PREFEITURA MUNICIPAL DE
CRISTINÁPOLIS

DESPESAS

RECURSO PRÓPRIO

BES - Conta: 300.006-4

MARÇO/2024

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

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 3150007/2024

15/03/2024

FORNECEDOR

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

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

R[illegible]PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, NADILENE DE JESUS (GENIVAL) - FEV/2024. (MOV. DO DIA 01/03/2024)

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	83SO	353,00
	TOTAL:	**R$ 353,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 15/03/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 15/03/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

NADILENE DE JESUS NADILENE DE JESUS

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

TOTAL: R$ 353,00

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	83SO	353,00

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

Banese

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

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20240301994000083SO
Data:	Realizado em 01/03/2024 às 11h:09m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Poupança
Agência:	020
Conta:	01/008842-8
Titular:	NADILENE DE JESUS
Valor:	R$ 353,00
Descrição:	PAGAMENTO REF PENSAO FEVEREIRO 2024

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 3150009/2024

15/03/2024

SECRETARIA DE GABINETE

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS		3037		
ENDEREÇO:	PC DA BANDEIRA	**Nº:**	81	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13096029000160	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

Conta: 99-9 Agência: 99 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	482
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30004 - SECRETARIA DE GABINETE
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2025 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE
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
1020383/2024	02/01/2024	3150011	15/03/2024	R$ 385,20	R$ 385,20	R$ 42,12	R$ 343,08	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CRISTINAPOLIS, ANO 2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE A VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS, FEVEREIRO/2024

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3150011 - REFERENTE A VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS, FEVEREIRO/2024

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	B6BJ	R$ 343,08
	TOTAL:	**R$ 385,20**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 15/03/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 15/03/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	2024030499400000B6BJ
Data:	Realizado em 04/03/2024 às 14h:56m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300015-3
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Valor:	R$ 1.083,48
Descrição:	

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 3150011/2024

15/03/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS				
ENDEREÇO:	PC DA BANDEIRA	**Nº:**	81	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13096029000160	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

Conta: 99-9 Agência: 99 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	482
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30004 - SECRETARIA DE GABINETE
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2025 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1020383	2024	02/01/2024	1.283.700,00	R$ 22.000,00	1.261.700,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CRISTINAPOLIS, ANO 2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS, FEVEREIRO/2024

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: FOLHA DE PAGAMENTO (ANO: 2024 / MÊS: FEVEREIRO)	R$ 385,20

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	42,12
TOTAL RETIDO:	**42,12**
TOTAL LÍQUIDO:	**343,08**

Declaração

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

Data : 15/03/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 15/03/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 1020383/2024

02/01/2024

FORNECEDOR

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
ENDEREÇO: PC DA BANDEIRA **Nº:** 81 **BAIRRO:** CENTRO
CIDADE: CRISTINAPOLIS **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 13096029000160 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:**
CONTA:
Conta: 99-9 Agência: 99 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 482
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30004 - SECRETARIA DE GABINETE
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2025 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ESTIMATIVO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	1.283.700,00	R$ 22.000,00	1.261.700,00

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE A VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CRISTINAPOLIS, ANO 2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CRISTINAPOLIS, ANO 2024.	1,000	MES	22.000,0000	22.000,00
				TOTAL:	**22.000,00**

Autorizado
Data : 02/01/2024

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 02/01/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 3150015/2024

15/03/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	SOBRAL AUTO CENTER LTDA		4951		
ENDEREÇO:	AVENIDA ENG GENTIL TAVARES	**Nº:**	185	**BAIRRO:**	GETULIO VARGAS
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	33903814000195	**INSC. ESTADUAL:**	202306278YWO5N	**INSC. MUNICIPAL:**	GC.0062.0067.GH.071C
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1366
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
FUNÇÃO:	26 - TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2104 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
3110001/2024	11/03/2024	3150005	15/03/2024	R$ 11.750,20	R$ 11.750,20	R$ 117,50	R$ 11.632,70	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E OU ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROL XCMG DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA DE CRISTINÁPOLIS. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°019/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 064/2023 VIGENTE ATÉ 14/11/2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3150005 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	7OQE	R$ 11.632,70
	TOTAL:	**R$ 11.750,20**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 15/03/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 15/03/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Banese

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

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20240315994000070QE
Data:	Realizado em 15/03/2024 às 12h:35m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	047
Conta:	03/101813-7
Titular:	SOBRAL AUTO CENTER LTDA
Valor:	R$ 11.632,70
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 5161

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 3150016/2024

15/03/2024

FORNECEDOR

NOME:	SOBRAL AUTO CENTER LTDA				
ENDEREÇO:	AVENIDA ENG GENTIL TAVARES	**Nº:**	185	**BAIRRO:**	GETULIO VARGAS
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	33903814000195	**INSC. ESTADUAL:**	202306278YWO5N	**INSC. MUNICIPAL:**	GC.0062.0067.GH.071C

CONTA:

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 117,50	R$ 0,00	R$ 117,50

PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 5161 - SOBRAL.

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	7ORF	117,50
	TOTAL:	**R$ 117,50**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 15/03/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 15/03/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

SOBRAL AUTO CENTER LTDA SOBRAL AUTO CENTER LTDA

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

TOTAL: R$ 117,50

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	7ORF	117,50

NOME:	SOBRAL AUTO CENTER LTDA				
ENDEREÇO:	AVENIDA ENG GENTIL TAVARES	**Nº:**	185	**BAIRRO:**	GETULIO VARGAS
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	33903814000195	**INSC. ESTADUAL:**	202306278YWO5N	**INSC. MUNICIPAL:**	GC.0062.0067.GH.071C

Banese

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

OK

Saldos e extratos

2ª VIA DE PAGAMENTO DE CONVENIADOS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20240315994000070RF
Data:	Realizado em 15/03/2024 às 12h:35m

Representação Numérica do Código de Barras:

Código de Barras:	81600000001-7 17501281202-0 40830202410-9 02010302216-4

Dados da Transação

Convênio:	PREF MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
Valor do pagamento:	R$ 117,50
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NF 5161

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 3150005/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	SOBRAL AUTO CENTER LTDA				
ENDEREÇO:	AVENIDA ENG GENTIL TAVARES	Nº:	185	BAIRRO:	GETULIO VARGAS
CIDADE:	ARACAJU	ESTADO:	SE	COMPLEMENTO:	
CNPJ/CPF:	33903814000195	INSC. ESTADUAL:	202308278YWO5N	INSC. MUNICIPAL:	GC.0062.0067.GH.071C
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CODIGO REDUZIDO:	1287
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
FUNÇÃO:	26 - TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2104 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
3110001	2024	11/03/2024	24.517,30	R$ 11.750,20	12.767,10

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E OU ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROL XCMG DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA DE CRISTINÁPOLIS. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°019/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 064/2023 VIGENTE ATÉ 14/11/2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
O: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 5161 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 13/03/2024 / CHAVE: 28240333803814000195550010000051611011004362)	R$ 11.750,20

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	117,50
TOTAL RETIDO:	**117,50**
TOTAL LÍQUIDO:	**11.632,70**

Declaração

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

Data : 15/03/2024

030.242.935-23-SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 15/03/2024

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

LIQUIDADO POR: AMANDA DOS SANTOS

RECEBEMOS DE SOBRAL AUTO CENTER LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 13/03/2024 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS VALOR TOTAL: 11.750,20

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 0005161
SÉRIE: 1

AUTO CENTER SOBRAL

SOBRAL AUTO CENTER LTDA
AV ENGENHEIRO GENTIL TAVARES, 185 - GETULIO VARGAS,
Aracaju-SE 49055260
Tel (79)3214-6888 sobral.autocenter@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
SÉRIE: 1
Entrada: 2
Saída: 1 | 1
Nº 0005161
Folha: 1 de 1

Controle do Fisco

CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE-FAZENDA.GOV.BR
28240333903814000195550010000051611011004362

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
271651474		328240004293546 13/03/2024 10:34:42

CNPJ
33903814000195

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS			13096029000160	13/03/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
PC DA BANDEIRA, 81	CENTRO		49270000	13/03/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA/ENTRADA
CRISTINAPOLIS		SE		10:34:24

TURA | **NÚMERO PEDIDO**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.693,26**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**2.943,06**	**0,00**	**0,00**	**11.750,20**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO RNTC	PLACA DO CARRO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	Número	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00	VOL		0	0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.	REF.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTID.	VALOR UNIT.	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
318		BORDA CORTANTE 13 F	84314100	060	5405	UN	4,00	1450,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
585		PORCA DE ACO	84879000	060	5405	UNID	2,00	1710,69	3.421,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1558		ESFERA	84314929	060	5405	UNID	3,00	519,48	1.558,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
974		ROLAMENTO DE ROLETE CONICO	84822090	060	5405	UN	1,00	914,73	914,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005		KIT REPARO DIRECAO	87089990	060	5405	UN	1,00	2998,71	2.998,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

TRIB APROX R$ 1463,05 (14,79% FEDERAL), R$ 3172,55 (27,00% ESTADUAL) E R$ 0,00 (0,00% MUNICIPAL)
FONTE: IBPT 5OI7EW

CONFORME NOTA DE EMPENHO N 3110001/2024

DO VEICULO PATROL XCMG

CAIXA ECONOMICA
AGENCIA: 1045
C/C: 3393-9
TIPO: 003

Lucilia Santos
Chefe de Secção
Almoxarifado Central

RESERVADO AO FISCO

DECLARO { O material foi fornecido [X] / A obra foi executada [ ] / O serviço foi prestado [ ]
Em 14/03/2024
Simone de Souza Santos

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

pix

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 13895	CONTRIBUINTE SOBRAL AUTO CENTER LTDA	Nrº DAM 22162024	30/08/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO AV ENG GENTIL TAVARES, nº: 185, Complemento: ******			
BAIRRO GETULIO VARGAS	CIDADE ARACAJU		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
33903814000195				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 11.750,20	1,00	R$ 117,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 117,50

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	03	2024	13/03/2024	30/08/2024

MENSAGEM		
NF-e Nº 0005161 SÉRIE 1 LEI MUNICIPAL Nº 748/2018	(=) VALOR DEVIDO	R$ 117,50
	(-) VALOR DESCONTO	R$ 0,00
	(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
	(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
	(+)JUROS DE MORA	R$ 0,00
	(=) VALOR A PAGAR	R$ 117,50

TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

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

CONTRIBUINTE

SOBRAL AUTO CENTER LTDA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	22162024	TAM	30/08/2024	R$ 117,50

81600000001 7 17501281202 0 40830202410 9 02010302216 4

Impresso por: Cleidivania Santos Alves

Gerado por:Cleidivania Santos Alves

Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Aracaju, 20 de Fevereiro de 2024
Nº. 202400481700

CNPJ: 33.903.814/0001-95

Contribuinte: SOBRAL AUTO CENTER LTDA

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

Esta certidão será válida até 20/05/2024

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

Código de Autenticidade: BF.0015.0084.IE.078C

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

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 101235 / 2024

Inscrição **Estadual:** 271651474

Razão **Social:** SOBRAL AUTO CENTER LTDA

CNPJ: 33903814000195

Natureza Jurídica: SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA

Atividade Econômica: TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL

Endereço: AVENIDA ENG GENTIL TAVARES 185 , GETULIO VARGAS - ARACAJU CEP: 49055260

Certificamos que, em nome do requerente, não existem débitos em aberto referentes a tributos estaduais, ressalvando o direito da Fazenda Pública Estadual de cobrar dívidas que venham a ser apuradas. Certidão emitida via Internet nos termos da portaria Nº 283 de 15/02/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da data da emissão.

Certidão Emitida em **28/02/2024 , válida até 29/03/2024** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Autenticação: 20240228AW3M5B

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE

Declaração de Recolhimento do ICMS N. 101233/2024

Inscrição Estadual:	27.165.147-4
Razão Social:	SOBRAL AUTO CENTER LTDA
CNPJ:	33.903.814/0001-95
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA
Atividade Econômica:	TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
Endereço:	AVENIDA ENG GENTIL TAVARES 185 GETULIO VARGAS - ARACAJU CEP: 49055260

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 **28/02/2024 17:19:16, é válida até 29/03/2024** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 28 de Fevereiro de 2024

Autenticação:20240228AW3M2M

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
DO ESTADO DE SERGIPE

CERTIDÃO JUDICIAL

NATUREZA: CÍVEL **RESULTADO: NEGATIVA**

IDENTIFICAÇÃO

Nome: SOBRAL AUTO CENTER
Tipo de Pessoa: Jurídica **CNPJ:** 33.903.814/0001-95
Nome Fantasia: SOBRAL CENTER

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

NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES

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

PROTOCOLO E AUTENTICAÇÃO

Certidão 2024.0032484 expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe em **28/02/2024** e válida até **29/03/2024**.

Código de Autenticidade nº **1049.6431.8811.5616**.

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

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

Nome: **SOBRAL AUTO CENTER LTDA**
CNPJ: **33.903.814/0001-95**

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:27:20 do dia 07/12/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/06/2024.
Código de controle da certidão: **5E14.66F6.F5BA.DF90**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SOBRAL AUTO CENTER LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 33.903.814/0001-95
Certidão nº: 72108222/2023
Expedição: 15/12/2023, às 10:04:27
Validade: 12/06/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SOBRAL AUTO CENTER LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **33.903.814/0001-95, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Governo do Estado de Sergipe
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia
Junta Comercial do Estado de Sergipe

JUCESE

AGILIZA SERGIPE

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: SOBRAL AUTO CENTER LTDA NIRE : 28200682737 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			Protocolo: SEC2301039526
Matriz (Sede) 28200682737	**CNPJ** 33.903.814/0001-95	**Data de Ato Constitutivo** 12/06/2019	**Início de Atividade** 12/06/2019

Endereço Completo
Avenida ENG GENTIL TAVARES, Nº 185, GETULIO VARGAS - Aracaju/SE - CEP 49055-260

Objeto Social
TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA DE VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE CAPOTARIA, COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, COMERCIO POR ATACADO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR, COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR, COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS, COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS, , MANUTENCAO E REPARACAO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS, SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA, LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR, LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULOS, COMERCIO ATACADISTA DE LUBRIFICANTES E COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES.

Capital Social R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) **Capital Integralizado** R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)	**Porte** EPP (Empresa de Pequeno Porte)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
ANDREY SOBRAL MELO	013.717.795-03	R$ 150.000,00	Sócio	S	Indeterminado
LUCAS SOBRAL MELO	044.924.325-74	R$ 150.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
ANDREY SOBRAL MELO	013.717.795-03	Indeterminado
LUCAS SOBRAL MELO	044.924.325-74	Indeterminado

Último Arquivamento **Data**	**Número**	**Ato/eventos**	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS
09/05/2023	20230176402	223 / 223 - BALANCO	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 06/10/2023, às 11:54:21 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.agiliza.se.gov.br**, com o código **LSLBXPAH**.

SEC2301039526

NAYARA SIQUEIRA BRITO
Secretário(a) Geral

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 33.903.814/0001-95
Razão Social: SOBRAL AUTO CENTER LTDA
Endereço: AV ENG GENTIL TAVARES 185 / GETULIO VARGAS / ARACAJU / SE / 49055-260

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

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

Validade:23/02/2024 a 23/03/2024

Certificação Número: 2024022307595992811888

Informação obtida em 02/03/2024 11:14:15

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

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 3110001/2024

11/03/2024

FORNECEDOR

NOME:	SOBRAL AUTO CENTER LTDA				
ENDEREÇO:	AVENIDA ENG GENTIL TAVARES	Nº:	185	BAIRRO:	GETULIO VARGAS
CIDADE:	ARACAJU	ESTADO:	SE	COMPLEMENTO:	
CNPJ/CPF :	33903814000195	INSC. ESTADUAL:	202306278YWO5N	INSC. MUNICIPAL:	GC.0062.0067.GH.071C
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1287
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
FUNÇÃO:	26 - TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2104 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA:	25 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	24.517,30	R$ 11.750,20	12.767,10

LICITAÇÃO

TIPO MOD.: 6 - DISPENSA, B. LEGAL: 112 - DISPENSÁVEL, ART. 75 - INCISO XII, LEI 14.133/21

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E OU ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROL XCMG DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA DE CRISTINÁPOLIS. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°019/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 064/2023 VIGENTE ATÉ 14/11/2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	BORDA CORTANTE 13F	4,000	PÇ	1.159,5650	4.638,26
2	ESFERA	3,000	PÇ	415,4267	1.246,28
3	PORCA DE AÇO	2,000	PÇ	1.368,0400	2.736,08
4	ROLAMENTO DE ROLETE CONICO	1,000	PÇ	731,5100	731,51
5	KIT REPARO DIREÇÃO	1,000	PÇ	2.398,0700	2.398,07
				TOTAL:	**11.750,20**

Autorizado
Data : 11/03/2024

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 11/03/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

Solicitação de Despesa

SOLICITANTE	R. PREÇO	Não	TIPO	Ordinário	SITUAÇÃO	Em Análise

UNIDADE GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO — **SD Nº:** 172/2024
RESPONSÁVEL: 02731188545 - LEANDRO OLIVEIRA FONTES — **DATA:** 06/03/2024
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior — **TOTAL:** 11.750,2001
CAT. BASE LEGAL:

DOTAÇÃO

UNID. ORÇAMENTÁRIA: 30008 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 1133 ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE 2104 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
CLASSIFICAÇÃO 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO:

OBJETO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E OU ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROL XCMG DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA DE CRISTINÁPOLIS. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°019/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 064/2023 VIGENTE ATÉ 14/11/2024.

JUSTIFICATIVA

REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E OU ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROL XCMG DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA DE CRISTINÁPOLIS. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°019/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 064/2023 VIGENTE ATÉ 14/11/2024.

FORNECEDOR

Nome: SOBRAL AUTO CENTER LTDA
CNPJ/CPF: 33903814000195 **Insc. Estadual:** 202306278YWO5N **Insc. Municipal:** GC.0062.0067.GH.071C
Endereço: AVENIDA ENG GENTIL TAVARES **Número:** 185 **Bairro:** GETULIO VARGAS
Compl.: **Cidade:** ARACAJU **Estado:** SE

COD	PRODUTO/SERVIÇO	U.M.	QTD	ESTIMADO	TOTAL	QTD EMPENHADA	QTD DISPONIVEL
1	BORDA CORTANTE 13F - BORDA CORTANTE 13F	PÇ	4,0000	1.159,5650	4.638,2600	0,0000	4,0000
2	PORCA DE AÇO - PORCA DE AÇO	PÇ	2,0000	1.368,0400	2.736,0800	0,0000	2,0000
3	ESFERA - ESFERA	PÇ	3,0000	415,4267	1.246,2801	0,0000	3,0000
4	ROLAMENTO DE ROLETE CONICO - ROLAMENTO DE ROLETE CONICO	PÇ	1,0000	731,5100	731,5100	0,0000	1,0000
5	KIT REPARO DIREÇÃO - KIT REPARO DIREÇÃO	PÇ	1,0000	2.398,0700	2.398,0700	0,0000	1,0000

VALOR TOTAL: 11.750,2001

02731188545 - LEANDRO OLIVEIRA FONTES

Secretario Municipal de Transporte e Transito

Essa despesa foi devidamente reservada

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523

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

Autorizo a solicitação da despesa

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

AUTO CENTER SOBRAL

ORÇAMENTO

TRANSPORTE

CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPÓLIS
CNPJ: 13.096.029/0001-60
DATA: 19/02/2024
VEICULO: PATROL XCMG
PLACA:

QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESCONTO %	VALOR TOTAL C/DESCONTO
4	BORDA CORTANTE 13F	R$ 1.450,00	R$ 5.800,00	20,03%	R$ 4.638,26
2	PORCA DE ACO	R$ 1.710,69	R$ 3.421,38	20,03%	R$ 2.736,08
2	ESFERA	R$ 519,48	R$ 1.558,44	20,03%	R$ 1.246,28
1	ROLAMENTO DE ROLETE CONICO	R$ 914,73	R$ 914,73	20,03%	R$ 731,51
1	KIT REPARO DIREÇÃO	R$ 2.998,71	R$ 2.998,71	20,03%	R$ 2.398,07

TOTAL S/ DESC	R$ 14.693,26	TOTAL C/ DESC	R$ 11.750,20

14 / 0001- 05
SOBRAL AUTO CENTER LTDA EPP
AV ENG GENTIL TAVARES 165
GETULIO VARGAS - CEP 49.055-260
ARACAJU - SE

SOBRAL AUTO CENTER

SOBRAL AUTO CENTER

33.903.814/0001-95

OFICINA: SOBRAL AUTO CENTER - CNPJ 33.903.814/0001-95 / IE

- - SE - CEP 49055-260

Fone: / Fax: / Contato: / Email:

Orçamento 436215 **Abertura 19/02/2024** **Orçamentista michael.willian**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

* PATROL XCMG
Placa: Km: 0 Chassi:
Cor: Pintura: comum
Franquia 0,00 Sinistro

Código	Descrição	Tipo da peça	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
	* (I) BORDA CORTANTE 13F	Original	4	1.453,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00
	* (I) ESFERA	Original	3	519,48	1.558,44	0,00	0,00	0,00
	* (I) KIT REPARO DIRECAO	Original	1	2.998,71	2.998,71	0,00	0,00	0,00
	* (I) FORCA DE ACO	Original	2	1.710,69	3.421,38	0,00	0,00	0,00
	* (I) ROLAMENTO DE ROLETE CONICO	Original	1	914,73	914,73	0,00	0,00	0,00

	Preço	Horas	Valor	Resumo de Orçamento			
Funilaria	0,00	0,00	0,00	Mão de Obra	0 horas	0,00 Valor Total	14.693,26
Pintura	0,00	0,00	0,00	Peças - Genuínas		0,00 Peças Fornecidas	0,00
Mecânica	0,00	0,00	0,00	Peças sem desconto		14.693,26 Total Avaliado	14.693,26
Elétrica	0,00	0,00	0,00	Valor Bruto das Peças		14.693,26 Franquia	0,00
Tapeçaria	0,00	0,00	0,00	Descontos		0,00 Não Coberto pelo Seguro	0,00
Terceiros	0,00	0,00	0,00	Valor Líquido das Peças		14.693,26 Avarias	0,00
Recuperação	0,00	0,00	0,00			Valor Líquido	14.693,26

Para as peças marcadas como ORIGINAL, o código do fabricante apresentado no relatório vale como referência à peça GENUÍNA de mesma característica e aplicação

Versão 2.0
Atualização 0

Sistema Audatex Data de Geração: 19/02/2024 15:27:54

ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 064/2023

Aos quatorze dias do mês de novembro do ano de 2023, **O MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS,** por intermédio de sua **Prefeitura**, inscrita no CNPJ sob nº 13.096.029/0001-60, localizada à Praça da Bandeira nº 81, centro, CEP 49.270-000, Cristinápolis/SE, **ÓRGÃO GERENCIADOR**, representado neste ato pelo Prefeito Municipal o Sr. SANDRO DE JESUS DOS SANTOS, **ÓRGÃO GERENCIADOR**, tendo como **ÓRGÃOS PARTICIPANTES:** o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, com endereço à Rua Jornalista Omer Monte Alegre, s/n, inscrita no CNPJ sob o nº. 11.398.566/0001-30, neste ato representada pela Secretária, **TATIANA DE ASSIS SOARES**, e o **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRISTINÁPOLIS**, com endereço na rua Adrião Cardoso, s/n Centro, inscrita no CNPJ sob o nº 14.617.717/0001-91, neste ato representada pela Secretária, **GLEICE KELLY SILVEIRA DE SOUZA ÓRGÃOS PARTICIPANTES**, e a empresa **SOBRAL AUTO CENTER LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº.33.903.814/0001-95, com sede Avenida Engenheiro Gentil Tavares, 185 – Bairro Getúlio Vargas – Aracaju – SE – CEP: 49055-260, neste ato, representada pelo Sr. **LUCAS SOBRAL MELO**, empresário, portador da Cédula de identidade RG 3.400.817-9 - SSP/ SE, inscrito no CPF/MF sob o no 044.924.325-74, e, daqui por diante, denominada simplesmente **FORNECEDOR REGISTRADO**, resolvem na forma da pela Lei Federal no 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Federal nº 7.892/2013, subsidiariamente, pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores, firmar a presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, cuja minuta foi examinada pela Assessoria Jurídica do Município, que emitiu seu parecer, conforme o parágrafo único do artigo 38 da Lei no 8.666, de 1993, mediante as seguintes condições:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E/OU ACESSÓRIOS ORIGINAIS COM ENTREGA PARCELADA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, SERGIPE E ÓRGÃOS PARTICIPANTES**, conforme especificações e exigências estabelecidas no anexo I do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 019/2023 e Anexo I desta Ata de Registro de Preços;

2. DA VINCULAÇÃO AO EDITAL

2.1. Este instrumento guarda inteira conformidade com os termos do PREGÃO ELETRÔNICO para Registro de Preços nº 019/2023 e seus Anexos, o qual é parte integrante e complementar, vinculando-se, ainda, a proposta do Fornecedor Registrado.

3. DA VIGÊNCIA DA ATA

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

4. DO PREÇO

4.1. Os preços registrados são os seguintes:

EMPRESA: SOBRAL AUTO CENTER LTDA	
CNPJ: 33.903.814/0001-95	**FONE/FAX:** (79) 99943-9436
END.: Avenida Engenheiro Gentil Tavares, 185 – Bairro Getúlio Vargas – Aracaju – SE – CEP: 49055-260	**E-MAIL:** sobral.autocenter@hotmail.com
REPRESENTANTE LEGAL: LUCAS SOBRAL MELO	
VALOR TOTAL R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais)	

Peças Genuínas (AUDATEX)	P.G.	BASE DE PREÇO

SOBRAL AUTO CENTER LTDA:33903814000195

8.1. São obrigações do órgão gerenciador:

I - gerenciar a Ata de Registro de Preços;

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

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

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

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

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

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

VIII - a fiscalização exercida pelo Órgão Gerenciador não excluirá ou reduzira a responsabilidade do Fornecedor Registrado pela completa e perfeita entrega dos materiais.

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.

V – Observar e cumprir todas as obrigações e determinações estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico 019/2023 em especial o Termo de Referência que deu origem a presenta ATA.

11. DO FORNECIMENTO DO OBJETO

11.1. As peças deverão ser entregues em conformidade com a solicitação do município tendo prioridade em virtude da necessidade de locomoção dos veiculos, não sendo admitido qualquer atraso na entrega das peças, salvo nos casos em que o atraso seja por motivos superiores não causados pela inércia da contratada;

SOBRAL AUTO CENTER LTDA:33903817

12. DAS PENALIDADES

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

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

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

II) multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia, pelo atraso injustificado na execução do serviço, sobre o valor da contratação em atraso;

III) multa compensatória/indenizatória de 5% (cinco por cento) pela não execução do objeto deste Pregão, calculada sobre o valor remanescente do contrato;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SOBRAL AUTO CENTER LTDA:33903814 Assinado de forma digital por SOBRAL AUTO CENTER LTDA:33903814 Dados: 2023

13. DA PUBLICAÇÃO

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

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

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

15. DO FORO

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

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

CRISTINÁPOLIS – SE, 14 de novembro de 2023.

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523

Assinado de forma digital por SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523 Dados: 2023.11.14 15:14:41 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
Prefeito Municipal
Órgão Gerenciador

SOBRAL AUTO CENTER LTDA:33903814000195

Assinado de forma digital por SOBRAL AUTO CENTER LTDA:33903814000195 Dados: 2023.11.14 15:15:03 -03'00'

SOBRAL AUTO CENTER LTDA
LUCAS SOBRAL MELO
FORNECEDOR REGISTRADO

TESTEMUNHAS:

1- [illegible]
Nome:

2- [illegible]
Nome:

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 3150018/2024

15/03/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	SOBRAL AUTO CENTER LTDA		4951		
ENDEREÇO:	AVENIDA ENG GENTIL TAVARES	**Nº:**	185	**BAIRRO:**	GETULIO VARGAS
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	33903814000195	**INSC. ESTADUAL:**	202306278YWO5N	**INSC. MUNICIPAL:**	GC.0062.0067.GH.071C
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1366
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
FUNÇÃO:	26 - TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
[illegible]AMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
[illegible]O/ATIVIDADE:	2104 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
3110002/2024	11/03/2024	3150006	15/03/2024	R$ 11.673,27	R$ 11.673,27	R$ 116,73	R$ 11.556,54	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E OU ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROL 120K DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA DE CRISTINÁPOLIS. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°019/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 064/2023 VIGENTE ATÉ 14/11/2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3150006 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
[illegible]11.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	7OP6	R$ 11.556,54
	TOTAL:	**R$ 11.673,27**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 15/03/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 15/03/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Banese

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

OK

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20240315994000070P6
Data:	Realizado em 15/03/2024 às 12h:35m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	047
Conta:	03/101813-7
Titular:	SOBRAL AUTO CENTER LTDA
Valor:	R$ 11.556,54
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 5163

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 3150017/2024 — 15/03/2024

FORNECEDOR

NOME:	SOBRAL AUTO CENTER LTDA				
ENDEREÇO:	AVENIDA ENG GENTIL TAVARES	**Nº:**	185	**BAIRRO:**	GETULIO VARGAS
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	33903814000195	**INSC. ESTADUAL:**	202306278YWO5N	**INSC. MUNICIPAL:**	GC.0062.0067.GH.071C
CONTA:					

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 116,73	R$ 0,00	R$ 116,73

MENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 5163 - SOBRAL.

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	7OPP	116,73
	TOTAL:	**R$ 116,73**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 15/03/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 15/03/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

SOBRAL AUTO CENTER LTDA SOBRAL AUTO CENTER LTDA

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

TOTAL: R$ 116,73

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	7OPP	116,73

NOME:	SOBRAL AUTO CENTER LTDA				
ENDEREÇO:	AVENIDA ENG GENTIL TAVARES	**Nº:**	185	**BAIRRO:**	GETULIO VARGAS
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	33903814000195	**INSC. ESTADUAL:**	202306278YWO5N	**INSC. MUNICIPAL:**	GC.0062.0067.GH.071C

Banese

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

Saldos e extratos

2ª VIA DE PAGAMENTO DE CONVENIADOS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20240315994000070PP
Data:	Realizado em 15/03/2024 às 12h:35m

Representação Numérica do Código de Barras:

Código de Barras:	81690000001-8 16731281202-4 40830202410-9 02010302214-9

Dados da Transação

Convênio:	PREF MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
Valor do pagamento:	R$ 116,73
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NF 5163

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 3150006/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	SOBRAL AUTO CENTER LTDA				
ENDEREÇO:	AVENIDA ENG GENTIL TAVARES	Nº:	185	BAIRRO:	GETULIO VARGAS
CIDADE:	ARACAJU	ESTADO:	SE	COMPLEMENTO:	
CNPJ/CPF:	33903814000195	INSC. ESTADUAL:	202306278YWO5N	INSC. MUNICIPAL:	GC.0062.0067.GH.071C
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1287
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
FUNÇÃO:	26 - TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2104 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
3110002	2024	11/03/2024	12.767,10	R$ 11.673,27	1.093,83

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E OU ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROL 120K DA FROT. DE VEÍCULOS DA PREFEITURA DE CRISTINÁPOLIS. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°019/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 064/2023 VIGENTE ATÉ 14/11/2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 5163 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 13/03/2024 / CHAVE: 28240333903814000195550010000051631033213155)	R$ 11.673,27

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.31.205 - TAXAS	116,73
TOTAL RETIDO:	116,73
TOTAL LÍQUIDO:	11.556,54

Declaração

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

Data : 15/03/2024

030.242.935-23-SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 15/03/2024

AMANDA DOS SANTOS
Setor de Empenho

LIQUIDADO POR AMANDA DOS SANTOS

RECEBEMOS DE SOBRAL AUTO CENTER LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 13/03/2024 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS VALOR TOTAL: 11.673,27

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 0005163
SÉRIE: 1

AUTO CENTER SOBRAL

SOBRAL AUTO CENTER LTDA
AV ENGENHEIRO GENTIL TAVARES, 185 - GETULIO VARGAS,
Aracaju-SE 49055260
Tel (79)3214-6888 sobral.autocenter@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
SÉRIE: 1
Entrada: 2
Saída: 1 — 1
N° 0005163
Folha: 1 de 1

Controle do Fisco

CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE-FAZENDA.GOV.BR
28240333903814000195550010000051631033213155

NATUREZA DE OPERAÇÃO	CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA
VENDA DE MERCADORIA	

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
271651474		328240004295339 13/03/2024 10:52:44

CNPJ
33903814000195

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS			13096029000160	13/03/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
PC DA BANDEIRA, 81	CENTRO		49270000	13/03/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA/ENTRADA
CRISTINAPOLIS		SE		10:52:26

FATURA | **NÚMERO PEDIDO**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	14.597,05

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2.923,78	0,00	0,00	11.673,27

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO RNTC	PLACA DO CARRO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	Número	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00	VOL		0	0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.	REF.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTID.	VALOR UNIT.	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
732		MOTOR DE PARTIDA	85114000	060	5405	UN	1,00	4888,20	4.888,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	DPL808577	SAPATA DE FREIO	87089990	060	5405	UNID	2,00	853,60	1.707,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4733		BRACO DIRECAO	87089990	060	5405	UN	1,00	1110,65	1.110,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1775		BOMBA DE AGUA	84133090	060	5405	UN	1,00	3541,00	3.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
834		SETOR DIRECAO	87089990	060	5405	PC	1,00	3350,00	3.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

TRIB APROX R$ 1817,95 (14,79% FEDERAL), R$ 3151,79 (27,00% ESTADUAL) E R$ 0,00 (0,00% MUNICIPAL)
FONTE: IBPT 5OI7EW

CONFORME NOTA DE EMPENHO N 3110002/2024

DO VEICULO PATROL 120K

CAIXA ECONOMICA
AGENCIA: 1045
C/C: 3393-9
TIPO: 003

Laucélia Santos
Chefe de Secção
Almoxarifado Central

RESERVADO AO FISCO

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

Em 14/03/2024

Jenson de Souza Santos

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

pix

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 13895	CONTRIBUINTE SOBRAL AUTO CENTER LTDA	Nrº DAM 22142024	30/08/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO AV ENG GENTIL TAVARES, nº: 185, Complemento: ******			
BAIRRO GETULIO VARGAS	CIDADE ARACAJU		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
33903814000195				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 11.673,27	1,00	R$ 116,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 116,73

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	03	2024	13/03/2024	30/08/2024

MENSAGEM		
NF-e Nº 0005163 SÉRIE 1 LEI MUNICIPAL Nº 748/2018	(=) VALOR DEVIDO	R$ 116,73
	(-) VALOR DESCONTO	R$ 0,00
	(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
	(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
	(+)JUROS DE MORA	R$ 0,00
	(=) VALOR A PAGAR	R$ 116,73

TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

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

CONTRIBUINTE

SOBRAL AUTO CENTER LTDA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	22142024	TAM	30/08/2024	R$ 116,73

81690000001 8 16731281202 4 40830202410 9 02010302214 9

Impresso por: Cleidivania Santos Alves

Gerado por:Cleidivania Santos Alves

Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Aracaju, 20 de Fevereiro de 2024
Nº. 202400481700

CNPJ: 33.903.814/0001-95

Contribuinte: SOBRAL AUTO CENTER LTDA

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

Esta certidão será válida até 20/05/2024

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

Código de Autenticidade: BF.0015.0084.IE.078C
Certidão emitida com base na Portaria 02/2007 de 28/06/2007

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 101235 / 2024

Inscrição Estadual: 271651474

Razão Social: SOBRAL AUTO CENTER LTDA

CNPJ: 33903814000195

Natureza Jurídica: SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA

Atividade Econômica: TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL

Endereço: AVENIDA ENG GENTIL TAVARES 185 , GETULIO VARGAS - ARACAJU CEP: 49055260

Certificamos que, em nome do requerente, não existem débitos em aberto referentes a tributos estaduais, ressalvando o direito da Fazenda Pública Estadual de cobrar dívidas que venham a ser apuradas. Certidão emitida via Internet nos termos da portaria Nº 283 de 15/02/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da data da emissão.

Certidão Emitida em **28/02/2024 , válida até 29/03/2024** e deve ser conferida na Internet no endereço www.sefaz.se.gov.br pelo agente recebedor.

Autenticação: 20240228AW3M5B

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE

Declaração de Recolhimento do ICMS N. 101233/2024

Inscrição Estadual:	27.165.147-4
Razão Social:	SOBRAL AUTO CENTER LTDA
CNPJ:	33.903.814/0001-95
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA
Atividade Econômica:	TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
Endereço:	AVENIDA ENG GENTIL TAVARES 185 GETULIO VARGAS - ARACAJU CEP: 49055260

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 **28/02/2024 17:19:16, é válida até 29/03/2024** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 28 de Fevereiro de 2024

Autenticação:20240228AW3M2M

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
DO ESTADO DE SERGIPE

CERTIDÃO JUDICIAL

NATUREZA: CÍVEL RESULTADO: NEGATIVA

IDENTIFICAÇÃO

Nome: SOBRAL AUTO CENTER
Tipo de Pessoa: Jurídica **CNPJ**: 33.903.814/0001-95
Nome Fantasia: SOBRAL CENTER

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

NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES

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

PROTOCOLO E AUTENTICAÇÃO

Certidão **2024.0032484** expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe em **28/02/2024** e válida até **29/03/2024**.

Código de Autenticidade nº **1049.6431.8811.5616**.

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

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

Nome: SOBRAL AUTO CENTER LTDA
CNPJ: 33.903.814/0001-95

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:27:20 do dia 07/12/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/06/2024.
Código de controle da certidão: **5E14.66F6.F5BA.DF90**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SOBRAL AUTO CENTER LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 33.903.814/0001-95
Certidão nº: 72108222/2023
Expedição: 15/12/2023, às 10:04:27
Validade: 12/06/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SOBRAL AUTO CENTER LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **33.903.814/0001-95, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Governo do Estado de Sergipe
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia
Junta Comercial do Estado de Sergipe

JUCESE
Junta Comercial de Sergipe

AGILIZA SERGIPE

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: SOBRAL AUTO CENTER LTDA **NIRE :** 28200682737 **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** SEC2301039526
NIRE (Sede) 28200682737	**CNPJ** 33.903.814/0001-95	**Data de Ato Constitutivo** 12/06/2019	**Início de Atividade** 12/06/2019

Endereço Completo
Avenida ENG GENTIL TAVARES, Nº 185, GETULIO VARGAS - Aracaju/SE - CEP 49055-260

Objeto Social
TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA DE VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE CAPOTARIA, COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, COMERCIO POR ATACADO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR, COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR, COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS, COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS, , MANUTENCAO E REPARACAO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS, SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA, LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR, LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULOS, COMERCIO ATACADISTA DE LUBRIFICANTES E COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES.

Capital Social R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) **Capital Integralizado** R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)	**Porte** EPP (Empresa de Pequeno Porte)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
ANDREY SOBRAL MELO	013.717.795-03	R$ 150.000,00	Sócio	S	Indeterminado
Nome	**CPF/CNPJ**	**Participação no capital**	**Espécie de sócio**	**Administrador**	**Término do mandato**
LUCAS SOBRAL MELO	044.924.325-74	R$ 150.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
ANDREY SOBRAL MELO	013.717.795-03	Indeterminado
Nome	**CPF**	**Término do mandato**
LUCAS SOBRAL MELO	044.924.325-74	Indeterminado

Último Arquivamento **Data** 06/10/2023	**Número** 20230176402	**Ato/eventos** 223 / 223 - BALANCO	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 06/10/2023, às 11:54:21 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.agiliza.se.gov.br**, com o código **LSLBXPAH**.

SEC2301039526

NAYARA SIQUEIRA BRITO
Secretário(a) Geral

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 33.903.814/0001-95
Razão Social: SOBRAL AUTO CENTER LTDA
Endereço: AV ENG GENTIL TAVARES 185 / GETULIO VARGAS / ARACAJU / SE / 49055-260

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

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

Validade:23/02/2024 a 23/03/2024

Certificação Número: 2024022307595992811888

Informação obtida em 02/03/2024 11:14:15

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

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 3110002/2024

11/03/2024

FORNECEDOR

NOME:	SOBRAL AUTO CENTER LTDA				
ENDEREÇO:	AVENIDA ENG GENTIL TAVARES	Nº:	185	BAIRRO:	GETULIO VARGAS
CIDADE:	ARACAJU	ESTADO:	SE	COMPLEMENTO:	
CNPJ/CPF :	33903814000195	INSC. ESTADUAL:	202306278YWO5N	INSC. MUNICIPAL:	GC.0062.0067.GH.071C
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CODIGO REDUZIDO:	1287
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
FUNÇÃO:	26 - TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2104 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA:	25 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	12.767,10	R$ 11.673,27	1.093,83

LICITAÇAO

TIPO MOD.: 6 - DISPENSA, B. LEGAL: 112 - DISPENSÁVEL, ART. 75 - INCISO XII, LEI 14.133/21

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E OU ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROL 120K DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA DE CRISTINÁPOLIS. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°019/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 064/2023 VIGENTE ATÉ 14/11/2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	BRAÇO DIREÇÃO	1,000	PÇ	886,1900	886,19
2	BOMBA DE AGUA	1,000	PÇ	2.831,7400	2.831,74
3	SETOR DIREÇÃO	1,000	PÇ	2.679,0000	2.679,00
4	SAPATA DE FREIO	2,000	PÇ	682,6250	1.365,25
5	MOTOR DE PARTIDA	1,000	PÇ	3.909,0900	3.909,09
				TOTAL:	**11.673,27**

Autorizado
Data : 11/03/2024

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 11/03/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

Solicitação de Despesa

SOLICITANTE	R. PREÇO	Não	TIPO	Ordinário	SITUAÇÃO	Em Análise

UNIDADE GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO — **SD Nº:** 173/2024
RESPONSÁVEL: 02731188545 - LEANDRO OLIVEIRA FONTES — **DATA:** 06/03/2024
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior — **TOTAL:** 11.673,2700
CAT. BASE LEGAL:

DOTAÇÃO

UNID. ORÇAMENTÁRIA: 30008 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 1133 ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE 2104 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
CLASSIFICAÇÃO 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO:

OBJETO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E OU ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PATROL 120K DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE CRISTINÁPOLIS. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°019/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 064/2023 VIGENTE ATÉ 14/11/2024.

JUSTIFICATIVA

REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E OU ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PATROL 120K DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE CRISTINÁPOLIS. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N°019/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 064/2023 VIGENTE ATÉ 14/11/2024.

FORNECEDOR

Nome: SOBRAL AUTO CENTER LTDA
CNPJ/CPF: 33903814000195 **Insc. Estadual:** 202306278YWO5N **Insc. Municipal:** GC.0062.0067.GH.071C
Endereço: AVENIDA ENG GENTIL TAVARES **Número:** 185 **Bairro:** GETULIO VARGAS
Compl.: **Cidade:** ARACAJU **Estado:** SE

COD	PRODUTO/SERVIÇO	U.M.	QTD	ESTIMADO	TOTAL	QTD EMPENHADA	QTD DISPONIVEL
1	MOTOR DE PARTIDA - MOTOR DE PARTIDA	PÇ	1,0000	3.909,0900	3.909,0900	0,0000	1,0000
2	SAPATA DE FREIO - SAPATA DE FREIO	PÇ	2,0000	682,6250	1.365,2500	0,0000	2,0000
3	BRAÇO DIREÇÃO - BRAÇO DIREÇÃO	PÇ	1,0000	888,1900	888,1900	0,0000	1,0000
4	BOMBA DE AGUA - BOMBA DE AGUA	PÇ	1,0000	2.831,7400	2.831,7400	0,0000	1,0000
5	SETOR DIREÇÃO - SETOR DIREÇÃO	PÇ	1,0000	2.679,0000	2.679,0000	0,0000	1,0000

VALOR TOTAL: 11.673,2700

02731188545 - LEANDRO OLIVEIRA FONTES

Secretario Municipal de Transporte e Transito

Essa despesa foi devidamente reservada

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

Autorizo a solicitação da despesa

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

AUTO CENTER SOBRAL

TRANSPORTE

ORÇAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPÓLIS
13.005.529/0001-60
06/02/2024
PATROL 120K
PLACA:

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESCONTO %	VALOR TOTAL C/DESCONTO
1	1	MOTOR DE PARTIDA	R$ 4.888,20	R$ 4.888,20	20,03%	R$ 3.909,09
2	2	SAPATA DE FREIO	R$ 853,60	R$ 1.707,20	20,03%	R$ 1.365,25
3	1	BRAÇO DIREÇÃO	R$ 1.110,65	R$ 1.110,65	20,03%	R$ 888,19
4	1	BOMBA DE AGUA	R$ 3.541,00	R$ 3.541,00	20,03%	R$ 2.831,74
5	1	SETOR DIREÇAO	R$ 3.350,00	R$ 3.350,00	20,03%	R$ 2.679,00

TOTAL S/ DESC	R$ 14.597,05	TOTAL C/ DESC	R$ 11.673,26

33.903.814/0001-95
SOBRAL AUTO CENTER LTDA EPP
AV ENG GENTIL TAVARES, 185
B. GETULIO VARGAS - CEP: 49.055-260
ARACAJU - SE

SOBRAL AUTO CENTER

SOBRAL AUTO CENTER

33.903.814/0001-95

OFICINA: SOBRAL AUTO CENTER - CNPJ 33.903.814/0001-95 / IE

- - SE - CEP 49055-260

Fone: / Fax: / Contato: / Email:

Abertura 19/02/2024 **Orçamentista michael.willian**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

* PATROL 120K
Placa: Km: 0 Chassi:
Cor: Pintura: comum
Franquia 0,00 Sinistro

Operação	Código	Descrição	Tipo da peça	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR		* (a) BOMBA DE AGUA	Original	1	3.541,00	3.541,00	0,00	0,00	0,00
TROCAR		* (b) BRACO DIRECAO	Original	1	1.110,65	1.110,65	0,00	0,00	0,00
TROCAR		* (c) MOTOR DE PARTIDA	Original	1	4.868,20	4.868,20	0,00	0,00	0,00
TROCAR		* (d) SAPATA DE FREIO	Original	2	853,60	1.707,20	0,00	0,00	0,00
TROCAR		* (e) SETOR DIRECAO	Original	1	3.350,00	3.350,00	0,00	0,00	0,00

Mão de Obra	Preço	Horas	Valor	Resumo de Orçamento		
Funilaria	0,00	0,00	0,00 Mão de Obra	0 horas	0,00 Valor Total	14.597,05
Pintura	0,00	0,00	0,00 Peças - Genuinas		0,00 Peças Fornecidas	0,00
Mecânica	0,00	0,00	0,00 Peças sem desconto		14.597,05 Total Avaliado	14.597,05
Elétrica	0,00	0,00	0,00 Valor Bruto das Peças		14.597,05 Franquia	0,00
Tapeçaria	0,00	0,00	0,00 Descontos		0,00 Não Coberto pelo Seguro	0,00
Vidraria	0,00	0,00	0,00 Valor Liquido das Peças		14.597,05 Avarias	0,00
Preparação	0,00	0,00	0,00		**Valor Liquido**	14.597,05

Para as peças marcadas como ORIGINAL, o código do fabricante apresentado no relatório vale como referência à peça GENUÍNA de mesma característica e aplicação

Versão 3.0
Atualização 0

Sistema Audatex

Data de Geração: 19/02/2024 15:29:54

ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 064/2023

Aos quatorze dias do mês de novembro do ano de 2023, **O MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS,** por intermédio de sua **Prefeitura**, inscrita no CNPJ sob nº 13.096.029/0001-60, localizada à Praça da Bandeira nº 81, centro, CEP 49.270-000, Cristinápolis/SE, **ÓRGÃO GERENCIADOR**, representado neste ato pelo Prefeito Municipal o Sr. SANDRO DE JESUS DOS SANTOS, **ÓRGÃO GERENCIADOR**, tendo como **ÓRGÃOS PARTICIPANTES:** o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, com endereço à Rua Jornalista Omer Monte Alegre, s/n, inscrita no CNPJ sob o nº. 11.398.566/0001-30, neste ato representada pela Secretária, **TATIANA DE ASSIS SOARES**, e o **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRISTINÁPOLIS**, com endereço na rua Adrião Cardoso, s/n Centro, inscrita no CNPJ sob o nº 14.617.717/0001-91, neste ato representada pela Secretária, **GLEICE KELLY SILVEIRA DE SOUZA ÓRGÃOS PARTICIPANTES**, e a empresa **SOBRAL AUTO CENTER LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº.33.903.814/0001-95, com sede Avenida Engenheiro Gentil Tavares, 185 – Bairro Getúlio Vargas – Aracaju – SE – CEP: 49055-260, neste ato, representada pelo Sr. **LUCAS SOBRAL MELO**, empresário, portador da Cédula de identidade RG 3.400.817-9 - SSP/ SE, inscrito no CPF/MF sob o no 044.924.325-74, e, daqui por diante, denominada simplesmente **FORNECEDOR REGISTRADO**, resolvem na forma da pela Lei Federal no 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Federal nº 7.892/2013, subsidiariamente, pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores, firmar a presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, cuja minuta foi examinada pela Assessoria Jurídica do Município, que emitiu seu parecer, conforme o parágrafo único do artigo 38 da Lei no 8.666, de 1993, mediante as seguintes condições:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E/OU ACESSÓRIOS ORIGINAIS COM ENTREGA PARCELADA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, SERGIPE E ÓRGÃOS PARTICIPANTES**, conforme especificações e exigências estabelecidas no anexo I do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 019/2023 e Anexo I desta Ata de Registro de Preços;

2. DA VINCULAÇÃO AO EDITAL

2.1. Este instrumento guarda inteira conformidade com os termos do PREGÃO ELETRÔNICO para Registro de Preços nº 019/2023 e seus Anexos, o qual é parte integrante e complementar, vinculando-se, ainda, a proposta do Fornecedor Registrado.

3. DA VIGÊNCIA DA ATA

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

4. DO PREÇO

4.1. Os preços registrados são os seguintes:

EMPRESA: SOBRAL AUTO CENTER LTDA	
CNPJ: 33.903.814/0001-95	**FONE/FAX:** (79) 99943-9436
END.: Avenida Engenheiro Gentil Tavares, 185 – Bairro Getúlio Vargas – Aracaju – SE – CEP: 49055-260	**E-MAIL:** sobral.autocenter@hotmail.com
REPRESENTANTE LEGAL: LUCAS SOBRAL MELO	
VALOR TOTAL R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais)	

Peças Genuinas (AUDATEX)	P.G.	BASE DE PREÇO

SOBRAL AUTO CENTER LTDA:33903814000195

8.1. São obrigações do órgão gerenciador:

I - gerenciar a Ata de Registro de Preços:

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

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

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

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

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

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

VIII - a fiscalização exercida pelo Órgão Gerenciador não excluirá ou reduzira a responsabilidade do Fornecedor Registrado pela completa e perfeita entrega dos materiais.

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.

V – Observar e cumprir todas as obrigações e determinações estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico 019/2023 em especial o Termo de Referência que deu origem a presenta ATA.

11. DO FORNECIMENTO DO OBJETO

11.1. As peças deverão ser entregues em conformidade com a solicitação do município tendo prioridade em virtude da necessidade de locomoção dos veículos, não sendo admitido qualquer atraso na entrega das peças, salvo nos casos em que o atraso seja por motivos superiores não causados pela inércia da contratada;

SOBRAL AUTO CENTER LTDA:3390381

12. DAS PENALIDADES

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

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

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

II) multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia, pelo atraso injustificado na execução do serviço, sobre o valor da contratação em atraso;

III) multa compensatória/indenizatória de 5% (cinco por cento) pela não execução do objeto deste Pregão, calculada sobre o valor remanescente do contrato;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SOBRAL AUTO CENTER LTDA:33903814

13. DA PUBLICAÇÃO

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

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

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

15. DO FORO

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

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

CRISTINÁPOLIS – SE, 14 de novembro de 2023.

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
Prefeito Municipal
Órgão Gerenciador

SOBRAL AUTO CENTER LTDA:33903814000195

Assinado de forma digital por SOBRAL AUTO CENTER LTDA:33903814000195 Dados: 2023.11.14 15:15:03 -03'00'

SOBRAL AUTO CENTER LTDA
LUCAS SOBRAL MELO
FORNECEDOR REGISTRADO

TESTEMUNHAS:

1- _____
Nome:

2- _____
Nome:

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 3150019/2024

15/03/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUV. LAZER E TURISMO- SEMEJLT

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	VANILDO GONÇALVES DA SILVA		4783		
ENDEREÇO:		**Nº:**		**BAIRRO:**	
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	26833924000162	**INSC. ESTADUAL:**	27.155.168-2	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	836
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUV. LAZER E TURISMO- SEMEJLT
FUNÇÃO:	27 - DESPORTO E LAZER
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2056 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ESPORTE,JUV.,LAZER E TURISMO- SEMEJLT
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
2160004/2024	16/02/2024	3140002	14/03/2024	R$ 135,00	R$ 135,00	R$ 1,35	R$ 133,65	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR A DEMANDA DO CAMPEONATO CRISTINAPOLITANO DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO. A COMPETIÇÃO CONTARÁ COM 12 EQUIPES MASCULINA E 4 FENININA TODAS DA CIDADE, SERÃO 28 JOGOS, DISTRIBUIDOS EM DIAS DE TERÇAS E QUINTAS, INICIANDO NO DIA 27 DE FEVEREIRO E FINALIZANDO NO DIA 19 DE ABRIL. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL N°003/2023, ATA DE RFEGISTRO DE PREÇO N°074/2023 VIGENTE ATÉ O DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3140002 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
1.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	71Q5	R$ 133,65
	TOTAL:	**R$ 135,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 15/03/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 15/03/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Banese

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

OK

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA TED

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20240315994000071Q5
Data:	Realizado em 15/03/2024 às 12h:05m

Dados da transação

Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de conta origem:	Conta Corrente
Banco origem:	047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE
Agência origem:	020
Conta origem:	22/300006-4
1º titular da conta origem:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Tipo de conta destino:	Conta Corrente
Banco destino:	001 - 000000 - BANCO DO BRASIL
Agência destino:	2750
Conta destino:	000022663-7
CNPJ do favorecido:	26.833.924/0001-62
Nome do favorecido:	VANILDO GONCALVES DA SILVA
Valor do documento:	R$ 133,65
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 268

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 3150020/2024

15/03/2024

FORNECEDOR

NOME: VANILDO GONÇALVES DA SILVA

ENDEREÇO: **Nº:** **BAIRRO:**

CIDADE: CRISTINAPOLIS **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**

CNPJ/CPF : 26833924000162 **INSC. ESTADUAL:** 27.155.168-2 **INSC. MUNICIPAL:**

CONTA:

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 1,35	R$ 0,00	R$ 1,35

REFERENTE TAXAS ADMINISTRATIVAS - VANILDO GONÇALVES DA SILVA, NF 268

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	71RN	1,35
	TOTAL:	**R$ 1,35**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 15/03/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 15/03/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

VANILDO GONÇALVES DA SILVA VANILDO GONÇALVES DA SILVA

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

TOTAL: **R$ 1,35**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	71RN	1,35

NOME: VANILDO GONÇALVES DA SILVA

ENDEREÇO: **Nº:** **BAIRRO:**

CIDADE: CRISTINAPOLIS **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**

CNPJ/CPF : 26833924000162 **INSC. ESTADUAL:** 27.155.168-2 **INSC. MUNICIPAL:**

Banese

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

OK

Saldos e extratos

2ª VIA DE PAGAMENTO DE CONVENIADOS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20240315994000071RN
Data:	Realizado em 15/03/2024 às 12h:05m

Representação Numérica do Código de Barras:

Código de Barras:	81660000000-3 01351281202-8 40628202410-7 02010302225-5

Dados da Transação

Convênio:	PREF MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
Valor do pagamento:	R$ 1,35
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NF 268

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

Antes Saúde para Agir

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 3140002/2024

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

CÓDIGO REDUZIDO:	802
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUV. LAZER E TURISMO- SEMEJLT
FUNÇÃO:	27 - DESPORTO E LAZER
FUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2056 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ESPORTE,JUV.,LAZER E TURISMO- SEMEJLT
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
2160004	2024	16/02/2024	85.076,91	R$ 390,00	84.686,91

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR A DEMANDA DO CAMPEONATO CRISTINAPOLITANO DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO. A COMPETIÇÃO CONTARÁ COM 12 EQUIPES MASCULINA E 4 FEMININA TODAS DA CIDADE, SERÃO 28 JOGOS, DISTRIBUIDOS EM DIAS DE TERÇAS E QUINTAS, INICIANDO NO DIA 27 DE FEVEREIRO E FINALIZANDO NO DIA 19 DE ABRIL. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL N°003/2023, ATA DE RFEGISTRO DE PREÇO N°074/2023 VIGENTE ATÉ O DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
D: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 268 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 28/02/2024 / CHAVE: 28240226833924000162550010000002681933024550)	R$ 135,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	1,35
TOTAL RETIDO:	1,35
TOTAL LÍQUIDO:	133,65

Declaração

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

Data : 14/03/2024

030.242.935-23-SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 14/03/2024

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

LIQUIDADO POR: AMANDA DOS SANTOS

RECEBEMOS DE VANILDO GONCALVES DA SILVA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 268** **Série 1**

	VANILDO GONCALVES DA SILVA AVENIDA DESEMBARGADOR OTAVIO DE SOUZA LEITE, 578 CENTRO - 49270-000 Cristinapolis - SE - Fone: (79) 99823-0160	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 268** **SÉRIE: 1** PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **28240226833924000162550010000002681933024550** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado		**328240003372862**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
271551682		**26.833.924/0001-62**

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS			**13.096.029/0001-60**	**28/02/2024**
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
PRACA DA BANDEIRA, 81 PREDIO	**CENTRO**		**49270-000**	**28/02/2024**
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Cristinapolis	**(79) 3542-1205**	**SE**		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	135,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA CONFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	135,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000001	AGUA MINERAL - GARRAFA 500 ML - FARDO COM 12 UNIDADES	22011000	0102	5102	FD	9,000	15,00	135,00	0,00	0,00	0,00		0,00

DECLARO { O material foi fornecido [X] / A obra foi executada [ ] / O serviço foi prestado [ ] }
Em 14/03/2024

Lucilia Santos
Chefe de Secção
Almoxarifado Central

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
NOTA DE EMPENHO N 2160004/2024 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

pix

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 594	CONTRIBUINTE VANILDO GONCALVES DA SILVA 04385316554	Nrº DAM 22252024	28/06/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO AVENIDA DES OTAVIO DE SOUZA LEITE, nº: 578, Complemento: LOJA			
BAIRRO CENTRO	CIDADE CRISTINAPOLIS		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
26833924000162				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 135,00	1,00	R$ 1,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1,35

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	03	2024	14/03/2024	28/06/2024

MENSAGEM		
NFe 268 SERIE 1 LEI 748/2018	(=) VALOR DEVIDO	R$ 1,35
	(-) VALOR DESCONTO	R$ 0,00
	(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
	(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
	(+)JUROS DE MORA	R$ 0,00
	(=) VALOR A PAGAR	R$ 1,35

TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

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

CONTRIBUINTE

VANILDO GONCALVES DA SILVA 04385316554

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	22252024	TAM	28/06/2024	R$ 1,35

81660000000 3 01351281202 8 40628202410 7 02010302225 5

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 2160004/2024

16/02/2024

FORNECEDOR

NOME:	VANILDO GONÇALVES DA SILVA				
ENDEREÇO:		**Nº:**		**BAIRRO:**	
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	26833924000162	**INSC. ESTADUAL:**	27.155.168-2	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUV. LAZER E TURISMO- SEMEJLT
FUNÇÃO:	27 - DESPORTO E LAZER
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2056 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ESPORTE,JUV.,LAZER E TURISMO- SEMEJLT
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	85.076,91	R$ 390,00	84.686,91

LICITAÇAO

3/2023 - LICITAÇÃO/DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DA PRÓPRIA UG
TIPO MOD.: 8 - PREGAO PRESENCIAL, B. LEGAL: 38 - PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR A DEMANDA DO CAMPEONATO CRISTINAPOLITANO DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO. A COMPETIÇÃO CONTARÁ COM 12 EQUIPES MASCULINA E 4 FENININA TODAS DA CIDADE, SERÃO 28 JOGOS, DISTRIBUIDOS EM DIAS DE TERÇAS E QUINTAS, INICIANDO NO DIA 27 DE FEVEREIRO E FINALIZANDO NO DIA 19 DE ABRIL. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL N°003/2023, ATA DE RFEGISTRO DE PREÇO N°074/2023 VIGENTE ATÉ O DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	AGUA MINERAL GARRAFA 500 ML 12 UND.	26,000	FD	15,0000	390,00
				TOTAL:	**390,00**

Autorizado
Data : 16/02/2024

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 16/02/2024

Suelen Santos Tosta

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

Solicitação de Empenho

SOLICITAÇÃO DE DESPESA	SITUAÇÃO	Aprovado
UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS	**SD Nº:**	2718/2023
RESPONSÁVEL: SANDRO DE JESUS DOS SANTOS	**DATA:**	16/11/2023
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior	**TOTAL:**	140.550,00

DADOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO

LICITAÇÃO Nº: 2023 **DATA PUBLICAÇÃO:** 20/11/2023 **DATA ABERTURA:** 05/12/2023 **DATA HOMOLOGAÇÃO:** 06/12/2023
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL **TIPO DA LICITAÇÃO:** Menor Preço

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UNID. ORÇAMENTÁRIA: 30011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUV. LAZER E TURISMO- SEMEJLT
FUNÇÃO: 27 - DESPORTO E LAZER
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2056 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ESPORTE,JUV.,LAZER E TURISMO- SEMEJLT
CLASSIFICAÇÃO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO	SITUAÇÃO	Em Análise
UNID. GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE, LAZER E TURISMO	**SE Nº:**	162/2024
RESPONSÁVEL: 04474343573 - JÂMISSON FELIX DOS SANTOS	**DATA:**	08/02/2024
SETOR: 8 - COMPRAS	**TOTAL:**	390,00
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior		
FORNECEDOR: VANILDO GONÇALVES DA SILVA		

HISTÓRICO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR A DEMANDA DO CAMPEONATO CRISTINAPOLITANO DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO. A COMPETIÇÃO CONTARÁ COM 12 EQUIPES MASCULINA E 4 FENININA TODAS DA CIDADE, SERÃO 28 JOGOS, DISTRIBUIDOS EM DIAS DE TERÇAS E QUINTAS, INICIANDO NO DIA 27 DE FEVEREIRO E FINALIZANDO NO DIA 19 DE ABRIL. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL N°003/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°074/2023 VIGENTE ATÉ O DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2024.

COD	PRODUTO / SERVIÇO	U.M.	QTD	VALOR	TOTAL
0010664	ÁGUA MINERAL GARRAFA 500 ML 12 UND - Água mineral, natural sem gás, acondicionada em garrafa pet, tampa c/rosca e lacre, contendo 500 ml.	FD	26,00	15,00	390,00
				TOTAL GERAL:	390,00

04474343573 - JÂMISSON FELIX DOS SANTOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
Essa despesa foi devidamente reservada

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

Autorizo a solicitação do Empenho

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

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE, LAZER E TURISMO

Ofício nº 08/2024

Cristinápolis/Se, 31 de Janeiro de 2024

Secretaria de Gabinete

Venho, por meio deste, encaminhar ao excelentíssimo prefeito e posterior à **Secretaria Municipal de Planejamento** os gastos referentes ao **Campeonato Cristinapolitano de Futsal** Masculino e Feminino (competição essa realizada anualmente).

A competição contará com **12 equipes MASCULINA e 4 FEMININA todas da cidade, serão disputados 28 jogos**, distribuídos em dias de TERÇAS E QUINTAS, iniciando no dia 27 de fevereiro e finalizando no dia 19 de ABRIL. Segue abaixo tabela de despesas.

ARBITRAGEM	**SERÃO 28 JOGOS** **Cada jogo R$ 180,00 (2 árbitros e 1 anotador)**	**TOTAL:** **R$ 5.040,00**
BOLAS	**10 BOLAS PARA COMPETIÇÃO**	**TOTAL:** **10 BOLAS**
REDE PARA GOL	**1 PAR**	**TOTAL:** **2 REDES**
GIRANDA	**1 ABERTURA (27/02/2024)** **1 FINAL (19/04/2024)**	**TOTAL:** **2 GIRANDAS**
SOM	**1 ABERTURA (27/02/2024)** **1 SEMIFINAL (16/04/2024)** **1 FINAL (19/04/2024)**	**TOTAL:** **3 SONS**
NARRADOR	**1 ABERTURA (27/02/2024)** **1 SEMIFINAL (16/04/2024)**	**TOTAL:** **3 DIAS**

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE, LAZER E TURISMO

	1 FINAL (19/04/2024)		
FAIXA	**CAMPEONATO CRISTINAPOLITANO DE FUTSAL "ROSANA DANTAS SOARES" ~~(27/02/2024)~~**		**TOTAL: 1 FAIXA**
TROFÉU	**1° COLOCADO M** **2° COLOCADO M**	**1° COLOCADO F** **2° COLOCADO F**	**TOTAL: 4 TROFÉUS**
MEDALHAS	**20 DE OURO M** **20 DE PRATA M**	**20 DE OURO F** **20 DE PRATA F**	**TOTAL: 80 MEDALHAS**
ÁGUA	**2 FARDOS POR RODADA**		**TOTAL: 26 FARDOS**

Sem mais para o momento, agradecemos a colaboração de sempre.

Jamisson Felix dos Santos

JAMISSON FELIX DOS SANTOS

SEC. MUN. DE ESPORTE, JUVENTUDE, LAZER E TURISMO

RECEBIDO

06/02/2024

Adenisa

SETOR DE COMPRAS

ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 074/2023

Aos seis dias do mês de dezembro do ano de 2023, **MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS,** por intermédio de sua **Prefeitura**, inscrita no CNPJ sob nº 13.096.029/0001-60, localizada à Praça da Bandeira nº 81, centro, CEP 49.270-000, Cristinápolis/SE, **ÓRGÃO GERENCIADOR**, representado neste ato pelo Prefeito Municipal o Sr. SANDRO DE JESUS DOS SANTOS, **ÓRGÃO GERENCIADOR**, tendo como **ÓRGÃOS PARTICIPANTES:** o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, com endereço à Rua Jornalista Omer Monte Alegre, s/n, inscrita no CNPJ sob o nº. 11.398.566/0001-30, neste ato representada pela Secretária, **TATIANA DE ASSIS SOARES**, e o **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRISTINÁPOLIS**, com endereço na rua Adrião Cardoso, s/n Centro, inscrita no CNPJ sob o nº 14.617.717/0001-91, neste ato representado pela sua Secretária, **GLEICE KELLY SILVEIRA DE SOUZA**, doravante denominados simplesmente **ORGÃO PARTICIPANTES** E O **FORNECEDOR REGISTRADO,** resolvem na forma da pela Lei Federal no 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei, Decreto Federal nº 7.892/2013, subsidiariamente, pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores, firmar a presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, cuja minuta foi examinada pela Assessoria Jurídica do Município, que emitiu seu parecer, conforme o parágrafo único do artigo 38 da Lei no 8.666, de 1993, mediante as seguintes condições:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E ÓRGÃOS PARTICIPANTES**, conforme especificações e exigências estabelecidas no anexo I do Edital do Pregão Presencial SRP nº 003/2023 e Anexo I desta Ata de Registro de Preços;

2. DA VINCULAÇÃO AO EDITAL

2.1. Este instrumento guarda inteira conformidade com os termos do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 003/2023 e seus Anexos, o qual e parte integrante e complementar, vinculando-se, ainda, a proposta do Fornecedor Registrado.

3. DA VIGÊNCIA DA ATA

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

4. DO PREÇO

4.1. Os preços registrados são os seguintes:

EMPRESA: VANILDO GONÇALVES DA SILVA	
CNPJ: 26.833.924/0001-62	**FONE/FAX: 79- 99823-0160**
END.: Avenida Desembargador Otávio de Souza Leite, nº 578 – Centro – Cristinápolis – SE CEP: 49.270-000	**E-MAIL: vanildo74@gmail.com**
REPRESENTANTE LEGAL: VANILDO GONÇALVES DA SILVA	
VALOR TOTAL R$: 247.350,00 (duzentos e quarenta e sete mil e trezentos e cinquenta reais).	

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	ÁGUA MINERAL- COPO 200 ML- CAIXA COM 48 UNIDADES. ENTRE RIOS	CX	750	37,00	27.750,00
2	ÁGUA MINERAL- COPO 200 ML- CAIXA COM 48 UNIDADES. ENTRE RIOS	CX	2250	37,00	83.250,00

3	ÁGUA MINERAL- GARRAFA 500 ML- FARDO COM 12 UNIDADES. ENTRE RIOS	FD	4000	15,00	60.000,00
4	ÁGUA MINERAL- GALÃO DE 20 LITROS. INDIANA	UN	1750	9,75	17.062,50
5	GALÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS VAZIO PARA REPOSIÇÃO. SAMPAIO	UN	300	27,00	8.100,00
6	ÁGUA MINERAL- GALÃO DE 20 LITROS. INDIANA	UN	5250	9,75	51.187,50

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

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

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

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

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

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

5. DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS

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

6. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

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

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

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

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

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

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

assinatura.

8. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR

8.1. São obrigações do órgão gerenciador:

I - gerenciar a Ata de Registro de Preços;
II - prestar, por meio de seu representante, as informações necessárias, bem como atestar as Notas Fiscais oriundas das obrigações contraídas;
III - emitir pareceres sobre atos relativos a execução da ata, em especial, quanto ao acompanhamento e fiscalização dos serviços, a exigência de condições estabelecidas no Edital e a proposta de aplicação de sanções;
IV - assegurar-se do fiel cumprimento das condições estabelecidas na ata, no instrumento convocatório e seus anexos;
V - assegurar-se de que os preços contratados são os mais vantajosos para a Administração, por meio de estudo comparativo dos preços praticados pelo mercado;
VI – conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados e a aplicação de penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços;
VII - fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pelo Fornecedor Registrado;
VIII - a fiscalização exercida pelo Órgão Gerenciador não excluirá ou reduzira a responsabilidade do Fornecedor Registrado pela completa e perfeita execução dos serviços.

9. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO PARTICIPANTE

9.1. **O ÓRGÃO PARTICIPANTE obriga-se a:**

I - Tomar conhecimento da presente ARP, inclusive às respectivas alterações, para fins de utilização de forma correta da mesma;
II - Consultar previamente, órgão gerenciador objetivando a obtenção das informações necessárias à aquisição pretendida;
III - Verificar a conformidade das condições registradas na presente ARP junto ao mercado local, informando ao órgão gerenciador, eventuais desvantagens ou vantagens verificadas;
IV - Encaminhar ao órgão gerenciador, a respectiva nota de empenho ou documento equivalente;
V - Enviar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, as informações sobre a contratação efetivamente realizada;
VI - Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no edital da licitação e na presente ARP, informando ao órgão gerenciador, qualquer irregularidade ou inadimplemento do particular.

10. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR REGISTRADO

10.1. São obrigações do fornecedor registrado:

I - manter, durante a vigência da ata de registro de preço, as condições de habilitação exigidas no Edital e na presente Ata de Registro de preços;
II - comunicar ao Gerenciador qualquer problema ocorrido na execução do objeto da Ata de registro de preços;
III - atender aos chamados do Órgão Gerenciador, visando efetuar reparos em eventuais erros cometidos na execução do objeto da ata de registro de preços;
IV - abster-se de transferir direitos ou obrigações decorrentes da ata de registro de preços sem a expressa concordância do Órgão Gerenciador.

11. DA EXECUÇÃO DO OBJETO

11.1. Toda e qualquer entrega deverá ser feita em até 05 (cinco) dias após ciência do pedido da Contratante, sob pena das sanções previstas em Edital.

12. DAS PENALIDADES

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

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

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

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

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

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

V) suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com o Município de CRISTINAPOLIS, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

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

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

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

IX) quando aplicadas as mùltas 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 subsequente ao de sua assinatura.

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

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

15. DO FORO

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

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

CRISTINAPOLIS – SE, 06 de dezembro de 2023.

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
Órgão Gerenciador

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS:11398560001 30

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TATIANA DE ASSIS SOARES
Órgão Participante

GLEICE KELLY SILVEIRA DE SOUZA:04935584548

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
GLEICE KELLY SILVEIRA DE SOUZA
Órgão Participante

Vanildo Gonçalves da Silva

VANILDO GONÇALVES DA SILVA
VANILDO GONÇALVES DA SILVA
FORNECEDOR REGISTRADO

TESTEMUNHAS:

1- Emille Imaycon Santos Nascimento
Nome:

2- Kayla Vitoria da Silva Vieira
Nome:

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO

RELATÓRIO ABERTURA

CAMPEONATO CRISTINAPOLITANO DE FUTSAL

A secretária de esporte, lazer, juventude e turismo no intuito de iniciar o ano esportivo do municipal realizou no dia 17/02/2024 a abertura do Campeonato Municipal de Futsal, com os confrontos entre o atual campeão AMERICA X ESPORTIVO e TABELA X ÁGUA BRANCA.

O Campeonato Cristinapolitano de Futsal desde ano levará o nome de "ROSANA DANTAS SOARES", professora, moradora do bairro São Francisco, amante do futebol como o todo.

O Campeonato Cristinapolitano de Futsal 2024 terá a participação de 12 equipes, todas do município, com a data prevista de término no dia 16/04/2024, são elas as equipes participantes:

pTABELA	ÁGUA BRANCA
FORÇA JOVEM	AMERICA
ESPORTIVO	LAGOA SECA I
B.S.F	LAGOENSE
PAJÉ	REAL CITY
ARENA	ASSENTAMENTO

A Início não poderia ser melhor com a participação das demais secretarias e a participação maciça de toda população a competição tem tudo para ficar para história.

JAMISSON FELIX DOS SANTOS
SEC. MUN. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO

ANEXO


27/02/2024, 23:37
CAMPEONATO
CRISTINAPOLITANO DE FUTSAL
ROSANA DANTAS SOARES
QUADRA POLIESPORTIVA
RAIMUNDO DA SILVA LEAL
VAI COMEÇAR
Sandro
QUADRA POLIESPORTIVA
PRESTIGIANDO O CAMPEONATO
CRISTINAPOLITANO DE FUTSAL
ROSANA DANTAS SOARES
ABERTURA OFICIAL
CAMPEONATO
CRISTINAPOLITANO DE FUTSAL
ROSANA DANTAS SOARES
Ter. 27/02
QUADRA POLIESPORTIVA
RAIMUNDO DA SILVA LEAL
ABERTURA OFICIAL
Secretaria Municipal
de Esportes, Juventude,
Lazer e Turismo
CRISTINÁPOLIS


QUADRA POLIESPORTIVA
CAMPEONATO
CRISTINAPOLITANO DE FUTSAL
ROSANA DANTAS SOARES


QUADRA POLIESPORTIVA
CAMPEONATO
CRISTINAPOLITANO DE FUTSAL
ROSANA DANTAS SOARES


QUADRA POLIESPORTIVA
CAMPEONATO
CRISTINAPOLITANO DE FUTSAL
ROSANA DANTAS SOARES


QUADRA POLIESPORTIVA
CAMPEONATO
CRISTINAPOLITANO DE FUTSAL
ROSANA DANTAS SOARES

Michely Santana
27/02/2024 20:37

Todas as mídias

0:11 -0:16



0:22 -0:04


CAMPEONATO
CRISTINAPOLITANO DE FUTSAL
ROSANA DANTAS SOARES
PEONATO
ITANO DE FUTSAL
NTAS SOARES
CRISTINÁPOLIS

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:

11/03/2024	A	10/04/2024

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço eletrônico: , utilizando o código de autenticidade: 15C7CC71

EMITIDA EM: 11/03/2024
VALIDA ATE: 10/04/2024

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 120499 / 2024

Inscrição **Estadual:** 271551682

Razão **Social:** 26.833.924 VANILDO GONCALVES DA SILVA

CNPJ: 26833924000162

Natureza Jurídica: EMPRESARIO (INDIVIDUAL)

Atividade Econômica: COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS

Endereço: AVENIDA DESEMBARGADOR OTAVIO DE SOUZA LEITE LOJA 578 , CENTRO - 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 **11/03/2024 , válida até 10/04/2024** e deve ser conferida na Internet no endereço www.sefaz.se.gov.br pelo agente recebedor.

Autenticação: 202403119IIEA0

Declaração de Recolhimento do ICMS N. 120501/2024

Inscrição Estadual:	27.155.168-2
Razão Social:	26.833.924 VANILDO GONCALVES DA SILVA
CNPJ:	26.833.924/0001-62
Natureza Jurídica:	EMPRESARIO (INDIVIDUAL)
Atividade Econômica:	COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
Endereço:	AVENIDA DESEMBARGADOR OTAVIO DE SOUZA LEITE LOJA 578 CENTRO - CRISTINAPOLIS CEP: 49270000

Declaramos que, de acordo com as informações constantes em nossos arquivos, a citada empresa está regular com 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 **11/03/2024 11:06:02, é válida até 10/04/2024** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 11 de Março de 2024

Autenticação: 20240311988EA8

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

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

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

Nome: 26.833.924 **VANILDO GONCALVES DA SILVA**
CNPJ: **26.833.924/0001-62**

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:00:01 do dia 30/01/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/07/2024.
Código de controle da certidão: **BF01.0015.3574.C5A8**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 26.833.924 VANILDO GONCALVES DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 26.833.924/0001-62
Certidão nº: 16602020/2024
Expedição: 11/03/2024, às 11:07:48
Validade: 07/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **26.833.924 VANILDO GONCALVES DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.833.924/0001-62, NÃO CONSTA** no rol de 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 força de lei, contiver força executiva.

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

Certificação Número: 2024031002493406484444

Informação obtida em 11/03/2024 11:07:18

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 3150022/2024

15/03/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	VANILDO GONÇALVES DA SILVA		4783		
ENDEREÇO:		**Nº:**		**BAIRRO:**	
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	26833924000162	**INSC. ESTADUAL:**	27.155.168-2	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1366
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
FUNÇÃO:	26 - TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2104 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
2230005/2024	23/02/2024	3130017	13/03/2024	R$ 108,00	R$ 108,00	R$ 1,08	R$ 106,92	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS VAZIO PARA REPOSIÇÃO,COM INTUITO DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL N°03/2023 COM VIGÊNCIA DE 06/12/2023 ATÉ 06/12/2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF A AQUISIÇÃO DE GALÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3130017 - REF A AQUISIÇÃO DE GALÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	71SV	R$ 106,92
	TOTAL:	**R$ 108,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 15/03/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 15/03/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Banese

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

OK

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA TED

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20240315994000071SV
Data:	Realizado em 15/03/2024 às 12h:05m

Dados da transação

Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de conta origem:	Conta Corrente
Banco origem:	047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE
Agência origem:	020
Conta origem:	22/300006-4
1º titular da conta origem:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Tipo de conta destino:	Conta Corrente
Banco destino:	001 - 000000 - BANCO DO BRASIL
Agência destino:	2750
Conta destino:	000022663-7
CNPJ do favorecido:	26.833.924/0001-62
Nome do favorecido:	VANILDO GONCALVES DA SILVA
Valor do documento:	R$ 106,92
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 294

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 3150021/2024

15/03/2024

FORNECEDOR

NOME: VANILDO GONÇALVES DA SILVA

ENDEREÇO: **Nº:** **BAIRRO:**

CIDADE: CRISTINAPOLIS **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**

CNPJ/CPF : 26833924000162 **INSC. ESTADUAL:** 27.155.168-2 **INSC. MUNICIPAL:**

CONTA:

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 1,08	R$ 0,00	R$ 1,08

REFERENTE TAXAS ADMINISTRATIVAS - VANILDO GONÇALVES DA SILVA, NF 294

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	71U7	1,08
	TOTAL:	**R$ 1,08**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 15/03/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 15/03/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

VANILDO GONÇALVES DA SILVA VANILDO GONÇALVES DA SILVA

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

TOTAL: **R$ 1,08**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	71U7	1,08

NOME: VANILDO GONÇALVES DA SILVA

ENDEREÇO: **Nº:** **BAIRRO:**

CIDADE: CRISTINAPOLIS **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**

CNPJ/CPF : 26833924000162 **INSC. ESTADUAL:** 27.155.168-2 **INSC. MUNICIPAL:**

Banese

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

Saldos e extratos

2ª VIA DE PAGAMENTO DE CONVENIADOS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20240315994000071U7
Data:	Realizado em 15/03/2024 às 12h:05m

Representação Numérica do Código de Barras:

Código de Barras:	81610000000-8 01081281202-1 40628202410-7 02010302173-7

Dados da Transação

Convênio:	PREF MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
Valor do pagamento:	R$ 1,08
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NF 294

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 3130017/2024

13/03/2024

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

CÓDIGO REDUZIDO:	1366
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
FUNÇÃO:	26 - TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2104 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
2230005	2024	23/02/2024	928,50	R$ 108,00	820,50

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS VAZIO PARA REPOSIÇÃO,COM INTUITO DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL N°03/2023 COM VIGÊNCIA DE 06/12/2023 ATÉ 06/12/2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF A AQUISIÇÃO DE GALÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 294 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 07/03/2024 / CHAVE: 28240326833924000162550010000002941378646154)	R$ 108,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	1,08
TOTAL RETIDO:	**1,08**
TOTAL LÍQUIDO:	**106,92**

Declaração

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

Data : 13/03/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 13/03/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

RECEBEMOS DE VANILDO GONCALVES DA SILVA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 294**
		Série 1

	VANILDO GONCALVES DA SILVA AVENIDA DESEMBARGADOR OTAVIO DE SOUZA LEITE, 578 CENTRO - 49270-000 Cristinapolis - SE - Fone: (79) 99823-0160	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 294** **SÉRIE: 1** PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **28240326833924000162550010000002941378646154** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado		328240003931608
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
271551682		26.833.924/0001-62

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS			13.096.029/0001-60	07/03/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTR./SAÍDA**
PRACA DA BANDEIRA, 81 PREDIO	CENTRO		49270-000	07/03/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTR./SAÍDA**
Cristinapolis	(79) 3542-1205	SE		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	108,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA CONFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	108,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0040104708010	GALAO DE AGUA MINERALDE 20 LITROS VAZIO PARA REPOSICAO	39233090	0102	5102	UN	4,000	27,00	108,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Laucília Santos
Chefe de Secção
Autorizado

O material foi fornecido [X]
A obra foi executada [ ]
O serviço foi prestado [ ]
Em 12/03/2024

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
NOTA DE EMPENHO - Nº 2230005/2024 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

pix

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 594	CONTRIBUINTE VANILDO GONCALVES DA SILVA 04385316554	Nrº DAM 21732024	28/06/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO AVENIDA DES OTAVIO DE SOUZA LEITE, nº: 578, Complemento: LOJA			
BAIRRO CENTRO	CIDADE CRISTINAPOLIS		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
26833924000162				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 108,00	1,00	R$ 1,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1,08

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	03	2024	12/03/2024	28/06/2024

MENSAGEM
NFe 294
SERIE 1
LEI 748/2018

(=) VALOR DEVIDO	R$ 1,08
(-) VALOR DESCONTO	R$ 0,00
(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
(+)JUROS DE MORA	R$ 0,00
(=) VALOR A PAGAR	R$ 1,08

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

CONTRIBUINTE
VANILDO GONCALVES DA SILVA 04385316554

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	21732024	TAM	28/06/2024	R$ 1,08

81610000000 8 01081281202 1 40628202410 7 02010302173 7

Gerado por:Cesar Mota

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 2230005/2024

23/02/2024

FORNECEDOR

NOME:	VANILDO GONÇALVES DA SILVA				
ENDEREÇO:		Nº:		BAIRRO:	
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	ESTADO:	SE	COMPLEMENTO:	
CNPJ/CPF :	26833924000162	INSC. ESTADUAL:	27.155.168-2	INSC. MUNICIPAL:	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
FUNÇÃO:	26 - TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2104 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
ELEMENTO DE DESPESA:	19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	928,50	R$ 108,00	820,50

LICITAÇAO

3/2023 - LICITAÇÃO/DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DA PRÓPRIA UG TIPO MOD.: 8 - PREGAO PRESENCIAL, B. LEGAL: 38 - PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS VAZIO PARA REPOSIÇÃO,COM INTUITO DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL N°03/2023 COM VIGÊNCIA DE 06/12/2023 ATÉ 06/12/2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	GALÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS VAZIO PARA REPOSIÇÃO.	4,000	UN	27,0000	108,00
				TOTAL:	**108,00**

Autorizado
Data : 23/02/2024

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 23/02/2024

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

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

Solicitação de Empenho

SOLICITAÇÃO DE DESPESA	SITUAÇÃO	Aprovado
UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS	**SD Nº:**	2718/2023
RESPONSÁVEL: SANDRO DE JESUS DOS SANTOS	**DATA:**	16/11/2023
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior	**TOTAL:**	140.550,00

DADOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO

LICITAÇÃO Nº: 2023 **DATA PUBLICAÇÃO:** 20/11/2023 **DATA ABERTURA:** 05/12/2023 **DATA HOMOLOGAÇÃO:** 06/12/2023

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL **TIPO DA LICITAÇÃO:** Menor Preço

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UNID. ORÇAMENTÁRIA: 30008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
FUNÇÃO: 26 - TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2104 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
CLASSIFICAÇÃO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO	SITUAÇÃO	Em Análise
UNID. GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	**SE Nº:**	177/2024
RESPONSÁVEL: 02731188545 - LEANDRO OLIVEIRA FONTES	**DATA:**	22/02/2024
SETOR: 9 - COMPRAS	**TOTAL:**	108,00
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior		
FORNECEDOR: VANILDO GONÇALVES DA SILVA		

HISTÓRICO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÀGUA MINERAL DE 20 LITROS VAZIO PARA REPOSIÇÃO,COM INTUITO DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL N°03/2023 COM VIGÊNCIA DE 06/12/2023 ATÉ 06/12/2024.

COD	PRODUTO / SERVIÇO	U.M.	QTD	VALOR	TOTAL
0010665	GALÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS VAZIO PARA REPOSIÇÃO - RECARGA DE GALÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS.	UN	4,00	27,00	108,00
				TOTAL GERAL:	108,00

02731188545 - LEANDRO OLIVEIRA FONTES
Secretario Municipal de Transporte e Transito

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

Essa despesa foi devidamente reservada

Autorizo a solicitação do Empenho

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

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:

11/03/2024	A	10/04/2024

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço eletrônico: , utilizando o código de autenticidade: 15C7CC71

EMITIDA EM: 11/03/2024
VALIDA ATÉ: 10/04/2024

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 120499 / 2024

Inscrição Estadual: 271551682

Razão Social: 26.833.924 VANILDO GONCALVES DA SILVA

CNPJ: 26833924000162

Natureza Jurídica: EMPRESARIO (INDIVIDUAL)

Atividade Econômica: COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS

Endereço: AVENIDA DESEMBARGADOR OTAVIO DE SOUZA LEITE LOJA 578 , CENTRO - 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 **11/03/2024 , válida até 10/04/2024** e deve ser conferida na Internet no endereço www.**sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Autenticação: **202403119IIEA0**

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE

Declaração de Recolhimento do ICMS N. 120501/2024

Inscrição Estadual:	27.155.168-2
Razão Social:	26.833.924 VANILDO GONCALVES DA SILVA
CNPJ:	26.833.924/0001-62
Natureza Jurídica:	EMPRESARIO (INDIVIDUAL)
Atividade Econômica:	COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
Endereço:	AVENIDA DESEMBARGADOR OTAVIO DE SOUZA LEITE LOJA 578 CENTRO - CRISTINAPOLIS CEP: 49270000

Declaramos que, de acordo com as informações constantes em nossos arquivos, a citada empresa está regular com 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 **11/03/2024 11:06:02, é válida até 10/04/2024** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 11 de Março de 2024

Autenticação:202403119IIEAS

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

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

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

Nome: 26.833.924 VANILDO GONCALVES DA SILVA
CNPJ: 26.833.924/0001-62

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:00:01 do dia 30/01/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/07/2024.
Código de controle da certidão: **BF01.0015.3574.C5A8**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 26.833.924 VANILDO GONCALVES DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 26.833.924/0001-62
Certidão nº: 16602020/2024
Expedição: 11/03/2024, às 11:07:48
Validade: 07/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **26.833.924 VANILDO GONCALVES DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.833.924/0001-62, NÃO CONSTA** 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:10/03/2024 a 08/04/2024

Certificação Número: 2024031002493406484444

Informação obtida em 11/03/2024 11:07:18

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
CRISTINÁPOLIS
Administrando com o povo e para o povo!

OFICIO Nº 026/2024
À ADMINISTRAÇAO

VENHO ATRAVES DESTE SOLICITAR PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES:

*** SEIS VAZILHAMES VAZIOS PARA COMPRA DE ÁGUA MINERAL.**

DESDE JÁ AGRADECEMOS PELA COMPREENSAO;

CRISTINAPOLIS, 22/02/2024

ATENCIOSAMENTE

DECRETO Nº 79/2023
SECRETÁRIO DE TRANSPORTES
LEANDRO OLIVEIRA FONTES

LEANDRO OLIVEIRA FONTES
SEC. DE TRANSP.E TRANS.

RECEBIDO
22/02/2024
SETOR DE COMPRAS
11h:32 min

ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 074/2023

Aos seis dias do mês de dezembro do ano de 2023, **MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS,** por intermédio de sua **Prefeitura**, inscrita no CNPJ sob nº 13.096.029/0001-60, localizada à Praça da Bandeira nº 81, centro, CEP 49.270-000, Cristinápolis/SE, **ÓRGÃO GERENCIADOR**, representado neste ato pelo Prefeito Municipal o Sr. SANDRO DE JESUS DOS SANTOS, **ÓRGÃO GERENCIADOR**, tendo como **ÓRGÃOS PARTICIPANTES:** o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, com endereço à Rua Jornalista Omer Monte Alegre, s/n, inscrita no CNPJ sob o nº. 11.398.566/0001-30, neste ato representada pela Secretária, **TATIANA DE ASSIS SOARES**, e o **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRISTINÁPOLIS**, com endereço na rua Adrião Cardoso, s/n Centro, inscrita no CNPJ sob o nº 14.617.717/0001-91, neste ato representado pela sua Secretária, **GLEICE KELLY SILVEIRA DE SOUZA**, doravante denominados simplesmente **ORGÃO PARTICIPANTES** E O **FORNECEDOR REGISTRADO,** resolvem na forma da pela Lei Federal no 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei, Decreto Federal nº 7.892/2013, subsidiariamente, pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores, firmar a presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, cuja minuta foi examinada pela Assessoria Jurídica do Município, que emitiu seu parecer, conforme o parágrafo único do artigo 38 da Lei no 8.666, de 1993, mediante as seguintes condições:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E ÓRGÃOS PARTICIPANTES**, conforme especificações e exigências estabelecidas no anexo I do Edital do Pregão Presencial SRP nº 003/2023 e Anexo I desta Ata de Registro de Preços;

2. DA VINCULAÇÃO AO EDITAL

2.1. Este instrumento guarda inteira conformidade com os termos do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 003/2023 e seus Anexos, o qual e parte integrante e complementar, vinculando-se, ainda, a proposta do Fornecedor Registrado.

3. DA VIGÊNCIA DA ATA

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

4. DO PREÇO

4.1. Os preços registrados são os seguintes:

EMPRESA: VANILDO GONÇALVES DA SILVA	
CNPJ: 26.833.924/0001-62	**FONE/FAX: 79- 99823-0160**
END.: Avenida Desembargador Otávio de Souza Leite, nº 578 – Centro – Cristinápolis – SE CEP: 49.270-000	**E-MAIL: vanildo74@gmail.com**
REPRESENTANTE LEGAL: VANILDO GONÇALVES DA SILVA	
VALOR TOTAL R$: 247.350,00 (duzentos e quarenta e sete mil e trezentos e cinquenta reais).	

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	ÁGUA MINERAL- COPO 200 ML- CAIXA COM 48 UNIDADES. ENTRE RIOS	CX	750	37,00	27.750,00
2	ÁGUA MINERAL- COPO 200 ML- CAIXA COM 48 UNIDADES. ENTRE RIOS	CX	2250	37,00	83.250,00

3	ÁGUA MINERAL- GARRAFA 500 ML- FARDO COM 12 UNIDADES. ENTRE RIOS	FD	4000	15,00	60.000,00
4	ÁGUA MINERAL- GALÃO DE 20 LITROS. INDIANA	UN	1750	9,75	17.062,50
5	GALÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS VAZIO PARA REPOSIÇÃO. SAMPAIO	UN	300	27,00	8.100,00
6	ÁGUA MINERAL- GALÃO DE 20 LITROS. INDIANA	UN	5250	9,75	51.187,50

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

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

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

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

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

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

5. DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS

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

6. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

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

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

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

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

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

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

assinatura.

8. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR

8.1. São obrigações do órgão gerenciador:

I - gerenciar a Ata de Registro de Preços:

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

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

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

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

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

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

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

9. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO PARTICIPANTE

9.1. **O ÓRGÃO PARTICIPANTE obriga-se a:**

I - Tomar conhecimento da presente ARP, inclusive às respectivas alterações, para fins de utilização de forma correta da mesma;

II - Consultar previamente, órgão gerenciador objetivando a obtenção das informações necessárias à aquisição pretendida;

III - Verificar a conformidade das condições registradas na presente ARP junto ao mercado local, informando ao órgão gerenciador, eventuais desvantagens ou vantagens verificadas;

IV - Encaminhar ao órgão gerenciador, a respectiva nota de empenho ou documento equivalente;

V - Enviar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, as informações sobre a contratação efetivamente realizada;

VI - Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no edital da licitação e na presente ARP, informando ao órgão gerenciador, qualquer irregularidade ou inadimplemento do particular.

10. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR REGISTRADO

10.1. São obrigações do fornecedor registrado:

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

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

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

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

11. DA EXECUÇÃO DO OBJETO

11.1. Toda e qualquer entrega deverá ser feita em até 05 (cinco) dias após ciência do pedido da Contratante, sob pena das sanções previstas em Edital.

12. DAS PENALIDADES

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

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

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

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

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

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

V) suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com o Município de CRISTINAPOLIS, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13. DA PUBLICAÇÃO

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

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

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

15. DO FORO

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

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

CRISTINAPOLIS – SE, 06 de dezembro de 2023.

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
Órgão Gerenciador

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS:11398566000130

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TATIANA DE ASSIS SOARES
Órgão Participante

GLEICE KELLY SILVEIRA DE SOUZA:04935584548

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
GLEICE KELLY SILVEIRA DE SOUZA
Órgão Participante

Vanildo Gonçalves da Silva

VANILDO GONÇALVES DA SILVA
VANILDO GONÇALVES DA SILVA
FORNECEDOR REGISTRADO

TESTEMUNHAS:

1- Emilly Mayara Santos Nascimento
Nome:

2- Kayla Vitoria da Silva Vitor
Nome:

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 3150024/2024

15/03/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	VANILDO GONÇALVES DA SILVA		4783		
ENDEREÇO:		**Nº:**		**BAIRRO:**	
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	26833924000162	**INSC. ESTADUAL:**	27.155.168-2	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

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

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUÍDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
3060004/2024	06/03/2024	3130018	13/03/2024	R$ 675,00	R$ 675,00	R$ 6,75	R$ 668,25	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL VAZIO, PARA REPOSIÇÃO , PARA SUPRIR COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE 12 MESES DO ANO 2024. CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°074/2023 E PREGÃO PRESENCIAL N°003/2023. A VALIDADE DESSA ATA DE REGISTRO DE PREÇO É ATÉ 06/12/2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF A AQUISIÇÃO DE GALÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS VAZIO PARA REPOSIÇÃO

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3130018 - REF A AQUISIÇÃO DE GALÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS VAZIO PARA REPOSIÇÃO

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
11.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	71UZ	R$ 668,25
	TOTAL:	**R$ 675,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 15/03/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 15/03/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

Banese

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

OK

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA TED

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20240315994000071UZ
Data:	Realizado em 15/03/2024 às 12h:05m

Dados da transação

Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de conta origem:	Conta Corrente
Banco origem:	047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE
Agência origem:	020
Conta origem:	22/300006-4
1º titular da conta origem:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Tipo de conta destino:	Conta Corrente
Banco destino:	001 - 000000 - BANCO DO BRASIL
Agência destino:	2750
Conta destino:	000022663-7
CNPJ do favorecido:	26.833.924/0001-62
Nome do favorecido:	VANILDO GONCALVES DA SILVA
Valor do documento:	R$ 668,25
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 293

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 3150023/2024

15/03/2024

FORNECEDOR

NOME: VANILDO GONÇALVES DA SILVA

ENDEREÇO: **Nº:** **BAIRRO:**

CIDADE: CRISTINAPOLIS **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**

CNPJ/CPF : 26833924000162 **INSC. ESTADUAL:** 27.155.168-2 **INSC. MUNICIPAL:**

CONTA:

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 6,75	R$ 0,00	R$ 6,75

RE[illegible]RENTE TAXAS ADMINISTRATIVAS - VANILDO GONÇALVES DA SILVA, NF 293

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	71VV	6,75
	TOTAL:	**R$ 6,75**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 15/03/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 15/03/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

VANILDO GONÇALVES DA SILVA VANILDO GONÇALVES DA SILVA

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

TOTAL: **R$ 6,75**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	71VV	6,75

NOME: VANILDO GONÇALVES DA SILVA

ENDEREÇO: **Nº:** **BAIRRO:**

CIDADE: CRISTINAPOLIS **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**

CNPJ/CPF : 26833924000162 **INSC. ESTADUAL:** 27.155.168-2 **INSC. MUNICIPAL:**

Banese

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

01

Saldos e extratos

2ª VIA DE PAGAMENTO DE CONVENIADOS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20240315994000071VV
Data:	Realizado em 15/03/2024 às 12h:05m

Representação Numérica do Código de Barras:

Código de Barras:	81660000000-3 06751281202-4 40628202410-7 02010302172-9

Dados da Transação

Convênio:	PREF MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
Valor do pagamento:	R$ 6,75
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NF 293

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 3130018/2024

13/03/2024

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

CÓDIGO REDUZIDO:	651
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	121 - DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2043 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- SEMED
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
3060004	2024	06/03/2024	1.499,05	R$ 675,00	824,05

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL VAZIO, PARA REPOSIÇÃO , PARA SUPRIR COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE 12 MESES DO ANO 2024. CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°074/2023 E PREGÃO PRESENCIAL N°003/2023. A VALIDADE DESSA ATA DE REGISTRO DE PREÇO É ATÉ 06/12/2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF A AQUISIÇÃO DE GALÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS VAZIO PARA REPOSIÇÃO

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 293 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 07/03/2024 / CHAVE: 28240326833924000162550010000002931996522368)	R$ 675,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	6,75
TOTAL RETIDO:	**6,75**
TOTAL LÍQUIDO:	**668,25**

Declaração

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

Data : 13/03/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 13/03/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

RECEBEMOS DE VANILDO GONCALVES DA SILVA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **Nº 293** **Série 1**

VANILDO GONCALVES DA SILVA

AVENIDA DESEMBARGADOR OTAVIO DE SOUZA LEITE, 578

CENTRO - 49270-000

Cristinapolis - SE - Fone: (79) 99823-0160

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 293
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
28240326833924000162550010000002931996522368

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	**328240003931266**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
271551682		**26.833.924/0001-62**

DESTINATÁRIO/EMITENTE

RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS			**13.096.029/0001-60**	**07/03/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTR./SAÍDA**
PRACA DA BANDEIRA, 81 PREDIO	**CENTRO**		**49270-000**	**07/03/2024**
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTR./SAÍDA**
Cristinapolis	**(79) 3542-1205**	**SE**		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**675,00**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA CONFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**675,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
11030104708010	GALAO DE AGUA MINERALDE 20 LITROS VAZIO PARA REPOSICAO	39233090	0102	5102	UN	25,000	27,00	675,00	0,00	0,00	0,00		0,00

O material foi fornecido [X]
DECLARO A obra foi executada [ ]
O serviço foi prestado [ ]
em 12/03/2024

Lucélia Santos
Chefe de Secção
Almoxarifado Central

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	**0,00**	**0,00**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
NOTA DE EMPENHO - Nº 3060004/2024 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

pix

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 594	CONTRIBUINTE VANILDO GONCALVES DA SILVA 04385316554	Nº DAM 21722024	28/06/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO AVENIDA DES OTAVIO DE SOUZA LEITE, nº: 578, Complemento: LOJA			
BAIRRO CENTRO	CIDADE CRISTINAPOLIS		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
26833924000162				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 675,00	1,00	R$ 6,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6,75

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	03	2024	12/03/2024	28/06/2024

MENSAGEM
NFe 293
SERIE 1
LEI 748/2018

(=) VALOR DEVIDO	R$ 6,75
(-) 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$ 6,75

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

CONTRIBUINTE
VANILDO GONCALVES DA SILVA 04385316554

EXERCICIO	Nº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	21722024	TAM	28/06/2024	R$ 6,75

81660000000 3 06751281202 4 40628202410 7 02010302172 9

Gerado por Cesar Mota

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 3060004/2024

06/03/2024

FORNECEDOR

NOME:	VANILDO GONÇALVES DA SILVA				
ENDEREÇO:		Nº:		BAIRRO:	
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	ESTADO:	SE	COMPLEMENTO:	
CNPJ/CPF :	26833924000162	INSC. ESTADUAL:	27.155.168-2	INSC. MUNICIPAL:	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	629
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	121 - DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2043 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- SEMED
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FO	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	1.499,05	R$ 675,00	824,05

LICITAÇAO

3/2023 - LICITAÇÃO/DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DA PRÓPRIA UG
TIPO MOD.: 8 - PREGAO PRESENCIAL, B. LEGAL: 38 - PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL VAZIO, PARA REPOSIÇÃO , PARA SUPRIR COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE 12 MESES DO ANO 2024. CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°074/2023 E PREGÃO PRESENCIAL N°003/2023. A VALIDADE DESSA ATA DE REGISTRO DE PREÇO É ATÉ 06/ 024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	GALÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS VAZIO PARA REPOSIÇÃO.	25,000	UN	27,0000	675,00
				TOTAL:	675,00

Autorizado
Data : 06/03/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 06/03/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

Solicitação de Empenho

SOLICITAÇÃO DE DESPESA	SITUAÇÃO	Aprovado
UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS	**SD Nº:**	2718/2023
RESPONSÁVEL: SANDRO DE JESUS DOS SANTOS	**DATA:**	16/11/2023
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior	**TOTAL:**	140.550,0000

DADOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO

LICITAÇÃO Nº: 2023 **DATA PUBLICAÇÃO:** 20/11/2023 **DATA ABERTURA:** 05/12/2023 **DATA HOMOLOGAÇÃO:** 06/12/2023

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL **TIPO DA LICITAÇÃO:** Menor Preço

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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

FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 121 - DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE: 2043 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- SEMED

CLASSIFICAÇÃO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO	SITUAÇÃO	Em Análise
UNID. GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	**SE Nº:**	189/2024
RESPONSÁVEL: 96374853504 - JOSE MENEZES LIMA	**DATA:**	28/02/2024
SETOR: 7 - COMPRAS	**TOTAL:**	675,0000
CADASTRADO POR: Maria Jucimaria		
FORNECEDOR: VANILDO GONÇALVES DA SILVA		

HISTÓRICO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL VAZIO, PARA REPOSIÇÃO , PARA SUPRIR COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE 12 MESES DO ANO 2024. CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°074/2023 E PREGÃO PRESENCIAL N°003/2023. A VALIDADE DESSA ATA DE REGISTRO DE PREÇO É ATÉ 06/12/2024.

COD	PRODUTO / SERVIÇO	U.M.	QTD	VALOR	TOTAL
0[illegible]365	GALÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS VAZIO PARA REPOSIÇÃO - RECARGA DE GALÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS.	UN	25,0000	27,0000	675,0000
				TOTAL GERAL:	675,0000

p/Jucimaria M. de S. Lima
96374853504 - JOSE MENEZES LIMA
Secretário Municipal de Educação

Essa despesa foi devidamente reservada

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

Autorizo a solicitação do Empenho

ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 074/2023

Aos seis dias do mês de dezembro do ano de 2023, **MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS,** por intermédio de sua **Prefeitura**, inscrita no CNPJ sob nº 13.096.029/0001-60, localizada à Praça da Bandeira nº 81, centro, CEP 49.270-000, Cristinápolis/SE, **ÓRGÃO GERENCIADOR**, representado neste ato pelo Prefeito Municipal o Sr. SANDRO DE JESUS DOS SANTOS, **ÓRGÃO GERENCIADOR**, tendo como **ÓRGÃOS PARTICIPANTES:** o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, com endereço à Rua Jornalista Omer Monte Alegre, s/n, inscrita no CNPJ sob o nº. 11.398.566/0001-30, neste ato representada pela Secretária, **TATIANA DE ASSIS SOARES**, e o **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRISTINÁPOLIS**, com endereço na rua Adrião Cardoso, s/n Centro, inscrita no CNPJ sob o nº 14.617.717/0001-91, neste ato representado pela sua Secretária, **GLEICE KELLY SILVEIRA DE SOUZA**, doravante denominados simplesmente **ORGÃO PARTICIPANTES** E O **FORNECEDOR REGISTRADO,** resolvem na forma da pela Lei Federal no 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei, Decreto Federal nº 7.892/2013, subsidiariamente, pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores, firmar a presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, cuja minuta foi examinada pela Assessoria Jurídica do Município, que emitiu seu parecer, conforme o parágrafo único do artigo 38 da Lei no 8.666, de 1993, mediante as seguintes condições:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E ÓRGÃOS PARTICIPANTES**, conforme especificações e exigências estabelecidas no anexo I do Edital do Pregão Presencial SRP nº 003/2023 e Anexo I desta Ata de Registro de Preços;

2. DA VINCULAÇÃO AO EDITAL

2.1. Este instrumento guarda inteira conformidade com os termos do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 003/2023 e seus Anexos, o qual e parte integrante e complementar, vinculando-se, ainda, a proposta do Fornecedor Registrado.

3. DA VIGÊNCIA DA ATA

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

4. DO PREÇO

4.1. Os preços registrados são os seguintes:

EMPRESA: VANILDO GONÇALVES DA SILVA	
CNPJ: 26.833.924/0001-62	**FONE/FAX: 79- 99823-0160**
END.: Avenida Desembargador Otávio de Souza Leite, nº 578 – Centro – Cristinápolis – SE CEP: 49.270-000	**E-MAIL: vanildo74@gmail.com**
REPRESENTANTE LEGAL: VANILDO GONÇALVES DA SILVA	
VALOR TOTAL R$: 247.350,00 (duzentos e quarenta e sete mil e trezentos e cinquenta reais).	

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	ÁGUA MINERAL- COPO 200 ML- CAIXA COM 48 UNIDADES. ENTRE RIOS	CX	750	37,00	27.750,00
2	ÁGUA MINERAL- COPO 200 ML- CAIXA COM 48 UNIDADES. ENTRE RIOS	CX	2250	37,00	83.250,00

3	ÁGUA MINERAL- GARRAFA 500 ML- FARDO COM 12 UNIDADES. ENTRE RIOS	FD	4000	15,00	60.000,00
4	ÁGUA MINERAL- GALÃO DE 20 LITROS. INDIANA	UN	1750	9,75	17.062,50
5	GALÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS VAZIO PARA REPOSIÇÃO. SAMPAIO	UN	300	27,00	8.100,00
6	ÁGUA MINERAL- GALÃO DE 20 LITROS. INDIANA	UN	5250	9,75	51.187,50

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

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

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

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

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

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

5. DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS

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

6. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

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

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

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

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

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

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

assinatura.

8. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR

8.1. São obrigações do órgão gerenciador:

I - gerenciar a Ata de Registro de Preços:
II - prestar, por meio de seu representante, as informações necessárias, bem como atestar as Notas Fiscais oriundas das obrigações contraídas;
III - emitir pareceres sobre atos relativos a execução da ata, em especial, quanto ao acompanhamento e fiscalização dos serviços, a exigência de condições estabelecidas no Edital e a proposta de aplicação de sanções;
IV - assegurar-se do fiel cumprimento das condições estabelecidas na ata, no instrumento convocatório e seus anexos;
V - assegurar-se de que os preços contratados são os mais vantajosos para a Administração, por meio de estudo comparativo dos preços praticados pelo mercado;
VI – conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados e a aplicação de penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços;
VII - fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pelo Fornecedor Registrado;
VIII - a fiscalização exercida pelo Órgão Gerenciador não excluirá ou reduzira a responsabilidade do Fornecedor Registrado pela completa e perfeita execução dos serviços.

9. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO PARTICIPANTE

9.1. **O ÓRGÃO PARTICIPANTE obriga-se a:**

I - Tomar conhecimento da presente ARP, inclusive às respectivas alterações, para fins de utilização de forma correta da mesma;
II - Consultar previamente, órgão gerenciador objetivando a obtenção das informações necessárias à aquisição pretendida;
III - Verificar a conformidade das condições registradas na presente ARP junto ao mercado local, informando ao órgão gerenciador, eventuais desvantagens ou vantagens verificadas;
IV - Encaminhar ao órgão gerenciador, a respectiva nota de empenho ou documento equivalente;
V - Enviar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, as informações sobre a contratação efetivamente realizada;
VI - Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no edital da licitação e na presente ARP, informando ao órgão gerenciador, qualquer irregularidade ou inadimplemento do particular.

10. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR REGISTRADO

10.1. São obrigações do fornecedor registrado:

I - manter, durante a vigência da ata de registro de preço, as condições de habilitação exigidas no Edital e na presente Ata de Registro de preços;
II - comunicar ao Gerenciador qualquer problema ocorrido na execução do objeto da Ata de registro de preços;
III - atender aos chamados do Órgão Gerenciador, visando efetuar reparos em eventuais erros cometidos na execução do objeto da ata de registro de preços;
IV - abster-se de transferir direitos ou obrigações decorrentes da ata de registro de preços sem a expressa concordância do Órgão Gerenciador.

11. DA EXECUÇÃO DO OBJETO

11.1. Toda e qualquer entrega deverá ser feita em até 05 (cinco) dias após ciência do pedido da Contratante, sob pena das sanções previstas em Edital.

12. DAS PENALIDADES

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

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

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

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

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

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

V) suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com o Município de CRISTINAPOLIS, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13. DA PUBLICAÇÃO

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

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

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

15. DO FORO

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

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

CRISTINAPOLIS – SE, 06 de dezembro de 2023.

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523 Assinado de forma digital por SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523 Dados: 2023.12.06 15:21:34 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
Órgão Gerenciador

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS:11398566000130 Assinado de forma digital por FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS:11398566000130 Dados: 2023.12.06 15:21:48 -03'00'

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TATIANA DE ASSIS SOARES
Órgão Participante

GLEICE KELLY SILVEIRA DE SOUZA:04935584548 Assinado de forma digital por GLEICE KELLY SILVEIRA DE SOUZA:04935584548 Dados: 2023.12.06 15:21:59 -03'00'

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
GLEICE KELLY SILVEIRA DE SOUZA
Órgão Participante

Vanildo Gonçalves da Silva

VANILDO GONÇALVES DA SILVA
VANILDO GONÇALVES DA SILVA
FORNECEDOR REGISTRADO

TESTEMUNHAS:

1- Emille Mayone Santos Nascimento
Nome:

2- Kayla Vitoria da Silva Vitor
Nome:



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:		
11/03/2024	A	10/04/2024

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço eletrônico: , utilizando o código de autenticidade: 15C7CC71

EMITIDA EM: 11/03/2024
VALIDA ATÉ: 10/04/2024

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 120499 / 2024

Inscrição Estadual: 271551682

Razão Social: 26.833.924 VANILDO GONCALVES DA SILVA

CNPJ: 26833924000162

Natureza Jurídica: EMPRESARIO (INDIVIDUAL)

Atividade Econômica: COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS

Endereço: AVENIDA DESEMBARGADOR OTAVIO DE SOUZA LEITE LOJA 578 , CENTRO - 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 **11/03/2024 , válida até 10/04/2024** e deve ser conferida na Internet no endereço www.**sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Autenticação: **202403119IIEA0**

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE

Declaração de Recolhimento do ICMS N. 120501/2024

Inscrição Estadual:	27.155.168-2
Razão Social:	26.833.924 VANILDO GONCALVES DA SILVA
CNPJ:	26.833.924/0001-62
Natureza Jurídica:	EMPRESARIO (INDIVIDUAL)
Atividade Econômica:	COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
Endereço:	AVENIDA DESEMBARGADOR OTAVIO DE SOUZA LEITE LOJA 578 CENTRO - CRISTINAPOLIS CEP: 49270000

Declaramos que, de acordo com as informações constantes em nossos arquivos, a citada empresa está regular com 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 **11/03/2024 11:06:02, é válida até 10/04/2024** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 11 de Março de 2024

Autenticação:202403119IIEAS

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

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

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

Nome: 26.833.924 VANILDO GONCALVES DA SILVA
CNPJ: 26.833.924/0001-62

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:00:01 do dia 30/01/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/07/2024.
Código de controle da certidão: **BF01.0015.3574.C5A8**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 26.833.924 VANILDO GONCALVES DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 26.833.924/0001-62
Certidão nº: 16602020/2024
Expedição: 11/03/2024, às 11:07:48
Validade: 07/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **26.833.924 VANILDO GONCALVES DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.833.924/0001-62, NÃO CONSTA** 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:10/03/2024 a 08/04/2024

Certificação Número: 2024031002493406484444

Informação obtida em 11/03/2024 11:07:18

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 3150026/2024

15/03/2024

SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	FABIO DE JESUS SOUZA		5230		
ENDEREÇO:		**Nº:**		**BAIRRO:**	
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	44843458000188	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	00000000000000000000
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1200
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30005 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2090 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO- SEMAP
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
2220005/2024	22/02/2024	3130020	13/03/2024	R$ 375,00	R$ 375,00	R$ 3,75	R$ 371,25	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE COM 2 CAIXAS PARA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA, PARA CONSTRUÇÃO DA LEI DE DERETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO) E LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) PARA O ANO DE 2025. A AUDIÊNCIA SERÁ REALIZADA NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2024, NO PRÉDIO DO PRÉ-ESCOLAR DE CRISTINÁPOLIS, A PARTIR DAS 08H. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL 01/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 07/2023 VIGENTE ATÉ 08/03/2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE COM 2 CAIXA PARA AUDIENÇIA PUBLICA.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3130020 - REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE COM 2 CAIXA PARA AUDIENÇIA PUBLICA.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	71WW	R$ 371,25
	TOTAL:	**R$ 375,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 15/03/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 15/03/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Banese

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

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA TED

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20240315994000071WW
Data:	Realizado em 15/03/2024 às 12h:05m

Dados da transação

Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de conta origem:	Conta Corrente
Banco origem:	047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE
Agência origem:	020
Conta origem:	22/300006-4
1º titular da conta origem:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Tipo de conta destino:	Conta Corrente
Banco destino:	260 - 18236120 - NU PAGAMENTOS - IP
Agência destino:	0001
Conta destino:	069209328-9
CNPJ do favorecido:	44.843.458/0001-88
Nome do favorecido:	FABIO DE JESUS SOUZA
Valor do documento:	R$ 371,25
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 20

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 3150025/2024 — 15/03/2024

FORNECEDOR

NOME: FABIO DE JESUS SOUZA
ENDEREÇO: **Nº:** **BAIRRO:**
CIDADE: CRISTINAPOLIS **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 44843458000188 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:** 00000000000000000000
CONTA:

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 3,75	R$ 0,00	R$ 3,75

RE TAXA ADM DA FABIO DE JESUS - NF 20

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	71XM	3,75
	TOTAL:	**R$ 3,75**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 15/03/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 15/03/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

FABIO DE JESUS SOUZA FABIO 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$ 3,75**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	71XM	3,75

NOME: FABIO DE JESUS SOUZA
ENDEREÇO: **Nº:** **BAIRRO:**
CIDADE: CRISTINAPOLIS **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 44843458000188 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:** 00000000000000000000

Banese

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

OK

Saldos e extratos

2ª VIA DE PAGAMENTO DE CONVENIADOS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20240315994000071XM
Data:	Realizado em 15/03/2024 às 12h:05m

Representação Numérica do Código de Barras:

Código de Barras:	81680000000-1 03751281202-7 40628202410-7 02010302144-8

Dados da Transação

Convênio:	PREF MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
Valor do pagamento:	R$ 3,75
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NF 20

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 3130020/2024

13/03/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	FABIO DE JESUS SOUZA				
ENDEREÇO:		**Nº:**		**BAIRRO:**	
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	44843458000188	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	00000000000000000000
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1200
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30005 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2090 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO- SEMAP
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
2220005	2024	22/02/2024	66.613,94	R$ 375,00	66.238,94

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE COM 2 CAIXAS PARA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA, PARA CONSTRUÇÃO DA LEI DE DERETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO) E LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) PARA O ANO DE 2025. A AUDIÊNCIA SERÁ REALIZADA NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2024, NO PRÉDIO DO PRÉ-ESCOLAR DE CRISTINÁPOLIS, A PARTIR DAS 08H. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL 01/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 07/2023 VIGENTE ATÉ 08/03/2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE COM 2 CAIXA PARA AUDIENÇIA PUBLICA.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 20 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 08/03/2024 / CHAVE:)	R$ 375,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	3,75
TOTAL RETIDO:	**3,75**
TOTAL LÍQUIDO:	**371,25**

Declaração

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

Data : 13/03/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 13/03/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

CRISTINAPOLIS-SE CNPJ: 13096029000160

Nota: 20/2024

Código de verificação

M5L3ZDLS4

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Data de Emissão	Período de	Município de Prestação do Serviço
08/03/2024	3/2024	CRISTINAPOLIS-SE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
FABIO DE JESUS SOUZA 69587370597

CPF/CNPJ
44843458000188

Inscrição Municipal
1980014135

Fone/Fax

Endereço
R, FIRMINO ALVES, 83 - CENTRO - CEP 49270000 - CRISTINAPOLIS - SE

Regime Tributário
MEI - MICROEMPREENDEDOR

Exigibilidade
EXIGÍVEL

CNAE
90[illegible]06 - Atividades de sonorização e de iluminação

ATIVIDADE ECONÔMICA
ATIVIDADES DE SONORIZAÇAO E DE ILUMINAÇAO

SERVIÇO

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

CPF/CNPJ
13096029000160

Inscrição

Fone/Fax

E-mail

Endereço
DA BANDEIRA, 81 - CENTRO - CEP 49270000 - CRISTINAPOLIS - SE

DETALHE DOS SERVIÇOS

Descrição	Valor Total (R$)
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE COM [illegible]CAIXAS PARA A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA POÚBLICA, PARA CONSTRUÇÃO DA LEI [illegible] DERETRIZES ORÇAMENTARIAS (LDO) E LEI ORÇAMENTARIA ANUAL (LOA) PARA O ANO DE 2025. AUDIENCIA REALIZADA NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2024. SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE COM 02 CAIXAS, COM 02 ALTO FALANTES CADA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS INTERNOS, REUNIÃO AMPLIADA, CONGRESSOS, ENCONTROS DE ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.	375,00

RETENÇÕES FEDERAIS

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

VALORES

Valor dos Serviços	Base de Cálculo do ISS	Alíquota (%)	ISS (R$)	ISS Retido (R$)
375,00	375,00	0,00	0,00	0,00

Valor Liquido (R$)	Valor Total da Nota
375,00	375,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

DECLARO [illegible] X

12 03 2024

Michely Santana

Link para validação da Nota Fiscal: https://cristinapolis.se.gov.br/paginas.html?urlp=https://agportal.agapesistemas.com.br/AgNFSe/?alias=pmcristinapolis1

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

pix

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 14135	CONTRIBUINTE FABIO DE JESUS SOUZA 69587370597	Nrº DAM 21442024	28/06/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO RUA FIRMINO ALVES, nº: 83, Complemento: .			
BAIRRO CENTRO	CIDADE CRISTINAPOLIS		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
44843458000188				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 375,00	1,00	R$ 3,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3,75

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	03	2024	12/03/2024	28/06/2024

MENSAGEM
NFSe 20/2024
LEI 748/2018

(=) VALOR DEVIDO	R$ 3,75
(-) 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$ 3,75

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

CONTRIBUINTE
FABIO DE JESUS SOUZA 69587370597

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	21442024	TAM	28/06/2024	R$ 3,75

81680000000 1 03751281202 7 40628202410 7 02010302144 8

Impresso por: Cesar Mota

Gerado por:Cesar Mota



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

NOTA DE EMPENHO - Nº 2220005/2024

22/02/2024

FORNECEDOR

NOME: FABIO DE JESUS SOUZA
ENDEREÇO:
Nº:
BAIRRO:
CIDADE: CRISTINAPOLIS
ESTADO: SE
COMPLEMENTO:
CNPJ/CPF : 44843458000188
INSC. ESTADUAL:
INSC. MUNICIPAL: 00000000000000000000
CONTA:

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 1200
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30005 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2090 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO- SEMAP
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FO 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA: 05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	66.613,94	R$ 375,00	66.238,94

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº: 1/2023 - PREGAO PRESENCIAL
B. LEGAL: 38 - PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Nº: 2184/2022

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Nº: 165/2024

HISTÓRICO

REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE COM 2 CAIXAS PARA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA, PARA CONSTRUÇÃO DA LEI DE DERETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO) E LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) PARA O ANO DE 2025. A AUDIÊNCIA SERÁ REALIZADA NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2024, NO PRÉDIO DO PRÉ-ESCOLAR DE CRISTINÁPOLIS, A PARTIR DAS 08H. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL 01/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 07/2023 VIGENTE ATÉ 08/03/2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Sonorização de Pequeno Porte com 02 caixas com 02 alto-falantes cada para realização de eventos internos, reunião ampliada, congressos, encontros de atividades da administração Pública.	1,000	DI	375,0000	375,00
				TOTAL:	**375,00**

Autorizado
Data : 22/02/2024

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 22/02/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

Solicitação de Empenho

SOLICITAÇÃO DE DESPESA	SITUAÇÃO	Aprovado
UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS	**SD Nº:**	2184/2022
RESPONSÁVEL: SANDRO DE JESUS DOS SANTOS	**DATA:**	07/11/2022
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior	**TOTAL:**	176.999,95

DADOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO

LICITAÇÃO Nº: 2023 **DATA PUBLICAÇÃO:** 24/01/2023 **DATA ABERTURA:** 09/02/2023 **DATA HOMOLOGAÇÃO:** 08/03/2023

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL **TIPO DA LICITAÇÃO:** Menor Preço

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UNID. ORÇAMENTÁRIA: 30005 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO: 4 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2090 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO- SEMAP
CLASSIFICAÇÃO 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO	SITUAÇÃO	Em Análise
UNID. GESTORA: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	**SE Nº:**	165/2024
RESPONSÁVEL: 08434650509 - BIANCA SOUZA DE OLIVEIRA	**DATA:**	16/02/2024
SETOR: 6 - COMPRAS	**TOTAL:**	375,00
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior		
FORNECEDOR: FABIO DE JESUS SOUZA		

HISTÓRICO

REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE COM 2 CAIXAS PARA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA, PARA CONSTRUÇÃO DA LEI DE DERETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO) E LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) PARA O ANO DE 2025. A AUDIÊNCIA SERÁ REALIZADA NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2024, NO PRÉDIO DO PRÉ-ESCOLAR DE CRISTINÁPOLIS, A PARTIR DAS 08H. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL 01/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 07/2023 VIGENTE ATÉ 08/03/2024.

COD	PRODUTO / SERVIÇO	U.M.	QTD	VALOR	TOTAL
0007823	Sonorização de Pequeno Porte com 02 caixas com 02 alto-falantes cada para realização de eventos internos, reunião ampliada, congressos, encontros de atividades da administração Pública.	DI	1,00	375,00	375,00
				TOTAL GERAL:	375,00

08434650509 - BIANCA SOUZA DE OLIVEIRA
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Essa despesa foi devidamente reservada

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

Autorizo a solicitação do Empenho

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

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 07/2023

Aos oito dias do mês de março do ano de 2023, **O MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS**, com sede na Rua Joaquim Amâncio Filho (Centro Paroquial), Centro, Cristinápolis/SE, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.096.029/0001-60, representado neste ato pelo Prefeito Municipal o Sr. SANDRO DE JESUS DOS SANTOS, **ÓRGÃO GERENCIADOR**, o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, com endereço à Rua Jornalista Omer Monte Alegre, s/n, inscrita no CNPJ sob o nº. 11.398.566/0001-30, neste ato representada pela Secretária, **TATIANA DE ASSIS SOARES**, e o **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRISTINÁPOLIS**, com endereço na rua Adrião Cardoso, s/n Centro, inscrita no CNPJ sob o nº 14.617.717/0001-91, neste ato representada pela Secretária, **GLEICE KELLY SILVEIRA DE SOUZA**, doravante denominados simplesmente **ORGÃO PARTICIPANTES** E OS **FORNECEDORES REGISTRADOS,** resolvem na forma da pela Lei Federal no 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei, Decreto Federal nº 7.892/2013, subsidiariamente, pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores, firmar a presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, cuja minuta foi examinada pela Assessoria Jurídica do Município, que emitiu seu parecer, conforme o parágrafo único do artigo 38 da Lei no 8.666, de 1993, mediante as seguintes condições:

1. DO OBJETO

1. REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, DESTINADO À DIVULGAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA PREFEITURA MUNICÍPAL DE CRISTINÁPOLIS E ORGÃOS PARTICIPANTES.

2. DA VINCULAÇÃO AO EDITAL

2.1. Este instrumento guarda inteira conformidade com os termos do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 001/2023 e seus Anexos, o qual é parte integrante e complementar, vinculando-se, ainda, a proposta do Fornecedor Registrado.

3. DA VIGÊNCIA DA ATA

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

4. DO PREÇO

4.1. Os preços e descontos registrados são os seguintes:

EMPRESA: JOSEFA JOCILEIA BARBOSA CONCEIÇÃO	
CNPJ: 45.034.657/0001-08	**FONE/FAX: 79-99915-2840**
END.: Rua Carlos Leite, 253 – Cristinápolis – SE – CEP: 49.270-000	**E-MAIL:**
REPRESENTANTE LEGAL: JOSEFA JOCILEIA BARBOSA CONCEIÇÃO	
VALOR TOTAL R$: 249.400,00 (duzentos e quarenta e nove mil e quatrocentos reais)	

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	V. UNIT	V. TOTAL
1	Sonorização Motorizada em Moto de Som matérias de interesse da administração pública.	HS	2400	13,00	31.200,00

2	Sonorização Motorizada em Reboque/Tipo Paredão para divulgação de matérias de interesse da administração pública.	HS	2400	28,00	67.200,00
R$ 98.400,00 (noventa e oito mil e quatrocentos reais)					98.400,00

EMPRESA: FABIO DE JESUS SOUZA	
CNPJ: 44.843.458/0001-88	**FONE/FAX: 79- 99648-6593**
END.: Rua Firmino Alves, 83 – Cristinápolis – SE – CEP: 49.270-000	**E-MAIL:**
REPRESENTANTE LEGAL: FABIO DE JESUS SOUZA	
VALOR TOTAL R$: 249.400,00 (duzentos e quarenta e nove mil e quatrocentos reais)	

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	V. UNIT	V. TOTAL
3	Sonorização de Pequeno Porte com 02 caixas com 02 alto-falantes cada para realização de eventos internos, reunião ampliada, congressos, encontros de atividades da administração Pública.	DI	280	375,00	105.000,00
R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais)					105.000,00

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 ampia defesa, será formalizado por despacho do Prefeito Municipal de CRISTINÁPOLIS - SERGIPE.

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

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

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

8. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR

8.1. São obrigações do órgão gerenciador:

I - Gerenciar a Ata de Registro de Preços:
II - Prestar, por meio de seu representante, as informações necessárias, bem como atestar as Notas Fiscais oriundas das obrigações contraídas;
III - Emitir pareceres sobre atos relativos a execução da ata, em especial, quanto ao acompanhamento e fiscalização dos serviços, a exigência de condições estabelecidas no Edital e a proposta de aplicação de sanções;
IV - Assegurar-se do fiel cumprimento das condições estabelecidas na ata, no instrumento convocatório e seus anexos;
V - Assegurar-se de que os preços contratados são os mais vantajosos para a Administração, por meio de estudo comparativo dos preços praticados pelo mercado;
VI - Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados e a aplicação de penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços;
VII - Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pelo Fornecedor Registrado;
VIII - A fiscalização exercida pelo Órgão Gerenciador não excluirá ou reduzira a responsabilidade do Fornecedor Registrado pela completa e perfeita execução dos serviços.

9. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO PARTICIPANTE

9.1. Não há órgão participante

10. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR REGISTRADO

10.1. São obrigações do fornecedor registrado:

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

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

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

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

11. DA EXECUÇÃO DO OBJETO

I - O serviço deverá seguir rigorosamente as obrigações constantes do Termo de Referência do Pregão Presencial 001/2023, no prazo indicado pela secretaria, contados do recebimento da Ordem de serviço emitida pelo Órgão Gerenciador.

II - Ficando a Prefeitura responsável pela aprovação dos implementos fornecidos.

III - O serviço ocorrerá em horário comercial, de segunda a sexta-feira e, excepcionalmente, aos sábados, a critério da administração, nos veículos de uso do Órgão Gerenciador.

12. DAS PENALIDADES

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

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

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

II) Multa de 0,5% (zero 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), ate cessar a inadimplência;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13. DA PUBLICAÇÃO

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

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

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

15. DO FORO

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

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

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, 08 de março de 2023.

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03034293523

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
Órgão Gerenciador

Josefa Jocileia Barbosa Conceição

JOSEFA JOCILEIA BARBOSA CONCEIÇÃO
JOSEFA JOCILEIA BARBOSA CONCEIÇÃO
FORNECEDOR REGISTRADO

Fábio de Jesus Souza

FABIO DE JESUS SOUZ
FABIO DE JESUS SOUZA
FORNECEDOR REGISTRADO

TESTEMUNHAS:

1- Adlenes de Purificação Dias Junior

2- Lucília Santos da Conceição



AUDIÊNCIA PÚBLICA

A PREFEITURA QUER TE OUVIR E JUNTOS PLANEJAR O FUTURO DO MUNICÍPIO!

LOA

LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2025

LDO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS 2025

28/02/2024

ÀS 08H

EMEI PREFEITO LEÔNIDAS DE OLIVEIRA SANTOS (PRÉ-ESCOLAR)

Controladoria Geral

Secretaria Municipal de Administração e Planejamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

28 de Fevereiro de 2024

RELATÓRIO

Venho através deste informar que no dia 28 de Fevereiro, foram ofertados refrigerantes, águas, salgados, serviço de sonorização motorizada para divulgação nas ruas e serviço de sonorização de pequeno porte com 2 caixas aos participantes da audiência pública, para construção da Lei De Diretrizes Orçamentárias (Ldo) e Lei Orçamentária Anual (Loa) para o ano de 2024. Segue em anexo as fotos:

Sem mais, renovo votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

BIANCA SOUZA DE OLIVEIRA

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS





Adicione uma Legenda

Quarta-feira, 28 de fevereiro de 2024 09:56 Ajustar

IMG_3739



Adicione uma Legenda

Quarta-feira, 28 de fevereiro de 2024 11:11 Ajustar

IMG_3747



Adicione uma Legenda

Quarta-feira, 28 de fevereiro de 2024 09:56 Ajustar

IMG_3740



Adicionar uma Legenda

Quarta-feira, 28 de fevereiro de 2024 Ajustar
11:11
IMG_3748



Adicionar uma Legenda

Quarta-feira, 28 de fevereiro de 2024 Ajustar
10:12
IMG_3745



Adicionar uma Legenda

Quarta-feira, 28 de fevereiro de 2024 Ajustar
09:55
IMG_3738



Adicionar uma Legenda

Quarta-feira, 28 de fevereiro de 2024 Ajustar
09:53
IMG_3734

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 FABIO DE JESUS SOUZA 69587370597

Nome Fantasia: VAL SONORIZACAO

Logradouro: R. FIRMINO ALVES Número: 83

Bairro: CENTRO CEP:49270-000 Município: CRISTINAPOLIS

CPF/CNPJ: 44.843.458/0001-88

Inscrição Municipal: 1980014135

Cadastro(s) Econômico(s) no Município:

ATIVIDADES DE SONORIZAÇAO E DE ILUMINAÇAO C.M.C. : 1980014135 Início: 12/01/2022

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:

08/03/2024	A	07/04/2024

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço eletrônico: , utilizando o código de autenticidade: 2D1F83EF

EMITIDA EM: 08/03/2024
VALIDA ATÉ: 07/04/2024

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

Certidão Negativa de Débitos Estaduais N. 117808 / 2024

Identificação do Contribuinte: 44.843.458/0001-88

Contribuinte não inscrito no cadastro de SERGIPE

Certificamos que, até a presente data, não existem débitos contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica **44.843.458/0001-88** 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 **44.843.458/0001-88** 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 **08/03/2024 , válida até 07/04/2024** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Autenticação: 202403089IIJBM

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: FABIO DE JESUS SOUZA 69587370597
CNPJ: 44.843.458/0001-88

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:36:36 do dia 02/03/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/08/2024.
Código de controle da certidão: **7F03.F7DA.5819.294D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FABIO DE JESUS SOUZA 69587370597 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 44.843.458/0001-88
Certidão nº: 16006771/2024
Expedição: 08/03/2024, às 12:01:34
Validade: 04/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FABIO DE JESUS SOUZA 69587370597 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **44.843.458/0001-88, 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: 44.843.458/0001-88
Razão Social: FABIO DE JESUS SOUZA 69587370597
Endereço: RUA FIRMINO ALVES 83 / 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:28/02/2024 a 28/03/2024

Certificação Número: 2024022819332159725852

Informação obtida em 08/03/2024 12:02:51

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 3150027/2024

15/03/2024

SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	IMPRENSA OFICIAL DE SERGIPE - IOSE		3036		
ENDEREÇO:	Rua Propria	**Nº:**	227	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	PREDIO
CNPJ/CPF :	13085519000161	**INSC. ESTADUAL:**	270520422	**INSC. MUNICIPAL:**	00000
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1200
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30005 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PR[illegible]MA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PR[illegible]O/ATIVIDADE:	2090 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO- SEMAP
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUÍDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1180006/2024	18/01/2024	3080009	08/03/2024	R$ 275,06	R$ 275,06	R$ 2,75	R$ 272,31	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE ESTIMATIVO PARA SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3080009 - REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	71XY	R$ 272,31
	TOTAL:	**R$ 275,06**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 15/03/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data : 15/03/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

Banese

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

OK

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20240315994000071XY
Data:	Realizado em 15/03/2024 às 12h:05m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	043
Conta:	25/500001-8
Titular:	IMPRENSA OFICIAL DE SERGIPE - IOSE
Valor:	R$ 272,31
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 312

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 3150028/2024

15/03/2024

FORNECEDOR

NOME:	IMPRENSA OFICIAL DE SERGIPE - IOSE				
ENDEREÇO:	Rua Propria	**Nº:**	227	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	PREDIO
CNPJ/CPF :	13085519000161	**INSC. ESTADUAL:**	270520422	**INSC. MUNICIPAL:**	00000

CONTA:

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 2,75	R$ 0,00	R$ 2,75
RE TAXA ADM DA SEGRASE - NF 312			

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	71YM	2,75
	TOTAL:	**R$ 2,75**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 15/03/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 15/03/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

IMPRENSA OFICIAL DE SERGIPE - IOSE IMPRENSA OFICIAL DE SERGIPE - IOSE

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

TOTAL: **R$ 2,75**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	71YM	2,75

NOME:	IMPRENSA OFICIAL DE SERGIPE - IOSE				
ENDEREÇO:	Rua Propria	**Nº:**	227	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	PREDIO
CNPJ/CPF :	13085519000161	**INSC. ESTADUAL:**	270520422	**INSC. MUNICIPAL:**	00000

Banese

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

Saldos e extratos

2ª VIA DE PAGAMENTO DE CONVENIADOS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20240315994000071YM
Data:	Realizado em 15/03/2024 às 12h:05m

Representação Numérica do Código de Barras:

Código de Barras:	81660000000-3 02751281202-8 40830202410-9 02010301807-1

Dados da Transação

Convênio:	PREF MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
Valor do pagamento:	R$ 2,75
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NF 312

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 3080009/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE				
ENDEREÇO:	Rua Propria	Nº:	227	BAIRRO:	CENTRO
CIDADE:	ARACAJU	ESTADO:	SE	COMPLEMENTO:	PREDIO
CNPJ/CPF :	13085519000161	INSC. ESTADUAL:	308551900	INSC. MUNICIPAL:	6992-6
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30005 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2090 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO- SEMAP
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1180006	2024	18/01/2024	133.762,40	R$ 20.000,00	113.762,40

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE ESTIMATIVO PARA SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
NOTA FISCAL (Nº NOTA: 312 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 02/02/2024 / CHAVE:)	R$ 275,06

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	2,75
TOTAL RETIDO:	**2,75**
TOTAL LÍQUIDO:	**272,31**

Declaração

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

Data : 08/03/2024

Sandro de Jesus dos Santos

030.242.935-23-SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 08/03/2024

Thayslene dos Santos

THAYSLENE DOS SANTOS
SETOR DE EMPENHO

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Prefeitura de Aracaju
Prefeitura de Aracaju
R. Frei Luiz Canolo de Noronha, 42 - Ponto Novo

Nº da NFS-e: 202400000000312
Pag. 1/1

Emissão	Numero RPS	Competência	NFS-e Substituida	Código de Verificação	Local da Prestação
07/02/2024 07:27:57	227	02/2024	-	EC7K-BCWU	Aracaju - SE

Prestador de Serviços

Imprensa Oficial de Sergipe

Nome / Razão Social SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE
Nome Fantasia IMPRENSA OFICIAL DE SERGIPE - IOSE
CPF/CNPJ 13.085.519/0001-61 **Insc. Municipal** 69926 **Município** Aracaju - SE
Endereço e CEP Rua Propriá, 68643 - Centro - Aracaju - SE CEP: 49010020
Complemento n/a **Telefone** 7932057437 **E-mail** publicacao@iose.se.gov.br

Tomador de Serviços

Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
CPF/CNPJ 13.096.029/0001-60 **Inscrição Municipal** **Município** Cristinápolis - SE
Endereço e CEP PRACA DA BANDEIRA, 81 - CENTRO - Cristinápolis - SE CEP: 49270000
Complemento - **Telefone** (79) 8884-4683 **E-mail** controladoria@cristinapolis.se.gov.br

Discriminação dos Serviços

...ção no Diário Oficial (*Isento de ISS de acordo com o art. 92 inciso VI alinea D da Lei Municipal 1.547/8

...5001) ("ESTRADAS VICINAIS - pu´blicac¸a~o" publicada em 07/02/2024 /)

Código do Serviço / Atividade

1305 / 1304

Tributos Federais

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

Detalhamento de valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços	275,06	Natureza Operação	Valor dos Serviços	275,06
...ntos Incondicionados	0,00	5 - Imunidade	(-) Deduções permitidas em lei	0,00
...to condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
...Federais	0,00		Base de Cálculo	275,06
...s Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a Reter	0,00
Valor Liquido R$	275,06	Incentivador Cultural 2 - Não	(=) Valor do ISS R$	0,00

DECLARO (O material foi fornecido ☐
A obra foi executada ☐
O serviço foi prestado ☒)

Em 07/03/2024

Bianca Souza de Oliveira

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

pix

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 11499	CONTRIBUINTE SEGRASE - SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	Nrº DAM 18072024	30/08/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO PROPRIA, nº: 227, Complemento: null			
BAIRRO CENTRO	CIDADE MARACAJU		UF MS

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
13085519000161				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 275,06	1,00	R$ 2,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2,75

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	03	2024	07/03/2024	30/08/2024

MENSAGEM		
NFS-e Nº 202400000000312 LEI MUNICIPAL Nº 748/2018	(=) VALOR DEVIDO	R$ 2,75
	(-) VALOR DESCONTO	R$ 0,00
	(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
	(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
	(+)JUROS DE MORA	R$ 0,00
	(=) VALOR A PAGAR	R$ 2,75

TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

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

CONTRIBUINTE

SEGRASE - SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	18072024	TAM	30/08/2024	R$ 2,75

81660000000 3 02751281202 8 40830202410 9 02010301807 1



Impresso por: Cleidivania Santos Alves

Gerado por: Cleidivania Santos Alves

Imprensa Oficial de Sergipe	**FATURA**	NÚMERO DA FATURA: **0202400362**

ANO: ANDRÉ DA ROCHA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

ENDEREÇO: PRACA DA BANDEIRA	**MUNICÍPIO:** Cristinápolis	**ESTADO:** SE
EMAIL: controladoria@cristinapolis.se.gov.br	**CPF / CNPJ:** 13.096.029/0001-60	

DATA DE EMISSÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

DATA DE VENCIMENTO: 19/02/2024	**VALOR:** R$ 275,06

VALOR POR EXTENSO: Duzentos E Setenta E Cinco Reais E Seis Centavos //---------//----------//---------//

PROTOCOLO	TÍTULO DA PUB.	DATA DE PUB.	QUANT.(cm²)	COL.	VALOR
2501	ESTRADAS VICINAIS - pu?blicac?a?o	07/02/2024	33,30 cm²	1	R$ 275,06

TOTAL: R$ 275,06

IMPRESSÃO

DATA: 07/02/2024	**HORA:** 12:18:17	**USUÁRIO:** ANDRÉ DA ROCHA

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 1180006/2024

18/01/2024

FORNECEDOR

NOME:	SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE				
ENDEREÇO:	Rua Propria	Nº:	227	BAIRRO:	CENTRO
CIDADE:	ARACAJU	ESTADO:	SE	COMPLEMENTO:	PREDIO
CNPJ/CPF :	13085519000161	INSC. ESTADUAL:	308551900	INSC. MUNICIPAL:	6992-6
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30005 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2090 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO- SEMAP
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA:	33 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	133.762,40	R$ 20.000,00	113.762,40

LICITAÇAO

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

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

REFERENTE ESTIMATIVO PARA SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE.	1,000	UN	20.000,0000	20.000,00
				TOTAL:	**20.000,00**

Autorizado
Data : 18/01/2024

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 18/01/2024

Suelen Santos Tosta

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

Solicitação de Despesa

SOLICITANTE	R. PREÇO	Não	TIPO	Ordinário	SITUAÇÃO	Em Análise

UNIDADE GESTORA: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO — **SD Nº:** 100/2024
RESPONSÁVEL: 08434650509 - BIANCA SOUZA DE OLIVEIRA — **DATA:** 17/01/2024
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior — **TOTAL:** 20.000,0000
CAT. BASE LEGAL:

DOTAÇÃO

UNID. ORÇAMENTÁRIA:	30005	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133	ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE	2090	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO- SEMAP
CLASSIFICAÇÃO	3390390000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO:		

OBJETO

REFERENTE ESTIMATIVO PARA SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE.

JUSTIFICATIVA

AS PUBLICAÇÕES SERÃO REALIZADAS POR NECESSIDADE DO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS DURANTE O ANO DE 2024.

FORNECEDOR

Nome: SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE
CNPJ/CPF: 13085519000161 — **Insc. Estadual:** 308551900 — **Insc. Municipal:** 6992-6
Endereço: Rua Propria — **Número:** 227 — **Bairro:** CENTRO
Compl.: PREDIO — **Cidade:** ARACAJU — **Estado:** SE

COD	PRODUTO/SERVIÇO	U.M.	QTD	ESTIMADO	TOTAL	QTD EMPENHADA	QTD DISPONIVEL
1	Publicação no Diário Oficial do Estado de Sergipe. - Publicação no Diário Oficial do Estado de Sergipe.	UN	1,0000	20.000,0000	20.000,0000	0,0000	1,0000

VALOR TOTAL: 20.000,0000

08434650509 - BIANCA SOUZA DE OLIVEIRA
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Essa despesa foi devidamente reservada

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

Autorizo a solicitação da despesa

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

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 117679 / 2024

Inscrição Estadual: 270520422

Razão Social: IMPRENSA OFICIAL DE SERGIPE IOSE

CNPJ: 13085519000161

Natureza Jurídica: EMPRESA PUBLICA

Atividade **Econômica:** EDICAO INTEGRADA A IMPRESSAO DE JORNAIS DIARIOS

Endereço: RUA PROPRI PREDIO 227 , CENTRO - ARACAJU CEP: 10020

Certificamos que, em nome do requerente, não existem débitos em aberto referentes a tributos estaduais, ressalvando o direito da Fazenda Pública Estadual de cobrar dívidas que venham a ser apuradas. Certidão emitida via Internet nos termos da portaria Nº 283 de 15/02/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da data da emissão.

Certidão Emitida em **08/03/2024 , válida até 07/04/2024** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Autenticação: **202403089IIFMB**

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE

Declaração de Recolhimento do ICMS N. 117682/2024

Inscrição Estadual:	27.052.042-2
Razão Social:	IMPRENSA OFICIAL DE SERGIPE IOSE
CNPJ:	13.085.519/0001-61
Natureza Jurídica:	EMPRESA PUBLICA
Atividade Econômica:	EDICAO INTEGRADA A IMPRESSAO DE JORNAIS DIARIOS
Endereço:	RUA PROPRI PREDIO 227 CENTRO - ARACAJU CEP: 49010020

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

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

A presente declaração de recolhimento, emitida em **08/03/2024 11:25:30, é válida até 07/04/2024** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 8 de Março de 2024

Autenticação:202403089IWXQB

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

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13.085.519/0001-61
Razão Social: IMPRENSA OFICIAL DE SERGIPE IOSE
Endereço: R PROPRIA 227 / CENTRO / ARACAJU / SE / 49010-020

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

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

Validade:23/02/2024 a 23/03/2024

Certificação Número: 2024022306284781007043

Informação obtida em 08/03/2024 11:26:04

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nome: IMPRENSA OFICIAL DE SERGIPE - IOSE (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 13.085.519/0001-61
Certidão nº: 15996831/2024
Expedição: 08/03/2024, às 11:27:03
Validade: 04/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **IMPRENSA OFICIAL DE SERGIPE - IOSE (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **13.085.519/0001-61, CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade suspensa:

0064500-11.2008.5.20.0003 - **TRT 20ª Região * (3ª VARA DO TRABALHO DE ARACAJU)**

0001753-51.2010.5.20.0004 - **TRT 20ª Região * (4ª VARA DO TRABALHO DE ARACAJU)**

* Débito garantido por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.

Total de processos: 2.

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

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos da negativa (art. 642-A, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou garantidos por depósito, bloqueio de numerário, penhora de bens suficientes ou, ainda, tenha sido deferida, no caso de empresa, a

PODER JUDICIARIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

sua recuperação judicial, de acordo com a Lei 11.101/2005.

Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Aracaju, 29 de Janeiro de 2024
Nº. 202400478092

CNPJ: 13.085.519/0001-61

Contribuinte:SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE

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

Esta certidão será válida até 28/04/2024

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

Código de Autenticidade: HB.0071.0025.CF.078C
Certidão emitida com base na Portaria 02/2007 de 28/06/2007

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 3180001/2024

18/03/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	CREA-SE		3039		
ENDEREÇO:	AV.DR.CARLOS RUA DA CRUZ	**Nº:**	0	**BAIRRO:**	
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13136890000105	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

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

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
3150005/2024	15/03/2024	3150010	15/03/2024	R$ 99,64	R$ 99,64	R$ 0,00	R$ 99,64	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A PAGAMENTO DE ART DO LAUDO DE ACESSIBILIDADE REFERENTE A OBRT DE CONSTRUÇÃO DO CRAS, LOCALIZADO NA RUA MARIA LUIZA S/N, CENTRO.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE A PAGAMENTO DE ART DO LAUDO DE ACESSIBILIDADE REFERENTE A OBRT DE CONSTRUÇÃO DO CRAS, LOCALIZADO NA RUA MARIA LUIZA S/N, CENTRO.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3150010 - REFERENTE A PAGAMENTO DE ART DO LAUDO DE ACESSIBILIDADE REFERENTE A OBRT DE CONSTRUÇÃO DO CRAS, LOCALIZADO NA RUA MARIA LUIZA S/N, CENTRO.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
[illegible]11.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	10QA	R$ 99,64
	TOTAL:	**R$ 99,64**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 18/03/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 18/03/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Banese

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

Saldos e extratos

2ª VIA DE PAGAMENTO DE TÍTULO

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	202403189940000010QA
Data:	Realizado em 18/03/2024 às 09h:17m .

Dados do título

Instituição emissora:	104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de Barras:	10490 51319 64000 100848 20306 767664 5 96650000009964
Data de vencimento:	24/03/2024

Beneficiário

Nome Fantasia	CREA CONS REG ENG ARQ AGR
Razão Social:	CREA CONS REG ENG ARQ AGR
CPF/CNPJ:	13.136.890/0001-05

Pagador

Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOL
CPF/CNPJ:	13.096.029/0001-60

Dados da transação

Valor Nominal:	R$ 99,64
Encargos:	R$ 0,00
Descontos:	R$ 0,00
Valor do pagamento	R$ 99,64
Pagamento em espécie:	Não
CPF/CNPJ do pagador final:	13.096.029/0001-60
Descrição:	PAGAMENTO REF CREA-SE

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 3150010/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	CREA-SE				
ENDEREÇO:	AV.DR.CARLOS RUA DA CRUZ	Nº:	0	BAIRRO:	
CIDADE:	ARACAJU	ESTADO:	SE	COMPLEMENTO:	
CNPJ/CPF :	13136890000105	INSC. ESTADUAL:		INSC. MUNICIPAL:	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CODIGO REDUZIDO:	1454
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
FUNÇÃO:	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2127 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
3150005	2024	15/03/2024	1.725.326,87	R$ 99,64	1.725.227,23

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A PAGAMENTO DE ART DO LAUDO DE ACESSIBILIDADE REFERENTE A OBRT DE CONSTRUÇÃO DO CRAS, LOCALIZADO NA RUA MARIA LUIZA S/N, CENTRO.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A PAGAMENTO DE ART DO LAUDO DE ACESSIBILIDADE REFERENTE A OBRT DE CONSTRUÇÃO DO CRAS, LOCALIZADO NA RUA MARIA LUIZA S/N, CENTRO.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: OUTROS (NÚMERO: 7676 / NOME: REFERENTE A PAGAMENTO DE ART DO LAUDO DE ACESSIBILIDADE REFERENTE A OBRT DE CONSTRUÇÃO DO CRAS, LOCALIZADO NA RUA MARIA / DATA DE EMISSÃO: 15/03/2024)	R$ 99,64

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	0,00
TOTAL LÍQUIDO:	99,64

Declaração

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

Data : 15/03/2024

030.242.935-23-SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser p[illegible]ga.

Data : 15/03/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

LIQUIDADO POR: Suelen Santos Tosta

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 3150005/2024

15/03/2024

FORNECEDOR

NOME:	CREA-SE				
ENDEREÇO:	AV.DR.CARLOS RUA DA CRUZ	**Nº:**	0	**BAIRRO:**	
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13136890000105	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1542
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
FUNÇÃO:	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2127 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FO:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA:	05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	1.726.326,87	R$ 99,64	1.726.227,23

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 32 - DISPENSADO

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Nº: 205/2024

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REFERENTE A PAGAMENTO DE ART DO LAUDO DE ACESSIBILIDADE REFERENTE A OBRT DE CONSTRUÇÃO DO CRAS, LOCALIZADO NA RUA MARIA LUIZA S/N, CENTRO.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ART DE LAUDO DE ACESSIBILIDADE	1,000	UND	99,6400	99,64
				TOTAL:	**99,64**

Autorizado
Data : 15/03/2024

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 15/03/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

Solicitação de Despesa

SOLICITANTE	R. PREÇO	Não	TIPO	Ordinário	SITUAÇÃO	Em Análise

UNIDADE GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO — **SD Nº:** 205/2024
RESPONSÁVEL: 06145696567 - JOSE UENISSON SANTOS DE ARAUJO — **DATA:** 15/03/2024
CADASTRADO POR: Kaenna Rodrigues Lima — **TOTAL:** 99,6400
CAT. BASE LEGAL:

DOTAÇÃO

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

OBJETO

REFERENTE A PAGAMENTO DE ART DO LAUDO DE ACESSIBILIDADE REFERENTE A OBRT DE CONSTRUÇÃO DO CRAS, LOCALIZADO NA RUA MARIA LUIZA S/N, CENTRO.

JUSTIFICATIVA

REFERENTE A PAGAMENTO DE ART DO LAUDO DE ACESSIBILIDADE REFERENTE A OBRT DE CONSTRUÇÃO DO CRAS, LOCALIZADO NA RUA MARIA LUIZA S/N, CENTRO.

FORNECEDOR

Nome: CREA-SE
CNPJ/CPF: 13136890000105 **Insc. Estadual:** **Insc. Municipal:**
Endereço: AV.DR.CARLOS RUA DA CRUZ **Número:** 0 **Bairro:**
Compl.: **Cidade:** ARACAJU **Estado:** SE

OD	PRODUTO/SERVIÇO	U.M.	QTD	ESTIMADO	TOTAL	QTD EMPENHADA	QTD DISPONIVEL
1	ART DE LAUDO DE ACESSIBILIDADE - ART DE LAUDO DE ACESSIBILIDADE DA CONSTRUÇÃO DO CRAS	UND	1,0000	99,6400	99,6400	0,0000	1,0000

VALOR TOTAL: 99,6400

06145696567 - JOSE UENISSON SANTOS DE ARAUJO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Essa despesa foi devidamente reservada

Autorizo a solicitação da despesa

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

CREA-SE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe
CNPJ: 13.136.890/0001-05

Av. Dr. Carlos R. da Cruz, 1710, C. Adm. Gov. A. Franco, Capucho, Aracaju/SE, CEP 49081-015
CEP: 49.081-015
Tel: (79) 3234-3000

COBRANÇA DE A.R.T.

Pagador
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

CPF/CNPJ
13.096.029/0001-60

Endereço
PRAçA da Bandeira, 81
centro - CRISTINÁPOLIS - SE - 49270000

Representação numérica: 10490.51319 64000.100848 20306.767664 5 96650000009964

Agencia / Código Beneficiário	Número do Documento	Data Emissão	Data Vencimento
0654 / 051316-4	14000008203067676-2	14/03/2024	24/03/2024

Parcela	Valor do Documento
1/1	R$ 99,64

Detalhes da Cobrança

ANOT.RESP.TECNICA-ART	**SE20240371159**	**R$ 99,64**

RECIBO DO PAGADOR

Autenticação Mecânica

CAIXA | Banco 104-0 | **10490.51319 64000.100848 20306.767664 5 96650000009964**

Local de Pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.**					Vencimento: **24/03/2024**
Beneficiário: **CREA-SE - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe**					Agência / Código Beneficiário: **0654 / 051316-4**
Data Documento: **14/03/2024**	N° do Documento: **8203067676**	Espécie Doc.: **DM**	Aceite: **N**	Data Processamento: **14/03/2024**	Nosso Número: **14000008203067676-2**
Uso do Banco	Carteira: **RG**	Espécie Moeda: **R$**	Quantidade Moeda	Valor Moeda: X	(=) Valor do Documento: **99,64**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. NÃO SERÁ ACEITO PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO REFERENTE À COBRANÇA DE A.R.T.

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Unidade Beneficiada — **EXPEDIDO POR: USUáRIO PADRãO DO SITAC**

CREA-SE - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe
13.136.890/0001-05
Av. Dr. Carlos R. da Cruz, 1710, C. Adm. Gov. A. Franco, Capucho, Aracaju/SE, CEP 49081-015

Pagador
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS / Contratante: Prefeitura Municipal de Cristinápolis
13.096.029/0001-60

PRAçA da Bandeira, 81
centro - CRISTINÁPOLIS - SE - 49270000

Código de Baixa

Autenticação Mecânica — **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 3200008/2024

20/03/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	AFRANIO ANCELMO DA SILVA		1624		
ENDEREÇO:	RUA JOSE DOMINGOS FORTUNA	**Nº:**	66	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	02442912503	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

Conta: 95289 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

Conta: 95289 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	649
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	121 - DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2043 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- SEMED
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390140000 - DIARIAS - CIVIL

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
3190008/2024	19/03/2024	3190004	19/03/2024	R$ 150,00	R$ 150,00	R$ 0,00	R$ 150,00	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

DIÁRIA PARA AFRÂNIO ANCELMO DA SILVA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE GOVERNANÇA DO PROJETO AULA DIGITAL, QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO HERMÍNIA CALDAS, NO COMPLEXO ADMINISTRATIVO E PEDAGÓGICO DA SEDUC, NO DIA 20/03/2024, NA CIDADE DE ARACAJU/SE.O DESLOCAMENTO SERÁ FEITO POR CONTA DO COLABORADOR.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

DIÁRIA PARA AFRÂNIO ANCELMO DA SILVA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE GOVERNANÇA DO PROJETO AULA DIGITAL, QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO HERMÍNIA CALDAS, NO COMPLEXO ADMINISTRATIVO E PEDAGÓGICO DA SEDUC, NO DIA 20/03/2024, NA CIDADE DE ARACAJU/SE.O DESLOCAMENTO SERÁ FEITO POR CONTA DO COLABORADOR.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3190004 - DIÁRIA PARA AFRÂNIO ANCELMO DA SILVA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE GOVERNANÇA DO PROJETO AULA DIGITAL, QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO HERMÍNIA CALDAS, NO COMPLEXO ADMINISTRATIVO E PEDAGÓGICO DA SEDUC, NO DIA 20/03/2024, NA CIDADE DE ARACAJU/SE.O DESLOCAMENTO SERÁ FEITO POR CONTA DO COLABORADOR.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	1CI4	R$ 150,00
	TOTAL:	**R$ 150,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 20/03/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 20/03/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Banese

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

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	2024032099400001CI4
Data:	Realizado em 20/03/2024 às 09h:09m

Dados da transação

Conta de **Origem:**	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de **Destino:**	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	01/009528-9
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 3190004/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	AFRANIO ANCELMO DA SILVA				
ENDEREÇO:	RUA JOSE DOMINGOS FORTUNA	**Nº:**	66	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	02442912503	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

Conta: 95289 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

Conta: 95289 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	627
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	121 - DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2043 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- SEMED
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390140000 - DIARIAS - CIVIL
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
3190008	2024	19/03/2024	24.250,00	R$ 150,00	24.100,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

DIÁRIA PARA AFRÂNIO ANCELMO DA SILVA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE GOVERNANÇA DO PROJETO AULA DIGITAL, QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO HERMÍNIA CALDAS, NO COMPLEXO ADMINISTRATIVO E PEDAGÓGICO DA SEDUC, NO DIA 20/03/2024, NA CIDADE DE ARACAJU/SE.O DESLOCAMENTO SERÁ FEITO POR CONTA DO COLABORADOR.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DIÁRIA PARA AFRÂNIO ANCELMO DA SILVA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE GOVERNANÇA DO PROJETO AULA DIGITAL, QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO HERMÍNIA CALDAS, NO COMPLEXO ADMINISTRATIVO E PEDAGÓGICO DA SEDUC, NO DIA 20/03/2024, NA CIDADE DE ARACAJU/SE.O DESLOCAMENTO SERÁ FEITO POR CONTA DO COLABORADOR.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: DIÁRIA (MATRÍCULA: 9999 / DESTINO: ARACAJU / DATA DE SAÍDA: 20/03/2024 / DATA DE RETORNO: 20/03/2024 / QTDE. DIAS: 1.00 / CARGO: .)	R$ 150,00

RETENÇÕES

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

Declaração

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

Data : 19/03/2024

030.242.935-23-SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 19/03/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

LIQUIDADO POR: Suelen Santos Tosta

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 3190008/2024

19/03/2024

FORNECEDOR

NOME: AFRANIO ANCELMO DA SILVA
ENDEREÇO: RUA JOSE DOMINGOS FORTUNA **Nº:** 66 **BAIRRO:** CENTRO
CIDADE: CRISTINAPOLIS **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 02442912503 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:**
CONTA:
Conta: 95289 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC
Conta: 95289 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 627
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 121 - DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2043 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- SEMED
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3390140000 - DIARIAS - CIVIL
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA: 01 - DIARIAS DENTRO DO ESTADO

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	24.250,00	R$ 150,00	24.100,00

LICITAÇAO

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

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

DIÁRIA PARA AFRÂNIO ANCELMO DA SILVA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE GOVERNANÇA DO PROJETO AULA DIGITAL, QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO HERMÍNIA CALDAS, NO COMPLEXO ADMINISTRATIVO E PEDAGÓGICO DA SEDUC, NO DIA 20/03/2024, NA CIDADE DE ARACAJU/SE.O DESLOCAMENTO SERÁ FEITO POR CONTA DO COLABORADOR.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	AFRÂNIO ANSELMO DA SILVA	1,000	DI	150,0000	150,00
				TOTAL:	**150,00**

Autorizado
Data : 19/03/2024

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 19/03/2024

Suelen Santos Tosta

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

EMPENHADO POR: Suelen Santos Tosta

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

Solicitação de Despesa

SOLICITANTE	R. PREÇO	Não	TIPO	Ordinário	SITUAÇÃO	Em Análise

UNIDADE GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO — **SD Nº:** 209/2024
RESPONSÁVEL: 96374853504 - JOSE MENEZES LIMA — **DATA:** 18/03/2024
CADASTRADO POR: SCARLET LARISSA DE SANTANA HORA — **TOTAL:** 150,0000
CAT. BASE LEGAL:

DOTAÇÃO

UNID. ORÇAMENTÁRIA: 30012 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 121 DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE 2043 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- SEMED
CLASSIFICAÇÃO 3390140000 DIARIAS - CIVIL
FONTE: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO:

OBJETO

DIÁRIA PARA AFRÂNIO ANCELMO DA SILVA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE GOVERNANÇA DO PROJETO AULA DIGITAL, QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO HERMÍNIA CALDAS, NO COMPLEXO ADMINISTRATIVO E PEDAGÓGICO DA SEDUC, NO DIA 20/03/2024, NA CIDADE DE ARACAJU/SE.O DESLOCAMENTO SERÁ FEITO POR CONTA DO COLABORADOR.

JUSTIFICATIVA

DIÁRIA PARA AFRÂNIO ANCELMO DA SILVA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE GOVERNANÇA DO PROJETO AULA DIGITAL, QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO HERMÍNIA CALDAS, NO COMPLEXO ADMINISTRATIVO E PEDAGÓGICO DA SEDUC, NO DIA 20/03/2024, NA CIDADE DE ARACAJU/SE. O DESLOCAMENTO SERÁ FEITO POR CONTA DO COLABORADOR.

FORNECEDOR

Nome: AFRANIO ANCELMO DA SILVA
CNPJ/CPF: 02442912503 **Insc. Estadual:** **Insc. Municipal:**
Endereço: RUA JOSE DOMINGOS FORTUNA **Número:** 66 **Bairro:** CENTRO
Compl.: **Cidade:** CRISTINAPOLIS **Estado:** SE

COD	PRODUTO/SERVIÇO	U.M.	QTD	ESTIMADO	TOTAL	QTD EMPENHADA	QTD DISPONIVEL
1	AFRÂNIO ANSELMO DA SILVA - DIÁRIA	DI	1,0000	150,0000	150,0000	0,0000	1,0000

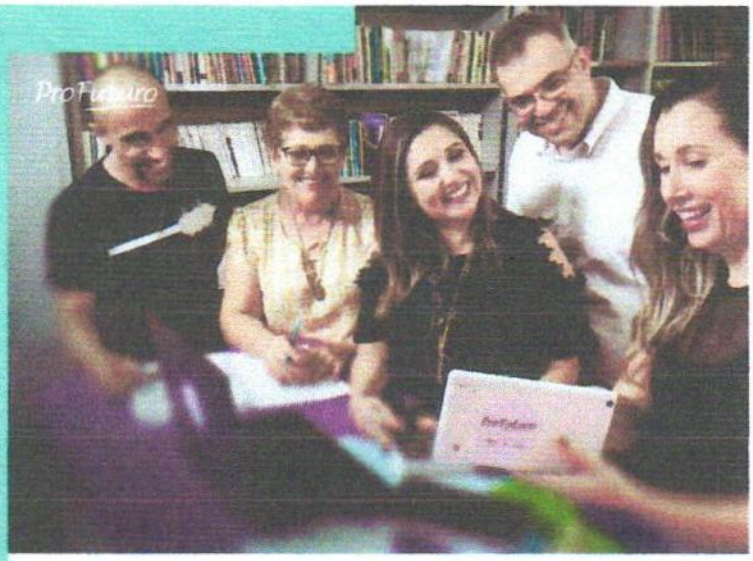
VALOR TOTAL: 150,0000

96374853504 - JOSE MENEZES LIMA
Secretário Municipal de Educação

Essa despesa foi devidamente reservada

Autorizo a solicitação da despesa

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



REUNIÃO DE GOVERNANÇA
Projeto Aula Digital Sergipe

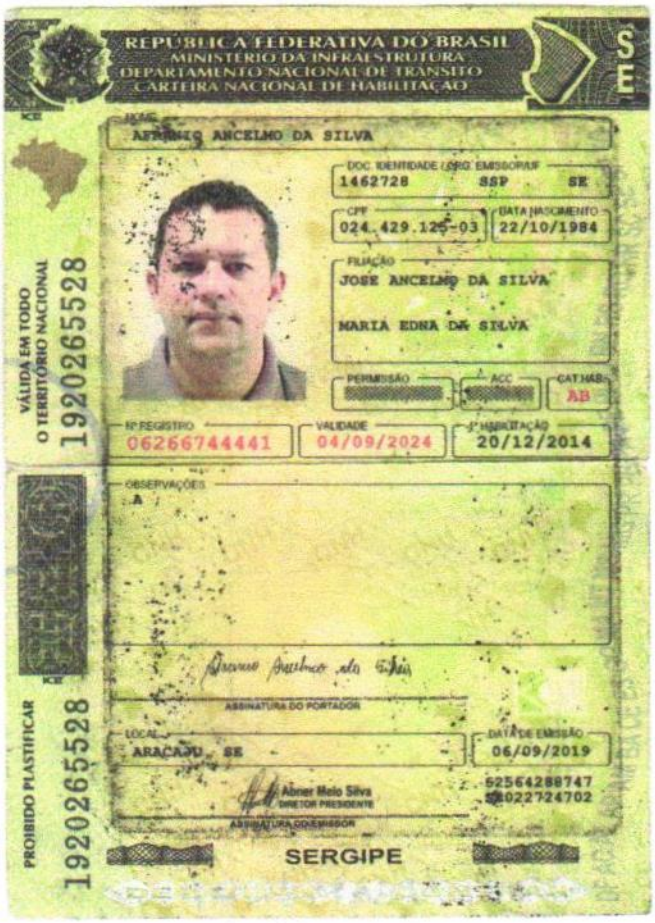
Em nome da Fundação Telefônica Vivo, gostaríamos de convidá-los para a nossa primeira **Reunião de Governança,** com o **objetivo** de alinharmos ações do projeto Aula Digital, referentes ao **ano letivo de 2024.** Será um momento importante de diálogo realizado em formato presencial.

Com a participação de:
Fundação Telefônica Vivo
Instituto Paramitas
Secretarias Municipais de Educação

*MARQUE EM SUA **AGENDA**!*

Público: Secretários(as) de Educação e Pontos focais.
Data: 20 de março de 2023
Hora: 10h
Formato: Presencial
Local: Auditório Hermínia Caldas, no Complexo Administrativo e Pedagógico da SEDUC em Aracaju.





bradesco
consórcios
006565 0 / BRAD.ADM.CONSO
DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA - CEDO
06029-900 - OSASCO - SP

MISTO Papel FSC FSC® C113081

FAC
BRADESCO
Correios

Devolução Eletrônica
Correios

006565 0 / BRAD.ADM.CONSO
NCOB
28703886

CTCE SALVADOR BA PL7
AFRANIO ANCELMO DA SILVA
RUA JOSE DOMINGOS DE FORTUNA,66
CENTRO
49270-000 CRISTINAPOLIS SE

00626081181620400000003886321901 23
Data de Postagem: 19/01/2023

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

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 3180002/2024

18/03/2024

FORNECEDOR

NOME:	AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA				
ENDEREÇO:	Rua Sao Cristovao	**Nº:**	1514	**BAIRRO:**	GETULIO VARGAS
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	04497198000111	**INSC. ESTADUAL:**	27.110.315-9	**INSC. MUNICIPAL:**	0643592

CONTA:

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
211.01.02.30006.2023.04497198000111 - AGSISTEMAS	R$ 17.434,00	R$ 1.011,17	R$ 16.422,83

PA ENTO REF A RESTOS DA NF 949/2023 - AGSISTEMAS
-

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	10P6	16.422,83
	TOTAL:	**R$ 17.434,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 18/03/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 18/03/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

	TOTAL:	**R$ 17.434,00**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	10P6	16.422,83

NOME:	AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA				
ENDEREÇO:	Rua Sao Cristovao	**Nº:**	1514	**BAIRRO:**	GETULIO VARGAS
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	04497198000111	**INSC. ESTADUAL:**	27.110.315-9	**INSC. MUNICIPAL:**	0643592

Banese

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

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20240318994000010P6
Data:	Realizado em 18/03/2024 às 09h:17m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	047
Conta:	03/100391-1
Titular:	AGSISTEMAS COMERCIO DE I LTDA
Valor:	R$ 16.422,83
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 949 RESTOS 2023

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 3180003/2024

18/03/2024

FORNECEDOR

NOME:	AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA				
ENDEREÇO:	Rua Sao Cristovao	**Nº:**	1514	**BAIRRO:**	GETULIO VARGAS
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	04497198000111	**INSC. ESTADUAL:**	27.110.315-9	**INSC. MUNICIPAL:**	0643592

CONTA:

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 174,34	R$ 0,00	R$ 174,34

PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 949/2023 - AGSISTEMAS

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	10PI	174,34
	TOTAL:	**R$ 174,34**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 18/03/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 18/03/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

TOTAL: R$ 174,34

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	10PI	174,34

NOME:	AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA				
ENDEREÇO:	Rua Sao Cristovao	**Nº:**	1514	**BAIRRO:**	GETULIO VARGAS
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	04497198000111	**INSC. ESTADUAL:**	27.110.315-9	**INSC. MUNICIPAL:**	0643592

Banese

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

OK

Saldos e extratos

2ª VIA DE PAGAMENTO DE CONVENIADOS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20240318994000010PI
Data:	Realizado em 18/03/2024 às 09h:17m

Representação Numérica do Código de Barras:

Código de Barras:	81690000001-8 74341281202-1 40628202310-9 02010316312-5

Dados da Transação

Convênio:	PREF MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
Valor do pagamento:	R$ 174,34
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NF 949

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Agape Sistemas - AgGestor

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 12270062/2023

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA				
ENDEREÇO:	Rua Sao Cristovao	**Nº:**	1514	**BAIRRO:**	GETULIO VARGAS
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	04497198000111	**INSC. ESTADUAL:**	27.110.315-9	**INSC. MUNICIPAL:**	0643592
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
UNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
RAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
TO/ATIVIDADE:	2091 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
6270008	2023	27/06/2023	137.074,80	R$ 122.038,00	15.036,80

HISTÓRICO DO EMPENHO

1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N° 003/2023 REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE, INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE, INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, DEZEMBRO/2023.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
NOTA FISCAL (Nº NOTA: 949 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 20/12/2023 / CHAVE:)	R$ 17.434,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	174,34
213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	836,83
TOTAL RETIDO:	**1.011,17**
TOTAL LÍQUIDO:	**16.422,83**

Declaração

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

Data : 27/12/2023

Sandro de Jesus dos Santos

030.242.935-23 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 27/12/2023

Adenilze da Silva Santos

ADENILZE DA SILVA SANTOS
Setor de Empenho

MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO

Secretaria Municipal de Fazenda
Coordenadoria de Fiscalização de Tributos - Rua José de Alencar Cardoso, nº 520 - Centro - 49.100-000 Telefone: (79) 3261-1482 Ramal 208

Nota: 2023000
00000949
Código Verificação
EC5I-1I96

MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
20/12/2023 11:50:23	**12/2023**	**São Cristóvão - SE**
Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS	
Nenhum	**Exigível em São Cristóvão**	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
agsistemas comercio de informatica ltda

Nome Fantasia
Agape Sistemas

Email
financeiro@agapsistemas.com.br

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simples Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
04.497.198/0001-11	**3643**	**271103159**	**Não**	**Não**	**(79) 99816-8912**

Endereço
av. jose corado de araujo, 731, ROSA ELZE - CEP: 49100-000 - São Cristóvão - SE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

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

SERVIÇO PRESTADO

0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação. CNAE: 6202300

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

LICENCIAMENTO MENSAL DE PROGRAMA E SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA DE INFORMATICA DE GESTÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023
LICENÇA DE USO MENSAL DE SOFTWARE AGPORTAL MÓDULO AGPROTOCOLO - PROTOCOLO R$1.115,00
LICENÇA DE USO MENSAL DE SOFTWERE AGTRIBUTOS DE APP ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS R$3.560,00
LICENÇA DE USO MENSAL DE ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL R$750,00
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE MODULO RECURSOS HUMANOS , FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR R$1.550,00
LICENÇA DE USO MENSAL DE SOFTWARE AGPORTAL MÓDULO AGNFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA R$1.874,00
LICENÇA DE USO MENSAL DE SOFTWARE AGPORTAL MÓDULO AGTRIBUTOS - TRIBUTOS R$1.240,00
LICENÇA DE USO MENSAL DE SOFTWARE AGPORTAL MÓDULO PATRIMÔNIO R$770,00
LICENÇA DE USO MENSAL DE SOFTWARE AGPORTAL MÓDULO ALMOXARIFADO R$912,00
LICENÇA DE USO MENSAL DE SOFTWARE AGPORTAL MÓDULO AGLICITAR - COMPRAS E LICITAÇÃO R$750,00
LICENÇA DE USO MENSAL DE SOFTWARE AGPORTAL MÓDULO AGCI - CONTROLE INTERNO R$375,00
LICENÇA DE USO MENSAL DE SOFTWARE AGPORTAL MÓDULO PORTAL DO CONTRIBUINTE - ISS RETIDO, ISS BANCOS, CERTIDÃO ONLINE E ALVARÁ R$750,00
LICENÇA DE USO MENSAL DE SOFTWARE DE ATENDIMENTO A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO N 12.527/2011 R$1.115,00
LICENÇA DE USO MENSAL DE SOFTWARE AGPORTAL MÓDULO GESTOR - CONTABILIDADE PUBLICA R$1.460,00
LICENÇA DE USO MENSAL DE SOFTWARE MODULO AGDIARIO R$864,00
LICENÇA DE USO MENSAL DE SOFTWARE AGPORTAL MÓDULO CONTRATOS R$349,00
BANCO DO BRASIL - AG: 1224-6 - CONTA: 114533-9
CHAVE PIX - CNPJ: 04.497.198/0001-11
BANCO BANESE - AG: 047 - TIPO: 03 - CONTA: 100391-1
CHAVE PIX - f528408a-b4ca-4836-a45b-d0496dd0d52d

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**1.011,17**	**0,00**	**0,00**

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
17.434,00	**0,00**	**0,00**	**17.434,00**	**2,00**
ISS (R$)	**ISS Retido (R$)**	**Desconto Condicionado (R$)**	**Valor Líquido (R$)**	**Valor Total da Nota (R$)**
348,68	*****	**0,00**	**16.422,83**	**17.434,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

DECLARO { O material foi fornecido ☐ / A obra foi executada ☐ / O serviço foi prestado ☒ }
em 26/12/2023

Visualizado em: 20/12/2023 11:50:24
Para validação desta NFSe acesse: http://saocristovaose.webiss.com.br/externo/nfse/validar
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 416 de 29 de dezembro de 2014.

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 5995	CONTRIBUINTE AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA	Nrº DAM 163142023	28/06/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO R SAO CRISTOVAO, nº: 1514			
BAIRRO GETULIO VARGAS	CIDADE ARACAJU		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
04497198000111				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
143	DEMAIS SERVIÇOS	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 17.434,00	4,80	R$ 836,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 836,83

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	12	2023	26/12/2023	28/06/2024

MENSAGEM		
NFSe 202300000000949 ~~LEI 748/2018~~ DEC 129/2023	(=) VALOR DEVIDO	R$ 836,83
	(-) 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$ 836,83

DEMAIS SERVIÇOS

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

CONTRIBUINTE

AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2023	163142023	IR	28/06/2024	R$ 836,83

81690000008 3 36831281202 8 40628202310 9 18014316314 5

Impresso por: Cesar Mota

Gerado por:Cesar Mota

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

CÓDIGO	CONTRIBUINTE	Nrº DAM	VENCIMENTO
5995	AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA	163122023	28/06/2024

TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO		
R SAO CRISTOVAO, nº: 1514		
BAIRRO	CIDADE	UF
GETULIO VARGAS	ARACAJU	SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
04497198000111				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 17.434,00	1,00	R$ 174,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 174,34

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	12	2023	26/12/2023	28/06/2024

MENSAGEM		
NFSe 202300000000949 LEI 748/2018	(=) VALOR DEVIDO	R$ 174,34
	(-) 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$ 174,34

TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

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

CONTRIBUINTE

AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2023	163122023	TAM	28/06/2024	R$ 174,34

81690000001 8 74341281202 1 40628202310 9 02010316312 5



Impresso por: Cesar Mota

Gerado por:Cesar Mota

Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Aracaju, 09 de Novembro de 2023
Nº. 202300464815

CNPJ: 04.497.198/0001-11

Contribuinte:AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA

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

Esta certidão será válida até 07/02/2024

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

Código de Autenticidade: IJ.0089.0094.JE.074C

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

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 6270008/2023

27/06/2023

FORNECEDOR

NOME:	AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA				
ENDEREÇO:	Rua Sao Cristovao	**Nº:**	1514	**BAIRRO:**	GETULIO VARGAS
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	04497198000111	**INSC. ESTADUAL:**	27.110.315-9	**INSC. MUNICIPAL:**	0643592
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2091 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
ELEMENTO DE DESPESA:	05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
GLOBAL	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	137.074,80	R$ 122.038,00	15.036,80

LICITAÇAO

32/2022 - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
TIPO MOD.: 9 - PREGAO ELETRONICO, B. LEGAL: 38 - PREGÃO - LEI 10520 de 17.07.2002

OBRA

CONTRATO

3/2023 - Do Órgão

CONVÊNIO

HISTÓRICO

1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N° 003/2023 REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE, INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SISTEMAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO,CONTABILIDADE E LEI COMPLEMENTAR 131.	7,000	MES	1.460,0000	10.220,00
2	CONTROLE INTERNO	7,000	MES	375,0000	2.625,00
3	ASSINATURA COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL	7,000	MES	750,0000	5.250,00
4	RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR PÚBLICO	7,000	MES	1.550,0000	10.850,00
5	COMPRAS, LICITAÇÃO E PREGÃO GERENCIAL	7,000	MES	750,0000	5.250,00
6	CONTRATOS E CONVÊNIOS	7,000	MES	349,0000	2.443,00
7	ALMOXARIFADO	7,000	MES	912,0000	6.384,00
8	PATRIMÔNIO	7,000	MES	770,0000	5.390,00
9	PORTAL DO CIDADÃO (LEI ACESSO À INFORMAÇÃO)	7,000	MES	1.115,0000	7.805,00
10	DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO	7,000	MES	864,0000	6.048,00
11	TRIBUTOS (ARRECADAÇÃO MUNICIPAL)	7,000	MES	1.240,0000	8.680,00
12	NFS-E (NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA)	7,000	MES	1.874,0000	13.118,00
13	APLICATIVO DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	7,000	MES	3.560,0000	24.920,00
14	PROTOCOLO	7,000	MES	1.115,0000	7.805,00
15	ESCRITURAÇÃO ONLINE (ISS BANCOS, CARTÓRIO E CERTIDÃO ONLINE).	7,000	MES	750,0000	5.250,00
				TOTAL:	**122.038,00**

Autorizado
Data : 27/06/2023

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 27/06/2023

SAMILE SANTOS REIS
Setor de Empenho

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 569895 / 2023

Inscrição **Estadual**: 271103159

Razão **Social**: AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA

CNPJ: 4497198000111

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Atividade Econômica: COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA

Endereço: AVENIDA JOSE CONRADO DE ARAUJO 731 , ROSA ELZE - SAO CRISTOVAO CEP: 49100000

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 **27/11/2023 , válida até 27/12/2023** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Autenticação: **202311271U89AG**

PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DE SERGIPE

CERTIDÃO JUDICIAL

NATUREZA: CRIMINAL **RESULTADO: NEGATIVA**

IDENTIFICAÇÃO

Nome: AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
Tipo de Pessoa: Jurídica **CNPJ:** 04.497.198/0001-11
Nome Fantasia: Agape Sistemas

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

NADA CONSTA

OUTROSSIM, EM ATENDIMENTO AO ART. 7o, V, DA RESOLUÇÃO No 121/2010 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, SEGUE LISTA DE FEITOS EM TRAMITAÇÃO QUE NÃO POSITIVAM ESTA CERTIDÃO JUDICIAL:

NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES

1. **Certidão expedida gratuitamente e válida por 30 (trinta) dias.**
2. A identificação da pessoa é de responsabilidade do solicitante e deve ser conferida pelo interessado/destinatário desta certidão.
3. A certidão também será negativa quando houver registro de homônimo e a individualização dos processos não puder ser feita por carência de dados do Poder Judiciário.
4. A autenticidade desta certidão pode ser confirmada eletronicamente no aplicativo ou site do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe.
5. O conteúdo desta certidão pode ser contestado eletronicamente no aplicativo do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, durante o período de sua validade.
6. A pesquisa realizada abrange todos os processos criminais, inclusive aqueles dos Juizados Especiais Criminais e da Auditoria Militar.
7. A pesquisa realizada NÃO abrange os processos em que foram concedidas transação penal ou suspensão condicional da pena.
8. Esta certidão judicial substitui a Folha Corrida.

PROTOCOLO E AUTENTICAÇÃO

Certidão 2023.0062011 expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe em **21/12/2023** e válida até **20/01/2024**.

Código de Autenticidade nº **3514.5753.2974.9069**.

PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DE SERGIPE

CERTIDÃO JUDICIAL

NATUREZA: CÍVEL **RESULTADO: NEGATIVA**

IDENTIFICAÇÃO

Nome: AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
Tipo de Pessoa: Jurídica **CNPJ:** 04.497.198/0001-11
Nome Fantasia: AGAPE SISTEMA

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

NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES

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

PROTOCOLO E AUTENTICAÇÃO

Certidão 2023.0062197 expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe em **21/12/2023** e válida até **20/01/2024**.

Código de Autenticidade nº **9538.5472.0660.6812**.

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: **AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA**
CNPJ: **04.497.198/0001-11**

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:06:35 do dia 11/07/2023 <hora e data de Brasília>.
Valida até 07/01/2024.
Código de controle da certidão: **3FD2.5511.2E1C.832F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.497.198/0001-11
Certidão nº: 34009169/2023
Expedição: 11/07/2023, às 11:04:45
Validade: 07/01/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.497.198/0001-11, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

O 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.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.497.198/0001-11
Certidão nº: 34009169/2023
Expedição: 11/07/2023, às 11:04:45
Validade: 07/01/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.497.198/0001-11**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 3200010/2024

20/03/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	BRUNO GUIMARAES SANTOS		2621		
ENDEREÇO:	TRAVESSA PREFEITO LEONARDO LEITE FILHO	**Nº:**	22	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CASA
CNPJ/CPF :	02567974555	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

Conta: 065622 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	649
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	121 - DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2043 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- SEMED
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390140000 - DIARIAS - CIVIL

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
3190009/2024	19/03/2024	3190005	19/03/2024	R$ 150,00	R$ 150,00	R$ 0,00	R$ 150,00	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

DIÁRIA PARA BRUNO GUIMARAES SANTOS PARTICIPAR DE REUNIÃO DE GOVERNANÇA DO PROJETO AULA DIGITAL, QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO HERMÍNIA CALDAS, NO COMPLEXO ADMINISTRATIVO E PEDAGÓGICO DA SEDUC, NO DIA 20/03/2024, NA CIDADE DE ARACAJU/SE. O DESLOCAMENTO SERÁ FEITO POR CONTA DO COLABORADOR.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

DIÁRIA PARA BRUNO GUIMARAES SANTOS PARTICIPAR DE REUNIÃO DE GOVERNANÇA DO PROJETO AULA DIGITAL, QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO HERMÍNIA CALDAS, NO COMPLEXO ADMINISTRATIVO E PEDAGÓGICO DA SEDUC, NO DIA 20/03/2024, NA CIDADE DE ARACAJU/SE. O DESLOCAMENTO SERÁ FEITO POR CONTA DO COLABORADOR.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3190005 - DIÁRIA PARA BRUNO GUIMARAES SANTOS PARTICIPAR DE REUNIÃO DE GOVERNANÇA DO PROJETO AULA DIGITAL, QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO HERMÍNIA CALDAS, NO COMPLEXO ADMINISTRATIVO E PEDAGÓGICO DA SEDUC, NO DIA 20/03/2024, NA CIDADE DE ARACAJU/SE. O DESLOCAMENTO SERÁ FEITO POR CONTA DO COLABORADOR.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	1CII	R$ 150,00
	TOTAL:	**R$ 150,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 20/03/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 20/03/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Banese

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

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20240320994000001CII
Data:	Realizado em 20/03/2024 às 09h:09m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	01/006562-2
Titular:	BRUNO GUIMARAES SANTOS
Valor:	R$ 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 3190005/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	BRUNO GUIMARAES SANTOS				
ENDEREÇO:	TRAVESSA PREFEITO LEONARDO LEITE FILHO	**Nº:**	22	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CASA
CNPJ/CPF :	02567974555	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

Conta: 065622 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	627
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	121 - DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2043 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- SEMED
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390140000 - DIARIAS - CIVIL
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
3190009	2024	19/03/2024	24.100,00	R$ 150,00	23.950,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

DIÁRIA PARA BRUNO GUIMARAES SANTOS PARTICIPAR DE REUNIÃO DE GOVERNANÇA DO PROJETO AULA DIGITAL, QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO HERMÍNIA CALDAS, NO COMPLEXO ADMINISTRATIVO E PEDAGÓGICO DA SEDUC, NO DIA 20/03/2024, NA CIDADE DE ARACAJU/SE. O DESLOCAMENTO SERÁ FEITO POR CONTA DO COLABORADOR.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DIÁRIA PARA BRUNO GUIMARAES SANTOS PARTICIPAR DE REUNIÃO DE GOVERNANÇA DO PROJETO AULA DIGITAL, QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO HERMÍNIA CALDAS, NO COMPLEXO ADMINISTRATIVO E PEDAGÓGICO DA SEDUC, NO DIA 20/03/2024, NA CIDADE DE ARACAJU/SE. O DESLOCAMENTO SERÁ FEITO POR CONTA DO COLABORADOR.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
O: DIÁRIA (MATRÍCULA: 9999 / DESTINO: ARACAJU / DATA DE SAÍDA: 20/03/2024 / DATA DE RETORNO: 20/03/2024 / QTDE. DIAS: 1.00 / CARGO: .)	R$ 150,00

RETENÇÕES

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

Declaração

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

Data : 19/03/2024

030.242.935-23-SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 19/03/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

LIQUIDADO POR: Suelen Santos Tosta

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 3190009/2024

19/03/2024

FORNECEDOR

NOME: BRUNO GUIMARAES SANTOS
ENDEREÇO: TRAVESSA PREFEITO LEONARDO LEITE FILHO **Nº:** 22 **BAIRRO:** CENTRO
CIDADE: CRISTINAPOLIS **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:** CASA
CNPJ/CPF : 02567974555 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:**
CONTA:
Conta: 065622 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 627
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 121 - DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2043 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- SEMED
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3390140000 - DIARIAS - CIVIL
FON 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA: 01 - DIARIAS DENTRO DO ESTADO

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	24.100,00	R$ 150,00	23.950,00

LICITAÇAO

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

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

DIÁRIA PARA BRUNO GUIMARAES SANTOS PARTICIPAR DE REUNIÃO DE GOVERNANÇA DO PROJETO AULA DIGITAL, QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO HERMÍNIA CALDAS, NO COMPLEXO ADMINISTRATIVO E PEDAGÓGICO DA SEDUC, NO DIA 20/03/2024, NA CIDADE DE ARACAJU/SE. O DESLOCAMENTO SERÁ FEITO POR CONTA DO COLABORADOR.

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

Autorizado
Data : 19/03/2024

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 19/03/2024

Suelen Santos Tosta

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

EMPENHADO POR: Suelen Santos Tosta

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

Solicitação de Despesa

SOLICITANTE	R. PREÇO	Não	TIPO	Ordinário	SITUAÇÃO	Em Análise

UNIDADE GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO — **SD Nº:** 210/2024
RESPONSÁVEL: 96374853504 - JOSE MENEZES LIMA — **DATA:** 18/03/2024
CADASTRADO POR: SCARLET LARISSA DE SANTANA HORA — **TOTAL:** 150,0000
CAT. BASE LEGAL:

DOTAÇÃO

UNID. ORÇAMENTÁRIA: 30012 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 121 DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE 2043 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- SEMED
CLASSIFICAÇÃO 3390140000 DIARIAS - CIVIL
FONTE: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO:

OBJETO

DIÁRIA PARA BRUNO GUIMARAES SANTOS PARTICIPAR DE REUNIÃO DE GOVERNANÇA DO PROJETO AULA DIGITAL, QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO HERMÍNIA CALDAS, NO COMPLEXO ADMINISTRATIVO E PEDAGÓGICO DA SEDUC, NO DIA 20/03/2024, NA CIDADE DE ARACAJU/SE. O DESLOCAMENTO SERÁ FEITO POR CONTA DO COLABORADOR.

JUSTIFICATIVA

DIÁRIA PARA BRUNO GUIMARAES SANTOS PARTICIPAR DE REUNIÃO DE GOVERNANÇA DO PROJETO AULA DIGITAL, QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO HERMÍNIA CALDAS, NO COMPLEXO ADMINISTRATIVO E PEDAGÓGICO DA SEDUC, NO DIA 20/03/2024, NA CIDADE DE ARACAJU/SE. O DESLOCAMENTO SERÁ FEITO POR CONTA DO COLABORADOR.

FORNECEDOR

Nome: BRUNO GUIMARAES SANTOS
CNPJ/CPF: 02567974555 **Insc. Estadual:** **Insc. Municipal:**
Endereço: TRAVESSA PREFEITO LEONARDO LEITE FILHO **Número:** 22 **Bairro:** CENTRO
Compl.: CASA **Cidade:** CRISTINAPOLIS **Estado:** SE

COD	PRODUTO/SERVIÇO	U.M.	QTD	ESTIMADO	TOTAL	QTD EMPENHADA	QTD DISPONIVEL
1	BRUNO GUIMARÃES SANTOS - DIÁRIA	DI	1,0000	150,0000	150,0000	0,0000	1,0000

VALOR TOTAL: 150,0000

96374853504 - JOSE MENEZES LIMA
Secretário Municipal de Educação

Essa despesa foi devidamente reservada

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

Autorizo a solicitação da despesa



REUNIÃO DE GOVERNANÇA

Projeto Aula Digital Sergipe

Em nome da Fundação Telefônica Vivo, gostaríamos de convidá-los para a nossa primeira **Reunião de Governança,** com o **objetivo** de alinharmos ações do projeto Aula Digital, referentes ao **ano letivo de 2024.** Será um momento importante de diálogo realizado em formato presencial.

Com a participação de:
Fundação Telefônica Vivo
Instituto Paramitas
Secretarias Municipais de Educação

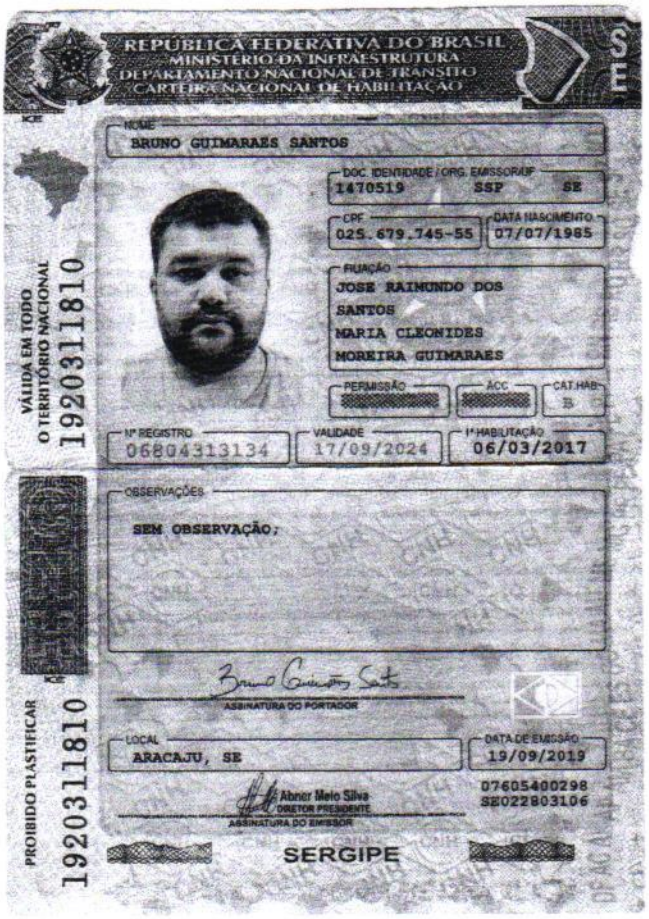
*MARQUE EM SUA **AGENDA**!*

Público: Secretários(as) de Educação e Pontos focais.
Data: 20 de março de 2023
Hora: 10h
Formato: Presencial
Local: Auditório Hermínia Caldas, no Complexo Administrativo e Pedagógico da SEDUC em Aracaju.

vivo

SERGIPE


Banese
especial
AGÊNCIA
CONTA
VALID THRU
BRUNO GUIMARAES SANTOS
Card


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO
SE
NOME
BRUNO GUIMARAES SANTOS
DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR/UF
1470519 SSP SE
CPF
025.679.745-55
DATA NASCIMENTO
07/07/1985
FILIAÇÃO
JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS
MARIA CLEONIDES MOREIRA GUIMARAES
PERMISSÃO
ACC
CAT.HAB
B
Nº REGISTRO
06804313134
VALIDADE
17/09/2024
1ª HABILITAÇÃO
06/03/2017
OBSERVAÇÕES
SEM OBSERVAÇÃO;
ASSINATURA DO PORTADOR
LOCAL
ARACAJU, SE
DATA DE EMISSÃO
19/09/2019
Abner Melo Silva
DIRETOR PRESIDENTE
ASSINATURA DO EMISSOR
07605400298
SE022803106
SERGIPE
VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1920311810
PROIBIDO PLASTIFICAR
1920311810

RE

BRADESCO | **237-2** | **23795.97707 90000.005604 87000.379005 2 95910000**

Local de pagamento **Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.**					Data vencimen **10/01/2024**
Beneficiário Final: **AUTO MAIS CNPJ: 34999561000168** **RUA BENJAMIN DE CARVALHO , 222 - CASA - CENTRO - CRISTINAPOLIS / SE / 49270-000**					Agência/Códig **5977-3/000379**
Data documento **22/12/2023**	Número documento **56087**	Espécie documento **RC**	Aceite **N**	Data processamento **22/12/2023**	Nosso número **09/0000005608**
Uso do banco	Carteira **09**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor documento	(=) Valor docur **85,00**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

APOS 15 DIAS DO VENCIMENTO,PAGAMENTO SO NOS ESCRITORIOS MEDIANTE A VISTORIA DO VEICULO.
SR.CAIXA NAO RECEBER APOS 15 DIAS DO VENCIMENTO.

(-) Desconto / A

(-) Outras dedu

(+) Multa / Mor

(+) Outros acré

(=) Valor cobra

Placa(s): RRC1E07

Pagador
BRUNO GUIMARAES SANTOS
TV: PREFEITO LEONARDO LEITE FILHO,22
Cep: 49270-000 - CENTRO - CRISTINÁPOLIS - SE

VENCIMENTO: 10/01/2024
Tel.: (79)99998-8860 (79)99998-8860

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 3200011/2024

20/03/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	FLÁVIA ELIZIÁRIO SILVEIRA		1590		
ENDEREÇO:	JORNALISTA OMER MONTE ALEGRE	**Nº:**	146	**BAIRRO:**	Centro
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CASA
CNPJ/CPF :	00598136525	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

Conta: 40840 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC
Conta: 40840 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC
Conta: 40840 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	649
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUN[illegible]:	12 - EDUCACAO
SUB[illegible]ÇÃO:	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
3190012/2024	19/03/2024	3190009	19/03/2024	R$ 150,00	R$ 150,00	R$ 0,00	R$ 150,00	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

DIÁRIA PARA FLÁVIA ELIZIÁRIO SILVEIRA PARTICIPAR DA OFICINA DE DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS DE FLUÊNCIA EM LEITURA 2023, NO dia 20/03, NO AUDITÓRIO DA DR-1, COM PÚBLICO ALVO: COORDENADOR, FORMADORES DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO E 3° ANO, PONTO FOCAL,ARTICULADORA DA CRIANÇA ALFABETIZADA.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

DIÁRIA PARA FLÁVIA ELIZIÁRIO SILVEIRA PARTICIPAR DA OFICINA DE DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS DE FLUÊNCIA EM LEITURA 2023, NO dia 20/03, NO AUDITÓRIO DA DR-1, COM PÚBLICO ALVO: COORDENADOR, FORMADORES DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO E 3° ANO, PONTO FOCAL,ARTICULADORA DA CRIANÇA ALFABETIZADA.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3190009 - DIÁRIA PARA FLÁVIA ELIZIÁRIO SILVEIRA PARTICIPAR DA OFICINA DE DIVULGAÇÃO DE RE[illegible]TADOS DE FLUÊNCIA EM LEITURA 2023, NO dia 20/03, NO AUDITÓRIO DA DR-1, COM PÚBLICO ALVO: COORDENADOR, FORMADORES D[illegible]LO DE ALFABETIZAÇÃO E 3° ANO, PONTO FOCAL,ARTICULADORA DA CRIANÇA ALFABETIZADA.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	1CHX	R$ 150,00
	TOTAL:	**R$ 150,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 20/03/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 20/03/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Banese

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

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20240320994000001CHX
Data:	Realizado em 20/03/2024 às 09h:09m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	01/004084-0
Titular:	FLAVIA ELIZIARIO SILVEIRA
Valor:	R$ 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 3190009/2024

19/03/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	FLÁVIA ELIZIÁRIO SILVEIRA				
ENDEREÇO:	JORNALISTA OMER MONTE ALEGRE	**Nº:**	146	**BAIRRO:**	Centro
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	CASA
CNPJ/CPF :	00598136525	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

Conta: 40840 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC
Conta: 40840 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC
Conta: 40840 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	649
UNI[illegible]E ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	121 - DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2043 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- SEMED
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390140000 - DIARIAS - CIVIL
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
3190012	2024	19/03/2024	23.950,00	R$ 150,00	23.800,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

DIÁRIA PARA FLÁVIA ELIZIÁRIO SILVEIRA PARTICIPAR DA OFICINA DE DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS DE FLUÊNCIA EM LEITURA 2023, NO dia 20/03, NO AUDITÓRIO DA DR-1, COM PÚBLICO ALVO: COORDENADOR, FORMADORES DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO E 3° ANO, PONTO FOCAL,ARTICULADORA DA CRIANÇA ALFABETIZADA.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DIÁRIA PARA FLÁVIA ELIZIÁRIO SILVEIRA PARTICIPAR DA OFICINA DE DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS DE FLUÊNCIA EM LEITURA 2023, NO dia 20/03, NO AUDITÓRIO DA DR-1, COM PÚBLICO ALVO: COORDENADOR, FORMADORES DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO E 3° ANO, PONTO FOCAL,ARTICULADORA DA CRIANÇA ALFABETIZADA.

D[illegible]ENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: DIÁRIA (MATRÍCULA: 9999 / DESTINO: ARACAJU / DATA DE SAÍDA: 20/03/2024 / DATA DE RETORNO: 20/03/2024 / QTDE. DIAS: 1.00 / CARGO: .)	R$ 150,00

RETENÇÕES

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

Declaração

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

Data : 19/03/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 19/03/2024

Suelen Santos Tosta

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO



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

NOTA DE EMPENHO - Nº 3190012/2024

19/03/2024

FORNECEDOR

NOME: FLÁVIA ELIZIÁRIO SILVEIRA
ENDEREÇO: JORNALISTA OMER MONTE ALEGRE **Nº:** 146 **BAIRRO:** Centro
CIDADE: CRISTINAPOLIS **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:** CASA
CNPJ/CPF : 00598136525 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:**
CONTA:
Conta: 40840 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC
Conta: 40840 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC
Conta: 40840 Agência: 020 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE Tipo: CC

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 627
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 121 - DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2043 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- SEMED
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3390140000 - DIARIAS - CIVIL
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA: 01 - DIARIAS DENTRO DO ESTADO

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	23.950,00	R$ 150,00	23.800,00

LICITAÇAO

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

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

DIARIA PARA FLÁVIA ELIZIÁRIO SILVEIRA PARTICIPAR DA OFICINA DE DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS DE FLUÊNCIA EM LEITURA 2023, NO dia 20/03, NO AUDITÓRIO DA DR-1, COM PÚBLICO ALVO: COORDENADOR, FORMADORES DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO E 3° ANO, PONTO FOCAL,ARTICULADORA DA CRIANÇA ALFABETIZADA.

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

Autorizado
Data : 19/03/2024

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 19/03/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

Solicitação de Despesa

SOLICITANTE	R. PREÇO	Não	TIPO	Ordinário	SITUAÇÃO	Em Análise

UNIDADE GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO — **SD Nº:** 215/2024
RESPONSÁVEL: 96374853504 - JOSE MENEZES LIMA — **DATA:** 18/03/2024
CADASTRADO POR: SCARLET LARISSA DE SANTANA HORA — **TOTAL:** 150,0000
CAT. BASE LEGAL:

DOTAÇÃO

UNID. ORÇAMENTÁRIA: 30012 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 121 DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE 2043 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- SEMED
CLASSIFICAÇÃO 3390140000 DIARIAS - CIVIL
FONTE: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO:

OBJETO

DIÁRIA PARA FLÁVIA ELIZIÁRIO SILVEIRA PARTICIPAR DA OFICINA DE DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS DE FLUÊNCIA EM LEITURA 2023, NO dia 20/03, NO AUDITÓRIO DA DR-1, COM PÚBLICO ALVO: COORDENADOR, FORMADORES DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO E 3° ANO, PONTO FOCAL,ARTICULADORA DA CRIANÇA ALFABETIZADA.

JUSTIFICATIVA

DIÁRIA PARA FLÁVIA ELIZIÁRIO SILVEIRA PARTICIPAR DA OFICINA DE DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS DE FLUÊNCIA EM LEITURA 2023, NO dia 20/03, NO AUDITÓRIO DA DR-1, COM PÚBLICO ALVO: COORDENADOR, FORMADORES DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO E 3° ANO, PONTO FOCAL,ARTICULADORA DA CRIANÇA ALFABETIZADA.

FORNECEDOR

Nome: FLÁVIA ELIZIÁRIO SILVEIRA
CNPJ/CPF: 00598136525 **Insc. Estadual:** **Insc. Municipal:**
Endereço: JORNALISTA OMER MONTE ALEGRE **Número:** 146 **Bairro:** Centro
Compl.: CASA **Cidade:** CRISTINAPOLIS **Estado:** SE

COD	PRODUTO/SERVIÇO	U.M.	QTD	ESTIMADO	TOTAL	QTD EMPENHADA	QTD DISPONIVEL
1	FLÁVIA ELIZIÁRIO SILVEIRA - DIÁRIA	DI	1,0000	150,0000	150,0000	0,0000	1,0000

VALOR TOTAL: 150,0000

96374853504 - JOSE MENEZES LIMA
Secretário Municipal de Educação

Essa despesa foi devidamente reservada

Autorizo a solicitação da despesa

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

Convite Especial: Oficina de Divulgação de Resultados de Fluência em Leitura 2023

Prezados Coordenadores, Formadores e Articuladores Municipais,

É com grande prazer que convidamos você para participar da nossa Oficina de Divulgação de Resultados de Fluência em Leitura 2023. Esta oficina tem como objetivo apresentar os resultados obtidos na Avaliação de saída de fluência em leitura e discutir estratégias para aprimorar ainda mais o desenvolvimento da leitura em nosso Estado.

Data: 20/03/2024

Horário: 8h

Local: Auditório da Dre-1.

Durante a oficina, teremos a oportunidade de compartilhar os resultados alcançados, celebrar as conquistas e identificar oportunidades para fortalecer a alfabetização dos nossos alunos. Além disso, contaremos com a presença dos técnicos da ASCAN, que irão enriquecer o debate com suas experiências e sugestões.

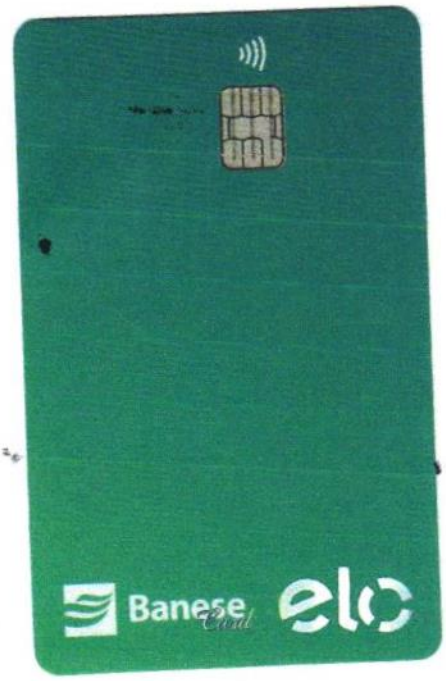
Sua presença é fundamental, pois valorizamos sua contribuição e seu envolvimento neste importante momento. Juntos, podemos promover a fluência em leitura e impactar positivamente a vida dos nossos estudantes.

Ficaremos muito felizes com sua participação!

Contamos com você para fazer desta oficina um momento enriquecedor e inspirador.

Atenciosamente,

Equipe PAPV/DRE-1


Banese
Card
elo


NO EXTERIOR
DISCOVER
Diners Club
INTERNATIONAL
banesecard
Baixe nosso APP
6505 9102 1256 9039
FLAVIA ELIZIARIO SILVEIRA
AGÊNCIA 020
CONTA 01004084-0
08/27
CVE 080

SULGIPE
NOSSA ENERGIA

Companhia Sul Sergipana de Eletricidade
IE 270034072 CNPJ: 13255658000196
Rua Capitão Salomão , 314, Centro
Estância SE CEP 49200000

Nota Fiscal - Série 000 no 026555522
RE Proc E-04/079/5663/2016 – IFE-03

SEPD-Autorizacao n 08-20055000383-9

Classificação: B1/ Residencial
Residencial

Tipo de Fornecimento:
Bifásico
Conta de energia Elétrica

WANDERSON LUIZ SOARES VITOR
R JORNALISTA OMER MONTE ALEGRE, 146

CENTRO Cristinápolis SE
CEP 49 270-000-Rota: 6202-Sequencia: 4219
CPF/CNPJ 963 *** ***-15

UNIDADE CONSUMIDORA
54583-0

CÓDIGO DO CLIENTE
54583

REF MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
NOV/2023	R$ 248,64	04/12/2023

Consulte pela Chave de Acesso em:

https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br
Chave de acesso:

2823 1113 2556 5800 0196 6600 0002 0000 2210 0112 0754

Protocolo de autorização: 3282300011923434 22/11/2023 as 15:40:26

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

Digitalizado com CamScanner

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

BR

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2 e 1 NOME E SOBRENOME
FLAVIA ELIZIARIO SILVEIRA

1ª HABILITAÇÃO
28/11/2012

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
01/07/1981 ARACAJU/SE

4a DATA EMISSÃO
18/08/2023

4b VALIDADE
15/08/2033

ACC

D

4c DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
30578230 SSP SE

4d CPF
005.981.365-25

5 Nº REGISTRO
05652102093

9 CAT. HAB.
B

NACIONALIDADE
BRASILEIRO

FILIAÇÃO
FRANCISCO SILVEIRA FILHO
JOSEFA ELIZIARIO SILVEIRA

7 ASSINATURA DO PORTADOR

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

26629998828

9	10	11	12
ACC			
A			
A1			
B		15/08/2033	
B1			
C			
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES

Naleide de Andrade Santos
DIRETORA PRESIDENTE
ASSINATURA DO EMISSOR

86196189063
SE027954269

LOCAL
ARACAJU, SE

PROIBIDO PLASTIFICAR

26629998828

SERGIPE

Digitalizado com CamScanner

Banese

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

OK

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20240320994000005EGW
Data:	Realizado em 20/03/2024 às 12h:43m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	048
Conta:	03/101261-7
Titular:	SOMAR - APOIO E C A G P LTDA
Valor:	R$ 4.455,00
Descrição:	PAGAMENTO REF NF 16

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 3200013/2024 20/03/2024

FORNECEDOR

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

CONTA:

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 45,00	R$ 0,00	R$ 45,00

RE AG DE TAXA ADMINISTRATIVA(TAM/FMDE 1%) NF 16 DA EMPRESA:SOMAR

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	5EH9	45,00
	TOTAL:	**R$ 45,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 20/03/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 20/03/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

SOMAR - APOIO E CAPACITAÇÃO A GESTÃO PÚBLICA LTDA SOMAR - APOIO E CAPACITAÇÃO A GESTÃO PÚBLICA LTDA

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

	TOTAL:	**R$ 45,00**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	5EH9	45,00

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

Banese

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

OK

Saldos e extratos

2ª VIA DE PAGAMENTO DE CONVENIADOS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20240320994000005EH9
Data:	Realizado em 20/03/2024 às 12h:43m

Representação Numérica do Código de Barras:

Código de Barras:	81650000000-4 45001281202-7 40628202410-7 02010301754-5

Dados da Transação

Convênio:	PREF MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
Valor do pagamento:	R$ 45,00
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NF 16

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 3200004/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1137
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30005 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2090 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO- SEMAP
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
3200003	2024	20/03/2024	143.000,00	R$ 49.500,00	93.500,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

REEMPENHO DO EMPENHO Nº 1020418/2024REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL ATRAVÉS DE SEUS
ÓRGÃOS E MINISTÉRIOS.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 16 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 01/03/2024 / CHAVE:)	R$ 4.500,00

RETENÇÕES

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

Declaração

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

Data : 20/03/2024

030.242.935-23-SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 20/03/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

LIQUIDADO POR: Suelen Santos Tosta

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

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

Nota: 2024000
00000016
Código Verificação
2WT1-UAHE

MUNICÍPIO DE ARACAJU

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
01/03/2024 07:53:15	**03/2024**	**Aracaju - SE**

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
SOMAR - APOIO E CAPACITACAO A GESTAO PUBLICA LTDA

Nome Fantasia
SOMAR

Email
zarsantos@yahoo.com.br

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
Prefeitura de Cristinápolis

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

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

SERVIÇO PRESTADO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

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

BANCO DO BANESE
AG: 040
C/C: 04/101261-7

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

Em 07/03/2024

Thaysleneds Santos

RETENÇÕES FEDERAIS

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

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
4.500,00	**0,00**	**0,00**	*****	**5,0000**
ISS (R$)	**ISS Retido (R$)**	**Desconto Condicionado (R$)**	**Valor Liquido (R$)**	**Valor Total da Nota (R$)**
*****	*****	**0,00**	**4.500,00**	**4.500,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Emitido em: 01/03/2024 07:53:15
Validação desta NFSe acesse: http://aracajuse.webiss.com.br/externo/nfse/validar
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 3.393 de 14 de março de 2011.

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 3200003/2024

20/03/2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 1137
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30005 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2090 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO- SEMAP
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA: 02 - CONSULTORIA OU ASSESSORIA TECNICA OU JURIDICA REALIZADA POR PESSOA JURIDICA

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
GLOBAL	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	143.000,00	R$ 49.500,00	93.500,00

LICITAÇAO

3/2023 - LICITAÇÃO/DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DA PRÓPRIA UG
TIPO MOD.: 5 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, B. LEGAL: 30 - INEXIGIVEL, ART. 25, INCISO II, LEI 8.666/93

OBRA

CONTRATO

3/2024 - Do Órgão

CONVÊNIO

HISTÓRICO

REEMPENHO DO EMPENHO Nº 1020418/2024REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL ATRAVÉS DE SEUS
ÓRGÃOS E MINISTÉRIOS.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Serviços de Consultoria e assessoria na gestão de convênios e contratos de repasse firmados com o Governo Federal através de seus órgãos e Ministérios.	11,000	MES	4.500,0000	49.500,00
				TOTAL:	**49.500,00**

Autorizado
Data : 20/03/2024

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 20/03/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

EMPENHADO POR: Suelen Santos Tosta

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

Canc. 020418 anulado

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 3080012/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

EMPENHO

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

HISTÓRICO DO EMPENHO

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

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
0: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 16 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 01/03/2024 / CHAVE:)	R$ 4.500,00

RETENÇÕES

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

Declaração

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

Data : 08/03/2024

Sandro de Jesus dos Santos

030.242.935-23-SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 08/03/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

pix

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 13725	CONTRIBUINTE SOMAR - APOIO E CAPACITACAO A GESTAO	Nrº DAM 17542024	28/06/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO AV DOUTOR ROOSEWELT DANTAS CARDOSO DE MENEZES, nº: 962, Complemento:			
BAIRRO CENTRO	CIDADE ARACAJU		UF SE

DOCUMENTOS

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

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

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	03	2024	07/03/2024	28/06/2024

MENSAGEM
NFSe 202400000000016
LEI 748/2018

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

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

CONTRIBUINTE
SOMAR - APOIO E CAPACITACAO A GESTAO PUBLICA LTDA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	17542024	TAM	28/06/2024	R$ 45,00

81650000000 4 45001281202 7 40628202410 7 02010301754 5



Impresso por: Cesar Mota

Gerado por:Cesar Mota



Transfere gov.br

PROPOSTAS/CONVÊNIOS FEDERAIS

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

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

1 - Pagamentos Efetuados:

1º Pagamento Data: 13/03/2020 - Valor: R$ 44.518,75 - Nota Fiscal nº 2020007
2º Pagamento Data: 28/03/2023 - Valor: R$ 27.202,32 - Nota Fiscal nº 05
3º Pagamento Data: 27/07/2023 - Valor: R$ 37.165,67 - Nota Fiscal nº 15
4º Pagamento Data: 04/01/2024 - Valor: R$ 46.297,99 - Nota Fiscal nº 20
5º Pagamento Data: 04/01/2024 - Valor: R$ 16.460,35 - Nota Fiscal nº 23

2 - Movimentação Bancária da Conta do Convênio

Valor pago a empresa contratada - R$ 171.645,08
Valor pago com recurso federal - R$ 170.358,11
Valor pago com recurso próprio - R$ 1.286,97

3 - Relatório de Acompanhamento

Executado no período: R$ 75.723,48
Executado acumulado: R$ 230.908,21
Obra concluída com 96,38% executado
Saldo a pagar: R$ 59.263,13

4 – **Pendências junto à Caixa:**

Município precisará se manifestar oficialmente sobre pedido de vistoria, já que a medição com 90,26% de execução informada. Para tanto, a Caixa solicita apresentar ofício datado assinado pelo prefeito solicitando vistoria final para a medição de 16/01/2024 e incluir na Anexos do Plano de Trabalho. O ofício incluído está com assinatura digital inválida. Ser inserir assinatura digital válida no documento.

Solicitar à Caixa Funcionalidade da obra.

Enviar Nota Fiscal para pagamento no valor de R$ 59.263,13.

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

Valor contratado - R$ 500.000,00

Valor do Repasse –R$ 500.000,00

Vigência Final – 30/06/2024

Situação:

Documentos de engenharia, solicitados pela Funasa, anexados no sistema e em análise de 25/01/2023.

Providências a serem todas:

Solicitar ao setor de engenharia para providenciar o cadastro do ID da obra.

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

Empresa contratada: PAVITER

Valor contratado - R$ 412.053,11

Valor do repasse – R$ 365.714,29

Valor da contrapartida – R$ 46.338,82

Percentual de serviços executados – 73,86%

Valor de repasse federal disponível – R$ 94.765,49

Vigência Final: 19/06/2024

Situação:

1 - **Pagamentos Efetuados:**

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

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

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

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

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

2 - **Movimentação Bancária da Conta do Convênio**

Valor pago a empresa contratada - R$ 301.816,09

Valor pago com recurso federal - R$ 270.948,80

Valor pago com recurso próprio - R$ 30.867,29

Pendências junto à Caixa:

Prestação de contas (valor R$ 98.014,39): Declaração de ISS no valor de R$ 1.960,29, na aba liquidação - Validar documento com assinatura digital do prefeito ou da secretária de finanças.

Apresentar novo Boletim de Medição para evitar que a obra entre em situação de ...lisada.

...874060/2018 - MDS - Construção do CRAS

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

1 - Pagamentos Efetuados:

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

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

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

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

...amento Data: 22/06/2023 - Valor: R$ 22.723,17 – Nota Fiscal nº 016/2023

...gamento Data: 04/09/2023 - Valor: R$ 75.088,98 - Nota Fiscal nº 026/2023

...amento Data: 31/01/2024 - Valor: R$ 35.437,03 - Nota Fiscal nº 003/2024

Movimentação Bancária da Conta do Convênio

Valor pago a empresa contratada - R$ 294.194,68

Valor pago com recurso federal - R$ 265.043,11

Valor pago com recurso próprio - R$ 29.062,99

Situação:

Obra concluída, com solicitação, junto à Caixa, de pagamento da última medição no valor de R$ 34.353,47.

Pendências junto à Caixa:

Falta o setor de finanças enviar os comprovantes do ISS (R$ 1.063,11) retido referente ao pagamento da NF 03, no valor de R$ 34.353,47. Data do pagamento: 01/02/2024.

951/2021 – MDR - Pavimentação de Estradas Vicinais

Contratado – R$ 4.805.000,00
do Repasse – R$ 4.800.000,00
da Contrapartida – R$ 5.000,00
Vigência Final – 13/07/2024
Cláusula suspensiva – ATENDIDA.
Situação:
SPA concluída, cláusula suspensiva retirada. Processo licitatório anexado no sistema.
Pendências:
Falta o aceite do Processo Licitatório, pelo pessoal técnico do MDR de Brasília, no módulo Verificação do Resultado do Processo Licitatório (VLPR).
Para que aconteça a liberação do recurso é necessário que o aceite seja efetuado no sistema pelo pessoal técnico do MDR de Brasília.

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

Contratado – R$ 957.000,00
do Repasse – R$ 955.000,00
da Contrapartida – R$ 2.000,00
rso liberado: R$ 0,00
Vigência Final – 30/09/2024
Situação:
Processo licitatório, no valor de R$ 1.182.539,92, aprovado pela Caixa.
Pendências junto à Caixa:

a) Ofício nº 08/2024 de 11/01/2024: Está com assinatura corrompida. Inserir assinatura digital do prefeito válida;
b) Cadastrar e inserir o Contrato com a empresa e a publicação de seu extrato na aba Instrumentos Contratuais;
c) Solicitar o cadastramento da empresa vencedora do processo licitatório;
d) Cadastrar ART de execução e fiscalização;
e) Cadastrar Licença de instalação ou sua dispensa (vigente cadastrada na Aba Projeto Básico/Termo de referência);
f) Apresentar Declaração de capacidade técnica indicando o(s) servidor(es) que acompanha(m) a obra/serviço de engenharia. Deve declarar ainda que o Tomador possui condições físicas, operacionais, técnicas e gerenciais para a execução e fiscalização da obra/serviço de engenharia (assinada digitalmente pelo prefeito);
g) Apresentar Ordem de Serviço;

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

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

- Processo licitatório, no valor de R$ 315.751,12, aprovado pela Caixa.

Pendências junto à Caixa:

a) Ofício nº 09/2024 de 11/01/2024: Está com assinatura corrompida. Inserir assinatura digital do prefeito válida;
b) Cadastrar e inserir o Contrato com a empresa e a publicação de seu extrato na aba Instrumentos Contratuais;
c) Solicitar o cadastramento da empresa vencedora do processo licitatório;
d) Cadastrar ART de execução e fiscalização;
e) Cadastrar Licença de instalação ou sua dispensa (vigente cadastrada na Aba Projeto Básico/Termo de referência);
f) Apresentar Declaração de capacidade técnica indicando o(s) servidor(es) que acompanha(m) a obra/serviço de engenharia. Deve declarar ainda que o Tomador possui condições físicas, operacionais, técnicas e gerenciais para a execução e fiscalização da obra/serviço de engenharia (assinada digitalmente pelo prefeito);
g) Apresentar Ordem de Serviço.

- 905828/2023 - MDS - Construção do CREAS
- Valor contratado - R$ 581.000,00
- Valor do repasse – R$ 579,685,04
- Valor da contrapartida – R$ 1.315,00
- Vigência Final: 30/12/2026.
- Vencimento final da Cláusula Suspensiva – 30/09/2024

Situação:
Operação com cláusula suspensiva junto à Caixa por falta de apresentação de projeto, titularidade da área e licença ambiental.
O projeto técnico tem que ser efetuado de acordo com o tipo padrão do MDS.
Enviar projetos técnicos para análise da Caixa até 15/03/2024.

MinSAÚDE

Proposta nº 11398566000123004 – Reforma de UBS

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

[illegible]posta nº 11398566000123005 – Reforma de UBS

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

Proposta nº 11398566000123008 – Aquisição de Micro-ônibus

[illegible]posta voluntária – Portaria 544
[illegible] – R$ 611.000,00
[illegible]ação: Proposta voluntária, Portaria 544, em análise pela área técnica do Ministério da [illegible].

Proposta nº 11398566000123014 – Aquisição de Unid. Móvel Odontológica

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

Proposta nº 11398566000123013 – Aquisição de Equipamentos

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

Proposta nº 11398566000123013 – Aquisição de Equipamentos

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

Proposta nº 196775/2023

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

SIMEC

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Obra 700307/2011 – Escola de Educação Infantil Tipo B

Localização: Bairro São Francisco - Centro
Situação: Inacabada, com pedido de repactuação junto ao FNDE.
Percentual de serviços executados: 40,86%
Valor Pactuado: R$ 1.329.817,23
Valores pagos pelo FNDE: R$ 1.316.519,06
Data da Diligência – 06/08/2023
Situação:
Solicitação de repactuação em análise pelo FNDE
Enviar novos documentos de engenharia para análise do FNDE até 30/04/2024.

Obra 1014916/2013 – Construção de Quadra Escolar Coberta

Obra 1019416/2011 – Construção de Quadra Escolar na Rua Cana Brava.
Valor contratado – R$ 509.870,22
Valor pago pelo FNFE – R$ 418.093,57
Percentual de serviços executados – 86,58%
Situação:
Solicitação de repactuação em análise pelo FNDE
Enviar novos documentos de engenharia para análise do FNDE até 30/04/2024.

Obra 101625-7/2014 – Construção de Creche

Localização: Rua Santa Clara
Valor contratado: R$ 1.775.662,43
Valor liberado: R$ 1.598.084,21
Valor a liberar: R$ 177.578,22
Saldo em conta (c/c 100707-6): R$ 340.717,22 (30/04/2023)
Situação: Obra em execução
Vistoria: 22/11/2023. Solicitado ao FNDE novo prazo para 20/09/2024.

Percentual de seviços executados: 91,86%

Percentual de obras atestado pelo FNDE, pendente de liberação: 10,86% (R$ 100.674,80).

Pendências junto ao FNDE:

a) Contrato com a empresa vencido, providenciar aditivo;

b) Cronograma desatualizado, atualizar as datas de início e término de cada etapa do cronograma;

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

Inconformidades da obra:

a) Castelo d'água executado em desconformidade com o projeto. Ainda em execução, em futuras vistorias o mesmo pode ser atualizado quanto a evolução;

b) Impermeabilização não executada ou executada em desconformidade com a especificação. Calhas e cobertura com inconformidades, resultado nos forros da edificação;

c) Cobertura executada em desconformidade com o projeto. Cobertura com inconformidades, resultado nos forros da edificação;

d) Forro executado em desconformidade com o projeto. Defeitos nas placas do forro em boa parte da edificação. Proveniente de problema com as calhas e cobertura;

e) Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) executado em desconformidade com o projeto. Falta de execução do SPDA e para raio do castelinho d'agua;

f) Instalações da rede lógica executadas em desconformidade com o projeto. Ainda em execução, em futuras vistorias o mesmo pode ser atualizado quanto a evolução;

g) Instalações de ventilação mecânica executadas em desconformidade com o projeto ou não executadas. Ainda em execução, em futuras vistorias o mesmo pode ser atualizado quanto a evolução;

h) Instalações de gás combustível executadas em desconformidade com o projeto ou não executadas. Falta de instalação da coifa.

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

Localização: Povoado Água Branca

Valor contratado: R$ 942.647,98

Valor liberado: R$ 641.000,64 (68%)

Valor a liberar: R$ 301.647,34

Saldo em conta (c/c 716-1): R$ 28.614,70 (30/04/2023)

Situação: Obra em execução

Vistoria: 31/01/2024

Percentual de seviços executados: 78,69%.

Pendências junto ao FNDE:

a) Contrato com a empresa vencido, providenciar aditivo;

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

Inconformidades da obra:

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

gov.br

PROPOSTAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NOVO PAC

1 – **Proposta nº 262980002637/2023 – FNDE**

Objeto: AQUISIÇÃO DE UM Ônibus Rural Escolar - ORE 3: ônibus grande, com capacidade mínima de 59 (cinquenta e nove) estudantes sentados, mais o condutor; é equipado com dispositivo para transposição de fronteira, do tipo poltrona móvel (DPM), para embarque e desembarque de estudante com deficiência ou mobilidade reduzida.

2 – **Proposta nº 262980008318/2023 – FNDE**

Objeto: Construção de edificação escolar de um pavimento • Atendimento: 9 salas para até [illegible] cada, com capacidade de atendimento 316 alunos em turno integral. • Metragem [illegible] do terreno: 80m x 80m (6.400,00 m²)..

Proposta nº 5100020230034/2023 – Ministério do Esporte

Objeto: Campo de futebol societycom grama sintética ● Quadra 3x3 (meia quadra de basquete) ● Pista de caminhada ● Parquinho infantil.

4 – **Proposta nº 5100020230034/2023 – Ministério da Saúde**

Objeto: Aquisição de Unidade Odontológica Móvel

Aracaju, 29 de fevereiro de 2024.

Antonio Roberto Santos

ANTONIO ROBERTO SANTOS
Assessor Técnico

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade:15/02/2024 a 15/03/2024

Certificação Número: 2024021510513419311100

Informação obtida em 01/03/2024 07:47:19

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

Consulta: 01/03/2024 07:46:21

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **13.423.503/0001-11**

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

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

Situação Atual

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

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

Informações

Gerar PDF

Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Aracaju, 01 de Março de 2024
Nº. 202400483709

CNPJ: 13.423.503/0001-11

Contribuinte:SOMAR- APOIO E CAPACITACAO A GESTAO PUBLICA LTDA

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

Esta certidão será válida até 30/05/2024

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

Código de Autenticidade: DF.0035.0011.BB.079C
Certidão emitida com base na Portaria 02/2007 de 28/06/2007

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

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

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

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

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

Certidão emitida às 07:46:43 do dia 01/03/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: B1AV010324074643

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SOMAR - APOIO E CAPACITACAO A GESTAO PUBLICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 13.423.503/0001-11
Certidão nº: 13973839/2024
Expedição: 01/03/2024, às 07:45:23
Validade: 28/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SOMAR - APOIO E CAPACITACAO A GESTAO PUBLICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **13.423.503/0001-11**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

Certidão Negativa de Débitos Estaduais N. 104317 / 2024

Identificação do Contribuinte: 13.423.503/0001-11

Contribuinte não inscrito no cadastro de SERGIPE

Certificamos que, até a presente data, não existem débitos contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica 13.423.503/0001-11 referente a impostos, taxas ou multas administrativas, ficando, porém ressalvada à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. O portador do documento **13.423.503/0001** 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 **01/03/2024 , válida até 31/03/2024** e deve ser conferida na Internet no endereço www.**sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Autenticação: **20240301CH01NB**

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 1020418/2024

02/01/2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1137
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30005 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2090 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO- SEMAP
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA:	02 - CONSULTORIA OU ASSESSORIA TECNICA OU JURIDICA REALIZADA POR PESSOA JURIDICA

EMPENHO

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

LICITAÇÃO

2/2022 - LICITAÇÃO/DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DA PRÓPRIA UG
MOD.: 5 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, B. LEGAL: 30 -
EL, ART. 25, INCISO II, LEI 8.666/93

OBRA

CONTRATO

Do Órgão

CONVÊNIO

HISTÓRICO

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

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

Autorizado
Data : 02/01/2024

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 02/01/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 3200012/2024

20/03/2024

SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
3200003/2024	20/03/2024	3200004	20/03/2024	R$ 4.500,00	R$ 4.500,00	R$ 45,00	R$ 4.455,00	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REEMPENHO DO EMPENHO Nº 1020418/2024REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL ATRAVÉS DE SEUS ÓRGÃOS E MINISTÉRIOS.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

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

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3200004 - REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL ATRAVÉS DE SEUS ÓRGÃOS E MINISTÉRIOS.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	5EGW	R$ 4.455,00
	TOTAL:	**R$ 4.500,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 20/03/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 20/03/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 3200014/2024

20/03/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	CREA-SE		3039		
ENDEREÇO:	AV.DR.CARLOS RUA DA CRUZ	**Nº:**	0	**BAIRRO:**	
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13136890000105	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

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

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
3200010/2024	20/03/2024	3200012	20/03/2024	R$ 99,64	R$ 99,64	R$ 0,00	R$ 99,64	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A ART DE PROJETO DE COMBATE DE INCÊNDIO DA FESTA DENOMINADA 142 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CRISTINÁPOLIS/SE.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE A PAGAMENTO DE ART DE PROJETO DE COMBATE DE INCÊNDIO DA FESTA DENOMINADA 142 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CRISTINÁPOLIS/SE.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3200012 - REFERENTE A PAGAMENTO DE ART DE PROJETO DE COMBATE DE INCÊNDIO DA FESTA DENOMINADA 142 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CRISTINÁPOLIS/SE.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	05EG4	R$ 99,64
	TOTAL:	**R$ 99,64**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 20/03/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago conforme autorização

Data : 20/03/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

OK

Banese

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

Saldos e extratos

2ª VIA DE PAGAMENTO DE TÍTULO

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20240320994000005EG4
Data:	Realizado em 20/03/2024 às 12h:43m .

Dados do título

Instituição emissora:	104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de Barras:	10490 51319 64000 100848 20306 957604 2 96710000009964
Data de vencimento:	30/03/2024

Beneficiário

Nome Fantasia	CREA CONS REG ENG ARQ AGR
Razão Social:	CREA CONS REG ENG ARQ AGR
CPF/CNPJ:	13.136.890/0001-05

Pagador

Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOL
CPF/CNPJ:	13.096.029/0001-60

Dados da transação

Valor Nominal:	R$ 99,64
Encargos:	R$ 0,00
Descontos:	R$ 0,00
Valor do pagamento	R$ 99,64
Pagamento em espécie:	Não
CPF/CNPJ do pagador final:	13.096.029/0001-60
Descrição:	PAGAMENTO REF CREA-SE

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 3200012/2024

20/03/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	CREA-SE				
ENDEREÇO:	AV.DR.CARLOS RUA DA CRUZ	**Nº:**	0	**BAIRRO:**	
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	13136890000105	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

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

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
3200010	2024	20/03/2024	1.726.227,23	R$ 99,64	1.726.127,59

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A ART DE PROJETO DE COMBATE DE INCÊNDIO DA FESTA DENOMINADA 142 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CRISTINÁPOLIS/SE.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A PAGAMENTO DE ART DE PROJETO DE COMBATE DE INCÊNDIO DA FESTA DENOMINADA 142 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CRISTINÁPOLIS/SE.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: OUTROS (NÚMERO: 219 / NOME: A R T / DATA DE EMISSÃO: 20/03/2024)	R$ 99,64

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**99,64**

Declaração

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

Data : 20/03/2024

Sandro de Jesus dos Santos

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 20/03/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

Ágape Sistemas - AgGestor

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 3200010/2024

20/03/2024

FORNECEDOR

NOME: CREA-SE
ENDEREÇO: AV.DR.CARLOS RUA DA CRUZ **Nº:** 0 **BAIRRO:**
CIDADE: ARACAJU **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 13136890000105 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:**
CONTA:

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 1454
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
FUNÇÃO: 15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2127 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
SSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA: 05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	1.726.227,23	R$ 99,64	1.726.127,59

LICITAÇAO

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

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

REFERENTE A ART DE PROJETO DE COMBATE DE INCÊNDIO DA FESTA DENOMINADA 142 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CRISTINÁPOLIS/SE.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ART	1,000	UND	99,6400	99,64
				TOTAL:	**99,64**

Autorizado
Data : 20/03/2024

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 20/03/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

EMPENHADO POR: AMANDA DOS SANTOS

AL DE CRISTINAPOLIS
1, Bairro CENTRO

OK!

Solicitação de Despesa

SOLICITANTE		PREÇO	Não	TIPO	Ordinário	SITUAÇÃO	Em Análise

UNIDADE GESTORA: AESTRUTURA E URBANISMO **SD Nº:** 219/2024

RESPONSÁVEL: 06145696567 - JOSE UENISSON SANTOS DE ARAUJO **DATA:** 20/03/2024

CADASTRADO POR: Kaenna Rodrigues Lima **TOTAL:** 99,6400

CAT. BASE LEGAL:

DOTAÇÃO

UNID. ORÇAMENTÁRIA: 30014 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

FUNÇÃO: 15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1133 ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL

PROJETO/ATIVIDADE 2127 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

CLASSIFICAÇÃO 3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

FONTE: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos

SUBELEMENTO:

OBJETO

ART DE PROJETO DE COMBATE DE INCÊNDIO

JUSTIFICATIVA

REFERENTE A PAGAMENTO DE ART DE PROJETO DE COMBATE DE INCÊNDIO DA FESTA DENOMINADA 142 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CRISTINÁPOLIS.

FORNECEDOR

Nome: CREA-SE

CNPJ/CPF: 13136890000105 **Insc. Estadual:** **Insc. Municipal:**

Endereço: AV.DR.CARLOS RUA DA CRUZ **Número:** 0 **Bairro:**

Compl.: **Cidade:** ARACAJU **Estado:** SE

	PRODUTO/SERVIÇO	U.M.	QTD	ESTIMADO	TOTAL	QTD EMPENHADA	QTD DISPONIVEL
1	ART - ART DE PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO	UND	1,0000	99,6400	99,6400	0,0000	1,0000

VALOR TOTAL: 99,6400

José Uenisson Santos de Araujo

06145696567 - JOSE UENISSON SANTOS DE ARAUJO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Essa despesa foi devidamente reservada

Autorizo a solicitação da despesa

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

CREA-SE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe
CNPJ: 13.136.890/0001-05
Av. Dr. Carlos R. da Cruz, 1710, C. Adm. Gov. A. Franco, Capucho, Aracaju/SE, CEP 49081-015
CEP: 49.081-015
Tel: (79) 3234-3000

COBRANÇA DE A.R.T.

Pagador
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
CPF/CNPJ
13.096.029/0001-60
Endereço
PRAçA da Bandeira, 81
centro - CRISTINÁPOLIS - SE - 49270000

Representação numérica: 10490.51319 64000.100848 20306.957604 2 96710000009964

Agencia / Código Beneficiário	Número do Documento	Data Emissão	Data Vencimento
0654 / 051316-4	14000008203069576-7	20/03/2024	30/03/2024

Parcela 1/1
Valor do Documento R$ 99,64

Detalhes da Cobrança

ANOT.RESP.TECNICA-ART	**SE20240371871**	**R$ 99,64**

RECIBO DO PAGADOR

Autenticação Mecânica

CAIXA | Banco 104-0 | **10490.51319 64000.100848 20306.957604 2 96710000009964**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.

Vencimento
30/03/2024

Beneficiário
CREA-SE - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

Agência / Código Beneficiário
0654 / 051316-4

Data Documento	N° do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
20/03/2024	8203069576	DM	N	20/03/2024

Nosso Número
14000008203069576-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
	RG	R$		X

(=) Valor do Documento
99,64

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. NÃO SERÁ ACEITO PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO REFERENTE À COBRANÇA DE A.R.T.

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Unidade Beneficiada
CREA-SE - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe
13.136.890/0001-05
Av. Dr. Carlos R. da Cruz, 1710, C. Adm. Gov. A. Franco, Capucho, Aracaju/SE, CEP 49081-015

EXPEDIDO POR: USUáRIO PADRãO DO SITAC

Pagador
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS / Contratante: Prefeitura Municipal de Cristinápolis
13.096.029/0001-60

PRAçA da Bandeira, 81
centro - CRISTINÁPOLIS - SE - 49270000

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

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 3250003/2024

25/03/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA		7638		
ENDEREÇO:	R TRAV. OUVIDIO VALADAO	**Nº:**	46	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	NEOPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	-
CNPJ/CPF :	51287880000160	**INSC. ESTADUAL:**	271943262	**INSC. MUNICIPAL:**	157800205
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1580
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
FUNÇÃO:	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	452 - SERVICOS URBANOS
PROGRAMA:	1116 - ESTRUTURAÇÃO E LIMPEZA DE ÁREAS URBANAS
PROJETO/ATIVIDADE:	2131 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
3250004/2024	25/03/2024	3250037	25/03/2024	R$ 4.521,14	R$ 4.521,14	R$ 45,21	R$ 4.475,93	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REEMPENHO DO EMPENHO Nº1220010/2024 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº15/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº052/2023 COM VIGÊNCIA DE 25/10/2023 A 25/10/2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - NF 34

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3250037 - REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - NF 34
OBS.: MOV DO DIA 07/03/2024

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	7EOL	R$ 4.475,93
	TOTAL:	**R$ 4.521,14**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 25/03/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 25/03/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 3250037/2024

25/03/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA				
ENDEREÇO:	R TRAV. OUVIDIO VALADAO	**Nº:**	46	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	NEOPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	-
CNPJ/CPF :	51287880000160	**INSC. ESTADUAL:**	271943262	**INSC. MUNICIPAL:**	157800205
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1580
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
FUNÇÃO:	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	452 - SERVICOS URBANOS
PROGRAMA:	1116 - ESTRUTURAÇÃO E LIMPEZA DE ÁREAS URBANAS
PROJETO/ATIVIDADE:	2131 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
3250004	2024	25/03/2024	4.522,00	R$ 4.521,14	0,86

HISTÓRICO DO EMPENHO

REEMPENHO DO EMPENHO Nº1220010/2024 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº15/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº052/2023 COM VIGÊNCIA DE 25/10/2023 A 25/10/2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - NF 34

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 34 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 05/03/2024 / CHAVE: 28240351287880000160550010000000341632553862)	R$ 4.521,14

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	45,21
TOTAL RETIDO:	**45,21**
TOTAL LÍQUIDO:	**4.475,93**

Declaração

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

Data : 25/03/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 25/03/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 3250004/2024

25/03/2024

FORNECEDOR

NOME:	ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA				
ENDEREÇO:	R TRAV. OUVIDIO VALADAO	**Nº:**	46	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	NEOPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	-
CNPJ/CPF :	51287880000160	**INSC. ESTADUAL:**	271943262	**INSC. MUNICIPAL:**	157800205
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1580
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
FUNÇÃO:	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	452 - SERVICOS URBANOS
PROGRAMA:	1116 - ESTRUTURAÇÃO E LIMPEZA DE ÁREAS URBANAS
PROJETO/ATIVIDADE:	2131 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA:	27 - VEICULOS DIVERSOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	4.522,00	R$ 4.521,14	0,86

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº: 15/2023 - PREGAO ELETRONICO
B. LEGAL: 38 - PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REEMPENHO DO EMPENHO Nº1220010/2024 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº15/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº052/2023 COM VIGÊNCIA DE 25/10/2023 A 25/10/2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE GALVANIZADO COM PNEU 60L-	20,000	UN	174,4700	3.489,40
2	ESCADA EXTENSIVA, ALUMÍNIO, 6 METROS-	2,000	UN	515,8700	1.031,74
				TOTAL:	**4.521,14**

Autorizado
Data : 25/03/2024

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 25/03/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 3250005/2024

25/03/2024

SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	IMPRENSA OFICIAL DE SERGIPE - IOSE		3036		
ENDEREÇO:	Rua Propria	**Nº:**	227	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	PREDIO
CNPJ/CPF :	13085519000161	**INSC. ESTADUAL:**	270520422	**INSC. MUNICIPAL:**	00000
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1200
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30005 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2090 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO- SEMAP
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
3250008/2024	25/03/2024	3250040	25/03/2024	R$ 836,46	R$ 836,46	R$ 0,00	R$ 836,46	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REEMPENHO DO EMPENHO Nº 1260004/2024 REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS NO
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3250040 - REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS NO
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE.
OBS.: MOV DO DIA 01/02

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	8IEQ	R$ 836,46
	TOTAL:	**R$ 836,46**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 25/03/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 25/03/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 3250040/2024

25/03/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	IMPRENSA OFICIAL DE SERGIPE - IOSE				
ENDEREÇO:	Rua Propria	**Nº:**	227	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	PREDIO
CNPJ/CPF :	13085519000161	**INSC. ESTADUAL:**	270520422	**INSC. MUNICIPAL:**	00000
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1200
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30005 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2090 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO- SEMAP
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
3250008	2024	25/03/2024	137.075,40	R$ 836,46	136.238,94

HISTÓRICO DO EMPENHO

REEMPENHO DO EMPENHO Nº 1260004/2024 REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 3810 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 01/02/2024 / CHAVE:)	R$ 836,46

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**836,46**

Declaração

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

Data : 25/03/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 25/03/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 3250008/2024

25/03/2024

FORNECEDOR

NOME:	IMPRENSA OFICIAL DE SERGIPE - IOSE				
ENDEREÇO:	Rua Propria	**Nº:**	227	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	ARACAJU	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	PREDIO
CNPJ/CPF :	13085519000161	**INSC. ESTADUAL:**	270520422	**INSC. MUNICIPAL:**	00000
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1200
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30005 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2090 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO- SEMAP
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA:	68 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	137.075,40	R$ 836,46	136.238,94

PROCESSO ADMINISTRATIVO

B. LEGAL: 127 - DISPENSÁVEL ART. 75 INCISO II LEI 14.133/2021

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

HISTÓRICO

REEMPENHO DO EMPENHO Nº 1260004/2024 REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE	1,000	UN	836,4600	836,46
				TOTAL:	**836,46**

Autorizado
Data : 25/03/2024

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 25/03/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA

DATA: 25/03/2024 **LANÇAMENTO:** 3250016

ORIGEM	DESTINO
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	111.03.79 - CEF - 647080-0 - CONSTRUÇÃO DO CRAS
	VALOR: 3.243,87

OBSERVAÇÃO

VALOR ref a TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DA CONTA 300.006-4/MOV BES PARA A CONTA:647.080-0/CRAS CEF CORRESP CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA-CR 874060/2018

Autorizo a transferência deste processo

Data : 25/03/2024

030.242.935-23 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

Autorizo a transferência deste processo

Data : 25/03/2024

274.580.245-34 - ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Ágape Sistemas - AgGestor

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 3250007/2024

25/03/2024

SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	DAMIAO DANTAS SOARES		3598		
ENDEREÇO:	POV JIBOIA	**Nº:**	252	**BAIRRO:**	SÃO FRANCISCO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	01971553590	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1190
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30005 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2090 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO- SEMAP
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390140000 - DIARIAS - CIVIL

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
3190001/2024	19/03/2024	3190001	19/03/2024	R$ 75,00	R$ 75,00	R$ 0,00	R$ 75,00	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR DAMIÃO DANTAS SOARES, COM O OBJETIVO DE NIVELAR PROCEDIMENTOS, TRANSMITIR AS DIRETRIZES E ORIENTAÇÕES EMANADAS PELO ESCALÃO SUPERIOR, NO TOCANTE AO SERVIÇO MILITAR E SUA REGULAMENTAÇÃO, BEM COMO APERFEIÇOAR AS ATIVIDADES REALIZADAS SOBRETUDO EM PROL DO CIDADÃO SERGIPANO. SERÁ NO POSTO DE RECRUTAMENTO, ARACAJU-SERGIPE, NO DIA 22/03/2024, O SERVIDOR SERÁ DESLOCADO COM VEÍCULO DA FROTA DO MUNICÍPIO DIPONIVEL NO DIA.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR DAMIÃO DANTAS SOARES, COM O OBJETIVO DE NIVELAR PROCEDIMENTOS, TRANSMITIR AS DIRETRIZES E ORIENTAÇÕES EMANADAS PELO ESCALÃO SUPERIOR, NO TOCANTE AO SERVIÇO MILITAR E SUA REGULAMENTAÇÃO, BEM COMO APERFEIÇOAR AS ATIVIDADES REALIZADAS SOBRETUDO EM PROL DO CIDADÃO SERGIPANO. SERÁ NO POSTO DE RECRUTAMENTO, ARACAJU-SERGIPE, NO DIA 22/03/2024, O SERVIDOR SERÁ DESLOCADO COM VEÍCULO DA FROTA DO MUNICÍPIO DIPONIVEL NO DIA.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3190001 - REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR DAMIÃO DANTAS SOARES, COM O OBJETIVO DE NIVELAR PROCEDIMENTOS, TRANSMITIR AS DIRETRIZES E ORIENTAÇÕES EMANADAS PELO ESCALÃO SUPERIOR, NO TOCANTE AO SERVIÇO MILITAR E SUA REGULAMENTAÇÃO, BEM COMO APERFEIÇOAR AS ATIVIDADES REALIZADAS SOBRETUDO EM PROL DO CIDADÃO SERGIPANO. SERÁ NO POSTO DE RECRUTAMENTO, ARACAJU-SERGIPE, NO DIA 22/03/2024, O SERVIDOR SERÁ DESLOCADO COM VEÍCULO DA FROTA DO MUNICÍPIO DIPONIVEL NO DIA.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	5052	R$ 75,00
	TOTAL:	**R$ 75,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 25/03/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 25/03/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

OK

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	2024032599400005052
Data:	Realizado em 25/03/2024 às 10h:26m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Poupança
Agência:	020
Conta:	01/007733-7
Titular:	DAMIAO DANTAS SOARES
Valor:	R$ 75,00
Descrição:	PAGAMENTO REF DIARIA

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 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 3190001/2024

19/03/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	DAMIAO DANTAS SOARES				
ENDEREÇO:	POV JIBOIA	**Nº:**	252	**BAIRRO:**	SÃO FRANCISCO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	01971553590	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1190
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30005 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2090 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO- SEMAP
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390140000 - DIARIAS - CIVIL
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
3190001	2024	19/03/2024	8.800,00	R$ 75,00	8.725,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR DAMIÃO DANTAS SOARES, COM O OBJETIVO DE NIVELAR PROCEDIMENTOS, TRANSMITIR AS DIRETRIZES E ORIENTAÇÕES EMANADAS PELO ESCALÃO SUPERIOR, NO TOCANTE AO SERVIÇO MILITAR E SUA REGULAMENTAÇÃO, BEM COMO APERFEIÇOAR AS ATIVIDADES REALIZADAS SOBRETUDO EM PROL DO CIDADÃO SERGIPANO. SERÁ NO POSTO DE RECRUTAMENTO, ARACAJU-SERGIPE, NO DIA 22/03/2024, O SERVIDOR SERÁ DESLOCADO COM VEÍCULO DA FROTA DO MUNICÍPIO DIPONIVEL NO DIA.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR DAMIÃO DANTAS SOARES, COM O OBJETIVO DE NIVELAR PROCEDIMENTOS, TRANSMITIR AS DIRETRIZES E ORIENTAÇÕES EMANADAS PELO ESCALÃO SUPERIOR, NO TOCANTE AO SERVIÇO MILITAR E SUA REGULAMENTAÇÃO, BEM COMO APERFEIÇOAR AS ATIVIDADES REALIZADAS SOBRETUDO EM PROL DO CIDADÃO SERGIPANO. SERÁ NO POSTO DE RECRUTAMENTO, ARACAJU-SERGIPE, NO DIA 22/03/2024, O SERVIDOR SERÁ DESLOCADO COM VEÍCULO DA FROTA DO MUNICÍPIO DIPONIVEL NO DIA.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: DIÁRIA (MATRÍCULA: 9999 / DESTINO: ARACAJU / DATA DE SAÍDA: 22/03/2024 / DATA DE RETORNO: 22/03/2024 / QTDE. DIAS: 1.00 / CARGO: .)	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 : 19/03/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 19/03/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

Ágape Sistemas - AgGestor

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 3190001/2024

19/03/2024

FORNECEDOR

NOME: DAMIAO DANTAS SOARES
ENDEREÇO: POV JIBOIA **Nº:** 252 **BAIRRO:** SÃO FRANCISCO
CIDADE: CRISTINAPOLIS **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**
CNPJ/CPF : 01971553590 **INSC. ESTADUAL:** **INSC. MUNICIPAL:**
CONTA:

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 1132
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30005 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2090 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO- SEMAP
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3390140000 - DIARIAS - CIVIL
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA: 01 - DIARIAS DENTRO DO ESTADO

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	8.800,00	R$ 75,00	8.725,00

LICITAÇAO

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

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR DAMIÃO DANTAS SOARES, COM O OBJETIVO DE NIVELAR PROCEDIMENTOS, TRANSMITIR AS DIRETRIZES E ORIENTAÇÕES EMANADAS PELO ESCALÃO SUPERIOR, NO TOCANTE AO SERVIÇO MILITAR E SUA REGULAMENTAÇÃO, BEM COMO APERFEIÇOAR AS ATIVIDADES REALIZADAS SOBRETUDO EM PROL DO CIDADÃO SERGIPANO. SERÁ NO POSTO DE RECRUTAMENTO, ARACAJU-SERGIPE, NO DIA 22/03/2024, O SERVIDOR SERÁ DESLOCADO COM VEÍCULO DA FROTA DO MUNICÍPIO DIPONIVEL NO DIA.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	DIÁRIA	1,000	DI	75,0000	75,00
				TOTAL:	**75,00**

Autorizado
Data : 19/03/2024

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 19/03/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

EMPENHADO POR: Suelen Santos Tosta

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

Solicitação de Despesa

SOLICITANTE	R. PREÇO	Não	TIPO	Ordinário	SITUAÇÃO	Em Análise

UNIDADE GESTORA: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO — **SD Nº:** 208/2024
RESPONSÁVEL: 08434650509 - BIANCA SOUZA DE OLIVEIRA — **DATA:** 18/03/2024
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior — **TOTAL:** 75,0000
CAT. BASE LEGAL:

DOTAÇÃO

UNID. ORÇAMENTÁRIA: 30005 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 1133 ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE 2090 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO- SEMAP
CLASSIFICAÇÃO 3390140000 DIARIAS - CIVIL
FONTE: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO:

OBJETO

REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR DAMIAO DANTAS SOARES, COM O OBJETIVO DE NIVELAR PROCEDIMENTOS, TRANSMITIR AS DIRETRIZES E ORIENTAÇÕES EMANADAS PELO ESCALÃO SUPERIOR, NO TOCANTE AO SERVIÇO MILITAR E SUA REGULAMENTAÇÃO, BEM COMO APERFEIÇOAR AS ATIVIDADES REALIZADAS SÓBRETUDO EM PROL DO CIDADÃO SERGIPANO. SERÁ NO POSTO DE RECRUTAMENTO, ARACAJU-SERGIPE, NO DIA 22/03/2024, O SERVIDOR SERÁ DESLOCADO COM VEÍCULO DA FROTA DO MUNICÍPIO DIPONIVEL NO DIA.

JUSTIFICATIVA

REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR DAMIAO DANTAS SOARES, COM O OBJETIVO DE NIVELAR PROCEDIMENTOS, TRANSMITIR AS DIRETRIZES E ORIENTAÇÕES EMANADAS PELO ESCALÃO SUPERIOR, NO TOCANTE AO SERVIÇO MILITAR E SUA REGULAMENTAÇÃO, BEM COMO APERFEIÇOAR AS ATIVIDADES REALIZADAS SOBRETUDO EM PROL DO CIDADÃO SERGIPANO. SERÁ NO POSTO DE RECRUTAMENTO, ARACAJU-SERGIPE, NO DIA 22/03/2024, O SERVIDOR SERÁ DESLOCADO COM VEÍCULO DA FROTA DO MUNICÍPIO DIPONIVEL NO DIA.

FORNECEDOR

Nome: DAMIAO DANTAS SOARES
CNPJ/CPF: 01971553590 **Insc. Estadual:** **Insc. Municipal:**
Endereço: POV JIBOIA **Número:** 252 **Bairro:** SÃO FRANCISCO
Compl.: **Cidade:** CRISTINAPOLIS **Estado:** SE

COD	PRODUTO/SERVIÇO	U.M.	QTD	ESTIMADO	TOTAL	QTD EMPENHADA	QTD DISPONIVEL
1	DIÁRIA - DIÁRIA	DI	1,0000	75,0000	75,0000	0,0000	1,0000

VALOR TOTAL: 75,0000

08434650509 - BIANCA SOUZA DE OLIVEIRA

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Essa despesa foi devidamente reservada

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

Autorizo a solicitação da despesa

Claudio Luis Pedro dos Santos
Controlador Geral do Município
Decreto. Nº 221/2023

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

Senhor Prefeito,

Vimos solicitar a concessão de diária, conforme discriminação abaixo:

Funcionário	DAMIAO DANTAS SOARES
Cargo	Assistente Administrativo
Secretaria	Sec. Mun. De Administração e Planejamento

Dias	Quant.	Destino	Valor Unitário - R$	Valor Total R$
22/03/2024	1	ARACAJU	75,00	75,00

Objetivo
Referente diária com destino a Aracaju\SE,

CRISTINÁPOLIS\SE, 12 DE MARÇO DE 2024

AUTORIZO

Em.____/____/____.

_____
Prefeito Municipal

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

COMPROVANTE DE DESLOCAMENTO

SERVIDOR: DAMIAO DANTAS SOARES

CPF: 019.715.53590

CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

ESPÉCIE: DIÁRIA

DESTINO		
DATA	**INSTITUIÇÃO**	**OBJETIVO**
22/03/2024	Posto de Recrutamento e Mobilização	com o objetivo de nivelar procedimentos, transmitir as diretrizes e orientações emanadas pelo Escalão Superior, no tocante ao Serviço Militar e sua regulamentação, bem como aperfeiçoar as atividades realizadas sobretudo em prol do cidadão sergipano.

VALIDAÇÃO:

Confirmo o comparecimento na data Acima descrita.

Em_____/_____/_____

_____
Assinatura e Carimbo
(Instituição)

Damiao Dantas Soares

Agência : 020 Conta : 01007733-7

+ Adicionar nova conta

CONTA - POUPANÇA

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
COORDENADORIA GERAL DE PERÍCIAS
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO PAPILOSCOPISTA WENDEL DA SILVA GORZAGA

NOME DAMIÃO DANTAS SOARES



FILIAÇÃO
MARIA DANTAS CORREIA
ANTONIO JOSÉ SOARES

DATA DE NASCIMENTO
03/02/1984

TIPO/FATOR/RH
***

NATURALIDADE
ESTÂNCIA / SE

OBSERVAÇÃO
Sem Observações.

Damião Dantas Soares
ASSINATURA DO IDENTIFICADO

CARTEIRA DE IDENTIDADE

PROIBIDO PLASTIFICAR

LEI N. 7.116, DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF 019.715.535-90
RG 03.139.847-2 2ª VIA DATA EXPEDIÇÃO 19/10/2023
REGISTRO CIVIL
Matrícula 110429.01.55.1986.1.00017.146.0005650.92
(12/09/2023) CRISTINÁPOLIS/SE
SOLTEIRO(A)
T. ELEITOR 18889832127
CTPS 6950818 SÉRIE 0010 UF SE
NIS/PIS/PASEP 129.58617.76-0
IDENTIDADE PROFISSIONAL **********
CERT. MILITAR RA-190162019359
CNH **********
CNS 707703656051610

P-026

JENILSON DE JESUS GOMES
DIRETOR DO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO/SE



VALIDA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 3260300/2024

26/03/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	SERGIPE VEÍCULOS COMERCIAIS LTDA.		2713		
ENDEREÇO:	RODOVIA BR 101 KM 93,4	**Nº:**		**BAIRRO:**	PALESTINA
CIDADE:	NOSSA SENHORA DO SOCORRO	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	04067040000101	**INSC. ESTADUAL:**	00000000000000	**INSC. MUNICIPAL:**	0000000000000000
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

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

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
2280005/2024	28/02/2024	3250042	25/03/2024	R$ 2.666,67	R$ 2.666,67	R$ 0,00	R$ 2.666,67	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL DO PROCESSO201867000714, COM QUE CONSISTE NA DEFINIÇÃO DE CONDIÇÕES E OBRIGAÇÕES REFERENTE A TRANSAÇÃO FIRMADA ENTRE AS PARTES PARA FINS DE TERMINAREM O LITÍGIO DECORRENTE DO PROCESSO, JULGADO PELA VARA ÚNICA DA COMARCA CRISTINÁPOLIS /SE, BEM COMO OS RECURSOS DELE ADVINDOS, E A CONSEQUENTE EXTINÇÃO DOS MESMOS, MEDIANTE SUA HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO. JUSTIFICO QUE O DEVEDOR PACTUA COM A CREDORA PARA EFETUAR O PAGAMENTO EM 3 (TRÊS) PARCELAS DA REFERIDA DÍVIDA COM O VALOR DE R$30.000,00, QUE R$22.000,00 CORRESPONDE A INDENIZAÇÃO POR SERVIÇO PRESTADO E PEÇAS E R$8.000,00 REFERENTE A HONORÁRIO SUCUMBENCIAL DECORRENTE DO PROCESSO JUDICIAL N° 201867000714 E SEUS RECURSOS. SENDO A 1° PARCELA NO DIA 28/02/2024, 2° PARCELA NO DIA 30/03/2024 E A ÚLTIMA EM 30/04/2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF A PAG DE ACORDO EXTRAJUDICIAL 2ª PARCELA.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3250042 - REF A PAG DE ACORDO EXTRAJUDICIAL 2ª PARCELA.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	8VK3	R$ 2.666,67
	TOTAL:	**R$ 2.666,67**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 26/03/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 26/03/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

OK

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA TED

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20240326994000008VK3
Data:	Realizado em 26/03/2024 às 12h:16m

Dados da transação

Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de conta origem:	Conta Corrente
Banco origem:	047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE
Agência origem:	020
Conta origem:	22/300006-4
1º titular da conta origem:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Tipo de conta destino:	Conta Corrente
Banco destino:	001 - 000000 - BANCO DO BRASIL
Agência destino:	5111
Conta destino:	000013407-4
CNPJ do favorecido:	04.067.040/0001-01
Nome do favorecido:	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA
Valor do documento:	R$ 2.666,67
Descrição:	PAGAMENTO REF ACORDO EXTRAJUDICIAL 2º PARCELA

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 3250042/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	SERGIPE VEÍCULOS COMERCIAIS LTDA.				
ENDEREÇO:	RODOVIA BR 101 KM 93,4	**Nº:**		**BAIRRO:**	PALESTINA
CIDADE:	NOSSA SENHORA DO SOCORRO	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	04067040000101	**INSC. ESTADUAL:**	00000000000000	**INSC. MUNICIPAL:**	0000000000000000
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1293
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
FUNÇÃO:	26 - TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2104 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
2280005	2024	28/02/2024	321.746,11	R$ 8.000,00	313.746,11

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL DO PROCESSO201867000714, COM QUE CONSISTE NA DEFINIÇÃO DE CONDIÇÕES E OBRIGAÇÕES REFERENTE A TRANSAÇÃO FIRMADA ENTRE AS PARTES PARA FINS DE TERMINAREM O LITIGIO DECORRENTE DO PROCESSO, JULGADO PELA VARA ÚNICA DA COMARCA CRISTINÁPOLIS /SE, BEM COMO OS RECURSOS DELE ADVINDOS, E A CONSEQUENTE EXTINÇÃO DOS MESMOS. MEDIANTE SUA HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO. JUSTIFICO QUE O DEVEDOR PACTUA COM A CREDORA PARA EFETUAR O PAGAMENTO EM 3 (TRÊS) PARCELAS DA REFERIDA DIVIDA COM O VALOR DE R$30.000,00, QUE R$22.000,00 CORRESPONDE A INDENIZAÇÃO POR SERVIÇO PRESTADO E PEÇAS E R$8.000,00 REFERENTE A HONORÁRIO SUCUMBENCIAL DECORRENTE DO PROCESSO JUDICIAL N° 201867000714 E SEUS RECURSOS. SENDO A 1ª PARCELA NO DIA 28/02/2024, 2ª PARCELA NO DIA 30/03/2024 E A ÚLTIMA EM 30/04/2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF A PAG DE ACORDO EXTRAJUDICIAL 2ª PARCELA.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: OUTROS (NÚMERO: 99 / NOME: SRGIPE VEÍCULOS / DATA DE EMISSÃO: 25/03/2024)	R$ 2.666,67

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**2.666,67**

Declaração

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

Data : 25/03/2024

Sandro de Jesus dos Santos

030.242.935-23-SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 25/03/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

LIQUIDADO POR: AMANDA DOS SANTOS

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 2280005/2024

28/02/2024

FORNECEDOR

NOME:	SERGIPE VEÍCULOS COMERCIAIS LTDA.				
ENDEREÇO:	RODOVIA BR 101 KM 93,4	**Nº:**		**BAIRRO:**	PALESTINA
CIDADE:	NOSSA SENHORA DO SOCORRO	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	04067040000101	**INSC. ESTADUAL:**	00000000000000	**INSC. MUNICIPAL:**	0000000000000000
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1293
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
FUNÇÃO:	26 - TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2104 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA:	50 - SERVICOS JUDICIARIOS

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	321.746,11	R$ 8.000,00	313.746,11

LICITAÇAO

TIPO MOD.: 6 - DISPENSA, B. LEGAL: 112 - DISPENSÁVEL, ART. 75 - INCISO XII, LEI 14.133/21

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL DO PROCESSO201867000714, COM QUE CONSISTE NA DEFINIÇÃO DE CONDIÇÕES E OBRIGAÇÕES REFERENTE A TRANSAÇÃO FIRMADA ENTRE AS PARTES PARA FINS DE TERMINAREM O LITÍGIO DECORRENTE DO PROCESSO, JULGADO PELA VARA ÚNICA DA COMARCA CRISTINÁPOLIS /SE, BEM COMO OS RECURSOS DELE ADVINDOS, E A CONSEQUENTE EXTINÇÃO DOS MESMOS, MEDIANTE SUA HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO. JUSTIFICO QUE O DEVEDOR PACTUA COM A CREDORA PARA EFETUAR O PAGAMENTO EM 3 (TRÊS) PARCELAS DA REFERIDA DIVIDA COM O VALOR DE R$30.000,00, QUE R$22.000,00 CORRESPONDE A INDENIZAÇÃO POR SERVIÇO PRESTADO E PEÇAS E R$8.000,00 REFERENTE A HONORÁRIO SUCUMBENCIAL DECORRENTE DO PROCESSO JUDICIAL N° 201867000714 E SEUS RECURSOS. SENDO A 1° PARCELA NO DIA 28/02/2024, 2° PARCELA NO DIA 30/03/2024 E A ÚLTIMA EM 30/04/2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	PARCELA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL.	3,000	MES	2.666,6667	8.000,00
				TOTAL:	**8.000,00**

Autorizado
Data : 28/02/2024

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 28/02/2024

Suelen Santos Tosta

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

ER EDUARDO RIBEIRO ADVOCACIA

TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL

Pelo presente Termo de Acordo Extrajudicial, de um lado como credor a **SERVEL - SERGIPE VEÍCULOS COMERCIAIS LTDA**, sociedade empresária limitada, CNPJ/MF Nº 04.067.040/0001-01, com sede na Rodovia BR101, Km 93,4, S/N, Povoado Palestina, Nossa Senhora do Socorro- SE, CEP: 49163-030, representada por sua advogada, que abaixo assina, e de outro lado como devedor **MUNICIPIO DE CRISTINÁPOLIS**, CNPJ nº13.096.029/0001-60 Praça da Bandeira, nº 81, Centro, Cristinápoilis- SE, pelas razões de direito adiante articuladas, resolve em comum acordo o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

PARAGRAFO PRIMEIRO - O objeto deste Termo de Acordo consiste na definição de condições e obrigações referente a transação firmada entre as Partes para fins de terminarem o litígio decorrente do processo de origem nº 201867000714, julgado pela Vara Única da Comarca Cristinápolis/SE, bem como os recursos dele advindos, e a consequente extinção dos mesmos, mediante sua homologação pelo Juízo.

PARÁGRAGO SEGUNDO - Em razão do Parágrafo Primeiro da Cláusula Primeira acima, O DEVEDOR reconhece a certeza e liquidez da dívida referente aos reparos realizados em um veículo IVECO DAILY 70C17 HD CS, tendo sido notificados pela empresa no dia 15 de fevereiro de 2018, por meio do Ofício nº 01/2018, recebido por meio do protocolo 050/18 na prefeitura do Município de Cristinápolis.

PARAGRAFO TERCEIRO - A divida em questão atualizada até 22/01/2024, equivale ao valor de R$ 37.995,09 (trinta e sete mil novecentos e noventa e cinco reais e nove centavos), referente a indenização por mão de obra e peça, bem como R$ 8.437 (oito mil quatrocentos e trinta e sete reais), refere a honorários sucumbenciais no processo nº 201867000714.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO ACORDO

O Devedor pactua com a Credora para efetuar o pagamento da referida dívida com o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), que R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) corresponde a indenização por serviço prestado e peças e R$8.000,00 (oito mil reais) refere a honorário sucumbencial decorrente do processo judicial n° 201867000714 e seus recursos.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A devedora se compromete a realizar o pagamento em 3 parcelas de igual valor, R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo a primeira em 28/02/2024, a segunda em 30/03/2024, e a última em 30/04/2024, a ser depositada na conta do Banco do Brasil, ag: 5111-x, conta: 13407-4, Tipo: 003, detitularidade da Sergipe Veículos Comerciais LTDA, CNPJ: 04.067.040/0001-01 OU pormeio de PIX CNPJ: 04.067.040/0001-01.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA QUITAÇÃO

Com o pagamento das parcelas deste acordo, as Partes declaram-se quitadas, mútuas e reciprocamente, da dívida extrajudicial referente a indenização por serviço prestado, mão de obra e peças colocadas no veículo, e de todos e quaisquer direitos e obrigações decorrentes do processo n° 201867000714 e seus recursos, não podendo as mesmas demandarem entre si, em juízo ou fora dele, nada que seja alusivo ou guardar similitude com o objeto do processo citado acima.

CLÁUSULA QUARTA – DA RETIRADA DO VEÍCULO

O Município se compromete a retirar o veículo do pátio da empresa SERVEL - SERGIPE VEÍCULOS COMERCIAIS LTDA, no estado em que se encontra, após o pagamento da primeira parcela deste acordo, sendo está no dia 28/02/2024, devendo assim arcar com qualquer custo adicional para a retirada do mesmo.

CLÁUSULA QUINTA – DA NOVAÇÃO

Por meio desta novação, o DEVEDOR se compromete a pagar sua dívida nos termos da cláusula segunda oportunidade que se suspende a prescrição da dívida existente, bem como tal acordo corresponde a um novo título executivo extrajudicial.

Assim, juntos e contratados, assinam em comum acordo o presente feito.

Aracaju/SE, 21 de fevereiro de 2024.

gov.br Documento assinado digitalmente
CATARINA MENEZES MATTOS
Data: 27/02/2024 15:51:57-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Catarina Menezes Mattos
OAB- SE 15.560

MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS:13096029000160
Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS:13096029000160

Município de Cristinápolis

gov.br Documento assinado digitalmente
CLAUDIO SILVA DE CARVALHO
Data: 27/02/2024 23:03:57-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Cladio Silva de Carvalho
OAB- SE 2.326

DEIVIDY CLECIO LIMA COSTA BARROS:06470746489
Assinado de forma digital por DEIVIDY CLECIO LIMA COSTA BARROS:06470746489
Dados: 2024.02.28 08:09:04 -03'00'

Testemunha 1 -
CPF:

KLEBERTON DE OLIVA SOUZA:03517676578
Assinado de forma digital por KLEBERTON DE OLIVA SOUZA:03517676578
Dados: 2024.02.28 08:59:19 -03'00'

Testemunha 2-
CPF:

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 3260301/2024

26/03/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	SERGIPE VEÍCULOS COMERCIAIS LTDA.		2713		
ENDEREÇO:	RODOVIA BR 101 KM 93,4	**Nº:**		**BAIRRO:**	PALESTINA
CIDADE:	NOSSA SENHORA DO SOCORRO	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	04067040000101	**INSC. ESTADUAL:**	00000000000000	**INSC. MUNICIPAL:**	0000000000000000
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1381
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
FUNÇÃO:	26 - TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2104 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390930000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
2280004/2024	28/02/2024	3250041	25/03/2024	R$ 7.333,34	R$ 7.333,34	R$ 0,00	R$ 7.333,34	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL DO PROCESSO201867000714, COM QUE CONSISTE NA DEFINIÇÃO DE CONDIÇÕES E OBRIGAÇÕES REFERENTE A TRANSAÇÃO FIRMADA ENTRE AS PARTES PARA FINS DE TERMINAREM O LITÍGIO DECORRENTE DO PROCESSO, JULGADO PELA VARA ÚNICA DA COMARCA CRISTINÁPOLIS /SE, BEM COMO OS RECURSOS DELE ADVINDOS, E A CONSEQUENTE EXTINÇÃO DOS MESMOS, MEDIANTE SUA HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO. JUSTIFICO QUE O DEVEDOR PACTUA COM A CREDORA PARA EFETUAR O PAGAMENTO EM 3 (TRÊS) PARCELAS DA REFERIDA DÍVIDA COM O VALOR DE R$30.000,00, QUE R$22.000,00 CORRESPONDE A INDENIZAÇÃO POR SERVIÇO PRESTADO E PEÇAS E R$8.000,00 REFERENTE A HONORÁRIO SUCUMBENCIAL DECORRENTE DO PROCESSO JUDICIAL N° 201867000714 E SEUS RECURSOS. SENDO A 1° PARCELA NO DIA 28/02/2024, 2° PARCELA NO DIA 30/03/2024 E A ÚLTIMA EM 30/04/2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF A PAG DE ACORDO EXTRAJUDICIAL 2º PARCELA.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

MENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3250041 - REF A PAG DE ACORDO EXTRAJUDICIAL 2º PARCELA.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	8VKT	R$ 7.333,34
	TOTAL:	**R$ 7.333,34**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 26/03/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 26/03/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Banese

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

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA TED

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20240326994000008VKT
Data:	Realizado em 26/03/2024 às 12h:16m

Dados da transação

Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de conta origem:	Conta Corrente
Banco origem:	047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE
Agência origem:	020
Conta origem:	22/300006-4
1º titular da conta origem:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Tipo de conta destino:	Conta Corrente
Banco destino:	001 - 000000 - BANCO DO BRASIL
Agência destino:	5111
Conta destino:	000013407-4
CNPJ do favorecido:	04.067.040/0001-01
Nome do favorecido:	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA
Valor do documento:	R$ 7.333,34
Descrição:	PAGAMENTO REF ACORDO EXTRAJUDICIAL 2º PARCELA

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 3250041/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	SERGIPE VEÍCULOS COMERCIAIS LTDA.				
ENDEREÇO:	RODOVIA BR 101 KM 93,4	**Nº:**		**BAIRRO:**	PALESTINA
CIDADE:	NOSSA SENHORA DO SOCORRO	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	04067040000101	**INSC. ESTADUAL:**	00000000000000	**INSC. MUNICIPAL:**	0000000000000000
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1300
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
FUNÇÃO:	26 - TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2104 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390930000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
2280004	2024	28/02/2024	22.010,00	R$ 22.000,02	9,98

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL DO PROCESSO201867000714, COM QUE CONSISTE NA DEFINIÇÃO DE CONDIÇÕES E OBRIGAÇÕES REFERENTE A TRANSAÇÃO FIRMADA ENTRE AS PARTES PARA FINS DE TERMINAREM O LITÍGIO DECORRENTE DO PROCESSO, JULGADO PELA VARA ÚNICA DA COMARCA CRISTINÁPOLIS /SE. BEM COMO OS RECURSOS DELE ADVINDOS, E A CONSEQUENTE EXTINÇÃO DOS MESMOS, MEDIANTE SUA HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO. JUSTIFICO QUE O DEVEDOR PACTUA COM A CREDORA PARA EFETUAR O PAGAMENTO EM 3 (TRÊS) PARCELAS DA REFERIDA DÍVIDA COM O VALOR DE R$30.000,00, QUE R$22.000,00 CORRESPONDE A INDENIZAÇÃO POR SERVIÇO PRESTADO E PEÇAS E R$8.000,00 REFERENTE A HONORÁRIO SUCUMBENCIAL DECORRENTE DO PROCESSO JUDICIAL N° 201867000714 E SEUS RECURSOS. SENDO A 1° PARCELA NO DIA 28/02/2024, 2° PARCELA NO DIA 30/03/2024 E A ÚLTIMA EM 30/04/2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REF A PAG DE ACORDO EXTRAJUDICIAL 2º PARCELA.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: OUTROS (NÚMERO: 9999 / NOME: SRGIPE VEÍCULOS / DATA DE EMISSÃO: 25/03/2024)	R$ 7.333,34

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
TOTAL RETIDO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**7.333,34**

Declaração

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

Data : 25/03/2024

Sandro de Jesus dos Santos

030.242.935-23-SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 25/03/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

LIQUIDADO POR: AMANDA DOS SANTOS

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

NOTA DE EMPENHO - Nº 2280004/2024

28/02/2024

FORNECEDOR

NOME:	SERGIPE VEÍCULOS COMERCIAIS LTDA.				
ENDEREÇO:	RODOVIA BR 101 KM 93,4	**Nº:**		**BAIRRO:**	PALESTINA
CIDADE:	NOSSA SENHORA DO SOCORRO	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	04067040000101	**INSC. ESTADUAL:**	00000000000000	**INSC. MUNICIPAL:**	0000000000000000
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1300
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
FUNÇÃO:	26 - TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2104 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390930000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA:	01 - INDENIZACOES

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	22.010,00	R$ 22.000,02	9,98

LICITAÇAO

TIPO MOD.: 6 - DISPENSA, B. LEGAL: 113 - DISPENSÁVEL, ART. 75 - INCISO XIII, LEI 14.133/21

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL DO PROCESSO201867000714, COM QUE CONSISTE NA DEFINIÇÃO DE CONDIÇÕES E OBRIGAÇÕES REFERENTE A TRANSAÇÃO FIRMADA ENTRE AS PARTES PARA FINS DE TERMINAREM O LITÍGIO DECORRENTE DO PROCESSO, JULGADO PELA VARA ÚNICA DA COMARCA CRISTINÁPOLIS /SE, BEM COMO OS RECURSOS DELE ADVINDOS, E A CONSEQUENTE EXTINÇÃO DOS MESMOS, MEDIANTE SUA HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO. JUSTIFICO QUE O DEVEDOR PACTUA COM A CREDORA PARA EFETUAR O PAGAMENTO EM 3 (TRÊS) PARCELAS DA REFERIDA DÍVIDA COM O VALOR DE R$30.000,00, QUE R$22.000,00 CORRESPONDE A INDENIZAÇÃO POR SERVIÇO PRESTADO E PEÇAS E R$8.000,00 REFERENTE A HONORÁRIO SUCUMBENCIAL DECORRENTE DO PROCESSO JUDICIAL N° 201867000714 E SEUS RECURSOS. SENDO A 1° PARCELA NO DIA 28/02/2024, 2° PARCELA NO DIA 30/03/2024 E A ÚLTIMA EM 30/04/2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	PARCELA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL.	3,000	MES	7.333,3400	22.000,02
				TOTAL:	**22.000,02**

Autorizado
Data : 28/02/2024

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 28/02/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

ER EDUARDO RIBEIRO ADVOCACIA

TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL

Pelo presente Termo de Acordo Extrajudicial, de um lado como credor a **SERVEL - SERGIPE VEÍCULOS COMERCIAIS LTDA**, sociedade empresária limitada, CNPJ/MF Nº 04.067.040/0001-01, com sede na Rodovia BR101, Km 93,4, S/N, Povoado Palestina, Nossa Senhora do Socorro- SE, CEP: 49163-030, representada por sua advogada, que abaixo assina, e de outro lado como devedor **MUNICIPIO DE CRISTINÁPOLIS**, CNPJ nº13.096.029/0001-60 Praça da Bandeira, nº 81, Centro, Cristinápoilis- SE,pelas razões de direito adiante articuladas, resolve em comum acordo o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

PARAGRAFO PRIMEIRO - O objeto deste Termo de Acordo consiste na definição de condições e obrigações referente a transação firmada entre as Partes para fins de terminarem o litígio decorrente do processo de origem nº 201867000714, julgado pela Vara Única da Comarca Cristinápolis/SE, bem como os recursos dele advindos, e a consequente extinção dos mesmos, mediante sua homologação pelo Juízo.

PARÁGRAGO SEGUNDO - Em razão do Parágrafo Primeiro da Cláusula Primeira acima, O DEVEDOR reconhece a certeza e liquidez da dívida referente aos reparos realizados em um veículo IVECO DAILY 70C17 HD CS, tendo sido notificados pela empresa no dia 15 de fevereiro de 2018, por meio do Ofício nº 01/2018, recebido por meio do protocolo 050/18 na prefeitura do Município de Cristinápolis.

PARAGRAFO TERCEIRO - A divida em questão atualizada até 22/01/2024, equivale ao valor de R$ 37.995,09 (trinta e sete mil novecentos e noventa e cinco reais e nove centavos), referente a indenização por mão de obra e peça, bem como R$ 8.437 (oito mil quatrocentos e trinta e sete reais), refere a honorários sucumbenciais no processo nº 201867000714.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO ACORDO

O Devedor pactua com a Credora para efetuar o pagamento da referida dívida com o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), que R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) corresponde a indenização por serviço prestado e peças e R$8.000,00 (oito mil reais) refere a honorário sucumbencial decorrente do processo judicial n° 201867000714 e seus recursos.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A devedora se compromete a realizar o pagamento em 3 parcelas de igual valor, R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo a primeira em 28/02/2024, a segunda em 30/03/2024, e a última em 30/04/2024, a ser depositada na conta do Banco do Brasil, ag: 5111-x, conta: 13407-4, Tipo: 003, detitularidade da Sergipe Veículos Comerciais LTDA, CNPJ: 04.067.040/0001-01 OU pormeio de PIX CNPJ: 04.067.040/0001-01.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA QUITAÇÃO

Com o pagamento das parcelas deste acordo, as Partes declaram-se quitadas, mútuas e reciprocamente, da dívida extrajudicial referente a indenização por serviço prestado, mão de obra e peças colocadas no veículo, e de todos e quaisquer direitos e obrigações decorrentes do processo n° 201867000714 e seus recursos, não podendo as mesmas demandarem entre si, em juízo ou fora dele, nada que seja alusivo ou guardar similitude com o objeto do processo citado acima.

CLÁUSULA QUARTA – DA RETIRADA DO VEÍCULO

O Município se compromete a retirar o veículo do pátio da empresa SERVEL - SERGIPE VEÍCULOS COMERCIAIS LTDA, no estado em que se encontra, após o pagamento da primeira parcela deste acordo, sendo está no dia 28/02/2024, devendo assim arcar com qualquer custo adicional para a retirada do mesmo.

CLÁUSULA QUINTA – DA NOVAÇÃO

Por meio desta novação, o DEVEDOR se compromete a pagar sua dívida nos termos da cláusula segunda oportunidade que se suspende a prescrição da dívida existente, bem como tal acordo corresponde a um novo título executivo extrajudicial.

Assim, juntos e contratados, assinam em comum acordo o presente feito.

Aracaju/SE, 21 de fevereiro de 2024.

gov.br Documento assinado digitalmente
CATARINA MENEZES MATTOS
Data: 27/02/2024 15:51:57-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Catarina Menezes Mattos
OAB- SE 15.560

MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS:13096029000160
Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS:13096029000160

Município de Cristinápolis

gov.br Documento assinado digitalmente
CLAUDIO SILVA DE CARVALHO
Data: 27/02/2024 23:03:57-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Cladio Silva de Carvalho
OAB- SE 2.326

DEIVIDY CLECIO LIMA COSTA BARROS:06470746489
Assinado de forma digital por DEIVIDY CLECIO LIMA COSTA BARROS:06470746489
Dados: 2024.02.28 08:09:04 -03'00'

Testemunha 1 -
CPF:

KLEBERTON DE OLIVA SOUZA:03517676578
Assinado de forma digital por KLEBERTON DE OLIVA SOUZA:03517676578
Dados: 2024.02.28 08:59:19 -03'00'

Testemunha 2-
CPF:

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 3260302/2024

26/03/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI		4976		
ENDEREÇO:		**Nº:**		**BAIRRO:**	
CIDADE:	ITABAIANINHA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	36539558000197	**INSC. ESTADUAL:**	00000000000000000000	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1571
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
FUNÇÃO:	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	452 - SERVICOS URBANOS
PROGRAMA:	1116 - ESTRUTURAÇÃO E LIMPEZA DE ÁREAS URBANAS
PROJETO/ATIVIDADE:	2131 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1090014/2024	09/01/2024	1220006	22/01/2024	R$ 5.488,00	R$ 5.488,00	R$ 54,88	R$ 5.433,12	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DIÁRIAS DA EQUIPE DE LIMPEZA URBANA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº04/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 04/2023 COM VIGÊNCIA DE 23/03/2023 A 23/03/2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 1220006 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	8VIQ	R$ 5.433,12
	TOTAL:	**R$ 5.488,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 26/03/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 26/03/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Banese

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

OK

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA TED

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20240326994000008VIQ
Data:	Realizado em 26/03/2024 às 12h:16m

Dados da transação

Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de conta origem:	Conta Corrente
Banco origem:	047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE
Agência origem:	020
Conta origem:	22/300006-4
1º titular da conta origem:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Tipo de conta destino:	Conta Corrente
Banco destino:	001 - 000000 - BANCO DO BRASIL
Agência destino:	0775
Conta destino:	000022757-9
CNPJ do favorecido:	36.539.558/0001-97
Nome do favorecido:	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI
Valor do documento:	R$ 5.433,12
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 9118

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 3270024/2024

27/03/2024

FORNECEDOR

NOME: VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI

ENDEREÇO: **Nº:** **BAIRRO:**

CIDADE: ITABAIANINHA **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**

CNPJ/CPF : 36539558000197 **INSC. ESTADUAL:** 0000000000000000 **INSC. MUNICIPAL:**

CONTA:

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 54,88	R$ 0,00	R$ 54,88
A TAXA ADM - VITALLI DISTRIBUIDORA - NF 9118			

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	8VJM	54,88
	TOTAL:	**R$ 54,88**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 27/03/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 27/03/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI VITALLI DISTRIBUIDORA 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$ 54,88**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	8VJM	54,88

NOME: VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI

ENDEREÇO: **Nº:** **BAIRRO:**

CIDADE: ITABAIANINHA **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**

CNPJ/CPF : 36539558000197 **INSC. ESTADUAL:** 0000000000000000 **INSC. MUNICIPAL:**

Banese

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

OK

Saldos e extratos

2ª VIA DE PAGAMENTO DE CONVENIADOS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20240326994000008VJM
Data:	Realizado em 26/03/2024 às 12h:16m

Representação Numérica do Código de Barras:

Código de Barras:	81660000000-3 54881281202-0 40628202410-7 02010300345-3

Dados da Transação

Convênio:	PREF MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
Valor do pagamento:	R$ 54,88
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NF 9118

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 1220006/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI				
ENDEREÇO:		**Nº:**		**BAIRRO:**	
CIDADE:	ITABAIANINHA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	36539558000197	**INSC. ESTADUAL:**	00000000000000000000	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
FUNÇÃO:	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	452 - SERVICOS URBANOS
PROGRAMA:	1116 - ESTRUTURAÇÃO E LIMPEZA DE ÁREAS URBANAS
PROJETO/ATIVIDADE:	2131 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1090014	2024	09/01/2024	65.000,00	R$ 5.488,00	59.512,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DIÁRIAS DA EQUIPE DE LIMPEZA URBANA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº04/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 04/2023 COM VIGÊNCIA DE 23/03/2023 A 23/03/2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
PO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 9118 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 19/01/2024 / CHAVE: 2401365395580001975500100000911816245791O1)	R$ 5.488,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	54,88
TOTAL RETIDO:	**54,88**
TOTAL LÍQUIDO:	**5.433,12**

Declaração

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

Data : 22/01/2024

030.242.935-23 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 22/01/2024

THAYSLENE DOS SANTOS
SETOR DE EMPENHO

Recebemos de VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI os produtos/serviços da Nota Fiscal ao lado
Emissão: 19/01/2024 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS Valor Total: 5488,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 9118
SÉRIE 1

VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI

Vitalli Distribuidora

RUA JOAQUIM JOSE GOMES, nº 1
CENTRO - ITABAIANINHA - SE
Fone 0 - CEP 49290000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA **1**

Nº 9118
SÉRIE 1
PÁGINA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
2824 0136 5395 5800 0197 5500 1000 0091 1816 2457 9101

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**	**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**
271687754		36.539.558/0001-97	**328240001111334**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS			13.096.029/0001-60	19/01/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
PRACA DA BANDEIRA Nº 0	CENTRO		49270000	19/01/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
CRISTINAPOLIS	(79) 3542 - 1205	SE		16:02:21

FATURA

PAGAMENTO À PRAZO /Num.: 9118 /V. Orig.: 5488,00 /V. Liq.: 5488,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
764,00	145,16	0,00	0,00	0,00	5.488,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	IPI DEVOLVIDO	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.488,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PROPRIA	0-Por conta do emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	ITABAIANINHA	SE	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1000			0	0	0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
91721	BISC DOCE TIPO MARIA 400G	19053100	060	5405	PC	200,0000	4,5800	916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91602	ACUCAR CRISTAL REFINADO 1KG	17019900	000	5102	KG	200,0000	3,8200	764,00	764,00	145,16	0,00	19,00	0,00
92281	BISC SALGADO TIPO CREAM CRACKER 400g	19053100	060	5405	PC	200,0000	4,3500	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90044	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO 250G	09012100	060	5405	PC	200,0000	7,1600	1432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91315	LEITE EM PO INTEGRAL 200G	04022110	060	5405	PC	200,0000	7,5300	1506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lucélia Santos
Chefe de Secção
Almoxarifado Central

DECLARO { O material foi fornecido [X]
A obra foi executada [ ]
Os serviços foram prestados [ ]
22/01/24
Lucélia Santos da Conceição

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS FINANCEIROS DA VITALLI DISTRIBUIDORA: Banco: Banco do Brasil Agencia: 0775-7 Conta Corrente N 22.757 -9 FAVOR CONFERIR AS MERCADORIAS NO ATO DA ENTREGA NAO ACEITAMOS RECLAMACOES E/OU DEVOLUCOES POSTERIORES. emp.1090014/2024 urbanismo Documento Referenciado : Plano pag.: DUPLICATA Usuario ERP SUPERSCE: RICLEZIA Vendedor : RICLEZIA	

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 10779	CONTRIBUINTE VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	Nrº DAM 3452024	28/06/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO JOAQUIM JOSE GOMES, nº: 85, Complemento: SETOR LOJA			
BAIRRO CENTRO	CIDADE ITABAIANINHA		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
36539558000197				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 5.488,00	1,00	R$ 54,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 54,88

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	01	2024	22/01/2024	28/06/2024

MENSAGEM		
NF-e Nº 9118 SÉRIE 1 LEI MUNICIPAL Nº 748/2018	(=) VALOR DEVIDO	R$ 54,88
	(-) 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$ 54,88

TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

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

CONTRIBUINTE
VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	3452024	TAM	28/06/2024	R$ 54,88

81660000000 3 54881281202 0 40628202410 7 02010300345 3

Impresso por:Cleidyania Santos Alves

Gerado por:Cleidyania Santos Alves

ESTADO DE SERGIPE
Prefeitura Municipal de Itabaianinha

CERTIDÃO - NEGATIVA DE DÉBITOS

Certidão Nº	C.M.C
32952023	17795340

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

CONTRIBUINTE

Código	Nome ou Razão Social	CPF/CNPJ
23853	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	36.539.558/0001-97

Endereço	Complemento	
RUA JOAQUIM JOSE GOMES Nº 85	SETOR LOJA	
Bairro	**Cidade**	**UF**
CENTRO	Itabaianinha	SE

Data Emissão	Data Validade
29/11/2023	28/01/2024

IMPORTANTE

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: C82DF833

quarta-feira, 29 de novembro de 2023

TONNY SOUSA SANTOS
Diretor do Departamento de Arrecadação e Fiscalização Tributaria Mat.2171

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 615330 / 2023

Inscrição Estadual: 271687754

Razão Social: VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 36539558000197

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

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

Endereço: RUA JOAQUIM JOSE GOMES SETOR LOJA 85 , CENTRO - ITABAIANINHA CEP: 49290000

Certificamos que, em nome do requerente, não existem débitos em aberto referentes a tributos estaduais, ressalvando o direito da Fazenda Pública Estadual de cobrar dívidas que venham a ser apuradas. Certidão emitida via Internet nos termos da portaria Nº 283 de 15/02/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da data da emissão.

Certidão Emitida em **19/12/2023 , válida até 18/01/2024** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Autenticação: 20231219J7VHBJ

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE

Declaração de Recolhimento do ICMS N. 615336/2023

Inscrição Estadual:	27.168.775-4
Razão Social:	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ:	36.539.558/0001-97
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
Atividade Econômica:	COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
Endereço:	RUA JOAQUIM JOSE GOMES SETOR LOJA 85 CENTRO - ITABAIANINHA CEP: 49290000

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

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

A presente declaração de recolhimento, emitida em **19/12/2023 12:03:45, é válida até 18/01/2024** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 19 de Dezembro de 2023

Autenticação:20231219J7VHFI

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: **VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA**
CNPJ: 36.539.558/0001-97

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:47:39 do dia 04/09/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/03/2024.
Código de controle da certidão: **AC29.838E.6293.18EE**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DE SERGIPE

CERTIDÃO JUDICIAL

NATUREZA: CÍVEL **RESULTADO: NEGATIVA**

IDENTIFICAÇÃO

Nome: VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA
Tipo de Pessoa: Jurídica **CNPJ:** 36.539.558/0001-97
Nome Fantasia: -

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

NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES

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

PROTOCOLO E AUTENTICAÇÃO

Certidão **2023.0060450** expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe em **18/12/2023** e válida até **17/01/2024**.

Código de Autenticidade nº **5086.3542.6171.5819**.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 36.539.558/0001-97
Certidão nº: 42989185/2023
Expedição: 23/08/2023, às 13:49:23
Validade: 19/02/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **36.539.558/0001-97**, **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: 36.539.558/0001-97
Razão Social: VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI
Endereço: R JOAQUIM JOSE GOMES 85 SETOR LOJA / CENTRO / ITABAIANINHA / SE / 49290-000

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

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

Validade:06/12/2023 a 04/01/2024

Certificação Número: 2023120619362872292444

Informação obtida em 19/12/2023 12:13:54

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

Fiorato 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 1090014/2024

09/01/2024

FORNECEDOR

NOME:	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI				
ENDEREÇO:		**Nº:**		**BAIRRO:**	
CIDADE:	ITABAIANINHA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	36539558000197	**INSC. ESTADUAL:**	00000000000000000000	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
FUNÇÃO:	15 - URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	452 - SERVICOS URBANOS
PROGRAMA:	1116 - ESTRUTURAÇÃO E LIMPEZA DE ÁREAS URBANAS
PROJETO/ATIVIDADE:	2131 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
ELEMENTO DE DESPESA:	07 - GENEROS DE ALIMENTAÇAO

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	65.000,00	R$ 5.488,00	59.512,00

LICITAÇAO

4/2023 - LICITAÇÃO/DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DA PRÓPRIA UG
TIPO MOD.: 9 - PREGAO ELETRONICO, B. LEGAL: 38 - PREGÃO - LEI 10520 de 17.07.2002

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DIÁRIAS DA EQUIPE DE LIMPEZA URBANA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº04/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 04/2023 COM VIGÊNCIA DE 23/03/2023 A 23/03/2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 400G	200,000	PCT	4,5800	916,00
2	AÇUCAR CRISTAL (KG)	200,000	KG	3,8200	764,00
3	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER 400G	200,000	PCT	4,3500	870,00
4	CAFÉ EM PÓ 250G	200,000	PCT	7,1600	1.432,00
5	LEITE EM PÓ 200G	200,000	PCT	7,5300	1.506,00
				TOTAL:	**5.488,00**

Autorizado
Data : 09/01/2024

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 09/01/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

Solicitação de Empenho

SOLICITAÇÃO DE DESPESA		SITUAÇÃO	Aprovado
UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS		**SD Nº:**	2404/2023
RESPONSÁVEL: SANDRO DE JESUS DOS SANTOS		**DATA:**	28/02/2023
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior		**TOTAL:**	29.714,0000

DADOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO

LICITAÇÃO Nº: 4/2023 **DATA PUBLICAÇÃO:** 06/03/2023 **DATA ABERTURA:** 16/03/2023 **DATA HOMOLOGAÇÃO:** 23/03/2023

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

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UNID. ORÇAMENTÁRIA: 30014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

FUNÇÃO: 15 - URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 452 - SERVICOS URBANOS

PROGRAMA: 1116 - ESTRUTURAÇÃO E LIMPEZA DE ÁREAS URBANAS

PROJETO/ATIVIDADE: 2131 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA

CLASSIFICAÇÃO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO		SITUAÇÃO	Em Análise
UNID. GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO		**SE Nº:**	25/2024
RESPONSÁVEL: 06145696567 - JOSE UENISSON SANTOS DE ARAUJO		**DATA:**	04/01/2024
SETOR: 4 - COMPRAS		**TOTAL:**	5.488,0000
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior			
FORNECEDOR: VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI			

HISTÓRICO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DIÁRIAS DA EQUIPE DE LIMPEZA URBANA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº04/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 04/2023 COM VIGÊNCIA DE 23/03/2023 A 23/03/2024.

COD	PRODUTO / SERVIÇO	U.M.	QTD	VALOR	TOTAL
0008732	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 400G- Biscoito - Biscoito Classificação: Doce , Ingredientes: Açúcar, Farinha De Trigo E Glúten , Aplicação: Alimentação Humana , Tipo: Rosquinha , Características Adicionais: Sem Recheio , Apresentação: Redondo , Sabor: Coco.	PCT	200,0000	4,5800	916,0000
0008726	AÇUCAR CRISTAL (KG)- Açúcar - Açúcar, tipo: cristal, característica adicional: orgânico.	KG	200.0000	3.8200	764.0000
0008725	CAFÉ EM PÓ 250G- café em pó tipo 1 tradicional 250g café em pó tipo 1 - café em pó tipo 1 tradicional 250g café em pó tipo 1, tradional, torrado e moído, com certificado de selo de pureza ABIC, acondicionado em embalagem de polietileno resistente, atóxica, tipo almofada, contendo 250 gramas.	PCT	200,0000	7,1600	1.432,0000
0008779	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER 400G	PCT	200,0000	4,3500	870,0000
0008777	LEITE EM PÓ 200G-Leite Em Pó - Leite Em Pó Origem: De Vaca , Teor Gordura: Integral , Solubilidade: Instantâneo	PCT	200,0000	7,5300	1.506,0000

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

Solicitação de Empenho

TOTAL GERAL:	5.488,0000

06145696567 - JOSE UENISSON SANTOS DE ARAUJO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Essa despesa foi devidamente reservada

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

Autorizo a solicitação do Empenho

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRISTINÁPOLIS/SE

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 04/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2023

PROCESSO LICITATÓRIO 4

No dia 23 de Março de 2023, no(a) **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRISTINÁPOLIS/SE** , inscrito(a) no CNPJ 11.398.566/0001-30, com sede à PRAÇA BANDEIRA n° 203 CEP 49270-000 – Cristinápolis-SE neste ato legalmente representado por **TATIANA DE ASSIS SOARES**, portador do CPF n° **98823213568**, RESOLVE registrar preços para eventual aquisição em face da apresentação da(s) proposta(s) da(s) empresa(s) abaixo qualificada(s):

Fornecedor: VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI **CNPJ: 36.539.558/0001-97**

Representante: VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI

Telefone: (79) 3544-1433

Email: vitallidist@hotmail.com

Endereço: R JOAQUIM JOSE GOMES, 85 - CENTRO, Itabaianinha - SE - 49290-000

Item: 1	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
	6.000,00	PT	BETANIA	BETANIA	7,53	R$45.180,00

Descrição: LEITE EM PÓ 200G-Leite Em Pó - Leite Em Pó Origem: De Vaca , Teor Gordura: Integral , Solubilidade: Instantâneo

Item: 2	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
	6.000,00	PT	3 DE MAIO	3 DE MAIO	4,35	R$26.100,00

Descrição: BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER 400G

Item: 3	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
	1.000,00	PT	APTI	APTI	4,56	R$4.560,00

Descrição: ACHOCOLATADO EM PÓ 400G

Item: 4	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
	5.000,00	PT	PURO	PURO	7,16	R$35.800,00

Descrição: CAFÉ EM PÓ 250G- café em pó tipo 1 tradicional 250g café em pó tipo 1 - café em pó tipo 1 tradicional 250g café em pó tipo 1, tradional, torrado e moído, com certificado de selo de pureza ABIC, acondicionado em embalagem de polietileno resistente, atóxica, tipo almofada, contendo 250 gramas.

Item: 5	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
	5.000,00	KG	NOTA 10	NOTA 10	3,82	R$19.100,00

Descrição: AÇUCAR CRISTAL (KG)- Açúcar - Açúcar, tipo: cristal, característica adicional: orgânico.

Item: 6	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
	4.000,00	PT	3 DE MAIO	3 DE MAIO	4,58	R$18.320,00

Descrição: BISCOITO DOCE TIPO MARIA 400G- Biscoito - Biscoito Classificação: Doce , Ingredientes: Açúcar, Farinha De Trigo E Glúten , Aplicação: Alimentação Humana , Tipo: Rosquinha , Características Adicionais: Sem Recheio , Apresentação: Redondo , Sabor: Coco.

Item: 7	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
	500,00	PT	NESTLE	NESTLE	8,62	R$4.310,00

Descrição: CHOCOLATE EM PÓ 50% CACAU 200G-Aquisição de gêneros alimentícios e material de acondicionamento e embalagem utilizados no preparo e distribuição das refeições para os pacientes do Hospital Militar de Área de Campo Grande.

Total: R$ 752.668,60

Item: 8	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
	50.000,00	UN	MARCA PROPRIA	MARCA PROPRIA	0,49	R$24.500,00

Descrição: PÃO FRANCÊS 50G-Pão - Pão Base: De Farinha De Trigo Refinada , Tipo: Tipo Françês/Branco/De Sal

Item: 9	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
	2.000,00	PT	QUAKER	QUAKER	3,26	R$6.520,00

Descrição: AVEIA EM FLOCOS EMBALAGEM COM 200G -Aveia Beneficiada - Aveia Beneficiada Classe: Branca , Presença De Glúten: Contém Glúten , Apresentação: Em Flocos Finos

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
10	7.500,00	KG	TIO LORO	TIO LORO	4,08	R$30.600,00

Descrição: ARROZ PARBOLIZADO TIPO I-Arroz beneficiado - Arroz Beneficiado Tipo: Parboilizado , Subgrupo: Integral , Classe: Longo Fino , Qualidade: Tipo 1

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
11	22.500,00	KG	TIO LORO	TIO LORO	4,08	R$91.800,00

Descrição: ARROZ PARBOLIZADO TIPO I-Arroz beneficiado - Arroz Beneficiado Tipo: Parboilizado , Subgrupo: Integral , Classe: Longo Fino , Qualidade: Tipo 1

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
12	8.000,00	KG	BRASIL	BRASIL	8,36	R$66.880,00

Descrição: FEIJÃO CARIOCA-FEIJÃO CARIOCA TIPO 1. CARACTERÍSTICAS : CARIOQUINHA - FEIJÃO CARIOCA TIPO 1. CARACTERÍSTICAS : CARIOQUINHA , NOVO GRÃOS INTEIROS , ASPECTO BRILHOSO, LISO, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, PEDRAS OU CORPOS ESTRANHOS, FUNGOS OU PARASITOS E LIVRE DE UMIDADE . O PRODUTO NÃO PODERÁ APRESENTAR MISTURA DE GRÃOS NOVOS E VELHOS, NEM APRESENTAR ODOR FORTE .NÃO CONTER GLÚTEN . EMBALADO EM SACO DE POLIETILENO NÃO VIOLADO , TRANSPARENTE , ATÓXICO , LIMPO RESISTENTE E TERMOSOLDADO , COM PESO LIQUIDO DE 1 KG E ACONDICIONADOS EM FARDOS LACRADOS . A EMBALAGEM DEVE CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA , INFORMAÇÃO NUTRICIONAL , DATA DE FABRICAÇÃO , DATA DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E QUANTIDADE DO PRODUTO. DATA DE FABRICAÇÃO DE NO MÁXIMO 45 DIAS.

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
13	500,00	UN	DELICIA	DELICIA	9,90	R$4.950,00

Descrição: MARGARINA EMBALAGEM DE 500G- MARGARINA VEGETAL SEM SAL, com 80% de lipídios, aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares aos mesmos; isento de ranço e outras características indesejáveis. Embalagem de polietileno leitoso e resistente, apresentando vedação adequada. Embalagem contendo ide - MARGARINA VEGETAL SEM SAL, com 80% de lipídios,aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares aos mesmos; isento de ranço e outras características indesejáveis. Embalagem de polietileno leitoso e resistente,apresentando vedação adequada. Embalagem contendo identificação, informação nutricional, lote e validade mínima de seis meses a partir da data de entrega, com registro no ministério da agricultura. Embalagem de 500g

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total: R$300,00
14	200,00	KG	CAVALINHO	CAVALINHO	1,50	

Descrição: SAL- Sal - Acidez: 7,20 PH, Teor Máximo Sódio: 360 MG/G, Aditivos: Iodo/Prussiato Amarelo Soda, Aplicação: Alimentícia, Tipo: Grosso,

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
15	4.000,00	KG	MARCA PROPRIA	MARCA PROPRIA	9,00	R$36.000,00

Descrição: PAO DE LEITE 50G-Pão - Pão Tipo Embalagem: Embalagem Individual , Base: De Farinha De Trigo Refinada , Tipo Adicional: De Leite , Tipo: De Forma , Apresentação: Fatiado.

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
16	160,00	FR	GALLO	GALLO	22,10	R$3.536,00

Descrição: AZEITE DE OLIVA 500ML-Azeite - Azeite Espécie Vegetal: De Oliva , Teor Da Acidez: Extravirgem - Menor Que 0,8% , Tipo: Puro

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
17	300,00	PT	MARATA	MARATA	3,99	R$1.197,00

Descrição: MILHO DE PIPOCA 500G-Milho de pipoca - Classe: Amarela, Grupo: Duro, Qualidade: Tipo 1, Formato Estourado: Tipo Irregular/Butterfly, Apresentação: Para Mic

Total: R$ 752.668,60

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
18	600,00	UN	CREMOGEMA	CREMOGEMA	4,69	R$2.814,00

Descrição: ÁMIDO DE MILHO 500 GRAMAS- : Amido* - Material: Milho, Aplicação: Mingau, Características Adicionais: Pó, Sabor Baunilha.

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
19	500,00	FR	SALADA	SALADA	2,50	R$1.250,00

Descrição: VINAGRE 500ML- Vinagre - Aspecto Físico: Líquido, Aspecto Visual: Límpido E Sem Depósitos, Acidez: 4,20 PER, Maté

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
20	1.000,00	PT	LILI	LILI	4,80	R$4.800,00

Descrição: MACARRÃO PARAFUSO 500G- Macarrão - Macarrão Teor De Umidade: Massa Seca , Base Da Massa: De Trigo Grano Duro , Apresentação: Parafuso

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
21	1.000,00	UN	MARATA	MARATA	1,52	R$1.520,00

Descrição: MOLHO DE TOMATE 340G-Massa De Tomate - Massa De Tomate Tipo: Molho Pronto , Apresentação: Líquido , Composição: Pom

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
22	2.000,00	PT	GUGUET	GUGUET	1,98	R$3.960,00

Descrição: FLOCÃO DE MILHO (CUSCUZ) 500 GRAMAS- FLOCÃO MILHO - PCT 500G. - FLOCÃO MILHO - PCT 500G.

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
23	300,00	UN	QUERO	QUERO	3,97	R$1.191,00

Descrição: MILHO VERDE 200G-Legume Em Conserva - Legume Em Conserva Tipo: Milho Verde

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total: R$477,60
25	240,00	PT	MARATA	MARATA	1,99	

Descrição: COMINHO EM PÓ 100G-Condimento - Tipo: Cominho, Apresentação: Pó,

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total: R$199,00
26	100,00	PT	MARATA	MARATA	1,99	

Descrição: COLORAL EM PÓ 500G-COLORÍFICO 500G - COLORÍFICO 500G

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
31	300,00	KG	FRIBOI	FRIBOI	30,95	R$9.285,00

Descrição: ACÉM (KG CARNE BOVINA)- CARNE BOVINA IN NATURA - CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE ACÉM, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA. PROCESSAMENTO SEM OSSO. ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A)

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
32	300,00	KG	FRIBOI	FRIBOI	28,98	R$8.694,00

Descrição: MÚSCULO (KG CARNE BOVINA)-Carne bovina in natura - Carne Bovina In Natura Tipo Corte: Músculo Traseiro , Processamento: Sem Osso , Estado De Conservação: Congelado(A) , Apresentação: Peça Inteira

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
33	200,00	KG	FORTBOI	FORTBOI	19,00	R$3.800,00

Descrição: CARNE MOÍDA (KG CARNE BOVINA)-CARNE BOVINA IN NATURA - CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE ACÉM, APRESENTAÇÃO MOIDA, ESTADO DECONSERVA

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
34	600,00	KG	BRAVO PESCADOS	BRAVO PESCADOS	23,77	R$14.262,00

Descrição: FILÉ DE PEIXE (KG)-Peixe in natura - Tipo Corte: Filé, Variedade: Merluza, Estado De Conservação: Congelado(A), Apresentação: Sem Pele,

Total: R$ 752.668,60

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
35	200,00	UN	MARATA	MARATA	5,00	R$1.000,00

Descrição: CANELA EM PÓ EMBALAGEM 35G -CANELA EM PO MINIMO 30G textura fina e homog?nea - CANELA EM PO MINIMO 30G textura fina e homog?nea, colora??o marrom, dourado,isento sujidades e mofo.embalagem pl?stica atoxica.validade minima de 06 meses a contar da data de entrega do produto.embalagem de 30 gramas

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
36	300,00	PT	MARATA	MARATA	4,00	R$1.200,00

Descrição: MILHO PARA MUGUNZÁ PACOTE DE 500G- Canjica - Canjica Grupo: Especial, Nº 3 , Subgrupo: Despeliculada , Classe: Branca , Qualidade: Tipo 1 , Característica Adicional: Não Transgênico

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
37	400,00	GR	GRANVILLE	GRANVILLE	4,61	R$1.844,00

Descrição: LEITE DE COCO GARRAFAS DE 500ML-Leite côco - Prazo Validade Mínimo: 12 Meses, Tipo: Integra

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
38	2.000,00	PT	BRANDINI	BRANDINI	3,25	R$6.500,00

Descrição: MACARRÃO ESPAGUETE 500G- Macarrão com ovos, embalagem de 500g Macarrão com ovos tipo parafuso ou penne ou espaguete, embalagem de 500gr - Macarrão com ovos, embalagem de 500g Macarrão com ovos tipo parafuso ou penne ou espaguete, embalagem de 500gr

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
39	1.600,00	DZ	KEROVOS	KEROVOS	7,11	R$11.376,00

Descrição: OVO DE GALINHA- OVO - OVO, ORIGEM GALINHA, GRUPO BRANCO, CLASSE A, TIPO JUMBO

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
40	2.500,00	KG	MISTERFRANGO	MISTERFRANGO	17,28	R$43.200,00

Descrição: PEITO DE FRANGO (KG) -Carne de ave in natura - Carne De Ave In Natura Tipo Corte: Filé De Peito , Processamento: Sem Pele, Sem Osso , Estado De Conservação: Congelado(A) , Tipo Animal: Frango , Apresentação: Fatiado

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
41	7.500,00	KG	MISTERFRANGO	MISTERFRANGO	17,28	R$129.600,00

Descrição: PEITO DE FRANGO (KG) -Carne de ave in natura - Carne De Ave In Natura Tipo Corte: Filé De Peito , Processamento: Sem Pele, Sem Osso , Estado De Conservação: Congelado(A) , Tipo Animal: Frango , Apresentação: Fatiado

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
42	600,00	L	NATIVILLE	NATIVILLE	6,50	R$3.900,00

Descrição: IOGURTE INTEGRAL COM POLPA DE FRUTA - MORANGO - EMBALAGEM DE 01 LITRO

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
43	600,00	L	MARATA	MARATA	9,99	R$5.994,00

Descrição: SUCO DE UVA (LITRO)- SUCO - SUCO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, SABOR UVA, TIPO INTEGRAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONCENTRADO E SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, VALIDADE 5 MESES

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
44	200,00	UN	GRANVILLE	GRANVILLE	19,13	R$3.826,00

Descrição: MANTEIGA 500G- MANTEIGA SEM SAL. EMBALAGEM_x000D_ 500G. MANTEIGA SEM SAL - MANTEIGA SEM SAL. EMBALAGEM_x000D_ 500G. MANTEIGA SEM SAL, DE_x000D_ PRIMEIRA QUALIDADE, OBTIDA DO_x000D_ CREME DE LEITE (NATA)_x000D_ PADRONIZADO, PASTEURIZADO E_x000D_ MATURADO, COM 500G, COM TEOR_x000D_ MÍNIMO DE 80% DE LIPÍDEOS,_x000D_ EMBALAGENS RETANGULARES COM_x000D_ DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE_x000D_ FABRICAÇÃO E VALIDADE, LOTE,_x000D_ REGISTRO DO MINISTÉRIO DA_x000D_ AGRICULTURA SIF/ DIPOA. VALIDADE_x000D_ DE, NO MÍNIMO, 4 MESES.

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
45	500,00	GR	LIZA	LIZA	9,90	R$4.950,00

Total: R$ 752.668,60

Descrição: ÓLEO DE SOJA 900ML-Óleo Vegetal Comestível - Óleo Vegetal Comestível Tipo Qualidade: Tipo 1 , Espécie Vegetal: Soja , Tipo: Puro.

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
46	400,00	PT	SORA	SORA	6,50	R$2.600,00

Descrição: PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA EMBALAGEM 400G- Proteína Texturizada Soja - Proteína Texturizada Soja Aspecto Físico: Desidratada , Composição Básica: Proteína De Soja 50% E Carboidrato 30% , Apresentação: Flocos , Sabor: Frango.

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
47	300,00	KG	SARANDI	SARANDI	6,74	R$2.022,00

Descrição: FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO (KG) - Farinha De Trigo - Farinha De Trigo Grupo: Doméstico , Ingrediente Adicional: Com Fermento, Fortificada Com Ferro E Ácido Fólico , Tipo: Tipo 1, Especial

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
48	200,00	KG	SARANDI	SARANDI	6,50	R$1.300,00

Descrição: FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO (KG) -Farinha De Trigo - Farinha De Trigo Grupo: Industrial , Ingrediente Adicional: Sem Fermento , Tipo: Tipo 1, Especial

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
51	300,00	KG	GRANVILLE	GRANVILLE	7,49	R$2.247,00

Descrição: GOIABA POLPA (KG)- POLPA DE FRUTA - POLPA DE FRUTA, TIPO GOIABA VERMELHA, APRESENTAÇÃO CONGELADA

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
74	300,00	KG	GRANVILLE	GRANVILLE	9,00	R$2.700,00

Descrição: CAJU POLPA- POLPA DE FRUTA, TIPO CAJU, APRESENTAÇÃO CONGELADA

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
78	500,00	KG	SEARA	SEARA	12,00	R$6.000,00

Descrição: FRANGO INTEIRO (KG)- Congelado sem tempero - FRANGO INTEIRO: Congelado sem tempero, com aspecto, cor e cheiro próprio, coloração normal e uniforme, sem manchas e parasitas, acondicionados em sacos apropriados

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
79	1.000,00	UN	HADA	HADA	3,00	R$3.000,00

Descrição: EXTRATO DE TOMATE 340G- Extrato de tomate Pacote de 340g. 12 meses a contar da data de fabricação - Extrato de tomate Pacote de 340g. 12 meses a contar da data de fabricação

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
80	400,00	KG	LAR	LAR	11,65	R$4.660,00

Descrição: COXA E SOBRECOXA- Coxa e sobrecoxa de frango SEM PORÇÃO DORSAL congelada. Acondicionada em embalagem de aproximadamente 1 Kg, e deverão estar devidamente rotuladas conforme legislação vigente. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses no momento da entrega. - Coxa e sobrecoxa de frango SEM PORÇÃO DORSAL congelada. Acondicionada em embalagem de aproximadamente 1 Kg, e deverão estar devidamente rotuladas conforme legislação vigente. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses no momento da entrega.

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
82	600,00	KG	ISABELY	ISABELY	4,64	R$2.784,00

Descrição: FARINHA DE MANDIOCA (KG)- Farinha De Mandioca - Farinha De Mandioca Aspecto Físico: Tipo 1 , Acidez: Baixa Acidez , Classe: Fina , Grupo: Seca , Subgrupo: Branca

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
83	300,00	UN	MARATA	MARATA	6,00	R$1.800,00

Descrição: CEREAL PARA ALIMENTAÇÃO INFANTIL 230G- CEREAL DE MILHO PO

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
84	400,00	UN	NESTOGENO	NESTOGENO	46,65	R$18.660,00

Total: R$ 752.668,60

Descrição: FORMULA INFANTIL(0-6 MESES)EMBALAGEM 800 GRAMAS TIPO NAN- Fórmula Infantil para lactantes de 0 a 6 meses de vida (800g) : Lactose - Fórmula Infantil para lactantes de 0 a 6 meses de vida (800g) : Lactose, concentrado protéico de soro de leite*, oleína de palma, leite desnatado*, óleo de palmiste, óleo de canola, óleo de milho, sais minerais (citrato de cálcio, cloreto de potássio, citrato de potássio, cloreto de magnésio, citrato de sódio, sulfato ferroso, sulfato de zinco, sulfato de cobre, iodeto de potássio, sulfato de manganês, selenato de sódio), vitaminas (vitamina C, vitamina E, niacina, pantotenato de cálcio, vitamina A, vitamina B6, vitamina B2, vitamina D, vitamina B1,ácido fólico, vitamina K, biotina), óleo de peixe**, lecitina de soja,ácido graxo araquidônico, L-arginina, L-çamitina, nucleotídeos , taurina, bitarlarato de colina, inositol, L-histidina. PRODUTOS SUGERIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO: NAN 1; APTAMIL; NESTOGENO 1 E SIMILARES

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca: NESTOGENO	Modelo: NESTOGENO	Preço Unitário: R$	Valor Total:
85	400,00	UN			49,00	R$19.600,00

Descrição: FORMULA INFANTIL(6-12 MESES)EMBALAGEM 800 GRAMAS TIPO NAN- Fórmula infantil para Lactentes a partir do 6° mês de vida: Fórmula infantil de seguimento à base de proteínas lácteas - Fórmula Infantil para Lactentes a partir do 6° mês de vida: Fórmula infantil de seguimento à base de proteínas lácteas, indicadas para lactentes a partir do 6° mês de vida. Apresentação: Lata de no mínimo 800g. Ingredientes: Leite em pó parcialmente desnatado, lactose, óleos vegetais (óleo de palma, óleo de canola, óleo de coco, óleo de girassol), maltodextrina, soro de proteína do leite, fibras alimentares (galacto- oligosacarídeos, fruto-oligossacarídeos, carbonato de cálcio, óleo de peixe, óleo de mortierella alpina,ácido L-ascórbico, L-ascorbato de sódio, caseinato de cálcio, sulfato ferroso, mio-inositol, sulfato de zinco, DL-alfa tocoferol, fosfato de potássio dibásico, cloreto de colina, L-carnitina, gluconato cúprico, fosfato de cálcio tribásico, D-pantotenato de cálcio, palmitato de retinila,acetato de DL-alfatocoferila, riboflavina, cloridrato de cloreto de tiamina, cloridrato de piridoxina, sulfato de manganês, iodato de potássio,ácido N-pteroil-L-glutâmico, selenito de sódio, fitomenadiona, colecalciferol, D-biotina,antioxidante mistura concentrada de tocoferóis e emulsificantes:lecitina e mono e diglicerídeos de ácidos graxos. Não contém Glúten. Com no mínimo 80% do prazo de validade. Com registro na Anvisa e M.S Qualidade superior ou iguala marca Aptamil 2 ou Similar de igual ou superior qualidade.

Total: R$ 752.668,60

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 **23/03/2024** , a contar do dia **23/03/2023** .

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

TATIANA DE ASSIS SOARES
GESTOR(A) FMS

Assinado de forma digital por:
TATIANA DE ASSIS SOARES
98823213568
Dados: 23/03/2023 14:02:46

VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI
36.539.558/0001-97

Assinado de forma digital por:
VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI
28996542504
Dados: 23/03/2023 12:45:24

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 3260303/2024

26/03/2024

SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1250006/2024	25/01/2024	3210008	21/03/2024	R$ 279,99	R$ 279,99	R$ 2,80	R$ 277,19	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES DO TIPO SALGADOS 120 GRAMAS VARIADOS, PARA SEREM SERVIDOS ENTRE A EQUIPE DE PLANEJAMENTO E SECRETARIOS QUE PARTICIPARÃO DA CAPACITAÇÃO REFERENTE A NOVA LEI DE LICITAÇÃO, FASE PREPARATÓRIA NA LEI Nº14.133/2021, SERÁ NO PRÓXIMO DIA 25/01/2024, NA SALA DE REUNIÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL N 04/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº083/2023 VIGENTE 20/12/2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS COM RECHEIOS DIVERSOS.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3210008 - PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS COM RECHEIOS DIVERSOS.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
1.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	8VF3	R$ 277,19
	TOTAL:	**R$ 279,99**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 26/03/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 26/03/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

Banese

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

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA TED

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20240326994000008VF3
Data:	Realizado em 26/03/2024 às 12h:16m

Dados da transação

Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de conta origem:	Conta Corrente
Banco origem:	047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE
Agência origem:	020
Conta origem:	22/300006-4
1º titular da conta origem:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Tipo de conta destino:	Conta Corrente
Banco destino:	260 - 18236120 - NU PAGAMENTOS - IP
Agência destino:	0001
Conta destino:	038150066-2
CNPJ do favorecido:	43.004.917/0001-77
Nome do favorecido:	ROSINEIDE SANTOS FONTES
Valor do documento:	R$ 277,19
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 202412125

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 3260308/2024

26/03/2024

FORNECEDOR

NOME:	ROSINEIDE SANTOS FONTES				
ENDEREÇO:	AV CORONEL ULISSES VIEIRA	**Nº:**	68	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	43004917000177	**INSC. ESTADUAL:**	000000000000000000	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 2,80	R$ 0,00	R$ 2,80

PAGAMENTO REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 202412125/2024 - ROSINEIDE

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	8X74	2,80
	TOTAL:	**R$ 2,80**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 26/03/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 26/03/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ROSINEIDE SANTOS FONTES ROSINEIDE SANTOS FONTES

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

TOTAL: R$ 2,80

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	8X74	2,80

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

Banese

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

Saldos e extratos

2ª VIA DE PAGAMENTO DE CONVENIADOS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20240326994000008X74
Data:	Realizado em 26/03/2024 às 12h:18m

Representação Numérica do Código de Barras:

Código de Barras:	81620000000-7 02801281202-1 40830202410-9 02010303150-4

Dados da Transação

Convênio:	PREF MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
Valor do pagamento:	R$ 2,80
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NF 202412125

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 3210008/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1133
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30005 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2090 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO- SEMAP
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1250006	2024	25/01/2024	363.893,01	R$ 279,99	363.613,02

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES DO TIPO SALGADOS 120 GRAMAS VARIADOS, PARA SEREM SERVIDOS ENTRE A EQUIPE DE PLANEJAMENTO E SECRETARIOS QUE PARTICIPARÃO DA CAPACITAÇÃO REFERENTE A NOVA LEI DE LICITAÇÃO, FASE PREPARATÓRIA NA LEI Nº14.133/2021, SERÁ NO PRÓXIMO DIA 25/01/2024, NA SALA DE REUNIÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL N 04/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°083/2023 VIGENTE 20/12/2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS COM RECHEIOS DIVERSOS.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 202412125 / SÉRIE: 890 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 23/02/2024 / CHAVE: 28240234841179000121558902024121251099321943)	R$ 279,99

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	2,80
TOTAL RETIDO:	**2,80**
TOTAL LÍQUIDO:	**277,19**

Declaração

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

Data : 21/03/2024

Sandro de Jesus dos Santos

030.242.935-23-SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 21/03/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

LIQUIDADO POR: AMANDA DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

DATA RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA DO RECEBEDOR

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Nº DOC. FISCAL: 202412125
SÉRIE: 890
CNPJ/CPF: 13.096.029/0001-60

Identificação do remetente / destinatário

43.004.917 ROSINEIDE SANTOS FONTES - FONE: 79996924198
AV CEL ULISSES VIEIRA, Nº 68

CENTRO - CRISTINAPOLIS - SE
49270000 - BRASIL

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL AVULSA ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA (1)

Nº DOC. FISCAL: 202412125
SÉRIE: 890
FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
28240234841179000121558902024121251099321943

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
328240003110708 - 2024-02-23 10:45:39.0

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS	13.096.029/0001-60	23/02/2024

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

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PROD. SERVIÇOS
0,00	0,00	0,00	0,00	279,99

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	279,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0.0	0.0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CFOP	ST. TRIB	UNIDADE	QTD	VL. UNIT	VL. DESC	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	V. IPI	ALIQ ICM
000001	SALGADOS COM RECHEIO DIVERSOS COM 120 GRAMAS CADA UNIDADE	19059090	5101	102	UNIDADE	51,00	5,49	0,00	279,99	279,99	0,00	0,00	0,00%

Lucalia Santos
Chefe de Secção
Almoxarifado Central

DECLARO { O material foi fornecido [X] / A obra foi executada [ ] / O serviço foi prestado [ ] }
Em 19/03/2024
Rosineide Santos

DADOS ADICIONADOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPENHO - N 1250006/2024	

DADOS FUNCIONÁRIO

NOME FUNCIONÁRIO	UNIDADE

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

pix

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 13937	CONTRIBUINTE ROSINEIDE SANTOS FONTES 69421250591	Nrº DAM 31502024	30/08/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO AVENIDA CEL ULISSES VIEIRA, nº: 68, Complemento: CASA			
BAIRRO CENTRO	CIDADE CRISTINAPOLIS		UF SE

DOCUMENTOS

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 279,99	1,00	R$ 2,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2,80

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	03	2024	19/03/2024	30/08/2024

MENSAGEM		
NF Nº 202412125 SÉRIE 890 LEI MUNICIPAL Nº 748/2018	(=) VALOR DEVIDO	R$ 2,80
	(-) 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$ 2,80

TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

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

CONTRIBUINTE

ROSINEIDE SANTOS FONTES 69421250591

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	31502024	TAM	30/08/2024	R$ 2,80

81620000000 7 02801281202 1 40830202410 9 02010303150 4

Gerado por Cleidivania Santos Alves



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

NOTA DE EMPENHO - Nº 1250006/2024 — 25/01/2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30005 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2090 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO- SEMAP
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
ELEMENTO DE DESPESA:	07 - GENEROS DE ALIMENTAÇAO

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	363.893,01	R$ 279,99	363.613,02

LICITAÇAO

4/2023 - LICITAÇÃO/DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DA PRÓPRIA UG
TIPO MOD.: 8 - PREGAO PRESENCIAL, B. LEGAL: 38 - PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES DO TIPO SALGADOS 120 GRAMAS VARIADOS, PARA SEREM SERVIDOS ENTRE A EQUIPE DE PLANEJAMENTO E SECRETARIOS QUE PARTICIPARÃO DA CAPACITAÇÃO REFERENTE A NOVA LEI DE LICITAÇÃO, FASE PREPARATÓRIA NA LEI Nº14.133/2021, SERÁ NO PRÓXIMO DIA 25/01/2024. NA SALA DE REUNIÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL N 04/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°083/2023 VIGENTE 20/12/2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SALGADOS COM RECHEIO DIVERSOS COM 120 GRAMAS CADA UNIDADE	51,000	UN	5,4900	279,99
				TOTAL:	**279,99**

Autorizado
Data : 25/01/2024

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 25/01/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

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

Solicitação de Empenho

SOLICITAÇÃO DE DESPESA	SITUAÇÃO	Aprovado
UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS	**SD Nº:**	2742/2023
RESPONSÁVEL: SANDRO DE JESUS DOS SANTOS	**DATA:**	27/11/2023
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior	**TOTAL:**	133.574,00

DADOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO

LICITAÇÃO Nº: 2023 **DATA PUBLICAÇÃO:** 01/12/2023 **DATA ABERTURA:** 13/12/2023 **DATA HOMOLOGAÇÃO:** 20/12/2023

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL **TIPO DA LICITAÇÃO:** Menor Preço

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO	SITUAÇÃO	Em Análise
UNID. GESTORA: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	**SE Nº:**	123/2024
RESPONSÁVEL: 08434650509 - BIANCA SOUZA DE OLIVEIRA	**DATA:**	23/01/2024
SETOR: 6 - COMPRAS	**TOTAL:**	279,99
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior		
FORNECEDOR: ROSINEIDE SANTOS FONTES		

HISTÓRICO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES DO TIPO SALGADOS 120 GRAMAS VARIADOS, PARA SEREM SERVIDOS ENTRE A EQUIPE DE PLANEJAMENTO E SECRETARIOS QUE PARTICIPARÃO DA CAPACITAÇÃO REFERENTE A NOVA LEI DE LICITAÇÃO, FASE PREPARATÓRIA NA LEI Nº14.133/2021, SERÁ NO PRÓXIMO DIA 25/01/2024, NA SALA DE REUNIÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL N 04/2023, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº083/2023 VIGENTE 20/12/2024.

COD	PRODUTO / SERVIÇO	U.M.	QTD	VALOR	TOTAL
0007868	SALGADOS COM RECHEIO DIVERSOS COM 120 GRAMAS CADA UNIDADE	UN	51,00	5,49	279,99
				TOTAL GERAL:	279,99

08434650509 - BIANCA SOUZA DE OLIVEIRA
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Essa despesa foi devidamente reservada

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

Autorizo a solicitação do Empenho

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

ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 083/2023

Aos vinte dias do mês de dezembro do ano de 2023, **MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS,** por intermédio de sua **Prefeitura**, inscrita no CNPJ sob nº 13.096.029/0001-60, localizada à Praça da Bandeira nº 81, centro, CEP 49.270-000, Cristinápolis/SE, **ÓRGÃO GERENCIADOR**, representado neste ato pelo Prefeito Municipal o Sr. SANDRO DE JESUS DOS SANTOS, **ÓRGÃO GERENCIADOR**, tendo como **ÓRGÃOS PARTICIPANTES:** o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, com endereço à Rua Jornalista Omer Monte Alegre, s/n, inscrita no CNPJ sob o nº. 11.398.566/0001-30, neste ato representada pela Secretária, TATIANA DE ASSIS SOARES, e o **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRISTINÁPOLIS**, com endereço na rua Adrião Cardoso, s/n Centro, inscrita no CNPJ sob o nº 14.617.717/0001-91, neste ato representada pela Secretária, **GLEICE KELLY SILVEIRA DE SOUZA**, doravante denominados simplesmente **ORGÃO PARTICIPANTES** E OS **FORNECEDORES REGISTRADOS,** resolvem na forma da pela Lei Federal no 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei, Decreto Federal nº 7.892/2013, subsidiariamente, pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores, firmar a presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, cuja minuta foi examinada pela Assessoria Jurídica do Município, que emitiu seu parecer, conforme o parágrafo único do artigo 38 da Lei no 8.666, de 1993, mediante as seguintes condições:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES TIPO BOLOS DIVERSOS, TORTAS, DOCES E SALGADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E ÓRGÃOS PARTICIPANTES DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS – SERGIPE**, conforme especificações e exigências estabelecidas no anexo I do Edital do Pregão Presencial SRP nº 004/2023 e Anexo I desta Ata de Registro de Preços;

2. DA VINCULAÇÃO AO EDITAL

2.1. Este instrumento guarda inteira conformidade com os termos do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 004/2023 e seus Anexos, o qual e parte integrante e complementar, vinculando-se, ainda, a proposta do Fornecedor Registrado.

3. DA VIGÊNCIA DA ATA

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

4. DO PREÇO

4.1. Os preços registrados são os seguintes:

EMPRESA: LUIZ FELIPE DE SOUZA SANTANA	
CNPJ: 40.219.760/0001-09	**FONE/FAX: 79-99960-4852**
END.: Rua Luzia Santana, 03 – Loja 03 – Centro – Cristinápolis – SE – CEP: 49.270-000	**E-MAIL: dkluiz233felipe@gmail.com**
REPRESENTANTE LEGAL: LUIZ FELIPE DE SOUZA SANTANA – CPF:00.039.455-92	
VALOR TOTAL R$: 88.350,00 (oitenta e oito mil trezentos e cinquenta reais).	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS

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

6. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

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

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
b) não aceitar reduzir seus preços registrados na hipótese de se tornarem superiores

aos praticados no mercado;

c) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

d) houver razoes de interesse público.

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

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

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

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

8. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR

8.1. São obrigações do órgão gerenciador:

I - gerenciar a Ata de Registro de Preços:

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

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

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

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

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

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

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

9. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO PARTICIPANTE

9.1. **O ÓRGÃO PARTICIPANTE obriga-se a:**

I - Tomar conhecimento da presente ARP, inclusive às respectivas alterações, para fins de utilização de forma correta da mesma;

II - Consultar previamente, órgão gerenciador objetivando a obtenção das informações necessárias à aquisição pretendida;

III - Verificar a conformidade das condições registradas na presente ARP junto ao mercado local, informando ao órgão gerenciador, eventuais desvantagens ou vantagens verificadas;

IV - Encaminhar ao órgão gerenciador, a respectiva nota de empenho ou documento equivalente;

V - Enviar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, as informações sobre a contratação efetivamente realizada;

VI - Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no edital da licitação e na presente ARP, informando ao órgão gerenciador, qualquer irregularidade ou inadimplemento do particular.

10. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR REGISTRADO

10.1. São obrigações do fornecedor registrado:

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

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

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

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

11. DA EXECUÇÃO DO OBJETO

11.1. Toda e qualquer entrega deverá ser feita em até 02 (duas) horas antes do horário indicado no pedido da Contratante, sob pena das sanções previstas em Edital.

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

12. DAS PENALIDADES

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

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

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

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

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

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

V) suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com o Município de CRISTINAPOLIS, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

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

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

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

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

de janeiro de 2002 (Código Civil);

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

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

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

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

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

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

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

13. DA PUBLICAÇÃO

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

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

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

15. DO FORO

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

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

CRISTINAPOLIS – SE, 20 de dezembro de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
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

Rosineide Santos Fontes

ROSINEIDE SANTOS FONTES - ME
ROSINEIDE SANTOS FONTES
FORNECEDOR REGISTRADO

TESTEMUNHAS:

1- Lucilia Santos da Conceição
Nome:
CPF:

2- Emille Joyanne Santos Nascimento
Nome:
CPF:

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

Nome ou Razão: ROSINEIDE SANTOS FONTES 69421250591

Nome Fantasia: .

Logradouro: AV. CEL ULISSES VIEIRA Número: 68

Bairro: CENTRO CEP:49270-000 Município: CRISTINAPOLIS

CPF/CNPJ: 43.004.917/0001-77

Inscrição Municipal: 2450013937

Cadastro(s) Econômico(s) no Município:

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

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

Período de Validade:

05/03/2024	A	04/04/2024

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço eletrônico: , utilizando o código de autenticidade: 77726EA8

EMITIDA EM: 05/03/2024
VALIDA ATÉ: 04/04/2024

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 110827 / 2024

Inscrição **Estadual:** 272085634

Razão **Social:** 43.004.917 ROSINEIDE SANTOS FONTES

CNPJ: 43004917000177

Natureza **Jurídica:** EMPRESARIO (INDIVIDUAL)

Atividade Econômica: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS

Endereço: AVENIDA CEL ULISSES VIEIRA CASA 68 , CENTRO - CRISTINAPOLIS CEP: 49270000

Certificamos que, em nome do requerente, não existem débitos em aberto referentes a tributos estaduais, ressalvando o direito da Fazenda Pública Estadual de cobrar dívidas que venham a ser apuradas. Certidão emitida via Internet nos termos da portaria Nº 283 de 15/02/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da data da emissão.

Certidão Emitida em **05/03/2024 , válida até 04/04/2024** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Autenticação: 2024030568XWT9

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE

Declaração de Recolhimento do ICMS N. 110835/2024

Inscrição Estadual:	27.208.563-4
Razão Social:	43.004.917 ROSINEIDE SANTOS FONTES
CNPJ:	43.004.917/0001-77
Natureza Jurídica:	EMPRESARIO (INDIVIDUAL)
Atividade Econômica:	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS
Endereço:	AVENIDA CEL ULISSES VIEIRA CASA 68 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 **05/03/2024 09:07:32, é válida até 04/04/2024** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 5 de Março de 2024

Autenticação:2024030568XWWV

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:53:50 do dia 06/12/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/06/2024.
Código de controle da certidão: **F930.305F.5883.7F42**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ROSINEIDE SANTOS FONTES 69421250591 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 43.004.917/0001-77
Certidão nº: 14961849/2024
Expedição: 05/03/2024, às 09:11:48
Validade: 01/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 43.004.917/0001-77
Razão Social: ROSINEIDE SANTOS FONTES 69421250591
Endereço: AV CORONEL ULISSES VIEIRA 68 CASA / CENTRO / CRISTINAPOLIS / SE / 49270-000

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

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

Validade:20/02/2024 a 20/03/2024

Certificação Número: 2024022006553139694302

Informação obtida em 05/03/2024 09:30:37

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

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

19 de Março de 2024

RELATÓRIO

Venho através deste informar que no dia 25 de Janeiro, foram ofertados 51 salgados, para serem servidos de lanche entre a equipe de planejamento e secretarias que participaram da capacitação referente a nova Lei de Licitação, fase preparatória da Lei n°14.133/2021. Segue em anexo as fotos:

Sem mais, renovo votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

BIANCA SOUZA DE OLIVEIRA

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO



Adicione uma Legenda

Quinta-feira, 25 de janeiro de 2024



Adicione uma Legenda

Quinta-feira, 25 de janeiro de 2024

05883935-e4e9-4782-b3ec-36afeedd845d

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 3260310/2024

26/03/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUV. LAZER E TURISMO- SEMEJLT

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI		4976		
ENDEREÇO:		**Nº:**		**BAIRRO:**	
CIDADE:	ITABAIANINHA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	36539558000197	**INSC. ESTADUAL:**	00000000000000000000	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	836
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUV. LAZER E TURISMO- SEMEJLT
FUNÇÃO:	27 - DESPORTO E LAZER
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2056 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ESPORTE,JUV.,LAZER E TURISMO- SEMEJLT
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1090013/2024	09/01/2024	1220007	22/01/2024	R$ 3.848,10	R$ 3.848,10	R$ 38,48	R$ 3.809,62	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PÚBLICO E SERVIDORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA DE CRISTINÁPOLIS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº04/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 04/2023 COM VIGÊNCIA DE 23/03/2023 A 23/03/2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 1220007 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	8VHH	R$ 3.809,62
	TOTAL:	**R$ 3.848,10**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 26/03/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 26/03/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Banese

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

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA TED

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20240326994000008VHH
Data:	Realizado em 26/03/2024 às 12h:16m

Dados da transação

Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de conta origem:	Conta Corrente
Banco origem:	047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE
Agência origem:	020
Conta origem:	22/300006-4
1º titular da conta origem:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Tipo de conta destino:	Conta Corrente
Banco destino:	001 - 000000 - BANCO DO BRASIL
Agência destino:	0775
Conta destino:	000022757-9
CNPJ do favorecido:	36.539.558/0001-97
Nome do favorecido:	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI
Valor do documento:	R$ 3.809,62
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 9116

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 3260311/2024 — 26/03/2024

FORNECEDOR

NOME: VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI

ENDEREÇO: **Nº:** **BAIRRO:**

CIDADE: ITABAIANINHA **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**

CNPJ/CPF : 36539558000197 **INSC. ESTADUAL:** 0000000000000000 **INSC. MUNICIPAL:**

CONTA:

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 38,48	R$ 0,00	R$ 38,48

P/ MENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 9116/24 - VITALLI

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	8VI7	38,48
	TOTAL:	**R$ 38,48**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 26/03/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 26/03/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI VITALLI DISTRIBUIDORA 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$ 38,48**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	8VI7	38,48

NOME: VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI

ENDEREÇO: **Nº:** **BAIRRO:**

CIDADE: ITABAIANINHA **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**

CNPJ/CPF : 36539558000197 **INSC. ESTADUAL:** 0000000000000000 **INSC. MUNICIPAL:**

Banese

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

Saldos e extratos

2ª VIA DE PAGAMENTO DE CONVENIADOS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20240326994000008VI7
Data:	Realizado em 26/03/2024 às 12h:16m

Representação Numérica do Código de Barras:

Código de Barras:	81630000000-6 38481281202-0 40628202410-7 02010300342-0

Dados da Transação

Convênio:	PREF MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
Valor do pagamento:	R$ 38,48
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NF 9116

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 1220007/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI				
ENDEREÇO:		Nº:		BAIRRO:	
CIDADE:	ITABAIANINHA	ESTADO:	SE	COMPLEMENTO:	
CNPJ/CPF :	36539558000197	INSC. ESTADUAL:	00000000000000000000	INSC. MUNICIPAL:	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUV. LAZER E TURISMO- SEMEJLT
FUNÇÃO:	27 - DESPORTO E LAZER
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2056 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ESPORTE,JUV.,LAZER E TURISMO- SEMEJLT
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1090013	2024	09/01/2024	210.000,00	R$ 3.848,10	206.151,90

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PÚBLICO E SERVIDORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA DE CRISTINÁPOLIS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº04/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 04/2023 COM VIGÊNCIA DE 23/03/2023 A 23/03/2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 9116 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 19/01/2024 / CHAVE: 24013653955800019755001000009116128624465 9)	R$ 3.848,10

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	38,48
TOTAL RETIDO:	**38,48**
TOTAL LÍQUIDO:	**3.809,62**

Declaração

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

Data : 22/01/2024

Sandro de Jesus dos Santos

030.242.935-23 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 22/01/2024

Thayslene dos Santos

THAYSLENE DOS SANTOS
SETOR DE EMPENHO

Recebemos de VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI os produtos/serviços da Nota Fiscal ao lado
Emissão: 19/01/2024 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS Valor Total: 3848,10

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 9116
SÉRIE 1

VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI

Vitalli Distribuidora

RUA JOAQUIM JOSE GOMES, nº 1
CENTRO - ITABAIANINHA - SE
Fone 0 - CEP 49290000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

Nº 9116
SÉRIE 1
PÁGINA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
2824 0136 5395 5800 0197 5500 1000 0091 1612 8624 4659

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**	**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**
271687754		36.539.558/0001-97	**328240001111129**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS			13.096.029/0001-60	19/01/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
PRACA DA BANDEIRA Nº 0	CENTRO		49270000	19/01/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
CRISTINAPOLIS	(79) 3542 - 1205	SE		15:59:19

FATURA

PAGAMENTO À PRAZO /Num.: 9116 /V. Orig.: 3848,10 /V. Liq.: 3848,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
573,00	108,87	0,00	0,00	0,00	3.848,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	IPI DEVOLVIDO	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.848,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-Por conta do emitente)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PROPRIA					
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
		ITABAIANINHA		SE	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
690			0	0	0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
90044	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO 250G	09012100	060	5405	PC	150,0000	7,1600	1074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92281	BISC SALGADO TIPO CREAM CRACKER 400g	19053100	060	5405	PC	120,0000	4,3500	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91602	ACUCAR CRISTAL REFINADO 1KG	17019900	000	5102	KG	150,0000	3,8200	573,00	573,00	108,87	0,00	19,00	0,00
91315	LEITE EM PO INTEGRAL 200G	04022110	060	5405	PC	150,0000	7,5300	1129,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91721	BISC DOCE TIPO MARIA 400G	19053100	060	5405	PC	120,0000	4,5800	549,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lucélia Santos
Chefe de Secção
Almoxarifado Central

DECLARO (A) O material foi fornecido [X]
A obra foi executada [ ]
[ ]

Lucélia 22 de 24
Lucélia Santos da Conceição

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS FINANCEIROS DA VITALLI DISTRIBUIDORA: Banco: Banco do Brasil Agencia: 0775-7 Conta Corrente N 22.757 -9 FAVOR CONFERIR AS MERCADORIAS NO ATO DA ENTREGA NAO ACEITAMOS RECLAMACOES E/OU DEVOLUCOES POSTERIORES. emp.1090013/2024 juv.esporte e lazer Documento Referenciado: Plano pag.: DUPLICATA Usuario ERP SUPERSCE: RICLEZIA Vendedor: RICLEZIA	

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 10779	CONTRIBUINTE VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	Nrº DAM 3422024	28/06/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO JOAQUIM JOSE GOMES, nº: 85, Complemento: SETOR LOJA			
BAIRRO CENTRO	CIDADE ITABAIANINHA		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
36539558000197				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 3.848,10	1,00	R$ 38,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 38,48

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	01	2024	22/01/2024	28/06/2024

MENSAGEM		
NF-e 9116 SÉRIE 1 LEI MUNICIPAL 748/2018	(=) VALOR DEVIDO	R$ 38,48
	(-) VALOR DESCONTO	R$ 0,00
	(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
	(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
	(+)JUROS DE MORA	R$ 0,00
	(=) VALOR A PAGAR	R$ 38,48

TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

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

CONTRIBUINTE
VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	3422024	TAM	28/06/2024	R$ 38,48

81630000000 6 38481281202 0 40628202410 7 02010300342 0

Impresso por:Cloidiyania Santos Alves

Gerado por:Cloidiyania Santos Alves

ESTADO DE SERGIPE
Prefeitura Municipal de Itabaianinha

CERTIDÃO - NEGATIVA DE DÉBITOS

Certidão Nº	C.M.C
32952023	17795340

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

CONTRIBUINTE

Código	Nome ou Razão Social	CPF/CNPJ
23853	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	36.539.558/0001-97

Endereço	Complemento	
RUA JOAQUIM JOSE GOMES Nº 85	SETOR LOJA	
Bairro	**Cidade**	**UF**
CENTRO	Itabaianinha	SE

Data Emissão	Data Validade
29/11/2023	28/01/2024

IMPORTANTE

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: C82DF833

quarta-feira, 29 de novembro de 2023

TONNY SOUSA SANTOS
Diretor do Departamento de Arrecadação e Fiscalização Tributaria Mat.2171

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 615330 / 2023

Inscrição Estadual: 271687754

Razão Social: VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 36539558000197

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

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

Endereço: RUA JOAQUIM JOSE GOMES SETOR LOJA 85 , CENTRO - ITABAIANINHA CEP: 49290000

Certificamos que, em nome do requerente, não existem débitos em aberto referentes a tributos estaduais, ressalvando o direito da Fazenda Pública Estadual de cobrar dívidas que venham a ser apuradas. Certidão emitida via Internet nos termos da portaria Nº 283 de 15/02/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da data da emissão.

Certidão Emitida em **19/12/2023 , válida até 18/01/2024** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Autenticação: 20231219J7VHBJ

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE

Declaração de Recolhimento do ICMS N. 615336/2023

Inscrição Estadual:	27.168.775-4
Razão Social:	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ:	36.539.558/0001-97
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
Atividade Econômica:	COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
Endereço:	RUA JOAQUIM JOSE GOMES SETOR LOJA 85 CENTRO - ITABAIANINHA CEP: 49290000

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

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

A presente declaração de recolhimento, emitida em **19/12/2023 12:03:45, é válida até 18/01/2024** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 19 de Dezembro de 2023

Autenticação:20231219J7VHFI

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: **VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA**
CNPJ: 36.539.558/0001-97

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:47:39 do dia 04/09/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/03/2024.
Código de controle da certidão: **AC29.838E.6293.18EE**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DE SERGIPE

CERTIDÃO JUDICIAL

NATUREZA: CÍVEL **RESULTADO: NEGATIVA**

IDENTIFICAÇÃO

Nome: VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA
Tipo de Pessoa: Jurídica **CNPJ:** 36.539.558/0001-97
Nome Fantasia: -

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

NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES

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

PROTOCOLO E AUTENTICAÇÃO

Certidão **2023.0060450** expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe em **18/12/2023** e válida até **17/01/2024**.

Código de Autenticidade nº **5086.3542.6171.5819**.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 36.539.558/0001-97
Certidão nº: 42989185/2023
Expedição: 23/08/2023, às 13:49:23
Validade: 19/02/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **36.539.558/0001-97**, **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: 36.539.558/0001-97
Razão Social: VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI
Endereço: R JOAQUIM JOSE GOMES 85 SETOR LOJA / CENTRO / ITABAIANINHA / SE / 49290-000

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

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

Validade:06/12/2023 a 04/01/2024

Certificação Número: 2023120619362872292444

Informação obtida em 19/12/2023 12:13:54

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

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 1090013/2024

09/01/2024

FORNECEDOR

NOME:	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI				
ENDEREÇO:		**Nº:**		**BAIRRO:**	
CIDADE:	ITABAIANINHA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	36539558000197	**INSC. ESTADUAL:**	000000000000000000	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUV. LAZER E TURISMO- SEMEJLT
FUNÇÃO:	27 - DESPORTO E LAZER
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2056 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ESPORTE,JUV.,LAZER E TURISMO- SEMEJLT
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	210.000,00	R$ 3.848,10	206.151,90

LICITAÇAO

4/2023 - LICITAÇÃO/DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DA PRÓPRIA UG
TIPO MOD.: 9 - PREGAO ELETRONICO, B. LEGAL: 38 - PREGÃO - LEI 10520 de 17.07.2002

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PÚBLICO E SERVIDORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA DE CRISTINÁPOLIS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº04/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 04/2023 COM VIGÊNCIA DE 23/03/2023 A 23/03/2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	CAFÉ EM PÓ 250G	150,000	PCT	7,1600	1.074,00
2	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER 400G	120,000	PCT	4,3500	522,00
3	AÇUCAR CRISTAL (KG)	150,000	KG	3,8200	573,00
4	LEITE EM PÓ 200G	150,000	PCT	7,5300	1.129,50
5	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 400G	120,000	PCT	4,5800	549,60
				TOTAL:	**3.848,10**

Autorizado
Data : 09/01/2024

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 09/01/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

Solicitação de Empenho

SOLICITAÇÃO DE DESPESA	SITUAÇÃO	Aprovado
UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS	**SD Nº:**	2404/2023
RESPONSÁVEL: SANDRO DE JESUS DOS SANTOS	**DATA:**	28/02/2023
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior	**TOTAL:**	29.714,0000

DADOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO

LICITAÇÃO Nº: 4/2023 **DATA PUBLICAÇÃO:** 06/03/2023 **DATA ABERTURA:** 16/03/2023 **DATA HOMOLOGAÇÃO:** 23/03/2023

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

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UNID. ORÇAMENTÁRIA: 30011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUV. LAZER E TURISMO- SEMEJLT

FUNÇÃO: 27 - DESPORTO E LAZER

SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL

PROJETO/ATIVIDADE: 2056 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ESPORTE,JUV.,LAZER E TURISMO- SEMEJLT

CLASSIFICAÇÃO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO	SITUAÇÃO	Em Análise
UNID. GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE, LAZER E TURISMO	**SE Nº:**	23/2024
RESPONSÁVEL: 04474343573 - JÂMISSON FELIX DOS SANTOS	**DATA:**	04/01/2024
SETOR: 8 - COMPRAS	**TOTAL:**	3.848,1000
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior		
FORNECEDOR: VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI		

HISTÓRICO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PÚBLICO E SERVIDORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA DE CRISTINÁPOLIS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº04/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 04/2023 COM VIGÊNCIA DE 23/03/2023 A 23/03/2024.

COD	PRODUTO / SERVIÇO	U.M.	QTD	VALOR	TOTAL
0008732	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 400G- Biscoito - Biscoito Classificação: Doce , Ingredientes: Açúcar, Farinha De Trigo E Glúten , Aplicação: Alimentação Humana , Tipo: Rosquinha , Características Adicionais: Sem Recheio , Apresentação: Redondo , Sabor: Coco.	PCT	120,0000	4,5800	549,6000
0008726	AÇUCAR CRISTAL (KG)- Açúcar - Açúcar, tipo: cristal, característica adicional: orgânico.	KG	150,0000	3,8200	573,0000
0008725	CAFÉ EM PÓ 250G- café em pó tipo 1 tradicional 250g café em pó tipo 1 - café em pó tipo 1 tradicional 250g café em pó tipo 1, tradional, torrado e moído, com certificado de selo de pureza ABIC, acondicionado em embalagem de polietileno resistente, atóxica, tipo almofada, contendo 250 gramas.	PCT	150,0000	7,1600	1.074,0000
0008779	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER 400G	PCT	120,0000	4,3500	522,0000
0008777	LEITE EM PÓ 200G-Leite Em Pó - Leite Em Pó Origem: De Vaca , Teor Gordura: Integral , Solubilidade: Instantâneo	PCT	150,0000	7,5300	1.129,5000

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

Solicitação de Empenho

TOTAL GERAL:	3.848,1000

04474343573 - JÂMISSON FELIX DOS SANTOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE, LAZER E TURISMO

Essa despesa foi devidamente reservada

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

Autorizo a solicitação do Empenho

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRISTINÁPOLIS/SE

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 04/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2023

PROCESSO LICITATÓRIO 4

No dia 23 de Março de 2023, no(a) **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRISTINÁPOLIS/SE** , inscrito(a) no CNPJ 11.398.566/0001-30, com sede à PRAÇA BANDEIRA n° 203 CEP 49270-000 – Cristinápolis-SE neste ato legalmente representado por **TATIANA DE ASSIS SOARES**, portador do CPF n° **98823213568**, RESOLVE registrar preços para eventual aquisição em face da apresentação da(s) proposta(s) da(s) empresa(s) abaixo qualificada(s):

Fornecedor: VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI **CNPJ: 36.539.558/0001-97**

Representante: VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI

Telefone: (79) 3544-1433

Email: vitallidist@hotmail.com

Endereço: R JOAQUIM JOSE GOMES, 85 - CENTRO, Itabaianinha - SE - 49290-000

Item: 1	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
	6.000,00	PT	BETANIA	BETANIA	7,53	R$45.180,00

Descrição: LEITE EM PÓ 200G-Leite Em Pó - Leite Em Pó Origem: De Vaca , Teor Gordura: Integral , Solubilidade: Instantâneo

Item: 2	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
	6.000,00	PT	3 DE MAIO	3 DE MAIO	4,35	R$26.100,00

Descrição: BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER 400G

Item: 3	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
	1.000,00	PT	APTI	APTI	4,56	R$4.560,00

Descrição: ACHOCOLATADO EM PÓ 400G

Item: 4	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
	5.000,00	PT	PURO	PURO	7,16	R$35.800,00

Descrição: CAFÉ EM PÓ 250G- café em pó tipo 1 tradicional 250g café em pó tipo 1 - café em pó tipo 1 tradicional 250g café em pó tipo 1, tradional, torrado e moído, com certificado de selo de pureza ABIC, acondicionado em embalagem de polietileno resistente, atóxica, tipo almofada, contendo 250 gramas.

Item: 5	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
	5.000,00	KG	NOTA 10	NOTA 10	3,82	R$19.100,00

Descrição: AÇUCAR CRISTAL (KG)- Açúcar - Açúcar, tipo: cristal, característica adicional: orgânico.

Item: 6	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
	4.000,00	PT	3 DE MAIO	3 DE MAIO	4,58	R$18.320,00

Descrição: BISCOITO DOCE TIPO MARIA 400G- Biscoito - Biscoito Classificação: Doce , Ingredientes: Açúcar, Farinha De Trigo E Glúten , Aplicação: Alimentação Humana , Tipo: Rosquinha , Características Adicionais: Sem Recheio , Apresentação: Redondo , Sabor: Coco.

Item: 7	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
	500,00	PT	NESTLE	NESTLE	8,62	R$4.310,00

Descrição: CHOCOLATE EM PÓ 50% CACAU 200G-Aquisição de gêneros alimentícios e material de acondicionamento e embalagem utilizados no preparo e distribuição das refeições para os pacientes do Hospital Militar de Área de Campo Grande.

Total: R$ 752.668,60

Item: 8	Quantidade:	Unidade:	Marca: MARCA	Modelo: MARCA	Preço Unitário: R$	Valor Total:
	50.000,00	UN	PROPRIA	PROPRIA	0,49	R$24.500,00

Descrição: PÃO FRANCÊS 50G-Pão - Pão Base: De Farinha De Trigo Refinada , Tipo: Tipo Francês/Branco/De Sal

Item: 9	Quantidade:	Unidade:	Marca: QUAKER	Modelo: QUAKER	Preço Unitário: R$	Valor Total:
	2.000,00	PT			3,26	R$6.520,00

Descrição: AVEIA EM FLOCOS EMBALAGEM COM 200G -Aveia Beneficiada - Aveia Beneficiada Classe: Branca , Presença De Glúten: Contém Glúten , Apresentação: Em Flocos Finos

Item: 10	Quantidade:	Unidade:	Marca: TIO LORO	Modelo: TIO LORO	Preço Unitário: R$	Valor Total:
	7.500,00	KG			4,08	R$30.600,00

Descrição: ARROZ PARBOLIZADO TIPO I-Arroz beneficiado - Arroz Beneficiado Tipo: Parboilizado , Subgrupo: Integral , Classe: Longo Fino , Qualidade: Tipo 1

Item: 11	Quantidade:	Unidade:	Marca: TIO LORO	Modelo: TIO LORO	Preço Unitário: R$	Valor Total:
	22.500,00	KG			4,08	R$91.800,00

Descrição: ARROZ PARBOLIZADO TIPO I-Arroz beneficiado - Arroz Beneficiado Tipo: Parboilizado , Subgrupo: Integral , Classe: Longo Fino , Qualidade: Tipo 1

Item: 12	Quantidade:	Unidade:	Marca: BRASIL	Modelo: BRASIL	Preço Unitário: R$	Valor Total:
	8.000,00	KG			8,36	R$66.880,00

Descrição: FEIJÃO CARIOCA-FEIJÃO CARIOCA TIPO 1. CARACTERÍSTICAS : CARIOQUINHA - FEIJÃO CARIOCA TIPO 1. CARACTERÍSTICAS : CARIOQUINHA , NOVO GRÃOS INTEIROS , ASPECTO BRILHOSO, LISO, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, PEDRAS OU CORPOS ESTRANHOS, FUNGOS OU PARASITOS E LIVRE DE UMIDADE . O PRODUTO NÃO PODERÁ APRESENTAR MISTURA DE GRÃOS NOVOS E VELHOS, NEM APRESENTAR ODOR FORTE .NÃO CONTER GLÚTEN . EMBALADO EM SACO DE POLIETILENO NÃO VIOLADO , TRANSPARENTE , ATÓXICO , LIMPO RESISTENTE E TERMOSOLDADO , COM PESO LIQUIDO DE 1 KG E ACONDICIONADOS EM FARDOS LACRADOS . A EMBALAGEM DEVE CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA , INFORMAÇÃO NUTRICIONAL , DATA DE FABRICAÇÃO , DATA DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E QUANTIDADE DO PRODUTO. DATA DE FABRICAÇÃO DE NO MÁXIMO 45 DIAS.

Item: 13	Quantidade:	Unidade:	Marca: DELICIA	Modelo: DELICIA	Preço Unitário: R$	Valor Total:
	500,00	UN			9,90	R$4.950,00

Descrição: MARGARINA EMBALAGEM DE 500G- MARGARINA VEGETAL SEM SAL, com 80% de lipídios, aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares aos mesmos; isento de ranço e outras características indesejáveis. Embalagem de polietileno leitoso e resistente, apresentando vedação adequada. Embalagem contendo ide - MARGARINA VEGETAL SEM SAL, com 80% de lipídios,aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares aos mesmos; isento de ranço e outras características indesejáveis. Embalagem de polietileno leitoso e resistente,apresentando vedação adequada. Embalagem contendo identificação, informação nutricional, lote e validade mínima de seis meses a partir da data de entrega, com registro no ministério da agricultura. Embalagem de 500g

Item: 14	Quantidade:	Unidade:	Marca: CAVALINHO	Modelo: CAVALINHO	Preço Unitário: R$	Valor Total: R$300,00
	200,00	KG			1,50	

Descrição: SAL- Sal - Acidez: 7,20 PH, Teor Máximo Sódio: 360 MG/G, Aditivos: Iodo/Prussiato Amarelo Soda, Aplicação: Alimentícia, Tipo: Grosso,

Item: 15	Quantidade:	Unidade:	Marca: MARCA	Modelo: MARCA	Preço Unitário: R$	Valor Total:
	4.000,00	KG	PROPRIA	PROPRIA	9,00	R$36.000,00

Descrição: PÃO DE LEITE 50G-Pão - Pão Tipo Embalagem: Embalagem Individual , Base: De Farinha De Trigo Refinada , Tipo Adicional: De Leite , Tipo: De Forma , Apresentação: Fatiado.

Item: 16	Quantidade:	Unidade:	Marca: GALLO	Modelo: GALLO	Preço Unitário: R$	Valor Total:
	160,00	FR			22,10	R$3.536,00

Descrição: AZEITE DE OLIVA 500ML-Azeite - Azeite Espécie Vegetal: De Oliva , Teor Da Acidez: Extravirgem - Menor Que 0,8% , Tipo: Puro

Item: 17	Quantidade:	Unidade:	Marca: MARATA	Modelo: MARATA	Preço Unitário: R$	Valor Total:
	300,00	PT			3,99	R$1.197,00

Descrição: MILHO DE PIPOCA 500G-Milho de pipoca - Classe: Amarela, Grupo: Duro, Qualidade: Tipo 1, Formato Estourado: Tipo Irregular/Butterfly, Apresentação: Para Mic

Total: R$ 752.668,60

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
18	600,00	UN	CREMOGEMA	CREMOGEMA	4,69	R$2.814,00

Descrição: ÁMIDO DE MILHO 500 GRAMAS- : Amido* - Material: Milho, Aplicação: Mingau, Características Adicionais: Pó, Sabor Baunilha.

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
19	500,00	FR	SALADA	SALADA	2,50	R$1.250,00

Descrição: VINAGRE 500ML- Vinagre - Aspecto Físico: Líquido, Aspecto Visual: Límpido E Sem Depósitos, Acidez: 4,20 PER, Maté

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
20	1.000,00	PT	LILI	LILI	4,80	R$4.800,00

Descrição: MACARRÃO PARAFUSO 500G- Macarrão - Macarrão Teor De Umidade: Massa Seca , Base Da Massa: De Trigo Grano Duro , Apresentação: Parafuso

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
21	1.000,00	UN	MARATA	MARATA	1,52	R$1.520,00

Descrição: MOLHO DE TOMATE 340G-Massa De Tomate - Massa De Tomate Tipo: Molho Pronto , Apresentação: Líquido , Composição: Pom

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
22	2.000,00	PT	GUGUET	GUGUET	1,98	R$3.960,00

Descrição: FLOCÃO DE MILHO (CUSCUZ) 500 GRAMAS- FLOCÃO MILHO - PCT 500G. - FLOCÃO MILHO - PCT 500G.

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
23	300,00	UN	QUERO	QUERO	3,97	R$1.191,00

Descrição: MILHO VERDE 200G-Legume Em Conserva - Legume Em Conserva Tipo: Milho Verde

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total: R$477,60
25	240,00	PT	MARATA	MARATA	1,99	

Descrição: COMINHO EM PÓ 100G-Condimento - Tipo: Cominho, Apresentação: Pó,

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total: R$199,00
26	100,00	PT	MARATA	MARATA	1,99	

Descrição: COLORAL EM PÓ 500G-COLORÍFICO 500G - COLORÍFICO 500G

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
31	300,00	KG	FRIBOI	FRIBOI	30,95	R$9.285,00

Descrição: ACÉM (KG CARNE BOVINA)- CARNE BOVINA IN NATURA - CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE ACÉM, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, PROCESSAMENTO SEM OSSO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A)

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
32	300,00	KG	FRIBOI	FRIBOI	28,98	R$8.694,00

Descrição: MÚSCULO (KG CARNE BOVINA)-Carne bovina in natura - Carne Bovina In Natura Tipo Corte: Músculo Traseiro , Processamento: Sem Osso , Estado De Conservação: Congelado(A) , Apresentação: Peça Inteira

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
33	200,00	KG	FORTBOI	FORTBOI	19,00	R$3.800,00

Descrição: CARNE MOÍDA (KG CARNE BOVINA)-CARNE BOVINA IN NATURA - CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE ACÉM, APRESENTAÇÃO MOÍDA, ESTADO DECONSERVA

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
34	600,00	KG	BRAVO PESCADOS	BRAVO PESCADOS	23,77	R$14.262,00

Descrição: FILÉ DE PEIXE (KG)-Peixe in natura - Tipo Corte: Filé, Variedade: Merluza, Estado De Conservação: Congelado(A), Apresentação: Sem Pele,

Total: R$ 752.668,60

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
35	200,00	UN	MARATA	MARATA	5,00	R$1.000,00

Descrição: CANELA EM PÓ EMBALAGEM 35G -CANELA EM PO MINIMO 30G textura fina e homog?nea - CANELA EM PO MINIMO 30G textura fina e homog?nea, colora??o marrom, dourado,isento sujidades e mofo.embalagem pl?stica atoxica.validade minima de 06 meses a contar da data de entrega do produto.embalagem de 30 gramas

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
36	300,00	PT	MARATA	MARATA	4,00	R$1.200,00

Descrição: MILHO PARA MUGUNZÁ PACOTE DE 500G- Canjica - Canjica Grupo: Especial, Nº 3 , Subgrupo: Despeliculada , Classe: Branca , Qualidade: Tipo 1 , Característica Adicional: Não Transgênico

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
37	400,00	GR	GRANVILLE	GRANVILLE	4,61	R$1.844,00

Descrição: LEITE DE COCO GARRAFAS DE 500ML-Leite côco - Prazo Validade Mínimo: 12 Meses, Tipo: Integra

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
38	2.000,00	PT	BRANDINI	BRANDINI	3,25	R$6.500,00

Descrição: MACARRÃO ESPAGUETE 500G- Macarrão com ovos, embalagem de 500g Macarrão com ovos tipo parafuso ou penne ou espaguete, embalagem de 500gr - Macarrão com ovos, embalagem de 500g Macarrão com ovos tipo parafuso ou penne ou espaguete, embalagem de 500gr

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
39	1.600,00	DZ	KEROVOS	KEROVOS	7,11	R$11.376,00

Descrição: OVO DE GALINHA- OVO - OVO, ORIGEM GALINHA, GRUPO BRANCO, CLASSE A, TIPO JUMBO

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
40	2.500,00	KG	MISTERFRANGO	MISTERFRANGO	17,28	R$43.200,00

Descrição: PEITO DE FRANGO (KG) -Carne de ave in natura - Carne De Ave In Natura Tipo Corte: Filé De Peito , Processamento: Sem Pele, Sem Osso , Estado De Conservação: Congelado(A) , Tipo Animal: Frango , Apresentação: Fatiado

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
41	7.500,00	KG	MISTERFRANGO	MISTERFRANGO	17,28	R$129.600,00

Descrição: PEITO DE FRANGO (KG) -Carne de ave in natura - Carne De Ave In Natura Tipo Corte: Filé De Peito , Processamento: Sem Pele, Sem Osso , Estado De Conservação: Congelado(A) , Tipo Animal: Frango , Apresentação: Fatiado

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
42	600,00	L	NATIVILLE	NATIVILLE	6,50	R$3.900,00

Descrição: IOGURTE INTEGRAL COM POLPA DE FRUTA - MORANGO - EMBALAGEM DE 01 LITRO

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
43	600,00	L	MARATA	MARATA	9,99	R$5.994,00

Descrição: SUCO DE UVA (LITRO)- SUCO - SUCO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, SABOR UVA, TIPO INTEGRAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONCENTRADO E SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, VALIDADE 5 MESES

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
44	200,00	UN	GRANVILLE	GRANVILLE	19,13	R$3.826,00

Descrição: MANTEIGA 500G- MANTEIGA SEM SAL. EMBALAGEM_x000D_ 500G. MANTEIGA SEM SAL - MANTEIGA SEM SAL. EMBALAGEM_x000D_ 500G. MANTEIGA SEM SAL, DE_x000D_ PRIMEIRA QUALIDADE, OBTIDA DO_x000D_ CREME DE LEITE (NATA)_x000D_ PADRONIZADO, PASTEURIZADO E_x000D_ MATURADO, COM 500G, COM TEOR_x000D_ MÍNIMO DE 80% DE LIPÍDEOS._x000D_ EMBALAGENS RETANGULARES COM_x000D_ DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE_x000D_ FABRICAÇÃO E VALIDADE, LOTE._x000D_ REGISTRO DO MINISTÉRIO DA_x000D_ AGRICULTURA SIF/ DIPOA. VALIDADE_x000D_ DE, NO MÍNIMO, 4 MESES.

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
45	500,00	GR	LIZA	LIZA	9,90	R$4.950,00

Total: R$ 752.668,60

Descrição: ÓLEO DE SOJA 900ML-Óleo Vegetal Comestível - Óleo Vegetal Comestível Tipo Qualidade: Tipo 1 , Espécie Vegetal: Soja , Tipo: Puro.

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
46	400,00	PT	SORA	SORA	6,50	R$2.600,00

Descrição: PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA EMBALAGEM 400G- Proteína Texturizada Soja - Proteína Texturizada Soja Aspecto Físico: Desidratada , Composição Básica: Proteína De Soja 50% E Carboidrato 30% , Apresentação: Flocos , Sabor: Frango.

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
47	300,00	KG	SARANDI	SARANDI	6,74	R$2.022,00

Descrição: FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO (KG) - Farinha De Trigo - Farinha De Trigo Grupo: Doméstico , Ingrediente Adicional: Com Fermento, Fortificada Com Ferro E Ácido Fólico , Tipo: Tipo 1, Especial

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
48	200,00	KG	SARANDI	SARANDI	6,50	R$1.300,00

Descrição: FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO (KG) -Farinha De Trigo - Farinha De Trigo Grupo: Industrial , Ingrediente Adicional: Sem Fermento , Tipo: Tipo 1, Especial

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
51	300,00	KG	GRANVILLE	GRANVILLE	7,49	R$2.247,00

Descrição: GOIABA POLPA (KG)- POLPA DE FRUTA - POLPA DE FRUTA, TIPO GOIABA VERMELHA, APRESENTAÇÃO CONGELADA

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
74	300,00	KG	GRANVILLE	GRANVILLE	9,00	R$2.700,00

Descrição: CAJU POLPA- POLPA DE FRUTA, TIPO CAJU, APRESENTAÇÃO CONGELADA

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
78	500,00	KG	SEARA	SEARA	12,00	R$6.000,00

Descrição: FRANGO INTEIRO (KG)- Congelado sem tempero - FRANGO INTEIRO: Congelado sem tempero, com aspecto, cor e cheiro próprio, coloração normal e uniforme, sem manchas e parasitas, acondicionados em sacos apropriados

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
79	1.000,00	UN	HADA	HADA	3,00	R$3.000,00

Descrição: EXTRATO DE TOMATE 340G- Extrato de tomate Pacote de 340g. 12 meses a contar da data de fabricação - Extrato de tomate Pacote de 340g. 12 meses a contar da data de fabricação

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
80	400,00	KG	LAR	LAR	11,65	R$4.660,00

Descrição: COXA E SOBRECOXA- Coxa e sobrecoxa de frango SEM PORÇÃO DORSAL congelada. Acondicionada em embalagem de aproximadamente 1 Kg, e deverão estar devidamente rotuladas conforme legislação vigente. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses no momento da entrega. - Coxa e sobrecoxa de frango SEM PORÇÃO DORSAL congelada. Acondicionada em embalagem de aproximadamente 1 Kg, e deverão estar devidamente rotuladas conforme legislação vigente. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses no momento da entrega.

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
82	600,00	KG	ISABELY	ISABELY	4,64	R$2.784,00

Descrição: FARINHA DE MANDIOCA (KG)- Farinha De Mandioca - Farinha De Mandioca Aspecto Físico: Tipo 1 , Acidez: Baixa Acidez , Classe: Fina , Grupo: Seca , Subgrupo: Branca

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
83	300,00	UN	MARATA	MARATA	6,00	R$1.800,00

Descrição: CEREAL PARA ALIMENTAÇÃO INFANTIL 230G- CEREAL DE MILHO PO

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
84	400,00	UN	NESTOGENO	NESTOGENO	46,65	R$18.660,00

Total: R$ 752.668,60

Descrição: FORMULA INFANTIL(0-6 MESES)EMBALAGEM 800 GRAMAS TIPO NAN- Fórmula Infantil para lactantes de 0 a 6 meses de vida (800g) : Lactose - Fórmula Infantil para lactantes de 0 a 6 meses de vida (800g) : Lactose, concentrado protéico de soro de leite*, oleína de palma, leite desnatado*, óleo de palmiste, óleo de canola, óleo de milho, sais minerais (citrato de cálcio, cloreto de potássio, citrato de potássio, cloreto de magnésio, citrato de sódio, sulfato ferroso, sulfato de zinco, sulfato de cobre, iodeto de potássio, sulfato de manganês, selenato de sódio), vitaminas (vitamina C, vitamina E, niacina, pantotenato de cálcio, vitamina A, vitamina B6, vitamina B2, vitamina D, vitamina B1,ácido fólico, vitamina K, biotina), óleo de peixe**, lecitina de soja,ácido graxo araquidônico, L-arginina, L-çamitina, nucleotídeos , taurina, bitarlarato de colina, inositol, L-histidina. PRODUTOS SUGERIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO: NAN 1; APTAMIL; NESTOGENO 1 E SIMILARES

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca: NESTOGENO	Modelo: NESTOGENO	Preço Unitário: R$	Valor Total:
85	400,00	UN			49,00	R$19.600,00

Descrição: FORMULA INFANTIL(6-12 MESES)EMBALAGEM 800 GRAMAS TIPO NAN- Fórmula Infantil para Lactentes a partir do 6° mês de vida: Fórmula infantil de seguimento à base de proteínas lácteas - Fórmula Infantil para Lactentes a partir do 6° mês de vida: Fórmula infantil de seguimento à base de proteínas lácteas, indicadas para lactentes a partir do 6° mês de vida. Apresentação: Lata de no mínimo 800g. Ingredientes: Leite em pó parcialmente desnatado, lactose, óleos vegetais (óleo de palma, óleo de canola, óleo de coco, óleo de girassol), maltodextrina, soro de proteína do leite, fibras alimentares (galacto- oligosacarídeos, fruto-oligossacarídeos, carbonato de cálcio, óleo de peixe, óleo de mortierella alpina,ácido L-ascórbico, L-ascorbato de sódio, caseinato de cálcio, sulfato ferroso, mio-inositol, sulfato de zinco, DL-alfa tocoferol, fosfato de potássio dibásico, cloreto de colina, L-carnitina, gluconato cúprico, fosfato de cálcio tribásico, D-pantotenato de cálcio, palmitato de retinila,acetato de DL-alfatocoferila, riboflavina, cloridrato de cloreto de tiamina, cloridrato de piridoxina, sulfato de manganês, iodato de potássio,ácido N-pteroil-L-glutâmico, selenito de sódio, fitomenadiona, colecalciferol, D-biotina,antioxidante mistura concentrada de tocoferóis e emulsificantes:lecitina e mono e diglicerídeos de ácidos graxos. Não contém Glúten. Com no mínimo 80% do prazo de validade. Com registro na Anvisa e M.S Qualidade superior ou iguala marca Aptamil 2 ou Similar de igual ou superior qualidade.

Total: R$ 752.668,60

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 **23/03/2024** , a contar do dia **23/03/2023** .

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

TATIANA DE ASSIS SOARES
GESTOR(A) FMS

Assinado de forma digital por:
TATIANA DE ASSIS SOARES
98823213568
Dados: 23/03/2023 14:02:46

VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI
36.539.558/0001-97

Assinado de forma digital por:
VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI
28996542504
Dados: 23/03/2023 12:45:24

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 3260312/2024

26/03/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI		4976		
ENDEREÇO:		**Nº:**		**BAIRRO:**	
CIDADE:	ITABAIANINHA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	36539558000197	**INSC. ESTADUAL:**	00000000000000000000	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1255
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
FUNÇÃO:	13 - CULTURA
SUBFUNÇÃO:	392 - DIFUSAO CULTURAL
PROGRAMA:	1131 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL CRISTINAPOLITANA
PROJETO/ATIVIDADE:	2092 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
1090011/2024	09/01/2024	1230003	23/01/2024	R$ 3.292,80	R$ 3.292,80	R$ 32,93	R$ 3.259,87	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA EM ATENDIMENTO AO PÚBLICO E SERVIDORES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº04/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 04/2023 COM VIGÊNCIA DE 23/03/2023 A 23/03/2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 1230003 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	8VFS	R$ 3.259,87
	TOTAL:	**R$ 3.292,80**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 26/03/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 26/03/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Banese

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

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA TED

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	2024032699400008VFS
Data:	Realizado em 26/03/2024 às 12h:16m

Dados da transação

Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de conta origem:	Conta Corrente
Banco origem:	047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE
Agência origem:	020
Conta origem:	22/300006-4
1º titular da conta origem:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Tipo de conta destino:	Conta Corrente
Banco destino:	001 - 000000 - BANCO DO BRASIL
Agência destino:	0775
Conta destino:	000022757-9
CNPJ do favorecido:	36.539.558/0001-97
Nome do favorecido:	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI
Valor do documento:	R$ 3.259,87
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 9117

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 3260313/2024

26/03/2024

FORNECEDOR

NOME:	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI				
ENDEREÇO:		**Nº:**		**BAIRRO:**	
CIDADE:	ITABAIANINHA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	36539558000197	**INSC. ESTADUAL:**	0000000000000000 0000	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 32,93	R$ 0,00	R$ 32,93

PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 9117/24 - VITALLI

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	8VGL	32,93
	TOTAL:	**R$ 32,93**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 26/03/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 26/03/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI VITALLI DISTRIBUIDORA 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$ 32,93**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	8VGL	32,93

NOME:	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI				
ENDEREÇO:		**Nº:**		**BAIRRO:**	
CIDADE:	ITABAIANINHA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	36539558000197	**INSC. ESTADUAL:**	0000000000000000	**INSC. MUNICIPAL:**	

Banese

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

Saldos e extratos

2ª VIA DE PAGAMENTO DE CONVENIADOS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20240326994000008VGL
Data:	Realizado em 26/03/2024 às 12h:16m

Representação Numérica do Código de Barras:

Código de Barras:	81650000000-4 32931281202-0 40628202410-7 02010300341-2

Dados da Transação

Convênio:	PREF MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
Valor do pagamento:	R$ 32,93
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NF 9117

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 1230003/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI				
ENDEREÇO:		**Nº:**		**BAIRRO:**	
CIDADE:	ITABAIANINHA	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	36539558000197	**INSC. ESTADUAL:**	000000000000000000	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
FUNÇÃO:	13 - CULTURA
SUBFUNÇÃO:	392 - DIFUSAO CULTURAL
PROGRAMA:	1131 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL CRISTINAPOLITANA
PROJETO/ATIVIDADE:	2092 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
1090011	2024	09/01/2024	160.000,00	R$ 3.292,80	156.707,20

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA EM ATENDIMENTO AO PÚBLICO E SERVIDORES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº04/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 04/2023 COM VIGÊNCIA DE 23/03/2023 A 23/03/2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 9117 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 19/01/2024 / CHAVE: 28240136539558000197550010000091171215731520)	R$ 3.292,80

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	32,93
TOTAL RETIDO:	**32,93**
TOTAL LÍQUIDO:	**3.259,87**

Declaração

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

Data : 23/01/2024

Sandro de Jesus dos Santos

030.242.935-23 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 23/01/2024

Thayslene dos Santos

THAYSLENE DOS SANTOS
SETOR DE EMPENHO

Recebemos de VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI os produtos/serviços da Nota Fiscal ao lado
Emissão: 19/01/2024 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS Valor Total: 3292,80

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 9117
SÉRIE 1

VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI

Vitalli Distribuidora

RUA JOAQUIM JOSE GOMES, nº 1
CENTRO - ITABAIANINHA - SE
Fone 0 - CEP 49290000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

Nº 9117
SÉRIE 1
PÁGINA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
2824 0136 5395 5800 0197 5500 1000 0091 1712 1573 1520

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**	**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**
271687754		36.539.558/0001-97	**328240001111226**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS			13.096.029/0001-60	19/01/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
PRACA DA BANDEIRA Nº 0	CENTRO		49270000	19/01/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
CRISTINAPOLIS	(79) 3542 - 1205	SE		16:01:04

FATURA

PAGAMENTO À PRAZO /Num.: 9117 /V. Orig.: 3292,80 /V. Liq.: 3292,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
458,40	87,10	0,00	0,00	0,00	3.292,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	IPI DEVOLVIDO	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.292,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PROPRIA	0-Por conta do emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	ITABAIANINHA	SE	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
600			0	0	0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
92281	BISC SALGADO TIPO CREAM CRACKER 400g	19053100	060	5405	PC	120,0000	4,3500	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91315	LEITE EM PO INTEGRAL 200G	04022110	060	5405	PC	120,0000	7,5300	903,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90044	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO 250G	09012100	060	5405	PC	120,0000	7,1600	859,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91721	BISC DOCE TIPO MARIA 400G	19053100	060	5405	PC	120,0000	4,5800	549,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91602	ACUCAR CRISTAL REFINADO 1KG	17019900	000	5102	KG	120,0000	3,8200	458,40	458,40	87,10	0,00	19,00	0,00

Recilia Santos
Chefe de Secção
Almoxarifado Central

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

em 22/01/24 Recilia Santos da Conceição

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS FINANCEIROS DA VITALLI DISTRIBUIDORA: Banco: Banco do Brasil Agencia: 0775-7 Conta Corrente N 22.757 -9 FAVOR CONFERIR AS MERCADORIAS NO ATO DA ENTREGA NAO ACEITAMOS RECLAMACOES E/OU DEVOLUCOES POSTERIORES. emp.1090011/2024 cultura Documento Referenciado: Plano pag : DUPLICATA Usuario ERP SUPERSCE: RICLEZIA Vendedor : RICLEZIA	

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 10779	CONTRIBUINTE VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	Nrº DAM 3412024	28/06/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO JOAQUIM JOSE GOMES, nº: 85, Complemento: SETOR LOJA			
BAIRRO CENTRO	CIDADE ITABAIANINHA		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
36539558000197				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 3.292,80	1,00	R$ 32,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 32,93

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	01	2024	22/01/2024	28/06/2024

MENSAGEM		
NF-e Nº 9117 SÉRIE 1 LEI MUNICIPAL Nº 748/2018	(=) VALOR DEVIDO	R$ 32,93
	(-) 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$ 32,93

TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

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

CONTRIBUINTE
VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	3412024	TAM	28/06/2024	R$ 32,93

81650000000 4 32931281202 0 40628202410 7 02010300341 2

Impresso por:Cleidivania Santos Alves

Gerado por:Cleidivania Santos Alves

ESTADO DE SERGIPE
Prefeitura Municipal de Itabaianinha

CERTIDÃO - NEGATIVA DE DÉBITOS

Certidão Nº	C.M.C
32952023	17795340

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

CONTRIBUINTE

Código	Nome ou Razão Social	CPF/CNPJ
23853	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	36.539.558/0001-97

Endereço	Complemento	
RUA JOAQUIM JOSE GOMES Nº 85	SETOR LOJA	
Bairro	**Cidade**	**UF**
CENTRO	Itabaianinha	SE

Data Emissão	Data Validade
29/11/2023	28/01/2024

IMPORTANTE

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: C82DF833

quarta-feira, 29 de novembro de 2023

TONNY SOUSA SANTOS
Diretor do Departamento de Arrecadação e Fiscalização Tributaria Mat.2171

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 615330 / 2023

Inscrição Estadual: 271687754

Razão Social: VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 36539558000197

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

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

Endereço: RUA JOAQUIM JOSE GOMES SETOR LOJA 85 , CENTRO - ITABAIANINHA CEP: 49290000

Certificamos que, em nome do requerente, não existem débitos em aberto referentes a tributos estaduais, ressalvando o direito da Fazenda Pública Estadual de cobrar dívidas que venham a ser apuradas. Certidão emitida via Internet nos termos da portaria Nº 283 de 15/02/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da data da emissão.

Certidão Emitida em **19/12/2023 , válida até 18/01/2024** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Autenticação: 20231219J7VHBJ

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE

Declaração de Recolhimento do ICMS N. 615336/2023

Inscrição Estadual:	27.168.775-4
Razão Social:	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ:	36.539.558/0001-97
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
Atividade Econômica:	COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
Endereço:	RUA JOAQUIM JOSE GOMES SETOR LOJA 85 CENTRO - ITABAIANINHA CEP: 49290000

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

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

A presente declaração de recolhimento, emitida em **19/12/2023 12:03:45, é válida até 18/01/2024** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 19 de Dezembro de 2023

Autenticação:20231219J7VHFI

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: VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 36.539.558/0001-97

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:47:39 do dia 04/09/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/03/2024.
Código de controle da certidão: **AC29.838E.6293.18EE**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DE SERGIPE

CERTIDÃO JUDICIAL

NATUREZA: CÍVEL **RESULTADO: NEGATIVA**

IDENTIFICAÇÃO

Nome: VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA
Tipo de Pessoa: Jurídica **CNPJ:** 36.539.558/0001-97
Nome Fantasia: -

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

NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES

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

PROTOCOLO E AUTENTICAÇÃO

Certidão **2023.0060450** expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe em **18/12/2023** e válida até **17/01/2024**.

Código de Autenticidade nº **5086.3542.6171.5819**.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 36.539.558/0001-97
Certidão nº: 42989185/2023
Expedição: 23/08/2023, às 13:49:23
Validade: 19/02/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **36.539.558/0001-97**, **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: 36.539.558/0001-97
Razão Social: VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI
Endereço: R JOAQUIM JOSE GOMES 85 SETOR LOJA / CENTRO / ITABAIANINHA / SE / 49290-000

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

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

Validade:06/12/2023 a 04/01/2024

Certificação Número: 2023120619362872292444

Informação obtida em 19/12/2023 12:13:54

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 1090011/2024

09/01/2024

FORNECEDOR

NOME:	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI				
ENDEREÇO:		Nº:		BAIRRO:	
CIDADE:	ITABAIANINHA	ESTADO:	SE	COMPLEMENTO:	
CNPJ/CPF :	36539558000197	INSC. ESTADUAL:	000000000000000000	INSC. MUNICIPAL:	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
FUNÇÃO:	13 - CULTURA
SUBFUNÇÃO:	392 - DIFUSAO CULTURAL
PROGRAMA:	1131 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL CRISTINAPOLITANA
PROJETO/ATIVIDADE:	2092 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
CLASSIFICAÇAO 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	160.000,00	R$ 3.292,80	156.707,20

LICITAÇAO

4/2023 - LICITAÇÃO/DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DA PRÓPRIA UG
TIPO MOD.: 9 - PREGAO ELETRONICO, B. LEGAL: 38 - PREGÃO - LEI 10520 de 17.07.2002

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA EM ATENDIMENTO AO PÚBLICO E SERVIDORES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº04/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 04/2023 COM VIGÊNCIA DE 23/03/2023 A 23/03/2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER 400G	120,000	PCT	4,3500	522,00
2	LEITE EM PÓ 200G	120,000	PCT	7,5300	903,60
3	CAFÉ EM PÓ 250G	120,000	PCT	7,1600	859,20
4	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 400G	120,000	PCT	4,5800	549,60
5	AÇUCAR CRISTAL (KG)	120,000	KG	3,8200	458,40
				TOTAL:	**3.292,80**

Autorizado
Data : 09/01/2024

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 09/01/2024

Suelen Santos Tosta

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

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

Solicitação de Empenho

SOLICITAÇÃO DE DESPESA	SITUAÇÃO	Aprovado
UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS	**SD Nº:**	2404/2023
RESPONSÁVEL: SANDRO DE JESUS DOS SANTOS	**DATA:**	28/02/2023
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior	**TOTAL:**	29.714,0000

DADOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO

LICITAÇÃO Nº: 4/2023 **DATA PUBLICAÇÃO:** 06/03/2023 **DATA ABERTURA:** 16/03/2023 **DATA HOMOLOGAÇÃO:** 23/03/2023

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

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UNID. ORÇAMENTÁRIA: 30007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC

FUNÇÃO: 13 - CULTURA

SUBFUNÇÃO: 392 - DIFUSAO CULTURAL

PROGRAMA: 1131 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL CRISTINAPOLITANA

PROJETO/ATIVIDADE: 2092 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC

CLASSIFICAÇÃO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO	SITUAÇÃO	Em Análise
UNID. GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	**SE Nº:**	26/2024
RESPONSÁVEL: 00574605584 - MARINEIDE DOS SANTOS	**DATA:**	04/01/2024
SETOR: 5 - COMPRAS	**TOTAL:**	3.292,8000
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior		
FORNECEDOR: VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI		

HISTÓRICO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA EM ATENDIMENTO AO PÚBLICO E SERVIDORES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº04/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 04/2023 COM VIGÊNCIA DE 23/03/2023 A 23/03/2024.

COD	PRODUTO / SERVIÇO	U.M.	QTD	VALOR	TOTAL
0008732	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 400G- Biscoito - Biscoito Classificação: Doce , Ingredientes: Açúcar, Farinha De Trigo E Glúten , Aplicação: Alimentação Humana , Tipo: Rosquinha , Características Adicionais: Sem Recheio , Apresentação: Redondo , Sabor: Coco.	PCT	120,0000	4,5800	549,6000
0008726	AÇUCAR CRISTAL (KG)- Açúcar - Açúcar, tipo: cristal, característica adicional: orgânico.	KG	120,0000	3,8200	458,4000
0008725	CAFÉ EM PÓ 250G- café em pó tipo 1 tradicional 250g café em pó tipo 1 - café em pó tipo 1 tradicional 250g café em pó tipo 1, tradional, torrado e moído, com certificado de selo de pureza ABIC, acondicionado em embalagem de polietileno resistente, atóxica, tipo almofada, contendo 250 gramas.	PCT	120,0000	7,1600	859,2000
0008779	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER 400G	PCT	120,0000	4,3500	522,0000
0008777	LEITE EM PÓ 200G-Leite Em Pó - Leite Em Pó Origem: De Vaca , Teor Gordura: Integral , Solubilidade: Instantâneo	PCT	120,0000	7,5300	903,6000

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

Solicitação de Empenho

TOTAL GERAL:	3.292,8000

00574605584 - MARINEIDE DOS SANTOS

Secretaria Municipal de Cultura

Essa despesa foi devidamente reservada

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

Autorizo a solicitação do Empenho

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRISTINÁPOLIS/SE

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 04/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2023

PROCESSO LICITATÓRIO 4

No dia 23 de Março de 2023, no(a) **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRISTINÁPOLIS/SE** , inscrito(a) no CNPJ 11.398.566/0001-30, com sede à PRAÇA BANDEIRA nº 203 CEP 49270-000 – Cristinápolis-SE neste ato legalmente representado por **TATIANA DE ASSIS SOARES**, portador do CPF nº **98823213568**, RESOLVE registrar preços para eventual aquisição em face da apresentação da(s) proposta(s) da(s) empresa(s) abaixo qualificada(s):

Fornecedor: VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI **CNPJ: 36.539.558/0001-97**

Representante: VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI

Telefone: (79) 3544-1433

Email: vitallidist@hotmail.com

Endereço: R JOAQUIM JOSE GOMES, 85 - CENTRO, Itabaianinha - SE - 49290-000

Item: 1	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
	6.000,00	PT	BETANIA	BETANIA	R$ 7,53	R$45.180,00

Descrição: LEITE EM PÓ 200G-Leite Em Pó - Leite Em Pó Origem: De Vaca , Teor Gordura: Integral , Solubilidade: Instantâneo

Item: 2	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
	6.000,00	PT	3 DE MAIO	3 DE MAIO	R$ 4,35	R$26.100,00

Descrição: BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER 400G

Item: 3	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
	1.000,00	PT	APTI	APTI	R$ 4,56	R$4.560,00

Descrição: ACHOCOLATADO EM PÓ 400G

Item: 4	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
	5.000,00	PT	PURO	PURO	R$ 7,16	R$35.800,00

Descrição: CAFÉ EM PÓ 250G- café em pó tipo 1 tradicional 250g café em pó tipo 1 - café em pó tipo 1 tradicional 250g café em pó tipo 1, tradional, torrado e moído, com certificado de selo de pureza ABIC, acondicionado em embalagem de polietileno resistente, atóxica, tipo almofada, contendo 250 gramas.

Item: 5	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
	5.000,00	KG	NOTA 10	NOTA 10	R$ 3,82	R$19.100,00

Descrição: AÇUCAR CRISTAL (KG)- Açúcar - Açúcar, tipo: cristal, característica adicional: orgânico.

Item: 6	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
	4.000,00	PT	3 DE MAIO	3 DE MAIO	R$ 4,58	R$18.320,00

Descrição: BISCOITO DOCE TIPO MARIA 400G- Biscoito - Biscoito Classificação: Doce , Ingredientes: Açúcar, Farinha De Trigo E Glúten , Aplicação: Alimentação Humana , Tipo: Rosquinha , Características Adicionais: Sem Recheio , Apresentação: Redondo , Sabor: Coco.

Item: 7	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário:	Valor Total:
	500,00	PT	NESTLE	NESTLE	R$ 8,62	R$4.310,00

Descrição: CHOCOLATE EM PÓ 50% CACAU 200G-Aquisição de gêneros alimentícios e material de acondicionamento e embalagem utilizados no preparo e distribuição das refeições para os pacientes do Hospital Militar de Área de Campo Grande.

Total: R$ 752.668,60

Item: 8	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
	50.000,00	UN	MARCA PROPRIA	MARCA PROPRIA	0,49	R$24.500,00

Descrição: PÃO FRANCÊS 50G-Pão - Pão Base: De Farinha De Trigo Refinada , Tipo: Tipo Francês/Branco/De Sal

Item: 9	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
	2.000,00	PT	QUAKER	QUAKER	3,26	R$6.520,00

Descrição: AVEIA EM FLOCOS EMBALAGEM COM 200G -Aveia Beneficiada - Aveia Beneficiada Classe: Branca , Presença De Glúten: Contém Glúten , Apresentação: Em Flocos Finos

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
10	7.500,00	KG	TIO LORO	TIO LORO	4,08	R$30.600,00

Descrição: ARROZ PARBOLIZADO TIPO I-Arroz beneficiado - Arroz Beneficiado Tipo: Parboilizado , Subgrupo: Integral , Classe: Longo Fino , Qualidade: Tipo 1

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
11	22.500,00	KG	TIO LORO	TIO LORO	4,08	R$91.800,00

Descrição: ARROZ PARBOLIZADO TIPO I-Arroz beneficiado - Arroz Beneficiado Tipo: Parboilizado , Subgrupo: Integral , Classe: Longo Fino , Qualidade: Tipo 1

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
12	8.000,00	KG	BRASIL	BRASIL	8,36	R$66.880,00

Descrição: FEIJÃO CARIOCA-FEIJÃO CARIOCA TIPO 1. CARACTERÍSTICAS : CARIOQUINHA - FEIJÃO CARIOCA TIPO 1. CARACTERÍSTICAS : CARIOQUINHA , NOVO GRÃOS INTEIROS , ASPECTO BRILHOSO, LISO, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, PEDRAS OU CORPOS ESTRANHOS, FUNGOS OU PARASITOS E LIVRE DE UMIDADE . O PRODUTO NÃO PODERÁ APRESENTAR MISTURA DE GRÃOS NOVOS E VELHOS, NEM APRESENTAR ODOR FORTE .NÃO CONTER GLÚTEN . EMBALADO EM SACO DE POLIETILENO NÃO VIOLADO , TRANSPARENTE , ATÓXICO , LIMPO RESISTENTE E TERMOSOLDADO , COM PESO LIQUIDO DE 1 KG E ACONDICIONADOS EM FARDOS LACRADOS . A EMBALAGEM DEVE CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA , INFORMAÇÃO NUTRICIONAL , DATA DE FABRICAÇÃO , DATA DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E QUANTIDADE DO PRODUTO. DATA DE FABRICAÇÃO DE NO MÁXIMO 45 DIAS.

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
13	500,00	UN	DELICIA	DELICIA	9,90	R$4.950,00

Descrição: MARGARINA EMBALAGEM DE 500G- MARGARINA VEGETAL SEM SAL, com 80% de lipídios, aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares aos mesmos; isento de ranço e outras características indesejáveis. Embalagem de polietileno leitoso e resistente, apresentando vedação adequada. Embalagem contendo ide - MARGARINA VEGETAL SEM SAL, com 80% de lipídios,aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares aos mesmos; isento de ranço e outras características indesejáveis. Embalagem de polietileno leitoso e resistente,apresentando vedação adequada. Embalagem contendo identificação, informação nutricional, lote e validade mínima de seis meses a partir da data de entrega, com registro no ministério da agricultura. Embalagem de 500g

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total: R$300,00
14	200,00	KG	CAVALINHO	CAVALINHO	1,50	

Descrição: SAL- Sal - Acidez: 7,20 PH, Teor Máximo Sódio: 360 MG/G, Aditivos: Iodo/Prussiato Amarelo Soda, Aplicação: Alimentícia, Tipo: Grosso,

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
15	4.000,00	KG	MARCA PROPRIA	MARCA PROPRIA	9,00	R$36.000,00

Descrição: PAO DE LEITE 50G-Pão - Pão Tipo Embalagem: Embalagem Individual , Base: De Farinha De Trigo Refinada , Tipo Adicional: De Leite , Tipo: De Forma , Apresentação: Fatiado.

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
16	160,00	FR	GALLO	GALLO	22,10	R$3.536,00

Descrição: AZEITE DE OLIVA 500ML-Azeite - Azeite Espécie Vegetal: De Oliva , Teor Da Acidez: Extravirgem - Menor Que 0,8% , Tipo: Puro

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
17	300,00	PT	MARATA	MARATA	3,99	R$1.197,00

Descrição: MILHO DE PIPOCA 500G-Milho de pipoca - Classe: Amarela, Grupo: Duro, Qualidade: Tipo 1, Formato Estourado: Tipo Irregular/Butterfly, Apresentação: Para Mic

Total: R$ 752.668,60

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
18	600,00	UN	CREMOGEMA	CREMOGEMA	4,69	R$2.814,00

Descrição: ÁMIDO DE MILHO 500 GRAMAS- : Amido* - Material: Milho, Aplicação: Mingau, Características Adicionais: Pó, Sabor Baunilha.

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
19	500,00	FR	SALADA	SALADA	2,50	R$1.250,00

Descrição: VINAGRE 500ML- Vinagre - Aspecto Físico: Líquido, Aspecto Visual: Límpido E Sem Depósitos, Acidez: 4,20 PER, Maté

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
20	1.000,00	PT	LILI	LILI	4,80	R$4.800,00

Descrição: MACARRÃO PARAFUSO 500G- Macarrão - Macarrão Teor De Umidade: Massa Seca , Base Da Massa: De Trigo Grano Duro , Apresentação: Parafuso

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
21	1.000,00	UN	MARATA	MARATA	1,52	R$1.520,00

Descrição: MOLHO DE TOMATE 340G-Massa De Tomate - Massa De Tomate Tipo: Molho Pronto , Apresentação: Líquido , Composição: Pom

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
22	2.000,00	PT	GUGUET	GUGUET	1,98	R$3.960,00

Descrição: FLOCÃO DE MILHO (CUSCUZ) 500 GRAMAS- FLOCÃO MILHO - PCT 500G. - FLOCÃO MILHO - PCT 500G.

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
23	300,00	UN	QUERO	QUERO	3,97	R$1.191,00

Descrição: MILHO VERDE 200G-Legume Em Conserva - Legume Em Conserva Tipo: Milho Verde

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total: R$477,60
25	240,00	PT	MARATA	MARATA	1,99	

Descrição: COMINHO EM PÓ 100G-Condimento - Tipo: Cominho, Apresentação: Pó,

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total: R$199,00
26	100,00	PT	MARATA	MARATA	1,99	

Descrição: COLORAL EM PÓ 500G-COLORÍFICO 500G - COLORÍFICO 500G

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
31	300,00	KG	FRIBOI	FRIBOI	30,95	R$9.285,00

Descrição: ACÉM (KG CARNE BOVINA)- CARNE BOVINA IN NATURA - CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE ACÉM, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, PROCESSAMENTO SEM OSSO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A)

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
32	300,00	KG	FRIBOI	FRIBOI	28,98	R$8.694,00

Descrição: MÚSCULO (KG CARNE BOVINA)-Carne bovina in natura - Carne Bovina In Natura Tipo Corte: Músculo Traseiro , Processamento: Sem Osso , Estado De Conservação: Congelado(A) , Apresentação: Peça Inteira

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
33	200,00	KG	FORTBOI	FORTBOI	19,00	R$3.800,00

Descrição: CARNE MOÍDA (KG CARNE BOVINA)-CARNE BOVINA IN NATURA - CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE ACÉM, APRESENTAÇÃO MOIDA, ESTADO DECONSERVA

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
34	600,00	KG	BRAVO PESCADOS	BRAVO PESCADOS	23,77	R$14.262,00

Descrição: FILÉ DE PEIXE (KG)-Peixe in natura - Tipo Corte: Filé, Variedade: Merluza, Estado De Conservação: Congelado(A), Apresentação: Sem Pele,

Total: R$ 752.668,60

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
35	200,00	UN	MARATA	MARATA	5,00	R$1.000,00

Descrição: CANELA EM PÓ EMBALAGEM 35G -CANELA EM PO MINIMO 30G textura fina e homog?nea - CANELA EM PO MINIMO 30G textura fina e homog?nea, colora??o marrom, dourado,isento sujidades e mofo.embalagem pl?stica atoxica.validade minima de 06 meses a contar da data de entrega do produto.embalagem de 30 gramas

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
36	300,00	PT	MARATA	MARATA	4,00	R$1.200,00

Descrição: MILHO PARA MUGUNZÁ PACOTE DE 500G- Canjica - Canjica Grupo: Especial, Nº 3 , Subgrupo: Despeliculada , Classe: Branca , Qualidade: Tipo 1 , Característica Adicional: Não Transgênico

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
37	400,00	GR	GRANVILLE	GRANVILLE	4,61	R$1.844,00

Descrição: LEITE DE COCO GARRAFAS DE 500ML-Leite côco - Prazo Validade Mínimo: 12 Meses, Tipo: Integra

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
38	2.000,00	PT	BRANDINI	BRANDINI	3,25	R$6.500,00

Descrição: MACARRÃO ESPAGUETE 500G- Macarrão com ovos, embalagem de 500g Macarrão com ovos tipo parafuso ou penne ou espaguete, embalagem de 500gr - Macarrão com ovos, embalagem de 500g Macarrão com ovos tipo parafuso ou penne ou espaguete, embalagem de 500gr

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
39	1.600,00	DZ	KEROVOS	KEROVOS	7,11	R$11.376,00

Descrição: OVO DE GALINHA- OVO - OVO, ORIGEM GALINHA, GRUPO BRANCO, CLASSE A, TIPO JUMBO

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
40	2.500,00	KG	MISTERFRANGO	MISTERFRANGO	17,28	R$43.200,00

Descrição: PEITO DE FRANGO (KG) -Carne de ave in natura - Carne De Ave In Natura Tipo Corte: Filé De Peito , Processamento: Sem Pele, Sem Osso , Estado De Conservação: Congelado(A) , Tipo Animal: Frango , Apresentação: Fatiado

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
41	7.500,00	KG	MISTERFRANGO	MISTERFRANGO	17,28	R$129.600,00

Descrição: PEITO DE FRANGO (KG) -Carne de ave in natura - Carne De Ave In Natura Tipo Corte: Filé De Peito , Processamento: Sem Pele, Sem Osso , Estado De Conservação: Congelado(A) , Tipo Animal: Frango , Apresentação: Fatiado

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
42	600,00	L	NATIVILLE	NATIVILLE	6,50	R$3.900,00

Descrição: IOGURTE INTEGRAL COM POLPA DE FRUTA - MORANGO - EMBALAGEM DE 01 LITRO

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
43	600,00	L	MARATA	MARATA	9,99	R$5.994,00

Descrição: SUCO DE UVA (LITRO)- SUCO - SUCO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, SABOR UVA, TIPO INTEGRAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONCENTRADO E SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, VALIDADE 5 MESES

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
44	200,00	UN	GRANVILLE	GRANVILLE	19,13	R$3.826,00

Descrição: MANTEIGA 500G- MANTEIGA SEM SAL. EMBALAGEM_x000D_ 500G. MANTEIGA SEM SAL - MANTEIGA SEM SAL. EMBALAGEM_x000D_ 500G. MANTEIGA SEM SAL, DE_x000D_ PRIMEIRA QUALIDADE, OBTIDA DO_x000D_ CREME DE LEITE (NATA)_x000D_ PADRONIZADO, PASTEURIZADO E_x000D_ MATURADO, COM 500G, COM TEOR_x000D_ MÍNIMO DE 80% DE LIPÍDEOS._x000D_ EMBALAGENS RETANGULARES COM_x000D_ DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE_x000D_ FABRICAÇÃO E VALIDADE, LOTE._x000D_ REGISTRO DO MINISTÉRIO DA_x000D_ AGRICULTURA SIF/ DIPOA. VALIDADE_x000D_ DE, NO MÍNIMO, 4 MESES.

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
45	500,00	GR	LIZA	LIZA	9,90	R$4.950,00

Total: R$ 752.668,60

Descrição: ÓLEO DE SOJA 900ML-Óleo Vegetal Comestível - Óleo Vegetal Comestível Tipo Qualidade: Tipo 1 , Espécie Vegetal: Soja , Tipo: Puro.

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
46	400,00	PT	SORA	SORA	6,50	R$2.600,00

Descrição: PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA EMBALAGEM 400G- Proteína Texturizada Soja - Proteína Texturizada Soja Aspecto Físico: Desidratada , Composição Básica: Proteína De Soja 50% E Carboidrato 30% , Apresentação: Flocos , Sabor: Frango.

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
47	300,00	KG	SARANDI	SARANDI	6,74	R$2.022,00

Descrição: FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO (KG) - Farinha De Trigo - Farinha De Trigo Grupo: Doméstico , Ingrediente Adicional: Com Fermento, Fortificada Com Ferro E Ácido Fólico , Tipo: Tipo 1, Especial

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
48	200,00	KG	SARANDI	SARANDI	6,50	R$1.300,00

Descrição: FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO (KG) -Farinha De Trigo - Farinha De Trigo Grupo: Industrial , Ingrediente Adicional: Sem Fermento , Tipo: Tipo 1, Especial

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
51	300,00	KG	GRANVILLE	GRANVILLE	7,49	R$2.247,00

Descrição: GOIABA POLPA (KG)- POLPA DE FRUTA - POLPA DE FRUTA, TIPO GOIABA VERMELHA, APRESENTAÇÃO CONGELADA

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
74	300,00	KG	GRANVILLE	GRANVILLE	9,00	R$2.700,00

Descrição: CAJU POLPA- POLPA DE FRUTA, TIPO CAJU, APRESENTAÇÃO CONGELADA

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
78	500,00	KG	SEARA	SEARA	12,00	R$6.000,00

Descrição: FRANGO INTEIRO (KG)- Congelado sem tempero - FRANGO INTEIRO: Congelado sem tempero, com aspecto, cor e cheiro próprio, coloração normal e uniforme, sem manchas e parasitas, acondicionados em sacos apropriados

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
79	1.000,00	UN	HADA	HADA	3,00	R$3.000,00

Descrição: EXTRATO DE TOMATE 340G- Extrato de tomate Pacote de 340g. 12 meses a contar da data de fabricação - Extrato de tomate Pacote de 340g. 12 meses a contar da data de fabricação

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
80	400,00	KG	LAR	LAR	11,65	R$4.660,00

Descrição: COXA E SOBRECOXA- Coxa e sobrecoxa de frango SEM PORÇÃO DORSAL congelada. Acondicionada em embalagem de aproximadamente 1 Kg, e deverão estar devidamente rotuladas conforme legislação vigente. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses no momento da entrega. - Coxa e sobrecoxa de frango SEM PORÇÃO DORSAL congelada. Acondicionada em embalagem de aproximadamente 1 Kg, e deverão estar devidamente rotuladas conforme legislação vigente. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses no momento da entrega.

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
82	600,00	KG	ISABELY	ISABELY	4,64	R$2.784,00

Descrição: FARINHA DE MANDIOCA (KG)- Farinha De Mandioca - Farinha De Mandioca Aspecto Físico: Tipo 1 , Acidez: Baixa Acidez , Classe: Fina , Grupo: Seca , Subgrupo: Branca

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
83	300,00	UN	MARATA	MARATA	6,00	R$1.800,00

Descrição: CEREAL PARA ALIMENTAÇÃO INFANTIL 230G- CEREAL DE MILHO PO

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca:	Modelo:	Preço Unitário: R$	Valor Total:
84	400,00	UN	NESTOGENO	NESTOGENO	46,65	R$18.660,00

Total: R$ 752.668,60

Descrição: FORMULA INFANTIL(0-6 MESES)EMBALAGEM 800 GRAMAS TIPO NAN- Fórmula Infantil para lactantes de 0 a 6 meses de vida (800g) : Lactose - Fórmula Infantil para lactantes de 0 a 6 meses de vida (800g) : Lactose, concentrado protéico de soro de leite*, oleína de palma, leite desnatado*, óleo de palmiste, óleo de canola, óleo de milho, sais minerais (citrato de cálcio, cloreto de potássio, citrato de potássio, cloreto de magnésio, citrato de sódio, sulfato ferroso, sulfato de zinco, sulfato de cobre, iodeto de potássio, sulfato de manganês, selenato de sódio), vitaminas (vitamina C, vitamina E, niacina, pantotenato de cálcio, vitamina A, vitamina B6, vitamina B2, vitamina D, vitamina B1,ácido fólico, vitamina K, biotina), óleo de peixe**, lecitina de soja,ácido graxo araquidônico, L-arginina, L-çamitina, nucleotídeos , taurina, bitarlarato de colina, inositol, L-histidina. PRODUTOS SUGERIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO: NAN 1; APTAMIL; NESTOGENO 1 E SIMILARES

Item:	Quantidade:	Unidade:	Marca: NESTOGENO	Modelo: NESTOGENO	Preço Unitário: R$	Valor Total:
85	400,00	UN			49,00	R$19.600,00

Descrição: FORMULA INFANTIL(6-12 MESES)EMBALAGEM 800 GRAMAS TIPO NAN- Fórmula Infantil para Lactentes a partir do 6° mês de vida. Fórmula infantil de seguimento à base de proteínas lácteas - Fórmula Infantil para Lactentes a partir do 6° mês de vida: Fórmula infantil de seguimento à base de proteínas lácteas, indicadas para lactentes a partir do 6° mês de vida. Apresentação: Lata de no mínimo 800g. Ingredientes: Leite em pó parcialmente desnatado, lactose, óleos vegetais (óleo de palma, óleo de canola, óleo de coco, óleo de girassol), maltodextrina, soro de proteína do leite, fibras alimentares (galacto- oligosacarídeos, fruto-oligossacarídeos, carbonato de cálcio, óleo de peixe, óleo de mortierella alpina,ácido L-ascórbico, L-ascorbato de sódio, caseinato de cálcio, sulfato ferroso, mio-inositol, sulfato de zinco, DL-alfa tocoferol, fosfato de potássio dibásico, cloreto de colina, L-carnitina, gluconato cúprico, fosfato de cálcio tribásico, D-pantotenato de cálcio, palmitato de retinila,acetato de DL-alfatocoferila, riboflavina, cloridrato de cloreto de tiamina, cloridrato de piridoxina, sulfato de manganês, iodato de potássio,ácido N-pteroil-L-glutâmico, selenito de sódio, fitomenadiona, colecalciferol, D-biotina,antioxidante mistura concentrada de tocoferóis e emulsificantes:lecitina e mono e diglicerídeos de ácidos graxos. Não contém Glúten. Com no mínimo 80% do prazo de validade. Com registro na Anvisa e M.S Qualidade superior ou iguala marca Aptamil 2 ou Similar de igual ou superior qualidade.

Total: R$ 752.668,60

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 **23/03/2024** , a contar do dia **23/03/2023** .

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

TATIANA DE ASSIS SOARES
GESTOR(A) FMS

Assinado de forma digital por:
TATIANA DE ASSIS SOARES
98823213568
Dados: 23/03/2023 14:02:46

VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI
36.539.558/0001-97

Assinado de forma digital por:
VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI
28996542504
Dados: 23/03/2023 12:45:24

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 3260314/2024

26/03/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	VANILDO GONÇALVES DA SILVA		4783		
ENDEREÇO:		**Nº:**		**BAIRRO:**	
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	26833924000162	**INSC. ESTADUAL:**	27.155.168-2	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1255
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
FUNÇÃO:	13 - CULTURA
SUBFUNÇÃO:	392 - DIFUSAO CULTURAL
PROGRAMA:	1131 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL CRISTINAPOLITANA
PROJETO/ATIVIDADE:	2092 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
3080006/2024	08/03/2024	3210009	21/03/2024	R$ 750,00	R$ 750,00	R$ 7,50	R$ 742,50	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERETE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GARRAFA 500 ML 12 UNIDADES PARA O EVENTO DE GOVERNO ITINERANTE, QUE ACONTECERÁ NO DIA 10/03/2024, NO POVOADO TAQUARI, CRISTINÁPOLIS/SE. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL N003/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N074/2023 VIGENTE 06/12/2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3210009 - PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	D566	R$ 742,50
	TOTAL:	**R$ 750,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 26/03/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 26/03/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Banese

Agência 020 Tipo 22 Conta 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA TED

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	202403269940000D566
Data:	Realizado em 26/03/2024 às 15h:37m

Dados da transação

Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de conta origem:	Conta Corrente
Banco origem:	047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE
Agência origem:	020
Conta origem:	22/300006-4
1° titular da conta origem:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Tipo de conta destino:	Conta Corrente
Banco destino:	001 - 000000 - BANCO DO BRASIL
Agência destino:	2750
Conta destino:	000022663-7
CNPJ do favorecido:	26.833.924/0001-62
Nome do favorecido:	VANILDO GONCALVES DA SILVA
Valor do documento:	R$ 742,50
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 296

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 3260315/2024

26/03/2024

FORNECEDOR

NOME: VANILDO GONÇALVES DA SILVA

ENDEREÇO: **Nº:** **BAIRRO:**

CIDADE: CRISTINAPOLIS **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**

CNPJ/CPF : 26833924000162 **INSC. ESTADUAL:** 27.155.168-2 **INSC. MUNICIPAL:**

CONTA:

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 7,50	R$ 0,00	R$ 7,50

PA MENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 296/24 - VANILDO

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	D570	7,50
	TOTAL:	**R$ 7,50**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 26/03/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 26/03/2024

ROSANGELA MEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

VANILDO GONÇALVES DA SILVA VANILDO GONÇALVES DA SILVA

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

TOTAL: **R$ 7,50**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	D570	7,50

NOME: VANILDO GONÇALVES DA SILVA

ENDEREÇO: **Nº:** **BAIRRO:**

CIDADE: CRISTINAPOLIS **ESTADO:** SE **COMPLEMENTO:**

CNPJ/CPF : 26833924000162 **INSC. ESTADUAL:** 27.155.168-2 **INSC. MUNICIPAL:**

Banese

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

Saldos e extratos

2ª VIA DE PAGAMENTO DE CONVENIADOS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	202403269940000D570
Data:	Realizado em 26/03/2024 às 15h:37m

Representação Numérica do Código de Barras:

Código de Barras:	81610000000-8 07501281202-2 40830202410-9 02010303151-2

Dados da Transação

Convênio:	PREF MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
Valor do pagamento:	R$ 7,50
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NF 296

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 3210009/2024

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

CÓDIGO REDUZIDO:	1187
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
FUNÇÃO:	13 - CULTURA
SUBFUNÇÃO:	392 - DIFUSAO CULTURAL
PROGRAMA:	1131 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL CRISTINAPOLITANA
PROJETO/ATIVIDADE:	2092 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
3080006	2024	08/03/2024	68.893,82	R$ 750,00	68.143,82

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERETE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GARRAFA 500 ML 12 UNIDADES PARA O EVENTO DE GOVERNO ITINERANTE, QUE ACONTECERÁ NO DIA 10/03/2024, NO POVOADO TAQUARI, CRISTINÁPOLIS/SE. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL N003/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N074/2023 VIGENTE 06/12/2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 296 / SÉRIE: 1 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 08/03/2024 / CHAVE: 28240326833924000162550010000002961557976706)	R$ 750,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	7,50
TOTAL RETIDO:	**7,50**
TOTAL LÍQUIDO:	**742,50**

Declaração

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

Data : 21/03/2024

Sandro de Jesus dos Santos

030.242.935-23-SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 21/03/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

LIQUIDADO POR: AMANDA DOS SANTOS

RECEBEMOS DE VANILDO GONCALVES DA SILVA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 296**
		Série 1

	VANILDO GONCALVES DA SILVA AVENIDA DESEMBARGADOR OTAVIO DE SOUZA LEITE, 578 CENTRO - 49270-000 Cristinapolis - SE - Fone: (79) 99823-0160	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 296** **SÉRIE: 1** PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **28240326833924000162550010000002961557976706** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	**328240004025520**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
271551682		**26.833.924/0001-62**

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS			**13.096.029/0001-60**	**08/03/2024**
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
PRACA DA BANDEIRA, 81 PREDIO	**CENTRO**		**49270-000**	**08/03/2024**
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Cristinapolis	**(79) 3542-1205**	**SE**		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**750,00**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**750,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
2000000000001	AGUA MINERAL - GARRAFA 500 ML - FARDO COM 12 UNIDADES	22011000	0102	5102	FD	50,000	15,00	750,00	0,00	0,00	0,00		0,00

O material foi fornecido
CLARICIA obra foi executada
O serviço foi prestado
Aracaju, 19 / 09 / 2023

Lucélia Santos
Chefe de Secção
Alm. Xarifado Central

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	**0,00**	**0,00**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
NOTA DE EMPENHO - Nº 3080006/2024 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

pix

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 594	CONTRIBUINTE VANILDO GONCALVES DA SILVA 04385316554	Nº DAM 31512024	30/08/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO AVENIDA DES OTAVIO DE SOUZA LEITE, nº: 578, Complemento: LOJA			
BAIRRO CENTRO	CIDADE CRISTINAPOLIS		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
26833924000162				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 750,00	1,00	R$ 7,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7,50

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	03	2024	19/03/2024	30/08/2024

MENSAGEM
NF-e Nº 296 SÉRIE 1
LEI MUNICIPAL Nº 748/2018

(=) VALOR DEVIDO	R$ 7,50
(-) VALOR DESCONTO	R$ 0,00
(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
(+)JUROS DE MORA	R$ 0,00
(=) VALOR A PAGAR	R$ 7,50

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

CONTRIBUINTE
VANILDO GONCALVES DA SILVA 04385316554

EXERCICIO	Nº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	31512024	TAM	30/08/2024	R$ 7,50

81610000000 8 07501281202 2 40830202410 9 02010303151 2

Gerado por:Cleidivania Santos Alves

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO 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:

11/03/2024	A	10/04/2024

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço eletrônico: , utilizando o código de autenticidade: 15C7CC71

EMITIDA EM: 11/03/2024
VALIDA ATÉ: 10/04/2024

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 120499 / 2024

Inscrição Estadual: 271551682

Razão Social: 26.833.924 VANILDO GONCALVES DA SILVA

CNPJ: 26833924000162

Natureza Jurídica: EMPRESARIO (INDIVIDUAL)

Atividade Econômica: COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS

Endereço: AVENIDA DESEMBARGADOR OTAVIO DE SOUZA LEITE LOJA 578 , CENTRO - ARACAJU 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 **11/03/2024 , válida até 10/04/2024** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Autenticação: 202403119IIEA0

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE

Declaração de Recolhimento do ICMS N. 120501/2024

Inscrição Estadual:	27.155.168-2
Razão Social:	26.833.924 VANILDO GONCALVES DA SILVA
CNPJ:	26.833.924/0001-62
Natureza Jurídica:	EMPRESARIO (INDIVIDUAL)
Atividade Econômica:	COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
Endereço:	AVENIDA DESEMBARGADOR OTAVIO DE SOUZA LEITE LOJA 578 CENTRO - CRISTINAPOLIS CEP: 49270000

Declaramos que, de acordo com as informações constantes em nossos arquivos, a citada empresa está regular com 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 **11/03/2024 11:06:02, é válida até 10/04/2024** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 11 de Março de 2024

Autenticação:202403119IIEAS

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

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

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

Nome: 26.833.924 VANILDO GONCALVES DA SILVA
CNPJ: 26.833.924/0001-62

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:00:01 do dia 30/01/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/07/2024.
Código de controle da certidão: **BF01.0015.3574.C5A8**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 26.833.924 VANILDO GONCALVES DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 26.833.924/0001-62
Certidão nº: 16602020/2024
Expedição: 11/03/2024, às 11:07:48
Validade: 07/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **26.833.924 VANILDO GONCALVES DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.833.924/0001-62, NÃO CONSTA** 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:10/03/2024 a 08/04/2024

Certificação Número: 2024031002493406484444

Informação obtida em 11/03/2024 11:07:18

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 3080006/2024

08/03/2024

FORNECEDOR

NOME:	VANILDO GONÇALVES DA SILVA				
ENDEREÇO:		Nº:		BAIRRO:	
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	ESTADO:	SE	COMPLEMENTO:	
CNPJ/CPF :	26833924000162	INSC. ESTADUAL:	27.155.168-2	INSC. MUNICIPAL:	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CODIGO REDUZIDO:	1187
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
FUNÇÃO:	13 - CULTURA
SUBFUNÇÃO:	392 - DIFUSAO CULTURAL
PROGRAMA:	1131 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL CRISTINAPOLITANA
PROJETO/ATIVIDADE:	2092 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
ASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
NTE:	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	68.893,82	R$ 750,00	68.143,82

LICITAÇAO

3/2023 - LICITAÇÃO/DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DA PRÓPRIA UG
TIPO MOD.: 8 - PREGAO PRESENCIAL, B. LEGAL: 38 - PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

REFERETE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GARRAFA 500 ML 12 UNIDADES PARA O EVENTO DE GOVERNO ITINERANTE, QUE ACONTECERÁ NO DIA 10/03/2024, NO POVOADO TAQUARI, CRISTINÁPOLIS/SE. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL N003/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N074/2023 VIGENTE 06/12/2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ÁGUA MINERAL GARRAFA 500 ML 12 UND.	50,000	FD	15,0000	750,00
				TOTAL:	750,00

Autorizado
Data : 08/03/2024

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 08/03/2024

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

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

Solicitação de Empenho

SOLICITAÇÃO DE DESPESA	SITUAÇÃO	Aprovado
UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS	**SD Nº:**	2718/2023
RESPONSÁVEL: SANDRO DE JESUS DOS SANTOS	**DATA:**	16/11/2023
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior	**TOTAL:**	140.550,0000

DADOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO

LICITAÇÃO Nº: 2023 **DATA PUBLICAÇÃO:** 20/11/2023 **DATA ABERTURA:** 05/12/2023 **DATA HOMOLOGAÇÃO:** 06/12/2023

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL **TIPO DA LICITAÇÃO:** Menor Preço

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UNID. ORÇAMENTÁRIA: 30007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
FUNÇÃO: 13 - CULTURA
SUBFUNÇÃO: 392 - DIFUSAO CULTURAL
PROGRAMA: 1131 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL CRISTINAPOLITANA
PROJETO/ATIVIDADE: 2092 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
CLASSIFICAÇÃO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO	SITUAÇÃO	Em Análise
UNID. GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	**SE Nº:**	239/2024
RESPONSÁVEL: 00574605584 - MARINEIDE DOS SANTOS	**DATA:**	07/03/2024
SETOR: 5 - COMPRAS	**TOTAL:**	750,0000
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior		
FORNECEDOR: VANILDO GONÇALVES DA SILVA		

HISTÓRICO

REFERETE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GARRAFA 500 ML 12 UNIDADES PARA O EVENTO DE GOVERNO ITINERANTE, QUE ACONTECERÁ NO DIA 10/03/2024, NO POVOADO TAQUARI, CRISTINÁPOLIS/SE. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL N003/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N074/2023 VIGENTE 06/12/2024.

COD	PRODUTO / SERVIÇO	U.M.	QTD	VALOR	TOTAL
0010664	ÁGUA MINERAL GARRAFA 500 ML 12 UND - Água mineral, natural sem gás, acondicionada em garrafa pet, tampa c/rosca e lacre, contendo 500 ml.	FD	50,0000	15,0000	750,0000

TOTAL GERAL: 750,0000

00574605584 - MARINEIDE DOS SANTOS
Secretaria Municipal de Cultura

Essa despesa foi devidamente reservada

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

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

Autorizo a solicitação do Empenho

ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 074/2023

Aos seis dias do mês de dezembro do ano de 2023, **MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS,** por intermédio de sua **Prefeitura**, inscrita no CNPJ sob nº 13.096.029/0001-60, localizada à Praça da Bandeira nº 81, centro, CEP 49.270-000, Cristinápolis/SE, **ÓRGÃO GERENCIADOR**, representado neste ato pelo Prefeito Municipal o Sr. SANDRO DE JESUS DOS SANTOS, **ÓRGÃO GERENCIADOR**, tendo como **ÓRGÃOS PARTICIPANTES:** o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, com endereço à Rua Jornalista Omer Monte Alegre, s/n, inscrita no CNPJ sob o nº. 11.398.566/0001-30, neste ato representada pela Secretária, **TATIANA DE ASSIS SOARES**, e o **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRISTINÁPOLIS**, com endereço na rua Adrião Cardoso, s/n Centro, inscrita no CNPJ sob o nº 14.617.717/0001-91, neste ato representado pela sua Secretária, **GLEICE KELLY SILVEIRA DE SOUZA**, doravante denominados simplesmente **ORGÃO PARTICIPANTES** E O **FORNECEDOR REGISTRADO,** resolvem na forma da pela Lei Federal no 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei, Decreto Federal nº 7.892/2013, subsidiariamente, pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores, firmar a presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, cuja minuta foi examinada pela Assessoria Jurídica do Município, que emitiu seu parecer, conforme o parágrafo único do artigo 38 da Lei no 8.666, de 1993, mediante as seguintes condições:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E ÓRGÃOS PARTICIPANTES**, conforme especificações e exigências estabelecidas no anexo I do Edital do Pregão Presencial SRP nº 003/2023 e Anexo I desta Ata de Registro de Preços;

2. DA VINCULAÇÃO AO EDITAL

2.1. Este instrumento guarda inteira conformidade com os termos do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 003/2023 e seus Anexos, o qual e parte integrante e complementar, vinculando-se, ainda, a proposta do Fornecedor Registrado.

3. DA VIGÊNCIA DA ATA

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

4. DO PREÇO

4.1. Os preços registrados são os seguintes:

EMPRESA: VANILDO GONÇALVES DA SILVA	
CNPJ: 26.833.924/0001-62	**FONE/FAX: 79- 99823-0160**
END.: Avenida Desembargador Otávio de Souza Leite, nº 578 – Centro – Cristinápolis – SE CEP: 49.270-000	**E-MAIL: vanildo74@gmail.com**
REPRESENTANTE LEGAL: VANILDO GONÇALVES DA SILVA	
VALOR TOTAL R$: 247.350,00 (duzentos e quarenta e sete mil e trezentos e cinquenta reais).	

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	ÁGUA MINERAL- COPO 200 ML- CAIXA COM 48 UNIDADES. ENTRE RIOS	CX	750	37,00	27.750,00
2	ÁGUA MINERAL- COPO 200 ML- CAIXA COM 48 UNIDADES. ENTRE RIOS	CX	2250	37,00	83.250,00

3	ÁGUA MINERAL- GARRAFA 500 ML- FARDO COM 12 UNIDADES. ENTRE RIOS	FD	4000	15,00	60.000,00
4	ÁGUA MINERAL- GALÃO DE 20 LITROS. INDIANA	UN	1750	9,75	17.062,50
5	GALÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS VAZIO PARA REPOSIÇÃO. SAMPAIO	UN	300	27,00	8.100,00
6	ÁGUA MINERAL- GALÃO DE 20 LITROS. INDIANA	UN	5250	9,75	51.187,50

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

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

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

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

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

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

5. DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS

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

6. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

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

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

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

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

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

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

assinatura.

8. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR

8.1. São obrigações do órgão gerenciador:

I - gerenciar a Ata de Registro de Preços:
II - prestar, por meio de seu representante, as informações necessárias, bem como atestar as Notas Fiscais oriundas das obrigações contraídas;
III - emitir pareceres sobre atos relativos a execução da ata, em especial, quanto ao acompanhamento e fiscalização dos serviços, a exigência de condições estabelecidas no Edital e a proposta de aplicação de sanções;
IV - assegurar-se do fiel cumprimento das condições estabelecidas na ata, no instrumento convocatório e seus anexos;
V - assegurar-se de que os preços contratados são os mais vantajosos para a Administração, por meio de estudo comparativo dos preços praticados pelo mercado;
VI – conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados e a aplicação de penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços;
VII - fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pelo Fornecedor Registrado;
VIII - a fiscalização exercida pelo Órgão Gerenciador não excluirá ou reduzira a responsabilidade do Fornecedor Registrado pela completa e perfeita execução dos serviços.

9. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO PARTICIPANTE

9.1. **O ÓRGÃO PARTICIPANTE obriga-se a:**

I - Tomar conhecimento da presente ARP, inclusive às respectivas alterações, para fins de utilização de forma correta da mesma;
II - Consultar previamente, órgão gerenciador objetivando a obtenção das informações necessárias à aquisição pretendida;
III - Verificar a conformidade das condições registradas na presente ARP junto ao mercado local, informando ao órgão gerenciador, eventuais desvantagens ou vantagens verificadas;
IV - Encaminhar ao órgão gerenciador, a respectiva nota de empenho ou documento equivalente;
V - Enviar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, as informações sobre a contratação efetivamente realizada;
VI - Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no edital da licitação e na presente ARP, informando ao órgão gerenciador, qualquer irregularidade ou inadimplemento do particular.

10. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR REGISTRADO

10.1. São obrigações do fornecedor registrado:

I - manter, durante a vigência da ata de registro de preço, as condições de habilitação exigidas no Edital e na presente Ata de Registro de preços;
II - comunicar ao Gerenciador qualquer problema ocorrido na execução do objeto da Ata de registro de preços;
III - atender aos chamados do Órgão Gerenciador, visando efetuar reparos em eventuais erros cometidos na execução do objeto da ata de registro de preços;
IV - abster-se de transferir direitos ou obrigações decorrentes da ata de registro de preços sem a expressa concordância do Órgão Gerenciador.

11. DA EXECUÇÃO DO OBJETO

11.1. Toda e qualquer entrega deverá ser feita em até 05 (cinco) dias após ciência do pedido da Contratante, sob pena das sanções previstas em Edital.

12. DAS PENALIDADES

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

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

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

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

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

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

V) suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com o Município de CRISTINAPOLIS, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13. DA PUBLICAÇÃO

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

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

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

15. DO FORO

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

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

CRISTINAPOLIS – SE, 06 de dezembro de 2023.

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
Órgão Gerenciador

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS:11398566000130

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TATIANA DE ASSIS SOARES
Órgão Participante

GLEICE KELLY SILVEIRA DE SOUZA:04935584548

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
GLEICE KELLY SILVEIRA DE SOUZA
Órgão Participante

Vanildo Gonçalves da Silva

VANILDO GONÇALVES DA SILVA
VANILDO GONÇALVES DA SILVA
FORNECEDOR REGISTRADO

TESTEMUNHAS:

1- Emille Inayara Santos Nascimento
Nome:

2- Layla Vitoria da Silva Vitor
Nome:

RELATÓRIO DO PROGRAMA GOVERNO ITINERANTE:

A PREFEITURA MAIS PERTO DE VOCÊ!

Cristinápolis/SE

2024

Prefeitura Municipal de Cristinápolis – Praça da Bandeiras, nº 81 – Centro Cristinápolis/SE CEP 49270-000 - Fone (79) 3542-1205/1270 E-mail: prefeitura@cristinapolis.se.gov.br
Secretaria Municipal de Cultura
E-mail: secdeculturadecristinapolis@gmail.com

PREFEITO DE CRISTINÁPOLIS
Sandro de Jesus dos Santos

VICE PREFEITO
José Menezes Lima

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA
Marineide dos Santos

Diretora de Cultura
Maria São Pedro de Jesus

ADMINISTRATIVAS
Letícia Pinto de Menezes
Maria Alice Santos Fontes Neta

EQUIPE DE APOIO
Jusara Souza Dias
Marcos Roberto Mendes Rocha
Euzânia Nascimento dos Santos
José Henrique Conceição Santos
José Diego Conceição Santos
Gilson Santana do Nascimento Silva
Ian Santos de Souza
Victor Ruan do Espirito Santo

PROGRAMA GOVERNO ITINERANTE:
A PREFEITURA MAIS PERTO DE VOCÊ!

O objetivo desta ação é de levar à população que reside nos Povoados, e Bairros longínquos do munícipio, todos os serviços realizados pela Prefeitura e aproximar, ainda mais, o nosso povo da gestão municipal.

Sendo ofertados os seguintes serviços no dia 10/03 do corrente ano na comunidade Taquari, nas áreas da saúde, assistência social, educação, cultura, esporte, agricultura, meio ambiente, infraestrutura, urbanismo, empreendedorismo, jurídica, entre outras.

SECRETARIA DE SAÚDE

Atendimento médico

- Vacinação

- Testes Rápidos

- Massoterapeuta

- Consultas odontológicas

- Exame de lâmina

- Aferição de pressão e Glicemia

- Solicitação de mamografia

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

- Posto de Identificação – realizando o agendamento para retirada do seu RG.

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TRABALHO E CIDADANIA

- Consulta do "bolsa família"

- Serviços de Manicure

- Serviços de Cabeleireiro (corte de cabelo)

- Sorteio de cestas básicas.

- Inscrição para levantamento do Cras Aula Dance na comunidade.

INFRAESTRUTURA E URBANISMO

• Manutenção das estradas vicinais e da iluminação pública.

PROCURADORIA

• Consulta e orientações jurídicas

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

• Busca ativa

• Recreação com pula-pula, escorregadeira, brincadeiras e distribuição de guloseimas.

SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

• Aração de terras;

SECRETARIA DE CULTURA

• Show ao vivo com Juca Bala

SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE, LAZER E TURISMO

- Torneio de sinuca

SECRETARIA DE TRANSPORTE

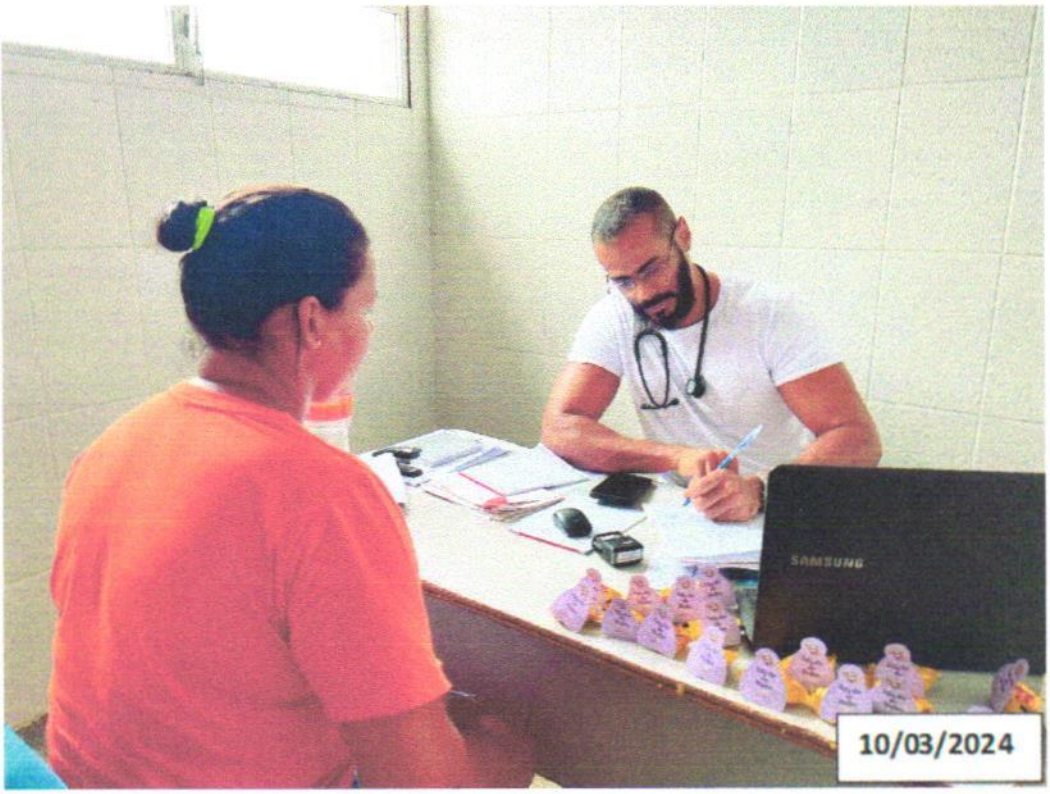
- Agendamento de viagens

Anexos

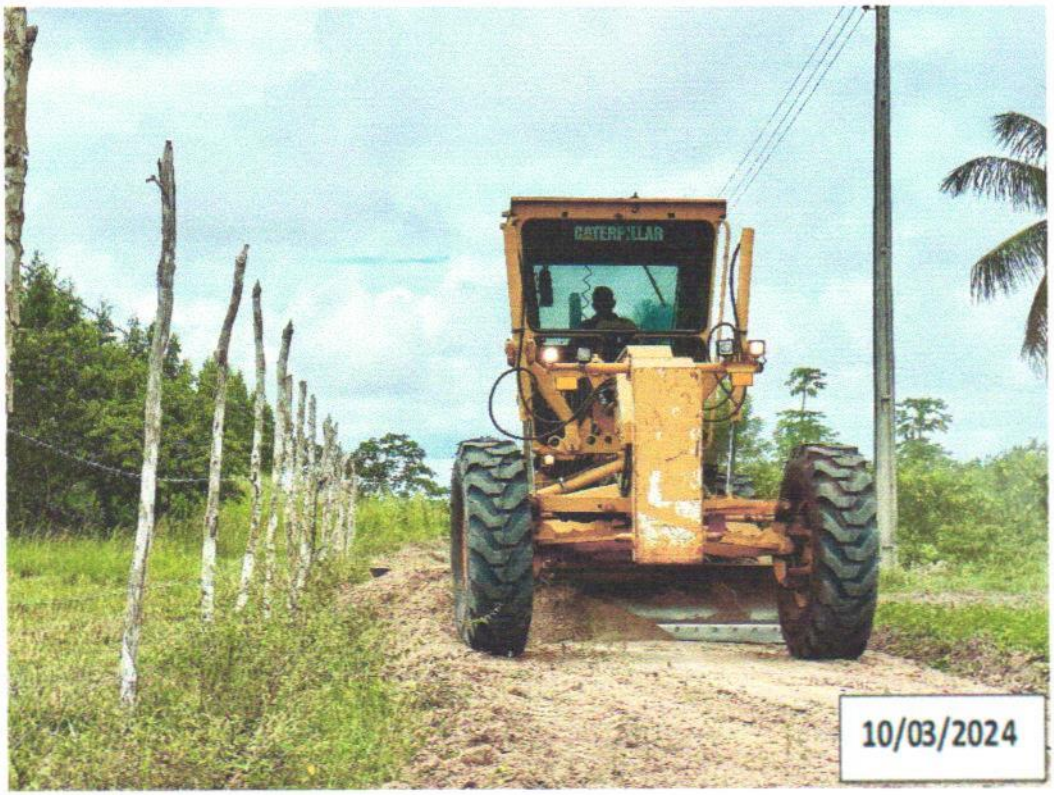





10/03/2024


SAMSUNG
10/03/2024


10/03/2024


CATERPILLAR
10/03/2024

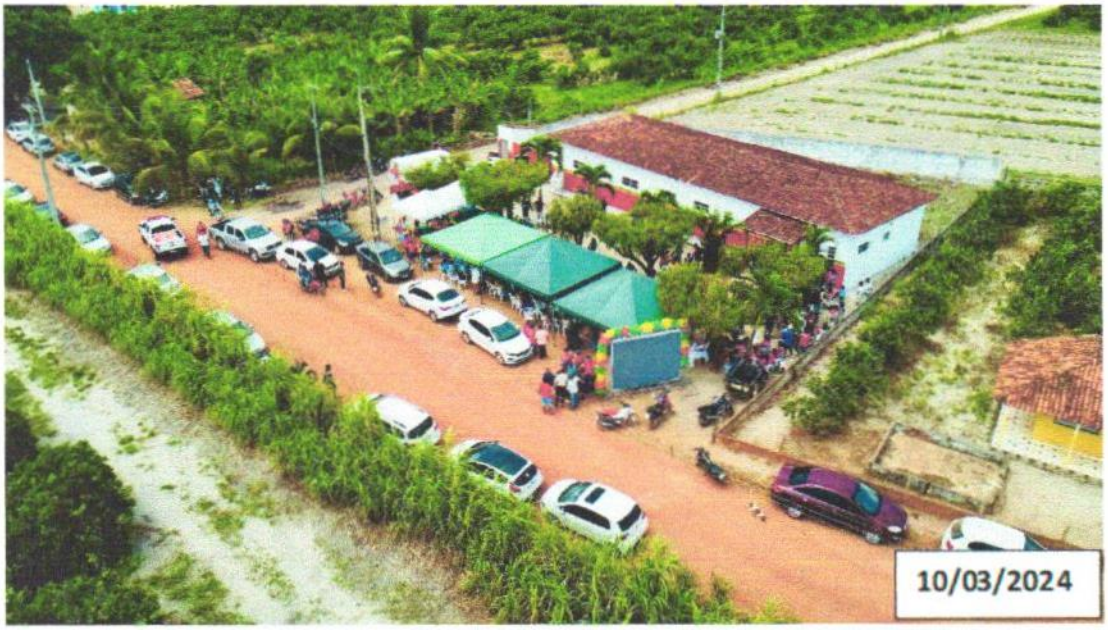

10/03/2024


10/03/2024

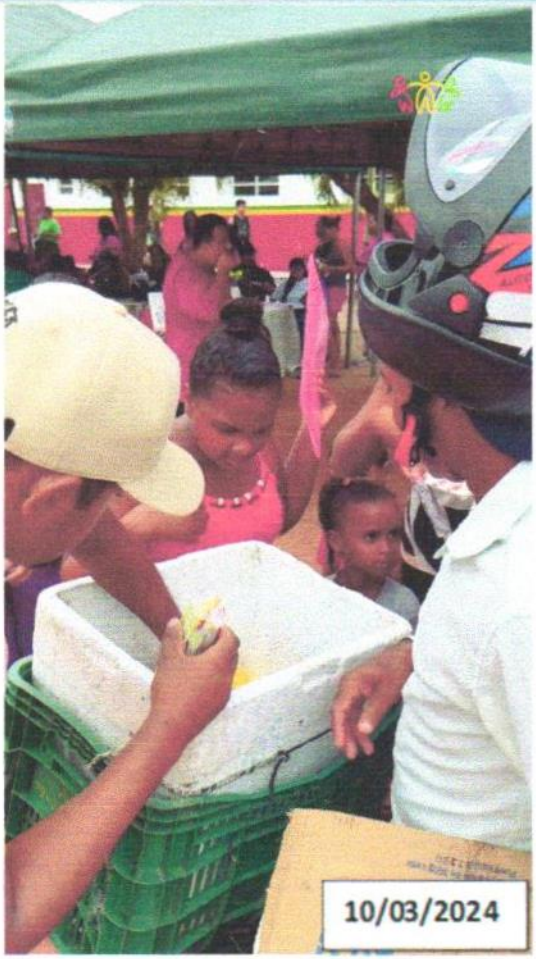

CRISTINÁPOLIS
PERTO
10/03/2024


10/03/2024


10/03/2024


10/03/2024


10/03/2024


10/03/2024


10/03/2024





Atenciosamente,

Marineide dos Santos
SECRETÁRIA MUNICPAL DE CULTURA

Prefeitura Municipal de Cristinápolis – Praça da Bandeiras, nº 81 – Centro Cristinápolis/SE CEP 49270-000 - Fone (79) 3542-1205/1270 E-mail: prefeitura@cristinapolis.se.gov.br
Secretaria Municipal de Cultura
E-mail: secdeculturadecristinapolis@gmail.com

Ágape Sistemas - AgGestor

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

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 3270002/2024

27/03/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

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

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
3070007/2024	07/03/2024	3270002	27/03/2024	R$ 898,00	R$ 898,00	R$ 0,00	R$ 898,00	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

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

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REF PAG DE TARIFA BANCÁRIA PAG FOLHA DIA 26.03

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3270002 - REF PAG DE TARIFA BANCÁRIA PAG FOLHA DIA 26.03

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	0	R$ 898,00
	TOTAL:	**R$ 898,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 27/03/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 27/03/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 3270007/2024 27/03/2024

FORNECEDOR

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

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

RE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MAIARA SANTANA DE OLIVEIRA(SANDRO DE JESUS) - MARÇO/2024.

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	079P9	1.117,72
	TOTAL:	**R$ 1.117,72**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 27/03/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 27/03/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

MAIARA SANTOS DE OLIVEIRA MAIARA SANTOS DE OLIVEIRA

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

TOTAL: **R$ 1.117,72**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	079P9	1.117,72

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

Banese

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

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20240327994000079P9
Data:	Realizado em 27/03/2024 às 10h:41m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	01/013819-0
Titular:	MAIARA SANTANA DE OLIVEIRA
Valor:	R$ 1.117,72
Descrição:	PAGAMENTO REF PENSAO MARÇO 2024

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 3270008/2024

27/03/2024

FORNECEDOR

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

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

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

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	079QI	1.113,97
	TOTAL:	**R$ 1.113,97**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 27/03/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 27/03/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

MAIARA SANTOS DE OLIVEIRA MAIARA SANTOS DE OLIVEIRA

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

TOTAL: **R$ 1.113,97**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	079QI	1.113,97

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

Banese

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

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20240327994000079QI
Data:	Realizado em 27/03/2024 às 10h:41m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	01/013819-0
Titular:	MAIARA SANTANA DE OLIVEIRA
Valor:	R$ 1.113,97
Descrição:	PAGAMENTO REF PENHORA MARÇO 2024

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Emissão:27/03/2024 09:45:

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

Relação de Evento(s) Utilizado(s)

Ref.: 3/ 2024 **(Folha Mensal)**

	Evento			Valor	Fixo	Fonte de Recurso
Mat. 00865	**Nome** SANDRO DE JESUS DOS SANTOS	**Função:** PREFEITO-I-I-0			**CPF:** 03024293523	**Admissã** 01/01/2021
	389 - PENHORA DE SALÁRIO AGRAVO:202300828417	5,00	R$ 1.113,97		S	
				Totais.....: R$ 1.113,97		

Resumo da(s) Fonte(s) Pagadora(s)

Fonte de Recurso	Qtde. Vínculos	Qtde. Registros	Valor Pago
0 - Não Informada	1	1	R$ 1.113,97
Totais:	1	1	R$ 1.113,97

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

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 3270009/2024 27/03/2024

FORNECEDOR

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

CONTA:

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

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

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

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	079RE	423,60
	TOTAL:	**R$ 423,60**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 27/03/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 27/03/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

LUCIVANIA NASCIMENTO DE CARVALHO LUCIVANIA NASCIMENTO DE CARVALHO

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

TOTAL: **R$ 423,60**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	079RE	423,60

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

Banese

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

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20240327994000079RE
Data:	Realizado em 27/03/2024 às 10h:41m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Poupança
Agência:	020
Conta:	01/009071-6
Titular:	LUCIVANIA NASCIMENTO DE CARVALHO
Valor:	R$ 423,60
Descrição:	PAGAMENTO REF PENSAO MARÇO 2024

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 3270010/2024

27/03/2024

FORNECEDOR

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

CONTA:

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

RE PENSÃO ALIMENTÍCIA, ROSANIR SOARES (ROBSON) - MARÇO/2024.

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	079S8	815,99
	TOTAL:	**R$ 815,99**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 27/03/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 27/03/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

ROSANIR SOARES DE MELO SANTIAGO ROSANIR SOARES DE MELO SANTIAGO

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

TOTAL: **R$ 815,99**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	079S8	815,99

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

OK

Banese

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

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20240327994000079S8
Data:	Realizado em 27/03/2024 às 10h:41m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Poupança
Agência:	020
Conta:	01/008370-1
Titular:	ROSANIR SOARES DE MELO SANTIAGO
Valor:	R$ 815,99
Descrição:	PAGAMENTO REF PENSAO MARÇO 2024

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 3270011/2024

27/03/2024

FORNECEDOR

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

CONTA:

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

RE PENSÃO ALIMENTÍCIA, LEILA PRISCILA SILVA SANTOS (FELIPE MARTINS) - MARÇO/2024.

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	079T6	545,58
	TOTAL:	**R$ 545,58**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 27/03/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 27/03/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

LEILA PRISCILA SILVA SANTOS LEILA PRISCILA SILVA SANTOS

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

TOTAL: R$ 545,58

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	079T6	545,58

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

Banese

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

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA TED

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	2024032799400007 9T6
Data:	Realizado em 27/03/2024 às 10h:41m

Dados da transação

Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de conta origem:	Conta Corrente
Banco origem:	047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE
Agência origem:	020
Conta origem:	22/300006-4
1º titular da conta origem:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Tipo de conta destino:	Poupança
Banco destino:	104 - 360305 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência destino:	0050
Conta destino:	832929488-7
CPF do favorecido:	858.407.025-79
Nome do favorecido:	LEILA PRISCILA SILVA SANTOS
Valor do documento:	R$ 545,58
Descrição:	PAGAMENTO REF PENSAO MARÇO 2024

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 3270012/2024 27/03/2024

FORNECEDOR

NOME: PATRICIA DE JESUS MARQUES

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

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

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

CONTA:

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

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

RE PENSÃO ALIMENTÍCIA, PATRICIA DE JESUS MARQUES (JOSÉ MARCOS) - MARÇO/2024.

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	079VV	513,96

TOTAL: **R$ 513,96**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 27/03/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 27/03/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

PATRICIA DE JESUS MARQUES PATRICIA DE JESUS MARQUES

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

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

TOTAL: **R$ 513,96**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	079VV	513,96

NOME: PATRICIA DE JESUS MARQUES

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

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

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

OK

Banese

Agência 020 **Tipo** 22 **Conta** 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20240327994000079VV
Data:	Realizado em 27/03/2024 às 10h:41m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Poupança
Agência:	020
Conta:	01/009522-0
Titular:	PATRICIA DE JESUS MARQUES
Valor:	R$ 513,96
Descrição:	PAGAMENTO REF PENSAO MARÇO 2024

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 3270013/2024 27/03/2024

FORNECEDOR

NOME:	NADILENE DE JESUS				
ENDEREÇO:	RUA MARIA IZABEL FERREIRA- 10 R D Q	**Nº:**	5	**BAIRRO:**	CONJ MORADA DO SOL
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	02417837552	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.09 - PENSÃO ALIMENTICIA	R$ 353,00	R$ 0,00	R$ 353,00

RE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, NADILENE DE JESUS (GENIVAL) - MARÇO/2024.

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	079WX	353,00
	TOTAL:	**R$ 353,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 27/03/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 27/03/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

NADILENE DE JESUS NADILENE DE JESUS

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

a importância abaixo discriminada,conforme especificações da Nota de Pagamento de Despesa acima, pelo que damos total quitação.

	TOTAL:	**R$ 353,00**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	079WX	353,00

NOME:	NADILENE DE JESUS				
ENDEREÇO:	RUA MARIA IZABEL FERREIRA- 10 R D Q	**Nº:**	5	**BAIRRO:**	CONJ MORADA DO SOL
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	02417837552	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	

OK

Banese

Agência 020 **Tipo** 22 **Conta** 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20240327994000079WX
Data:	Realizado em 27/03/2024 às 10h:41m

Dados da transação

Conta de Origem:	Conta Corrente
Agência:	020
Conta:	22/300006-4
Titular:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Conta de Destino:	Poupança
Agência:	020
Conta:	01/008842-8
Titular:	NADILENE DE JESUS
Valor:	R$ 353,00
Descrição:	PAGAMENTO REF PENSAO MARÇO 2024

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro : CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
CNPJ: 13.096.029/0001-60

Relação de Evento(s) Utilizado(s)

Ref.: 3/ 2024 (Folha Mensal)

Mat.	Nome	CPF	Admissão	Ref.	Valor	Fixo	Fonte de Recurso
243 - Pensão Alimentícia							
Departamento 41 - GARI EFETIVO							
546	GENIVAL DOS SANTOS	01044144564	01/08/2003	25,00	R$ 353,00	S	
		Quantidade Dep..: 1			**Total Dep..: R$ 353,00**		
Departamento 98 - FUNDEB 30%							
[illegible]	FILADELFO ALVES DE ARAUJO	58544267572	04/05/1998	30,00	R$ 423,60	S	
		Quantidade Dep..: 1			**Total Dep..: R$ 423,60**		
Departamento 131 - FUNDEB 70% ENS. FUND. 1º AO 9º ANO							
943	MANUEL MESSIAS F NASCIMENTO	53353293515	01/07/2005	15,00	R$ 805,85	S	11120000 - Transferência de FUNDEB 60%
400	EUJACIO DANTAS DOS SANTOS	69368759553	01/04/1998	15,00	R$ 1.500,00	S	11120000 - Transferência de FUNDEB 60%
		Quantidade Dep..: 2			**Total Dep..: R$ 2.305,85**		
		Quantidade Evento: 4			**Total Evento: R$ 3.082,45**		
[illegible] - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL PROCESSO 202370001508							
Departamento 91 - PREFEITO							
008655	SANDRO DE JESUS DOS SANTOS	03024293523	01/01/2021	5,00	R$ 1.117,72	S	
		Quantidade Dep..: 1			**Total Dep..: R$ 1.117,72**		
		Quantidade Evento: 1			**Total Evento: R$ 1.117,72**		

Resumo da(s) Fonte(s) Pagadora(s)

Fonte de Recurso	Qtde. Vínculos	Qtde. Registros	Valor Pago
0 - Não Informada	10	13	R$ 6.222,97
10010000 - Recursos Ordinários	1	1	R$ 330,00
11120000 - Transferência de	3	4	R$ 4.396,38
Totais:	14	18	R$ 10.949,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro : CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
CNPJ: 13.096.029/0001-60

Relação de Evento(s) Utilizado(s)

Ref.: **3/ 2024 (Folha Mensal)**

Mat.	Nome	CPF	Admissão	Ref.	Valor	Fixo	Fonte de Recurso
Departamento	79 - MDE - COMISSIONADO						
791714	CARLOS ROBERTO MENDES ROCHA	81153180510	02/07/2021	25,00	R$ 330,00	S	10010000 - Recursos Ordinários
			Quantidade Dep..: 1		**Total Dep..: R$ 330,00**		
Departamento	86 - OBRAS INFRE EST COMISSIONADO						
791694	ROBSON SANTOS SANTIAGO	03080326598	01/06/2021	57,70	R$ 815,99	S	
			Quantidade Dep..: 1		**Total Dep..: R$ 815,99**		
Departamento	87 - AGRICUL AGROP COMISSIONADO						
792640	CESAR ALVES SANTOS	02093773562	03/07/2023	15,30	R$ 216,03	S	
			Quantidade Dep..: 1		**Total Dep..: R$ 216,03**		
Departamento	98 - FUNDEB 30%						
484	FILADELFO ALVES DE ARAUJO	58544267572	04/05/1998	22,41	R$ 316,42	S	
			Quantidade Dep..: 1		**Total Dep..: R$ 316,42**		
Departamento	131 - FUNDEB 70% ENS. FUND. 1º AO 9º ANO						
461	MARCOS DE SOUZA	92237495572	01/04/1998	42,00	R$ 593,04	S	11120000 - Transferência de FUNDEB 60%
			Quantidade Dep..: 1		**Total Dep..: R$ 593,04**		
			Quantidade Evento: 6		**Total Evento: R$ 2.817,06**		

158 - Pensao Alimenticia sob Liquido

Departamento	86 - OBRAS INFRE EST COMISSIONADO						
791522	JOSE MARCOS DOS SANTOS	96208589568	04/01/2021	36,40	R$ 513,96	S	
			Quantidade Dep..: 1		**Total Dep..: R$ 513,96**		
			Quantidade Evento: 1		**Total Evento: R$ 513,96**		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro : CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
CNPJ: 13.096.029/0001-60

Relação de Evento(s) Utilizado(s)

Ref.: **3/ 2024** **(Folha Mensal)**

Mat.	Nome	CPF	Admissão	Ref.	Valor	Fixo	Fonte de Recurso
251 - DESC. JUDICIAL I							
Departamento	131 - FUNDEB 70% ENS. FUND. 1º AO 9º ANO						
845	LENILTON OLIVEIRA SANTOS	45739064520	01/04/2004	30,00	R$ 470,66	S	
438	RITA DE CASSIA PINTO OLIVEIRA	40962296520	30/04/1985	30,00	R$ 470,66	S	11120000 - Transferência de FUNDEB 60%

Quantidade Dep..: 2 **Total Dep..: R$ 941,32**

Quantidade Evento: 2 **Total Evento: R$ 941,32**

Resumo da(s) Fonte(s) Pagadora(s)

Fonte de Recurso	Qtde. Vínculos	Qtde. Registros	Valor Pago
0 - Não Informada	1	1	R$ 470,66
11120000 - Transferência de	1	1	R$ 470,66
Totais:	2	2	R$ 941,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro : CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
CNPJ: 13.096.029/0001-60

Relação de Evento(s) Utilizado(s)

Ref.: 3/ 2024 **(Folha Mensal)**

Mat.	Nome	CPF	Admissão	Ref.	Valor	Fixo	Fonte de Recurso
4 - Pensão Alimentícia 2							
Departamento 98 - FUNDEB 30%							
484	FILADELFO ALVES DE ARAUJO	58544267572	04/05/1998	20,00	R$ 563,18	S	
482	COSME ALBERTO DE JESUS	69474320578	01/04/1998	0,18	R$ 254,16	S	
			Quantidade Dep..: 2		**Total Dep..: R$ 817,34**		
Departamento 131 - FUNDEB 70% ENS. FUND. 1º AO 9º ANO							
400	EUJACIO DANTAS DOS SANTOS	69368759553	01/04/1998	20,00	R$ 1.497,49	S	11120000 - Transferência de FUNDEB 60%
			Quantidade Dep..: 1		**Total Dep..: R$ 1.497,49**		
			Quantidade Evento: 3		**Total Evento: R$ 2.314,83**		
8 - Pensão Alimentícia Sal Min							
Departamento 30 - ESPORTE CONTRATO							
792965	EDNELSON JOSE DA SILVA	00367473518	02/01/2024	30,00	R$ 423,60	S	
			Quantidade Dep..: 1		**Total Dep..: R$ 423,60**		
Departamento 98 - FUNDEB 30%							
45311	MARCOS PAULO DE AMORIM SANTOS	68451300510	01/07/1998	31,44	R$ 443,93	S	
482	COSME ALBERTO DE JESUS	69474320578	01/04/1998	16,70	R$ 235,80	S	
			Quantidade Dep..: 2		**Total Dep..: R$ 679,73**		
			Quantidade Evento: 3		**Total Evento: R$ 1.103,33**		
120 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL							
Departamento 40 - OBRAS INFREESTRUTURA EFETIVO							
008653	FELIPE MARTINS SALES SANTOS	03868253513	06/01/2021	30,00	R$ 545,58	S	
			Quantidade Dep..: 1		**Total Dep..: R$ 545,58**		

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 3270021/2024

27/03/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	ROSINEIDE SANTOS FONTES		2176		
ENDEREÇO:	AV CORONEL ULISSES VIEIRA	**Nº:**	68	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	43004917000177	**INSC. ESTADUAL:**	00000000000000000000	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1291
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
FUNÇÃO:	13 - CULTURA
SUBFUNÇÃO:	392 - DIFUSAO CULTURAL
PROGRAMA:	1131 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL CRISTINAPOLITANA
PROJETO/ATIVIDADE:	2099 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
2230002/2024	23/02/2024	3270021	27/03/2024	R$ 658,80	R$ 658,80	R$ 6,59	R$ 652,21	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE DO TIPO SALGADOS COM RECHEIO DIVERSOS, COM 120 GRAMAS PARA SERVIR AO COMPONENTES DA BANDA FILARMÔNICA SÃO FRANCISCO DE ASSIS (COMPOSTA POR 60 INTEGRANTES) QUE IRÃO SE APRESENTAR NO ENCERRAMENTO DA FESTA DO PADROEIRO SÃO JOSÉ, NO DIA 19/03/2024, NO POVOADO COLÔNIA E DA FESTA DO PADROEIRO SENHOR DOS PASSOS, NO DIA 10/03/2024, NO POVOADO TAQUARI. JUSTIFICO QUE AS REFERIDAS FESTIVIDADES RELIGIOSAS FAZ PARTE DO CALENDÁRIO CULTURAL RELIGIOSO DO MUNICIPIO. SENDO TAMBEM, UM MARCO CEBEBRATIVO E CULTURAL DAQUELAS COMUNIDADES E DAS DEMAIS COMUNIDADES VIZINHAS E SUPOSTO QUE HÁ UMA NECESSIDADE DE APRESENTAÇÕES CULTURAIS BEM COMO A BANDA FILARMÔNICA SÃO FRANCISCO DE ASSIS PARA A CELEBRAÇÃO FESTIVA RELIGIOSA DO PADROEIRO. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL N°004/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 083/2023 VIGENTE ATE 20/12/2024.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS COM RECHEIO DIVERSOS.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3270021 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS COM RECHEIO DIVERSOS.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	DXZF	R$ 652,21
	TOTAL:	**R$ 658,80**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 27/03/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 27/03/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

Banese

Agência 020 **Tipo** 22 **Conta** 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

OK

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA TED

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	202403279940000DXZF
Data:	Realizado em 27/03/2024 às 14h:47m

Dados da transação

Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de conta origem:	Conta Corrente
Banco origem:	047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE
Agência origem:	020
Conta origem:	22/300006-4
1º titular da conta origem:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Tipo de conta destino:	Conta Corrente
Banco destino:	260 - 18236120 - NU PAGAMENTOS - IP
Agência destino:	0001
Conta destino:	038150066-2
CNPJ do favorecido:	43.004.917/0001-77
Nome do favorecido:	ROSINEIDE SANTOS FONTES
Valor do documento:	R$ 652,21
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 202419287

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 3270022/2024

27/03/2024

FORNECEDOR

NOME:	ROSINEIDE SANTOS FONTES				
ENDEREÇO:	AV CORONEL ULISSES VIEIRA	**Nº:**	68	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	43004917000177	**INSC. ESTADUAL:**	00000000000000000000	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 6,59	R$ 0,00	R$ 6,59

F MENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA 20249287 - ROSINEIDE

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	DY1M	6,59
	TOTAL:	**R$ 6,59**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 27/03/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 27/03/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ROSINEIDE SANTOS FONTES ROSINEIDE SANTOS FONTES

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

a importância abaixo discriminada,conforme especificações da Nota de Pagamento de Despesa acima, pelo que damos total quitação.

TOTAL: R$ 6,59

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	DY1M	6,59

NOME:	ROSINEIDE SANTOS FONTES				
ENDEREÇO:	AV CORONEL ULISSES VIEIRA	**Nº:**	68	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	43004917000177	**INSC. ESTADUAL:**	0000000000000000	**INSC. MUNICIPAL:**	

Banese

Agência 020 **Tipo** 22 **Conta** 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

OK

Saldos e extratos

2ª VIA DE PAGAMENTO DE CONVENIADOS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	202403279940000DY1M
Data:	Realizado em 27/03/2024 às 14h:47m

Representação Numérica do Código de Barras:

Código de Barras:	81610000000-8 06591281202-4 40830202410-9 02010303642-0

Dados da Transação

Convênio:	PREF MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
Valor do pagamento:	R$ 6,59
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NF 202419287

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 3270021/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	ROSINEIDE SANTOS FONTES				
ENDEREÇO:		**Nº:**		**BAIRRO:**	
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	43004917000177	**INSC. ESTADUAL:**	00000000000000000000	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	1217
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
FUNÇÃO:	13 - CULTURA
SUBFUNÇÃO:	392 - DIFUSAO CULTURAL
PROGRAMA:	1131 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL CRISTINAPOLITANA
PROJETO/ATIVIDADE:	2099 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
2230002	2024	23/02/2024	132.848,40	R$ 658,80	132.189,60

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE DO TIPO SALGADOS COM RECHEIO DIVERSOS, COM 120 GRAMAS PARA SERVIR AO COMPONENTES DA BANDA FILARMÔNICA SÃO FRANCISCO DE ASSIS (COMPOSTA POR 60 INTEGRANTES) QUE IRÃO SE APRESENTAR NO ENCERRAMENTO DA FESTA DO PADROEIRO SÃO JOSÉ, NO DIA 19/03/2024, NO POVOADO COLÔNIA E DA FESTA DO PADROEIRO SENHOR DOS PASSOS, NO DIA 10/03/2024, NO POVOADO TAQUARI. JUSTIFICO QUE AS REFERIDAS FESTIVIDADES RELIGIOSAS FAZ PARTE DO CALENDÁRIO CULTURAL RELIGIOSO DO MUNICIPIO. SENDO TAMBEM, UM MARCO CEBEBRATIVO E CULTURAL DAQUELAS COMUNIDADES E DAS DEMAIS COMUNIDADES VIZINHAS E SUPOSTO QUE HÁ UMA NECESSIDADE DE APRESENTAÇÕES CULTURAIS BEM COMO A BANDA FILARMÔNICA SÃO FRANCISCO DE ASSIS PARA A CELEBRAÇÃO FESTIVA RELIGIOSA DO PADROEIRO. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL N°004/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 083/2023 VIGENTE ATE 20/12/2024.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS COM RECHEIO DIVERSOS.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 202419287 / SÉRIE: 890 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 21/03/2024 / CHAVE: 28240334841179000121558902024192871247568139)	R$ 658,80

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	6,59
TOTAL RETIDO:	**6,59**
TOTAL LÍQUIDO:	**652,21**

Declaração

Declaramos que os materiais foram recebidos e/ ou Serviços foram prestados

Data : 27/03/2024

Sandro de Jesus dos Santos

030.242.935-23-SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 27/03/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

LIQUIDADO POR: AMANDA DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

DATA RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA DO RECEBEDOR

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Nº DOC. FISCAL: 202419287
SÉRIE: 890
CNPJ/CPF: 13.096.029/0001-60

Identificação do remetente / destinatário

43.004.917 ROSINEIDE SANTOS FONTES - FONE: 79981204429
AV CEL ULISSES VIEIRA, Nº 68

CENTRO - CRISTINAPOLIS - SE
49270000 - BRASIL

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL AVULSA ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA (1)

Nº DOC. FISCAL: 202419287
SÉRIE: 890
FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
28240334841179000121558902024192871247568139

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
328240004831387 - 2024-03-21 11:34:40.0

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF	Nr Documento Arrecadação Estadual
272085634		43.004.917/0001-77	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS	13.096.029/0001-60	21/03/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
PRACA DA BANDEIRA , Nº 81	CENTRO	49270000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO	HORA DE SAÍDA
CRISTINAPOLIS	7935421205	SE		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PROD. SERVIÇOS
0,00	0,00	0,00	0,00	658,80

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	658,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE (9)			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0.0	0.0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CFOP	ST. TRIB	UNIDADE	QTD	VL. UNIT	VL. DESC	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	V. IPI	ALIQ ICM
000001	SALGADOS COM RECHEIO DIVERSOS COM 120 GRAMAS CADA UNIDADE	19059090	5101	102	UNIDADE.	120,00	5,49	0,00	658,80	658.8	0,00	0,00	0,00%

DECLARO
O material foi fornecido [X]
A obra foi executada [ ]
O serviço foi prestado [ ]
Em 27/03/2024

Lucélia Santos
Chefe de Secção
Almoxarifado Central

DADOS ADICIONADOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NOTA DE EMEPENHO - N 2230002/2024	

DADOS FUNCIONÁRIO

NOME FUNCIONÁRIO	UNIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro CENTRO
49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
13096029000160

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

pix

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 13937	CONTRIBUINTE ROSINEIDE SANTOS FONTES 69421250591	Nrº DAM 36422024	30/08/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO AVENIDA CEL ULISSES VIEIRA, nº: 68, Complemento: CASA			
BAIRRO CENTRO	CIDADE CRISTINAPOLIS		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
43004917000177				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 658,80	1,00	R$ 6,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6,59

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCÍCIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	03	2024	27/03/2024	30/08/2024

MENSAGEM
NF-e 202419287 SÉRIE 890
LEI MUNICIPAL Nº 748/2018

(=) VALOR DEVIDO	R$ 6,59
(-) VALOR DESCONTO	R$ 0,00
(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
(+)JUROS DE MORA	R$ 0,00
(=) VALOR A PAGAR	R$ 6,59

TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL
BOLETO PAGAVEL NOS BANCOS: BANCO DO BRASIL E BANESE - BANCO DO ESTADO DE

CONTRIBUINTE
ROSINEIDE SANTOS FONTES 69421250591

EXERCÍCIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	36422024	TAM	30/08/2024	R$ 6,59

81610000000 8 06591281202 4 40830202410 9 02010303642 0

Impresso por: Cleidivania Santos Alves

Gerado por:Cleidivania Santos Alves



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NOTA DE EMPENHO - Nº 2230002/2024

23/02/2024

FORNECEDOR

NOME:	ROSINEIDE SANTOS FONTES				
ENDEREÇO:		**Nº:**		**BAIRRO:**	
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	43004917000177	**INSC. ESTADUAL:**	00000000000000000000	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
FUNÇÃO:	13 - CULTURA
SUBFUNÇÃO:	392 - DIFUSAO CULTURAL
PROGRAMA:	1131 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL CRISTINAPOLITANA
PROJETO/ATIVIDADE:	2099 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS
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	132.848,40	R$ 658,80	132.189,60

LICITAÇAO

4/2023 - LICITAÇÃO/DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DA PRÓPRIA UG
TIPO MOD.: 8 - PREGAO PRESENCIAL, B. LEGAL: 38 - PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE DO TIPO SALGADOS COM RECHEIO DIVERSOS, COM 120 GRAMAS PARA SERVIR AO COMPONENTES DA BANDA FILARMÔNICA SÃO FRANCISCO DE ASSIS (COMPOSTA POR 60 INTEGRANTES) QUE IRÃO SE APRESENTAR NO ENCERRAMENTO DA FESTA DO PADROEIRO SÃO JOSÉ NO DIA 19/03/2024, NO POVOADO COLÔNIA E DA FESTA DO PADROEIRO SENHOR DOS PASSOS, NO DIA 10/03/2024, NO POVOADO TAQUARI. JUSTIFICO QUE AS REFERIDAS FESTIVIDADES RELIGIOSAS FAZ PARTE DO CALENDÁRIO CULTURAL RELIGIOSO DO MUNICIPIO. SENDO TAMBEM, UM MARCO CEBEBRATIVO E CULTURAL DAQUELAS COMUNIDADES E DAS DEMAIS COMUNIDADES VIZINHAS E SUPOSTO QUE HÁ UMA NECESSIDADE DE APRESENTAÇÕES CULTURAIS BEM COMO A BANDA FILARMÔNICA SÃO FRANCISCO DE ASSIS PARA A CELEBRAÇÃO FESTIVA RELIGIOSA DO PADROEIRO. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL N°004/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 083/2023 VIGENTE ATE 20/12/2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SALGADOS COM RECHEIO DIVERSOS COM 120 GRAMAS CADA UNIDADE	120,000	UN	5,4900	658,80
				TOTAL:	**658,80**

Autorizado
Data : 23/02/2024

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 23/02/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000
13096029000160

Solicitação de Empenho

SOLICITAÇÃO DE DESPESA	SITUAÇÃO	Aprovado
UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS	**SD Nº:**	2742/2023
RESPONSÁVEL: SANDRO DE JESUS DOS SANTOS	**DATA:**	27/11/2023
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior	**TOTAL:**	133.574,00

DADOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO

LICITAÇÃO Nº: 2023 **DATA PUBLICAÇÃO:** 01/12/2023 **DATA ABERTURA:** 13/12/2023 **DATA HOMOLOGAÇÃO:** 20/12/2023

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL **TIPO DA LICITAÇÃO:** Menor Preço

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UNID. ORÇAMENTÁRIA: 30007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC
FUNÇÃO: 13 - CULTURA
SUBFUNÇÃO: 392 - DIFUSAO CULTURAL
PROGRAMA: 1131 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL CRISTINAPOLITANA
PROJETO/ATIVIDADE: 2099 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS
CLASSIFICAÇÃO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO	SITUAÇÃO	Em Análise
UNID. GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	**SE Nº:**	173/2024
RESPONSÁVEL: 00574605584 - MARINEIDE DOS SANTOS	**DATA:**	22/02/2024
SETOR: 5 - COMPRAS	**TOTAL:**	658,80
CADASTRADO POR: Adhemar da Purificação Dias Junior		
FORNECEDOR: ROSINEIDE SANTOS FONTES		

HISTÓRICO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE DO TIPO SALGADOS COM RECHEIO DIVERSOS, COM 120 GRAMAS PARA SERVIR AO COMPONENTES DA BANDA FILARMÔNICA SÃO FRANCISCO DE ASSIS (COMPOSTA POR 60 INTEGRANTES) QUE IRÃO SE APRESENTAR NO ENCERRAMENTO DA FESTA DO PADROEIRO SÃO JOSÉ, NO DIA 19/03/2024, NO POVOADO COLÔNIA E DA FESTA DO PADROEIRO SENHOR DOS PASSOS, NO DIA 10/03/2024, NO POVOADO TAQUARI. JUSTIFICO QUE AS REFERIDAS FESTIVIDADES RELIGIOSAS FAZ PARTE DO CALENDÁRIO CULTURAL RELIGIOSO DO MUNICIPIO. SENDO TAMBEM, UM MARCO CEBEBRATIVO E CULTURAL DAQUELAS COMUNIDADES E DAS DEMAIS COMUNIDADES VIZINHAS E SUPOSTO QUE HÁ UMA NECESSIDADE DE APRESENTAÇÕES CULTURAIS BEM COMO A BANDA FILARMÔNICA SÃO FRANCISCO DE ASSIS PARA A CELEBRAÇÃO FESTIVA RELIGIOSA DO PADROEIRO. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL N°004/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 083/2023 VIGENTE ATE 20/12/2024.

COD	PRODUTO / SERVIÇO	U.M.	QTD	VALOR	TOTAL
0007868	SALGADOS COM RECHEIO DIVERSOS COM 120 GRAMAS CADA UNIDADE	UN	120,00	5,49	658,80
				TOTAL GERAL:	658,80

00574605584 - MARINEIDE DOS SANTOS
Secretaria Municipal de Cultura
Essa despesa foi devidamente reservada

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523 Assinado de forma digital por SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523
Autorizo a solicitação do Empenho

Claudio Valerio dos Santos
Controlador Geral do Municipio
Decreto Nº 221/2023

Cristinápolis, 22 de fevereiro de 2024.

Ofício 27/2024

A Secretária Municipal de Administração e Planejamento
Bianca Souza de Oliveira

Senhora Secretária;

Apraz-nos cumprimentá-lo, ao tempo em que valemo-nos do presente, para solicitar a Vossa Senhoria, os seguintes itens, descritos na tabela abaixo, para a Banda Filarmônica São Francisco de Assis (composta por 60 integrantes) que irão se apresentar no encerramento da festa do padroeiro Senhor dos Passos, no povoado Taquari, no dia 10 de março e no encerramento da festa do padroeiro São José, no povoado Colônia, no dia 19 de março.

Considerando que as referidas festividades religiosas fazem parte do calendário cultural religioso do Município. Sendo também, um marco celebrativo e cultural dessas comunidades e das demais comunidades vizinhas e suposto que há uma necessidade de apresentações culturais bem como a Banda Filarmônica São Francisco de Assis para a celebração festiva religiosa dos Padroeiros.

- Dia 10/03/2024, no povoado Taquari:

Item	**Quantidade**
Lanches (salgados)	60
Refrigerantes	1 fardo
Garrafinhas de água (500ml)	120
Guardanapo	3 pacotes
Copo descartáveis	2 fardos

- Dia 19/03/2024, no povoado Colônia São José:

Item	**Quantidade**
Lanches (salgados)	60
Refrigerantes	1 fardo
Garrafinhas de água (500ml)	120
Guardanapo	3 pacotes
Copo descartáveis	2 fardos

Certos de contar com o pronto atendimento a nossa solicitação, desde já, renovamos votos de estima e elevada consideração.

Atenciosamente,

Marineide dos Santos
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA

ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 083/2023

Aos vinte dias do mês de dezembro do ano de 2023, **MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS,** por intermédio de sua **Prefeitura**, inscrita no CNPJ sob nº 13.096.029/0001-60, localizada à Praça da Bandeira nº 81, centro, CEP 49.270-000, Cristinápolis/SE, **ÓRGÃO GERENCIADOR**, representado neste ato pelo Prefeito Municipal o Sr. SANDRO DE JESUS DOS SANTOS, **ÓRGÃO GERENCIADOR**, tendo como **ÓRGÃOS PARTICIPANTES:** o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, com endereço à Rua Jornalista Omer Monte Alegre, s/n, inscrita no CNPJ sob o nº. 11.398.566/0001-30, neste ato representada pela Secretária, TATIANA DE ASSIS SOARES, e o **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRISTINÁPOLIS**, com endereço na rua Adrião Cardoso, s/n Centro, inscrita no CNPJ sob o nº 14.617.717/0001-91, neste ato representada pela Secretária, **GLEICE KELLY SILVEIRA DE SOUZA**, doravante denominados simplesmente **ORGÃO PARTICIPANTES** E OS **FORNECEDORES REGISTRADOS,** resolvem na forma da pela Lei Federal no 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei, Decreto Federal nº 7.892, 2013, subsidiariamente, pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores, firmar a presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, cuja minuta foi examinada pela Assessoria Jurídica do Município, que emitiu seu parecer, conforme o parágrafo único do artigo 38 da Lei no 8.666, de 1993, mediante as seguintes condições:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES TIPO BOLOS DIVERSOS, TORTAS, DOCES E SALGADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E ÓRGÃOS PARTICIPANTES DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS – SERGIPE**, conforme especificações e exigências estabelecidas no anexo I do Edital do Pregão Presencial SRP nº 004/2023 e Anexo I desta Ata de Registro de Preços;

2. DA VINCULAÇÃO AO EDITAL

2.1. Este instrumento guarda inteira conformidade com os termos do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 004/2023 e seus Anexos, o qual e parte integrante e complementar, vinculando-se, ainda, a proposta do Fornecedor Registrado.

3. DA VIGÊNCIA DA ATA

3.1. A presente Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

4. DO PREÇO

4.1. Os preços registrados são os seguintes:

EMPRESA: LUIZ FELIPE DE SOUZA SANTANA	
CNPJ: 40.219.760/0001-09	**FONE/FAX: 79-99960-4852**
END.: Rua Luzia Santana, 03 – Loja 03 – Centro – Cristinápolis – SE – CEP: 49.270-000	**E-MAIL: dkluiz233felipe@gmail.com**
REPRESENTANTE LEGAL: LUIZ FELIPE DE SOUZA SANTANA – CPF:00.039.455-92	
VALOR TOTAL R$: 88.350,00 (oitenta e oito mil trezentos e cinquenta reais).	

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	MARCA	UND	QUANT	V. UNIT	V. TOTAL
1	BOLO SABORES DIVERSOS 1KG CADA UNIDADE	PROPRIA	UN	4000	18,00	72.000,00

6	TORTAS DOCES E SALGADAS COM RECHEIO DIVERSOS	PROPRIA	UN	300	58,00	17.400,00
VALOR TOTAL R$:						89.400,00

EMPRESA: ROSINEIDE SANTOS FONTES	
CNPJ: 43.004.917/0001-77	**FONE/FAX:79-99632-9491**
END.: Rua Coronel Ulisses Vieira, 68 – Casa – Centro - Cristinápolis – SE – CEP: 49.270-000	**E-MAIL: alicefontes1996@gmail.com**
REPRESENTANTE LEGAL: ROSINEIDE SANTOS FONTES – CPF: 694.212.505-91	
VALOR TOTAL R$: 109.800,00 (cento e mil e oitocentos reais).	

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	MARCA	UND	QUANT	V. UNIT	V. TOTAL
2	SALGADOS COM RECHEIO DIVERSOS COM 120 GRAMAS CADA UNIDADE	PROPRIA	UN	5000	5,49	27.450,00
4	SALGADOS COM RECHEIO DIVERSOS COM 120 GRAMAS CADA UNIDADE	PROPRIA	UN	15000	5,49	82.350,00
VALOR TOTAL R$:						109.800,00

4.2. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo ao Órgão Gerenciador convocar os Fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.3.1. 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 proposta, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Instrumento e demais cominações legais;

b) Pela inexecução total ou parcial do objeto da licitação, erros de execução, mora na execução do fornecimento e instalação, a CONTRATADA, as seguintes sanções:

I) advertência por escrito sempre que verificadas pequenas falhas corrigíveis;

II) multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia, pelo atraso injustificado no fornecimento/instalação, sobre o valor da contratação em atraso;

III) multa compensatória/indenizatória de 5% (cinco por cento) pelo não fornecimento/instalação do objeto deste Pregão, calculada sobre o valor remanescente do contrato;

IV) multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia, pelo descumprimento de qualquer clausula ou obrigação prevista neste Edital e não discriminado nos incisos anteriores, sobre o valor da contratação em descumprimento, contada da comunicação da contratante (via internet, fax, correio ou outro), até cessar a inadimplência;

V) suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com o Município de CRISTINAPOLIS, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

VI) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da Lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

VII) após o 20º (vigésimo) dia de inadimplência, a Administração terá direito de recusar a execução da contratação, de acordo com sua conveniência e oportunidade, comunicando a adjudicatária a perda de interesse no recebimento da nota fiscal/fatura para pagamento do objeto deste Edital, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste Instrumento.

VIII) a inadimplência da Contratada, independentemente do transcurso do prazo estipulado na alínea anterior, em quaisquer dos casos, observado o interesse da Contratante e a conclusão dos procedimentos administrativos pertinentes, poderá implicar a imediata rescisão unilateral deste Contrato, com a aplicação das penalidades cabíveis;

IX) quando aplicadas as multas previstas, mediante regular processo administrativo, poderão elas serem compensadas pelo Departamento Financeiro da Contratante, por ocasião do pagamento dos valores devidos, nos termos dos arts. 368 a 380 da Lei no 10.406, de 10

de janeiro de 2002 (Código Civil);

X) na impossibilidade de compensação, nos termos da alínea anterior ou, inexistindo pagamento vincendo a ser realizado pela Contratante, ou, ainda, sendo este insuficiente para possibilitar a compensação de valores, a Contratada será notificada a recolher aos cofres do Erário a importância remanescente das multas aplicadas, no prazo Máximo de 10 (dez) dias, contado da data do recebimento, pela Contratada, do comunicado formal da decisão definitiva de aplicação da penalidade, sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis.

XI) As sanções acima descritas poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de acordo com a gravidade da infração;

XII) O valor Máximo das multas não poderá exceder, cumulativamente, a 10%(dez por cento) do valor da contratação;

XIII) Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de forca maior ou caso fortuito.

XIV A multa, aplicada após regular processo administrativo, deverá ser recolhida no prazo Máximo de 10 (dez) dias, ou ainda, quando for o caso, será cobrada judicialmente.

XV) As sanções previstas nesta CLAUSULA são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra e nem impede a sobreposição de outras sanções previstas na Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações.

XVI As penalidades serão aplicadas, garantido sempre o exercício do direito de defesa, após notificação endereçada à Contratada, assegurando-lhe o prazo de 5 (cinco) úteis para manifestação e posterior decisão da Autoridade Superior, nos termos da lei.

13. DA PUBLICAÇÃO

13.1. A publicação do extrato da Ata de Registro de Preços deverá de realizada na Imprensa Oficial, na forma prevista no Art. 15 § 2º da Lei nº 8.666/93, até o quinto dia útil do mês subseqüente ao de sua assinatura.

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1. Independente de sua transcrição, o edital e seus anexos, principalmente a proposta de preço e os documentos da proposta e da habilitação apresentados pelo Fornecedor Registrado no pregão fará parte desta Ata de Registro de Preços.

15. DO FORO

15.1. Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas da presente Ata de Registro de Preços será competente o foro da Comarca do Município de CRISTINAPOLIS, estado de Sergipe.

E para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado, foi lavrada a presente ata de registro de preços que, lida e achada conforme, e assinada pelos signatários deste instrumento e pelas testemunhas abaixo nomeadas.

CRISTINAPOLIS – SE, 20 de dezembro de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
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

Rosineide Santos Fontes

ROSINEIDE SANTOS FONTES - ME
ROSINEIDE SANTOS FONTES
FORNECEDOR REGISTRADO

TESTEMUNHAS:

1- Kaucalia Santos da Conceição
Nome:
CPF:

2- Emilly Jasyanne Santos Nascimento
Nome:
CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
13096029000160

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A TRIBUTOS MUNICIPAIS E DIVIDAS ATIVA DO MUNICÍPIO

Nome ou Razão ROSINEIDE SANTOS FONTES 69421250591

Nome Fantasia: .

Logradouro: AV. CEL ULISSES VIEIRA Número: 68

Bairro: CENTRO CEP:49270-000 Município: CRISTINAPOLIS

CPF/CNPJ: 43.004.917/0001-77

Inscrição Municipal: 2450013937

Cadastro(s) Econômico(s) no Município:

FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS C.M.C. : 2450013937 Início: 05/08/2021

CERTIFICO, na forma da lei, que não constam pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças, ressalvado à Fazenda Pública Municipal o direito de cobrar e inscrever quaisquer débitos que vierem a ser apurados.Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do contribuinte no âmbito desta Secretaria Municipal de Finanças e só terá validade na via original, sem qualquer emenda ou rasura, e durante o período especificado abaixo:

Período de Validade:

05/03/2024	A	04/04/2024

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço eletrônico: , utilizando o código de autenticidade: 77726EA8

EMITIDA EM: 05/03/2024
VALIDA ATÉ: 04/04/2024

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 138221 / 2024

Inscrição Estadual: 272085634

Razão Social: 43.004.917 ROSINEIDE SANTOS FONTES

CNPJ: 43004917000177

Natureza Jurídica: EMPRESARIO (INDIVIDUAL)

Atividade Econômica: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS

Endereço: AVENIDA CEL ULISSES VIEIRA CASA 68 , CENTRO - CRISTINAPOLIS CEP: 49270000

Certificamos que, em nome do requerente, não existem débitos em aberto referentes a tributos estaduais, ressalvando o direito da Fazenda Pública Estadual de cobrar dívidas que venham a ser apuradas. Certidão emitida via Internet nos termos da portaria Nº 283 de 15/02/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da data da emissão.

Certidão Emitida em **21/03/2024 , válida até 20/04/2024** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Autenticação: **202403210KAUHV**

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE

Declaração de Recolhimento do ICMS N. 138224/2024

Inscrição Estadual:	27.208.563-4
Razão Social:	43.004.917 ROSINEIDE SANTOS FONTES
CNPJ:	43.004.917/0001-77
Natureza Jurídica:	EMPRESARIO (INDIVIDUAL)
Atividade Econômica:	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS
Endereço:	AVENIDA CEL ULISSES VIEIRA CASA 68 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 **21/03/2024 12:06:41, é válida até 20/04/2024** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 21 de Março de 2024

Autenticação:202403210K454A

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: ROSINEIDE SANTOS FONTES 69421250591
CNPJ: 43.004.917/0001-77

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:09:17 do dia 21/03/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/09/2024.
Código de controle da certidão: **9BEB.8DC5.3420.231A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ROSINEIDE SANTOS FONTES 69421250591 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 43.004.917/0001-77
Certidão nº: 19443479/2024
Expedição: 21/03/2024, às 12:07:52
Validade: 17/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ROSINEIDE SANTOS FONTES 69421250591 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **43.004.917/0001-77, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 43.004.917/0001-77

Razão Social: ROSINEIDE SANTOS FONTES 69421250591

Endereço: AV CORONEL ULISSES VIEIRA 68 CASA / CENTRO / CRISTINAPOLIS / SE / 49270-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:10/03/2024 a 08/04/2024

Certificação Número: 2024031002591471524560

Informação obtida em 21/03/2024 12:07:18

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 Nº: 81, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
13096029000160

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A TRIBUTOS MUNICIPAIS E DIVIDAS ATIVA DO MUNICÍPIO

Nome ou Razão ROSINEIDE SANTOS FONTES 69421250591

Nome Fantasia: .

Logradouro: AV. CEL ULISSES VIEIRA Número: 68

Bairro: CENTRO CEP:49270-000 Município: CRISTINAPOLIS

CPF/CNPJ: 43.004.917/0001-77

Inscrição Municipal: 2450013937

Cadastro(s) Econômico(s) no Município:

FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS C.M.C. : 2450013937 Início: 05/08/2021

CERTIFICO, na forma da lei, que não constam pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças, ressalvado à Fazenda Pública Municipal o direito de cobrar e inscrever quaisquer débitos que vierem a ser apurados.Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do contribuinte no âmbito desta Secretaria Municipal de Finanças e só terá validade na via original, sem qualquer emenda ou rasura, e durante o período especificado abaixo:

Período de Validade:

05/03/2024	A	04/04/2024

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço eletrônico: , utilizando o código de autenticidade: 77726EA8

EMITIDA EM: 05/03/2024
VALIDA ATÉ: 04/04/2024

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 138221 / 2024

Inscrição Estadual: 272085634

Razão Social: 43.004.917 ROSINEIDE SANTOS FONTES

CNPJ: 43004917000177

Natureza Jurídica: EMPRESARIO (INDIVIDUAL)

Atividade Econômica: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS

Endereço: AVENIDA CEL ULISSES VIEIRA CASA 68 , CENTRO - CRISTINAPOLIS CEP: 49270000

Certificamos que, em nome do requerente, não existem débitos em aberto referentes a tributos estaduais, ressalvando o direito da Fazenda Pública Estadual de cobrar dívidas que venham a ser apuradas. Certidão emitida via Internet nos termos da portaria Nº 283 de 15/02/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da data da emissão.

Certidão Emitida em **21/03/2024 , válida até 20/04/2024** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Autenticação: 202403210KAUHV

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE

Declaração de Recolhimento do ICMS N. 138224/2024

Inscrição Estadual:	27.208.563-4
Razão Social:	43.004.917 ROSINEIDE SANTOS FONTES
CNPJ:	43.004.917/0001-77
Natureza Jurídica:	EMPRESARIO (INDIVIDUAL)
Atividade Econômica:	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS
Endereço:	AVENIDA CEL ULISSES VIEIRA CASA 68 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 **21/03/2024 12:06:41, é válida até 20/04/2024** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 21 de Março de 2024

Autenticação:202403210K454A

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: ROSINEIDE SANTOS FONTES 69421250591
CNPJ: 43.004.917/0001-77

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:09:17 do dia 21/03/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/09/2024.
Código de controle da certidão: **9BEB.8DC5.3420.231A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ROSINEIDE SANTOS FONTES 69421250591 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 43.004.917/0001-77
Certidão nº: 19443479/2024
Expedição: 21/03/2024, às 12:07:52
Validade: 17/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ROSINEIDE SANTOS FONTES 69421250591 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **43.004.917/0001-77, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:	43.004.917/0001-77
Razão Social:	ROSINEIDE SANTOS FONTES 69421250591
Endereço:	AV CORONEL ULISSES VIEIRA 68 CASA / CENTRO / CRISTINAPOLIS / SE / 49270-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:10/03/2024 a 08/04/2024

Certificação Número: 2024031002591471524560

Informação obtida em 21/03/2024 12:07:18

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Relatório de Despesas

Festa de São José

Março/2024

Prefeitura Municipal de Cristinápolis – Praça da Bandeiras, nº 81 – Centro Cristinápolis/SE
CEP 49270-000 - Fone (79) 3542-1205/1270 E-mail: prefeitura@cristinapolis.se.gov.br
Secretaria Municipal de Cultura
E-mail: secdeculturadecristinapolis@gmail.com

PREFEITO DE CRISTINÁPOLIS

Sandro de Jesus dos Santos

VICE PREFEITO

José Menezes Lima

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA

Marineide dos Santos

Diretora de Cultura

Maria São Pedro de Jesus

ADMINISTRATIVAS

Letícia Pinto de Menezes

Maria Alice Santos Fontes Neta

EQUIPE DE APOIO

Jusara Souza Dias

Marcos Roberto Mendes Rocha

Euzânia Nascimento dos Santos

José Henrique Conceição Santos

José Diego Conceição Santos

Gilson Santana do Nascimento Silva

Ian Santos de Souza

Victor Ruan do Espirito Santo

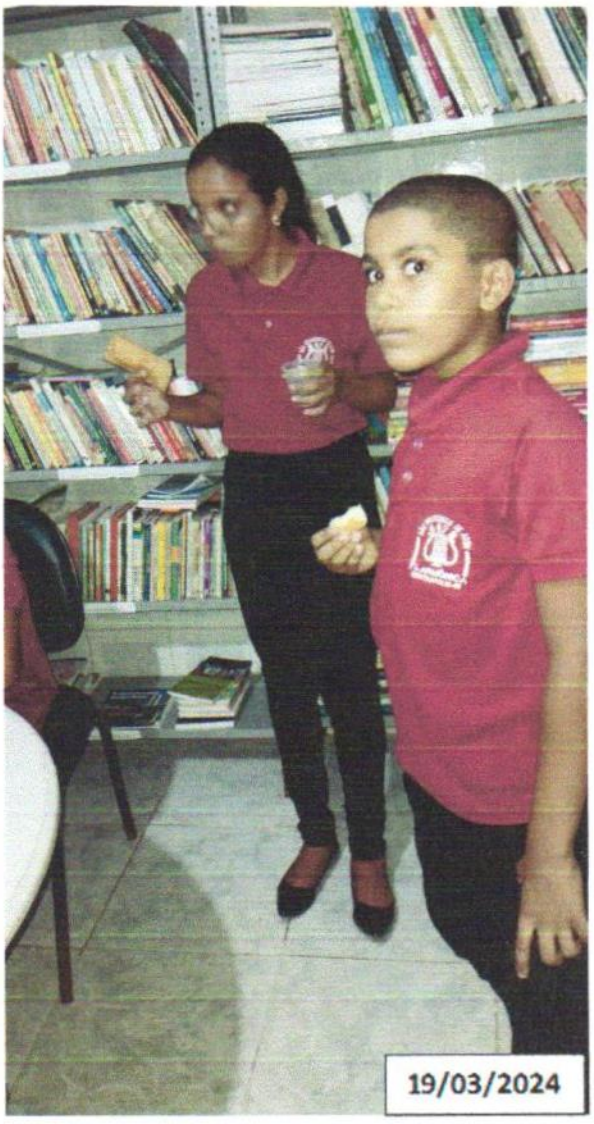
O presente relatório tem por objetivo apresentar as despesas referente ao encerramento da festa de São José, no Povoado Colônia que aconteceu no dia 19 de Março de 2024.

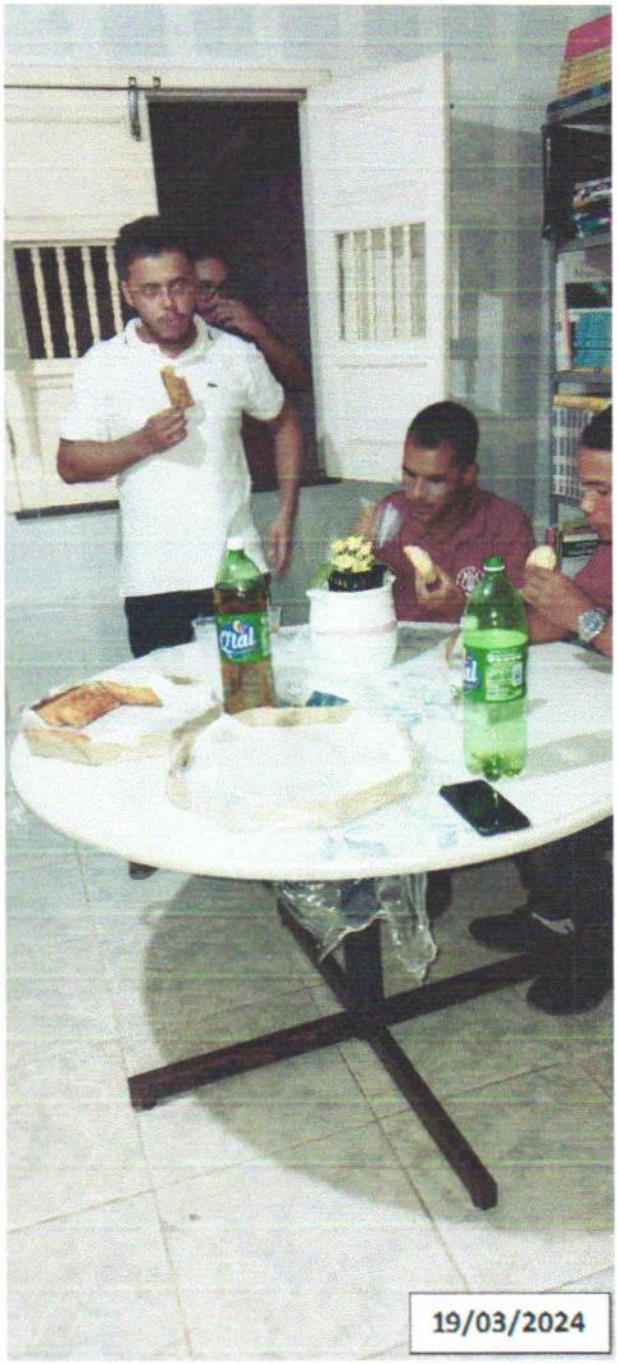
A festividade religiosa faz parte do calendário cultural religioso do Município. Sendo também, um marco celebrativo e cultural daquela comunidade e das demais comunidades vizinhas e suposto que há uma necessidade de apresentações culturais bem como a Banda Filarmônica São Francisco de Assis para a celebração festiva religiosa do Padroeiro.

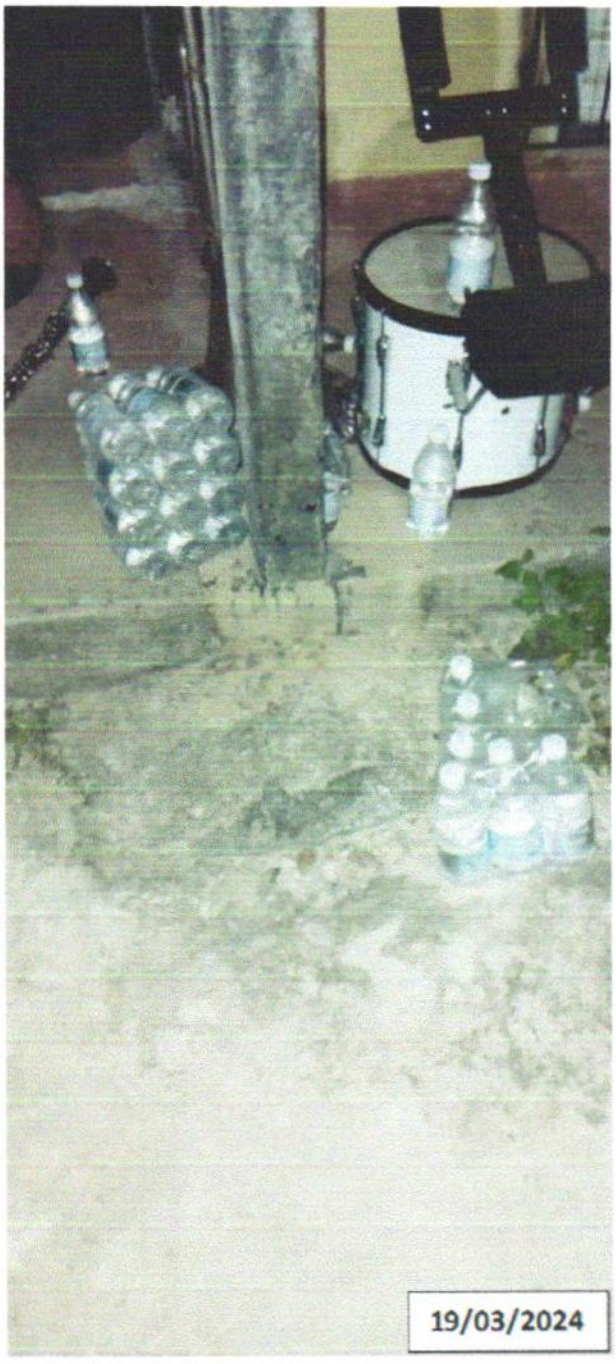
Para comprovação das despesas (lanches – salgados, água, refrigerantes, contratação de músicos) segue em anexo as fotos.

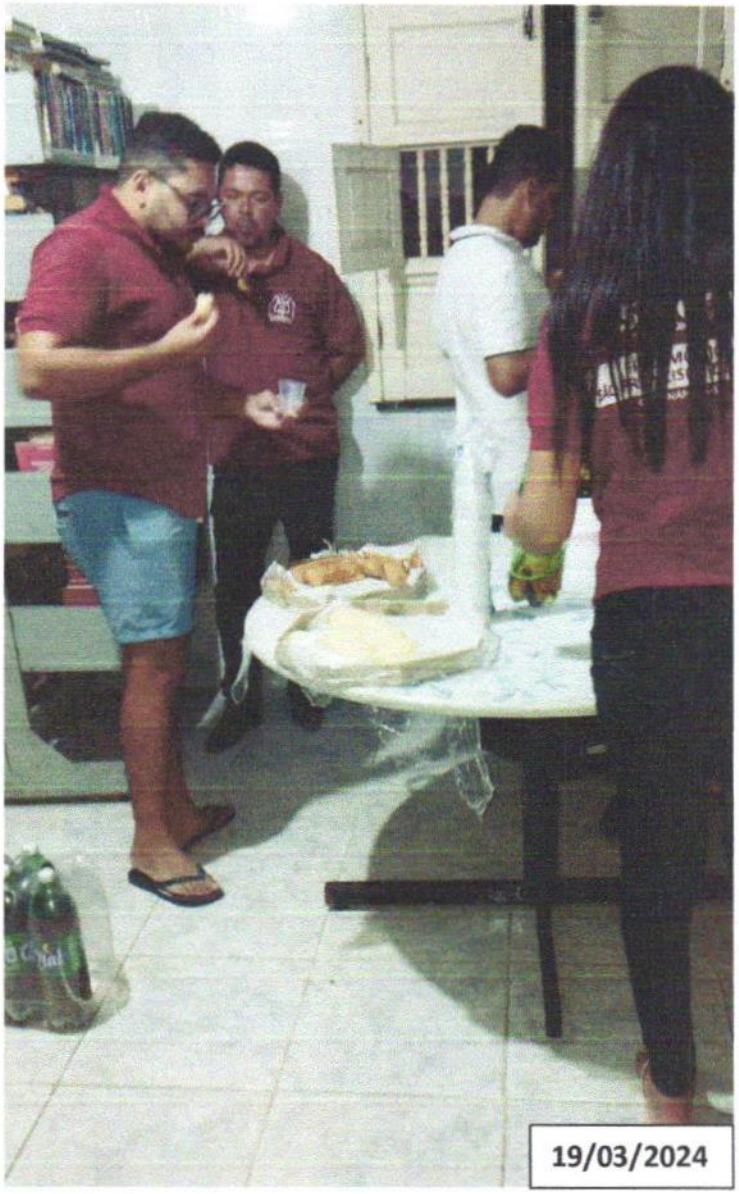
ANEXOS






19/03/2024


19/03/2024



Atenciosamente,

Marineide dos Santos

SECRETÁRIA MUNICPAL DE CULTURA

Relatório de Despesas

Festa do Senhor dos Passos

Março/2024

Prefeitura Municipal de Cristinápolis – Praça da Bandeiras, nº 81 – Centro Cristinápolis/SE
CEP 49270-000 - Fone (79) 3542-1205/1270 E-mail: prefeitura@cristinapolis.se.gov.br
Secretaria Municipal de Cultura
E-mail: secdeculturadecristinapolis@gmail.com

PREFEITO DE CRISTINÁPOLIS

Sandro de Jesus dos Santos

VICE PREFEITO

José Menezes Lima

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA

Marineide dos Santos

Diretora de Cultura

Maria São Pedro de Jesus

ADMINISTRATIVAS

Letícia Pinto de Menezes

Maria Alice Santos Fontes Neta

EQUIPE DE APOIO

Jusara Souza Dias

Marcos Roberto Mendes Rocha

Euzânia Nascimento dos Santos

José Henrique Conceição Santos

José Diego Conceição Santos

Gilson Santana do Nascimento Silva

Ian Santos de Souza

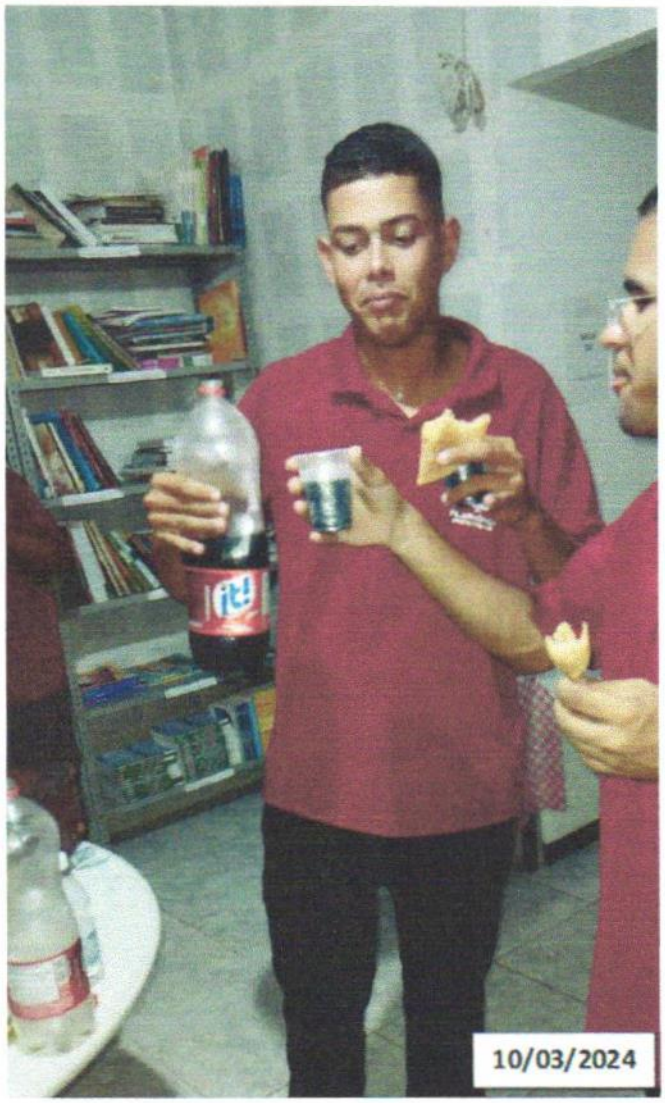
Victor Ruan do Espirito Santo

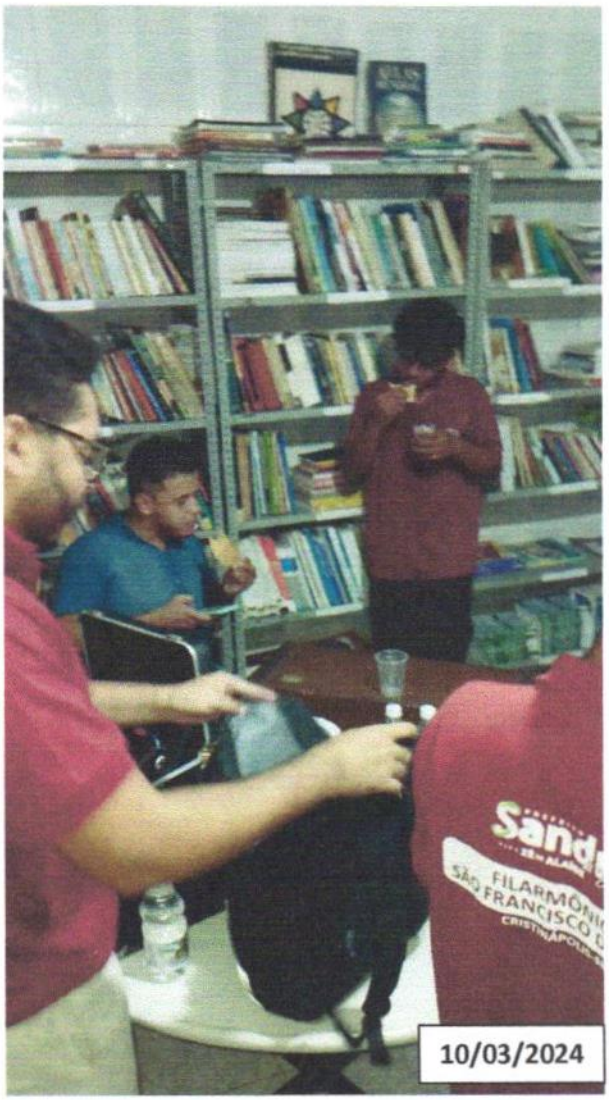
O presente relatório tem por objetivo apresentar as despesas referente ao encerramento da festa do Senhor dos Passos, no Povoado Taquari que aconteceu no dia 10 de Março de 2024.

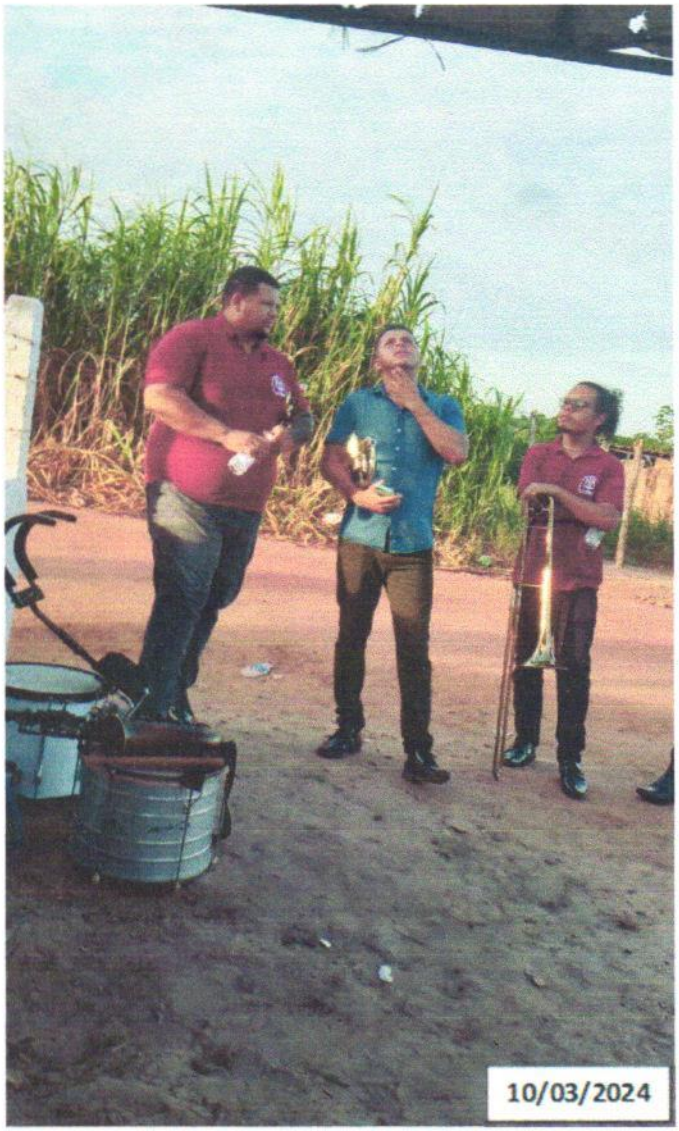
A festividade religiosa faz parte do calendário cultural religioso do Município. Sendo também, um marco celebrativo e cultural daquela comunidade e das demais comunidades vizinhas e suposto que há uma necessidade de apresentações culturais bem como a Banda Filarmônica São Francisco de Assis para a celebração festiva religiosa do Padroeiro.

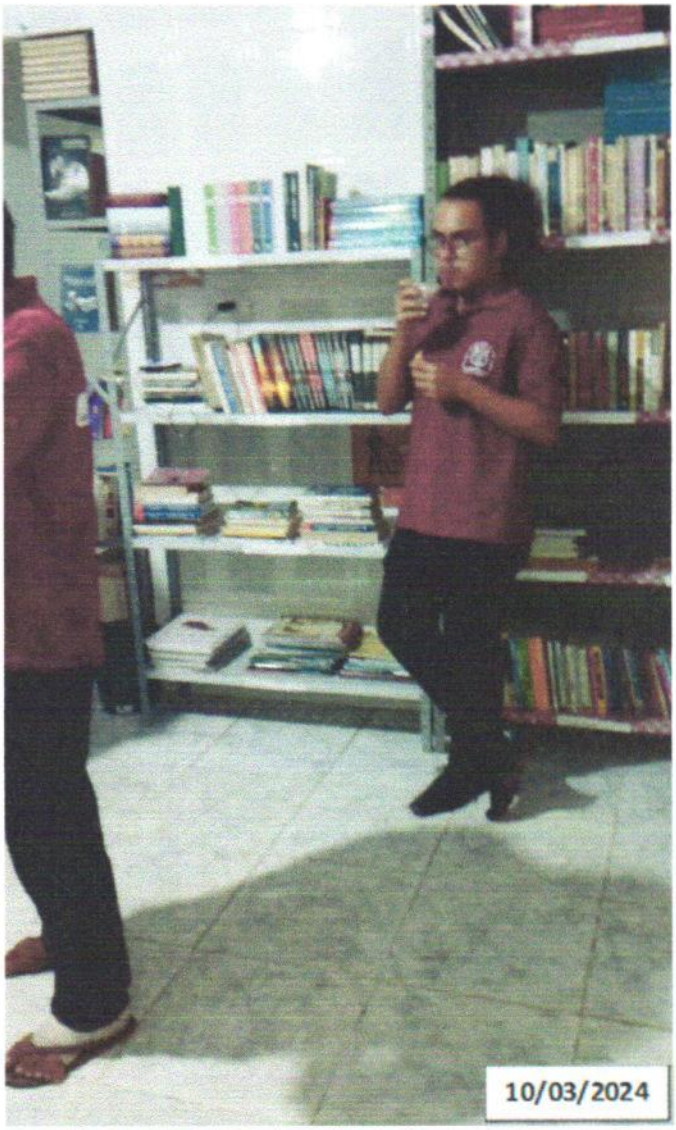
Para comprovação das despesas (lanches – salgados, água, refrigerantes, contratação de músicos) segue em anexo as fotos.

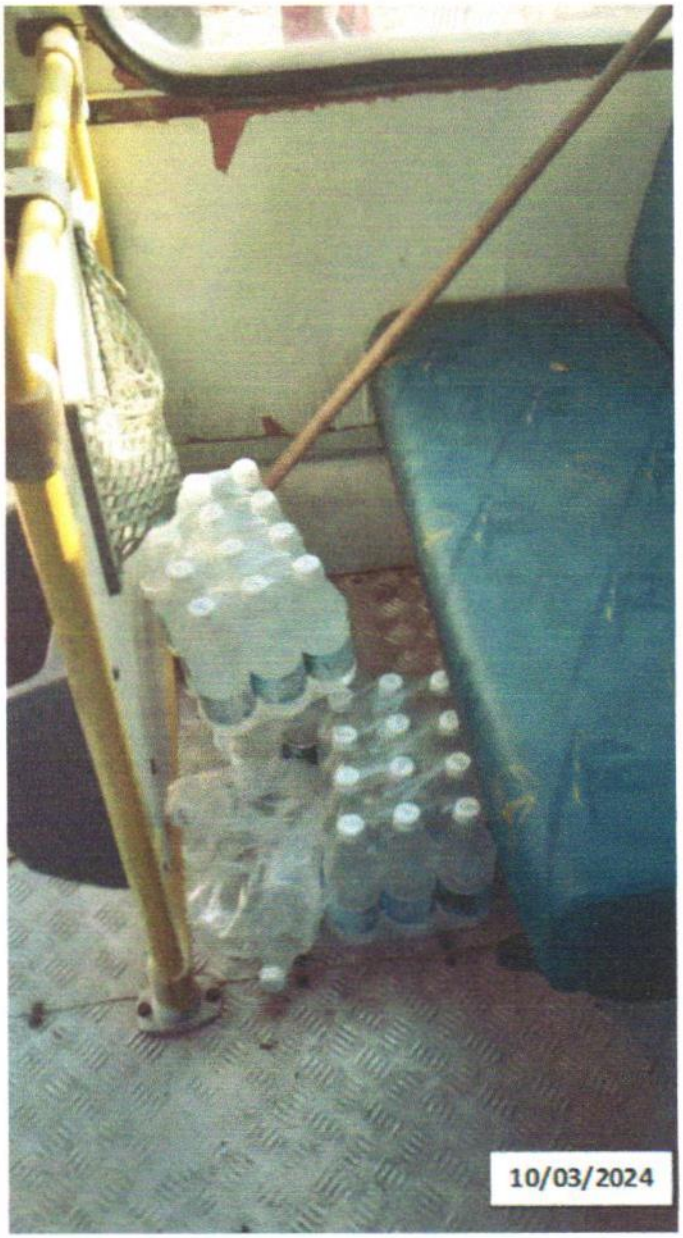
ANEXOS

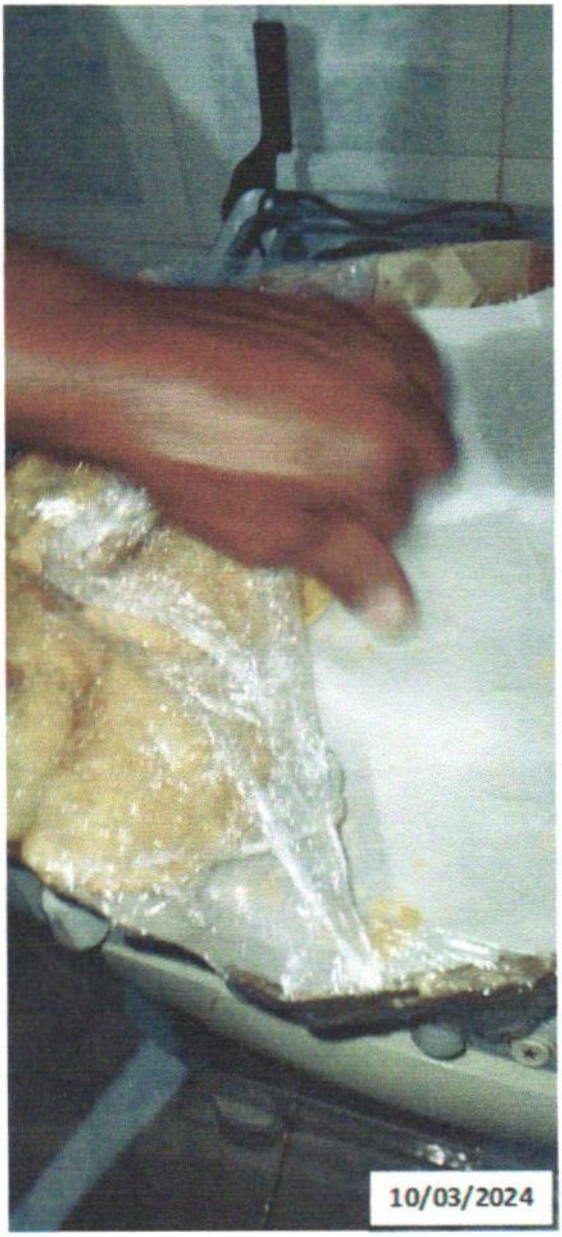





10/03/2024


10/03/2024





Atenciosamente,

Marineide dos Santos
SECRETÁRIA MUNICPAL DE CULTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 3270029/2024

27/03/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	ROSINEIDE SANTOS FONTES		2176		
ENDEREÇO:	AV CORONEL ULISSES VIEIRA	**Nº:**	68	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	43004917000177	**INSC. ESTADUAL:**	00000000000000000000	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	651
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
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
3060001/2024	06/03/2024	3270022	27/03/2024	R$ 3.278,00	R$ 3.278,00	R$ 32,78	R$ 3.245,22	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS COM RECHEIO DIVERSOS COM 50 GRAMAS PARA SEREM SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO CORRENTE ANO. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL 008/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N010/2024 VIGENTE ATÉ 08/02/2025.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS COM RECHEIO DIVERSOS.

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 3270022 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS COM RECHEIO DIVERSOS.

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	DXY1	R$ 3.245,22
	TOTAL:	**R$ 3.278,00**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 27/03/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 27/03/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

Banese

Agência 020 **Tipo** 22 **Conta** 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

OK

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA TED

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	202403279940000DXY1
Data:	Realizado em 27/03/2024 às 14h:47m

Dados da transação

Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de conta origem:	Conta Corrente
Banco origem:	047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE
Agência origem:	020
Conta origem:	22/300006-4
1º titular da conta origem:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Tipo de conta destino:	Conta Corrente
Banco destino:	260 - 18236120 - NU PAGAMENTOS - IP
Agência destino:	0001
Conta destino:	038150066-2
CNPJ do favorecido:	43.004.917/0001-77
Nome do favorecido:	ROSINEIDE SANTOS FONTES
Valor do documento:	R$ 3.245,22
Descrição:	PAGAMENTO REF NFS 202419313

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 3270032/2024

27/03/2024

FORNECEDOR

NOME:	ROSINEIDE SANTOS FONTES				
ENDEREÇO:	AV CORONEL ULISSES VIEIRA	**Nº:**	68	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	43004917000177	**INSC. ESTADUAL:**	000000000000000000	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 32,78	R$ 0,00	R$ 32,78

PAGAMENTO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DA NF 202419313/24 - ROSINEIDE.

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	DXY1	32,78
	TOTAL:	**R$ 32,78**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 27/03/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 27/03/2024

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ROSINEIDE SANTOS FONTES ROSINEIDE SANTOS FONTES

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

a importância abaixo discriminada,conforme especificações da Nota de Pagamento de Despesa acima, pelo que damos total quitação.

TOTAL: R$ 32,78

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.14 - BES - 300.006-4 - C.MOV	DXY1	32,78

NOME:	ROSINEIDE SANTOS FONTES				
ENDEREÇO:	AV CORONEL ULISSES VIEIRA	**Nº:**	68	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	43004917000177	**INSC. ESTADUAL:**	0000000000000000	**INSC. MUNICIPAL:**	

Banese

Agência 020 **Tipo** 22 **Conta** 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

2ª VIA DE PAGAMENTO DE CONVENIADOS

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	202403279940000DY0Y
Data:	Realizado em 27/03/2024 às 14h:47m

Representação Numérica do Código de Barras:

Código de Barras:	81680000000-1 32781281202-9 40830202410-9 02010303641-2

Dados da Transação

Convênio:	PREF MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
Valor do pagamento:	R$ 32,78
Descrição:	PAGAMENTO REF TAXA NF 202419313

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 3270022/2024

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

NOME:	ROSINEIDE SANTOS FONTES				
ENDEREÇO:		**Nº:**		**BAIRRO:**	
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	43004917000177	**INSC. ESTADUAL:**	00000000000000000000	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO:	629
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	121 - DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2043 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- SEMED
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
3060001	2024	06/03/2024	8.051,05	R$ 5.960,00	2.091,05

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS COM RECHEIO DIVERSOS COM 50 GRAMAS PARA SEREM SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO CORRENTE ANO. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL 008/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N010/2024 VIGENTE ATÉ 08/02/2025.

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS COM RECHEIO DIVERSOS.

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
DO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 202419313 / SÉRIE: 890 / UF: SE / DATA DE EMISSÃO: 27/03/2024 / CHAVE: 28240334841179000121558902024193131483902820)	R$ 3.278,00

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	32,78
TOTAL RETIDO:	**32,78**
TOTAL LÍQUIDO:	**3.245,22**

Declaração

Declaramos que os materiais foram recebidos e/ ou Serviços foram prestados

Data : 27/03/2024

Sandro de Jesus dos Santos

030.242.935-23-SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 27/03/2024

Amanda dos Santos

AMANDA DOS SANTOS
Setor do Empenho

LIQUIDADO POR: AMANDA DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

DATA RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA DO RECEBEDOR

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Nº DOC. FISCAL: 202419313
SÉRIE: 890
CNPJ/CPF: 13.096.029/0001-60

Identificação do remetente / destinatário

43.004.917 ROSINEIDE SANTOS FONTES - FONE: 79981204429
AV CEL ULISSES VIEIRA, Nº 68

CENTRO - CRISTINAPOLIS - SE
49270000 - BRASIL

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL AVULSA ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA (1)

Nº DOC. FISCAL: 202419313
SÉRIE: 890
FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
28240334841179000121558902024193131483902820

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
328240004833640 - 2024-03-21 12:03:59.0

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF	Nr Documento Arrecadação Estadual
272085634		43.004.917/0001-77	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS	13.096.029/0001-60	21/03/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
PRACA DA BANDEIRA , Nº 81	CENTRO	49270000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO	HORA DE SAÍDA
CRISTINAPOLIS	7935421205	SE		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PROD. SERVIÇOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.278,00

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	3.278,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE (9)			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0.0	0.0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CFOP	ST. TRIB	UNIDADE	QTD	VL. UNIT	VL. DESC	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	V. IPI	ALIQ ICM
000002	SALGADOS COM RECHEIO DIVERSOS COM 50 GRAMAS CADA UNIDADE	19059090	5101	102	UNIDADE.	2.000,00	1,49	0,00	2.980,00	2980	0,00	0,00	0,00%
000001	DOCES VARIADOS COM RECHEIO SABORES DIVERSOS 50 GRAMAS CADA UNIDADE	20079990	5101	102	UNIDADE.	200,00	1,49	0,00	298,00	298	0,00	0,00	0,00%

DECLARO { O material foi fornecido ☒ / A obra foi executada ☐ / O serviço foi prestado ☐ }
Em 21/03/2024

Laudicéa Santos
Chefe de Secção
Almoxarifado Central

DADOS ADICIONADOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NOTA DE EMPENHO - N 3060001/2024	

DADOS FUNCIONÁRIO

NOME FUNCIONÁRIO	UNIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro CENTRO CEP:
49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
13096029000160

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

pix

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 13937	CONTRIBUINTE ROSINEIDE SANTOS FONTES 69421250591	Nrº DAM 36412024	30/08/2024
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO AVENIDA CEL ULISSES VIEIRA, nº: 68, Complemento: CASA			
BAIRRO CENTRO	CIDADE CRISTINAPOLIS		UF SE

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
43004917000177				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 3.278,00	1,00	R$ 32,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 32,78

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	03	2024	27/03/2024	30/08/2024

MENSAGEM		
NF-e 202419313 SÉRIE 890 LEI MUNICIPAL Nº 748/2018	(=) VALOR DEVIDO	R$ 32,78
	(-) VALOR DESCONTO	R$ 0,00
	(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
	(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
	(+)JUROS DE MORA	R$ 0,00
	(=) VALOR A PAGAR	R$ 32,78

TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

BOLETO PAGAVEL NOS BANCOS: BANCO DO BRASIL E BANESE - BANCO DO ESTADO DE

CONTRIBUINTE

ROSINEIDE SANTOS FONTES 69421250591

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2024	36412024	TAM	30/08/2024	R$ 32,78

81680000000 1 32781281202 9 40830202410 9 02010303641 2

Impresso por: Cleidivania Santos Alves

Gerado por: Cleidivania Santos Alves

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 3060001/2024

06/03/2024

FORNECEDOR

NOME:	ROSINEIDE SANTOS FONTES				
ENDEREÇO:		**Nº:**		**BAIRRO:**	
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	43004917000177	**INSC. ESTADUAL:**	00000000000000000000	**INSC. MUNICIPAL:**	
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

CODIGO REDUZIDO:	629
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	121 - DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE:	2043 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- SEMED
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
SUBELEMENTO DE DESPESA:	07 - GENEROS DE ALIMENTAÇAO

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
ORDINARIO	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	8.051,05	R$ 5.960,00	2.091,05

LICITAÇAO

8/2023 - LICITAÇÃO/DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DA PRÓPRIA UG
TIPO MOD.: 8 - PREGAO PRESENCIAL, B. LEGAL: 38 - PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002

OBRA

CONTRATO

CONVÊNIO

HISTÓRICO

REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS COM RECHEIO DIVERSOS COM 50 GRAMAS PARA SEREM SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO CORRENTE ANO. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL 008/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N010/2024 VIGENTE ATÉ 06/02/2025.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SALGADOS COM RECHEIO DIVERSOS COM 50 GRAMAS CADA UNIDADE	2.000,000	UN	1,4900	2.980,00
2	DOCES VARIADOS COM RECHEIO SABORES DIVERSOS COM 20 GRAMAS CADA UNIDADE.	2.000,000	UN	1,4900	2.980,00
				TOTAL:	**5.960,00**

Autorizado
Data : 06/03/2024

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 06/03/2024

SUELEN SANTOS TOSTA
SETOR DE EMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000
13096029000160

Solicitação de Empenho

SOLICITAÇÃO DE DESPESA	SITUAÇÃO	Aprovado
UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS	**SD Nº:**	2768/2023
RESPONSÁVEL: SANDRO DE JESUS DOS SANTOS	**DATA:**	14/12/2023
CADASTRADO POR: EDMAR GONÇALVES DA SILVA	**TOTAL:**	25.200,0000

DADOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO

LICITAÇÃO Nº: 2023 **DATA PUBLICAÇÃO:** 28/12/2023 **DATA ABERTURA:** 30/01/2024 **DATA HOMOLOGAÇÃO:** 08/02/2024

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL **TIPO DA LICITAÇÃO:** Menor Preço

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UNID. ORÇAMENTÁRIA: 30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 121 - DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2043 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- SEMED
CLASSIFICAÇÃO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO	SITUAÇÃO	Em Análise
UNID. GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	**SE Nº:**	206/2024
RESPONSÁVEL: 96374853504 - JOSE MENEZES LIMA	**DATA:**	29/02/2024
SETOR: 7 - COMPRAS	**TOTAL:**	5.960,0000
CADASTRADO POR: Maria Jucimaria		
FORNECEDOR: ROSINEIDE SANTOS FONTES		

HISTÓRICO

REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS COM RECHEIO DIVERSOS COM 50 GRAMAS PARA SEREM SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO CORRENTE ANO. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL 008/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N010/2024 VIGENTE ATÉ 08/02/2025.

COD	PRODUTO / SERVIÇO	U.M.	QTD	VALOR	TOTAL
0007870	DOCES VARIADOS COM RECHEIO SABORES DIVERSOS COM 20 GRAMAS CADA UNIDADE.	UN	2.000,0000	1,4900	2.980,0000
[illegible]7869	SALGADOS COM RECHEIO DIVERSOS COM 50 GRAMAS CADA UNIDADE	UN	2.000,0000	1,4900	2.980,0000
				TOTAL GERAL:	5.960,0000

p/ Jucimaria N. da S. Paiva

96374853504 - JOSE MENEZES LIMA
Secretário Municipal de Educação

Essa despesa foi devidamente reservada

Autorizo a solicitação do Empenho

Claudio Valerio dos Santos
Controlador Geral do Município
Decreto Nº 221/2023

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
COMISSÃO PERMANENTE E LICITAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO 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. 008/2023.**

Objeto: **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES TIPO, DOCES E SALGADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E ÓRGÃOS PARTICIPANTES DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS – SERGIPE**, conforme a seguir:

Vencedores:

EMPRESA: ROSINEIDE SANTOS FONTES	
CNPJ: 43.004.917/0001-77	**FONE/FAX:79-99632-9491**
END.: Rua Coronel Ulisses Vieira, 68 – Casa – Centro - Cristinápolis – SE – CEP: 49.270-000	**E-MAIL: alicefontes1996@gmail.com**
REPRESENTANTE LEGAL: ROSINEIDE SANTOS FONTES – CPF: 694.212.505-91	
VALOR TOTAL R$: 109.800,00 (cento e mil e oitocentos reais).	

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UND	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
3	DOCES VARIADOS COM RECHEIO SABORES DIVERSOS COM 20 GRAMAS CADA UNIDADE.	UN	10000	1,49	14.900,00
5	SALGADOS COM RECHEIO DIVERSOS COM 50 GRAMAS CADA UNIDADE	UN	20000	1,49	29.800,00

VALOR TOTAL R$ 44.700,00 (quarenta e quatro mil e setecentos reais).

Considere-se adjudicado e homologado o resultado do Processo Licitatório Modalidade Pregão Presencial nº 008/2023.

Cristinápolis, 08 de fevereiro de 2024.

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523 Assinado de forma digital por SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
Prefeito Municipal

ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 010/2024

Aos oito dias do mês de fevereiro do ano de 2024, **MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS,** por intermédio de sua **Prefeitura**, inscrita no CNPJ sob nº 13.096.029/0001-60, localizada à Praça da Bandeira nº 81, centro, CEP 49.270-000, Cristinápolis/SE, **ÓRGÃO GERENCIADOR**, representado neste ato pelo Prefeito Municipal o Sr. SANDRO DE JESUS DOS SANTOS, **ÓRGÃO GERENCIADOR**, tendo como **ÓRGÃOS PARTICIPANTES:** o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, com endereço à Rua Jornalista Omer Monte Alegre, s/n, inscrita no CNPJ sob o nº. 11.398.566/0001-30, neste ato representada pela Secretária, TATIANA DE ASSIS SOARES, e o **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRISTINÁPOLIS**, com endereço na rua Adrião Cardoso, s/n Centro, inscrita no CNPJ sob o nº 14.617.717/0001-91, neste ato representada pela Secretária, **GLEICE KELLY SILVEIRA DE SOUZA,** doravante denominados simplesmente **ORGÃO PARTICIPANTES** E OS **FORNECEDORES REGISTRADOS,** resolvem na forma da pela Lei Federal no 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei, Decreto Federal nº 7.892/2013, subsidiariamente, pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores, firmar a presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, cuja minuta foi examinada pela Assessoria Jurídica do Município, que emitiu seu parecer, conforme o parágrafo único do artigo 38 da Lei no 8.666, de 1993, mediante as seguintes condições:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES TIPO, DOCES E SALGADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E ÓRGÃOS PARTICIPANTES DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS – SERGIPE**, conforme especificações e exigências estabelecidas no anexo I do Edital do Pregão Presencial SRP nº 008/2023 e Anexo I desta Ata de Registro de Preços;

2. DA VINCULAÇÃO AO EDITAL

2.1. Este instrumento guarda inteira conformidade com os termos do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 008/2023 e seus Anexos, o qual e parte integrante e complementar, vinculando-se, ainda, a proposta do Fornecedor Registrado.

3. DA VIGÊNCIA DA ATA

3.1. A presente Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

4. DO PREÇO

4.1. Os preços registrados são os seguintes:

EMPRESA: ROSINEIDE SANTOS FONTES	
CNPJ: 43.004.917/0001-77	**FONE/FAX:79-99632-9491**
END.: Rua Coronel Ulisses Vieira, 68 – Casa – Centro - Cristinápolis – SE – CEP: 49.270-000	**E-MAIL: alicefontes1996@gmail.com**
REPRESENTANTE LEGAL: ROSINEIDE SANTOS FONTES – CPF: 694.212.505-91	
VALOR TOTAL R$: 44.700,00 (quarenta e quatro e mil e setecentos reais).	

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UND	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
3	DOCES VARIADOS COM RECHEIO SABORES DIVERSOS COM 20 GRAMAS CADA UNIDADE.	UN	10000	1,49	14.900,00

Rosineide Santos Fontes

SALGADOS COM RECHEIO DIVERSOS COM 50 GRAMAS CADA UNIDADE	UN	20000	1,49	29.800,00

4.2. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo ao Órgão Gerenciador convocar os Fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.2.1. Caso o Fornecedor registrado se recuse a baixar os seus preços, o Órgão Gerenciador poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, uma vez frustrada a negociação e convocar os demais fornecedores visando a igual oportunidade de negociação.

4.3. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

a) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento. E sem aplicação da penalidade se confirmada à veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
b) Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

4.3.1. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

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.

Rosineide Santos Fontes

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.

Rosineide Santos Santos

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 força maior ou caso fortuito.

XIV A multa, aplicada após regular processo administrativo, deverá ser recolhida no prazo Máximo de 10 (dez) dias, ou ainda, quando for o caso, será cobrada judicialmente.

XV) As sanções previstas nesta CLAUSULA são autônomas e a aplicação de uma não excluí 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.

Rosineide Santos Santos

XVI As penalidades serão aplicadas, garantido sempre o exercício do direito de defesa, após notificação endereçada à Contratada, assegurando-lhe o prazo de 5 (cinco) úteis para manifestação e posterior decisão da Autoridade Superior, nos termos da lei.

13. DA PUBLICAÇÃO

13.1. A publicação do extrato da Ata de Registro de Preços deverá de realizada na Imprensa Oficial, na forma prevista no Art. 15 § 2º da Lei nº 8.666/93, até o quinto dia útil do mês subseqüente ao de sua assinatura.

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1. Independente de sua transcrição, o edital e seus anexos, principalmente a proposta de preço e os documentos da proposta e da habilitação apresentados pelo Fornecedor Registrado no pregão fará parte desta Ata de Registro de Preços.

15. DO FORO

15.1. Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas da presente Ata de Registro de Preços será competente o foro da Comarca do Município de CRISTINAPOLIS, estado de Sergipe.

E para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado, foi lavrada a presente ata de registro de preços que, lida e achada conforme, e assinada pelos signatários deste instrumento e pelas testemunhas abaixo nomeadas.

CRISTINAPOLIS - SE, 08 de fevereiro de 2024.

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024393523

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
Órgão Gerenciador

Tatiana de Assis Soares

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TATIANA DE ASSIS SOARES
Órgão Participante

GLEICE KELLY SILVEIRA DE SOUZA:04935584548 Assinado de forma digital por GLEICE KELLY SILVEIRA DE SOUZA:04935584548

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
GLEICE KELLY SILVEIRA DE SOUZA
Órgão Participante

Rosineide Santos Fontes

ROSINEIDE SANTOS FONTES - ME
ROSINEIDE SANTOS FONTES
FORNECEDOR REGISTRADO

TESTEMUNHAS:

1- Nome: Paula Vitoria da Silva Vitor
CPF: 078.784.665-13

2- Nome: Lucelia Santos da Conceição
CPF: 013777815.50

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE CRISTINÁPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO – SEMED

Cristinápolis, 18 de março de 2024.

Ofício n° 133/2024 – SEMED.

À Senhora
Lucélia Santos da Conceição
Responsável pelo Setor de Compras.

Assunto: Encaminhamento de relatório com fotos que atestam a prestação de serviço de painel de led, som, e lanche, referentes à Jornada Pedagógica 2024 da Secretaria Municipal de Educação.

Apraz-nos cumprimentá-la, ao tempo em que valemo-nos do presente, para conforme solicitação, encaminhar a Vossa Senhoria, evidências que atestam a prestação de serviço de som, lanche e painel de led, utilizado 24 placas, medindo 50x100 cm por led, fornecidos na Jornada Pedagógica 2024 com Diretores, Coordenadores, Professores e Equipe Semed, realizada nos dias 13 e 14 de março a partir das 18h no Espaço Imperatriz-Cristinápolis.

Segue em anexo, fotos que comprovam a distribuição do mesmo.

Aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de estima e consideração.

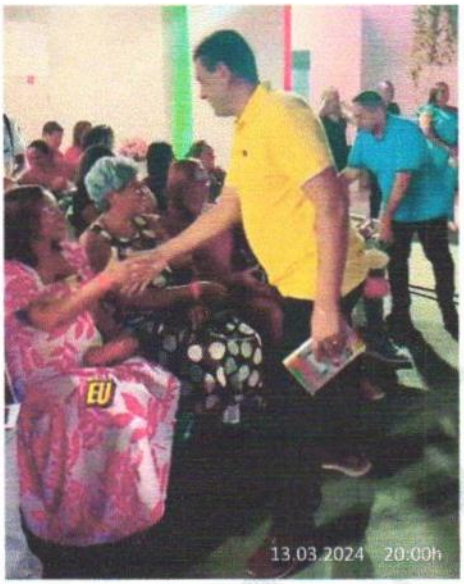
Atenciosamente,

José Menezes Lima
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Praça da Bandeira, SN - Centro - Cristinápolis/SE
Email: semedcristinapolis@gmail.com
Tel: (79) 3542-1650

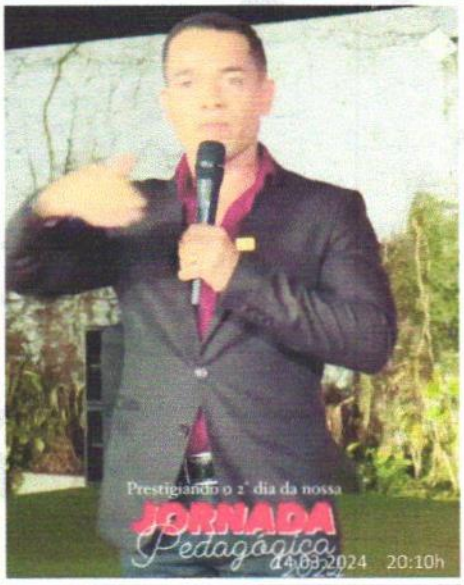
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE CRISTINÁPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO – SEMED

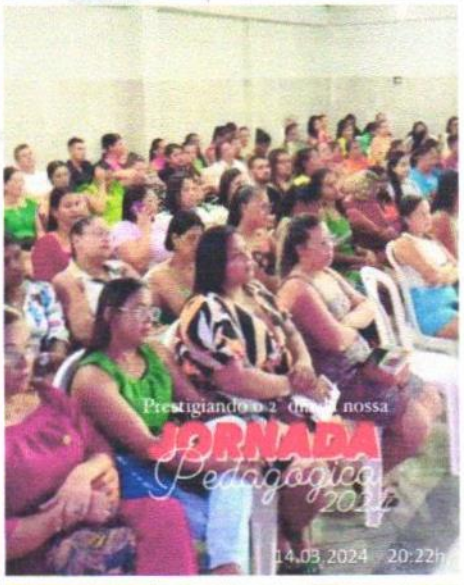
















Email: semedcristinapolis@gmail.com
Tel: (79) 3542-1650

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE CRISTINÁPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO – SEMED

Cristinápolis, 20 de fevereiro de 2024.

Ofício nº 073/2024 – SEMED.

A Senhora
Lucelia Santos da Conceição
Responsável pelo Setor de Compras.

Assunto: Encaminhamento de relatório com fotos que atestam a prestação de serviço de som, referente a Reunião de Avaliação da Secretaria Municipal de Educação.

Apraz-nos cumprimentá-la, ao tempo em que valemo-nos do presente, para conforme solicitação, encaminhar a Vossa Senhoria, evidências que atestam a prestação de serviço de som, fornecido na

Reunião de Avaliação acerca do fechamento do ano letivo de 2023, com Diretores, Coordenadores e Equipe Semed, realizada no dia 07 de fevereiro de 2024, no espaço Por do Sol

Segue em anexo, fotos que comprovam a distribuição do mesmo.

Aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Jose Menezes Lima
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
José Menezes Lima
Secretário Municipal de Educação
Decreto Nº 05/2021

Praça do Sambaíba, 08 - Centro - Cristinápolis/SE
Email: semedcristinapolis@gmail.com
Tel: (79) 3542 1450

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE CRISTINÁPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO – SEMED













Praça da Bandeira, SN - Centro - Cristinápolis/SE
Email: semedcristinapolis@gmail.com
Tel: (79) 3593-1650

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
13096029000160

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A TRIBUTOS MUNICIPAIS E DIVIDAS ATIVA DO MUNICÍPIO

Nome ou Razão ROSINEIDE SANTOS FONTES 69421250591

Nome Fantasia: .

Logradouro: AV. CEL ULISSES VIEIRA Número: 68

Bairro: CENTRO CEP:49270-000 Município: CRISTINAPOLIS

CPF/CNPJ: 43.004.917/0001-77

Inscrição Municipal: 2450013937

Cadastro(s) Econômico(s) no Município:

FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS C.M.C. : 2450013937 Início: 05/08/2021

CERTIFICO, na forma da lei, que não constam pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças, ressalvado à Fazenda Pública Municipal o direito de cobrar e inscrever quaisquer débitos que vierem a ser apurados.Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do contribuinte no âmbito desta Secretaria Municipal de Finanças e só terá validade na via original, sem qualquer emenda ou rasura, e durante o período especificado abaixo:

Período de Validade:

05/03/2024	A	04/04/2024

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço eletrônico: , utilizando o código de autenticidade: 77726EA8

EMITIDA EM: 05/03/2024
VALIDA ATÉ: 04/04/2024

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 138221 / 2024

Inscrição Estadual: 272085634

Razão Social: 43.004.917 ROSINEIDE SANTOS FONTES

CNPJ: 43004917000177

Natureza Jurídica: EMPRESARIO (INDIVIDUAL)

Atividade Econômica: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS

Endereço: AVENIDA CEL ULISSES VIEIRA CASA 68 , CENTRO - CRISTINAPOLIS CEP: 49270000

Certificamos que, em nome do requerente, não existem débitos em aberto referentes a tributos estaduais, ressalvando o direito da Fazenda Pública Estadual de cobrar dívidas que venham a ser apuradas. Certidão emitida via Internet nos termos da portaria Nº 283 de 15/02/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da data da emissão.

Certidão Emitida em **21/03/2024 , válida até 20/04/2024** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Autenticação: 202403210KAUHV

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE

Declaração de Recolhimento do ICMS N. 138224/2024

Inscrição Estadual:	27.208.563-4
Razão Social:	43.004.917 ROSINEIDE SANTOS FONTES
CNPJ:	43.004.917/0001-77
Natureza Jurídica:	EMPRESARIO (INDIVIDUAL)
Atividade Econômica:	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS
Endereço:	AVENIDA CEL ULISSES VIEIRA CASA 68 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 **21/03/2024 12:06:41, é válida até 20/04/2024** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 21 de Março de 2024

Autenticação:202403210K454A

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: ROSINEIDE SANTOS FONTES 69421250591
CNPJ: 43.004.917/0001-77

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:09:17 do dia 21/03/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/09/2024.
Código de controle da certidão: **9BEB.8DC5.3420.231A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ROSINEIDE SANTOS FONTES 69421250591 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 43.004.917/0001-77
Certidão nº: 19443479/2024
Expedição: 21/03/2024, às 12:07:52
Validade: 17/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ROSINEIDE SANTOS FONTES 69421250591 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **43.004.917/0001-77, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 43.004.917/0001-77

Razão Social: ROSINEIDE SANTOS FONTES 69421250591

Endereço: AV CORONEL ULISSES VIEIRA 68 CASA / CENTRO / CRISTINAPOLIS / SE / 49270-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:10/03/2024 a 08/04/2024

Certificação Número: 2024031002591471524560

Informação obtida em 21/03/2024 12:07:18

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Banese

Agência 020 **Tipo** 22 **Conta** 300006-4
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Saldos e extratos

Foi conciliado!

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA TED

Obs. Dado baixa em 03.04.24

Autenticação

Origem:	Internet Banking
Número de controle:	20240327994000079UH
Data:	Realizado em 27/03/2024 às 10h:41m

Dados da transação

Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de conta origem:	Conta Corrente
Banco origem:	047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE
Agência origem:	020
Conta origem:	22/300006-4
1º titular da conta origem:	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
Tipo de conta destino:	Poupança
Banco destino:	104 - 360305 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência destino:	4874
Conta destino:	853249282-5
CPF do favorecido:	073.041.715-88
Nome do favorecido:	TAMIRES DOS SANTOS ANDRADE
Valor do documento:	R$ 216,03
Descrição:	PAGAMENTO REF PENSAO MARÇO 2024

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009