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS VAZIO PARA REPOSIÇÃO.	UN	300	38,00	11.400,00

Considere-se adjudicado e homologado o resultado do Processo Licitatório Modalidade Pregão Presencial nº 001/2022.

Cristinápolis, 26 de janeiro de 2022.

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
Prefeito Municipal

ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 006/2022

Aos vinte e seis dias do mês de janeiro do ano de 2022, **MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS,** por intermédio de sua **Prefeitura**, inscrita no CNPJ sob nº 13.096.029/0001-60, localizada à Praça da Bandeira nº 81, centro, CEP 49.270-000, Cristinápolis/SE, **ÓRGÃO GERENCIADOR**, representado neste ato pelo Prefeito Municipal o Sr. SANDRO DE JESUS DOS SANTOS, **ÓRGÃO GERENCIADOR**, tendo como **ÓRGÃOS PARTICIPANTES:** o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, com endereço à Rua Jornalista Omer Monte Alegre, s/n, inscrita no CNPJ sob o nº. 11.398.566/0001-30, neste ato representada pela Secretária, TATIANA DE ASSIS SOARES, e o **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRISTINÁPOLIS**, com endereço na rua Adrião Cardoso, s/n Centro, inscrita no CNPJ sob o nº 14.617.717/0001-91, neste ato representado pela sua Secretária, **GLEICE KELLY SILVEIRA DE SOUZA**, doravante denominados simplesmente **ORGÃO PARTICIPANTES** E OS **FORNECEDORES REGISTRADOS,** resolvem na forma da pela Lei Federal no 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei, Decreto Federal nº 7.892/2013, subsidiariamente, pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores, firmar a presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, cuja minuta foi examinada pela Assessoria Jurídica do Município, que emitiu seu parecer, conforme o parágrafo único do artigo 38 da Lei no 8.666, de 1993, mediante as seguintes condições:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E ÓRGÃOS PARTICIPANTES**, conforme especificações e exigências estabelecidas no anexo I do Edital do Pregão Presencial SRP nº 001/2022 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 001/2022 e seus Anexos, o qual e parte integrante e complementar, vinculando-se, ainda, a proposta do Fornecedor Registrado.

3. DA VIGÊNCIA DA ATA

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

4. DO PREÇO

4.1. Os preços registrados são os seguintes:

EMPRESA: VANILDO GONÇALVES DA SILVA	
CNPJ: 26.833.924/0001-62	**FONE/FAX: 79- 99823-0160**
END.: Avenida Desembargador Otávio de Souza Leite, nº 578 – Centro – Cristinápolis – SE CEP: 49.270-000	**E-MAIL:**
REPRESENTANTE LEGAL: VANILDO GONÇALVES DA SILVA	
VALOR TOTAL R$: 249.400,00 (duzentos e quarenta e nove mil e quatrocentos reais)	

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

convocatório e seus anexos;

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

VI – conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados e 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 responsabilidad 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 informaçõe necessárias à aquisição pretendida;

III - Verificar a conformidade das condições registradas na presente ARP junto ao mercado local, informando ao órgão gerenciador, eventuais desvantagens ou vantagens verificadas;

IV - Encaminhar ao órgão gerenciador, a respectiva nota de empenho ou documento equivalente;

V - Enviar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, as informações sobre a contratação efetivamente realizada;

VI - Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no edital da licitação e na presente ARP, informando ao órgão gerenciador, qualquer irregularidade ou inadimplemento do particular.

10. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR REGISTRADO

10.1. São obrigações do fornecedor registrado:

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

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

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

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

11. DA EXECUÇÃO DO OBJETO

11.1. Toda e qualquer entrega deverá ser feita em até 05 (cinco) dias após ciência do pedido da Contratante, sob pena das sanções previstas em Edital.

12. DAS PENALIDADES

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

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

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

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

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, 26 de janeiro de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
Órgão Gerenciador

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TATIANA DE ASSIS SOARES
Órgão Participante

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
GLEICE KELLY SILVEIRA DE SOUZA
Órgão Participante

VANILDO GONÇALVES DA SILVA
VANILDO GONÇALVES DA SILVA
FORNECEDOR REGISTRADO

TESTEMUNHAS:

1-_____
Nome:

2-_____
Nome:

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 8240006/2022

24/08/2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	264
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - 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:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1030210/2022	03/01/2022	8010019	01/08/2022	R$ 137,25	R$ 137,25	R$ 0,00	R$ 137,25	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, NO ANO DE 2022.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

SULGIPE - JOEL ALVES 07/2022

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8010019 - SULGIPE - JOEL ALVES 07/2022

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE	9999	R$ 137,25
	TOTAL:	**R$ 137,25**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 24/08/2022

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 24/08/2022

RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS - DEC. 407/2021

Banese

Agência 020 **Tipo** 22 **Conta** 300120-6
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE PAGAMENTO DE CONVENIADOS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20220824994000003WK0
Data:	Realizado em 24/08/2022 às 11h:31m

Representação Numérica do Código de Barras:

Código de Barras:	83850000001-6 37250090000-7 20009566658-6 00000000822-2

Dados da Transação

Convênio:	REC.SULGIPE CX
Valor do pagamento:	R$ 137,25
Descrição:	PAGAMENTO REF SULGIPE

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 8010025/2022

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - 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:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1030210	2022	03/01/2022	34.592,52	R$ 10.000,00	24.592,52

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, NO ANO DE 2022.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

SULGIPE - JOEL ALVES 07/2022

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
O: OUTROS (NÚMERO: 9999 / NOME: SULGIPE / DATA DE EMISSÃO: 01/08/2022)	R$ 137,25

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**137,25**

Declaração

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

Data : 01/08/2022

030.242.935-23 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 01/08/2022

Jucimaria Nascimento da Silva Paiva
Setor de Empenho

Companhia Sul Sergipana de Eletricidade
CNPJ: 13.255.658/0001-96 IE: 270034072
Rua Capitão Salomão - 314
Centro
49200000 Estância SE
Fone: 35301000

Faturamento: 07/2022

Nome: PM DE CRISTINÁPOLIS - AGRUPAMENTO 2 (CASA ALUGAD
Endereço: PRAÇA DA BANDEIRA, 81 Referência: 3332
Município: CRISTINÁPOLIS CEP: 49270000
Bairro: CENTRO
CNPJ:

Número	**1.271**
Apresentação	**02/08/2022**
Vencimento	**20/08/2022**
Total a pagar	**137,25**

FATURAMENTO AGRUPADO

Anexo notas fiscais de faturamento individualizado das unida consumidoras vinculadas. O pagamento desta fatura após a dat vencimento está sujeito a multa conforme Resolução ANE 414/2010 de 09/09/2010.

Descrição dos itens faturados	Valores (R$)
CONSUMO	98,53
ICMS	22,58
PIS PASEP	,77
COFINS	3,55
CIP- Prefeitura Municipal	11,82

Total a pagar: 137,25

Mensagem:

PM DE CRISTINÁPOLIS - AGRUPAMENTO 2 (CA:

Código de referência do Agrupador	Faturamento	Vencimento
3332	07/2022	20/08/2022

Faturamento	Total a Pagar
07/2022	137,25

AUTENTICAÇÃO E CARIMBO NO VERSO

83850000001-6 37250090000-7 20009566658-6 00000000822-2

RELAÇÃO DAS FATURAS AGRUPADAS

Competência: 07/2022

gão agrupador: **3332 PM DE CRISTINÁPOLIS - AGRUPAMENTO 2 (CASA**
PRAÇA DA BANDEIRA, 81
PREFEITURA
CENTRO CRISTINÁPOLIS 49270-000 SE

Número: 1.271
Apresentação: 02/08/2022
Vencimento: 20/08/2022
Valor: 137,25

JN	BAI	ROT	SEQ.	LEIT	UC	Nº Fatura	Nome	
3	46	5109		3150	43441	6741497	JOEL ALVES DE OLIVEIRA	Cristinápolis

Codigo	Descrição	Valor	ICMS	Pis/Cofins
1	CONSUMO	98,53	22,58	4,32
6	CIP- Prefeitura Municipal	11,82	0,00	0,00
	Totais:	110,35	22,58	4,32

Valor total da fatura: 137,25 **QT Kwh: 146** **Vencimento original: 20/08/2022**

Totais:	Valor Item	Valor ICMS	Valor PIS/COFINS	Valor Total
1 CONSUMO	98,53	22,58	4,32	125,43
6 CIP- Prefeitura Municipal	11,82	0,00	0,00	11,82
Total geral:	110,35	22,58	4,32	137,25

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 1030210/2022

03/01/2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	264
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - 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
SSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
TE:	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
SUBELEMENTO DE DESPESA:	29 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	34.592,52	R$ 10.000,00	24.592,52

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE A FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, NO ANO DE 2022.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, NO ANO DE 2022.	1,000	MES	10.000,0000	10.000,00
				TOTAL:	**10.000,00**

Autorizado
Data : 03/01/2022

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 03/01/2022

JUCIMARIA NASCIMENTO DA SILVA PAIVA
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 8240004/2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

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
CAIXA:					

Conta: 300003-0 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - 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
8010005/2022	01/08/2022	8010018	01/08/2022	R$ 2.500,45	R$ 2.500,45	R$ 31,00	R$ 2.469,45	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REEMPENHO PARA ALTERAÇÃO NA FONTE DE RECURSO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FOTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/2022, DE ACORDO COM CONTRATO Nº005/2022.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, NO PERIODE DE 01/07 A 06/07 DE 2022.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8010018 - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, NO PERIODE DE 01/07 A 06/07 DE 2022.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE	9999	R$ 2.469,45
	TOTAL:	**R$ 2.500,45**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 24/08/2022

030.242.935-23 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 24/08/2022

013.048.415-61 - RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS - DEC. 407/2021

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 8010005/2022

01/08/2022

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 3004 - 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: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
SUBELEMENTO DE DESPESA: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
GLOBAL	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	6.797,37	R$ 2.500,45	4.296,92

LICITAÇAO

TIPO MOD.: 6 - DISPENSA, B. LEGAL: 38 - PREGÃO - LEI 10520 de 17.07.2002

OBRA

CONTRATO

5/2022 - Do Órgão

CONVÊNIO

HISTÓRICO

REEMPENHO PARA ALTERAÇÃO NA FONTE DE RECURSO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FOTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/2022, DE ACORDO COM CONTRATO Nº005/2022.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ALTRAÇÃO NA FONTE DE RECURSO	1,000	LIT	2.500,4500	2.500,45
				TOTAL:	**2.500,45**

Autorizado
Data : 01/08/2022

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 01/08/2022

JUCIMARIA NASCIMENTO DA SILVA PAIVA
Setor de Empenho

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 8010018/2022

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - 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:	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
8010005	2022	01/08/2022	6.797,37	R$ 2.500,45	4.296,92

HISTÓRICO DO EMPENHO

REEMPENHO PARA ALTERAÇÃO NA FONTE DE RECURSO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FOTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/2022, DE ACORDO COM CONTRATO Nº005/2022.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, NO PERIODE DE 01/07 A 06/07 DE 2022.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 9943 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 01/08/2022 / CHAVE:)	R$ 2.500,45

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	25,00
311.13.03.41 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6,00
TOTAL RETIDO:	**31,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**2.469,45**

Declaração

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

Data : 01/08/2022

030.242.935-23 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 01/08/2022

JUCIMARIA NASCIMENTO DA SILVA PAIVA
Setor de Empenho

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:	20220824994000003WKE
Data:	Realizado em 24/08/2022 às 11h:31m

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:	03/100001-5
Titular:	DERIVADOS DE PETROLEO DE S LTDA
Valor:	R$ 2.469,45
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 9943

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 8240005/2022

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$ 25,00	R$ 0,00	R$ 25,00

REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA -DERIVADOS

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE	9999	25,00
	TOTAL:	**R$ 25,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 24/08/2022

030.242.935-23 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 24/08/2022

013.048.415-61 - RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS - DEC. 407/2021

DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE DE SERGIPE LTDA 13.250.501/0001-78

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$ 25,00**
CONTA	**OB/CH**	**VALOR**
111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE	9999	25,00

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** 300120-6
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE PAGAMENTO DE CONVENIADOS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20220824994000043LT
Data:	Realizado em 24/08/2022 às 11h:45m

Representação Numérica do Código de Barras:

Código de Barras:	81660000000-3 25001281202-1 21230202210-9 00000009883-0

Dados da Transação

Convênio:	PREF MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
Valor do pagamento:	R$ 25,00
Descrição:	PAGAMENTO DAM

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

RECEBEMOS DE DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 2.500,45	NF-e Nº: 000.009.943 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
TEL/FAX: 00795421284
CEP: 49270000

POSTO CAIOBA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.009.943
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2822 0813 2505 0100 0178 5500 1000 0099 4310 0003 1980

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	328220011074876 - 01/08/2022 17:20:12

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	01/08/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
PC DA BANDEIRA, 81	CENTRO		49270-000	01/08/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CRISTINAPOLIS	(79) 3542-1205	SE		17:15:31

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	2.500,45

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	2.500,45

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
1	GASOLINA C COMUM	27101259	0 60	5929	LT	323,473	7,730	2.500,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Chefe de Secção
Almoxarifado Central

DECLARO { O material foi fornecido [X] / A obra foi executada [ ] / O serviço foi prestado [ ] }
Em 01/08/2022
PEDRO H. C. RODRIGUES

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Sequencia:3198 Terminal:RET-ACLECIA Op:ACLECIA C:26 E:26 CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 07 2022 A 06 07 2022,EDUCACAO Documentos Fiscais:259239-,259035-,258901-,258222-,258077-,259323-,258157-,	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 31, Bairro CENTRO CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
13096029000160

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 42	CONTRIBUINTE DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE LTDA	Nr° DAM 99172022	30/12/2022
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NUMERO 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
124	GASOLINA, EXCETO DE AVIAÇÃO, DIESEL E GAS	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 2.500,45	0,24	R$ 6,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6,00

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	08	2022	04/08/2022	30/12/2022

MENSAGEM		
NF.000.009.943 SÉRIE:1 DECRETO:129/2022 PAGÁVEL APENAS EM AGENCIA BANESE.	(=) VALOR DEVIDO	R$ 6,00
	(-) VALOR DESCONTO	R$ 0,00
	(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
	(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
	(+)JUROS DE MORA	R$ 0,00
	(=) VALOR A PAGAR	R$ 6,00

81650000000 4 06001281202 4 21230202210 9 00000009917 6

GASOLINA, EXCETO DE AVIAÇÃO, DIESEL E GAS

PAGUE COM O PIX BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE - Conta: 300044-7 - Tipo: 22

CONTRIBUINTE
DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE LTDA

EXERCICIO	Nr° DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2022	99172022	IR	30/12/2022	R$ 6,00

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 42	CONTRIBUINTE DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE LTDA	Nrº DAM 98832022	30/12/2022
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
060	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 2.500,45	1,00	R$ 25,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 25,00

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	08	2022	03/08/2022	30/12/2022

MENSAGEM		
NF.000.009.943 SÉRIE:1 LEI:748/2018	(=) VALOR DEVIDO	R$ 25,00
	(-) 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$ 25,00

81660000000 3 25001281202 1 21230202210 9 00000009883 0

TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

PAGUE COM O PIX BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE - Conta: 300279-2 - Tipo: 22

CONTRIBUINTE
DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE LTDA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2022	98832022	TAM	30/12/2022	R$ 25,00

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 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:

25/07/2022	A	24/08/2022

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço eletrônico: , utilizando o código de autenticidade: B86DC21D

EMITIDA EM: 25/07/2022
VALIDA ATÉ: 24/08/2022

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE

Declaração de Recolhimento do ICMS N. 289381/2022

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 **28/07/2022 15:17:47, é válida até 27/08/2022** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 28 de Julho de 2022

Autenticação:2022072893JDEY

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

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: 14855837/2022
Expedição: 10/05/2022, às 09:06:18
Validade: 06/11/2022 - 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.

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

ANEXO I

ÓRGÃO: ALMOXARIFADO CENTRAL	REQUISIÇÃO DE MATERIAL(ENTREGA)	**NÚMERO:** 002300	**FOLHA:** 1

SETOR: ALMOXARIFADO CENTRAL

REQUISITANTE: ALMOXARIFADO CENTRAL / Lucélia Santos da Conceição

ITEM	CÓDIGO	UN.	ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL	QUANTIDADE	
				PEDIDA	FORNECIDA
1	030376	L	GASOLINA C COMUM	323,473	323,473

OBSERVAÇÃO:

REQUISITANTE: Lucélia Santos da Conceição **EMISSÃO:** 01/08/2022 **ASSINATURA:** Lucelia S. da Conceição	**VISTO: ALMOXARIFADO:**	**RECEBI:** **DATA:** ___/___/_____ **ASSINATURA:**

CONTRATO Nº 005/2022

CONTRATO DE FORNECIMENTO PARCELADO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS, E, DO OUTRO, A EMPRESA DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE LTDA DECORRENTE DO PREGÃO Nº 021/2021.

elo presente instrumento particular, o **Município de CRISTINÁPOLIS, por intermédio de ua PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS, DO ESTADO DE SERGIPE**, pessoa jurídica e direito público interno, situada à Praça da Bandeira nº 81, centro, CEP 49.270-000, ristinápolis/SE, inscrita no CNPJ sob o nº 13.096.029/0001-60, representada neste ato pelo feito Municipal, o senhor **SANDRO DE JESUS SANTOS**, doravante denominado **NTRATANTE**, e **DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE LTDA,** doravante denominada ONTRATADA, pessoa jurídica de direito privado, constituída sob a forma de sociedade LTDA, scrita no CNPJ/MF sob nº 13.250.501/0001-78, com sede na à Avenida Desembargador tavio de Souza Leite, nº 584, Centro, em Cristinápolis/SE, CEP 49.270-000, neste ato epresentada por **ANIZIO CARDOSO DE OLIVEIRA NETO**, portador do CPF nº 311.431.135-0, têm justo e acordado entre si o presente Contrato de Fornecimento Parcelado, acordo com s disposições regulamentares contidas na Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas lterações, mediante cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO (art. 55, inciso I, da Lei nº 8.666/93).

O presente Contrato tem por objeto **AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO ARCELADO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE EÍCULOS DA PREFEITURA**, de acordo com as especificações constantes do Edital de regão nº 021/2021 e seus anexos, e proposta da Contratada, de acordo com o art. 55, XI da ei nº. 8.666/93, passando tais documentos a fazer parte integrante do presente instrumento ara todos os fins de direito.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO (art. 55, inciso II, da Lei 8.666/93).

O fornecimento será executado diretamente pela CONTRATADA, sob a forma de xecução indireta, em regime de empreitada por preço global, de acordo com as necessidades a CONTRATANTE, visando à perfeita consecução do objeto e na forma da Cláusula Quinta este Contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO (art. 5, inciso III, da Lei nº 8.666/93).

O combustível será fornecido pelo preço constante na proposta da Contratada, onforme tabela em anexo:

TEM	DESCRIÇÃO/MARCA	UND	QUANT.	VALOR UNIT	V. TOTAL
01	Gasolina comum (PETROBRÁS)	LTS	45.000	6,90	310.500,00
02	Óleo Diesel S10 (PETROBRÁS)	LTS	285.000	5,68	1.618,800,00
'ALOR TOTAL R$ 1.929.300,00 (um milhão novecentos e vinte e ove mil e trezentos reais).					**1.929.300,00**

§1º - O pagamento será efetuado após liquidação da despesa, no prazo de até 30 trinta) dias, mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura, devidamente certificada pelo etor responsável pelo recebimento do objeto

objeto até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), nos termos do art. 65, §1º da Lei nº. 8.666/93.

CLÁUSULA SEXTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 55, inciso V, da Lei n. º 8.666/93).

As despesas com o pagamento do referido objeto estão previstas no orçamento 2022 desta Prefeitura, conforme classificação orçamentária detalhada abaixo:

ÓRGÃO: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
UO: 03002 - SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
AÇÃO: 26.122.1133.6324 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
12.361.1129.6358 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR – PNATE
ELEMENTO DE DESPESA: 3390.30.00.00: - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE DE RECURSO:150T00000; 15530000

CLÁUSULA SÉTIMA - DO DIREITO E RESPONSABILIDADE DAS PARTES (art. 55, inciso VII e XIII, da Lei nº 8.666/93).

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

- Manter, durante toda a execução do contrato, as exigências de habilitação ou condições determinadas no procedimento da licitação que deu origem ao presente Contrato, sob pena de sua rescisão e aplicação das penalidades ora previstas.
- Alocar todos os recursos necessários para se obter um perfeito fornecimento, de forma plena e satisfatória, sem ônus adicionais de qualquer natureza à Contratante;
- Responsabilizar-se por todas as despesas, obrigações e tributos decorrentes da execução do Contrato, inclusive as de natureza trabalhista, devendo, quando solicitado, fornecer à Contratante comprovante de quitação com os órgãos competentes;
- Responsabilizar-se por eventuais multas, municipais, estaduais e federais, decorrentes de faltas por ela cometidas na execução do Contrato;
- Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Prefeitura ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Contratante.
- Responsabilizar-se pela obtenção de Alvarás, Licenças ou quaisquer outros Termos de Autorização que se façam necessários à execução do Contrato.
- Executar fielmente o objeto contratado e o prazo estipulado.
- Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o Contrato firmado com a Contratante, sem prévia e expressa anuência.
- Não realizar associação com outrem, cessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, sem prévia a expressa anuência do Contratante.

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

- Efetuar o pagamento nas condições e preço pactuados.
- Proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do presente Contrato, consoante estabelece a Lei nº. 8.666/93;
- Designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execução do presente Contrato, que deverá anotar em registro próprio, todas as ocorrências verificadas;
- Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução dos fornecimentos, diligenciando nos casos que exigem providências preventivas e corretivas.

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES E MULTAS (Art. 55, inciso VII, da Lei nº 8.666/93).

Pelo atraso injustificado na execução do Contrato, pela inexecução total ou parcial

Na forma do que dispõe o artigo 67 da Lei nº. 8.666/93, fica designado o servidor rme portaria, para acompanhar e fiscalizar execução do presente Contrato.

§1º - À fiscalização compete, entre outras atribuições, verificar a conformidade da ção do Contrato com as normas especificadas, se os procedimentos são adequados para tir a qualidade desejada.

§2º - A ação da fiscalização não exonera a Contratada de suas responsabilidades atuais.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO (Art. 73, Lei 666/93)

O objeto deste Contrato será recebido de acordo com o disposto art. 73, II, *a* e *b* ei nº. 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO (Art. 55, §2º, Lei nº. 8.666/93)

As partes contratantes elegem o Foro da Cidade de Cristinápolis, Estado de Sergipe, único competente para dirimir as questões que porventura surgirem na execução do nte Contrato, com renúncia expressa por qualquer outro.

E, por estarem assim, justas e Contratadas, as partes assinam este instrumento, na ença de 02 (duas) testemunhas, a fim de que produza seus efeitos legais.

CRISTINÁPOLIS/SE, 03 de janeiro de 2022.

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

DERIVADOS DE PETROLEO DE SERGIPE LTDA
ANIZIO CARDOSO DE OLIVEIRA NETO
CONTRATADA

STEMUNHAS:

_____

ome:
PF:

_____

ome:
PF:

§2° - Para fazer jus ao pagamento, a Contratada deverá apresentar, juntamente com o documento de cobrança, prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e perante o FGTS - CRF.

§3° - Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto houver pendência de liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

§4° - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

§5° - Não haverá reajuste de preços durante o período contratado; todavia, se durante o período contratual ocorrer acréscimo ou redução dos valores dos mesmos, determinados pelo Governo Federal e em conformidade com a legislação pertinente, os preços do Contrato serão readequados, a fim de manter o seu equilíbrio econômico-financeiro, devendo a comprovação ser feita pela apresentação ao CONTRATANTE, por parte da CONTRADADA, da razão que autorizou o referido aumento/redução e utilizando-se os mesmos índices/percentuais utilizados/autorizados pelo Governo Federal;

§6° - No caso de atraso de pagamento, será utilizado, para atualização do valor mencionado no *caput* desta Cláusula, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC/IBGE.

§7° - Nestes preços estão incluídos todas as despesas que, direta ou indiretamente, decorram da execução deste Contrato, inclusive custos com pessoal, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, administração, tributos, emolumentos e contribuições de qualquer natureza.

§8° - Decorridos 15 (quinze) dias contados da data em que os pagamentos estiverem retidos, sem que a CONTRATADA apresente a documentação hábil para liberação dos seus créditos, o Contrato será rescindido unilateralmente pelo CONTRATANTE, ficando assegurado à CONTRATADA, tão somente, o direito ao recebimento do pagamento dos fornecimentos efetivamente prestados e atestados.

§9° - No ato do pagamento, o Município de Cristinápolis observará o disposto na Lei Municipal n° 748, de 18 de dezembro de 2018, e se couber, fará a cobrança da taxa de 1,0% (um por cento) sobre o valor contratado.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA (Art. 55, inciso IV, da Lei n° 8.666/93)

O presente Contrato terá vigência da data de sua assinatura até 31 (trinta e um) de dezembro de 2022 (dois mil e vinte e dois) por se tratar de fornecimento, não podendo exceder ao respectivo exercício financeiro, nos termos do art. 57 da Lei nº. 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA - DA ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO (Art. 55, inciso IV, da Lei n° 8.666/93)

O fornecimento dos combustíveis, objeto desta licitação, será executado de acordo com as necessidades desta Prefeitura, mediante emissão de autorização para o abastecimento do(s) veículo(s) da mesma, diretamente no(s) posto(s) de abastecimento indicado(s) na proposta.

O(s) posto(s) de abastecimento deverá(ão) estar localizado(s) a uma distância máxima de até 30Km referindo-se a ida e volta a sede da garagem municipal de CRISTINÁPOLIS, percorridos em estrada com pavimentação asfáltica ou, no mínimo, calçada em paralelepípedo. Caso a empresa a ser contratada possua uma distância maior que a especificada, a mesma deverá manter, durante a execução contratual pontos de venda no município para abastecimento dos veículos, ficando sob a responsabilidade da empresa, todo procedimento e custos para tal investimento, tendo prazo máximo para adequação dessa exigência, 05 (cinco) dias úteis após a assinatura do contrato;

O fornecimento, objeto do Contrato, deverá ser feito durante o prazo de vigência estabelecido. Findo este, as partes não poderão exigir uma da outra o exaurimento dos quantitativos previstos no instrumento convocatório, por meramente estimativos, considerando-se perfeitamente realizado o objeto contratual. Ao contrário, exaurido o limite

sanções, previstas no art. 87 da Lei nº. 8.666/93, garantida a prévia defesa, sem prejuízo de perda da garantia prestada:

I - advertência;

II - multa de 1% (um por cento) por dia, até o máximo de 30% (trinta por cento), sobre o valor do Contrato, em decorrência de atraso injustificado no fornecimento;

III - multa de 20% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no caso de inexecução total ou parcial do mesmo;

IV - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração do Contratante, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

V - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO (art. 55, inciso VIII, da Lei nº 8.666/93).

A inexecução, total ou parcial, do Contrato, além das penalidades constantes da cláusula anterior, ensejará a sua rescisão por ato unilateral e escrito da Contratante, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do Art. 78 da Lei nº. 8.666/93, na forma do art. 79 da mesma Lei.

Parágrafo único - Quando a rescisão ocorrer, com base nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei supracitada, sem que tenha havido culpa da Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos, regularmente comprovados, que houver sofrido, conforme preceitua o § 2º do art. 79 do mesmo diploma legal.

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS DIREITOS DO CONTRATANTE NO CASO DE RESCISÃO (Art. 55, inciso IX, da Lei nº 8.666/93).

Na hipótese de rescisão administrativa do presente Contrato, a Contratada reconhece, de logo, o direito da Contratante de adotar, no que couberem, as medidas previstas no artigo 80 da Lei nº. 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À EXECUÇÃO DO CONTRATO E OS CASOS OMISSOS (art. 55, inciso XII, da Lei nº 8.666/93).

O presente Contrato fundamenta-se:

I - nos termos do Pregão nº 021/2021 que, simultaneamente

- constam do Processo Administrativo que o originou;
- não contrariem o interesse público;

II - nas demais determinações da Lei 8.666/93;

III - nos preceitos do Direito Público;

IV - supletivamente, nos princípios da Teoria Geral dos Contratos e nas disposições do Direito Privado.

Parágrafo Único - Os casos omissos e quaisquer ajustes que se fizerem necessários, em decorrência deste Contrato, serão acordados entre as partes, lavrando-se, na ocasião, Termo Aditivo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES (Art. 65, Lei nº 8.666/93).

Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer fatos estipulados no artigo 65 da Lei nº. 8.666/93, desde que devidamente comprovados.

§1º - A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões que se fizerem necessários, até o limite legal previsto no art. 65, §1º da Lei nº. 8.666/93, calculado sobre o valor inicial atualizado do contrato.

§2º - Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta condição, salvo as supressões resultantes de acordo celebrados entre as partes, de acordo com o art. 65, §2º, II da lei nº. 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO ACOMPANHAMENTO E DA

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 8290037/2022

29/08/2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FORNECEDOR

NOME:	ADILSON MESSIAS DA CRUZ		5124		
ENDEREÇO:	RUA J	**Nº:**	75	**BAIRRO:**	MANOEL JOAQUIM
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CASA
CNPJ/CPF :	05688623500	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	683
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	365 - EDUCACAO INFANTIL
PROGRAMA:	185 - CRECHE
PROJETO/ATIVIDADE:	2101 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CRECHES MUNICIPAIS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
8010023/2022	01/08/2022	8290037	29/08/2022	R$ 1.212,00	R$ 1.212,00	R$ 90,90	R$ 1.121,10	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE AO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE VIGILANTE, LOTADO NA ESCOLINHA DAS CRIANÇAS DE EMILIANA PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 01/08 A 30/12 DE 2022. CONFORME CONTRATO Nº 15/2022.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF. VENCIMENTOS ADILSON MESSAIS - AGO/2022

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8290037 - REF. VENCIMENTOS ADILSON MESSAIS - AGO/2022

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE	9999	R$ 1.121,10
	TOTAL:	**R$ 1.212,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 29/08/2022

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 29/08/2022

RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS - DEC. 407/2021

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 8010023/2022

01/08/2022

FORNECEDOR

NOME:	ADILSON MESSIAS DA CRUZ				
ENDEREÇO:	RUA J	**Nº:**	75	**BAIRRO:**	MANOEL JOAQUIM
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CASA
CNPJ/CPF :	05688623500	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	683
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	365 - EDUCACAO INFANTIL
PROGRAMA:	185 - CRECHE
PROJETO/ATIVIDADE:	2101 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CRECHES MUNICIPAIS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
FONTE:	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
SUBELEMENTO DE DESPESA:	03 - DEMAIS CONTRATADOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
GLOBAL	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	30.300,00	R$ 6.060,00	24.240,00

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE AO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE VIGILANTE, LOTADO NA ESCOLINHA DAS CRIANÇAS DE EMILIANA PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 01/08 A 30/12 DE 2022. CONFORME CONTRATO Nº 15/2022.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SALÁRIO MENSAL	5,000	MES	1.212,0000	6.060,00
				TOTAL:	**6.060,00**

Autorizado
Data : 01/08/2022

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 01/08/2022

JUCIMARIA NASCIMENTO DA SILVA PAIVA
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 8290037/2022

29/08/2022

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FORNECEDOR

NOME:	ADILSON MESSIAS DA CRUZ				
ENDEREÇO:	RUA J	**Nº:**	75	**BAIRRO:**	MANOEL JOAQUIM
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CASA
CNPJ/CPF :	05688623500	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	683
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
NÇÃO:	12 - EDUCACAO
BFUNÇÃO:	365 - EDUCACAO INFANTIL
PROGRAMA:	185 - CRECHE
PROJETO/ATIVIDADE:	2101 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CRECHES MUNICIPAIS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
FONTE:	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
8010023	2022	01/08/2022	30.300,00	R$ 6.060,00	24.240,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE AO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE VIGILANTE, LOTADO NA ESCOLINHA DAS CRIANÇAS DE EMILIANA PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 01/08 A 30/12 DE 2022. CONFORME CONTRATO Nº 15/2022.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF. VENCIMENTOS ADILSON MESSAIS - AGO/2022

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: FOLHA DE PAGAMENTO (ANO: 2022 / MÊS: AGOSTO)	R$ 1.212,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.01 - INSS	90,90
TOTAL RETIDO:	**90,90**
TOTAL LÍQUIDO:	**1.121,10**

Declaração

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

Data : 29/08/2022

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 29/08/2022

JUCIMARIA NASCIMENTO DA SILVA PAIVA
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 8240007/2022

24/08/2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	264
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - 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:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1030210/2022	03/01/2022	8010014	01/08/2022	R$ 610,70	R$ 610,70	R$ 0,00	R$ 610,70	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, NO ANO DE 2022.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

SULGIPE - ELIANE DA GAMA 08/2022

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8010014 - SULGIPE - ELIANE DA GAMA 08/2022

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE	9999	R$ 610,70
	TOTAL:	**R$ 610,70**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 24/08/2022

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 24/08/2022

RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS - DEC. 407/2021

Banese

Agência 020 **Tipo** 22 **Conta** 300120-6
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE PAGAMENTO DE CONVENIADOS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20220824994000003WL5
Data:	Realizado em 24/08/2022 às 11h:31m

Representação Numérica do Código de Barras:

Código de Barras:	83860000006-9 10700090009-9 90014571053-7 00542950822-1

Dados da Transação

Convênio:	REC.SULGIPE CX
Valor do pagamento:	R$ 610,70
Descrição:	PAGAMENTO REF SULGIPE

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Companhia Sul Sergipana de Eletricidade
Rua Capitão Salomão, 314-Centro Estância/SE
CEP: 49200-000 CNPJ: 13.255.658.0001-96
www.sulgipe.com.br
0800-284-9909

FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA

UC / DV: 54295 / 4

ELIANE DA GAMA PINHEIRO MOTA

TV. PAULO PEREIRA DE MENEZES, 28,
CENTRO - Cristinápolis/SE - 49.270-000

Medidor: 5235949 - M

Mês de Referência	Consumo kWh	Vencimento	Valor R$
08/2022	629	11/09/2022	610,70

DADOS CADASTRAIS

Tarifa: Convencional
CNPJ/CPF: 533.799.345-34
Grupo/Subgrupo: B - B1 Ligação: Monofásico
Classe: RESIDENCIAL - RESIDENCIAL NORMAL

Tensão de Fornecimento (V): 127
Limites adequados de Tensão (V): 117 a 133
LIMITES DAS TENSÕES DE FORNECIMENTO CONFORME ANEXO I DO MÓDULO 8 DO PRODIST

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 054295

HISTÓRICO DE CONSUMO - kWh

Mês/Ano	Consumo	Obs	Pagamento	Valor R$
08/2022	629	Lido	Em aberto	610,7
07/2022	704	Lido	25/07/22	
06/2022	746	Lido	10/08/22	
05/2022	238	Lido	10/08/22	
04/2022	30	Lido	10/08/22	
03/2022	65	Lido	25/04/22	
[illegible]	85	Lido	30/03/22	
[illegible]	88	Lido	07/03/22	
[illegible]	79	Lido	01/02/22	
11/2021	101	Lido	22/12/21	
10/2021	86	Lido	03/12/21	
09/2021	93	Lido	01/11/21	
08/2021	73	Lido	05/10/21	

ITENS FATURADOS

Descrição	Qtde.	Vl. Unit.	Valor(R$)
Consumo de energia			
CONSUMO	629	x 0,64582 =	406,22
ICMS			93,52
PIS			-3,54
COFINS			-16,27

Itens Financeiros

Devolucao_Consumo_Res_3009 Residencial		-0,79
Devolucao_Icms_Res_3009 Residencial		-0,27
Devolucao_Pis Confins_Res_3009 Residencial		-0,04
MULTA P/ ATRASO PAGTO	04/2022	0,45
JUROS E CORREÇÃO IPCA	04/2022	0,93
Cobranças de terceiros		
CIP- Prefeitura Municipal		60,93

TOTAL A PAGAR R$ 610,70

TRIBUTOS (no valor total)	Base de cálculo(R$)	Alíquota(%)	Valor(R$)
ICMS	519,55	18,00	93,52
PIS/PASEP	426,03	0,83	3,54
COFINS	426,03	3,82	16,27

DADOS DE FATURAMENTO

Emissão:	15/08/2022
Mês/Ano Faturamento:	08/2022
Leitura atual:	(15/08/2022) 24774
Leitura anterior:	(15/07/2022) 24145
Previsão próxima leitura:	15/09/2022
Consumo Medido (kWh):	629
Consumo Diário (kWh):	20,29
Dias de Consumo:	31
Ocorrência do Mês:	Lido
Média kWh últimos 12 meses:	197

IDENTIFICAÇÃO

Nota Fiscal / Série
03 046 5112 004539 56 06.911.438 / B
Local de Entrega: 1

COMPOSIÇÃO DA FATURA - R$

(Art.31, resolução 166/2005 - ANEEL)

Energia:	20,29%	123,90
Distribuição:	27,80%	169,79
Transmissão:	8,18%	49,97
Encargos Setoriais:	10,18%	62,15
Tributos:	18,56%	113,33
Perdas:	0,07%	0,41
Outros:	14,93%	91,15
TOTAL:		610,70

REAVISO DE FATURA VENCIDA

DADOS TÉCNICOS

Inst. transformadora...:	1030022
Número do medidor....:	5235949
Fator de multiplicação:	1,000
Tipo de ligação.....:	Monofásico

INDICADORES DE CONTINUIDADE

Conjunto: TOMAR DO GERU Referência: 06/2022
EUSD: 202,21

	MENSAL	TRIMESTRAL	ANUAL
META DIC	12,00	0,00	0,00
APUR. DIC	3,32	0,00	0,00
META FIC	4,00	0,00	0,00
APUR. FIC	1,00	0,00	0,00
META DMIC	9,00		
APUR. DMIC	3,32		

O consumidor tem o direito de solicitar à distribuidora a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo. O consumidor tem direito de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individuais relativos à unidade consumidora para apuração mensal, trimestral e anual.

RESERVADO AO FISCO: 4C35 4BFA C6CD 3676 8FC1 2690 28F7 3AB9

RTE-Sulgipe Ajuste Medio-4,88%, vigência 13/07/2022
Res Aneel 3035 Ajuste 16,80%, vigência 22/05/2022

MENSAGEM

Prezado Cliente, A partir de 1º de Agosto começam as visitas dos recenseadores que farão a coleta de dados para Censo Demográfico 2022

NOTA FISCAL / FATURA ENERGIA ELÉTRICA
Companhia Sul Sergipana de Eletricidade
Rua Capitão Salomão, 314-Centro Estância/SE
CEP: 49200-000 CNPJ: 13.255.658.0001-96
www.sulgipe.com.br

ELIANE DA GAMA PINHEIRO MOTA
UC/DV: 54295 / 4

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

MDE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 8010017/2022

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - 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:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1030210	2022	03/01/2022	34.592,52	R$ 10.000,00	24.592,52

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, NO ANO DE 2022.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

SULGIPE - ELIANE DA GAMA 08/2022

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
O: OUTROS (NÚMERO: 0 / NOME: SULGIPE / DATA DE EMISSÃO: 01/08/2022)	R$ 610,70

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**610,70**

Declaração

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

Data : 01/08/2022

030.242.935-23 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 01/08/2022

Jucimaria Nascimento da Silva Paiva
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 1030210/2022

03/01/2022

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 264
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 3004 - 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: 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
SUBELEMENTO DE DESPESA: 29 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	34.592,52	R$ 10.000,00	24.592,52

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE A FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, NO ANO DE 2022.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, NO ANO DE 2022.	1,000	MES	10.000,0000	10.000,00
				TOTAL:	**10.000,00**

Autorizado
Data : 03/01/2022

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 03/01/2022

JUCIMARIA NASCIMENTO DA SILVA PAIVA
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 8290040/2022

29/08/2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FORNECEDOR

NOME:	ARNALDO ALVES DE OLIVEIRA		4761		
ENDEREÇO:	RUA FIRMONO ALVES	**Nº:**	01	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	58541845591	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	683
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	365 - EDUCACAO INFANTIL
PROGRAMA:	185 - CRECHE
PROJETO/ATIVIDADE:	2101 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CRECHES MUNICIPAIS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
8010024/2022	01/08/2022	8290045	29/08/2022	R$ 1.212,00	R$ 1.212,00	R$ 90,90	R$ 1.121,10	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE AO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE VIGILANTE, LOTADO NA CRECHE MUNICIPAL ZILDA ARNS NEUMANN PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 01/08 A 30/12. CONFORME CONTRATO Nº 27/2022.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF.VENCIMENTO AGO/2022 - ARNALDO ALVES DE OLIVEIRA

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8290045 - REF.VENCIMENTO AGO/2022 - ARNALDO ALVES DE OLIVEIRA

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE	9999	R$ 1.121,10
	TOTAL:	**R$ 1.212,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 29/08/2022

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 29/08/2022

RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS - DEC. 407/2021

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 8010024/2022

01/08/2022

FORNECEDOR

NOME:	ARNALDO ALVES DE OLIVEIRA				
ENDEREÇO:	RUA FIRMONO ALVES	**Nº:**	01	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	58541845591	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	683
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	365 - EDUCACAO INFANTIL
PROGRAMA:	185 - CRECHE
PROJETO/ATIVIDADE:	2101 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CRECHES MUNICIPAIS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
FONTE:	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
SUBELEMENTO DE DESPESA:	03 - DEMAIS CONTRATADOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
GLOBAL	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	24.240,00	R$ 6.060,00	18.180,00

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE AO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE VIGILANTE, LOTADO NA CRECHE MUNICIPAL ZILDA ARNS NEUMANN [illegible] RA. SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 01/08 A 30/12. CONFORME CONTRATO Nº 27[illegible]22.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SALÁRIO MENSAL	5,000	MES	1.212,0000	6.0[illegible]00
				TOTAL:	**6.0[illegible]0**

Autorizado
Data : 01/08/2022

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 01/08/2022

JUCIMARIA NASCIMENTO DA SILVA PAIVA
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 8290045/2022

29/08/2022

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FORNECEDOR

NOME:	ARNALDO ALVES DE OLIVEIRA				
ENDEREÇO:	RUA FIRMONO ALVES	**Nº:**	01	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	58541845591	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	683
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	365 - EDUCACAO INFANTIL
PROGRAMA:	185 - CRECHE
PROJETO/ATIVIDADE:	2101 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CRECHES MUNICIPAIS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
FONTE:	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
8010024	2022	01/08/2022	24.240,00	R$ 6.060,00	18.180,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE AO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE VIGILANTE, LOTADO NA CRECHE MUNICIPAL ZILDA ARNS NEUMANN PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 01/08 A 30/12. CONFORME CONTRATO Nº 27/2022.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF.VENCIMENTO AGO/2022 - ARNALDO ALVES DE OLIVEIRA

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: FOLHA DE PAGAMENTO (ANO: 2022 / MÊS: AGOSTO)	R$ 1.212,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.01 - INSS	90,90
TOTAL RETIDO:	**90,90**
TOTAL LÍQUIDO:	**1.121,10**

Declaração

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

Data : 29/08/2022

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 29/08/2022

JUCIMARIA NASCIMENTO DA SILVA PAIVA
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 8290039/2022

29/08/2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FORNECEDOR

NOME:	ANTONIO DE JESUS ESPIRITO SANTO		4757		
ENDEREÇO:	RUA "A"	**Nº:**		**BAIRRO:**	POVOADO TAQUARI
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	01698522533	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	548
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
8010038/2022	01/08/2022	8290044	29/08/2022	R$ 1.212,00	R$ 1.212,00	R$ 90,90	R$ 1.121,10	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE AO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE VIGILANTE, LOTADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VEREADOR HÉLIO ANTÔNIO LIMA PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 01/08 A 30/12 DE 2022. CONFORME CONTRATO Nº 17/2022.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF.VENCIMENTO AGO/2022 - ANTONIO DE JESUS ESPIRITO SANTO

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8290044 - REF.VENCIMENTO AGO/2022 - ANTONIO DE JESUS ESPIRITO SANTO

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE	9999	R$ 1.121,10
	TOTAL:	**R$ 1.212,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 29/08/2022

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 29/08/2022

RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS - DEC. 407/2021

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 8290044/2022

29/08/2022

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FORNECEDOR

NOME: ANTONIO DE JESUS ESPIRITO SANTO
ENDEREÇO: RUA "A" **Nº:** **BAIRRO:** POVOADO TAQUARI
CIDADE: CRISTINAPOLIS **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 01698522533 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:**
CONTA:

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 548
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 3004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
ÇÃO: 12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
FONTE: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
8010038	2022	01/08/2022	73.460,00	R$ 6.060,00	67.400,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE AO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE VIGILANTE, LOTADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VEREADOR HÉLIO ANTÔNIO LIMA PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 01/08 A 30/12 DE 2022. CONFORME CONTRATO Nº 17/2022.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF.VENCIMENTO AGO/2022 - ANTONIO DE JESUS ESPIRITO SANTO

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: FOLHA DE PAGAMENTO (ANO: 2022 / MÊS: AGOSTO)	R$ 1.212,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.01 - INSS	90,90
TOTAL RETIDO:	**90,90**
TOTAL LÍQUIDO:	**1.121,10**

Declaração

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

Data : 29/08/2022

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 29/08/2022

JUCIMARIA NASCIMENTO DA SILVA PAIVA
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 8010038/2022

01/08/2022

FORNECEDOR

NOME: ANTONIO DE JESUS ESPIRITO SANTO
ENDEREÇO: RUA "A" **Nº:** **BAIRRO:** POVOADO TAQUARI
CIDADE: CRISTINAPOLIS **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 01698522533 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:**
CONTA:

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 548
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 3004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
FONTE: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
SUBELEMENTO DE DESPESA: 03 - DEMAIS CONTRATADOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
GLOBAL	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	73.460,00	R$ 6.060,00	67.400,00

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE AO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE VIGILANTE, LOTADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VEREADOR HÉLIO ANTÔNIO LIMA PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 01/08 A 30/12 DE 2022. CONFORME CONTRATO Nº 17/2022.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SALÁRIO MENSAL	5,000	MES	1.212,0000	6.060,00
				TOTAL:	**6.060,00**

Autorizado
Data : 01/08/2022

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 01/08/2022

JUCIMARIA NASCIMENTO DA SILVA PAIVA
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 8290041/2022

29/08/2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FORNECEDOR

NOME:	AMANDA VIANA SOARES		3336		
ENDEREÇO:	benjamim de carvalho 361	**Nº:**	361	**BAIRRO:**	centro
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	03613139502	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	247
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - 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:	3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
8160001/2022	16/08/2022	8290047	29/08/2022	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 75,00	R$ 925,00	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

CORRESPONDENTE AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE NUTRICIONISTA, LOTADO NO ALMOXARIFADO, PARA SUPRIR NECESSIDADE
TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NO PERIODO DE 16/08 A 30/12 DE 2022. CONFORME CONTRATO DE Nº 181/2022

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF. VENCIMENTOS AMANDA VIANA - AGO/2022

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8290047 - REF. VENCIMENTOS AMANDA VIANA - AGO/2022

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE	9999	R$ 925,00
	TOTAL:	**R$ 1.000,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 29/08/2022

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 29/08/2022

RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS - DEC. 407/2021

Ágape Sistemas - Gestor

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 8160001/2022

16/08/2022

FORNECEDOR

NOME:	AMANDA VIANA SOARES				
ENDEREÇO:	benjamim de carvalho 361	**Nº:**	361	**BAIRRO:**	centro
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	03613139502	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	247
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	121 - DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
OJETO/ATIVIDADE:	2043 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- SEMED
SSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
FONTE:	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
SUBELEMENTO DE DESPESA:	03 - DEMAIS CONTRATADOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
GLOBAL	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	9.008,48	R$ 9.000,00	8,48

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

ISTÓRICO

CORRESPONDENTE AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE NUTRICIONISTA, LOTADO NO ALMOXARIFADO, PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NO PERIODO DE 16/08 A 30/12 DE 2022. CONFORME CONTRATO DE Nº 181/2022

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SALÁRIO MENSAL	4,000	MES	2.000,0000	8.000,00
2	VALOR 15 DIAS	1,000	DI	1.000,0000	1.000,00
				TOTAL:	**9.000,00**

Autorizado
Data : 16/08/2022

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 16/08/2022

JUCIMARIA NASCIMENTO DA SILVA PAIVA
Setor de 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 LIQUIDAÇÃO - Nº 8290047/2022

29/08/2022

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FORNECEDOR

NOME:	AMANDA VIANA SOARES				
ENDEREÇO:	benjamim de carvalho 361	**Nº:**	361	**BAIRRO:**	centro
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	03613139502	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	247
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - 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:	3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
FONTE:	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
8160001	2022	16/08/2022	9.008,48	R$ 9.000,00	8,48

HISTÓRICO DO EMPENHO

CORRESPONDENTE AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE NUTRICIONISTA, LOTADO NO ALMOXARIFADO, PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NO PERIODO DE 16/08 A 30/12 DE 2022. CONFORME CONTRATO DE N° 181/2022

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF. VENCIMENTOS AMANDA VIANA - AGO/2022

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: FOLHA DE PAGAMENTO (ANO: 2022 / MÊS: AGOSTO)	R$ 1.000,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.01 - INSS	75,00
TOTAL RETIDO:	**75,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**925,00**

Declaração

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

Data : 29/08/2022

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 29/08/2022

JUCIMARIA NASCIMENTO DA SILVA PAIVA
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 8290079/2022

29/08/2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FORNECEDOR

NOME:	EDILSON SILVA SANTOS		1913		
ENDEREÇO:	PR DA BANDEIRA 81	**Nº:**		**BAIRRO:**	Centro
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	00022261540	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

Conta: 93723 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC
Conta: 0 Agência: 0 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC
Conta: 0 Agência: 0 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC
Conta: 93723 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	548
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
8010035/2022	01/08/2022	8290082	29/08/2022	R$ 1.212,00	R$ 1.212,00	R$ 90,90	R$ 1.121,10	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE AO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE VIGILANTE, LOTADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOURIVAL ALVES DA COSTA PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 01/08 A 30/12 DE 2022. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF.VENCIMENTO AGO/2022 - EDILSON SILVA SANTOS

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8290082 - REF.VENCIMENTO AGO/2022 - EDILSON SILVA SANTOS

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE	9999	R$ 1.121,10
	TOTAL:	**R$ 1.212,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 29/08/2022

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 29/08/2022

RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS - DEC. 407/2021

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 8290082/2022

29/08/2022

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FORNECEDOR

NOME: EDILSON SILVA SANTOS
ENDEREÇO: PR DA BANDEIRA 81 **Nº:** **BAIRRO:** Centro
CIDADE: CRISTINAPOLIS **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 00022261540 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:**
CONTA:
Conta: 93723 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC
Conta: 0 Agência: 0 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC
Conta: 0 Agência: 0 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC
Conta: 93723 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 548
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 3004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
FONTE: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
8010035	2022	01/08/2022	91.640,00	R$ 6.060,00	85.580,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE AO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE VIGILANTE, LOTADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOURIVAL ALVES DA COSTA PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 01/08 A 30/12 DE 2022. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF.VENCIMENTO AGO/2022 - EDILSON SILVA SANTOS

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: FOLHA DE PAGAMENTO (ANO: 2022 / MÊS: AGOSTO)	R$ 1.212,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.02 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	90,90
TOTAL RETIDO:	**90,90**
TOTAL LÍQUIDO:	**1.121,10**

Declaração

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

Data : 29/08/2022

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 29/08/2022

JUCIMARIA NASCIMENTO DA SILVA PAIVA
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 8010035/2022

01/08/2022

FORNECEDOR

NOME: EDILSON SILVA SANTOS
ENDEREÇO: PR DA BANDEIRA 81 **Nº:** **BAIRRO:** Centro
CIDADE: CRISTINAPOLIS **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 00022261540 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:**
CONTA:

Conta: 93723 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC
Conta: 0 Agência: 0 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC
Conta: 0 Agência: 0 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC
Conta: 93723 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 548
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 3004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
FONTE: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
SUBELEMENTO DE DESPESA: 03 - DEMAIS CONTRATADOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
GLOBAL	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	91.640,00	R$ 6.060,00	85.580,00

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE AO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE VIGILANTE, LOTADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOURIVAL ALVES DA COSTA PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 01/08 A 30/12 DE 2022. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SALÁRIO	5,000	MES	1.212,0000	6.060,00
				TOTAL:	**6.060,00**

Autorizado
Data : 01/08/2022

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 01/08/2022

JUCIMARIA NASCIMENTO DA SILVA PAIVA
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 8290078/2022

29/08/2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FORNECEDOR

NOME: CLOVIS DIAS DE JESUS 2159
ENDEREÇO: NAO INFORMADO **Nº:** **BAIRRO:** NAO INFORMADO
CIDADE: NAO INFORMADO **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 02415885533 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:**
CONTA:
Conta: 0 Agência: 0 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC
Conta: 0 Agência: 0 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 548
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 3004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
8010036/2022	01/08/2022	8290081	29/08/2022	R$ 1.212,00	R$ 1.212,00	R$ 90,90	R$ 1.121,10	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE AO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE VIGILANTE, LOTADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO NASCIMENTO ALVES PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 01/08 A 30/12 DE 2022. CONFORME CONTRATO N° 25/2022.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF.VENCIMENTO AGO/2022 - CLOVIS DIAS

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8290081 - REF.VENCIMENTO AGO/2022 - CLOVIS DIAS

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE	9999	R$ 1.121,10
	TOTAL:	**R$ 1.212,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 29/08/2022

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 29/08/2022

RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS - DEC. 407/2021

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 8290081/2022

29/08/2022

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FORNECEDOR

NOME: CLOVIS DIAS DE JESUS
ENDEREÇO: NAO INFORMADO **Nº:** **BAIRRO:** NAO INFORMADO
CIDADE: NAO INFORMADO **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 02415885533 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:**
CONTA:
Conta: 0 Agência: 0 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC
Conta: 0 Agência: 0 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 548
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 3004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
FONTE: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
8010036	2022	01/08/2022	85.580,00	R$ 6.060,00	79.520,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE AO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE VIGILANTE, LOTADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO NASCIMENTO ALVES PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 01/08 A 30/12 DE 2022. CONFORME CONTRATO Nº 25/2022.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF.VENCIMENTO AGO/2022 - CLOVIS DIAS

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: FOLHA DE PAGAMENTO (ANO: 2022 / MÊS: AGOSTO)	R$ 1.212,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.02 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	90,90
TOTAL RETIDO:	**90,90**
TOTAL LÍQUIDO:	**1.121,10**

Declaração

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

Data : 29/08/2022

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 29/08/2022

JUCIMARIA NASCIMENTO DA SILVA PAIVA
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 8010036/2022

01/08/2022

FORNECEDOR

NOME: CLOVIS DIAS DE JESUS
ENDEREÇO: NAO INFORMADO **Nº:** **BAIRRO:** NAO INFORMADO
CIDADE: NAO INFORMADO **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 02415885533 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:**
CONTA:
Conta: 0 Agência: 0 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC
Conta: 0 Agência: 0 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 548
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 3004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
[illegible]TE: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
[illegible]ELEMENTO DE DESPESA: 03 - DEMAIS CONTRATADOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
GLOBAL	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	85.580,00	R$ 6.060,00	79.520,00

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

EFERENTE AO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE VIGILANTE, LOTADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO NASCIMENTO ALVES PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 01/08 A 30/12 DE 2022. CONFORME CONTRATO Nº 25/2022.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SALÁRIO	5,000	MES	1.212,0000	6.060,00
				TOTAL:	**6.060,00**

Autorizado
Data : 01/08/2022

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 01/08/2022

JUCIMARIA NASCIMENTO DA SILVA PAIVA
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 8290059/2022

29/08/2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FORNECEDOR

NOME:	BISMARK SILVA GUIMARÃES		4988		
ENDEREÇO:	POVOADO PEDRA REDONDA	**Nº:**	160	**BAIRRO:**	ZONA RURAÇ
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CASA
CNPJ/CPF :	06215322580	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	548
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
8010037/2022	01/08/2022	8290064	29/08/2022	R$ 1.212,00	R$ 1.212,00	R$ 90,90	R$ 1.121,10	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE AO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE VIGILANTE, LOTADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO ALVES PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 01/08 A 30/12 DE 2022. CONFORME CONTRATO Nº 21/2022.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF.VENCIMENTO AGO/2022 - BISMARK SILVA

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8290064 - REF.VENCIMENTO AGO/2022 - BISMARK SILVA

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE	9999	R$ 1.121,10
	TOTAL:	**R$ 1.212,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 29/08/2022

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 29/08/2022

RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS - DEC. 407/2021

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 8010037/2022

01/08/2022

FORNECEDOR

NOME: BISMARK SILVA GUIMARÃES
ENDEREÇO: POVOADO PEDRA REDONDA **Nº:** 160 **BAIRRO:** ZONA RURAÇ
CIDADE: CRISTINAPOLIS **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:** CASA
CNPJ/CPF : 06215322580 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:**
CONTA:

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 548
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 3004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
SIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
FONTE: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
SUBELEMENTO DE DESPESA: 03 - DEMAIS CONTRATADOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
GLOBAL	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	79.520,00	R$ 6.060,00	73.460,00

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

TÓRICO

REFERENTE AO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE VIGILANTE, LOTADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO ALVES PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 01/08 A 30/12 DE 2022. CONFORME CONTRATO Nº 21/2022.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SALÁRIO MENSAL	5,000	MES	1.212,0000	6.060,00
				TOTAL:	**6.060,00**

Autorizado
Data : 01/08/2022

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 01/08/2022

JUCIMARIA NASCIMENTO DA SILVA PAIVA
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 8290064/2022

29/08/2022

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FORNECEDOR

NOME:	BISMARK SILVA GUIMARÃES				
ENDEREÇO:	POVOADO PEDRA REDONDA	**Nº:**	160	**BAIRRO:**	ZONA RURAÇ
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CASA
CNPJ/CPF :	06215322580	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	548
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
FONTE:	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
8010037	2022	01/08/2022	79.520,00	R$ 6.060,00	73.460,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE AO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE VIGILANTE, LOTADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO ALVES PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 01/08 A 30/12 DE 2022. CONFORME CONTRATO Nº 21/2022.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF.VENCIMENTO AGO/2022 - BISMARK SILVA

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: FOLHA DE PAGAMENTO (ANO: 2022 / MÊS: AGOSTO)	R$ 1.212,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.01 - INSS	90,90
TOTAL RETIDO:	**90,90**
TOTAL LÍQUIDO:	**1.121,10**

Declaração

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

Data : 29/08/2022

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 29/08/2022

Paiva

JUCIMARIA NASCIMENTO DA SILVA PAIVA
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 8290080/2022

29/08/2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FORNECEDOR

NOME:	EDNALDO DE JESUS		4984		
ENDEREÇO:	ÁGUA BRANCA E CIMA	**Nº:**		**BAIRRO:**	ZONA RURAL
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CASA
CNPJ/CPF :	57565147591	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	548
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
8010039/2022	01/08/2022	8290083	29/08/2022	R$ 1.212,00	R$ 1.212,00	R$ 90,90	R$ 1.121,10	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE AO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE VIGILANTE, LOTADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NEUZA MARIA MACEDO GOIS PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 01/08 A 30/12 DE 2022. CONFORME CONTRATO Nº 20/2022.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF.VENCIMENTO AGO/2022 - EDNALDO DE JESUS

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8290083 - REF.VENCIMENTO AGO/2022 - EDNALDO DE JESUS

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE	9999	R$ 1.121,10
	TOTAL:	**R$ 1.212,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 29/08/2022

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 29/08/2022

RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS - DEC. 407/2021

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 8290083/2022

29/08/2022

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FORNECEDOR

NOME:	EDNALDO DE JESUS				
ENDEREÇO:	ÁGUA BRANCA E CIMA	**Nº:**		**BAIRRO:**	ZONA RURAL
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CASA
CNPJ/CPF :	57565147591	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	548
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
'NÇÃO:	12 - EDUCACAO
BFUNÇÃO:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
FONTE:	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
8010039	2022	01/08/2022	67.400,00	R$ 6.060,00	61.340,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE AO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE VIGILANTE, LOTADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NEUZA MARIA MACEDO GOIS PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 01/08 A 30/12 DE 2022. CONFORME CONTRATO Nº 20/2022.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF.VENCIMENTO AGO/2022 - EDNALDO DE JESUS

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: FOLHA DE PAGAMENTO (ANO: 2022 / MÊS: AGOSTO)	R$ 1.212,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.02 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	90,90
TOTAL RETIDO:	**90,90**
TOTAL LÍQUIDO:	**1.121,10**

Declaração

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

Data : 29/08/2022

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 29/08/2022

JUCIMARIA NASCIMENTO DA SILVA PAIVA
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 8010039/2022

01/08/2022

FORNECEDOR

NOME: EDNALDO DE JESUS
ENDEREÇO: ÁGUA BRANCA E CIMA **Nº:** **BAIRRO:** ZONA RURAL
CIDADE: CRISTINAPOLIS **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:** CASA
CNPJ/CPF : 57565147591 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:**
CONTA:

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 548
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 3004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
FONTE: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
SUBELEMENTO DE DESPESA: 03 - DEMAIS CONTRATADOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
GLOBAL	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	67.400,00	R$ 6.060,00	61.340,00

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE AO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE VIGILANTE, LOTADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NEUZA MARIA MACEDO GOIS PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 01/08 A 30/12 DE 2022. CONFORME CONTRATO Nº 20/2022.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SALÁRIO MENSAL	5,000	MES	1.212,0000	6.060,00
				TOTAL:	**6.060,00**

Autorizado
Data : 01/08/2022

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 01/08/2022

JUCIMARIA NASCIMENTO DA SILVA PAIVA
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 8290081/2022

29/08/2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FORNECEDOR

NOME:	ERISVALDO TEXEIRA DE SOUZA		5279		
ENDEREÇO:	AV. DESEMBARGADOR FRANCISCO DE SOUZA	**Nº:**	937	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	07371798562	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	247
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - 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:	3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
3010050/2022	01/03/2022	8290084	29/08/2022	R$ 1.212,00	R$ 1.212,00	R$ 90,90	R$ 1.121,10	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE VIGILANTE, LOTADO NA CRECHE ZILDA ARNS NEUMANN DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLÍCO, NO PERÍODO DE 01/03/2022 A 30/08/2022. CONFORME CONTRATO 51/2022.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE A AGO/2022 - ERISVALDO

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8290084 - REFERENTE A AGO/2022 - ERISVALDO

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE	9999	R$ 1.121,10
	TOTAL:	**R$ 1.212,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 29/08/2022

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 29/08/2022

RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS - DEC. 407/2021

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 8290084/2022

29/08/2022

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FORNECEDOR

NOME:	ERISVALDO TEXEIRA DE SOUZA				
ENDEREÇO:	AV. DESEMBARGADOR FRANCISCO DE SOUZA	**Nº:**	937	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	07371798562	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	247
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - 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:	3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
FONTE:	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
3010050	2022	01/03/2022	14.544,00	R$ 7.272,00	7.272,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE VIGILANTE, LOTADO NA CRECHE ZILDA ARNS NEUMANN DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLÍCO, NO PERÍODO DE 01/03/2022 A 30/08/2022. CONFORME CONTRATO 51/2022.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A AGO/2022 - ERISVALDO

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: FOLHA DE PAGAMENTO (ANO: 2022 / MÊS: AGOSTO)	R$ 1.212,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.01 - INSS	90,90
TOTAL RETIDO:	**90,90**
TOTAL LÍQUIDO:	**1.121,10**

Declaração

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

Data : 29/08/2022

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 29/08/2022

JUCIMARIA NASCIMENTO DA SILVA PAIVA
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 3010050/2022

01/03/2022

FORNECEDOR

NOME:	ERISVALDO TEXEIRA DE SOUZA				
ENDEREÇO:	AV. DESEMBARGADOR FRANCISCO DE SOUZA	**Nº:**	937	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	07371798562	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	247
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - 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
SSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
TE:	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
SUBELEMENTO DE DESPESA:	03 - DEMAIS CONTRATADOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
GLOBAL	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	14.544,00	R$ 7.272,00	7.272,00

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE VIGILANTE, LOTADO NA CRECHE ZILDA ARNS NEUMANN DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLÍCO, NO PERÍODO DE 01/03/2022 A 30/08/2022. CONFORME CONTRATO 51/2022.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SALÁRIO MENSAL	6,000	MES	1.212,0000	7.272,00
				TOTAL:	**7.272,00**

Autorizado
Data : 01/03/2022

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 01/03/2022

JUCIMARIA NASCIMENTO DA SILVA PAIVA
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 8290083/2022

29/08/2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FORNECEDOR

NOME:	GEOVANIO CONCEIÇÃO DOS SANTOS		2859		
ENDEREÇO:	FRANCISCO B DOS SANTOS	**Nº:**	1125	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	05985456544	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	548
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
8010040/2022	01/08/2022	8290086	29/08/2022	R$ 1.212,00	R$ 1.212,00	R$ 90,90	R$ 1.121,10	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE AO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE VIGILANTE, LOTADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOURIVAL ALVES COSTA PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 01/08 A 30/12 DE 2022. CONFORME CONTRATO Nº 13/2022.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF.VENCIMENTO AGO/2022 - GEOVANIO CONCEIÇÃO

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8290086 - REF.VENCIMENTO AGO/2022 - GEOVANIO CONCEIÇÃO

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE	9999	R$ 1.121,10
	TOTAL:	**R$ 1.212,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 29/08/2022

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 29/08/2022

RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS - DEC. 407/2021

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 8010040/2022

01/08/2022

FORNECEDOR

NOME: GEOVANIO CONCEIÇÃO DOS SANTOS
ENDEREÇO: FRANCISCO B DOS SANTOS **Nº:** 1125 **BAIRRO:** CENTRO
CIDADE: CRISTINAPOLIS **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 05985456544 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:**
CONTA:

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 548
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 3004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
FONTE: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
SUBELEMENTO DE DESPESA: 03 - DEMAIS CONTRATADOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
GLOBAL	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	61.340,00	R$ 6.060,00	55.280,00

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE AO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE VIGILANTE, LOTADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOURIVAL ALVES COSTA PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 01/08 A 30/12 DE 2022. CONFORME CONTRATO Nº 13/2022.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SALÁRIO MENSAL	5,000	MES	1.212,0000	6.060,00
				TOTAL:	**6.060,00**

Autorizado
Data : 01/08/2022

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 01/08/2022

JUCIMARIA NASCIMENTO DA SILVA PAIVA
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 8290086/2022

29/08/2022

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FORNECEDOR

NOME:	GEOVANIO CONCEIÇÃO DOS SANTOS				
ENDEREÇO:	FRANCISCO B DOS SANTOS	**Nº:**	1125	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	05985456544	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	548
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
FONTE:	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
8010040	2022	01/08/2022	61.340,00	R$ 6.060,00	55.280,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE AO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE VIGILANTE, LOTADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOURIVAL ALVES COSTA PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 01/08 A 30/12 DE 2022. CONFORME CONTRATO Nº 13/2022.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF.VENCIMENTO AGO/2022 - GEOVANIO CONCEIÇÃO

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: FOLHA DE PAGAMENTO (ANO: 2022 / MÊS: AGOSTO)	R$ 1.212,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.01 - INSS	90,90
TOTAL RETIDO:	**90,90**
TOTAL LÍQUIDO:	**1.121,10**

Declaração

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

Data : 29/08/2022

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 29/08/2022

JUCIMARIA NASCIMENTO DA SILVA PAIVA
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 8290060/2022

29/08/2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FORNECEDOR

NOME: CLAUDINETE DOS SANTOS SILVA 1452
ENDEREÇO: NAO INFORMADO **Nº:** **BAIRRO:** NAO INFORMADO
CIDADE: NAO INFORMADO **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 03714759530 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:**
CONTA:
Conta: 136945 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC
Conta: 136945 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 548
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 3004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
7010067/2022	01/07/2022	8290065	29/08/2022	R$ 1.212,00	R$ 1.212,00	R$ 90,90	R$ 1.121,10	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

CORRESPONDENTE AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE PORTEIRO, LOTADO NA EMEF PREFEITO ELIZEU SANTOS, PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NO PERIODO DE 01/07 A 30/12 DE 2022. CONFORME CONTRATO DE Nº 177/2022.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

CONTRATO AGO/2022 - CLAUDINETE DOS SANTOS

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8290065 - CONTRATO AGO/2022 - CLAUDINETE DOS SANTOS

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE	9999	R$ 1.121,10
	TOTAL:	**R$ 1.212,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 29/08/2022

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 29/08/2022

RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS - DEC. 407/2021

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 8290065/2022

29/08/2022

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FORNECEDOR

NOME:	CLAUDINETE DOS SANTOS SILVA				
ENDEREÇO:	NAO INFORMADO	**Nº:**		**BAIRRO:**	NAO INFORMADO
CIDADE:	NAO INFORMADO	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	03714759530	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

Conta: 136945 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

Conta: 136945 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	548
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
FONTE:	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
7010067	2022	01/07/2022	22.456,00	R$ 7.272,00	15.184,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

CORRESPONDENTE AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE PORTEIRO, LOTADO NA EMEF PREFEITO ELIZEU SANTOS, PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NO PERIODO DE 01/07 A 30/12 DE 2022. CONFORME CONTRATO DE N° 177/2022.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

CONTRATO AGO/2022 - CLAUDINETE DOS SANTOS

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: FOLHA DE PAGAMENTO (ANO: 2022 / MÊS: AGOSTO)	R$ 1.212,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.01 - INSS	90,90
TOTAL RETIDO:	**90,90**
TOTAL LÍQUIDO:	**1.121,10**

Declaração

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

Data : 29/08/2022

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 29/08/2022

JUCIMARIA NASCIMENTO DA SILVA PAIVA
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 7010067/2022

01/07/2022

FORNECEDOR

NOME: CLAUDINETE DOS SANTOS SILVA
ENDEREÇO: NAO INFORMADO **Nº:** **BAIRRO:** NAO INFORMADO
CIDADE: NAO INFORMADO **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 03714759530 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:**
CONTA:
Conta: 136945 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC
Conta: 136945 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 548
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 3004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
FONTE: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
SUBELEMENTO DE DESPESA: 03 - DEMAIS CONTRATADOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
GLOBAL	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	22.456,00	R$ 7.272,00	15.184,00

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

CORRESPONDENTE AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE PORTEIRO, LOTADO NA EMEF PREFEITO ELIZEU SANTOS, PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NO PERIODO DE 01/07 A 30/12 DE 2022. CONFORME CONTRATO DE N° 177/2022.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SALÁRIO MENSAL	6,000	MES	1.212,0000	7.272,00
				TOTAL:	**7.272,00**

Autorizado
Data : 01/07/2022

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 01/07/2022

JUCIMARIA NASCIMENTO DA SILVA PAIVA
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 8290082/2022

29/08/2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FORNECEDOR

NOME:	FLÁVIO SOUZA DAMACENO		4755		
ENDEREÇO:	RUA "C"	**Nº:**	58	**BAIRRO:**	COLONIA
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	00582902576	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	548
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
8010042/2022	01/08/2022	8290085	29/08/2022	R$ 1.212,00	R$ 1.212,00	R$ 90,90	R$ 1.121,10	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE AO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE VIGILANTE, LOTADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA JOSÉ FONTES DE SOUZA PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 01/08 A 30/12. CONFORME CONTRATO Nº 24/2022.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF.VENCIMENTO AGO/2022 - FLÁVIO SOUZA DAMACENA

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8290085 - REF.VENCIMENTO AGO/2022 - FLÁVIO SOUZA DAMACENA

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE	9999	R$ 1.121,10
	TOTAL:	**R$ 1.212,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 29/08/2022

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 29/08/2022

RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS - DEC. 407/2021



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 8290085/2022

29/08/2022

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FORNECEDOR

NOME:	FLÁVIO SOUZA DAMACENO				
ENDEREÇO:	RUA "C"	**Nº:**	58	**BAIRRO:**	COLONIA
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	00582902576	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	548
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
FONTE:	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
8010042	2022	01/08/2022	49.220,00	R$ 6.060,00	43.160,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE AO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE VIGILANTE, LOTADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA JOSÉ FONTES DE SOUZA PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 01/08 A 30/12. CONFORME CONTRATO Nº 24/2022.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF.VENCIMENTO AGO/2022 - FLÁVIO SOUZA DAMACENA

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: FOLHA DE PAGAMENTO (ANO: 2022 / MÊS: AGOSTO)	R$ 1.212,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.02 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	90,90
TOTAL RETIDO:	**90,90**
TOTAL LÍQUIDO:	**1.121,10**

Declaração

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

Data : 29/08/2022

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 29/08/2022

JUCIMARIA NASCIMENTO DA SILVA PAIVA
Setor de Empenho

Ágape Sistemas - AgGestor

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 8010042/2022

01/08/2022

FORNECEDOR

NOME: FLÁVIO SOUZA DAMACENO
ENDEREÇO: RUA "C" **Nº:** 58 **BAIRRO:** COLONIA
CIDADE: CRISTINAPOLIS **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 00582902576 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:**
CONTA:

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 548
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 3004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
FONTE: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
SUBELEMENTO DE DESPESA: 03 - DEMAIS CONTRATADOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
GLOBAL	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	49.220,00	R$ 6.060,00	43.160,00

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE AO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE VIGILANTE, LOTADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA JOSÉ FONTES DE SOUZA PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 01/08 A 30/12. CONFORME CONTRATO Nº 24/2022.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SALÁRIO MENSAL	5,000	MES	1.212,0000	6.060,00
				TOTAL:	**6.060,00**

Autorizado
Data : 01/08/2022

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 01/08/2022

JUCIMARIA NASCIMENTO DA SILVA PAIVA
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 8290120/2022

29/08/2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FORNECEDOR

NOME:	PABLO ANDRADE SANTOS		4626		
ENDEREÇO:	RUA JOSE PEDRO DOS SANTOS	**Nº:**	22	**BAIRRO:**	SAO FRANCISCO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CASA
CNPJ/CPF :	05133895550	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	548
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
8010049/2022	01/08/2022	8290102	29/08/2022	R$ 1.212,00	R$ 1.212,00	R$ 90,90	R$ 1.121,10	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE AO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE VIGILANTE, LOTADO NA CRECHE MUNICIPAL ZILDA ARNS NEUMANN PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 01/08 A 30/12 DE 2022. CONFORME CONTRATO Nº 28/2022.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF.VENCIMENTO AGO/2022 - PABLO ANDRADE

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8290102 - REF.VENCIMENTO AGO/2022 - PABLO ANDRADE

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE	9999	R$ 1.121,10
	TOTAL:	**R$ 1.212,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 29/08/2022

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 29/08/2022

RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS - DEC. 407/2021

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 8290102/2022

29/08/2022

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FORNECEDOR

NOME:	PABLO ANDRADE SANTOS				
ENDEREÇO:	RUA JOSE PEDRO DOS SANTOS	**Nº:**	22	**BAIRRO:**	SAO FRANCISCO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CASA
CNPJ/CPF :	05133895550	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	548
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
NÇÃO:	12 - EDUCACAO
BFUNÇÃO:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
FONTE:	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
8010049	2022	01/08/2022	6.800,00	R$ 6.060,00	740,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE AO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE VIGILANTE, LOTADO NA CRECHE MUNICIPAL ZILDA ARNS NEUMANN PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 01/08 A 30/12 DE 2022. CONFORME CONTRATO Nº 28/2022.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF.VENCIMENTO AGO/2022 - PABLO ANDRADE

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: FOLHA DE PAGAMENTO (ANO: 2022 / MÊS: AGOSTO)	R$ 1.212,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.01 - INSS	90,90
TOTAL RETIDO:	**90,90**
TOTAL LÍQUIDO:	**1.121,10**

Declaração

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

Data : 29/08/2022

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 29/08/2022

JUCIMARIA NASCIMENTO DA SILVA PAIVA
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 8010049/2022

01/08/2022

FORNECEDOR

NOME:	PABLO ANDRADE SANTOS				
ENDEREÇO:	RUA JOSE PEDRO DOS SANTOS	**Nº:**	22	**BAIRRO:**	SAO FRANCISCO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CASA
CNPJ/CPF :	05133895550	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	548
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
FONTE:	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
SUBELEMENTO DE DESPESA:	03 - DEMAIS CONTRATADOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
GLOBAL	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	6.800,00	R$ 6.060,00	740,00

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE AO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE VIGILANTE, LOTADO NA CRECHE MUNICIPAL ZILDA ARNS NEUMANN PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 01/08 A 30/12 DE 2022. CONFORME CONTRATO Nº 28/2022.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SALÁRIO MENSAL	5,000	MES	1.212,0000	6.060,00
				TOTAL:	**6.060,00**

Autorizado
Data : 01/08/2022

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 01/08/2022

JUCIMARIA NASCIMENTO DA SILVA PAIVA
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 8290119/2022

29/08/2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FORNECEDOR

NOME:	MAX ALEXANDER SOUZA SANTOS		2760		
ENDEREÇO:	I POV PAIAIA	**Nº:**	10	**BAIRRO:**	ZONA RURAL
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	04762573523	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	548
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
8010045/2022	01/08/2022	8290099	29/08/2022	R$ 1.212,00	R$ 1.212,00	R$ 90,90	R$ 1.121,10	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE AO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE VIGILANTE, LOTADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VEREADOR HÉLIO ANTÔNIO LIMA PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 01/08 A 30/12 DE 2022. CONFORME CONTRATO Nº 19/2022.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF.VENCIMENTO AGO/2022 - MAX ALEXANDER

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8290099 - REF.VENCIMENTO AGO/2022 - MAX ALEXANDER

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE	9999	R$ 1.121,10
	TOTAL:	**R$ 1.212,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 29/08/2022

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 29/08/2022

RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS - DEC. 407/2021

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 8010045/2022

01/08/2022

FORNECEDOR

NOME: MAX ALEXANDER SOUZA SANTOS
ENDEREÇO: I POV PAIAIA **Nº:** 10 **BAIRRO:** ZONA RURAL
CIDADE: CRISTINAPOLIS **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 04762573523 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:**
CONTA:

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 548
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 3004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
FONTE: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
SUBELEMENTO DE DESPESA: 03 - DEMAIS CONTRATADOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
GLOBAL	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	31.040,00	R$ 6.060,00	24.980,00

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE AO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE VIGILANTE, LOTADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VEREADOR HÉLIO ANTÔNIO LIMA PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 01/08 A 30/12 DE 2022. CONFORME CONTRATO Nº 19/2022.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SALÁRIO MENSAL	5,000	MES	1.212,0000	6.060,00
				TOTAL:	**6.060,00**

Autorizado
Data : 01/08/2022

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 01/08/2022

JUCIMARIA NASCIMENTO DA SILVA PAIVA
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 8290099/2022

29/08/2022

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FORNECEDOR

NOME:	MAX ALEXANDER SOUZA SANTOS				
ENDEREÇO:	I POV PAIAIA	**Nº:**	10	**BAIRRO:**	ZONA RURAL
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	04762573523	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	548
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
FONTE:	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
8010045	2022	01/08/2022	31.040,00	R$ 6.060,00	24.980,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE AO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE VIGILANTE, LOTADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VEREADOR HÉLIO ANTÔNIO LIMA PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 01/08 A 30/12 DE 2022. CONFORME CONTRATO Nº 19/2022.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF.VENCIMENTO AGO/2022 - MAX ALEXANDER

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: FOLHA DE PAGAMENTO (ANO: 2022 / MÊS: AGOSTO)	R$ 1.212,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.01 - INSS	90,90
TOTAL RETIDO:	**90,90**
TOTAL LÍQUIDO:	**1.121,10**

Declaração

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

Data : 29/08/2022

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 29/08/2022

JUCIMARIA NASCIMENTO DA SILVA PAIVA
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 8290173/2022

29/08/2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

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

CODIGO REDUZIDO:	549
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
2010056/2022	01/02/2022	8290168	29/08/2022	R$ 485,81	R$ 485,81	R$ 0,00	R$ 485,81	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A 1/3 DE SALÁRIO BASE DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO MDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE, ANO 2022.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE A 1/3 SALÁRIO DE JUSSARA SOUSA DIAS, MDE EFETIVO, AGOSTO/2022

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8290168 - REFERENTE A 1/3 SALÁRIO DE JUSSARA SOUSA DIAS, MDE EFETIVO, AGOSTO/2022

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE	9999	R$ 485,81
	TOTAL:	**R$ 485,81**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 29/08/2022

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 29/08/2022

RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS - DEC. 407/2021

Banese

Agência 020 **Tipo** 22 **Conta** 300120-6
CRISTINAPOLIS PREF GABINETE DO PREF

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20220829994000007SFR
Data:	Realizado em 29/08/2022 às 13h:01m

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:	22/300015-3
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 485,81
Descrição:	PAGAMENTO REF FERIAS FOPAG

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
CNPJ: 13.096.029/0001-60

25/08/2022 09:51:15

LISTA DE SALÁRIOS DE COLABORADORES 8/2022

Código	Nome	CPF	Agência/Conta	Salário Liquido
Banco:	**BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE**			
48	**MDE EFETIVO**			
751	JUSSARA SOUSA DIAS	61046221515	020 / 0027038	R$ 485,81

Total de Funcionários: 1 Total Liquído Pago: R$ 485,81

TOTAL DE COLABORADORES: 1 TOTAL LIQUIDO PAGO: R$ 485,81

SOLICITAMOS E AUTORIZAMOS A LIBERAÇÃO PARA PROCESSAMENTO DO ARQUIVO GERADO PELA FOLHA DE PAGAMENTO, TRANSMITIDO EM ___/___/_____ CONTENDO O NÚMERO DE COLABORADORES E VALOR TOTAL ACIMA CITADOS COM DATA DE CRÉDITO EM ___/___/_____, EM FAVOR DOS TAMBÉM ACIMA RELACIONADOS.

Nome da Agência : Banese
Agência Débitada : 20
Conta Débitada : 300015
Arquivo Remessa : CCO.DAT.00.20220825.01278

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro : CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
CNPJ: 13.096.029/0001-60

Resumo Parcial - Folha Férias

MOVIMENTO ABERTO SUJEITO A ALTERAÇÃO

Folha de Pagamento de : Agosto / 2022 Emissão: 25/08/2022

Proventos

000010 1/3 Ferias 2018	(1)	525,20
		525,20

Descontos

000311 INSS	(1)	39,39
		39,39

Folha de Pagamento de : Agosto / 2022 **Geração:** Qui, 25 ago 2022 09:46:19

Colaboradores	:	1	**Base R.P.P.S.**	:	0,00
Total de Proventos	:	525,20	**Valor R.P.P.S.**	:	0,00
Total de Descontos	:	39,39	**Valor Total R.P.P.S.**	:	0,00
Liquído Pago	:	485,81	**Base I.N.S.S.**	:	525,20
Valor Rat Ajustado	:	21,01	**Valor I.N.S.S.**	:	39,39
Rat Agentes Nocivos	:	0,00	**Base I.R.R.F.**	:	525,20
Valor Patronal Inss	:	105,04	**Valor I.R.R.F.**	:	0,00
Valor Patronal Rpps	:	0,00	**Base F.G.T.S.**	:	0,00
Valor Patronal Total	:	105,04	**Valor F.G.T.S.**	:	0,00
Valor da G.P.S.	:	165,44	**Outras Entidades**	:	0,00



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 8290168/2022

29/08/2022

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

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:	549
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
FONTE:	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
2010056	2022	01/02/2022	920.354,44	R$ 36.640,59	883.713,85

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A 1/3 DE SALÁRIO BASE DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO MDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE, ANO 2022.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A 1/3 SALÁRIO DE JUSSARA SOUSA DIAS, MDE EFETIVO, AGOSTO/2022

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: FOLHA DE PAGAMENTO (ANO: 2022 / MÊS: AGOSTO)	R$ 485,81

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**485,81**

Declaração

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

Data : 29/08/2022

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 29/08/2022

JUCIMARIA NASCIMENTO DA SILVA PAIVA
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 2010056/2022

01/02/2022

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:	549
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
FONTE:	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
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	920.354,44	R$ 36.640,59	883.713,85

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE A 1/3 DE SALÁRIO BASE DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO MDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE, ANO 2022.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A 1/3 DE SALÁRIO BASE DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO MDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE, ANO 2022.	1,000	MES	36.640,5900	36.640,59
				TOTAL:	**36.640,59**

Autorizado
Data : 01/02/2022

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 01/02/2022

JUCIMARIA NASCIMENTO DA SILVA PAIVA
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 8290084/2022

29/08/2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FORNECEDOR

NOME: GILVAN ALVES DOS SANTOS 1472
ENDEREÇO: NAO INFORMADO **Nº:** **BAIRRO:** NAO INFORMADO
CIDADE: NAO INFORMADO **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 01871398576 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:**
CONTA:
Conta: 0 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 548
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 3004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO
IBFUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
LOGRAMA: 1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
8010041/2022	01/08/2022	8290087	29/08/2022	R$ 1.212,00	R$ 1.212,00	R$ 90,90	R$ 1.121,10	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE AO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE VIGILANTE, LOTADO NA ESCOLA VEREADOR IRIS COTIAS, PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 01/08 A 30/12 DE 2022. CONFORME CONTRATO Nº 12/2022.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF.VENCIMENTO AGO/2022 - GILVAN ALVES

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8290087 - REF.VENCIMENTO AGO/2022 - GILVAN ALVES

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE	9999	R$ 1.121,10
	TOTAL:	**R$ 1.212,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 29/08/2022

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 29/08/2022

RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS - DEC. 407/2021

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 8290087/2022

29/08/2022

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FORNECEDOR

NOME:	GILVAN ALVES DOS SANTOS				
ENDEREÇO:	NAO INFORMADO	**Nº:**		**BAIRRO:**	NAO INFORMADO
CIDADE:	NAO INFORMADO	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	01871398576	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

Conta: 0 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	548
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
ÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
FONTE:	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
8010041	2022	01/08/2022	55.280,00	R$ 6.060,00	49.220,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE AO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE VIGILANTE, LOTADO NA ESCOLA VEREADOR IRIS COTIAS, PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 01/08 A 30/12 DE 2022. CONFORME CONTRATO Nº 12/2022.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF.VENCIMENTO AGO/2022 - GILVAN ALVES

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: FOLHA DE PAGAMENTO (ANO: 2022 / MÊS: AGOSTO)	R$ 1.212,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.02 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	90,90
TOTAL RETIDO:	**90,90**
TOTAL LÍQUIDO:	**1.121,10**

Declaração

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

Data : 29/08/2022

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 29/08/2022

JUCIMARIA NASCIMENTO DA SILVA PAIVA
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 8010041/2022

01/08/2022

FORNECEDOR

NOME: GILVAN ALVES DOS SANTOS
ENDEREÇO: NAO INFORMADO **Nº:** **BAIRRO:** NAO INFORMADO
CIDADE: NAO INFORMADO **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 01871398576 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:**
CONTA:
Conta: 0 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 548
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 3004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
FONTE: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
SUBELEMENTO DE DESPESA: 03 - DEMAIS CONTRATADOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
GLOBAL	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	55.280,00	R$ 6.060,00	49.220,00

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE AO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE VIGILANTE, LOTADO NA ESCOLA VEREADOR IRIS COTIAS, PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 01/08 A 30/12 DE 2022. CONFORME CONTRATO Nº 12/2022.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SALÁRIO MENSAL	5,000	MES	1.212,0000	6.060,00
				TOTAL:	**6.060,00**

Autorizado
Data : 01/08/2022

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 01/08/2022

JUCIMARIA NASCIMENTO DA SILVA PAIVA
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 8290086/2022

29/08/2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FORNECEDOR

NOME:	JOSE ERIVALDO ARRUDA DE SOBRAL		698		
ENDEREÇO:	BR 101 CRISTINAPOLIS P/T DO GERU 144	**Nº:**		**BAIRRO:**	Centro
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	03017881547	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

Conta: 89386 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	247
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - 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:	3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
8010019/2022	01/08/2022	8290089	29/08/2022	R$ 1.212,00	R$ 1.212,00	R$ 90,90	R$ 1.121,10	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE AO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE VIGILANTE, LOTADO NO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 01/08 A 30/12 DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 046/2022.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

FOLHA DE PAGAMENTO MDE, AGO/2022 - JOSE ERIVALDO

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8290089 - FOLHA DE PAGAMENTO MDE, AGO/2022 - JOSE ERIVALDO

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE	9999	R$ 1.121,10
	TOTAL:	**R$ 1.212,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 29/08/2022

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 29/08/2022

RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS - DEC. 407/2021

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 8290089/2022

29/08/2022

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FORNECEDOR

NOME: JOSE ERIVALDO ARRUDA DE SOBRAL
ENDEREÇO: BR 101 CRISTINAPOLIS P/T DO GERU 144 **Nº:** **BAIRRO:** Centro
CIDADE: CRISTINAPOLIS **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 03017881547 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:**
CONTA:
Conta: 89386 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 247
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 3004 - 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: 3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
FONTE: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
8010019	2022	01/08/2022	33.813,18	R$ 6.060,00	27.753,18

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE AO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE VIGILANTE, LOTADO NO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 01/08 A 30/12 DE 2022. CONFORME CONTRATO Nº 046/2022.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

FOLHA DE PAGAMENTO MDE, AGO/2022 - JOSE ERIVALDO

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: FOLHA DE PAGAMENTO (ANO: 2022 / MÊS: AGOSTO)	R$ 1.212,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.02 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	90,90
TOTAL RETIDO:	**90,90**
TOTAL LÍQUIDO:	**1.121,10**

Declaração

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

Data : 29/08/2022

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 29/08/2022

JUCIMARIA NASCIMENTO DA SILVA PAIVA
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 8010019/2022

01/08/2022

FORNECEDOR

NOME:	JOSE ERIVALDO ARRUDA DE SOBRAL				
ENDEREÇO:	BR 101 CRISTINAPOLIS P/T DO GERU 144	**Nº:**		**BAIRRO:**	Centro
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	03017881547	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

Conta: 89386 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	247
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - 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:	3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
FONTE:	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
SUBELEMENTO DE DESPESA:	03 - DEMAIS CONTRATADOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
GLOBAL	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	33.813,18	R$ 6.060,00	27.753,18

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE AO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE VIGILANTE, LOTADO NO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 01/08 A 30/12 DE 2022. CONFORME CONTRATO Nº 046/2022.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SALÁRIO MENSAL	5,000	MES	1.212,0000	6.060,00
				TOTAL:	**6.060,00**

Autorizado
Data : 01/08/2022

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 01/08/2022

JUCIMARIA NASCIMENTO DA SILVA PAIVA
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 8290085/2022

29/08/2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FORNECEDOR

NOME:	JANDSON ROCHA DOS SANTOS		5125		
ENDEREÇO:	AGUA BRANCA	**Nº:**	240	**BAIRRO:**	POVOADO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CAS
CNPJ/CPF :	02263813586	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	548
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUÍDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
8010043/2022	01/08/2022	8290088	29/08/2022	R$ 1.212,00	R$ 1.212,00	R$ 90,90	R$ 1.121,10	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE AO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE VIGILANTE, LOTADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NEUZA MARIA MACEDO GOIS PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 01/08 A 30/12 DE 2022. CONFORME CONTRATO Nº 22/2022.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF.VENCIMENTO AGO/2022 - JANDSON ROCHA

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8290088 - REF.VENCIMENTO AGO/2022 - JANDSON ROCHA

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE	9999	R$ 1.121,10
	TOTAL:	**R$ 1.212,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 29/08/2022

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 29/08/2022

RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS - DEC. 407/2021



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 8290088/2022

29/08/2022

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FORNECEDOR

NOME:	JANDSON ROCHA DOS SANTOS				
ENDEREÇO:	AGUA BRANCA	**Nº:**	240	**BAIRRO:**	POVOADO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CAS
CNPJ/CPF :	02263813586	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	548
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
ÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
FONTE:	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
8010043	2022	01/08/2022	43.160,00	R$ 6.060,00	37.100,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE AO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE VIGILANTE, LOTADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NEUZA MARIA MACEDO GOIS PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 01/08 A 30/12 DE 2022. CONFORME CONTRATO Nº 22/2022.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF.VENCIMENTO AGO/2022 - JANDSON ROCHA

CUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: FOLHA DE PAGAMENTO (ANO: 2022 / MÊS: AGOSTO)	R$ 1.212,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.02 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	90,90
TOTAL RETIDO:	**90,90**
TOTAL LÍQUIDO:	**1.121,10**

Declaração

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

Data : 29/08/2022

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 29/08/2022

JUCIMARIA NASCIMENTO DA SILVA PAIVA
Setor de 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 8010043/2022

01/08/2022

FORNECEDOR

NOME:	JANDSON ROCHA DOS SANTOS				
ENDEREÇO:	AGUA BRANCA	**Nº:**	240	**BAIRRO:**	POVOADO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CAS
CNPJ/CPF :	02263813586	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	548
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
FONTE:	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
SUBELEMENTO DE DESPESA:	03 - DEMAIS CONTRATADOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
GLOBAL	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	43.160,00	R$ 6.060,00	37.100,00

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE AO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE VIGILANTE, LOTADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NEUZA MARIA MACEDO GOIS PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 01/08 A 30/12 DE 2022. CONFORME CONTRATO Nº 22/2022.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SALÁRIO MENSAL	5,000	MES	1.212,0000	6.060,00
				TOTAL:	**6.060,00**

Autorizado
Data : 01/08/2022

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 01/08/2022

JUCIMARIA NASCIMENTO DA SILVA PAIVA
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 8290087/2022

29/08/2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FORNECEDOR

NOME:	JOSE SILVA BARBOSA DAS VIRGENS		900		
ENDEREÇO:	CRISTINAPOLIS	**Nº:**		**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	28800168515	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

Conta: 31418 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	683
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	365 - EDUCACAO INFANTIL
PROGRAMA:	185 - CRECHE
PROJETO/ATIVIDADE:	2101 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CRECHES MUNICIPAIS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
8010025/2022	01/08/2022	8290090	29/08/2022	R$ 1.212,00	R$ 1.212,00	R$ 90,90	R$ 1.121,10	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE AO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE VIGILANTE, LOTADO NA CRECHE MUNICIPAL MARINA CARDOSO PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 01/08 A 30/12 DE 2022. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF.VENCIMENTO AGO/2022 - JOSE SILVA BARBOSA

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8290090 - REF.VENCIMENTO AGO/2022 - JOSE SILVA BARBOSA

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE	9999	R$ 1.121,10
	TOTAL:	**R$ 1.212,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 29/08/2022

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 29/08/2022

RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS - DEC. 407/2021

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 8290090/2022

29/08/2022

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FORNECEDOR

NOME:	JOSE SILVA BARBOSA DAS VIRGENS				
ENDEREÇO:	CRISTINAPOLIS	**Nº:**		**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	28800168515	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

Conta: 31418 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	683
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	365 - EDUCACAO INFANTIL
PROGRAMA:	185 - CRECHE
PROJETO/ATIVIDADE:	2101 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CRECHES MUNICIPAIS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
FONTE:	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
8010025	2022	01/08/2022	18.180,00	R$ 6.060,00	12.120,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE AO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE VIGILANTE, LOTADO NA CRECHE MUNICIPAL MARINA CARDOSO PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 01/08 A 30/12 DE 2022. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF.VENCIMENTO AGO/2022 - JOSE SILVA BARBOSA

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: FOLHA DE PAGAMENTO (ANO: 2022 / MÊS: AGOSTO)	R$ 1.212,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.02 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	90,90
TOTAL RETIDO:	**90,90**
TOTAL LÍQUIDO:	**1.121,10**

Declaração

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

Data : 29/08/2022

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 29/08/2022

JUCIMARIA NASCIMENTO DA SILVA PAIVA
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 8010025/2022

01/08/2022

FORNECEDOR

NOME: JOSE SILVA BARBOSA DAS VIRGENS
ENDEREÇO: CRISTINAPOLIS **Nº:** **BAIRRO:** CENTRO
CIDADE: CRISTINAPOLIS **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 28800168515 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:**
CONTA:
Conta: 31418 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 683
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 3004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO: 365 - EDUCACAO INFANTIL
PROGRAMA: 185 - CRECHE
PROJETO/ATIVIDADE: 2101 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CRECHES MUNICIPAIS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
FONTE: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
SUBELEMENTO DE DESPESA: 03 - DEMAIS CONTRATADOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
GLOBAL	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	18.180,00	R$ 6.060,00	12.120,00

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE AO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE VIGILANTE, LOTADO NA CRECHE MUNICIPAL MARINA CARDOSO PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 01/08 A 30/12 DE 2022. CONFORME CONTRATO N° 26/2022.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SALÁRIO MENSAL	5,000	MES	1.212,0000	6.060,00
				TOTAL:	**6.060,00**

Autorizado
Data : 01/08/2022

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 01/08/2022

JUCIMARIA NASCIMENTO DA SILVA PAIVA
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 8290088/2022

29/08/2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FORNECEDOR

NOME:	JOSIMAR SANTOS DE JESUS		4760		
ENDEREÇO:	RUA JOSÉ DOS SANTOS	**Nº:**	56	**BAIRRO:**	MANOEL JOAQUIM
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	05312397563	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	247
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - 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:	3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
8010010/2022	01/08/2022	8290091	29/08/2022	R$ 1.212,00	R$ 1.212,00	R$ 90,90	R$ 1.121,10	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE AO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE VIGILANTE, LOTADO NA CRECHE MARINA CARDOSOS,PARA SUPRIR AS NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 01/08 A 30/12 DE 2022. CONFORME CONTRATO Nº 049/2022.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

FOLHA DE PAGAMENTO MDE, AGO/2022.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8290091 - FOLHA DE PAGAMENTO MDE, AGO/2022.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE	9999	R$ 1.121,10
	TOTAL:	**R$ 1.212,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 29/08/2022

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 29/08/2022

RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS - DEC. 407/2021

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 8290091/2022

29/08/2022

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FORNECEDOR

NOME:	JOSIMAR SANTOS DE JESUS				
ENDEREÇO:	RUA JOSÉ DOS SANTOS	**Nº:**	56	**BAIRRO:**	MANOEL JOAQUIM
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	05312397563	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	247
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - 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:	3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
FONTE:	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
8010010	2022	01/08/2022	45.933,18	R$ 6.060,00	39.873,18

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE AO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE VIGILANTE, LOTADO NA CRECHE MARINA CARDOSOS,PARA SUPRIR AS NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 01/08 A 30/12 DE 2022. CONFORME CONTRATO Nº 049/2022.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

FOLHA DE PAGAMENTO MDE, AGO/2022.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: FOLHA DE PAGAMENTO (ANO: 2022 / MÊS: AGOSTO)	R$ 1.212,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.01 - INSS	90,90
TOTAL RETIDO:	**90,90**
TOTAL LÍQUIDO:	**1.121,10**

Declaração

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

Data : 29/08/2022

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 29/08/2022

JUCIMARIA NASCIMENTO DA SILVA PAIVA
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 8010010/2022

01/08/2022

FORNECEDOR

NOME:	JOSIMAR SANTOS DE JESUS				
ENDEREÇO:	RUA JOSÉ DOS SANTOS	**Nº:**	56	**BAIRRO:**	MANOEL JOAQUIM
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	05312397563	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	247
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - 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:	3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
FONTE:	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
SUBELEMENTO DE DESPESA:	03 - DEMAIS CONTRATADOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
GLOBAL	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	45.933,18	R$ 6.060,00	39.873,1

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE AO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE VIGILANTE, LOTADO NA CRECHE MARINA CARDOSOS,PARA SUPRI NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 01/08 A 30/12 DE 2022. CONFORME CONTRATO Nº 049

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTA
1	SALÁRIO MENSAL	5,000	MES	1.212,0000	6.(
				TOTAL:	**6.0**

Autorizado
Data : 01/08/2022

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 01/08/2022

JUCIMARIA NASCIMENTO DA SILVA PAIVA
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 8290089/2022

29/08/2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FORNECEDOR

NOME:	LUCIANO OLIVEIRA COSTA		5118		
ENDEREÇO:	RUA JOSE LINO DOS SANTOS	**Nº:**	242	**BAIRRO:**	MANOEL JOAQUIM
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CASA
CNPJ/CPF :	06602370596	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	683
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	365 - EDUCACAO INFANTIL
PROGRAMA:	185 - CRECHE
PROJETO/ATIVIDADE:	2101 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CRECHES MUNICIPAIS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
8010026/2022	01/08/2022	8290092	29/08/2022	R$ 1.212,00	R$ 1.212,00	R$ 90,90	R$ 1.121,10	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE AO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE VIGILANTE, LOTADO NA ESCOLINHA DAS CRIANÇAS DE EMILIANA PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 01/08 A 30/12 DE 2022. CONFORME CONTRATO Nº 18/2022.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF.VENCIMENTO AGO/2022 - LUCIANAO OLIVEIRA

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8290092 - REF.VENCIMENTO AGO/2022 - LUCIANAO OLIVEIRA

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE	9999	R$ 1.121,10
	TOTAL:	**R$ 1.212,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 29/08/2022

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 29/08/2022

RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO
SECRETARIA DE FINANÇAS - DEC. 407/2021

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 8290092/2022

29/08/2022

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FORNECEDOR

NOME:	LUCIANO OLIVEIRA COSTA				
ENDEREÇO:	RUA JOSE LINO DOS SANTOS	**Nº:**	242	**BAIRRO:**	MANOEL JOAQUIM
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CASA
CNPJ/CPF :	06602370596	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	683
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	365 - EDUCACAO INFANTIL
PROGRAMA:	185 - CRECHE
PROJETO/ATIVIDADE:	2101 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CRECHES MUNICIPAIS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
FONTE:	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
8010026	2022	01/08/2022	12.120,00	R$ 6.060,00	6.060,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE AO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE VIGILANTE, LOTADO NA ESCOLINHA DAS CRIANÇAS DE EMILIANA PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 01/08 A 30/12 DE 2022. CONFORME CONTRATO Nº 18/2022.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF.VENCIMENTO AGO/2022 - LUCIANAO OLIVEIRA

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: FOLHA DE PAGAMENTO (ANO: 2022 / MÊS: AGOSTO)	R$ 1.212,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.01 - INSS	90,90
TOTAL RETIDO:	**90,90**
TOTAL LÍQUIDO:	**1.121,10**

Declaração

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

Data : 29/08/2022

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 29/08/2022

JUCIMARIA NASCIMENTO DA SILVA PAIVA
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 8010026/2022

01/08/2022

FORNECEDOR

NOME:	LUCIANO OLIVEIRA COSTA				
ENDEREÇO:	RUA JOSE LINO DOS SANTOS	**Nº:**	242	**BAIRRO:**	MANOEL JOAQUIM
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CASA
CNPJ/CPF :	06602370596	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	683
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	365 - EDUCACAO INFANTIL
PROGRAMA:	185 - CRECHE
PROJETO/ATIVIDADE:	2101 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CRECHES MUNICIPAIS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
FONTE:	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
SUBELEMENTO DE DESPESA:	03 - DEMAIS CONTRATADOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
GLOBAL	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	12.120,00	R$ 6.060,00	6.060,00

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE AO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE VIGILANTE, LOTADO NA ESCOLINHA DAS CRIANÇAS DE EMILIANA PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 01/08 A 30/12 DE 2022. CONFORME CONTRATO N° 18/2022.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SALÁRIO MENSAL	5,000	MES	1.212,0000	6.060,00
				TOTAL:	**6.060,00**

Autorizado
Data : 01/08/2022

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 01/08/2022

JUCIMARIA NASCIMENTO DA SILVA PAIVA
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 8290090/2022

29/08/2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FORNECEDOR

NOME:	MARCELO DOS SANTOS GUIMARÃES		4759		
ENDEREÇO:	POVOADO LAGOA SECA I	**Nº:**	443	**BAIRRO:**	ZONA RURAL
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	05916117590	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	548
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
8010044/2022	01/08/2022	8290093	29/08/2022	R$ 1.212,00	R$ 1.212,00	R$ 90,90	R$ 1.121,10	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE AO 1° TERMO ADITIVO DO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE VIGILANTE, LOTADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA BASTOS DO ESPÍRITO SANTO PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 01/08 A 30/12 DE 2022. CONFORME CONTRATO Nº 14/2022.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF.VENCIMENTO AGO/2022 - MARCELO DO SANTOS

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8290093 - REF.VENCIMENTO AGO/2022 - MARCELO DO SANTOS

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE	9999	R$ 1.121,10
	TOTAL:	**R$ 1.212,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 29/08/2022

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 29/08/2022

RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS - DEC. 407/2021

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 8290093/2022

29/08/2022

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FORNECEDOR

NOME:	MARCELO DOS SANTOS GUIMARÃES				
ENDEREÇO:	POVOADO LAGOA SECA I	**Nº:**	443	**BAIRRO:**	ZONA RURAL
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	05916117590	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	548
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
'ÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
FONTE:	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
8010044	2022	01/08/2022	37.100,00	R$ 6.060,00	31.040,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE AO 1° TERMO ADITIVO DO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE VIGILANTE, LOTADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA BASTOS DO ESPÍRITO SANTO PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 01/08 A 30/12 DE 2022. CONFORME CONTRATO Nº 14/2022.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF.VENCIMENTO AGO/2022 - MARCELO DO SANTOS

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: FOLHA DE PAGAMENTO (ANO: 2022 / MÊS: AGOSTO)	R$ 1.212,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.01 - INSS	90,90
TOTAL RETIDO:	**90,90**
TOTAL LÍQUIDO:	**1.121,10**

Declaração

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

Data : 29/08/2022

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 29/08/2022

JUCIMARIA NASCIMENTO DA SILVA PAIVA
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 8010044/2022

01/08/2022

FORNECEDOR

NOME: MARCELO DOS SANTOS GUIMARÃES
ENDEREÇO: POVOADO LAGOA SECA I **Nº:** 443 **BAIRRO:** ZONA RURAL
CIDADE: CRISTINAPOLIS **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 05916117590 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:**
CONTA:

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 548
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 3004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
OJETO/ATIVIDADE: 2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
ASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
FONTE: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
SUBELEMENTO DE DESPESA: 03 - DEMAIS CONTRATADOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
GLOBAL	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	37.100,00	R$ 6.060,00	31.040,00

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE AO 1° TERMO ADITIVO DO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE VIGILANTE, LOTADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA BASTOS DO ESPÍRITO SANTO PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 01/08 A 30/12 DE 2022. CONFORME CONTRATO Nº 14/2022.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SALÁRIO MENSAL	5,000	MES	1.212,0000	6.060,00
				TOTAL:	**6.060,00**

Autorizado
Data : 01/08/2022

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 01/08/2022

JUCIMARIA NASCIMENTO DA SILVA PAIVA
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 8290094/2022

29/08/2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FORNECEDOR

NOME:	MARIA CARDOSO DE OLIVEIRA		189		
ENDEREÇO:	EDILBERTO LIMA DA SILVA, CANA BRAVA 72	**Nº:**		**BAIRRO:**	Centro
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	58998918587	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

Conta: 77906 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	548
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
NÇÃO:	12 - EDUCACAO
BFUNÇÃO:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
7010068/2022	01/07/2022	8290096	29/08/2022	R$ 1.212,00	R$ 1.212,00	R$ 90,90	R$ 1.121,10	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

CORRESPONDENTE AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE PORTEIRO, LOTADO NA EMEF PREFEITO ELIZEU SANTOS, PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NO PERIODO DE 01/07 A 31/12 DE 2022. CONFORME CONTRATO DE N° 176/2022.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

CONTRATO AGO/2022 - MARIA CARDOSO DE OLIVEIRA

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8290096 - CONTRATO AGO/2022 - MARIA CARDOSO DE OLIVEIRA

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE	9999	R$ 1.121,10
	TOTAL:	**R$ 1.212,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 29/08/2022

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 29/08/2022

RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS - DEC. 407/2021

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 8290096/2022

29/08/2022

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FORNECEDOR

NOME:	MARIA CARDOSO DE OLIVEIRA				
ENDEREÇO:	EDILBERTO LIMA DA SILVA, CANA BRAVA 72	**Nº:**		**BAIRRO:**	Centro
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	58998918587	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

Conta: 77906 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	548
DADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
NÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
FONTE:	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
7010068	2022	01/07/2022	15.184,00	R$ 7.272,00	7.912,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

CORRESPONDENTE AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE PORTEIRO, LOTADO NA EMEF PREFEITO ELIZEU SANTOS, PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NO PERIODO DE 01/07 A 31/12 DE 2022. CONFORME CONTRATO DE N° 176/2022.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

CONTRATO AGO/2022 - MARIA CARDOSO DE OLIVEIRA

CUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: FOLHA DE PAGAMENTO (ANO: 2022 / MÊS: AGOSTO)	R$ 1.212,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.01 - INSS	90,90
TOTAL RETIDO:	**90,90**
TOTAL LÍQUIDO:	**1.121,10**

Declaração

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

Data : 29/08/2022

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 29/08/2022

JUCIMARIA NASCIMENTO DA SILVA PAIVA
Setor de Empenho

Ágape Sistemas - AgGestor

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 7010068/2022

01/07/2022

FORNECEDOR

NOME: MARIA CARDOSO DE OLIVEIRA
ENDEREÇO: EDILBERTO LIMA DA SILVA, CANA BRAVA 72 **Nº:** **BAIRRO:** Centro
CIDADE: CRISTINAPOLIS **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 58998918587 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:**
CONTA:
Conta: 77906 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 548
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 3004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
FONTE: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
SUBELEMENTO DE DESPESA: 03 - DEMAIS CONTRATADOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
GLOBAL	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	15.184,00	R$ 7.272,00	7.912,00

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

CORRESPONDENTE AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE PORTEIRO, LOTADO NA EMEF PREFEITO ELIZEU SANTOS, PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NO PERIODO DE 01/07 A 31/12 DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 176/2022.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SALÁRIO MENSAL	6,000	MES	1.212,0000	7.272,00
				TOTAL:	**7.272,00**

Autorizado
Data : 01/07/2022

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 01/07/2022

JUCIMARIA NASCIMENTO DA SILVA PAIVA
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 8290092/2022

29/08/2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FORNECEDOR

NOME:	MARCOS ANDRE MACEDO GUIMARAES		2180		
ENDEREÇO:	NAO INFORMADO	**Nº:**		**BAIRRO:**	NAO INFORMADO
CIDADE:	NAO INFORMADO	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	69587205553	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

Conta: 97427 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	247
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - 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:	3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
8010020/2022	01/08/2022	8290095	29/08/2022	R$ 1.324,94	R$ 1.324,94	R$ 203,84	R$ 1.121,10	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE AO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE VIGILANTE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPA DE TRANSPORTE E TRANSITO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 01/08 A 30/12 DE 2022. CONFORME CONTRATO Nº 048/2022.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

FOLHA DE PAGAMENTO MDE, AGO/2022. MARCOS ANDRÉ

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8290095 - FOLHA DE PAGAMENTO MDE, AGO/2022. MARCOS ANDRÉ

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE	9999	R$ 1.121,10
	TOTAL:	**R$ 1.324,94**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 29/08/2022

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 29/08/2022

RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS - DEC. 407/2021

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 8290095/2022

29/08/2022

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FORNECEDOR

NOME:	MARCOS ANDRE MACEDO GUIMARAES				
ENDEREÇO:	NAO INFORMADO	**Nº:**		**BAIRRO:**	NAO INFORMADO
CIDADE:	NAO INFORMADO	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	69587205553	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

Conta: 97427 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	247
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
NÇÃO:	12 - EDUCACAO
BFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	121 - DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2043 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- SEMED
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
FONTE:	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
8010020	2022	01/08/2022	27.753,18	R$ 6.624,70	21.128,48

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE AO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE VIGILANTE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPA DE TRANSPORTE E TRANSITO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 01/08 A 30/12 DE 2022. CONFORME CONTRATO Nº 048/2022.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

FOLHA DE PAGAMENTO MDE, AGO/2022. MARCOS ANDRÉ

UMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: FOLHA DE PAGAMENTO (ANO: 2022 / MÊS: AGOSTO)	R$ 1.324,94

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.01 - INSS	90,90
112.04.01 - SALÁRIO FAMILIA	112,94
TOTAL RETIDO:	**203,84**
TOTAL LÍQUIDO:	**1.121,10**

Declaração

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

Data : 29/08/2022

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 29/08/2022

JUCIMARIA NASCIMENTO DA SILVA PAIVA
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 8010020/2022

01/08/2022

FORNECEDOR

NOME: MARCOS ANDRE MACEDO GUIMARAES
ENDEREÇO: NAO INFORMADO **Nº:** **BAIRRO:** NAO INFORMADO
CIDADE: NAO INFORMADO **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 69587205553 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:**
CONTA:
Conta: 97427 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 247
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 3004 - 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: 3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
FONTE: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
SUBELEMENTO DE DESPESA: 03 - DEMAIS CONTRATADOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
GLOBAL	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	27.753,18	R$ 6.624,70	21.128,48

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE AO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE VIGILANTE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPA DE TRANSPORTE E TRANSITO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 01/08 A 30/12 DE 2022. CONFORME CONTRATO Nº 048/2022.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SALÁRIO MENSAL	5,000	MES	1.212,0000	6.060,00
2	SALÁRIO FAMÍLIA	5,000	MES	112,9400	564,70
				TOTAL:	**6.624,70**

Autorizado
Data : 01/08/2022

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 01/08/2022

JUCIMARIA NASCIMENTO DA SILVA PAIVA
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 8290091/2022

29/08/2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FORNECEDOR

NOME:	MARCIO HERCOLIS SANTOS BONFIM		741		
ENDEREÇO:	NAO INFORMADO	**Nº:**		**BAIRRO:**	NAO INFORMADO
CIDADE:	NAO INFORMADO	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	60942878515	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

Conta: 25264 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	247
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - 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:	3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUÍDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
3010051/2022	01/03/2022	8290094	29/08/2022	R$ 1.212,00	R$ 1.212,00	R$ 90,90	R$ 1.121,10	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE VIGILANTE, LOTADO NA CRECHE ZILDA ARNS NEUMANN DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLÍCO, NO PERÍODO DE 01/03/2022 A 30/08/2022. CONFORME CONTRATO 50/2022.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE A CONTRATO AGO/2022 - MARCIO HERCOLIS

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8290094 - REFERENTE A CONTRATO AGO/2022 - MARCIO HERCOLIS

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE	9999	R$ 1.121,10
	TOTAL:	**R$ 1.212,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 29/08/2022

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 29/08/2022

RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS - DEC. 407/2021

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 8290094/2022

29/08/2022

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FORNECEDOR

NOME: MARCIO HERCOLIS SANTOS BONFIM
ENDEREÇO: NAO INFORMADO **Nº:** **BAIRRO:** NAO INFORMADO
CIDADE: NAO INFORMADO **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 60942878515 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:**
CONTA:
Conta: 25264 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 247
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 3004 - 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: 3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
FONTE: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
3010051	2022	01/03/2022	7.272,00	R$ 7.272,00	0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE VIGILANTE, LOTADO NA CRECHE ZILDA ARNS NEUMANN DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLÍCO, NO PERÍODO DE 01/03/2022 A 30/08/2022. CONFORME CONTRATO 50/2022.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A CONTRATO AGO/2022 - MARCIO HERCOLIS

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: FOLHA DE PAGAMENTO (ANO: 2022 / MÊS: AGOSTO)	R$ 1.212,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.01 - INSS	90,90
TOTAL RETIDO:	**90,90**
TOTAL LÍQUIDO:	**1.121,10**

Declaração

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

Data : 29/08/2022

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 29/08/2022

JUCIMARIA NASCIMENTO DA SILVA PAIVA
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 3010051/2022

01/03/2022

FORNECEDOR

NOME:	MARCIO HERCOLIS SANTOS BONFIM				
ENDEREÇO:	NAO INFORMADO	**Nº:**		**BAIRRO:**	NAO INFORMADO
CIDADE:	NAO INFORMADO	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	60942878515	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

Conta: 25264 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	247
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - 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:	3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
FONTE:	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
SUBELEMENTO DE DESPESA:	03 - DEMAIS CONTRATADOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
GLOBAL	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	7.272,00	R$ 7.272,00	0,00

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE VIGILANTE, LOTADO NA CRECHE ZILDA ARNS NEUMANN DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLÍCO, NO PERÍODO DE 01/03/2022 A 30/08/2022. CONFORME CONTRATO 50/2022.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SALÁRIO MENSAL	6,000	M	1.212,0000	7.272,00
				TOTAL:	**7.272,00**

Autorizado
Data : 01/03/2022

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 01/03/2022

JUCIMARIA NASCIMENTO DA SILVA PAIVA
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 8290096/2022

29/08/2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FORNECEDOR

NOME:	MAURICIO OLIVEIRA DA SILVA		1384		
ENDEREÇO:	NAO INFORMADO	**Nº:**		**BAIRRO:**	NAO INFORMADO
CIDADE:	NAO INFORMADO	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	37796413807	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

Conta: 165267 Agência: 22 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	683
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	365 - EDUCACAO INFANTIL
OGRAMA:	185 - CRECHE
ROJETO/ATIVIDADE:	2101 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CRECHES MUNICIPAIS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
8010027/2022	01/08/2022	8290098	29/08/2022	R$ 1.212,00	R$ 1.212,00	R$ 90,90	R$ 1.121,10	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE AO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE VIGILANTE, LOTADO NA CRECHE MUNICIPAL JOSEFA MARIA PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 01/08 A 30/12 DE 2022. CONFORME CONTRATO Nº 029/2022.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

CONTRATO MAURÍCIO AGO/2022

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8290098 - CONTRATO MAURÍCIO AGO/2022

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE	9999	R$ 1.121,10
	TOTAL:	**R$ 1.212,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 29/08/2022

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 29/08/2022

RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS - DEC. 407/2021

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 8290098/2022

29/08/2022

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FORNECEDOR

NOME: MAURICIO OLIVEIRA DA SILVA
ENDEREÇO: NAO INFORMADO **Nº:** **BAIRRO:** NAO INFORMADO
CIDADE: NAO INFORMADO **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 37796413807 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:**
CONTA:
Conta: 165267 Agência: 22 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 683
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 3004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO: 365 - EDUCACAO INFANTIL
PROGRAMA: 185 - CRECHE
PROJETO/ATIVIDADE: 2101 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CRECHES MUNICIPAIS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
FONTE: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
8010027	2022	01/08/2022	6.060,00	R$ 6.060,00	0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE AO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE VIGILANTE, LOTADO NA CRECHE MUNICIPAL JOSEFA MARIA PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 01/08 A 30/12 DE 2022. CONFORME CONTRATO Nº 029/2022.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

CONTRATO MAURÍCIO AGO/2022

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: FOLHA DE PAGAMENTO (ANO: 2022 / MÊS: AGOSTO)	R$ 1.212,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.01 - INSS	90,90
TOTAL RETIDO:	**90,90**
TOTAL LÍQUIDO:	**1.121,10**

Declaração

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

Data : 29/08/2022

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 29/08/2022

JUCIMARIA NASCIMENTO DA SILVA PAIVA
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 8010027/2022

01/08/2022

FORNECEDOR

NOME: MAURICIO OLIVEIRA DA SILVA
ENDEREÇO: NAO INFORMADO **Nº:** **BAIRRO:** NAO INFORMADO
CIDADE: NAO INFORMADO **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 37796413807 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:**
CONTA:
Conta: 165267 Agência: 22 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 683
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 3004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO: 365 - EDUCACAO INFANTIL
PROGRAMA: 185 - CRECHE
PROJETO/ATIVIDADE: 2101 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CRECHES MUNICIPAIS
ASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
NTE: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
SUBELEMENTO DE DESPESA: 03 - DEMAIS CONTRATADOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
GLOBAL	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	6.060,00	R$ 6.060,00	0,00

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE AO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE VIGILANTE, LOTADO NA CRECHE MUNICIPAL JOSEFA MARIA PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 01/08 A 30/12 DE 2022. CONFORME CONTRATO Nº 029/2022.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SALÁRIO MENSAL	5,000	MES	1.212,0000	6.060,00
				TOTAL:	**6.060,00**

Autorizado
Data : 01/08/2022

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 01/08/2022

JUCIMARIA NASCIMENTO DA SILVA PAIVA
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 8290095/2022

29/08/2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FORNECEDOR

NOME:	MARIANA CARDOSO AMORIM SANTOS		2924		
ENDEREÇO:	PRACA DOUTOR LEONARDO LEITE	**Nº:**	34	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	07021907567	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

Conta: 148609 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	247
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - 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:	3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
6010070/2022	01/06/2022	8290097	29/08/2022	R$ 1.600,00	R$ 1.600,00	R$ 125,82	R$ 1.474,18	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PSICÓLOGA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 01/06/2022 A 30/11/2022. CONFORME CONTRATO Nº 158/2022.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

CONTRATO 08/2022 - MARIANA CARDOSO

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8290097 - CONTRATO 08/2022 - MARIANA CARDOSO

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE	9999	R$ 1.474,18
	TOTAL:	**R$ 1.600,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 29/08/2022

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 29/08/2022

RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS - DEC. 407/2021

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 8290097/2022

29/08/2022

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FORNECEDOR

NOME:	MARIANA CARDOSO AMORIM SANTOS				
ENDEREÇO:	PRACA DOUTOR LEONARDO LEITE	**Nº:**	34	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	07021907567	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

Conta: 148609 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	247
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
[illegible]ÇÃO:	12 - EDUCACAO
[illegible]UNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	121 - DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2043 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- SEMED
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
FONTE:	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
6010070	2022	01/06/2022	9.600,00	R$ 9.600,00	0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PSICÓLOGA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 01/06/2022 A 30/11/2022. CONFORME CONTRATO Nº 158/2022.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

CONTRATO 08/2022 - MARIANA CARDOSO

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: FOLHA DE PAGAMENTO (ANO: 2022 / MÊS: AGOSTO)	R$ 1.600,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.01 - INSS	125,82
TOTAL RETIDO:	**125,82**
TOTAL LÍQUIDO:	**1.474,18**

Declaração

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

Data : 29/08/2022

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 29/08/2022

JUCIMARIA NASCIMENTO DA SILVA PAIVA
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 6010070/2022

01/06/2022

FORNECEDOR

NOME: MARIANA CARDOSO AMORIM SANTOS
ENDEREÇO: PRACA DOUTOR LEONARDO LEITE **Nº:** 34 **BAIRRO:** CENTRO
CIDADE: CRISTINAPOLIS **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 07021907567 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:**
CONTA:
Conta: 148609 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 247
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 3004 - 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: 3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
FONTE: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
SUBELEMENTO DE DESPESA: 03 - DEMAIS CONTRATADOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
GLOBAL	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	9.600,00	R$ 9.600,00	0,00

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PSICÓLOGA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 01/06/2022 A 30/11/2022. CONFORME CONTRATO Nº 158/2022.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SALÁRIO MENSAL	6,000	MES	1.600,0000	9.600,00
				TOTAL:	**9.600,00**

Autorizado
Data : 01/06/2022

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 01/06/2022

JUCIMARIA NASCIMENTO DA SILVA PAIVA
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 8290099/2022

29/08/2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FORNECEDOR

NOME:	RENILDO DE OLIVEIRA		4539		
ENDEREÇO:	RUA MARIA JOSE FONTES DE SOUZA	**Nº:**	33	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	66194636572	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	247
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - 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:	3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
8010022/2022	01/08/2022	8290103	29/08/2022	R$ 1.212,00	R$ 1.212,00	R$ 90,90	R$ 1.121,10	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE AO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE VIGILANTE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. NO PERÍODO DE 01/08 A 30/12 DE 2022. CONFORME CONTRATO 041/2022.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE A CONTRATO RENILDO DE OLIVEIRA - AGO/2022

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8290103 - REFERENTE A CONTRATO RENILDO DE OLIVEIRA - AGO/2022

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE	9999	R$ 1.121,10
	TOTAL:	**R$ 1.212,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 29/08/2022

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 29/08/2022

RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS - DEC. 407/2021

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 8290103/2022

29/08/2022

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FORNECEDOR

NOME:	RENILDO DE OLIVEIRA				
ENDEREÇO:	RUA MARIA JOSE FONTES DE SOUZA	**Nº:**	33	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	66194636572	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	247
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - 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:	3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
FONTE:	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
8010022	2022	01/08/2022	15.068,48	R$ 6.060,00	9.008,48

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE AO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE VIGILANTE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. NO PERÍODO DE 01/08 A 30/12 DE 2022. CONFORME CONTRATO 041/2022.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A CONTRATO RENILDO DE OLIVEIRA - AGO/2022

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: FOLHA DE PAGAMENTO (ANO: 2022 / MÊS: AGOSTO)	R$ 1.212,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.01 - INSS	90,90
TOTAL RETIDO:	**90,90**
TOTAL LÍQUIDO:	**1.121,10**

Declaração

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

Data : 29/08/2022

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 29/08/2022

JUCIMARIA NASCIMENTO DA SILVA PAIVA
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 8010022/2022

01/08/2022

FORNECEDOR

NOME: RENILDO DE OLIVEIRA
ENDEREÇO: RUA MARIA JOSE FONTES DE SOUZA **Nº:** 33 **BAIRRO:** CENTRO
CIDADE: CRISTINAPOLIS **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 66194636572 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:**
CONTA:

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 247
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 3004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 121 - DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
ETO/ATIVIDADE: 2043 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- SEMED
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
FONTE: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
SUBELEMENTO DE DESPESA: 03 - DEMAIS CONTRATADOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
GLOBAL	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	15.068,48	R$ 6.060,00	9.008,48

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE AO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE VIGILANTE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. NO PERÍODO DE 01/08 A 30/12 DE 2022. CONFORME CONTRATO 041/2022.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SALÁRIO MENSAL	5,000	MES	1.212,0000	6.060,00
				TOTAL:	**6.060,00**

Autorizado
Data : 01/08/2022

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 01/08/2022

JUCIMARIA NASCIMENTO DA SILVA PAIVA
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 8290098/2022

29/08/2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FORNECEDOR

NOME:	NUBIA FONTES LINS		4990		
ENDEREÇO:	RUA JOSIAS FORTUNA SANTOS	**Nº:**	30	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	99200317553	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	247
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - 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:	3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
7010054/2022	01/07/2022	8290101	29/08/2022	R$ 1.600,00	R$ 1.600,00	R$ 125,82	R$ 1.474,18	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A 1º TERMO ADITIVO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, LOTADO NO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. NO PERÍODO DE 01/07/2021 A 30/12/2022. CONFORME CONTRATO 008/2022.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE AGO/2022 - NUBIA FONTES LINS

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8290101 - REFERENTE AGO/2022 - NUBIA FONTES LINS

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE	9999	R$ 1.474,18
	TOTAL:	**R$ 1.600,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 29/08/2022

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 29/08/2022

RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS - DEC. 407/2021

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 8290101/2022

29/08/2022

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FORNECEDOR

NOME:	NUBIA FONTES LINS				
ENDEREÇO:	RUA JOSIAS FORTUNA SANTOS	**Nº:**	30	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	99200317553	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	247
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
ÇÃO:	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:	3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
FONTE:	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
7010054	2022	01/07/2022	16.872,00	R$ 9.600,00	7.272,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A 1º TERMO ADITIVO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, LOTADO NO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. NO PERÍODO DE 01/07/2021 A 30/12/2022. CONFORME CONTRATO 008/2022.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE AGO/2022 - NUBIA FONTES LINS

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: FOLHA DE PAGAMENTO (ANO: 2022 / MÊS: AGOSTO)	R$ 1.600,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.01 - INSS	125,82
TOTAL RETIDO:	**125,82**
TOTAL LÍQUIDO:	**1.474,18**

Declaração

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

Data : 29/08/2022

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 29/08/2022

JUCIMARIA NASCIMENTO DA SILVA PAIVA
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 7010054/2022

01/07/2022

FORNECEDOR

NOME: NUBIA FONTES LINS
ENDEREÇO: RUA JOSIAS FORTUNA SANTOS **Nº:** 30 **BAIRRO:** CENTRO
CIDADE: CRISTINAPOLIS **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 99200317553 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:**
CONTA:

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 247
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 3004 - 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: 3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
FONTE: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
SUBELEMENTO DE DESPESA: 03 - DEMAIS CONTRATADOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
GLOBAL	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	16.872,00	R$ 9.600,00	7.272,00

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE A 1º TERMO ADITIVO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, LOTADO NO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. NO PERÍODO DE 01/07/2021 A 30/12/2022. CONFORME CONTRATO 008/2022.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	VENCIMENTOS	6,000	MES	1.600,0000	9.600,00
				TOTAL:	**9.600,00**

Autorizado
Data : 01/07/2022

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 01/07/2022

JUCIMARIA NASCIMENTO DA SILVA PAIVA
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 8290097/2022

29/08/2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FORNECEDOR

NOME: MOISES SANTOS LIMA 1971
ENDEREÇO: NAO INFORMADO **Nº:** **BAIRRO:** NAO INFORMADO
CIDADE: NAO INFORMADO **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 00143399519 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:**
CONTA:
Conta: 55830 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 247
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 3004 - 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: 3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
8010021/2022	01/08/2022	8290100	29/08/2022	R$ 1.212,00	R$ 1.212,00	R$ 90,90	R$ 1.121,10	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE AO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE VIGILANTE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 01/08 A 30/12 DE 2022. CONFORME CONTRATO Nº 047/2022.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

FOLHA DE PAGAMENTO MDE, AGO/2022. MOISES SANTOS

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8290100 - FOLHA DE PAGAMENTO MDE, AGO/2022. MOISES SANTOS

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE	9999	R$ 1.121,10
	TOTAL:	**R$ 1.212,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 29/08/2022

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 29/08/2022

RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS - DEC. 407/2021

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 8290100/2022

29/08/2022

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FORNECEDOR

NOME: MOISES SANTOS LIMA
ENDEREÇO: NAO INFORMADO **Nº:** **BAIRRO:** NAO INFORMADO
CIDADE: NAO INFORMADO **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 00143399519 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:**
CONTA:
Conta: 55830 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 247
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 3004 - 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: 3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
FONTE: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
8010021	2022	01/08/2022	21.128,48	R$ 6.060,00	15.068,48

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE AO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE VIGILANTE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 01/08 A 30/12 DE 2022. CONFORME CONTRATO Nº 047/2022.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

FOLHA DE PAGAMENTO MDE, AGO/2022. MOISES SANTOS

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: FOLHA DE PAGAMENTO (ANO: 2022 / MÊS: AGOSTO)	R$ 1.212,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.01 - INSS	90,90
TOTAL RETIDO:	**90,90**
TOTAL LÍQUIDO:	**1.121,10**

Declaração

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

Data : 29/08/2022

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 29/08/2022

JUCIMARIA NASCIMENTO DA SILVA PAIVA
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 8010021/2022

01/08/2022

FORNECEDOR

NOME: MOISES SANTOS LIMA
ENDEREÇO: NAO INFORMADO **Nº:** **BAIRRO:** NAO INFORMADO
CIDADE: NAO INFORMADO **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 00143399519 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:**
CONTA:
Conta: 55830 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 247
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 3004 - 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: 3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
FONTE: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
SUBELEMENTO DE DESPESA: 03 - DEMAIS CONTRATADOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
GLOBAL	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	21.128,48	R$ 6.060,00	15.068,48

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE AO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE VIGILANTE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 01/08 A 30/12 DE 2022. CONFORME CONTRATO Nº 047/2022.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SALÁRIO MENSAL	5,000	MES	1.212,0000	6.060,00
				TOTAL:	**6.060,00**

Autorizado
Data : 01/08/2022

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 01/08/2022

JUCIMARIA NASCIMENTO DA SILVA PAIVA
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 8290100/2022

29/08/2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FORNECEDOR

NOME:	SERGIO OLIVEIRA DOS SANTOS		4822		
ENDEREÇO:	RUA ÁLVARO CARVALHO DA MOTA	**Nº:**	1177	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CASA
CNPJ/CPF :	08379600533	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	548
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUÍDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
8010046/2022	01/08/2022	8290104	29/08/2022	R$ 1.212,00	R$ 1.212,00	R$ 90,90	R$ 1.121,10	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE AO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE VIGILANTE, LOTADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VEREADOR JOSÉ IRES PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 01/08 A 30/12 DE 2022. CONFORME CONTRATO Nº 11/2022.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF.VENCIMENTO AGO/2022 - SERGIO OLIVEIRA

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8290104 - REF.VENCIMENTO AGO/2022 - SERGIO OLIVEIRA

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE	9999	R$ 1.121,10
	TOTAL:	**R$ 1.212,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 29/08/2022

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 29/08/2022

RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS - DEC. 407/2021

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 8290104/2022

29/08/2022

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FORNECEDOR

NOME:	SERGIO OLIVEIRA DOS SANTOS				
ENDEREÇO:	RUA ÁLVARO CARVALHO DA MOTA	**Nº:**	1177	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CASA
CNPJ/CPF :	08379600533	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	548
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
ÇÃO:	12 - EDUCACAO
SFUNÇÃO:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
FONTE:	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
8010046	2022	01/08/2022	24.980,00	R$ 6.060,00	18.920,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE AO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE VIGILANTE, LOTADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VEREADOR JOSÉ IRES PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 01/08 A 30/12 DE 2022. CONFORME CONTRATO Nº 11/2022.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF.VENCIMENTO AGO/2022 - SERGIO OLIVEIRA

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: FOLHA DE PAGAMENTO (ANO: 2022 / MÊS: AGOSTO)	R$ 1.212,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.01 - INSS	90,90
TOTAL RETIDO:	**90,90**
TOTAL LÍQUIDO:	**1.121,10**

Declaração

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

Data : 29/08/2022

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 29/08/2022

JUCIMARIA NASCIMENTO DA SILVA PAIVA
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 8010046/2022

01/08/2022

FORNECEDOR

NOME: SERGIO OLIVEIRA DOS SANTOS
ENDEREÇO: RUA ÁLVARO CARVALHO DA MOTA **Nº:** 1177 **BAIRRO:** CENTRO
CIDADE: CRISTINAPOLIS **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:** CASA
CNPJ/CPF : 08379600533 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:**
CONTA:

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 548
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 3004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
SSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
NTE: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
SUBELEMENTO DE DESPESA: 03 - DEMAIS CONTRATADOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
GLOBAL	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	24.980,00	R$ 6.060,00	18.920,00

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

STÓRICO

REFERENTE AO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE VIGILANTE, LOTADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VEREADOR JOSÉ IRES PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 01/08 A 30/12 DE 2022. CONFORME CONTRATO Nº 11/2022.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SALÁRIO MENSAL	5,000	MES	1.212,0000	6.060,00
				TOTAL:	**6.060,00**

Autorizado
Data : 01/08/2022

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 01/08/2022

JUCIMARIA NASCIMENTO DA SILVA PAIVA
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 8290102/2022

29/08/2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FORNECEDOR

NOME:	SIDNEY PEREIRA DOS SANTOS		472		
ENDEREÇO:	POVOADO AGUA BRANCA 246	**Nº:**		**BAIRRO:**	Centro
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	85910502581	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

Conta: 147661 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	548
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
8010047/2022	01/08/2022	8290106	29/08/2022	R$ 1.212,00	R$ 1.212,00	R$ 90,90	R$ 1.121,10	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE AO 1° TERMO ADITIVO DO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE VIGILANTE, LOTADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VEREADOR ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 01/08 A 30/12 DE 2022. CONFORME CONTRATO Nº 10/2022.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF.VENCIMENTO AGO/2022 - SIDNEY PEREIRA

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8290106 - REF.VENCIMENTO AGO/2022 - SIDNEY PEREIRA

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE	9999	R$ 1.121,10
	TOTAL:	**R$ 1.212,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 29/08/2022

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 29/08/2022

RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS - DEC. 407/2021

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 8290106/2022

29/08/2022

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FORNECEDOR

NOME:	SIDNEY PEREIRA DOS SANTOS				
ENDEREÇO:	POVOADO AGUA BRANCA 246	**Nº:**		**BAIRRO:**	Centro
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	85910502581	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

Conta: 147661 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	548
IDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
UNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
FONTE:	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
8010047	2022	01/08/2022	18.920,00	R$ 6.060,00	12.860,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE AO 1° TERMO ADITIVO DO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE VIGILANTE, LOTADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VEREADOR ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 01/08 A 30/12 DE 2022. CONFORME CONTRATO Nº 10/2022.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF.VENCIMENTO AGO/2022 - SIDNEY PEREIRA

CUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: FOLHA DE PAGAMENTO (ANO: 2022 / MÊS: AGOSTO)	R$ 1.212,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.01 - INSS	90,90
TOTAL RETIDO:	**90,90**
TOTAL LÍQUIDO:	**1.121,10**

Declaração

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

Data : 29/08/2022

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 29/08/2022

JUCIMARIA NASCIMENTO DA SILVA PAIVA
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 8010047/2022

01/08/2022

FORNECEDOR

NOME: SIDNEY PEREIRA DOS SANTOS
ENDEREÇO: POVOADO AGUA BRANCA 246 **Nº:** **BAIRRO:** Centro
CIDADE: CRISTINAPOLIS **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 85910502581 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:**
CONTA:
Conta: 147661 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 548
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 3004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
OGRAMA: 1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
OJETO/ATIVIDADE: 2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
FONTE: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
SUBELEMENTO DE DESPESA: 03 - DEMAIS CONTRATADOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
GLOBAL	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	18.920,00	R$ 6.060,00	12.860,00

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE AO 1° TERMO ADITIVO DO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE VIGILANTE, LOTADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VEREADOR ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 01/08 A 30/12 DE 2022. CONFORME CONTRATO Nº 10/2022.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SALÁRIO MENSAL	5,000	MES	1.212,0000	6.060,00
				TOTAL:	**6.060,00**

Autorizado
Data : 01/08/2022

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 01/08/2022

JUCIMARIA NASCIMENTO DA SILVA PAIVA
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 8010048/2022

01/08/2022

FORNECEDOR

NOME: VAGNO DO NASCIMENTO DE MENEZES
ENDEREÇO: NAO INFORMADO **Nº:** **BAIRRO:** NAO INFORMADO
CIDADE: NAO INFORMADO **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 03744156508 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:**
CONTA:
Conta: 137240 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 548
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 3004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
FONTE: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
SUBELEMENTO DE DESPESA: 03 - DEMAIS CONTRATADOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
GLOBAL	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	12.860,00	R$ 6.060,00	6.800,00

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE AO 1° TERMO ADITIVO DO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE VIGILANTE, LOTADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA BASTOS DO ESPIRITO SANTO PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 01/08 A 30/12 DE 2022. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SALÁRIO MENSAL	5,000	MES	1.212,0000	6.060,00
				TOTAL:	**6.060,00**

Autorizado
Data : 01/08/2022

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 01/08/2022

JUCIMARIA NASCIMENTO DA SILVA PAIVA
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 8290103/2022

29/08/2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FORNECEDOR

NOME:	VAGNO DO NASCIMENTO DE MENEZES		1769		
ENDEREÇO:	NAO INFORMADO	**Nº:**		**BAIRRO:**	NAO INFORMADO
CIDADE:	NAO INFORMADO	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	03744156508	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

Conta: 137240 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	548
IDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
NÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUÍDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
8010048/2022	01/08/2022	8290107	29/08/2022	R$ 1.212,00	R$ 1.212,00	R$ 90,90	R$ 1.121,10	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE AO 1° TERMO ADITIVO DO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE VIGILANTE, LOTADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA BASTOS DO ESPIRITO SANTO PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 01/08 A 30/12 DE 2022. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF.VENCIMENTO AGO/2022 - VAGNO DO NASCIMENTO

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8290107 - REF.VENCIMENTO AGO/2022 - VAGNO DO NASCIMENTO

DOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE	9999	R$ 1.121,10
	TOTAL:	**R$ 1.212,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 29/08/2022

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 29/08/2022

RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS - DEC. 407/2021

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 8290107/2022

29/08/2022

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FORNECEDOR

NOME:	VAGNO DO NASCIMENTO DE MENEZES				
ENDEREÇO:	NAO INFORMADO	**Nº:**		**BAIRRO:**	NAO INFORMADO
CIDADE:	NAO INFORMADO	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	03744156508	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

Conta: 137240 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

DIGO REDUZIDO:	548
IDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
FONTE:	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
8010048	2022	01/08/2022	12.860,00	R$ 6.060,00	6.800,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE AO 1° TERMO ADITIVO DO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE VIGILANTE, LOTADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA BASTOS DO ESPIRITO SANTO PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 01/08 A 30/12 DE 2022. CONFORME CONTRATO Nº 16/2022.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF.VENCIMENTO AGO/2022 - VAGNO DO NASCIMENTO

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: FOLHA DE PAGAMENTO (ANO: 2022 / MÊS: AGOSTO)	R$ 1.212,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.01 - INSS	90,90
TOTAL RETIDO:	**90,90**
TOTAL LÍQUIDO:	**1.121,10**

Declaração

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

Data : 29/08/2022

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 29/08/2022

JUCIMARIA NASCIMENTO DA SILVA PAIVA
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 8290104/2022

29/08/2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FORNECEDOR

NOME:	VICTOR DOS SANTOS MOREIRA		5554		
ENDEREÇO:	RUA JORNALISTA OMER MONTE	**Nº:**	37	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CASA
CNPJ/CPF :	07926527548	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	548
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
NÇÃO:	12 - EDUCACAO
BFUNÇÃO:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
7010069/2022	01/07/2022	8290108	29/08/2022	R$ 1.212,00	R$ 1.212,00	R$ 90,90	R$ 1.121,10	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

CORRESPONDENTE AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, LOTADO NA SEMED, PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NO PERIODO DE 01/07 A 31/12 DE 2022. CONFORME CONTRATO DE N° 180/2022.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

CONTRATO AGO/2022 - VICTOR DOS SANTOS

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8290108 - CONTRATO AGO/2022 - VICTOR DOS SANTOS

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE	9999	R$ 1.121,10
	TOTAL:	**R$ 1.212,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 29/08/2022

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 29/08/2022

RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS - DEC. 407/2021

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 8290108/2022

29/08/2022

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FORNECEDOR

NOME:	VICTOR DOS SANTOS MOREIRA				
ENDEREÇO:	RUA JORNALISTA OMER MONTE	**Nº:**	37	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CASA
CNPJ/CPF :	07926527548	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	548
'DADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
NÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
FONTE:	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
7010069	2022	01/07/2022	7.912,00	R$ 7.272,00	640,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

CORRESPONDENTE AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, LOTADO NA SEMED, PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NO PERIODO DE 01/07 A 31/12 DE 2022. CONFORME CONTRATO DE N° 180/2022.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

CONTRATO AGO/2022 - VICTOR DOS SANTOS

OCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: FOLHA DE PAGAMENTO (ANO: 2022 / MÊS: AGOSTO)	R$ 1.212,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.01 - INSS	90,90
TOTAL RETIDO:	**90,90**
TOTAL LÍQUIDO:	**1.121,10**

Declaração

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

Data : 29/08/2022

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 29/08/2022

JUCIMARIA NASCIMENTO DA SILVA PAIVA
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 7010069/2022

01/07/2022

FORNECEDOR

NOME:	VICTOR DOS SANTOS MOREIRA				
ENDEREÇO:	RUA JORNALISTA OMER MONTE	**Nº:**	37	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CASA
CNPJ/CPF :	07926527548	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	548
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
FONTE:	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
SUBELEMENTO DE DESPESA:	03 - DEMAIS CONTRATADOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
GLOBAL	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	7.912,00	R$ 7.272,00	640,00

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

CORRESPONDENTE AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, LOTADO NA SEMED, PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NO PERIODO DE 01/07 A 31/12 DE 2022. CONFORME CONTRATO DE Nº 180/2022.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SALÁRIO MENSAL	6,000	MES	1.212,0000	7.272,00
				TOTAL:	**7.272,00**

Autorizado
Data : 01/07/2022

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 01/07/2022

JUCIMARIA NASCIMENTO DA SILVA PAIVA
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 8290117/2022

29/08/2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FORNECEDOR

NOME:	JOSE JOAO SOARES DE JESUS		2818		
ENDEREÇO:	JORN OMER MONTE ALEGRE	**Nº:**	42	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	05527194551	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	247
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - 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:	3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUÍDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
8010018/2022	01/08/2022	8290115	29/08/2022	R$ 1.212,00	R$ 1.212,00	R$ 90,90	R$ 1.121,10	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE AO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE VIGILANTE, PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 01/08 A 30/12 DE 2022. CONFORME CONTRATO Nº 30/2022.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE CONTRATO JOSE JOAO SOARES, AGO/2022

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8290115 - REFERENTE CONTRATO JOSE JOAO SOARES, AGO/2022

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE	9999	R$ 1.121,10
	TOTAL:	**R$ 1.212,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 29/08/2022

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 29/08/2022

RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS - DEC. 407/2021

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 8290115/2022

29/08/2022

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FORNECEDOR

NOME:	JOSE JOAO SOARES DE JESUS				
ENDEREÇO:	JORN OMER MONTE ALEGRE	**Nº:**	42	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	05527194551	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	247
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - 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:	3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
FONTE:	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
8010018	2022	01/08/2022	39.873,18	R$ 6.060,00	33.813,18

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE AO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE VIGILANTE, PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 01/08 A 30/12 DE 2022. CONFORME CONTRATO Nº 30/2022.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE CONTRATO JOSE JOAO SOARES, AGO/2022

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: FOLHA DE PAGAMENTO (ANO: 2022 / MÊS: AGOSTO)	R$ 1.212,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.01 - INSS	90,90
TOTAL RETIDO:	**90,90**
TOTAL LÍQUIDO:	**1.121,10**

Declaração

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

Data : 29/08/2022

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 29/08/2022

JUCIMARIA NASCIMENTO DA SILVA PAIVA
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 8010018/2022

01/08/2022

FORNECEDOR

NOME: JOSE JOAO SOARES DE JESUS
ENDEREÇO: JORN OMER MONTE ALEGRE **Nº:** 42 **BAIRRO:** CENTRO
CIDADE: CRISTINAPOLIS **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 05527194551 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:**
CONTA:

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 247
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 3004 - 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: 3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
FONTE: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
SUBELEMENTO DE DESPESA: 03 - DEMAIS CONTRATADOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
GLOBAL	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	39.873,18	R$ 6.060,00	33.813,18

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE AO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE VIGILANTE, PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 01/08 A 30/12 DE 2022. CONFORME CONTRATO Nº 30/2022.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SALÁRIO MENSAL	5,000	MES	1.212,0000	6.060,00
				TOTAL:	**6.060,00**

Autorizado
Data : 01/08/2022

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 01/08/2022

JUCIMARIA NASCIMENTO DA SILVA PAIVA
Setor de Empenho

Banese

Agência 020 **Tipo** 22 **Conta** 300120-6
CRISTINAPOLIS PREF GABINETE DO PREF

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	2022082999400007V0L
Data:	Realizado em 29/08/2022 às 13h: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:	22/300015-3
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 170.279,91
Descrição:	PAGAMENTO REF FOPAG AGOSTO 2022

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro : CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
CNPJ: 13.096.029/0001-60

Resumo Geral - Folha Mensal

MOVIMENTO ABERTO SUJEITO A ALTERAÇÃO

Folha de Pagamento de : Agosto / 2022

Emissão: 29/08/2022

Departamento: 79 - MDE - COMISSIONADO

Proventos

000076	Salario	(43)	52.116,00
000141	Gratificação	(35)	35.914,40
000267	Salário Família	(2)	225,88
			88.256,28

Descontos

000120	Pensão Alimenticia Judicial	(1)	206,04
000261	Emprestimo Consignado BANESE	(1)	305,01
000290	IRRF	(24)	482,86
000311	INSS	(43)	7.140,99
			8.134,90

Resumo Departamento

Colaboradores	:	43	**Base R.P.P.S.**	:	0,00
Total de Proventos	:	88.256,28	**Valor R.P.P.S.**	:	0,00
Total de Descontos	:	8.134,90	**Valor Total R.P.P.S.**	:	0,00
Liquído Pago	:	80.121,38	**Base I.N.S.S.**	:	88.030,40
Valor Rat Ajustado	:	3.521,22	**Valor I.N.S.S.**	:	7.140,99
Rat Agentes Nocivos	:	290,88	**Base I.R.R.F.**	:	88.030,40
Valor Patronal Inss	:	17.606,08	**Valor I.R.R.F.**	:	482,86
Valor Patronal Rpps	:	0,00	**Base F.G.T.S.**	:	0,00
Valor Patronal Total	:	17.606,08	**Valor F.G.T.S.**	:	0,00
Valor da G.P.S.	:	28.333,29	**Outras Entidades**	:	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 Geral - Folha Mensal

MOVIMENTO ABERTO SUJEITO A ALTERAÇÃO

Folha de Pagamento de : Agosto / 2022 — Emissão: 29/08/2022

Departamento: 48 - MDE EFETIVO

Proventos

000030	TRIENIO AVERBAÇÃO T.SERV.	(3)	927,20
000076	Salario	(16)	45.417,01
000092	1/3.SAL.BASE.ART.97.	(1)	1.765,45
000094	Gratificacao p/ titulação III	(5)	2.278,22
000096	TRIENIO	(7)	3.342,24
000141	Gratificação	(9)	11.489,00
000154	Regência de Classe	(2)	531,95
000180	TRIENIO PROFESSOR	(7)	8.350,47
000272	REDUÇÃO DE CARGA HORARIA - AULAS	(1)	94,91
000300	Gratificação por Desempenho	(1)	800,00
000309	Periculosidade 30%	(1)	363,60
			75.360,05

Descontos

000201	SINTESE	(6)	468,56
000236	Emprestimo Consignado BANCO BRASIL	(2)	1.868,33
000247	SINDISERV	(5)	101,93
000261	Emprestimo Consignado BANESE	(8)	5.719,63
000290	IRRF	(12)	7.327,30
000311	INSS	(15)	6.007,00
000320	Emprestimo Consignado BANCO BRASIL II	(1)	197,74
000323	Emprestimo Consig BANESE	(1)	193,46
000324	Emprestimo Consig BANESE2	(6)	2.057,97
			23.941,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro : CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
CNPJ: 13.096.029/0001-60

Resumo Geral - Folha Mensal

MOVIMENTO ABERTO SUJEITO A ALTERAÇÃO

Folha de Pagamento de : Agosto / 2022

Emissão: 29/08/2022

Departamento: 48 - MDE EFETIVO

Resumo Departamento

Colaboradores	:	16	**Base R.P.P.S.**	:	0,00
Total de Proventos	:	75.360,05	**Valor R.P.P.S.**	:	0,00
Total de Descontos	:	23.941,92	**Valor Total R.P.P.S.**	:	0,00
Liquído Pago	:	51.418,13	**Base I.N.S.S.**	:	75.265,14
Valor Rat Ajustado	:	3.010,61	**Valor I.N.S.S.**	:	6.007,00
Rat Agentes Nocivos	:	0,00	**Base I.R.R.F.**	:	75.360,05
Valor Patronal Inss	:	15.053,03	**Valor I.R.R.F.**	:	7.327,30
Valor Patronal Rpps	:	0,00	**Base F.G.T.S.**	:	0,00
Valor Patronal Total	:	15.053,03	**Valor F.G.T.S.**	:	0,00
Valor da G.P.S.	:	24.070,63	**Outras Entidades**	:	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

Espelho de Folha de Pagamento Mensal

MOVIMENTO ABERTO SUJEITO A ALTERAÇÃO

Folha de Pagamento referênte a Agosto / 2022

Departamento: 72 - CONTRATADOS - MDE

Mat.	Nome Colaborador	Função - Projeção	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
791872	ADILSON MESSIAS DA CRUZ	VIGILANTE - CONTRATO - A	160	0	05688623500	01/02/2022	020 / 2008670
	PIS: 21213043117	Cargo: VIGILANTE - CONTRATO				Localização: ESCOLINHA DAS CRIANÇAS DE EMILIANA	
	Prontuário:						

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	30.00	R$ 1.212,00	
311	INSS	7.50		R$ 90,90

Salário Base:	R$ 1.212,00	T. Proventos:	R$ 1.212,00	T. Descontos:	R$ 90,90	T. Liquido:	R$ 1.121,10
Base Previdência:	R$ 1.212,00	Base IRRF:	R$ 1.212,00	Base FGTS:	R$ 0,00	Valor FGTS:	R$ 0,00

Mat.	Nome Colaborador	Função - Projeção	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
792169	AMANDA VIANA SOARES	NUTRICIONISTA-I-I-160 - A	160	0	03613139502	16/08/2022	020 / 0149281
	PIS: 12953739760	Cargo: NUTRICIONISTA-I-I-160				Localização: ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO	
	Prontuário:						

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	15.00	R$ 1.000,00	
311	INSS	7.50		R$ 75,00

Salário Base:	R$ 2.000,00	T. Proventos:	R$ 1.000,00	T. Descontos:	R$ 75,00	T. Liquido:	R$ 925,00
Base Previdência:	R$ 1.000,00	Base IRRF:	R$ 1.000,00	Base FGTS:	R$ 0,00	Valor FGTS:	R$ 0,00

Mat.	Nome Colaborador	Função - Projeção	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
791873	ANTONIO DE JESUS ESPIRITO SANTO	VIGILANTE - CONTRATO - A	160	0	01698522533	01/02/2022	020 / 154382
	PIS: 12789236765	Cargo: VIGILANTE - CONTRATO				Localização: VER.HELIO A. LIMA	
	Prontuário:						

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	30.00	R$ 1.212,00	
311	INSS	7.50		R$ 90,90

Salário Base:	R$ 1.212,00	T. Proventos:	R$ 1.212,00	T. Descontos:	R$ 90,90	T. Liquido:	R$ 1.121,10
Base Previdência:	R$ 1.212,00	Base IRRF:	R$ 1.212,00	Base FGTS:	R$ 0,00	Valor FGTS:	R$ 0,00

Mat.	Nome Colaborador	Função - Projeção	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
791884	ARNALDO ALVES DE OLIVEIRA	VIGILANTE - CONTRATO - A	160	0	58541845591	01/02/2022	020 / 142082
	PIS: 12435177501	Cargo: VIGILANTE - CONTRATO				Localização: CRECHE MUNICIPAL ZILDA ARNS NEUMANN	
	Prontuário:						

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	30.00	R$ 1.212,00	
311	INSS	7.50		R$ 90,90

Salário Base:	R$ 1.212,00	T. Proventos:	R$ 1.212,00	T. Descontos:	R$ 90,90	T. Liquido:	R$ 1.121,10
Base Previdência:	R$ 1.212,00	Base IRRF:	R$ 1.212,00	Base FGTS:	R$ 0,00	Valor FGTS:	R$ 0,00

Mat.	Nome Colaborador	Função - Projeção	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
877	BISMARK SILVA GUIMARÃES	VIGILANTE - CONTRATO - A	160	0	06215322580	01/02/2022	020 / 120623
	PIS: 16067076846	Cargo: VIGILANTE - CONTRATO				Localização: EMEF- MARIA DO CARMO NASCIMENTO	
	Prontuário:						

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	30.00	R$ 1.212,00	
311	INSS	7.50		R$ 90,90

Salário Base:	R$ 1.212,00	T. Proventos:	R$ 1.212,00	T. Descontos:	R$ 90,90	T. Liquido:	R$ 1.121,10
Base Previdência:	R$ 1.212,00	Base IRRF:	R$ 1.212,00	Base FGTS:	R$ 0,00	Valor FGTS:	R$ 0,00

Mat.	Nome Colaborador	Função - Projeção	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
792161	CLAUDINETE DOS SANTOS SILVA	CUIDADORA DE CRIANÇAS	160	0	03714759530	01/07/2022	020 / 2005255
	PIS: 16484839361	Cargo: CUIDADORA DE CRIANÇAS ESPECIAIS				Localização: EMEF- MARIA DO CARMO NASCIMENTO	
	Prontuário:						

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	30.00	R$ 1.212,00	
311	INSS	7.50		R$ 90,90

Salário Base:	R$ 1.212,00	T. Proventos:	R$ 1.212,00	T. Descontos:	R$ 90,90	T. Liquido:	R$ 1.121,10
Base Previdência:	R$ 1.212,00	Base IRRF:	R$ 1.212,00	Base FGTS:	R$ 0,00	Valor FGTS:	R$ 0,00

Espelho de Folha de Pagamento Mensal

MOVIMENTO ABERTO SUJEITO A ALTERAÇÃO

Folha de Pagamento referênte a Agosto / 2022

Mat.	Nome Colaborador	Função - Projeção	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
791881	CLOVIS DIAS DE JESUS	VIGILANTE - CONTRATO - A	160	0	02415885533	01/02/2022	020 / 0096706
	PIS: 12930678250	Cargo: VIGILANTE - CONTRATO				Localização: EMEF- MARIA DO CARMO NASCIMENTO	
	Prontuário:						

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	30.00	R$ 1.212,00	
311	INSS	7.50		R$ 90,90

Salário Base:	R$ 1.212,00	T. Proventos:	R$ 1.212,00	T. Descontos:	R$ 90,90	T. Liquido:	R$ 1.121,10
Base Previdência:	R$ 1.212,00	Base IRRF:	R$ 1.212,00	Base FGTS:	R$ 0,00	Valor FGTS:	R$ 0,00

Mat.	Nome Colaborador	Função - Projeção	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
791915	EDILSON SILVA SANTOS	VIGILANTE - CONTRATO - A	160	0	00022261540	01/02/2022	020 / 0093723
	PIS: 12746739072	Cargo: VIGILANTE - CONTRATO				Localização: EMEF- LOURIVAL ALVES DA COSTA	
	Prontuário:						

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	30.00	R$ 1.212,00	
311	INSS	7.50		R$ 90,90

Salário Base:	R$ 1.212,00	T. Proventos:	R$ 1.212,00	T. Descontos:	R$ 90,90	T. Liquido:	R$ 1.121,10
Base Previdência:	R$ 1.212,00	Base IRRF:	R$ 1.212,00	Base FGTS:	R$ 0,00	Valor FGTS:	R$ 0,00

Mat.	Nome Colaborador	Função - Projeção	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
791876	EDNALDO DE JESUS	VIGILANTE - CONTRATO - A	160	0	57565147591	01/02/2022	020 / 2007665
	PIS: 12668685763	Cargo: VIGILANTE - CONTRATO				Localização: EMEF- NEUZA MARIA M. GOIS	
	Prontuário:						

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	30.00	R$ 1.212,00	
311	INSS	7.50		R$ 90,90

Salário Base:	R$ 1.212,00	T. Proventos:	R$ 1.212,00	T. Descontos:	R$ 90,90	T. Liquido:	R$ 1.121,10
Base Previdência:	R$ 1.212,00	Base IRRF:	R$ 1.212,00	Base FGTS:	R$ 0,00	Valor FGTS:	R$ 0,00

Mat.	Nome Colaborador	Função - Projeção	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
791923	ERISVALDO TEIXEIRA DE SOUZA	VIGILANTE - CONTRATO - A	160	0	07371798562	01/03/2022	020 / 2009480
	PIS: 21280293782	Cargo: VIGILANTE - CONTRATO				Localização: CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	
	Prontuário:						

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	30.00	R$ 1.212,00	
311	INSS	7.50		R$ 90,90

Salário Base:	R$ 1.212,00	T. Proventos:	R$ 1.212,00	T. Descontos:	R$ 90,90	T. Liquido:	R$ 1.121,10
Base Previdência:	R$ 1.212,00	Base IRRF:	R$ 1.212,00	Base FGTS:	R$ 0,00	Valor FGTS:	R$ 0,00

Mat.	Nome Colaborador	Função - Projeção	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
791880	FLAVIO SOUZA DAMACENO	VIGILANTE - CONTRATO - A	160	0	00582902576	01/02/2022	020 / 2006170
	PIS: 16292574459	Cargo: VIGILANTE - CONTRATO				Localização: EMEF- MARIA JOSE FONTES DE SOUZA	
	Prontuário:						

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	30.00	R$ 1.212,00	
311	INSS	7.50		R$ 90,90

Salário Base:	R$ 1.212,00	T. Proventos:	R$ 1.212,00	T. Descontos:	R$ 90,90	T. Liquido:	R$ 1.121,10
Base Previdência:	R$ 1.212,00	Base IRRF:	R$ 1.212,00	Base FGTS:	R$ 0,00	Valor FGTS:	R$ 0,00

Mat.	Nome Colaborador	Função - Projeção	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
791870	GEOVANIO CONCEIÇÃO DOS SANTOS	VIGILANTE - CONTRATO - A	160	0	05985456544	01/02/2022	020 / 2008858
	PIS: 16180335649	Cargo: VIGILANTE - CONTRATO				Localização: EMEF- LOURIVAL ALVES DA COSTA	
	Prontuário:						

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	30.00	R$ 1.212,00	
311	INSS	7.50		R$ 90,90

Salário Base:	R$ 1.212,00	T. Proventos:	R$ 1.212,00	T. Descontos:	R$ 90,90	T. Liquido:	R$ 1.121,10
Base Previdência:	R$ 1.212,00	Base IRRF:	R$ 1.212,00	Base FGTS:	R$ 0,00	Valor FGTS:	R$ 0,00

Mat.	Nome Colaborador	Função - Projeção	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
791869	GILVAN ALVES DOS SANTOS	VIGILANTE - CONTRATO - A	160	0	01871398576	01/02/2022	020 / 0131331
	PIS: 16890918658	Cargo: VIGILANTE - CONTRATO				Localização: EMEF- VEREADOR JOSE IRIS COTIAS	
	Prontuário:						

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	30.00	R$ 1.212,00	
311	INSS	7.50		R$ 90,90

Salário Base:	R$ 1.212,00	T. Proventos:	R$ 1.212,00	T. Descontos:	R$ 90,90	T. Liquido:	R$ 1.121,10
Base Previdência:	R$ 1.212,00	Base IRRF:	R$ 1.212,00	Base FGTS:	R$ 0,00	Valor FGTS:	R$ 0,00

Espelho de Folha de Pagamento Mensal

MOVIMENTO ABERTO SUJEITO A ALTERAÇÃO

Folha de Pagamento referênte a Agosto / 2022

Mat.	Nome Colaborador	Função - Projeção	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
791878	JANDSON ROCHA DOS SANTOS	VIGILANTE - CONTRATO - A	160	0	02263813586	01/02/2022	020 / 2008785
	PIS: 20046671158	Cargo: VIGILANTE - CONTRATO				Localização: EMEF- NEUZA MARIA M. GOIS	
	Prontuário:						

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	30.00	R$ 1.212,00	
311	INSS	7.50		R$ 90,90

Salário Base:	R$ 1.212,00	T. Proventos:	R$ 1.212,00	T. Descontos:	R$ 90,90	T. Liquido:	R$ 1.121,10
Base Previdência:	R$ 1.212,00	Base IRRF:	R$ 1.212,00	Base FGTS:	R$ 0,00	Valor FGTS:	R$ 0,00

Mat.	Nome Colaborador	Função - Projeção	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
791919	JOSE ERIVALDO ARRUDA DE SOBRAL	VIGILANTE - CONTRATO - A	160	0	03017881547	01/02/2022	020 / 89386
	PIS: 20220223542	Cargo: VIGILANTE - CONTRATO				Localização: MDE	
	Prontuário:						

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	30.00	R$ 1.212,00	
311	INSS	7.50		R$ 90,90

Salário Base:	R$ 1.212,00	T. Proventos:	R$ 1.212,00	T. Descontos:	R$ 90,90	T. Liquido:	R$ 1.121,10
Base Previdência:	R$ 1.212,00	Base IRRF:	R$ 1.212,00	Base FGTS:	R$ 0,00	Valor FGTS:	R$ 0,00

Mat.	Nome Colaborador	Função - Projeção	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
791888	JOSE JOAO SOARES DE JESUS	VIGILANTE - CONTRATO - A	160	0	05527194551	01/02/2022	020 / 2008890
	PIS: 26798998680	Cargo: VIGILANTE - CONTRATO				Localização: SEMED	
	Prontuário:						

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	30.00	R$ 1.212,00	
311	INSS	7.50		R$ 90,90

Salário Base:	R$ 1.212,00	T. Proventos:	R$ 1.212,00	T. Descontos:	R$ 90,90	T. Liquido:	R$ 1.121,10
Base Previdência:	R$ 1.212,00	Base IRRF:	R$ 1.212,00	Base FGTS:	R$ 0,00	Valor FGTS:	R$ 0,00

Mat.	Nome Colaborador	Função - Projeção	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
791887	JOSE SILVA BARBOSA DAS VIRGENS	VIGILANTE - CONTRATO - A	160	0	28800168515	01/02/2022	020 / 0031418
	PIS: 12209634271	Cargo: VIGILANTE - CONTRATO				Localização: CRECHE MARINA CARDOSO	
	Prontuário:						

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	30.00	R$ 1.212,00	
311	INSS	7.50		R$ 90,90

Salário Base:	R$ 1.212,00	T. Proventos:	R$ 1.212,00	T. Descontos:	R$ 90,90	T. Liquido:	R$ 1.121,10
Base Previdência:	R$ 1.212,00	Base IRRF:	R$ 1.212,00	Base FGTS:	R$ 0,00	Valor FGTS:	R$ 0,00

Mat.	Nome Colaborador	Função - Projeção	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
'921	JOSIMAR SANTOS DE JESUS	VIGILANTE - CONTRATO - A	160	0	05312397563	01/02/2022	020 / 139871
	PIS: 20046664739	Cargo: VIGILANTE - CONTRATO				Localização: SEMED	
	Prontuário:						

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	30.00	R$ 1.212,00	
311	INSS	7.50		R$ 90,90

Salário Base:	R$ 1.212,00	T. Proventos:	R$ 1.212,00	T. Descontos:	R$ 90,90	T. Liquido:	R$ 1.121,10
Base Previdência:	R$ 1.212,00	Base IRRF:	R$ 1.212,00	Base FGTS:	R$ 0,00	Valor FGTS:	R$ 0,00

Mat.	Nome Colaborador	Função - Projeção	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
791874	LUCIANO OLIVEIRA COSTA	VIGILANTE - CONTRATO - A	160	0	06602370596	01/02/2022	020 / 2008343
	PIS: 16848224104	Cargo: VIGILANTE - CONTRATO				Localização: ESCOLINHA DAS CRIANÇAS DE EMILIANA	
	Prontuário:						

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	30.00	R$ 1.212,00	
311	INSS	7.50		R$ 90,90

Salário Base:	R$ 1.212,00	T. Proventos:	R$ 1.212,00	T. Descontos:	R$ 90,90	T. Liquido:	R$ 1.121,10
Base Previdência:	R$ 1.212,00	Base IRRF:	R$ 1.212,00	Base FGTS:	R$ 0,00	Valor FGTS:	R$ 0,00

Mat.	Nome Colaborador	Função - Projeção	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
791871	MARCELO DOS SANTOS GUIMARAES	VIGILANTE - CONTRATO - A	160	0	05916117590	01/02/2022	020 / 2005662
	PIS: 16355123874	Cargo: VIGILANTE - CONTRATO				Localização: EMEF- LUZIA BASTOS E. SANTO	
	Prontuário:						

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	30.00	R$ 1.212,00	
311	INSS	7.50		R$ 90,90

Salário Base:	R$ 1.212,00	T. Proventos:	R$ 1.212,00	T. Descontos:	R$ 90,90	T. Liquido:	R$ 1.121,10
Base Previdência:	R$ 1.212,00	Base IRRF:	R$ 1.212,00	Base FGTS:	R$ 0,00	Valor FGTS:	R$ 0,00

Espelho de Folha de Pagamento Mensal

MOVIMENTO ABERTO SUJEITO A ALTERAÇÃO

Folha de Pagamento referênte a Agosto / 2022

Mat.	Nome Colaborador	Função - Projeção	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
791925	MARCIO HERCOLIS SANTOS BONFIM	VIGILANTE - CONTRATO - A	160	0	60942878515	01/03/2022	020 / 0025264
	PIS: 12741961761	Cargo: VIGILANTE - CONTRATO			Localização: CRECHE MUNICIPAL ZILDA ARNS NEUMANN		
	Prontuário:						

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	30.00	R$ 1.212,00	
311	INSS	7.50		R$ 90,90

Salário Base:	R$ 1.212,00	T. Proventos:	R$ 1.212,00	T. Descontos:	R$ 90,90	T. Liquido:	R$ 1.121,10
Base Previdência:	R$ 1.212,00	Base IRRF:	R$ 1.212,00	Base FGTS:	R$ 0,00	Valor FGTS:	R$ 0,00

Mat.	Nome Colaborador	Função - Projeção	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
791920	MARCOS ANDRE MACEDO GUIMARAES	VIGILANTE - CONTRATO - A	160	0	69587205553	01/02/2022	020 / 2005786
	PIS: 12611710769	Cargo: VIGILANTE - CONTRATO			Localização: SEMED		
	Prontuário:						

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	30.00	R$ 1.212,00	
267	Salário Família	2.00	R$ 112,94	
311	INSS	7.50		R$ 90,90

Salário Base:	R$ 1.212,00	T. Proventos:	R$ 1.324,94	T. Descontos:	R$ 90,90	T. Liquido:	R$ 1.234,04
Base Previdência:	R$ 1.212,00	Base IRRF:	R$ 1.212,00	Base FGTS:	R$ 0,00	Valor FGTS:	R$ 0,00

Mat.	Nome Colaborador	Função - Projeção	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
792160	MARIA CARDOSO DE OLIVEIRA	CUIDADORA DE CRIANÇAS	160	0	58998918587	01/07/2022	020 / 0077906
	PIS: 11683795908	Cargo: CUIDADORA DE CRIANÇAS ESPECIAIS			Localização: EMEF- BERNARDINO JOSE DE SOUZA		
	Prontuário:						

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	30.00	R$ 1.212,00	
311	INSS	7.50		R$ 90,90

Salário Base:	R$ 1.212,00	T. Proventos:	R$ 1.212,00	T. Descontos:	R$ 90,90	T. Liquido:	R$ 1.121,10
Base Previdência:	R$ 1.212,00	Base IRRF:	R$ 1.212,00	Base FGTS:	R$ 0,00	Valor FGTS:	R$ 0,00

Mat.	Nome Colaborador	Função - Projeção	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
792106	MARIANA CARDOSO AMORIM SANTOS	PSICOLOGO(A)-I-I-160 - A	160	0	07021907567	01/06/2022	020 / 148609
	PIS: 15506262276	Cargo: PSICOLOGO(A)-I-I-160			Localização: SEMED		
	Prontuário:						

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	30.00	R$ 1.600,00	
311	INSS	9.00		R$ 125,82

Salário Base:	R$ 1.600,00	T. Proventos:	R$ 1.600,00	T. Descontos:	R$ 125,82	T. Liquido:	R$ 1.474,18
Base Previdência:	R$ 1.600,00	Base IRRF:	R$ 1.600,00	Base FGTS:	R$ 0,00	Valor FGTS:	R$ 0,00

Mat.	Nome Colaborador	Função - Projeção	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
886	MAURICIO OLIVEIRA DA SILVA	VIGILANTE-I-I-160 - A	160	0	37796413807	01/02/2022	022 / 0165267
	PIS: 16067715679	Cargo: VIGILANTE-I-I-160			Localização: CRECHE MUNICIPAL JOSEFA MARIA		
	Prontuário:						

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	30.00	R$ 1.212,00	
311	INSS	7.50		R$ 90,90

Salário Base:	R$ 1.212,00	T. Proventos:	R$ 1.212,00	T. Descontos:	R$ 90,90	T. Liquido:	R$ 1.121,10
Base Previdência:	R$ 1.212,00	Base IRRF:	R$ 1.212,00	Base FGTS:	R$ 0,00	Valor FGTS:	R$ 0,00

Mat.	Nome Colaborador	Função - Projeção	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
791875	MAX ALEXANDER SOUZA SANTOS	VIGILANTE - CONTRATO - A	160	0	04762573523	01/02/2022	020 / 2006057
	PIS: 26776924609	Cargo: VIGILANTE - CONTRATO			Localização: VER.HELIO A. LIMA		
	Prontuário:						

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	30.00	R$ 1.212,00	
311	INSS	7.50		R$ 90,90

Salário Base:	R$ 1.212,00	T. Proventos:	R$ 1.212,00	T. Descontos:	R$ 90,90	T. Liquido:	R$ 1.121,10
Base Previdência:	R$ 1.212,00	Base IRRF:	R$ 1.212,00	Base FGTS:	R$ 0,00	Valor FGTS:	R$ 0,00

Mat.	Nome Colaborador	Função - Projeção	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
791918	MOISES SANTOS LIMA	VIGILANTE - CONTRATO - A	160	0	00143399519	01/02/2022	020 / 55830
	PIS: 16680979901	Cargo: VIGILANTE - CONTRATO			Localização: SEMED		
	Prontuário:						

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	30.00	R$ 1.212,00	
311	INSS	7.50		R$ 90,90

Salário Base:	R$ 1.212,00	T. Proventos:	R$ 1.212,00	T. Descontos:	R$ 90,90	T. Liquido:	R$ 1.121,10
Base Previdência:	R$ 1.212,00	Base IRRF:	R$ 1.212,00	Base FGTS:	R$ 0,00	Valor FGTS:	R$ 0,00

Espelho de Folha de Pagamento Mensal

MOVIMENTO ABERTO SUJEITO A ALTERAÇÃO

Folha de Pagamento referênte a Agosto / 2022

Mat.	Nome Colaborador	Função - Projeção	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
791860	NUBIA FONTES LINS	ASSISTENTE SOCIAL-I-I-160 - A	160	0	99200317553	03/01/2022	020 / 2008254
	PIS: 11660087044	Cargo: ASSISTENTE SOCIAL-I-I-160			Localização: SEMED		
	Prontuário:						

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	30.00	R$ 1.600,00	
311	INSS	9.00		R$ 125,82

Salário Base:	R$ 1.600,00	T. Proventos:	R$ 1.600,00	T. Descontos:	R$ 125,82	T. Liquido:	R$ 1.474,18
Base Previdência:	R$ 1.600,00	Base IRRF:	R$ 1.600,00	Base FGTS:	R$ 0,00	Valor FGTS:	R$ 0,00

Mat.	Nome Colaborador	Função - Projeção	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
791885	PABLO ANDRADE SANTOS	VIGILANTE-I-I-160 - A	160	0	05133895550	01/02/2022	020 / 2011034
	PIS: 16580797135	Cargo: VIGILANTE-I-I-160			Localização: CRECHE MUNICIPAL ZILDA ARNS NEUMANN		
	Prontuário:						

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	30.00	R$ 1.212,00	
311	INSS	7.50		R$ 90,90

Salário Base:	R$ 1.212,00	T. Proventos:	R$ 1.212,00	T. Descontos:	R$ 90,90	T. Liquido:	R$ 1.121,10
Base Previdência:	R$ 1.212,00	Base IRRF:	R$ 1.212,00	Base FGTS:	R$ 0,00	Valor FGTS:	R$ 0,00

Mat.	Nome Colaborador	Função - Projeção	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
791901	RENILDO DE OLIVEIRA	VIGILANTE - CONTRATO - A	160	0	66194636572	01/02/2022	020 / 2001551
	PIS: 16572923844	Cargo: VIGILANTE - CONTRATO			Localização: CONTRATOS - MDE		
	Prontuário:						

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	30.00	R$ 1.212,00	
311	INSS	7.50		R$ 90,90

Salário Base:	R$ 1.212,00	T. Proventos:	R$ 1.212,00	T. Descontos:	R$ 90,90	T. Liquido:	R$ 1.121,10
Base Previdência:	R$ 1.212,00	Base IRRF:	R$ 1.212,00	Base FGTS:	R$ 0,00	Valor FGTS:	R$ 0,00

Mat.	Nome Colaborador	Função - Projeção	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
791883	SERGIO OLIVEIRA DOS SANTOS	VIGILANTE - CONTRATO - A	160	0	08379600533	01/02/2022	020 / 2006324
	PIS: 16644020683	Cargo: VIGILANTE - CONTRATO			Localização: EMEF- VEREADOR JOSE IRIS COTIAS		
	Prontuário:						

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	30.00	R$ 1.212,00	
311	INSS	7.50		R$ 90,90

Salário Base:	R$ 1.212,00	T. Proventos:	R$ 1.212,00	T. Descontos:	R$ 90,90	T. Liquido:	R$ 1.121,10
Base Previdência:	R$ 1.212,00	Base IRRF:	R$ 1.212,00	Base FGTS:	R$ 0,00	Valor FGTS:	R$ 0,00

Mat.	Nome Colaborador	Função - Projeção	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
791868	SIDNEY PEREIRA DOS SANTOS	VIGILANTE - CONTRATO - A	160	0	85910502581	01/02/2022	020 / 0147661
	PIS: 20046666456	Cargo: VIGILANTE - CONTRATO			Localização: EMEF- VEREADOR ANTONIO C. ALMEIDA		
	Prontuário:						

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	30.00	R$ 1.212,00	
311	INSS	7.50		R$ 90,90

Salário Base:	R$ 1.212,00	T. Proventos:	R$ 1.212,00	T. Descontos:	R$ 90,90	T. Liquido:	R$ 1.121,10
Base Previdência:	R$ 1.212,00	Base IRRF:	R$ 1.212,00	Base FGTS:	R$ 0,00	Valor FGTS:	R$ 0,00

Mat.	Nome Colaborador	Função - Projeção	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
791882	VAGNO DO NASCIMENTO MENEZES	VIGILANTE - CONTRATO - A	160	0	03744156508	01/02/2022	020 / 2010364
	PIS: 16068916112	Cargo: VIGILANTE - CONTRATO			Localização: EMEF- LUZIA BASTOS E. SANTO		
	Prontuário:						

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	30.00	R$ 1.212,00	
311	INSS	7.50		R$ 90,90

Salário Base:	R$ 1.212,00	T. Proventos:	R$ 1.212,00	T. Descontos:	R$ 90,90	T. Liquido:	R$ 1.121,10
Base Previdência:	R$ 1.212,00	Base IRRF:	R$ 1.212,00	Base FGTS:	R$ 0,00	Valor FGTS:	R$ 0,00

Mat.	Nome Colaborador	Função - Projeção	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
792163	VICTOR DOS SANTOS MOREIRA	MONITOR DE TRANSPORTE	160	0	07926527548	01/07/2022	020 / 2011158
	PIS: 16637495957	Cargo: MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR			Localização: CONTRATOS - MDE		
	Prontuário:						

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	30.00	R$ 1.212,00	
311	INSS	7.50		R$ 90,90

Salário Base:	R$ 1.212,00	T. Proventos:	R$ 1.212,00	T. Descontos:	R$ 90,90	T. Liquido:	R$ 1.121,10
Base Previdência:	R$ 1.212,00	Base IRRF:	R$ 1.212,00	Base FGTS:	R$ 0,00	Valor FGTS:	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

Espelho de Folha de Pagamento Mensal

MOVIMENTO ABERTO SUJEITO A ALTERAÇÃO

Folha de Pagamento referênte a Agosto / 2022

RESUMO DEPARTAMENTO

Colaboradores	:	34	**Base R.P.P.S.**	:	0,00
Total de Proventos	:	41.884,94	**Valor R.P.P.S.**	:	0,00
Total de Descontos	:	3.144,54	**Valor Total R.P.P.S.**	:	0,00
Liquído Pago	:	38.740,40	**Base I.N.S.S.**	:	41.772,00
Valor Rat Ajustado	:	1.670,88	**Valor I.N.S.S.**	:	3.144,54
Rat Agentes Nocivos	:	192,00	**Base I.R.R.F.**	:	41.772,00
Valor Patronal Inss	:	8.354,40	**Valor I.R.R.F.**	:	0,00
Valor Patronal Rpps	:	0,00	**Base F.G.T.S.**	:	0,00
Valor Patronal Total	:	8.354,40	**Valor F.G.T.S.**	:	0,00
Valor da G.P.S.	:	13.248,88	**Outras Entidades**	:	0,00

RESUMO

Colaboradores	:	34	**Base R.P.P.S.**	:	0,00
Total de Proventos	:	41.884,94	**Valor R.P.P.S.**	:	0,00
Total de Descontos	:	3.144,54	**Valor Total R.P.P.S.**	:	0,00
Liquído Pago	:	38.740,40	**Base I.N.S.S.**	:	41.772,00
Valor Rat Ajustado	:	1.670,88	**Valor I.N.S.S.**	:	3.144,54
Rat Agentes Nocivos	:	192,00	**Base I.R.R.F.**	:	41.772,00
Valor Patronal Inss	:	8.354,40	**Valor I.R.R.F.**	:	0,00
Valor Patronal Rpps	:	0,00	**Base F.G.T.S.**	:	0,00
Valor Patronal Total	:	8.354,40	**Valor F.G.T.S.**	:	0,00
Valor da G.P.S.	:	13.248,88	**Outras Entidades**	:	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 Geral - Folha Mensal

MOVIMENTO ABERTO SUJEITO A ALTERAÇÃO

Folha de Pagamento de : Agosto / 2022 — Emissão: 29/08/2022

Departamento: 72 - CONTRATADOS - MDE

Proventos

000076	Salario	(34)	41.772,00
000267	Salário Família	(1)	112,94
			41.884,94

Descontos

000311	INSS	(34)	3.144,54
			3.144,54

Resumo Departamento

Colaboradores	:	34	**Base R.P.P.S.**	:	0,00
Total de Proventos	:	41.884,94	**Valor R.P.P.S.**	:	0,00
Total de Descontos	:	3.144,54	**Valor Total R.P.P.S.**	:	0,00
Liquído Pago	:	38.740,40	**Base I.N.S.S.**	:	41.772,00
Valor Rat Ajustado	:	1.670,88	**Valor I.N.S.S.**	:	3.144,54
Rat Agentes Nocivos	:	192,00	**Base I.R.R.F.**	:	41.772,00
Valor Patronal Inss	:	8.354,40	**Valor I.R.R.F.**	:	0,00
Valor Patronal Rpps	:	0,00	**Base F.G.T.S.**	:	0,00
Valor Patronal Total	:	8.354,40	**Valor F.G.T.S.**	:	0,00
Valor da G.P.S.	:	13.248,88	**Outras Entidades**	:	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 6300046/2022

30/06/2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FORNECEDOR

NOME:	MAURICIO OLIVEIRA DA SILVA		1384		
ENDEREÇO:	NAO INFORMADO	**Nº:**		**BAIRRO:**	NAO INFORMADO
CIDADE:	NAO INFORMADO	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	37796413807	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

Conta: 165267 Agência: 22 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CODIGO REDUZIDO:	683
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	365 - EDUCACAO INFANTIL
PROGRAMA:	185 - CRECHE
PROJETO/ATIVIDADE:	2101 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CRECHES MUNICIPAIS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
3010052/2022	01/03/2022	6210100	21/06/2022	R$ 1.212,00	R$ 1.212,00	R$ 90,90	R$ 1.121,10	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REEMPENHO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE, REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE VIGILANTE, LOTADO NA CRECHE MUNICIPAL JOSEFA MARIA PARA SUPRIR
NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 01/03/2022 A 30/07/2022. CONFORME CONTRATO Nº 029/2022.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

CONTRATO MAURÍCIO JUN/2022

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 6210100 - CONTRATO MAURÍCIO JUN/2022

DOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE	00	R$ 1.121,10
	TOTAL:	**R$ 1.212,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 30/06/2022

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 30/06/2022

RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS - DEC. 407/2021

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:	20220630994000007DQW
Data:	Realizado em 30/06/2022 às 13h:02m

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:	22/300015-3
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 1.121,10
Descrição:	PAGAMENTO FOPAG JUNHO 2022

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro : CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
CNPJ: 13.096.029/0001-60

Espelho de Folha de Pagamento Mensal

MOVIMENTO ABERTO SUJEITO A ALTERAÇÃO

Folha de Pagamento referênte a Junho / 2022

Mat.	Nome Colaborador	Função - Projeção	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
791886	MAURICIO OLIVEIRA DA SILVA	VIGILANTE-I-I-160 - A	160	0	37796413807	01/02/2022	022 / 0165267
	PIS: 16067715679	Cargo: VIGILANTE-I-I-160				Localização: CRECHE MUNICIPAL JOSEFA MARIA	
	Prontuário:						

Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
76	Salario	30.00	R$ 1.212,00	
311	INSS	7.50		R$ 90,90

Salário Base:	R$ 1.212,00	T. Proventos:	R$ 1.212,00	T. Descontos:	R$ 90,90	T. Liquido:	R$ 1.121,10
Base Previdência:	R$ 1.212,00	Base IRRF:	R$ 1.212,00	Base FGTS:	R$ 0,00	Valor FGTS:	R$ 0,00

Mat.	Nome Colaborador	Função - Projeção	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 6210100/2022

21/06/2022

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FORNECEDOR

NOME:	MAURICIO OLIVEIRA DA SILVA				
ENDEREÇO:	NAO INFORMADO	**Nº:**		**BAIRRO:**	NAO INFORMADO
CIDADE:	NAO INFORMADO	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	37796413807	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

Conta: 165267 Agência: 22 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CODIGO REDUZIDO:	683
UNIDADE ORÇAMENTARIA:	3004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇAO:	365 - EDUCACAO INFANTIL
PROGRAMA:	185 - CRECHE
PROJETO/ATIVIDADE:	2101 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CRECHES MUNICIPAIS
CLASSIFICAÇAO ECONÔMICA:	3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
FONTE:	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
3010052	2022	01/03/2022	6.060,00	R$ 6.060,00	0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

REEMPENHO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE, REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE VIGILANTE, LOTADO NA CRECHE MUNICIPAL JOSEFA MARIA PARA SUPRIR
NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 01/03/2022 A 30/07/2022. CONFORME CONTRATO Nº 029/2022.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

CONTRATO MAURÍCIO JUN/2022

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: FOLHA DE PAGAMENTO (ANO: 2022 / MÊS: JUNHO)	R$ 1.212,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.01 - INSS	90,90
TOTAL RETIDO:	**90,90**
TOTAL LÍQUIDO:	**1.121,10**

Declaraçao

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

Data : 21/06/2022

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 21/06/2022

JUCIMARIA NASCIMENTO DA SILVA PAIVA
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 3010052/2022

01/03/2022

FORNECEDOR

NOME:	MAURICIO OLIVEIRA DA SILVA				
ENDEREÇO:	NAO INFORMADO	**Nº:**		**BAIRRO:**	NAO INFORMADO
CIDADE:	NAO INFORMADO	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	37796413807	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

Conta: 165267 Agência: 22 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CODIGO REDUZIDO:	683
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
FUNÇAO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	365 - EDUCACAO INFANTIL
PROGRAMA:	185 - CRECHE
PROJETO/ATIVIDADE:	2101 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CRECHES MUNICIPAIS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190040000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
FONTE:	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
SUBELEMENTO DE DESPESA:	03 - DEMAIS CONTRATADOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
GLOBAL	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	6.060,00	R$ 6.060,00	0,00

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REEMPENHO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE, REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE VIGILANTE, LOTADO NA CRECHE MUNICIPAL JOSEFA MARIA PARA SUPRIR
NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 01/03/2022 A 30/07/2022. CONFORME CONTRATO Nº 029/2022.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REEMPENHO PARA ALTERAÇÃO DA FONTE, REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE VIGILANTE, LOTADO NA CRECHE MUNICIPAL JOSEFA MARIA PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 01/03/2022 A 30/07/2022. C	5,000	MES	1.212,0000	6.060,00
				TOTAL:	**6.060,00**

Autorizado
Data : 01/03/2022

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 01/03/2022

JUCIMARIA NASCIMENTO DA SILVA PAIVA
Setor de Empenho

Agtec 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 8310001/2022

31/08/2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FORNECEDOR

NOME:	ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL DE CRISTINAPOLIS		4798		
ENDEREÇO:	PRAÇA DA BANDEIRA	**Nº:**	227	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CASA
CNPJ/CPF :	13002993000182	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	ISENTO
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	558
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUÍDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1040003/2022	04/01/2022	6300037	30/06/2022	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00	R$ 35,00	R$ 3.465,00	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA PRAÇA DA BANDEIRA, Nº185, CENTRO DE CRISTINÁPOLIS, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BERNARDINO JOSÉ DE SOUZA, CONFORME CONTRATO N°07/2022, DISPENSA Nº03/2022.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL - ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL DE CRISTINAPOLIS, junho/2022.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 6300037 - REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL - ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL DE CRISTINAPOLIS, junho/2022.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE	9999	R$ 3.465,00
	TOTAL:	**R$ 3.500,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 31/08/2022

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 31/08/2022

RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS - DEC. 407/2021

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:	20220831994000009QR1
Data:	Realizado em 31/08/2022 às 12h:24m

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:	03/100325-1
Titular:	ASSOC DE P E BEM E S DE CRISTINAPOL
Valor:	R$ 3.465,00
Descrição:	PAGAMENTO REF ALUGUEL JUNHO 2022

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 8310004/2022

31/08/2022

FORNECEDOR

NOME:	ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL DE CRISTINAPOLIS				
ENDEREÇO:	PRAÇA DA BANDEIRA	**Nº:**	227	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CASA
CNPJ/CPF :	13002993000182	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	ISENTO
CONTA:					

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
3.01.205 - TAXAS	R$ 35,00	R$ 0,00	R$ 35,00

REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA - ASSOC DE PROMOÇÃO

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE	9999	35,00
	TOTAL:	**R$ 35,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 31/08/2022

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data : 31/08/2022

RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS - DEC. 407/2021

ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL DE CRISTINAPOLIS ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL DE CRISTINAPOLIS

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$ 35,00**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE	9999	35,00

NOME:	ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL DE CRISTINAPOLIS				
ENDEREÇO:	PRAÇA DA BANDEIRA	**Nº:**	227	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CASA
CNPJ/CPF :	13002993000182	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	ISENTO

Banese

Agência 020 **Tipo** 22 **Conta** 300120-6
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE PAGAMENTO DE CONVENIADOS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20220831994000009QL9
Data:	Realizado em 31/08/2022 às 12h:24m

Representação Numérica do Código de Barras:

Código de Barras:	81690000000-0 35001281202-9 21230202210-9 00000009116-5

Dados da Transação

Convênio:	PREF MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
Valor do pagamento:	R$ 35,00
Descrição:	PAGAMENTO DAM

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 6300035/2022

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FORNECEDOR

NOME:	ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL DE CRISTINAPOLIS				
ENDEREÇO:		**Nº:**		**BAIRRO:**	
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13002993000182	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	ISENTO
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1040003	2022	04/01/2022	43.500,00	R$ 42.000,00	1.500,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA PRAÇA DA BANDEIRA, Nº185, CENTRO DE CRISTINÁPOLIS, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BERNARDINO JOSÉ DE SOUZA, CONFORME CONTRATO N°07/2022, DISPENSA Nº03/2022.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL - ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL DE CRISTINAPOLIS, junho/2022.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
PO: OUTROS (NÚMERO: 0 / NOME: REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL - ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO E BEM STAR SOCIAL DE CRISTINAPOLIS, junho/2022. / DATA DE EMISSÃO: 30/06/2022)	R$ 3.500,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	35,00
TOTAL RETIDO:	**35,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**3.465,00**

Declaração

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

Data : 30/06/2022

030.242.935-23 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 30/06/2022

Jucimaria Nascimento da Silva Paiva
Setor de Empenho

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 4585	CONTRIBUINTE ASSOCIAÇAO DE PROMOÇAO E BEM ESTAR	Nrº DAM 91162022	30/12/2022
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO DA BANDEIRA, nº: 227, Complemento: null			
BAIRRO CENTRO	CIDADE CRISTINAPOLIS		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
13002993000182				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
060	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 3.500,00	1,00	R$ 35,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 35,00

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	07	2022	05/07/2022	30/12/2022

MENSAGEM		
COMPETENCIA: JUNHO/2022	(=) VALOR DEVIDO	R$ 35,00
	(-) 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$ 35,00

81690000000 0 35001281202 9 21230202210 9 00000009116 5

TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

PAGUE COM O PIX BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE - Conta: 300279-2 - Tipo: 22

CONTRIBUINTE

ASSOCIAÇAO DE PROMOÇAO E BEM ESTAR SOCIAL DE CRISTINAPOLIS

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2022	91162022	TAM	30/12/2022	R$ 35,00

Gerado por:Cesar Mota

Folha_____
Rubrica_____

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

CONTRATO Nº 07/2022 – PMC.

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, FIRMADO ENTRE A **PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS**, DENOMINADA **LOCATÁRIA** e a **ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL DE CRISTINÁPOLIS** DENOMINADO **LOCADOR**, SOB A DISPENSA Nº 03/2022, CLÁUSULAS E CONDIÇÕES ABAIXO.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS, localizado na Praça da Bandeira, 81 - Centro, inscrita no CNPJ. /MF sob o nº 13.096.029/0001-60 neste ato representado por seu Prefeito Municipal o Sr**. SANDRO DE JESUS DOS SANTOS,** portador do RG**:** 33368104 SSP/SE e CPF: 030.242.935-23, doravante denominado **LOCATÁRIO**, e a **ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL DE CRISTINÁPOLIS**, localizada na Praça da Bandeira, nº 183, Centro, deste município, CEP 49270.000, inscrita no CNPJ nº. 13.002.993/0001-82, representado por Maria Patrícia dos Santos, portador do CPF nº 051.803.205-18 e RG. nº 2.911.846-8 SSP/SE, doravante denominado (a) **LOCADOR (A),** têm justo e acordado entre si o presente Contrato de locação de imóvel, de acordo com as disposições regulamentares contidas nas Leis: nº 8.245 de 18 de outubro de 1991 e a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo de **DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2022**, mediante cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO

1.1. Este Contrato está fundamentado no Art. 24, inciso X da Lei nº 8.666/93 de Licitações e Contratos e suas alterações, Lei nº 8.245/91 de Locações de Imóveis e Dispensa de Licitação nº 03/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

2.1. Este Termo tem por objeto a **locação de 01 (um) Imóvel, localizado na Praça da Bandeira, n° 185, centro de Cristinápolis, para funcionamento do anexo da Escola Municipal de Ensino Fundamental Bernardino José de Souza,** de acordo com a Proposta do Locador.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REGIME DE EXECUÇÃO (art. 55, inciso II, da Lei n° 8.666/93)

3.1. A Locação do Imóvel, objeto deste Contrato, terá sua Execução direta.

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

4.1. Pela Locação do Imóvel objeto deste contrato a Locatária pagará a Locadora, a título de quitação mensal do aluguel, a importância de **R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)** brutos, sendo o valor global de **R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais)**, com autorização do Sr. Secretário Municipal de Educação.

4.2 O vencimento será todo dia 30 (trinta) de cada mês, podendo ser quitado até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao do vencimento, sem ônus à Locatária.

CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1. As despesas provenientes deste correrão por conta da dotação orçamentária:

ORGÃO: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
UO: 3004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED
AÇÃO: 12.361.1129: 2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
ELEMENTO DE DESPESA: 3390.39.00.00 – OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE DE RECURSOS: 1500.1001

CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO

6.1. O presente contrato terá prazo de vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) meses, na forma do art. 57, inciso II da 8.666/93 e Lei 8.245/91.

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS TRIBUTOS E DEMAIS ENCARGOS

7.1. Obriga-se o **Locatário**, além do aluguel, a efetuar o pagamento das contas/faturas de consumo de água e energia elétrica, exceto os demais tributos municipais que recaírem sobre o imóvel.

7.2. O **Locatário** declara haver procedido à vistoria do imóvel ora locado e recebido em perfeito estado de conservação.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

8.1. Obriga-se, a **Locatária**, a cumprir as exigências contratuais abaixo:

8.1.1. Manter o imóvel objeto da locação no mais perfeito estado de conservação e limpeza para assim o restituir a **Locadora**, quando finda ou rescindida a locação, correndo, por sua conta exclusiva todas as despesas necessárias para esse fim, especialmente as que se referem há exemplo: à substituição de fechaduras, trincos, puxadores, vitrais, lustres, torneiras e aparelhos sanitários danificados ou quebrados, além de, quando da sua desocupação;

8.1.2. Não fazer instalação, adaptação, obra ou benfeitoria, inclusive colocação de luminosos, placas, letreiros e cartazes sem a prévia autorização escrita da Locadora;

8.1.3. Não transferir este contrato para outro Locatário, não sub-locar, não ceder ou emprestar o imóvel deste contrato a outras pessoas, bem como alterar a finalidade da locação, não constituindo, por si só, Decurso de Tempo na demora da Locadora reprimir a infração;

8.1.4. Encaminhar a Locadora todas as notificações, avisos ou intimações do Poder Público que lhes forem entregues no imóvel, sob pena de responder pelas multas, correção monetária e outras penalidades ou sanções geradas por esta omissão e/ou decorrentes do atraso no pagamento ou satisfação no cumprimento das determinações daquele poder;

8.1.5. No caso de qualquer obra, reforma ou adaptação, somente serão realizadas sem ônus para a Locadora e após a sua AUTORIZAÇÃO EXPRESSA, não podendo futuramente, a Locatária, pretender qualquer indenização ou ressarcimento mesmo a título de abatimento nos aluguéis mensais;

8.1.6. Facultar a Locadora ou a seu Representante Legal examinar e/ou vistoriar o imóvel ora locado, sempre que for, para tanto, solicitado e, no caso do imóvel ser colocado à venda, permitir que os interessados, devidamente acompanhados da Locadora ou do seu Representante Legal, o visitem;

8.1.7. Findo o prazo deste contrato, por ocasião de entrega das chaves do imóvel, a Locadora ou seu Representante Legal fará vistoria no imóvel, com fins específicos de verificação do cumprimento do disposto no item "a", deste Artigo.

CLÁUSULA NONA – DO REAJUSTAMENTO

8.1. Este Contrato não poderá ser reajustado, exceto no caso de vir a ser renovado de comum acordo pelas partes.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL

10.1. Por infração em qualquer um dos itens da Clausula Sétima, será considerada de Natureza Grave e, sem prejuízo de qualquer outra aplicação prevista em Lei acarretará, de imediato, na **RESCISÃO** do presente contrato, pela Locadora e, consequências contratuais e legais.

10.2. Caso do imóvel ora locado seja desapropriado por qualquer dos Poderes Públicos, a Locatária desobrigar-se-á de quaisquer responsabilidades decorrentes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RENOVAÇÃO CONTRATUAL

11.1. Fica reservado, a **Locatária**, o Direito de acatar ou não nova proposta da **Locadora**, não ficando constituído obrigatoriedade entre as partes, no caso de aceite, em inová-lo nestas mesmas condições.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS VANTAGENS LEGAIS

12.1. A locação está sujeita ao contido no Código Civil Brasileiro, ficando assegurado a Locadora todos os direitos e vantagens conferidas pela Legislação que vier a ser promulgada no decorrer deste.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES MÚTUAS

13.1. Ficam **Locadora** e **Locatária**, obrigadas a cumprirem todas as Cláusulas e Condições deste contrato e, no caso de infração de qualquer uma delas, fica estipulado **multa de 10% (Dez por cento)** do valor do aluguel mensal, por ocorrência, à parte infratora.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

14.1. As partes contratantes elegem como foro esta cidade, onde se localiza o imóvel ora locado, independente de, à época, qualquer uma delas não residir nesta.

14.2. E por assim, estarem justos e acordados, assinam este em 02 (duas) vias de igual teor, juntamente e à presença das 02 (duas) testemunhas abaixo identificadas.

Cristinápolis/SE, 04 de janeiro de 2022.

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
Locatário(a)

Maria Patrícia dos Santos.

ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL DE CRISTINÁPOLIS
Locador(a)

TESTEMUNHAS:

1. Kayla Vitória da Silva Cristina
2. Raenna Rodrigues Laima

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 ASSOCIAÇAO DE PROMOÇAO E BEM ESTAR SOCIAL DE

Nome Fantasia:

Logradouro: DA BANDEIRA Número: 227

Bairro: CENTRO CEP:49270-000 Município: CRISTINAPOLIS

CPF/CNPJ: 13.002.993/0001-82

Inscrição Municipal:

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

Período de Validade:		
31/08/2022	A	30/09/2022

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço eletrônico: https://agportal.agapesistemas.com.br/AgCertidao/?alias=679, utilizando o código de autenticidade: 09A9453A

EMITIDA EM: 31/08/2022
VALIDA ATÉ: 30/09/2022

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE

Certidão Negativa de Débitos Estaduais N. 338305/2022

Identificação do Contribuinte:13.002.993/0001-82
Contribuinte não inscrito no cadastro de SERGIPE

Certificamos que, até a presente data, não existem débitos contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica **13.002.993/0001-82** referente a impostos, taxas ou multas administrativas, ficando, porém ressalvada à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. O portador do documento **13.002.993/0001-82** não está inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado de SERGIPE.

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

Certidão emitida em **31/08/2022 12:19:07, válida até 30/09/2022** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 31 de Agosto de 2022

Autenticação:20220831EOXHB0

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: ASSOC DE PROMOCAO E BEM ESTAR SOCIAL DE CRISTINAPOLIS
CNPJ: 13.002.993/0001-82

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 14:42:29 do dia 04/01/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/07/2022.
Código de controle da certidão: **CD57.DEB9.DB8A.6D5F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Cristinápolis/SE, 30 de agosto de 2022

Ofício nº

Referente aos pagamentos em aberto e as certidões negativas

Ilma. Sra.
Renata Caroline Reis Rita Brito
Secretária Municipal de Finanças da Prefeitura Municipal de Cristinápolis/SE

Viemos por meio deste ofício dá ciência à Ilustre Secretária a respeito do trâmite administrativo na Procuradoria da Fazenda Nacional, em relação a uma certidão positiva de débito que está gerando a ausência de certidão negativa e, por conseguinte, do não recebimento de parcelas do contrato de locação desta Instituição com o Município.

Conforme se demonstra em anexo, houve uma falha de comunicação entre o Ministério do Trabalho que gerou a cobrança do auto de infração nº 218637535, esta paga com desconto, conforme comprovante em anexo, mas que não teria sido colocado no sistema gerando a permanência da dívida que chegou à Procuradoria da Fazenda, sem a devida baixa do pagamento.

Por orientação da própria Procuradoria da Fazenda Nacional, fora protocolado no Órgão responsável, requerimento de revisão da dívida, por esta já se encontrar paga em momento pretérito, conforme documentação em anexo.

Por fim, **requer seja dado prosseguimento aos pagamentos em aberto, certo de que a Instituição não possui dívidas**.

Nestes termos, renovo meus votos de muita estima.
Cristinápolis/SE, 30 de agosto de 2022.

Maria Patrícia dos santos
(Presidente da APROBESC)

Recebido em:
30/08/2022

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

02 Período de Apuração	15/12/2020
03 Nº de CPF ou CNPJ	13.002.993/0001-82
04 Código da Receita	0289
05 Nº de Referência	46221.007751/2019-71
06 Data de Vencimento	27/01/2021
07 Valor do Principal	800,00
08 Valor da Multa	0,00
09 Valor dos Juros e/ou Encargos DL - 1.025/69	0,00
10 Valor Total	800,00

01 Nome
ASSOC DE PROMOCAO E BEM ESTAR SOCIAL DE CRISTINAPOLIS

Auto de Infração
21.863.753-5

ATENÇÃO

VALOR VÁLIDO PARA PAGAMENTO ATÉ 12/01/2021.
SENHOR CAIXA: NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA.
** Valores calculados com base na data informada pelo autuado.
Data de recebimento informada: 04/01/2021.
Emitido em: 12/01/2021 às 10:00:32 AM.

11 Autentificação Bancária (Somente 1ª e 2ª vias)

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

e-CAC - Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte

CONSULTA INSCRIÇÃO

Ministério da Economia
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

29/07/2022
17:55

Informações Gerais da Inscrição

Devedor Principal: ASSOC DE PROMOCAO E BEM ESTAR SOCIAL DE CRISTINAPOLIS
CNPJ/CPF: 13.002.993/0001-82
Inscrição: 51 5 22 001099-40
Nº do Processo: 46221 007751/2019-71
Situação: ATIVA EM COBRANCA
Série da Inscrição: CLT — **Natureza da Dívida:** NAO TRIBUTARIA
Data da Inscrição: 08/04/2022 — **Valor Inscrito:** R$ 2.080,00 (UFIR 1.954,69)
Quant. de Débitos: 1
Quant. de Pagamentos: 0
Quant. de Devedores: 1
Quant. Parcelamentos: 0 — **Valor Remanescente:** R$ 2.080,00 (UFIR 1.954,70)
Nº Judicial: — **Nº de Agrupamento para Ajuizamento:**
Nº Único de Processo Judicial:
Data de Protocolo:
Data de Distribuição:
Órgão de Justiça: VARA TRB - ESTANCIA
Data Falência: — **Valor Consolidado:** R$ 2.431,44
Receita: 3623 - DIV.ATIVA-CLT
Procuradoria de Inscrição: QUINTA REGIAO
Procuradoria Responsável: QUINTA REGIAO
Órgão de Origem: MTE-MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO
Nº do Auto de Infração: 218637535 — **Devolução/Arquivamento:**
Juízo:
Número do Imóvel (NIRF/ITR):
Número do Imóvel (RIP):
Data da Extinção:
Motivo da Extinção:
Motivo de Suspensão de Exigibilidade:

ECC50869.B5A5E3AD.BA9763E3.C5D3B15A

Informações Sobre os Valores da Inscrição

Principal: R$ 1.600,00
Multa: R$ 480,00
Juros de Mora: R$ 130,40
Encargo Legal: R$ 221,04
Valor Total: R$ 2.431,44

Informações dos Devedores

Devedor 1

PGFN
Nome: ASSOC DE PROMOCAO E BEM ESTAR SOCIAL DE CRISTINAPOLIS
CNPJ/CPF: 13.002.993/0001-82 — **Tipo:** PRINCIPAL
Atividade/Profissão: ATIVIDADE NAO DISPONIVEL PELO CIDA
Endereço: PRA DA BANDEIRA N_ 185 - CASA
Bairro: CENTRO — **CEP:** 49270000
Município: CRISTINAPOLIS — **UF:** SE

RFB
Nome: ASSOC DE PROMOCAO E BEM ESTAR SOCIAL DE CRISTINAPOLIS
CNPJ/CPF: — **Situação Cadastral:** ATIVA
CNAE/Ocupação: 9430800 - Atividades de associa es de defesa de direitos sociais
Endereço: DA BANDEIRA 185 CASA
Bairro: CENTRO — **CEP:** 49270000
Município: CRISTINAPOLIS — **UF:** SE

Informações Sobre os Débitos da Inscrição

Natureza: MULTA
Data de Vencimento: 13/09/2021 — **TIAM:** 01/10/2021 — **TI Juros:** 01/10/2021

P. Apur. Base/Ex:

Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**

Multa Mora: 30 % **Valor Originário:** R$ 1.600,00 UFIR 1.503,61 **Valor Remanescente:** R$ 1.600,00 UFIR 1.503,61

Origem: 502 - MULTA POR INFRACAO DE ARTIGO DA CLT

Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO

Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR

Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 05/01/2021

Informações sobre o parcelamento

Nenhum registro encontrado

Informações sobre os pagamentos efetuados

Nenhum registro encontrado

Informações de ocorrências

Data	Descrição	
08/04/2022	OCORRENCIA:	INSCRICAO
	SITUACAO :	ATIVA A SER COBRADA
18/04/2022	OCORRENCIA:	ENTREGA PRIMEIRA COBR
	SITUACAO :	ATIVA EM COBRANCA
		CPF/CNPJ 13.002.993/0001-82

PGFN - Todos os direitos reservados
Esplanada dos Ministérios - Bloco "P" - 8º andar - CEP: 70.048-900 Brasília/DF

Ministério da Economia
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Recibo do Protocolo

29/08/2022 15:40

IMPORTANTE: O resultado do seu requerimento deverá ser visualizado no REGULARIZE (www.regularize.pgfn.gov.br)

Dados do protocolo

Número do protocolo: 02504332022
Data de Registro: 29/08/2022 07:16
Requerente: ASSOC DE PROMOCAO E BEM ESTAR SOCIAL DE CRISTINAPOLIS
CPF / CNPJ: 13.002.993/0001-82
Unidade do protocolo: QUINTA REGIAO
Tipo da Dívida: Não Previdenciária
Serviço: Revisão de Dívida - PRDI

Dados informados pelo requerente

Motivo: A dívida já foi paga, total ou parcialmente
Inscrição: 51 5 22 001099-40

Pagamentos

Pagamento # 1

Código receita: 0289
Tipo de documento: DARF
Data do vencimento: 27/01/2021
Período de arrecadação: 15/12/2020
Código de barras:
Número de referência: 46221007751
Valor pago (R$): 800,00
Data pagamento: 12/01/2021

Requerimento(s) Pertencente(s) a este Protocolo

Requerimento: 20220318016
Unidade da PGFN de entrada do requerimento: QUINTA REGIAO
Inscrição: **51 5 22 001099-40**
Processo administrativo: 46221 007751/2019-71
Nome do devedor principal: ASSOC DE PROMOCAO E BEM ESTAR SOCIAL DE CRISTINAPOLIS
CPF/CNPJ do devedor principal: 13.002.993/0001-82

Endereço do requerente exclusivo para fins deste protocolo

Logradouro: DA BANDEIRA
Número: 185
Complemento: CASA
Bairro: CENTRO
CEP: 49270-000
Cidade: CRISTINAPOLIS
Estado: Sergipe

Fundamentos do pedido

Trata- se de pedido de revisão de dívida oriunda do auto de infração de nº 218637535, autuada pelo MTE - Ministério do Trabalho e Emprego, no importe originário de R$ 1.800,00.Acontece que citado valor foi pago, com desconto oferecido pelo MTE, tempestivamente, conforme comprovante de pagamento que segue anexo. Desta forma, deve ter existido alguma falha de comunicação entre MTE e a PGFN, pois a dívida continuou no sistema, mesmo após o devido pagamento á época trazendo impedimentos contratuais para a Instituição perante órgãos Municipais do nosso Estado, em razão do impedimento de emissão de certidão negativa de débitos.
Esperamos a solução do transtorno o mais breve possível, a fim de amenizar os prejuízos financeiros causados a Instituição.

Formulário assinado por

Requerente: ASSOC DE PROMOCAO E BEM ESTAR SOCIAL DE CRISTINAPOLIS
Representante legal signatário:
Nome: FLAMARION FERREIRA DIAS
CPF: 940.955.315-68

Avisos

O acompanhamento do requerimento deve ser feito por meio do REGULARIZE, em "Consulta a Requerimentos".



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

NOTA DE EMPENHO - Nº 1040003/2022

04/01/2022

FORNECEDOR

NOME:	ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL DE CRISTINAPOLIS				
ENDEREÇO:	PRAÇA DA BANDEIRA	**Nº:**	227	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CASA
CNPJ/CPF :	13002993000182	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	ISENTO
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	558
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
SUBELEMENTO DE DESPESA:	10 - LOCACAO DE IMOVEIS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
GLOBAL	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	43.500,00	R$ 42.000,00	1.500,00

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 10 - DISPENSAVEL, ART. 24, INCISO X, LEI 8.666/93

OBRA

CONTRATO

7/2022 - Do Órgão

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA PRAÇA DA BANDEIRA, Nº185, CENTRO DE CRISTINÁPOLIS, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BERNARDINO JOSÉ DE SOUZA, CONFORME CONTRATO Nº07/2022, DISPENSA Nº03/2022.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA PRAÇA DA BANDEIRA, Nº185, CENTRO DE CRISTINÁPOLIS, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BERNARDINO JOSÉ DE SOUZA, CONFORME CONTRATO Nº07/2022, DISPENSA Nº03/2022.	12,000	MES	3.500,0000	42.000,00
				TOTAL:	**42.000,00**

Autorizado
Data : 04/01/2022

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 04/01/2022

JUCIMARIA NASCIMENTO DA SILVA PAIVA
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 8310001/2022

31/08/2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FORNECEDOR

NOME:	ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL DE CRISTINAPOLIS		4798		
ENDEREÇO:	PRAÇA DA BANDEIRA	**Nº:**	227	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CASA
CNPJ/CPF :	13002993000182	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	ISENTO
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	558
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1040003/2022	04/01/2022	6300037	30/06/2022	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00	R$ 35,00	R$ 3.465,00	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA PRAÇA DA BANDEIRA, Nº185, CENTRO DE CRISTINÁPOLIS, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BERNARDINO JOSÉ DE SOUZA, CONFORME CONTRATO N°07/2022, DISPENSA Nº03/2022.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL - ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL DE CRISTINAPOLIS, junho/2022.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 6300037 - REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL - ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL DE CRISTINAPOLIS, junho/2022.

DOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE	9999	R$ 3.465,00
	TOTAL:	**R$ 3.500,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 31/08/2022

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 31/08/2022

RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS - DEC. 407/2021

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:	20220831994000009QPW
Data:	Realizado em 31/08/2022 às 12h:24m

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:	03/100325-1
Titular:	ASSOC DE P E BEM E S DE CRISTINAPOL
Valor:	R$ 3.465,00
Descrição:	PAGAMENTO REF ALUGUEL JULHO 2022

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 8310003/2022

31/08/2022

FORNECEDOR

NOME:	ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL DE CRISTINAPOLIS				
ENDEREÇO:	PRAÇA DA BANDEIRA	**Nº:**	227	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CASA
CNPJ/CPF :	13002993000182	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	ISENTO
CONTA:					

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
01.205 - TAXAS	R$ 35,00	R$ 0,00	R$ 35,00

REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA - ASSOC DE PROMOÇÃO

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE	9999	35,00
	TOTAL:	**R$ 35,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 31/08/2022

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data : 31/08/2022

RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS - DEC. 407/2021

ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL DE CRISTINAPOLIS ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL DE CRISTINAPOLIS

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$ 35,00**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.02 - BES - 300.120-6 - MDE	9999	35,00

NOME:	ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL DE CRISTINAPOLIS				
ENDEREÇO:	PRAÇA DA BANDEIRA	**Nº:**	227	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CASA
CNPJ/CPF :	13002993000182	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	ISENTO

Banese

Agência 020 **Tipo** 22 **Conta** 300120-6
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE PAGAMENTO DE CONVENIADOS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20220831994000009QHP
Data:	Realizado em 31/08/2022 às 12h:24m

Representação Numérica do Código de Barras:

Código de Barras: 81670000000-2 35001281202-9 21230202210-9 00000009966-3

Dados da Transação

Convênio:	PREF MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
Valor do pagamento:	R$ 35,00
Descrição:	PAGAMENTO DAM

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 7290057/2022

Fonte de Recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

FORNECEDOR

NOME:	ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL DE CRISTINAPOLIS				
ENDEREÇO:		**Nº:**		**BAIRRO:**	
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13002993000182	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	ISENTO
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	3004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1040003	2022	04/01/2022	43.500,00	R$ 42.000,00	1.500,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA PRAÇA DA BANDEIRA, Nº185, CENTRO DE CRISTINÁPOLIS, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BERNARDINO JOSÉ DE SOUZA, CONFORME CONTRATO Nº07/2022, DISPENSA Nº03/2022.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL - ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL DE CRISTINAPOLIS, julho/2022.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: OUTROS (NÚMERO: 9999 / NOME: ALUGUEL / DATA DE EMISSÃO: 29/07/2022)	R$ 3.500,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	35,00
TOTAL RETIDO:	**35,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**3.465,00**

Declaração

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

Data : 29/07/2022

030.242.935-23 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 29/07/2022

Jucimaria Nascimento da Silva Paiva
Setor de Empenho

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

DADOS DO CONTRIBUINTE

CÓDIGO	CONTRIBUINTE	Nrº DAM	VENCIMENTO
4585	ASSOCIAÇAO DE PROMOÇAO E BEM ESTAR	99662022	30/12/2022

TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO		
DA BANDEIRA, nº: 227, Complemento: null		
BAIRRO	CIDADE	UF
CENTRO	CRISTINAPOLIS	SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
13002993000182				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
060	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 3.500,00	1,00	R$ 35,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 35,00

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	08	2022	09/08/2022	30/12/2022

MENSAGEM		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LEI 748/2018	(=) VALOR DEVIDO	R$ 35,00
	(-) 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$ 35,00

81670000000 2 35001281202 9 21230202210 9 00000009966 3

TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

PAGUE COM O PIX BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE - Conta: 300279-2 - Tipo: 22

CONTRIBUINTE

ASSOCIAÇAO DE PROMOÇAO E BEM ESTAR SOCIAL DE CRISTINAPOLIS

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2022	99662022	TAM	30/12/2022	R$ 35,00

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 ASSOCIAÇAO DE PROMOÇAO E BEM ESTAR SOCIAL DE

Nome Fantasia:

Logradouro: DA BANDEIRA Número: 227

Bairro: CENTRO CEP:49270-000 Município: CRISTINAPOLIS

CPF/CNPJ: 13.002.993/0001-82

Inscrição Municipal:

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

Período de Validade:		
31/08/2022	A	30/09/2022

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço eletrônico: https://agportal.agapesistemas.com.br/AgCertidao/?alias=679, utilizando o código de autenticidade: 09A9453A

EMITIDA EM: 31/08/2022
VALIDA ATÉ: 30/09/2022

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE

Certidão Negativa de Débitos Estaduais N. 338305/2022

Identificação do Contribuinte:13.002.993/0001-82
Contribuinte não inscrito no cadastro de SERGIPE

Certificamos que, até a presente data, não existem débitos contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica **13.002.993/0001-82** referente a impostos, taxas ou multas administrativas, ficando, porém ressalvada à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. O portador do documento **13.002.993/0001-82** não está inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado de SERGIPE.

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

Certidão emitida em **31/08/2022 12:19:07, válida até 30/09/2022** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 31 de Agosto de 2022

Autenticação:20220831EOXHB0

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: ASSOC DE PROMOCAO E BEM ESTAR SOCIAL DE CRISTINAPOLIS
CNPJ: 13.002.993/0001-82

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 14:42:29 do dia 04/01/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/07/2022.
Código de controle da certidão: **CD57.DEB9.DB8A.6D5F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Cristinápolis/SE, 30 de agosto de 2022

Ofício nº

Referente aos pagamentos em aberto e as certidões negativas

Ilma. Sra.
Renata Caroline Reis Rita Brito
Secretária Municipal de Finanças da Prefeitura Municipal de Cristinápolis/SE

Viemos por meio deste ofício dá ciência à Ilustre Secretária a respeito do trâmite administrativo na Procuradoria da Fazenda Nacional, em relação a uma certidão positiva de débito que está gerando a ausência de certidão negativa e, por conseguinte, do não recebimento de parcelas do contrato de locação desta Instituição com o Município.

Conforme se demonstra em anexo, houve uma falha de comunicação entre o Ministério do Trabalho que gerou a cobrança do auto de infração nº 218637535, esta paga com desconto, conforme comprovante em anexo, mas que não teria sido colocado no sistema gerando a permanência da dívida que chegou à Procuradoria da Fazenda, sem a devida baixa do pagamento.

Por orientação da própria Procuradoria da Fazenda Nacional, fora protocolado no Órgão responsável, requerimento de revisão da dívida, por esta já se encontrar paga em momento pretérito, conforme documentação em anexo.

Por fim, **requer seja dado prosseguimento aos pagamentos em aberto, certo de que a Instituição não possui dívidas**.

Nestes termos, renovo meus votos de muita estima.
Cristinápolis/SE, 30 de agosto de 2022.

Maria Patrícia dos santos
(Presidente da APROBESC)

Recebido em:
30/08/2022

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

02 Período de Apuração	15/12/2020
03 Nº de CPF ou CNPJ	13.002.993/0001-62
04 Código da Receita	0289
05 Nº de Referência	46221.007751/2019-71
06 Data de Vencimento	27/01/2021
07 Valor do Principal	800,00
08 Valor da Multa	0,00
09 Valor dos Juros e/ou Encargos DL - 1.025/69	0,00
10 Valor Total	800,00

01 Nome
ASSOC DE PROMOCAO E BEM ESTAR SOCIAL DE CRISTINAPOLIS

Auto de Infração
21.863.753-5

ATENÇÃO

VALOR VÁLIDO PARA PAGAMENTO ATÉ 12/01/2021.
SENHOR CAIXA: NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA.
** **Valores calculados com base na data informada pelo autuado.**
Data de recebimento informada: 04/01/2021.
Emitido em: 12/01/2021 às 10:00:32 AM.

11 Autentificação Bancária (Somente 1ª e 2ª vias)

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

e-CAC - Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte

CONSULTA INSCRIÇÃO

Ministério da Economia
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

29/07/2022
17:55

Informações Gerais da Inscrição

Devedor Principal: ASSOC DE PROMOCAO E BEM ESTAR SOCIAL DE CRISTINAPOLIS
CNPJ/CPF: 13.002.993/0001-82
Inscrição: 51 5 22 001099-40
Nº do Processo: 46221 007751/2019-71
Situação: ATIVA EM COBRANCA
Série da Inscrição: CLT
Natureza da Dívida: NAO TRIBUTARIA
Data da Inscrição: 08/04/2022
Valor Inscrito: R$ 2.080,00 (UFIR 1.954,69)
Quant. de Débitos: 1
Quant. de Pagamentos: 0
Quant. de Devedores: 1
Quant. Parcelamentos: 0
Valor Remanescente: R$ 2.080,00 (UFIR 1.954,70)
Nº Judicial:
Nº de Agrupamento para Ajuizamento:
Nº Único de Processo Judicial:
Data de Protocolo:
Data de Distribuição:
Órgão de Justiça: VARA TRB - ESTANCIA
Data Falência:
Valor Consolidado: R$ 2.431,44
Receita: 3623 - DIV.ATIVA-CLT
Procuradoria de Inscrição: QUINTA REGIAO
Procuradoria Responsável: QUINTA REGIAO
Órgão de Origem: MTE-MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO
Nº do Auto de Infração: 218637535
Devolução/Arquivamento:
Juízo:
Número do Imóvel (NIRF/ITR):
Número do Imóvel (RIP):
Data da Extinção:
Motivo da Extinção:
Motivo de Suspensão de Exigibilidade:

ECC50869.B5A5E3AD.BA9763E3.C5D3B15A

Informações Sobre os Valores da Inscrição

Principal: R$ 1.600,00
Multa: R$ 480,00
Juros de Mora: R$ 130,40
Encargo Legal: R$ 221,04
Valor Total: R$ 2.431,44

Informações dos Devedores

Devedor 1

PGFN
Nome: ASSOC DE PROMOCAO E BEM ESTAR SOCIAL DE CRISTINAPOLIS
CNPJ/CPF: 13.002.993/0001-82
Tipo: PRINCIPAL
Atividade/Profissão: ATIVIDADE NAO DISPONIVEL PELO CIDA
Endereço: PRA DA BANDEIRA N_ 185 - CASA
Bairro: CENTRO
CEP: 49270000
Município: CRISTINAPOLIS
UF: SE

RFB
Nome: ASSOC DE PROMOCAO E BEM ESTAR SOCIAL DE CRISTINAPOLIS
CNPJ/CPF:
Situação Cadastral: ATIVA
CNAE/Ocupação: 9430800 - Atividades de associa es de defesa de direitos sociais
Endereço: DA BANDEIRA 185 CASA
Bairro: CENTRO
CEP: 49270000
Município: CRISTINAPOLIS
UF: SE

Informações Sobre os Débitos da Inscrição

Natureza: MULTA
Data de Vencimento: 13/09/2021
TIAM: 01/10/2021
TI Juros: 01/10/2021

P. Apur. Base/Ex:

Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**

Multa Mora: 30 % **Valor Originário:** R$ 1.600,00 UFIR 1.503,61 **Valor Remanescente:** R$ 1.600,00 UFIR 1.503,61

Origem: 502 - MULTA POR INFRACAO DE ARTIGO DA CLT

Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO

Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR

Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 05/01/2021

Informações sobre o parcelamento

Nenhum registro encontrado

Informações sobre os pagamentos efetuados

Nenhum registro encontrado

Informações de ocorrências

Data	Descrição	
08/04/2022	OCORRENCIA:	INSCRICAO
	SITUACAO :	ATIVA A SER COBRADA
18/04/2022	OCORRENCIA:	ENTREGA PRIMEIRA COBR
	SITUACAO :	ATIVA EM COBRANCA
		CPF/CNPJ 13.002.993/0001-82

PGFN - Todos os direitos reservados
Esplanada dos Ministérios - Bloco "P" - 8º andar - CEP: 70.048-900 Brasília/DF

Ministério da Economia
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Recibo do Protocolo

8/2022
15:40

IMPORTANTE: O resultado do seu requerimento deverá ser visualizado no REGULARIZE (www.regularize.pgfn.

Dados do protocolo

Número do protocolo: 02504332022
Data de Registro: 29/08/2022 07:16
Requerente: ASSOC DE PROMOCAO E BEM ESTAR SOCIAL DE CRISTINAPOLIS
CPF / CNPJ: 13.002.993/0001-82
Unidade do protocolo: QUINTA REGIAO
Tipo da Dívida: Não Previdenciária
Serviço: Revisão de Dívida - PRDI

Dados informados pelo requerente

Motivo: A dívida já foi paga, total ou parcialmente
Inscrição: 51 5 22 001099-40

Pagamentos

Pagamento # 1

Código receita: 0289
Tipo de documento: DARF
Data do vencimento: 27/01/2021
Período de arrecadação: 15/12/2020
Código de barras:
Número de referência: 46221007751
Valor pago (R$): 800,00
Data pagamento: 12/01/2021

Requerimento(s) Pertencente(s) a este Protocolo

Requerimento: 20220318016
Unidade da PGFN de entrada do requerimento: QUINTA REGIAO
Inscrição: **51 5 22 001099-40**
Processo administrativo: 46221 007751/2019-71
Nome do devedor principal: ASSOC DE PROMOCAO E BEM ESTAR SOCIAL DE CRISTINAPOLIS
CPF/CNPJ do devedor principal: 13.002.993/0001-82

Endereço do requerente exclusivo para fins deste protocolo

Logradouro: DA BANDEIRA
Número: 185
Complemento: CASA
Bairro: CENTRO
CEP: 49270-000
Cidade: CRISTINAPOLIS
Estado: Sergipe

Fundamentos do pedido

Trata- se de pedido de revisão de dívida oriunda do auto de infração de nº 218637535, autuada pelo MTE - Ministério do Trabalho e Emprego, no importe originário de R$ 1.800,00.Acontece que citado valor foi pago, com desconto oferecido pelo MTE, tempestivamente, conforme comprovante de pagamento que segue anexo. Desta forma, deve ter existido alguma falha de comunicação entre MTE e a PGFN, pois a dívida continuou no sistema, mesmo após o devido pagamento á época trazendo impedimentos contratuais para a Instituição perante órgãos Municipais do nosso Estado, em razão do impedimento de emissão de certidão negativa de débitos.
Esperamos a solução do transtorno o mais breve possível, a fim de amenizar os prejuízos financeiros causados a Instituição.

Formulário assinado por

Requerente: ASSOC DE PROMOCAO E BEM ESTAR SOCIAL DE CRISTINAPOLIS
Representante legal signatário:
Nome: FLAMARION FERREIRA DIAS
CPF: 940.955.315-68

Avisos

O acompanhamento do requerimento deve ser feito por meio do REGULARIZE, em "Consulta a Requerimentos".

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 1040003/2022

04/01/2022

FORNECEDOR

NOME: ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL DE CRISTINAPOLIS
ENDEREÇO: PRAÇA DA BANDEIRA **Nº:** 227 **BAIRRO:** CENTRO
CIDADE: CRISTINAPOLIS **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:** CASA
CNPJ/CPF : 13002993000182 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:** ISENTO
CONTA:

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 558
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 3004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
SUBELEMENTO DE DESPESA: 10 - LOCACAO DE IMOVEIS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
GLOBAL	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	43.500,00	R$ 42.000,00	1.500,00

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 10 - DISPENSAVEL, ART. 24, INCISO X, LEI 8.666/93

OBRA

CONTRATO

7/2022 - Do Órgão

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA PRAÇA DA BANDEIRA, Nº185, CENTRO DE CRISTINÁPOLIS, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BERNARDINO JOSÉ DE SOUZA, CONFORME CONTRATO N°07/2022, DISPENSA Nº03/2022.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA PRAÇA DA BANDEIRA, Nº185, CENTRO DE CRISTINÁPOLIS, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BERNARDINO JOSÉ DE SOUZA, CONFORME CONTRATO N°07/2022, DISPENSA Nº03/2022.	12,000	MES	3.500,0000	42.000,00
				TOTAL:	**42.000,00**

Autorizado
Data : 04/01/2022

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 04/01/2022

JUCIMARIA NASCIMENTO DA SILVA PAIVA
Setor de Empenho